



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: البر دارو	سرمایه ثبت شده: 9,500,000
نماد: دالبر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432333	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۵,۲۶۶,۲۰۰	۱۷,۱۵۳,۹۸۷	۲۳,۱۳۱,۱۶۰	۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴,۳۲۳,۸۶۰)	(۱۰,۱۱۷,۶۹۳)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۹۴۲,۳۴۰	۷,۰۳۶,۲۹۵	۹,۶۱۳,۰۲۹	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۰,۲۵۶)	(۳۱۳,۷۶۶)	(۳۳۹,۵۵۴)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۵,۳۳۴	۵۹,۳۱۸	۸۳,۵۳۹	۱۱۱
سایر هزینه‌ها	(۱۸۸,۵۴۸)	(۴۹,۶۸۵)	(۳۷,۷۱۳)	(۳۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۵۹۸,۸۶۰	۶,۸۲۳,۱۶۲	۹,۱۱۹,۲۹۱	۵۵
هزینه های مالی	(۳,۶۸۷,۵۸۰)	(۱,۳۹۴,۶۴۱)	(۱,۳۳۷,۵۶۵)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳۹,۷۵۶	۵۰۳,۱۹۴	۸۳۷,۹۳۲	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۴۵۱,۰۳۶	۵,۹۳۰,۷۱۵	۸,۰۱۹,۶۵۸	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۵۱,۵۶۸)	(۱,۳۳۵,۱۴۳)	(۸۹۹,۹۱۴)	۳۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۵۹۹,۴۶۸	۴,۷۱۵,۵۷۳	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۵۹۹,۴۶۸	۴,۷۱۵,۵۷۳	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۶۵	۱,۱۸۷	۱,۱۱۳	(۳۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۵)	(۱۳۰)	۸	۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۰۰	۱,۰۵۷	۱,۱۲۱	(۳۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۰۰	۱,۰۵۷	۱,۱۲۱	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۰۰	۷۱۷	۱,۰۸۲	۱۳
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۴۴

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۷,۵۹۹,۴۶۸	۴,۷۱۵,۵۷۳	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۵۹۹,۴۶۸	۴,۷۱۵,۵۷۳	۷,۱۱۹,۷۴۴	۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۹۴۷,۸۵۳	۳,۸۲۱,۶۸۲	۳,۳۵۳,۴۶۲	۳۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۱۵۳	۳,۸۷۰	۵,۰۴۷	۱۸۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۱۳,۱۳۰	۸۱۷,۶۷۹	۵۵۰,۷۶۷	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۳,۱۳۶	۴۶,۵۹۵	۵۸,۹۶۷	۳۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۸۳۳,۲۶۲	۴,۶۸۹,۸۲۶	۳,۹۶۸,۲۴۳	۲۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۱۳,۳۳۹	۱,۳۴۳,۷۳۳	۵۰۰,۴۰۵	۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی نشده
موجودی مواد و کالا	۷,۶۶۰,۶۴۱	۶,۵۲۳,۵۳۰	۵,۳۰۵,۶۵۵	۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶,۰۰۵,۷۰۰	۱۶,۴۳۷,۵۵۳	۱۱,۵۵۴,۰۰۴	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵
موجودی نقد	۶۰۸,۷۴۷	۱,۵۳۷,۶۳۰	۱,۰۰۳,۳۶۹	(۶۰)
	۳۶,۴۹۳,۴۱۷	۳۵,۸۳۳,۴۳۶	۱۸,۳۶۳,۳۳۳	۴۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۹۳,۵۶۴	۳۹۳,۹۹۳	۳۹۳,۹۹۳	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۶,۸۸۵,۹۸۱	۳۶,۳۲۵,۴۳۹	۱۸,۷۵۶,۳۳۶	۴۱
جمع دارایی‌ها	۴۳,۷۱۹,۳۴۳	۳۰,۹۱۵,۳۵۵	۲۱,۷۳۴,۵۶۹	۳۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۸۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۰۰۰	۴۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۳۳,۶۵۳	۶۵۸,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۴۳
سایر اندوخته‌ها	۹۱۵	۹۱۵	۹۱۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۹۰۶,۶۷۰	۷,۷۱۱,۷۱۱	۵,۴۶۴,۶۴۹	۳
سهام خزانه	(۷۳,۷۹۵)	(۶۰,۹۴۳)	(۱۳,۸۵۳)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۳۶۸,۴۴۳	۱۴,۸۸۹,۶۸۳	۱۰,۳۳۹,۷۱۳	۳۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۳۵۳	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۰,۳۳۷	۱۳۷,۶۹۶	۸۳,۰۹۳	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۰,۳۳۷	۱۳۷,۶۹۶	۸۳,۴۴۵	۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۶۳,۸۸۰	۳,۶۳۰,۰۵۳	۱,۷۰۹,۱۳۹	۶۳
مالیات پرداختنی	۱,۳۱۳,۳۵۱	۱,۰۰۱,۵۳۷	۱,۱۰۴,۰۳۳	۳۱
سود سهام پرداختنی	۳,۴۱۰,۶۹۰	۹۴۱,۱۲۷	۴۶۶,۵۸۰	۳۶۳
تسهیلات مالی	۱۴,۹۵۳,۶۷۱	۱۱,۱۱۹,۳۴۰	۸,۰۱۰,۱۷۳	۳۴
ذخایر	۴۱۶,۵۰۰	۱۸۴,۵۷۴	۰	۱۳۶
پیش‌دریافت‌ها	۳۳,۳۸۱	۳۱,۳۴۶	۱۱,۵۰۷	۵۶
	۳۴,۳۹۰,۴۷۳	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۱۱,۳۰۱,۴۱۳	۵۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۳۹۰,۴۷۳	۱۵,۸۸۷,۸۷۶	۱۱,۳۰۱,۴۱۳	۵۳
جمع بدهی‌ها	۳۴,۴۵۰,۸۰۰	۱۶,۰۳۵,۵۷۳	۱۱,۳۸۴,۸۵۷	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲,۷۱۹,۲۴۲	۳۰,۹۱۵,۲۵۵	۳۱,۷۳۴,۵۶۹	۳۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۵,۴۶۴,۶۴۹	(۱۳,۸۵۳)	۱۰,۳۳۹,۷۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۸۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۵,۴۶۴,۶۴۹	(۱۳,۸۵۳)	۱۰,۳۳۹,۷۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۷,۱۱۹,۷۴۴		۷,۱۱۹,۷۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴	۰	۷,۱۱۹,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۳,۵۳۵,۶۰۰)		(۳,۵۳۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰		(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۵۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱,۵۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه									(۶۸,۹۷۳)	(۶۸,۹۷۳)	(۶۸,۹۷۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۳۱,۸۸۲	۳۱,۸۸۲	۳۱,۸۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۳,۹۱۸		۳,۹۱۸
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵۰,۰۰۰				(۲۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۵۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۵۸,۰۰۰	۹۱۵	۰	۰	۷,۱۱۱,۷۱۱	(۶۰,۹۴۳)	۱۴,۸۸۹,۶۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷,۵۹۹,۳۷۳		۷,۵۹۹,۳۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۹,۳۷۳	۰	۷,۵۹۹,۳۷۳
سود سهام مصوب									(۴,۳۱۱,۱۰۴)		(۴,۳۱۱,۱۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰						(۳,۹۳۰,۰۰۰)		(۳,۹۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۳,۹۳۰,۰۰۰	۰									۳,۹۳۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									(۳۰,۷۰۶)	(۳۰,۷۰۶)	(۳۰,۷۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۸,۸۵۴	۸,۸۵۴	۸,۸۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۳,۳۴۳		۳,۳۴۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۷۵,۶۵۳				(۳۷۵,۶۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۳۳,۶۵۳	۹۱۵	۰	۰	۷,۹۰۶,۶۷۰	(۷۲,۷۹۵)	۱۸,۳۶۸,۴۲۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۵۰,۸۵۶	۳,۶۸۵,۳۸۰	۳,۶۹۹,۹۵۳	(۳۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۳۸,۳۳۹)	(۶۳۳,۶۳۴)	(۸۳۳,۷۱۰)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۳۲,۶۰۷	۳,۰۶۱,۶۳۶	۲,۸۵۶,۲۴۳	(۴۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۵۶,۱۷۵)	(۱,۰۶۳,۳۵۱)	(۱,۷۴۱,۳۷۱)	(۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۰۸۹)	(۱,۱۱۴)	(۲,۳۵۳)	(۶۳۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۳,۶۷۱	۳۷,۶۷۹	۱۶۹,۰۶۹	۹۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۳۵۳	۱,۰۴۳	۱,۷۰۳	۷۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۸۷,۳۴۱)	(۱,۰۳۴,۶۳۳)	(۱,۶۷۳,۹۵۱)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۶۴,۷۳۴)	۱,۰۳۶,۹۹۳	۱,۱۸۳,۳۹۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱,۱۹۷	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۰,۷۰۶)	(۳۳,۴۷۸)	(۶۴,۷۳۸)	۸
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۹,۱۸۱,۵۷۰	۱۶,۸۰۸,۱۵۹	۲۵,۷۲۷,۹۰۷	۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵,۸۵۸,۳۰۰)	(۱۶,۳۳۱,۳۱۸)	(۲۳,۶۵۱,۷۷۶)	۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۴۸۱,۵۱۱)	(۱,۴۳۶,۳۹۳)	(۱,۹۰۴,۶۳۹)	(۷۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۹۶,۳۸۹)		(۶۴۴,۸۴۰)		(۱,۷۵۵,۷۰۵)		(۱۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۶۴,۱۳۹)		(۱,۵۰۶,۷۷۰)		(۶۴۸,۹۴۱)		۴۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۹۲۸,۸۷۳)		(۴۶۹,۷۷۷)		۵۳۴,۳۵۱		(۹۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۳۷,۶۳۰		۱,۰۰۳,۲۶۹		۱,۰۰۳,۲۶۹		۵۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۰۸,۷۴۷		۵۳۲,۴۹۲		۱,۵۳۷,۶۳۰		۱۴
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
فروش داخلی:																					
فراورده های صنعتی	جعبه	۲,۱۰۰,۰۰۰	دولت	۷۴۳,۶۶۹	۸,۰۹۹,۵۴۹	۹۴۷,۹۷۷	۹۷۶,۱۷۸	۱۰,۳۶۳,۹۹۱	۱۰,۱۱۷,۱۰۰	(۶,۱۷۳,۸۱۶)	۳,۹۴۳,۲۸۴	۹۱۷,۳۲۵	۹۰۴,۷۳۸	۱۱,۲۵۶,۰۳۳	۱۰,۱۸۳,۷۵۲	(۵,۶۴۳,۱۳۳)	۴,۵۴۰,۶۳۰	۲۹۷,۸۲۵	۲۹۷,۸۲۵	۱۳,۹۷۱,۳۲۹	۴,۱۶۱,۰۱۱
مایعات	بطری	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	دولت	۲۵,۴۰۰,۲۱۵	۲,۹۳۷,۱۵۹	۳۴,۸۵۳,۸۵۱	۳۴,۱۳۲,۸۲۱	۱۲۴,۰۶۰	۴,۲۳۴,۵۱۳	(۲,۵۹۹,۴۱۰)	۱,۶۲۵,۱۰۳	۲۵,۷۷۰,۳۰۸	۲۷,۲۳۶,۴۷۵	۱۷۳,۷۸۲	۳,۵۱۸,۵۱۳	(۳,۹۵۳,۵۱۴)	۶,۴۷۱,۰۳۷	۱۰,۵۷۳,۷۰۸	۱۰,۵۷۳,۷۰۸	۱۴۵,۷۱۵	۱,۵۴۰,۷۲۵
جامدات	جعبه صد عددی	۱۸,۷۳۰,۰۰۰	دولت	۳۰,۵۲۵,۴۴۵	۵,۸۸۴,۴۷۹	۳۱,۹۹۱,۹۲۵	۳۵,۸۱۶,۰۴۴	۳۱۶,۵۸۴	۸,۱۷۳,۹۵۷	(۴,۳۱۵,۲۲۵)	۳,۸۵۷,۷۳۲	۱۶,۱۷۳,۶۷۴	۱۶,۴۳۱,۶۳۲	۵۰۳,۸۵۹	۸,۱۴۹,۲۵۹	(۴,۴۷۳,۸۱۶)	۳,۶۷۶,۴۴۳	۷,۵۶۷,۵۱۰	۳۵۱,۷۰۲	۳,۶۶۱,۵۰۹	۲۱,۲۸۵,۶۵۷
جمع فروش داخلی				۴۶,۶۶۹,۳۲۹	۱۶,۹۱۱,۱۸۷	۵۷,۷۹۳,۷۶۳	۶۰,۹۲۵,۰۴۳		۲۲,۵۲۴,۵۷۰	(۳,۰۸۸,۴۶۱)	۹,۴۳۶,۱۰۴	۵۳,۱۰۹,۱۷۵	۵۴,۳۱۴,۸۸۷		۱۸,۴۳۹,۰۴۳	(۱۰,۷۳۵,۵۸۶)	۱۸,۴۳۹,۰۴۳	۱۸,۴۳۹,۰۴۳		۸,۳۶۳,۳۶۵	۷۴,۵۱۳,۸۹۹
فروش صادراتی:																					
جامدات	جعبه صد عددی	۰	سایر	۲,۳۶۰	۷۰۵	۲,۶۴۸	۲,۳۶۰	۳۹۸,۷۳۹	۷۰۵	(۵۷۳)	۱۲۲	۱۰۱,۲۳۳	۱۰۱,۲۳۳	۵۱۸,۴۰۸	۵۲,۴۸۰	(۶۳,۷۶۶)	۱۱,۲۸۶	۳,۰۶۳	۳,۰۶۳	۴۷۶,۹۷۵	۲۰۵,۲۸۹
مایعات	بطری	۰	سایر	۱۴۸,۸۵۳	۱۰,۳۴۲	۱۴۸,۸۵۳	۱۴۸,۸۵۳	۶۹,۴۸۵	۱۰,۳۴۲	(۱۰,۰۶۵)	۳۷۸	۴۴۷,۴۲۶	۴۴۷,۴۲۶	۹۷,۲۶۷	۴۳,۵۲۰	(۳۱,۵۷۶)	۱۱,۹۴۴	۱۷۶,۹۷۱	۱۷۶,۹۷۱	۹۴,۴۰۵	۴۸۰,۷۵۱

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	
فرآورده های تزریقی	جعبه صدعدي	۰	سایر	۱۴,۷۰۶	۹۷,۸۷۱	۳۹,۳۳۰	۳۹,۳۳۱	۲۵۰,۹۹۹	(۲۰۵,۱۹۹)	۱۴۵,۸۰۰	۲۸,۵۰۴	۲۸,۵۰۴	۳,۵۳۲,۸۷۳	۱۰۰,۷۰۱	(۸۲,۱۵۷)	۱۸,۵۳۴	۱۸,۴۶۱	۱۰,۶۳۳,۸۳۶	۱۹۶,۱۰۸	۲۸۰,۱۱۱
جمع فروش صادراتی				۱۶۵,۹۱۹	۱۰۸,۹۱۸	۱۹۰,۸۳۱	۱۹۰,۵۳۴			۱۴۶,۲۱۰	۵۷۷,۱۶۳	۵۷۷,۱۶۳		۱۹۶,۷۰۱	(۱۷۷,۴۹۹)	۱۹,۲۰۲	۱۹۷,۴۹۵		۳۱۳,۷۹۹	۹۶۶,۱۵۱
درآمد ارائه خدمات:																				
جامدات	جعبه صد عددي	۰	سایر			۲۸۳,۲۰۹	۲۸۳,۲۰۹	۷۷,۱۲۵	(۳۲,۴۷۱)	۴۴,۶۶۴	۱۷۳,۹۶۱	۱۵۳,۸۳۱	۲۰۳,۰۸۱	۳۱,۰۳۷	(۱۵,۷۹۰)	۱۵,۳۴۷	۶۶,۷۰۰	۱۲۱,۰۴۹	۸,۰۷۴	۰
مایعات	بطري	۰	سایر	۴,۴۷۰,۰۹۳	۳۵۶,۵۳۳	۶,۴۳۱,۸۳۱	۶,۳۱۰,۷۸۶	۸۰,۱۰۳	(۱۷۷,۱۱۰)	۵۰۵,۵۱۶	۳۲۸,۴۰۶	۲,۰۴۳,۵۰۰	۲,۸۴۸,۶۶۹	۱۵۸,۰۰۲	(۷۷,۵۴۹)	۳۷۳,۵۴۶	۱,۴۹۴,۳۳۸	۸۷,۵۸۹	۱۳۰,۸۷۹	۲,۸۰۰,۰۰۰
فرآورده های تزریقی	جعبه صدعدي	۰	سایر	۲,۲۶۰	۱۸,۹۵۴	۲,۲۵۹	۲,۵۶۰	۱۹,۵۵۶	(۴,۳۵۲)	۱۵,۳۰۴	۶۳۲	۲,۲۰۸	۵,۱۳۷,۳۶۴	۱۱,۳۲۱	(۴,۵۷۰)	۶,۷۵۱	۷۵۴	۹,۳۹۶,۵۵۲	۷,۰۸۵	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۴۷۲,۳۵۳	۳۷۵,۴۹۷	۶,۸۱۷,۳۹۹	۶,۶۹۶,۵۵۵			۶۰۲,۳۰۷	۳۸۸,۳۷۴	۳,۲۱۷,۰۸۳	۳,۰۰۳,۷۰۸	۴۹۳,۴۵۳	(۹۷,۹۰۹)	۳۹۴,۵۴۴	۱,۵۶۱,۶۹۳		۱۴۶,۰۳۸	۲,۸۰۰,۰۰۰
سایر				(۳۹۰,۷۸۴)	(۳۴۱,۶۱۵)	۰	(۴۸۹,۷۱۶)		(۳۵۷,۶۶۴)	۰	(۳۵۷,۶۶۴)	۰	(۹۰۲,۹۱۶)	(۲۳۶,۹۹۳)	۰	(۲۳۶,۹۹۳)	۰		۰	۰
جمع				۵۰,۹۱۶,۸۱۷	۱۷,۱۵۳,۹۸۷	۶۳,۸۰۰,۹۹۳	۶۷,۳۳۲,۴۱۶		(۳,۵۱۸,۱۳۱)	۹,۶۱۳,۰۲۱	۵۵,۹۰۳,۴۲۱	۵۶,۹۹۳,۸۴۳		۲۵,۳۶۶,۳۰۰	(۱۴,۳۴۳,۸۶۰)	۱۰,۹۳۳,۳۴۴	۳۰,۱۹۸,۳۳۰	۲۰,۱۹۸,۳۳۰	۸,۷۳۳,۱۰۲	۷۸,۳۸۰,۰۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۸۹۲,۴۶۱	۷,۴۰۸,۳۴۲	۸,۸۰۰,۸۴۵	۱۴,۵۴۰,۵۷۴	۲۲,۱۳۱,۱۶۰	۳۵,۲۶۶,۳۰۰	۸,۷۳۳,۱۰۲	۴۰,۶۳۲,۷۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۶۳,۷۳۵)	(۳,۷۹۵,۹۰۴)	(۴,۵۰۳,۷۳۷)	(۷,۹۵۷,۳۱۴)	(۱۳,۵۱۸,۱۳۱)	(۱۴,۳۴۳,۸۶۰)	(۴,۹۲۱,۰۳۱)	(۲۲,۷۳۳,۰۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۰۲۴,۲۰۸	۱۱,۸۳۸,۷۱۶	۳,۵۴۲,۳۲۵	۱۸,۶۴۴,۳۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۷,۵۳۴	۹۱۶,۱۵۵	۱۹۸,۷۹۶	۱,۳۳۴,۳۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سربارتولید	۱,۹۱۹,۷۲۲	۲,۰۵۵,۰۶۱	۶۹۰,۱۰۷	۳,۲۸۲,۷۵۵
جمع	۱۲,۷۴۱,۴۵۴	۱۴,۸۰۹,۹۳۲	۴,۴۳۱,۲۲۸	۲۳,۲۵۱,۴۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۲,۷۴۱,۴۵۴	۱۴,۸۰۹,۹۳۲	۴,۴۳۱,۲۲۸	۲۳,۲۵۱,۴۹۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۲۷۴,۸۹۷	(۵۳۶,۶۳۴)	۹۰,۴۳۲	(۶۶۳,۰۹۰)
ضایعات غیرعادی	(۴,۳۰۹)	(۱۴,۲۹۹)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۲,۰۱۲,۱۴۲	۱۴,۲۶۹,۰۰۹	۴,۵۲۱,۶۶۰	۲۳,۵۸۸,۴۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۹۱,۵۳۸	۵۹۹,۲۸۲	۷۲۰,۲۸۱	۳۵۸,۹۱۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۹۹,۲۸۲)	(۶۳۲,۴۴۰)	(۳۵۸,۹۱۹)	(۴۴۴,۷۰۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۲,۳۰۴,۲۹۸	۱۴,۲۴۵,۹۵۱	۴,۸۸۳,۰۲۲	۲۳,۵۰۳,۶۱۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۱۳,۸۳۳	۹۷,۹۰۹	۳۸,۰۰۹	۲۲۰,۳۳۷
جمع بهای تمام شده	۱۳,۵۱۸,۱۳۱	۱۴,۳۴۳,۸۶۰	۴,۹۲۱,۰۳۱	۲۳,۷۲۳,۰۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
جامدات	جعبه صد عددی	۱,۰۵۹,۶۵۶	۲۳۵,۰۷۲	۲۳۸,۴۹۹	۱۶,۶۹۶,۸۲۵	۳۷۹,۵۳۴	۴,۶۶۷,۴۹۷	(۲۶,۶۰۳)	۳۰۵,۱۱۶	(۸,۱۱۷)	۱۶,۳۷۵,۲۸۰	۳۷۸,۰۰۳	۳۴۵,۵۰۸
مایعات	بطری	۳,۴۵۷,۸۰۳	۸۲,۶۴۸	۲۰۳,۱۲۳	۲۸,۳۶۰,۲۲۵	۱۰۳,۹۲۴	۳,۹۷۶,۱۵۷	(۱۲۶,۰۷۶)	۳۱,۸۰۶	(۴,۰۱۰)	۳۹,۶۸۳,۹۰۵	۱۰۳,۳۵۰	۱۱۳,۶۴۱
فرآورده های تزریقی	جعبه صدعددی	۴۲,۱۶۴	۳,۷۴۱,۳۴۲	۱۵۷,۷۵۰	۹۴۶,۳۶۰	۶,۰۶۱,۹۷۷	۵,۷۳۶,۸۱۳	(۳۳۲)	۴,۳۸۳,۱۳۳	(۱,۴۲۲)	۹۳۲,۶۵۸	۶,۱۳۶,۹۹۰	۱۶۳,۳۹۱
جمع کل				۵۹۹,۳۸۳			۱۴,۳۸۰,۴۶۷	(۱۳,۵۳۹)					۶۳۲,۴۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
جامدات	جعبه صد عددی	۱,۳۵۴,۵۹۸	۲۵۵,۰۶۲	۳۴۵,۵۰۸	۵,۶۲۶,۳۷۳	۲۶۹,۳۶۳	۱,۵۱۸,۲۰۴	۰	۰	۰	۳۶۹,۳۶۳	۱,۵۱۸,۲۰۴	۳۴۵,۵۰۸
مایعات	بطری	۹۰۸,۰۵۷	۱۲۵,۱۴۷	۱۱۳,۶۴۱	۱۳,۲۴۴,۹۱۷	۷۸,۳۸۴	۹۵۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۷۸,۳۸۴	۹۵۹,۸۰۸	۱۱۳,۶۴۱
فرآورده های تزریقی	جعبه صدعددی	۵۴,۵۳۴	۳,۹۹۴,۳۹۷	۱۶۳,۳۹۱	۳۱۷,۰۴۰	۷,۸۳۵,۵۹۹	۲,۴۸۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۷,۷۰۵,۷۱۳	۲,۴۴۳,۰۱۹	۳۰۱,۳۰۰
جمع کل				۶۳۲,۴۴۰			۴,۹۵۹,۰۴۰	۰				۴,۹۲۱,۰۳۱	۶۶۰,۴۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جامدات	جعبه صد عددی	۱,۲۵۴,۵۹۸	۲۵۵,۰۶۳	۳۴۵,۵۰۸	۲۱,۴۹۰,۹۳۶	۳۱۴,۴۶۸	۶,۷۵۸,۳۲۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۴۶۸	۲۱,۴۹۰,۹۳۶	۶,۷۵۸,۳۲۰	۱,۲۵۴,۵۹۸	۲۵۵,۰۶۳	۳۴۵,۵۰۸
مایعات	بطری	۹۰۸,۰۵۷	۱۲۵,۱۴۷	۱۱۳,۶۴۱	۵۵,۰۶۰,۷۵۱	۱۰۷,۳۹۳	۵,۹۱۳,۱۱۲	۰	۰	۰	۱۰۷,۳۹۳	۵۵,۰۶۰,۷۵۱	۵,۹۱۳,۱۱۲	۹۰۸,۰۵۷	۱۲۵,۱۴۷	۱۱۳,۶۴۱
فرآورده های تزریقی	جعبه صد عددی	۵۴,۵۳۴	۳,۶۹۱,۲۷۵	۲۰۱,۳۰۰	۱,۶۵۳,۵۳۰	۶,۰۷۸,۹۴۸	۱۰,۰۵۱,۷۲۳	۰	۰	۰	۶,۰۷۸,۹۴۸	۱,۶۵۳,۵۳۰	۱۰,۰۵۱,۷۲۳	۵۴,۵۳۴	۳,۶۹۱,۲۷۵	۲۰۱,۳۹۹
جمع کل			۶۶۰,۴۴۸		۲۳,۷۳۳,۰۵۵		۲۳,۷۳۳,۰۵۵	۰					۲۳,۷۳۳,۰۵۶			۶۶۰,۴۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندی	--	۳۶۰,۳۹۸,۴۵۱	۹,۳۷۹	۳,۳۸۰,۳۶۵	۴۱۷,۱۸۹,۳۷۶	۱۷,۵۶۹	۷,۳۳۹,۷۴۵	۴۳۵,۳۰۹,۰۰۱	۱۵,۸۶۲	۶,۷۴۴,۵۶۷	۳۵۳,۳۷۸,۷۳۶	۱۱,۲۵۳	۳,۹۶۵,۴۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۸۰,۳۶۵			۷,۳۳۹,۷۴۵			۶,۷۴۴,۵۶۷			۳,۹۶۵,۴۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندی	--	۷,۸۶۹,۳۶۹	۳۰۹,۷۱۴	۱,۶۵۰,۳۱۴	۹,۱۰۹,۴۰۷	۶۰۷,۷۳۸	۵,۵۳۶,۱۳۱	۹,۲۷۵,۷۳۴	۵۴۹,۱۹۱	۵,۰۹۴,۱۴۹	۷,۷۰۳,۰۴۳	۳۷۱,۶۱۹	۳,۰۹۳,۲۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۵۰,۳۱۴			۵,۵۳۶,۱۳۱			۵,۰۹۴,۱۴۹			۳,۰۹۳,۲۹۶
جمع کل				۵,۰۳۰,۵۷۹			۱۳,۸۶۵,۸۷۶			۱۱,۸۳۸,۷۱۶			۶,۰۵۷,۷۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندی	--	۳۵۲,۳۷۸,۷۲۶	۱۱,۲۵۲	۳,۹۶۵,۴۴۳	۱۵۰,۶۳۸,۳۸۶	۲۳,۴۹۲	۳,۲۸۷,۹۷۹	۱۱۵,۵۱۹,۷۴۳	۱۹,۴۵۵	۲,۳۴۷,۴۶۹	۳۸۷,۴۸۷,۲۶۹	۱۳,۱۷۷	۵,۱۰۵,۹۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۶۵,۴۴۳			۳,۲۸۷,۹۷۹			۲,۳۴۷,۴۶۹			۵,۱۰۵,۹۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندی	--	۷,۷۰۳,۰۴۳	۳۷۱,۶۱۹	۲,۰۹۲,۳۹۶	۳,۲۹۲,۷۵۳	۷۲۴,۴۷۳	۲,۴۵۱,۳۶۶	۲,۵۲۵,۲۷۶	۶۱۹,۷۳۵	۱,۵۶۵,۰۰۳	۸,۴۷۰,۵۱۹	۳۵۱,۶۵۰	۳,۹۷۸,۶۵۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۹۲,۳۹۶			۲,۴۵۱,۳۶۶			۱,۵۶۵,۰۰۳			۳,۹۷۸,۶۵۹
جمع کل		۶,۰۵۷,۷۳۹			۵,۸۳۹,۲۴۵					۳,۸۱۲,۴۷۲			۸,۰۸۴,۶۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

[illegible]

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه و لوازم بسته بندی	--	۲۸۷,۴۸۷,۳۶۹	۱۳,۱۷۷	۵,۱۰۵,۹۵۳	۵۶۹,۳۰۰,۳۳۲	۹,۳۶۷	۲۷,۵۸۰,۰۷۸	۴۶۹,۱۸۲,۹۹۴	۲۵,۵۵۷	۱۱,۹۹۰,۹۴۸	۴۸۷,۶۰۴,۶۰۷	۱۷,۸۳۲	۸,۶۹۵,۰۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۰۵,۹۵۳			۲۷,۵۸۰,۰۷۸			۱۱,۹۹۰,۹۴۸			۸,۶۹۵,۰۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندی	--	۸,۴۷۰,۵۱۹	۳۵۱,۶۳۹	۲,۹۷۸,۵۶۹	۱۲,۴۴۴,۹۷۵	۸۷۱,۷۶۱	۱۰,۸۴۹,۰۴۰	۱۰,۳۵۶,۳۹۸	۷۴۶,۲۱۱	۷,۶۵۳,۴۴۳	۱۰,۶۵۹,۰۹۶	۵۷۹,۳۳۹	۶,۱۷۴,۱۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۷۸,۵۶۹			۱۰,۸۴۹,۰۴۰			۷,۶۵۳,۴۴۳			۶,۱۷۴,۱۶۷
جمع کل				۸,۰۸۴,۵۳۲			۲۶,۴۳۹,۱۱۸			۱۹,۶۴۴,۳۹۰			۱۴,۸۶۹,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۵,۱۳۶	۸۶۴,۴۳۷	۱۹۸,۰۵۷	۱,۳۰۱,۵۷۸	۳۳۹,۰۴۵	۱۶۸,۵۶۲	۵۷,۰۳۵	۳۰۴,۱۹۱		
هزینه استهلاک	۳۷۱,۰۱۸	۳۷۵,۱۴۱	۹۲,۷۱۳	۴۸۸,۹۶۲	۱,۷۸۰	۱,۶۵۳	۶۴	۳,۱۸۴		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۲,۰۰۳	۴۵,۴۸۰	۹,۷۴۳	۷۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۱۲۹,۳۱۶	۱۵۵,۷۳۹	۳۷,۸۵۵	۲۶۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۷۱۴,۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه ها	۵۳۲,۳۵۰	۷۱۴,۲۶۴	۳۰۹,۳۳۶	۱,۱۳۷,۸۱۱	۱۰۸,۷۳۹	۹۰,۰۴۳	۳۷,۵۱۲	۵۵۷,۰۶۵		
جمع	۱,۹۱۹,۷۳۲	۲,۰۵۵,۰۶۱	۱,۳۶۱,۹۶۸	۳,۳۶۳,۵۳۷	۳۳۹,۵۵۴	۲۶۰,۳۵۶	۹۴,۶۰۱	۸۶۴,۴۴۰		

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۳	۴۱۶	۴۵۰	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷۳	۲۰۵	۱۷۰	۱۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸,۷۵۶,۸۵۵	۶۶۳,۴۱۴	۱۳,۹۱۹,۹۰۸	۱,۰۲۸,۶۸۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۵,۶۶۰,۰۶۴	۶۵۰,۱۸۶	۳۰,۳۲۳,۳۹۷	۸۳۱,۶۷۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۲,۱۳۱,۷۸۲	۳,۱۱۳,۶۷۷	۹,۷۹۷,۱۳۱	۳,۳۰۴,۹۳۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۸,۶۱۹,۶۷۵	۳۷,۷۱۶	۵,۳۳۸,۰۰۰	۱۷,۷۹۵	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۷,۵۱۹,۵۳۷	۳,۴۵۱,۳۶۶	۲۵,۳۷۷,۷۷۳	۱۳,۵۹۳,۸۷۳	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۲۹,۱۸۴	۳۶۳,۰۴۷	۴۰۱,۱۴۲	۱۹۶,۷۰۰	۶۵۵,۸۳۵	۳۱۳,۸۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳,۸۰۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
اصلاح انبار هاي موجود	۳۹۰,۰۰۰	۰		۸۶,۴۱۶	۳۷۳,۵۸۴	۴۰	۷۴	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	افزایش میزان انبار مواد و محصول
طرح احداث سایت تولید سفالوسپورین ها	۱,۹۳۳,۱۶۵	۲۳۰,۰۰۰	دلار	۱,۱۷۳,۳۵۰	۷۵۸,۶۵۰	۵۱	۶۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد سرمایه
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۵	۷۵۷,۱۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸۰,۷۶۷	۱۵	۵۹۶,۱۶۷	۱,۳۰۳	۰	۴۴۲,۰۵۲	۱۵	۵۹۶,۱۶۷	۰	۹۳۲,۵۰۰	۰	۲,۵۱۱	۵۹۶,۱۶۷

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۳,۸۶۴	۶۸,۹۱۳	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۷۰,۶۶۵	۵۶,۴۱۱	۱۸,۰۳۹	۵۵,۲۴۰
جمع	۸۳,۵۲۹	۱۲۵,۳۲۴	۱۸,۰۳۹	۵۵,۲۴۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۳۷,۷۱۲	۱۸۸,۵۲۸	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۷,۷۱۲	۱۸۸,۵۲۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۰۱۰,۱۷۳	۱۴,۹۵۳,۶۷۱	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۳,۶۷۱	۰	۳,۶۸۷,۵۸۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷,۶۶۵,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۲۴,۵۵۶,۴۰۵)							۰
جمع		۱۱,۱۱۹,۲۴۰	۱۴,۹۵۳,۶۷۱				۱۴,۹۵۳,۶۷۱	۰	۳,۶۸۷,۵۸۰
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۳,۶۸۷,۵۸۰						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)													
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارز	ارزی	ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی									
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴,۹۵۲,۶۷۱	۱۰,۸۹۸,۵۶۰		۰	۰	۰	۱۰,۸۹۸,۵۶۰	۰	۵۷۶,۰۰۰			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۸۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۸,۸۵۴,۱۱۱)								۰			
جمع		۱۰,۸۹۸,۵۶۰	۱۰,۸۹۸,۵۶۰			۰	۰	۱۰,۸۹۸,۵۶۰	۰	۵۷۶,۰۰۰			
انتقال به دارایی													
هزینه مالی دوره													

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰													
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات			
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت				بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰,۸۹۸,۵۶۰	۲۸,۹۳۶,۳۱۶		۰	۰	۰	۲۸,۹۳۶,۳۱۶	۰	۴,۷۱۷,۶۸۶			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۹۳۰,۱۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۱۲,۸۹۲,۳۴۴)								۰			
جمع		۲۸,۹۳۶,۳۱۶	۲۸,۹۳۶,۳۱۶				۰	۲۸,۹۳۶,۳۱۶	۰	۴,۷۱۷,۶۸۶			
									انتقال به دارایی	۰			
									هزینه مالی دوره	۴,۷۱۷,۶۸۶			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی از محل حد های اعتباری
--

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

افزایش حد اعتباری و استفاده از تسهیلات و انتشار اوراق مرابحه
--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام شرکت ها	۴۸۰,۷۶۷	۴۴۲,۰۵۲	۰	۹۳۳,۵۰۰
جمع	۴۸۰,۷۶۷	۴۴۲,۰۵۲	۰	۹۳۳,۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-----	------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
درآمد سپرده کوتاه مدت و روز شمار و بلند مدت	۱,۷۰۳	۱۴,۶۴۹	۰	۳۰,۴۰۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۴۴۰,۹۶۶	۶۷,۱۳۹	۰	۰
سایر	(۸۵,۵۰۴)	۱۵,۹۳۶	۰	۰
جمع	۳۵۷,۱۶۵	۹۷,۷۰۴	۰	۳۰,۴۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۷۱۱,۷۱۱	۳,۲۷۸,۰۱۱	۷,۱۱۹,۷۴۴	۴,۳۱۱,۱۰۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»