



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لابراتوارهای رازک	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
نماد: درازک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432324	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	۸,۴۲۵,۰۰۷	۱۰,۴۷۲,۲۴۸	۱۴,۶۰۱,۵۴۲	(۲۰)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۸۸۹,۸۲۱)	(۵,۸۲۳,۴۰۵)	(۸,۴۳۷,۶۹۰)	(۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۳۵,۱۸۶	۴,۶۴۸,۸۴۳	۶,۱۵۳,۸۵۲	(۴۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۰,۹۸۸)	(۲۳۲,۰۰۳)	(۵۷۰,۳۴۳)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۶۷۲	۱۸,۹۵۱	۲۷,۴۱۹	(۲۳)
سایر هزینه‌ها	(۶۴۸,۳۰۰)	(۴۱,۸۸۸)	(۴۳,۱۰۸)	(۱,۴۴۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۳۰,۵۷۰	۴,۲۸۳,۹۰۴	۵,۵۶۷,۹۳۰	(۶۷)
هزینه های مالی	(۱,۱۳۶,۷۵۷)	(۱,۱۳۷,۸۴۷)	(۱,۴۷۸,۲۷۳)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۶۷۹	۱۲,۲۵۹	۱,۰۵۵,۶۰۴	۳۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۵,۴۹۲	۳,۱۵۷,۴۱۶	۵,۱۴۵,۱۵۱	(۸۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۵,۴۸۵)	(۷۱۰,۴۱۸)	(۶۶۸,۴۴۱)	۸۹
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۰,۰۰۷	۳,۴۴۶,۹۹۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۸۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۰,۰۰۷	۳,۴۴۶,۹۹۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۸۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۳۴	۱,۵۸۰	۲,۲۶۶	(۶۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۰۰)	(۴۱۵)	(۱۳۴)	۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳۴	۱,۱۶۵	۲,۱۳۲	(۸۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۴	۱,۱۶۵	۲,۱۳۲	(۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۴	۱,۱۶۵	۲,۱۳۲	(۸۹)
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	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

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	۲۶۰,۰۰۷	۲,۴۴۶,۹۹۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۸۹)
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	۲۶۰,۰۰۷	۲,۴۴۶,۹۹۸	۴,۴۷۶,۷۱۰	(۸۹)
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 نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۷۰,۹۷۳	۵۹۱,۰۰۸	۶۳۷,۹۷۹	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۸,۲۶۴	۵۵,۶۳۹	۵۶,۷۷۶	۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۶,۵۴۳	۳۰۶,۵۴۳	۳۸۹,۸۵۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۵۳۱	۴۴,۹۷۱	۲۵,۱۹۵	(۶۵)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸۳,۸۰۰	۸۳,۸۰۰	۱۴۳,۱۴۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۳۴,۳۱۰	۱,۰۸۰,۹۵۰	۱,۱۵۲,۹۴۴	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۱,۹۶۵	۵۳۰,۱۵۰	۵۵۷,۵۵۸	۱۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۲,۹۰۱,۰۵۰	۲,۶۸۲,۲۹۶	۲,۸۵۲,۶۶۹	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶,۹۲۹,۹۴۳	۱۶,۸۱۵,۱۲۱	۱۰,۹۹۰,۷۱۷	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۶۳,۶۴۸	۱۱۷,۵۱۰	۱۲۵,۱۹۲	۱۳۴
	۳۱,۳۶۶,۶۰۶	۳۰,۱۳۵,۰۷۷	۱۴,۵۳۷,۱۲۶	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۳۶۶,۶۰۶	۳۰,۱۳۵,۰۷۷	۱۴,۵۳۷,۱۲۶	۶
جمع دارایی‌ها	۳۳,۳۰۰,۸۱۶	۳۱,۳۱۶,۰۳۷	۱۵,۶۹۰,۰۸۰	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۹,۵۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۱,۰۷۵,۰۰۲	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱,۴۵۵	۹,۰۱۳	۴,۳۶۵	۳۷
اندوخته قانونی	۳۱۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۸۸,۹۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۲۲,۰۵۶	۵,۶۷۲,۹۴۹	۴,۳۶۸,۳۷۴	(۸۹)
سهام خزانه	(۹۴,۱۳۱)	(۹۵,۰۹۵)	(۹۴,۲۵۳)	۱
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۴۹,۳۸۰	۷,۸۹۶,۸۶۷	۶,۳۳۱,۸۳۸	(۶۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱۰,۸۱۴	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۳۳۸	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۱۰,۸۱۴	۳۰۶,۹۸۱	۱۸۶,۳۳۸	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۴۸۷,۹۹۰	۴,۴۷۶,۹۵۱	۱,۵۵۸,۶۳۰	۳۳
مالیات پرداختنی	۷۹,۱۳۰	۶۶۶,۱۰۰	۴۰۰,۰۷۴	(۸۸)
سود سهام پرداختنی	۶,۲۶۰,۴۸۱	۱,۴۷۹,۳۷۸	۶۹۴,۳۱۰	۳۳۳
تسهیلات مالی	۵,۹۸۷,۶۶۱	۵,۹۰۱,۹۷۴	۶,۳۳۲,۸۳۲	۱
ذخایر	۱,۱۶۷,۴۳۶	۴۳۲,۳۱۸	۳۹۴,۹۳۰	۱۶۹
پیش‌دریافت‌ها	۵۷,۹۳۴	۵۴,۴۵۸	۱,۳۴۸	۶
	۱۹,۰۴۰,۶۲۳	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۴۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۰۴۰,۶۲۳	۱۳,۰۱۲,۱۷۹	۹,۱۷۲,۰۰۴	۴۶
جمع بدهی‌ها	۱۹,۴۵۱,۴۳۶	۱۳,۳۱۹,۱۶۰	۹,۳۵۸,۳۴۲	۴۶

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 نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۳۰۰,۸۱۶	۲۱,۳۱۶,۰۳۷	۱۵,۶۹۰,۰۸۰	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۳	۰	۴,۳۶۵	۸۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۸,۳۷۴	(۹۴,۲۵۳)	۶,۳۳۱,۸۲۸
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	۸۸۹,۵۰۰	۱,۰۷۵,۰۰۳	۰	۴,۳۶۵	۸۸,۹۵۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۸,۳۷۴	(۹۴,۲۵۳)	۶,۳۳۱,۸۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۴۷۶,۷۱۰		۴,۴۷۶,۷۱۰
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	۴,۴۷۶,۷۱۰	۰	۴,۴۷۶,۷۱۰
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	۴,۴۷۶,۷۱۰	۰	۴,۴۷۶,۷۱۰
سود سهام مصوب									(۳,۰۵۰,۹۸۵)		(۳,۰۵۰,۹۸۵)
افزایش سرمایه	۱,۲۱۰,۵۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۲۱۰,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۰۷۵,۰۰۳)	۰	۴,۶۴۸		۰					(۱,۰۷۰,۳۵۴)
خرید سهام خزانة									(۱۸۱,۶۹۵)	(۱۸۱,۶۹۵)	(۱۸۱,۶۹۵)
فروش سهام خزانة			۰	۰						۱۸۰,۸۵۳	۱۸۰,۸۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۱,۰۵۰				(۱۳۱,۰۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹,۰۱۳	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۳,۹۴۹	(۹۵,۰۹۵)	۷,۸۹۶,۸۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۶۰,۰۰۷		۲۶۰,۰۰۷
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	۲۶۰,۰۰۷	۰	۲۶۰,۰۰۷
سود سهام مصوب									(۵,۳۱۰,۹۰۰)		(۵,۳۱۰,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۳۵,۶۵۳)	(۳۵,۶۵۳)	(۳۵,۶۵۳)
فروش سهام خزانة				۳,۴۴۳						۳۶,۶۱۶	۳۹,۰۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰						۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۵۵	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۲,۰۵۶	(۹۴,۱۳۱)	۲,۸۴۹,۳۸۰

صورت جریان های نقدی

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		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۸۵,۶۸۱	۲,۳۹۲,۱۰۴	۲,۱۳۴,۵۳۷	(۳۱)			
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹۶,۶۶۶)	(۲۰۹,۳۵۶)	(۲۲۵,۳۵۲)	۵۴			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۸۹,۰۱۵	۲,۰۸۲,۸۴۸	۱,۹۰۹,۱۸۵	(۲۹)			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۴,۶۵۲	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۳۳۶)	(۴۶,۵۱۸)	(۷۱,۷۵۴)	۸۴			
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	(۲,۸۳۴)	۰	۰	--			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰			
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	۰	۰	۰	۰			
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	۴۰,۱۹۶	۶۱	۴۰۶,۶۳۵	۶۵,۷۹۵			
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۸,۴۰۶	۸,۸۱۰	--			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۰,۱۳۶	(۳۸,۰۵۱)	۳۸۸,۳۴۳	--			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۵۱۹,۱۴۱	۲,۰۴۴,۷۹۷	۲,۳۹۷,۵۲۸	(۲۶)			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:							
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۵۵,۳۹۶	۵۵,۳۹۶	--			
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۲,۴۴۲	۴۷	۹,۰۱۳	۵,۰۹۶			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۳۶,۶۱۶	۰	۱۸۰,۸۵۴				
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۵,۶۵۲)	۰	(۱۸۱,۶۹۵)	--			
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۶۴۱,۷۴۵	۷,۸۸۹,۶۰۰	۹,۵۳۴,۶۰۰	(۴۱)			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۵۵۶,۰۵۹)	(۷,۷۱۴,۶۶۳)	(۹,۸۴۵,۴۴۷)	۴۱			
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۱۳۶,۷۵۷)	(۱,۱۳۷,۸۴۷)	(۱,۴۷۸,۳۷۳)	۱			
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 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 نشده		
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	(۳۳۵,۳۳۷)		(۱,۰۱۳,۹۹۰)		(۵۷۹,۴۵۸)		۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۷۳,۰۰۳)		(۱,۹۳۰,۵۵۷)		(۲,۳۱۵,۲۱۰)		۳۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۶,۱۳۹		۱۳۴,۳۴۰		(۱۷,۶۸۳)		۱۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۷,۵۰۹		۱۳۵,۱۹۳		۱۳۵,۱۹۳		(۱۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۸۸۷		۰		--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۳,۶۴۸		۳۶۰,۳۱۹		۱۱۷,۵۱۰		۱
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
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	ظرفیت 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ ناخالص	سود						
فروش داخلی:																						
گروه کپسول انسانی	عدد	۰	دولت	۳۳۷,۶۹۶,۴۴۱	۳,۶۱۳,۰۷۰	۴,۶۵۳,۷۳۸	۴,۸۲۳,۶۶۵	۸۴۱,۰۷۷	۴,۰۵۷,۰۷۳	(۱,۶۹۳,۹۹۱)	۳,۳۶۳,۰۸۳	۳,۷۶۵,۵۵۴	۸,۷۹۳	۳۱۴,۵۳۴,۴۰۰	۳۰۵,۵۳۱,۸۸۰	۱,۳۱۹,۰۰۳	۴۷۱,۶۹۴,۵۳۰	۴۶۴,۱۶۵,۶۰۰	۸,۲۸۷	۳,۸۹۳,۰۴۶	۴,۹۹۹,۸۰۰	
گروه قرص انسانی	عدد	۰	دولت	۱,۸۸۸,۶۱۶,۹۵۷	۶,۰۹۴,۳۸۵	۲۵,۲۰۵,۷۵۸	۲۵,۶۳۰,۸۵۰	۳۳۳,۰۱۶	۸,۵۳۵,۴۸۶	(۳,۹۴۶,۳۴۵)	۴,۵۸۹,۱۴۳	۵,۹۳۰,۴۵۴	۴,۴۳۴	۱,۳۳۷,۴۶۰,۸۸۳	۱,۲۱۷,۱۱۴,۹۵۳	۳,۹۴۷,۷۶۴	۱,۱۳۴,۳۲۵,۱۴۸	۱,۰۱۳,۹۹۹,۲۱۸	۳,۹۰۰	۳,۹۵۴,۱۸۸	۲۵,۴۴۰,۰۰۳	
گروه نیمه جامدات انسانی	عدد	۰	دولت	۵,۴۹۹,۶۷۵	۵۵۶,۴۹۳	۶,۱۸۴,۰۰۸	۶,۴۱۳,۸۹۹	۱۰۶,۰۷۶	۶۸۰,۳۶۱	(۵۶۶,۵۹۰)	۱۱۳,۷۷۱	۳,۳۷۸,۷۵۳	۱۳۶,۰۹۹	۳,۵۳۶,۳۰۷	۳,۳۷۸,۷۵۳	۴۸۱,۳۷۶	۶,۷۸۱,۳۴۸	۷,۷۳۳,۷۹۳	۷۸,۰۹۵	۶۰۳,۹۷۱	۶۵۰,۰۰۰	
گروه شربت انسانی	عدد	۰	دولت	۵,۵۳۱,۹۸۱	۵۷۵,۷۷۶	۷,۴۴۰,۳۹۰	۷,۵۰۷,۸۹۹	۱۱۷,۶۳۰	۸۸۳,۰۸۳	(۷۹۱,۹۳۷)	۹۱,۱۵۵	۵,۱۹۱,۳۳۴	۱۸۳,۷۷۹	۵,۳۴۳,۷۰۳	۵,۱۹۱,۳۳۴	۲۸۵,۸۵۴	۶,۰۴۵,۸۰۹	۶,۰۲۶,۳۹۷	۱۵۶,۹۱۶	۹۴۵,۶۲۱	۵۰۰,۰۰۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت 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				تعداد تولید برآورد
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص		
گروه مکملهای دامی	کیلوگرم	۰	دولت	۰	۰	۱۱,۶۰۰	۱۱,۶۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۴۰	(۳,۶۵۷)	۷,۷۸۳	۱۲۸,۰۵۰	۷۰,۳۴۰	۱,۹۹۰,۸۸۸	۱۳۹,۸۴۰	(۴۴,۹۷۵)	۹۴,۸۶۵	۶۴,۹۱۷	۳,۴۵۸	۲۴,۳۷۳,۶۲۶	۸۴,۲۸۴	۲۳,۵۶۰
گروه ویالهای دامی	عدد	۰	دولت	۳,۶۵۳,۳۸۳	۳,۵۱۵,۷۹۹	۴,۳۸۳,۱۸۶	۴,۳۱۱,۷۸۸	۷۳۶,۳۷۷	۳,۱۰۱,۴۶۳	۱,۳۴۱,۱۴۵)	۱,۷۶۰,۳۱۷	۷۳۴,۵۶۲	۸۲۹,۴۰۳	۸۱۷,۳۶۵	۶۷۷,۹۲۵	(۳۵۵,۳۰۱)	۲۳۲,۷۳۴	۴,۹۹۶,۷۱۸	۴,۸۹۱,۱۱۱	۴۸۹,۵۱۸	۲,۳۹۴,۳۸۵	۵,۳۲۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲,۳۳۰,۹۹۸,۳۳۷	۱۳,۳۵۵,۵۲۳	۴۷,۸۷۷,۵۷۰	۴۸,۵۹۹,۷۰۱		۱۷,۳۶۷,۹۰۴	۸,۳۳۲,۶۵۵)	۸,۹۳۵,۳۴۸	۱,۵۳۳,۰۶۹,۴۲۰	۱,۶۶۱,۶۷۴,۸۳۵		۱۰,۹۵۸,۷۳۳	۵,۰۷۱,۹۹۸	۱,۶۲۳,۹۳۸,۳۶۰	۱,۴۹۶,۸۱۹,۴۷۷		۱۱,۸۷۵,۳۹۵	۸۱,۱۵۳,۳۶۳	
فروش صادراتی:																						
گروه کیسول انسانی	عدد	۰	دولت	۱,۳۹۹,۹۳۰	۴,۳۵۱	۲۵,۷۱۱	۲۵,۷۱۱	۵۱۴,۳۵۵	۱۳,۳۳۳	(۱۳,۳۳۳)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه ویالهای دامی	عدد	۰	دولت			۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۴۹۱,۳۵۳	۴۱,۷۶۵	(۳۶,۴۹۱)	۵,۳۷۴	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰	۵۲۰,۶۸۵	۳,۴۹۹	(۳,۰۸۶)	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مکملهای دامی	کیلوگرم	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه شربت انسانی	عدد	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه نیمه جامدات انسانی	عدد	۰	دولت	۸۶۲,۰۰۰	۶۸,۳۷۳	۸۶۲,۰۰۰	۸۶۲,۰۰۰	۷۹,۲۰۳	۶۸,۳۷۳	(۵۵,۴۳۳)	۱۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه قرص انسانی	عدد	۰	دولت			۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۱۳,۳۳۳	۹۳۷	(۹۰۰)	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۳۳۳,۳۶۰,۳۶۷	۷۳,۵۲۴	۹۷۵,۷۱۱	۹۷۵,۷۱۱		۱۳۴,۱۹۷	(۱۰۵,۰۳۵)	۱۹,۱۶۳	۶,۷۲۰	۶,۷۲۰		۳,۴۹۹	(۳,۰۸۶)	۴۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					(۱,۹۵۵,۷۹۸)	۰	۰		(۳,۷۹۰,۵۵۹)	۰	۰	۰	۰		(۳,۵۳۷,۳۳۵)	۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۲,۳۳۳,۳۶۰,۳۶۷	۱۰,۴۷۳,۳۴۸	۴۸,۸۵۳,۳۸۱	۴۹,۵۷۵,۴۱۳		۱۴,۶۰۱,۵۴۳	(۸,۴۳۷,۶۹۰)	۸,۹۴۴,۴۱۱	۱,۵۳۳,۰۷۶,۱۴۰	۱,۶۶۱,۶۸۱,۵۵۵		۸,۴۳۵,۰۰۷	۵,۰۷۳,۴۱۱	۱,۶۲۳,۹۳۸,۳۶۰	۱,۴۹۶,۸۱۹,۴۷۷		۱۱,۸۷۵,۳۹۵	۸۱,۱۵۳,۳۶۳	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰																
		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		
گروه قرص انسانی	عدد	۱۱۸,۱۸۸,۶۵	۱,۲۷۴	۱۵۰,۵۴۹	۱,۳۱۸,۱۰۴,۰۵۳	۳,۳۴۵	۳,۸۵۶,۰۹۱	(۱,۰۶۰,۶۴۵)	۳,۱۱۷	(۲,۳۴۵)	۱,۳۳۷,۸۵۰,۹۶۷	۳,۳۴۶	۳,۹۸۳,۶۸۵	۷,۳۸۱,۰۹۰	۳,۹۴۱	۲۱,۷۱۰		
گروه نیمه جامدات انسانی	عدد	۰	۰	۰	۳,۳۷۸,۷۵۳	۱۱۵,۲۸۳	۳۸۹,۵۱۰	(۴۸,۸۶۵)	۱۴۱,۸۸۱	(۶,۹۳۳)	۳,۳۲۹,۸۱۷	۱۱۴,۸۹۳	۳۸۳,۵۷۷	۰	۰	۰		
گروه شربت انسانی	عدد	۳۳,۳۳۱	۱۴۰,۳۹۱	۴,۶۶۳	۵,۱۹۱,۳۳۴	۱۲۹,۶۹۶	۶۷۳,۲۸۳	(۸۰۸)	(۴۰۸,۴۱۶)	۳۳۰	۵,۳۳۳,۶۴۷	۱۲۹,۷۶۳	۶۷۷,۸۳۰	۰		۴۴۴		
گروه مکملهای دامی	کیلوگرم	۴۳۵	۳۷۵,۳۹۴	۱۱۷	۱۲۸,۰۵۰	۴۷۶,۷۱۳	۶۰,۷۸۷	(۲۷۵)	(۱۳,۰۵۰,۵۳۶)	۵,۷۳۴	۴۹,۱۴۰	۹۱۵,۳۶۳	۴۴,۸۷۶	۷۸,۸۶۰	۳۷۴,۵۶۳	۲۱,۶۵۳		
گروه ویالهای دامی	عدد	۱۱۳,۳۹۵	۳۷۶,۹۵۴	۳۲,۷۰۷	۷۳۴,۵۶۳	۳۱۲,۰۸۸	۲۳۶,۸۵۳	(۳۹,۰۶۸)	۲۳۷,۰۳۳	(۹,۳۶۰)	۷۸۰,۱۲۷	۳۳۷,۱۲۸	۳۵۵,۲۰۱	۱۸,۶۶۳	۳۷۳,۱۷۵	۵,۰۹۸		
جمع کل		۱۹۸,۰۳۵					۵,۷۵۵,۶۸۵	(۱۴,۹۹۵)					۵,۸۸۹,۸۳۱			۴۸,۹۰۴		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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
گروه کپسول انسانی	۱۰۰ عددی	۰	۰	۰	۴۷۱,۶۹۴,۵۲۰	۳,۸۱۷	۱,۸۰۰,۵۵۸	۰	۰	۰	۴۷۱,۶۹۴,۵۲۰	۳,۸۱۷	۱,۸۰۰,۵۵۸	۰	۰	۰
گروه قرص انسانی	۷,۲۸۱,۰۹۰ عددی	۷,۲۸۱,۰۹۰	۳,۹۴۱	۲۱,۷۱۰	۱,۱۳۴,۳۳۵,۱۴۸	۳,۶۵۸	۳,۰۱۵,۴۳۵	۰	۰	۰	۱,۱۳۴,۳۳۵,۱۴۸	۳,۶۵۸	۳,۰۱۵,۴۳۵	۰	۰	۲۱,۷۱۰
گروه نیمه جامدات انسانی	عدد	۰	۰	۰	۶,۷۸۱,۲۴۸	۵۶,۴۱۷	۲۸۲,۵۷۷	۰	۰	۰	۶,۷۸۱,۲۴۸	۵۶,۴۱۷	۲۸۲,۵۷۷	۰	۰	۰
گروه شربت انسانی	عدد	۰		۴۴۴	۶,۰۲۵,۸۰۹	۱۱۲,۱۱۶	۶۷۷,۸۲۰	۰	۰	۰	۶,۰۲۵,۸۰۹	۱۱۲,۱۱۶	۶۷۷,۸۲۰	۰		۴۴۴
گروه مکملهای دامی	کیلوگرم	۷۸,۸۶۰	۳۷۴,۵۶۳	۲۱,۶۵۲	۶۴,۹۱۷	۶۹۲,۸۳۳	۲۴,۹۷۶	۰	۰	۰	۶۴,۹۱۷	۶۹۲,۸۳۳	۲۴,۹۷۶	۰	۰	۳۷۴,۵۶۳
گروه ویتالهای دامی	عدد	۱۸,۶۶۳	۳۷۳,۱۷۵	۵,۰۹۸	۴,۹۹۶,۷۱۸	۵۱,۰۷۴	۲۵۵,۲۰۱	۰	۰	۰	۴,۹۹۶,۷۱۸	۵۱,۰۷۴	۲۵۵,۲۰۱	۰	۰	۳۷۳,۱۷۵
جمع کل				۴۸,۹۰۴	۶,۱۷۶,۵۶۷		۶,۱۷۶,۵۶۷						۴۸,۹۰۴			

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

[illegible]

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

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	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد بسته بندی دامی	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶,۰۹۲			۰			۰		۴۶,۰۹۲
جمع کل				۲,۲۷۹,۸۴۸			۵,۵۹۹,۹۲۱			۶,۱۶۳,۱۲۹		۱,۸۱۶,۶۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد مؤثره انسانی	کیلوگرم	۳۷,۷۸۸	۱۱,۴۹۱,۵۲۵	۵۴۹,۱۵۷	۲۳۱,۷۸۰	۱۲,۰۳۲,۷۱۷	۳,۰۲۰,۹۵۵	۲۳۱,۷۸۰	۱۳,۰۳۲,۷۱۷	۳,۰۲۰,۹۵۵	۱۱,۴۹۱,۵۲۵	۵۴۹,۱۵۷
مواد مؤثره دامی	کیلوگرم	۴۲,۲۵۵	۲,۰۶۷,۶۸۴	۸۷,۳۷۰	۱,۰۰۵	۲۱,۷۴۱,۲۹۴	۳۱,۸۵۰	۲۱,۷۴۱,۲۹۴	۱,۰۰۵	۳۱,۸۵۰	۲,۰۶۷,۶۸۴	۸۷,۳۷۰
مواد اولیه انسانی	کیلوگرم	۴۴,۱۶۰,۳۳۰	۹,۱۸۶	۴۰۵,۶۴۱	۱,۲۸۰,۱۰۶	۳,۶۱۳,۸۲۱	۳,۲۴۵,۹۶۸	۱,۲۸۰,۱۰۶	۳,۶۱۳,۸۲۱	۳,۲۴۵,۹۶۸	۹,۱۸۶	۴۰۵,۶۴۱
مواد اولیه دامی	کیلو گرم	۱۶۸,۰۸۸,۲۳۷	۹۳۶	۱۵۷,۲۳۹	۴۰۶,۱۸۴	۳,۹۴۶,۴۴۸	۱,۶۰۳,۹۸۴	۳,۹۴۶,۴۴۸	۴۰۶,۱۸۴	۱,۶۰۳,۹۸۴	۹۳۶	۱۵۷,۲۳۹
مواد بسته بندی انسانی	کیلوگرم	۱۸۱,۹۳۱	۳,۴۸۵,۹۷۰	۴۵۲,۲۷۵	۳۵۹,۱۶۴	۵,۴۹۱,۰۳۸	۱,۹۷۳,۱۸۳	۵,۴۹۱,۰۳۸	۳۵۹,۱۶۴	۱,۹۷۳,۱۸۳	۳,۴۸۵,۹۷۰	۴۵۲,۲۷۵
مواد بسته بندی دامی	کیلوگرم	۳۲,۱۹۰	۳,۶۸۹,۸۴۲	۱۱۸,۷۷۶	۵,۴۲۵	۲۰,۱۱۶,۳۱۳	۱۰۹,۱۳۱	۵,۴۲۵	۲۰,۱۱۶,۳۱۳	۱۰۹,۱۳۱	۳,۶۸۹,۸۴۲	۱۱۸,۷۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۷۰,۵۴۸			۱۰,۰۷۳,۰۷۱			۱۰,۰۷۳,۰۷۱		۱,۷۷۰,۵۴۸
مواد اولیه وارداتی:												
مواد مؤثره انسانی	کیلوگرم	۱۷,۰۰۳	۶۵۸,۸۸۴	۱۱,۲۰۳	۲,۲۰۰	۱۵,۶۸۱,۸۱۸	۳۴,۵۰۰	۱۵,۶۸۱,۸۱۸	۲,۲۰۰	۳۴,۵۰۰	۶۵۸,۸۸۴	۱۱,۲۰۳
مواد بسته بندی دامی	کیلوگرم	۱,۹۰۰	۱۸,۳۶۳,۶۳۲	۳۴,۸۸۹	۳,۵۰۰	۱۱۱,۲۵۵,۷۱۴	۳۸۹,۳۹۵	۱۲,۱۲۲,۵۷۱	۳,۵۰۰	۴۲,۴۲۹	۱,۹۰۰	۳۰۰,۹۷۶,۳۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶,۰۹۲			۴۲۳,۸۹۵			۷۶,۹۲۹		۳۹۳,۰۵۸
جمع کل				۱,۸۱۶,۶۴۰			۱۰,۴۹۶,۹۶۶			۱۰,۱۵۰,۰۰۰		۲,۱۶۳,۶۰۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربرار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربرار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم
«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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار							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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۳,۷۱۸	۸۳۷,۱۴۱	۱۹۶,۲۵۵	۱,۰۲۳,۳۹۶	۳۴۰,۱۷۵	۱۹۲,۵۴۳	۱۶,۹۷۴	۲۰۹,۵۱۷	
هزینه استهلاک	۷۳,۰۱۵	۵۵,۷۳۶	۴۲,۶۲۳	۹۸,۳۵۸	۲,۰۵۸	۱,۶۳۶	۱۳,۳۷۷	۱۵,۰۱۳	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۵۲۸	۱۲,۵۶۲	۱۵,۸۴۵	۲۸,۴۰۷	۵۶۴	۴۵۳	۵,۲۹۳	۵,۷۴۶	

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	
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۱۸۴	۱۹,۵۱۲	۷,۱۰۸	۲۶,۶۲۰	۰	۳,۷۰۵	۵,۵۸۱	۸,۲۸۶	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۳۷	۲۱,۵۳۵	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۰	۸,۲۵۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۸۷۴,۸۳۳	۳۱۷,۴۶۹	۷۳۶,۵۷۴	۴۵۳,۳۱۹	۳۳۸,۶۱۹	۲۵۳,۸۶۶	۸۰,۷۵۵	۵۶۱,۴۳۸	
جمع	۱,۸۳۴,۳۷۸	۱,۳۴۳,۴۱۰	۹۹۸,۴۱۴	۱,۶۴۰,۰۰۰	۵۷۰,۳۴۳	۴۸۰,۹۸۸	۱۳۱,۹۸۰	۸۰۰,۰۰۰	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش در قیمت مواد اولیه و هزینه های سربار ناشی از تورم احتمال تغییر در بهای تمام شده را متصوریم

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۶	۳۰۰	۳۵۰	۳۵۰

وضعیت ارزش

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	دلار	۹,۳۳۶,۰۰۴	۲,۶۲۳,۲۶۱	۱,۳۴۹,۱۰۵	۴۱۲,۹۹۵	۰	۰	۱,۴۸۷,۳۵۰	۴۳۳,۸۹۵
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ای مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پویست 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	----------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه به ذیر

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
----------	------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------------

[illegible]

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش پسماند	۳۷,۴۱۹	۱۴,۶۷۳	۰	۰
خالص کسری و اضافی انبار	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از آزمایش مواد	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۷,۴۱۹	۱۴,۶۷۳	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
سایر هزینه ها	۴۳,۱۰۸	۶۴۸,۳۰۰	.	.
جمع	۴۳,۱۰۸	۶۴۸,۳۰۰	.	.

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)				سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۵,۹۰۱,۹۷۴	۵,۹۸۷,۶۶۱	۰	۰	۵,۹۸۷,۶۶۱	۰	۱,۱۳۶,۷۵۷	

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)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
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			بلند مدت				کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۸۷,۶۶۱	۸,۵۷۴,۴۵۸		۰		۰	۸,۵۷۴,۴۵۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۵,۹۸۷,۶۶۱	۸,۵۷۴,۴۵۸				۰	۸,۵۷۴,۴۵۸	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	
			انتقال به دارایی							۰	
			هزینه مالی دوره							۱,۵۰۰,۰۰۰	

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	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۵۷۴,۴۵۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۸,۵۷۴,۴۵۸	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰		۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴,۱۰۰,۰۰۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۴,۱۰۰,۰۰۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد و شرکت در حال انتشار اوراق مرابحه به مبلغ ۳ هزار میلیارد در نیمه دوم سال می باشد و بررسی افزایش سرمایه می باشد .

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

--

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد باتوجه به انتشار اوراق مرابحه در نیمه دوم سال ، پیش بینی می گردد هزینه مالی نسبت به نسبت مدت انتشار اوراق افزایش یابد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سهام	۱,۰۴۸,۲۸۷	۴۰,۱۹۶	۱,۲۶۱,۰۵۳	۰
جمع	۱,۰۴۸,۲۸۷	۴۰,۱۹۶	۱,۲۶۱,۰۵۳	۰

سایر درآمدها و هزینه های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده	۸,۸۱۲	۱,۵۰۴	۰	۰
سود ناشی از تسعیر داراییها	۷,۵۶۱	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	(۸,۱۳۰)	۰	۰	۰
سایر	(۹۳۶)	(۳۱)	۰	۰
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۳۱۷	۱,۴۸۳	۰	۰

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
۵,۶۷۲,۹۲۹	۳,۰۵۰,۹۸۵	۴,۴۷۶,۷۱۰	۵,۳۱۰,۹۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد و شرکت در نیمه دوم سال خطوط تولید دامی را مجددا فعال می کند و با حذف انحصار از فروش دامی برنامه تولید را محقق می کند .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد و شرکت در نیمه دوم سال خطوط تولید دامی را مجددا فعال می کند و با حذف انحصار از فروش دامی برنامه تولید را محقق می کند .

سایر توضیحات با اهمیت

هدف شرکت تمرکز بر کاهش دوره وصول مطالبات بوده و با مدیریت منابع تلاش خواهد کرد هزینه های مالی افزایش قیمت بااهمیت نداشته باشد و شرکت علاوه بر انتشار اوراق و بررسی امکان افزایش سرمایه در حال تامین منابع لازم جهت ترمیم سرمایه گذاری و اصلاح ساختار مالی تا پایان سال جاری می باشد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»