

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی

شرکت: کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	سرمایه ثبت شده: 29,100,000
نماد: کراری	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541005	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 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 تلفیقی

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۷۴۱,۰۳۳	۷,۱۸۰,۹۷۱	۱۰,۳۹۰,۴۴۴	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۷۹۹,۸۸۷)	(۳,۷۰۱,۵۶۶)	(۵,۰۶۴,۰۱۳)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۴۱,۱۴۵	۳,۴۷۹,۴۰۵	۵,۳۲۶,۴۳۲	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۷,۶۶۰)	(۳۳۱,۰۷۵)	(۴۷۵,۷۹۳)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۴	۸,۷۵۰	۸,۳۷۱	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۳,۰۸۵)	۰	(۴۳,۰۳۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۷۰,۷۳۴	۳,۱۵۷,۰۸۰	۴,۷۱۶,۹۸۰	۳۸
هزینه های مالی	(۲۴,۸۶۷)	(۷۳,۸۹۱)	(۸۴,۸۷۷)	۶۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۷,۰۷۸	۳۷۸,۴۰۹	۵۳۳,۷۴۶	(۵۴)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۴,۲۷۳,۹۳۵	۳,۴۶۱,۵۹۸	۵,۱۵۵,۸۴۹	۳۳
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۷۳,۹۳۵	۳,۴۶۱,۵۹۸	۵,۱۵۵,۸۴۹	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۹۴,۸۱۰)	(۳۷۸,۹۹۵)	(۳۶۳,۸۳۳)	(۷۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۷۸,۱۲۵	۳,۰۸۲,۶۰۳	۴,۷۹۳,۰۲۶	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۷۸,۱۲۵	۳,۰۸۲,۶۰۳	۴,۷۹۳,۰۲۶	۳۹
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۳,۹۷۸,۱۳۱	۳,۰۸۲,۶۰۱	۴,۷۹۳,۰۳۳	۳۹
منافع فاقد حق کنترل	۴	۳	۴	۱۰۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۴۴	۱۳۳	۱۸۵	۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۴	۸	۱۸	(۵۰)
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۱۴۸	۱۲۰	۲۰۳	۱۴
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۴۸	۱۳۰	۲۰۳	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۳۷	۱۴۶	۲۲۷	(۶)
سرمایه - میلیون ریال	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۷۸,۱۲۵	۳,۰۸۲,۶۰۳	۴,۷۹۳,۰۲۶	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	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	۳,۹۷۸,۱۲۵	۳,۰۸۲,۶۰۳	۴,۷۹۳,۰۲۶	۳۹
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلی	۳,۹۷۸,۱۲۱	۳,۰۸۲,۶۰۱	۴,۷۹۳,۰۲۲	۳۹
منافع فاقد حق کنترل	۴	۲	۴	۱۰۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی تلفیقی

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 نشده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۵۰۷,۲۷۵	۳۳,۰۵۳,۲۹۱	۳۱,۸۴۹,۹۳۹	۳۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸۲,۸۰۰	۱۱,۴۴۲	۱۱,۶۵۱	۲,۳۷۲
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵	۱۵	۱۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴,۷۹۰,۱۹۰	۳۳,۰۶۴,۷۴۸	۳۱,۸۶۱,۶۰۵	۳۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۵,۳۹۴	۸۸۷,۱۱۰	۵۰۶,۱۳۶	(۴۹)
موجودی مواد و کالا	۴,۳۶۰,۱۵۲	۳,۷۴۰,۴۵۶	۱,۹۱۸,۹۳۰	۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۹۹,۴۶۳	۵۸۰,۷۰۰	۳۵۴,۵۴۸	۱۴۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۲۸,۵۵۹	۳۳۳,۵۳۷	۱,۰۶۰,۱۷۴	۲۲
موجودی نقد	۳,۰۴۶,۷۷۷	۱,۸۱۱,۰۳۷	۱,۱۰۶,۹۹۹	۹
	۸,۵۹۰,۳۴۵	۶,۴۱۲,۸۴۰	۴,۸۴۶,۷۸۷	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۵۹۰,۳۴۵	۶,۴۱۲,۸۴۰	۴,۸۴۶,۷۸۷	۳۴
جمع دارایی‌ها	۵۲,۳۸۰,۵۳۵	۳۹,۴۷۷,۵۸۸	۳۶,۷۰۸,۳۹۲	۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۲۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۸,۹۳۴	۴۹,۳۶۹	۵۵,۴۷۰	۳۰۲
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۳۹,۹۸۷	۵۳۹,۹۸۷	۳۷۹,۸۵۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۱,۹۹۹	۳۱,۹۹۹	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۹۹۳,۳۲۱	۱,۰۱۷,۵۴۷	۱,۰۵۰,۰۰۹	(۲)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۷,۵۰۶,۴۲۸	۴,۵۵۸,۹۸۳	۵,۰۷۹,۶۶۱	۶۵
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۶۰۷,۱۷۱)	(۵۱۱,۹۱۰)	(۵۲۶,۳۹۵)	(۱۹)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۷,۷۰۳,۲۸۸	۴۶,۷۷۵,۹۷۵	۳۲,۸۰۸,۶۹۵	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
منافع فاقد کنترل	۲۳	۲۹	۳	۱۴
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۷۰۳,۴۳۱	۲۶,۷۷۶,۰۰۴	۳۳,۸۰۸,۶۹۸	۴۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۵
بدهی مالیات انتقالی	۱,۵۶۵,۳۳۵	۱,۶۱۴,۷۴۵	۱,۶۸۰,۷۷۰	(۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۰,۴۰۱	۲۵۶,۳۶۱	۱۶۰,۷۰۹	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۳۹۵,۶۳۶	۷,۸۷۱,۳۰۶	۱,۸۴۱,۴۷۹	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۸۱۹,۹۷۶	۳۳۶,۷۴۷	۲۷۴,۰۱۹	۱۵۱
مالیات پرداختی	۱,۲۵۱,۳۴۷	۸۳۴,۳۰۴	۳۳۷,۰۹۸	۵۰
سود سهام پرداختی	۱۴,۴۳۷	۷,۶۶۹	۱۶,۸۸۴	۸۸
تسهیلات مالی	۲,۹۴۳,۳۷۵	۲,۸۴۸,۶۹۰	۹۳۵,۴۱۲	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۵۳,۳۶۳	۸۱۲,۹۶۸	۳۹۴,۸۰۲	۵۴
	۶,۲۸۱,۳۸۸	۴,۸۳۰,۳۷۸	۲,۰۵۸,۳۱۵	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۲۸۱,۳۸۸	۴,۸۳۰,۳۷۸	۲,۰۵۸,۳۱۵	۳۰
جمع بدهی‌ها	۱۵,۶۷۷,۰۱۴	۱۲,۷۰۱,۵۸۴	۳,۸۹۹,۶۹۴	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۳,۳۸۰,۴۳۵	۳۹,۴۷۷,۵۸۸	۲۶,۷۰۸,۳۹۲	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	آثار معاملات سهام خزانة شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۴۶۹	۰	۰	۲۸۰,۶۹۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۹	۰	۵,۱۱۱,۳۳۷	(۵۳۶,۳۹۵)	۲۳,۸۴۱,۱۰۰	۲۴	۳۲,۸۴۱,۱۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۴۶۹	۰	۰	۲۸۰,۶۹۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۹	۰	۵,۱۱۱,۳۳۷	(۵۳۶,۳۹۵)	۲۳,۸۴۱,۱۰۰	۲۴	۳۲,۸۴۱,۱۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۴,۷۶۰,۵۹۰		۴,۷۶۰,۵۹۰	۵	۴,۷۶۰,۵۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۰,۵۹۰	۰	۴,۷۶۰,۵۹۰	۵	۴,۷۶۰,۵۹۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۰,۵۹۰	۰	۴,۷۶۰,۵۹۰	۵	۴,۷۶۰,۵۹۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۴۴,۰۰۰)		(۸۴۴,۰۰۰)	۰	(۸۴۴,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۴,۲۳۰,۰۰۰		۰					۳۱,۹۹۹	۰		(۴,۲۵۱,۹۹۹)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۶۲۸,۳۳۶)	(۶۲۸,۳۳۶)		(۶۲۸,۳۳۶)
فروش سهام خزانه				(۶,۱۰۰)							۰	۶۵۳,۷۳۱	۶۴۶,۶۳۱		۶۴۶,۶۳۱
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۳۳,۴۶۳)	۰	۳۳,۴۶۳				۰
تخصیص به اندرخته قانونی							۲۴۹,۲۹۷				(۲۴۹,۲۹۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۳۶۹	۰	۰	۵۳۹,۹۸۷	۳۱,۹۹۹	۱,۰۱۷,۵۴۷	۰	۴,۵۵۸,۹۸۳	(۵۱۱,۹۱۰)	۲۶,۷۷۵,۹۷۵	۳۹	۳۶,۷۷۶,۰۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۳,۹۷۸,۱۱۹		۳,۹۷۸,۱۱۹	۴	۳,۹۷۸,۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۸,۱۱۹		۳,۹۷۸,۱۱۹	۴	۳,۹۷۸,۱۲۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۰۵۵,۰۰۰)		(۱,۰۵۵,۰۰۰)	۰	(۱,۰۵۵,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰					۰		۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی						۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰								۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۲۴۹,۹۴۷)	(۲۴۹,۹۴۷)	۰	(۲۴۹,۹۴۷)
فروش سهام خزانه				۹۹,۵۵۵							۰	۱۵۴,۶۸۶	۲۵۴,۲۴۱	۰	۲۵۴,۲۴۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					(۲۴,۳۲۶)	۰	۲۴,۳۲۶		۰	۰	۰
تخصیص به اندرخته قانونی							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۸,۹۳۴	۰	۰	۵۳۹,۹۸۷	۳۱,۹۹۹	۹۹۳,۲۳۱	۰	۷,۵۰۶,۴۳۸	(۶۰۷,۱۷۱)	۳۷,۷۰۳,۳۸۸	۳۳	۳۷,۷۰۳,۴۳۱

صورت جریان های نقدی تفهقی

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	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۳۱۸,۶۳۱	۳,۵۸۱,۸۴۳	۴,۷۶۱,۷۴۲	۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۴۳۱)	(۲۶,۷۰۰)	(۲۶,۷۰۰)	(۳۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۱۹۶,۲۱۰	۳,۵۵۵,۱۴۳	۴,۷۳۵,۰۴۲	۱۸
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۹۱۲	۰	۸,۶۳۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱,۷۵۳,۷۱۲)	(۳,۳۷۹,۶۸۷)	(۶,۱۳۴,۳۰۹)	(۳۴۸)
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	(۳۷۱,۶۳۵)	(۳۱۰)	(۳۱۰)	(۱۳۹,۳۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر 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	۱,۱۷۵,۹۷۳	۲,۶۷۹,۲۵۳	۳,۷۰۳,۸۲۳	(۵۶)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۲۸۰,۹۹۵)	(۳,۰۸۶,۷۴۷)	(۲,۹۶۷,۱۸۴)	۵۹
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	۸۶,۳۶۸	۲۵۶,۵۴۷	۲۸۱,۳۹۴	(۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۰۳۴,۰۸۹)	(۳,۵۳۰,۸۴۴)	(۵,۱۰۷,۸۶۶)	(۳۴۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷,۸۳۷,۸۷۹)	۳۴,۳۹۹	(۳۷۳,۸۲۴)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی ناشی از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۶۵۱,۰۳۹	۳,۰۵۷,۵۰۰	۴,۹۸۶,۳۸۹	۲۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۱۰۶,۳۰۴)	(۳,۷۴۹,۸۳۳)	(۳,۰۱۰,۸۰۷)	(۸۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹۳,۸۷۳)	(۱۶۳,۸۸۳)	(۱۴۳,۵۱۳)	(۳۰۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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 به مالکان شرکت اصلی	(۱,۰۴۸,۳۴۳)	(۸۵۷,۵۸۹)	(۸۵۳,۳۱۵)	(۲۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸,۰۰۳,۶۱۹	(۷۱۳,۸۰۳)	۹۷۹,۷۵۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۶۵,۷۴۰	(۶۸۸,۵۰۴)	۶۰۶,۹۳۰	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۸۱,۰۳۷	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱,۱۰۶,۹۹۹	۷۰
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۷,۱۰۸	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۰۴۶,۷۷۷	۴۱۸,۴۹۵	۱,۸۸۱,۰۳۷	۳۸۹
معاملات غیرنقدی	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	--
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

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

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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۳۳۶,۸۰۷	۶,۸۹۵,۳۷۰	۹,۹۱۹,۷۷۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۷۱۰,۳۸۳)	(۳,۶۱۸,۱۲۷)	(۵,۰۳۳,۲۹۳)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۲۶,۴۲۴	۳,۲۷۷,۲۴۳	۴,۸۹۶,۳۸۷	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۱۹,۵۳۳)	(۳۹۶,۵۵۹)	(۴۱۹,۶۳۹)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳۴	۳,۷۹۴	۴,۰۹۳	(۹۱)
سایر هزینه ها	(۳۵,۵۴۰)	۰	(۳۱,۹۰۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۸۱,۶۷۵	۳,۹۸۶,۴۷۸	۴,۴۴۸,۹۴۰	۳۰
هزینه های مالی	(۳۱,۱۰۷)	(۷۱,۶۳۴)	(۸۰,۳۰۷)	۷۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۷,۷۴۵	۲۷۶,۰۸۸	۷۰۰,۵۴۷	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۷۸,۳۱۳	۳,۱۹۰,۹۴۳	۵,۰۶۹,۱۸۰	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۳۸,۸۴۶)	(۳۳۹,۱۸۳)	(۳۳۴,۷۳۱)	(۹۱)
سالهای قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۳۹,۴۶۷	۳,۹۶۱,۷۵۹	۴,۷۳۴,۴۴۹	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۳۹,۴۶۷	۳,۹۶۱,۷۵۹	۴,۷۳۴,۴۴۹	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۳۹	۱۱۷	۱۷۴	۱۹
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۸	۲۶	(۶۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۲	۱۲۵	۲۰۰	۱۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۲	۱۲۵	۲۰۰	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۳	۱۴۰	۲۳۴	(۶)
سرمایه	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۸
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	

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	۳,۸۳۹,۴۶۷	۲,۹۶۱,۷۵۹	۴,۷۳۴,۴۴۹	۳۰
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	۳,۸۳۹,۴۶۷	۲,۹۶۱,۷۵۹	۴,۷۳۴,۴۴۹	۳۰
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 شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۷۷۱,۹۹۸	۳۱,۵۳۳,۱۱۲	۲۰,۴۴۶,۵۷۳	۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۷۹,۳۹۷	۸,۰۴۷	۸,۲۵۷	۳,۳۷۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱۵,۶۴۶	۳۱۵,۶۴۶	۱۰۵,۶۴۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۳۶۷,۰۴۱	۳۱,۷۴۶,۸۰۵	۲۰,۵۶۰,۴۷۸	۳۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۱۴,۶۴۵	۹۹۵,۳۶۵	۵۸۳,۵۸۴	(۱۸)
موجودی مواد و کالا	۳,۹۴۱,۶۵۸	۳,۵۷۷,۸۸۷	۱,۷۵۷,۰۱۰	۵۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۹۴,۱۵۰	۷۶۶,۰۴۷	۴۴۵,۷۶۷	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳۸,۵۵۹	۳۳۳,۵۳۷	۱,۰۶۰,۱۷۴	۳۳
موجودی نقد	۱,۹۹۵,۳۰۱	۱,۷۷۸,۸۰۶	۱,۰۹۱,۳۳۹	۱۳
	۸,۵۷۴,۳۱۳	۶,۴۴۱,۶۴۳	۴,۹۳۶,۷۷۴	۳۳

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
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۵۷۴,۳۱۲	۶,۴۴۱,۶۴۲	۴,۹۳۶,۷۷۴	۳۳
جمع دارایی‌ها	۵۱,۸۴۱,۳۵۴	۳۸,۱۸۸,۴۴۷	۲۵,۴۹۷,۲۵۲	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۳۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰۱,۴۴۸	۱,۸۹۳	۷,۹۹۴	۵,۳۵۹
اندوخته قانونی	۵۱۳,۴۷۲	۵۱۳,۴۷۲	۳۷۶,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۴۴۳,۹۱۷	۴,۶۵۹,۴۵۰	۵,۳۳۶,۴۷۳	۶۰
سهام خزانه	(۶۰۳,۴۴۵)	(۵۰۸,۱۸۳)	(۵۳۳,۵۶۸)	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۳۶,۵۵۵,۳۹۲	۳۵,۷۶۶,۶۳۳	۳۱,۸۵۷,۸۹۹	۴۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵
بدهی مالیات انتقالی	۱,۴۵۶,۴۱۰	۱,۵۰۳,۵۶۴	۱,۵۶۴,۱۰۳	(۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷۷,۰۸۹	۳۱۷,۹۴۷	۱۴۰,۳۳۱	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۳۳۳,۴۹۹	۷,۷۲۰,۵۱۱	۱,۷۰۴,۴۳۴	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۶۷,۳۵۷	۳۳۳,۷۴۰	۱۹۱,۸۱۰	۱۷۴
مالیات پرداختنی	۱,۱۸۵,۴۹۴	۷۹۵,۴۹۵	۳۹۹,۳۳۶	۴۹
سود سهام پرداختنی	۱۴,۴۳۶	۷,۶۶۹	۱۶,۸۸۴	۸۸
تسهیلات مالی	۳,۹۳۵,۵۴۳	۳,۸۴۸,۶۹۰	۹۳۵,۴۱۳	۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۴۹,۶۴۴	۸۰۵,۷۱۰	۳۹۱,۵۹۷	۵۵
	۶,۰۵۳,۳۶۳	۴,۷۰۱,۳۰۴	۱,۹۳۴,۹۳۹	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۰۵۳,۳۶۳	۴,۷۰۱,۳۰۴	۱,۹۳۴,۹۳۹	۳۹
جمع بدهی‌ها	۱۵,۳۸۵,۸۶۳	۱۳,۴۳۱,۸۱۵	۳,۶۳۹,۲۵۳	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۱,۸۴۱,۳۵۴	۳۸,۱۸۸,۴۴۷	۲۵,۴۹۷,۲۵۲	۳۶

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	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۹۴	۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۶,۴۷۲	(۵۲۲,۵۶۸)	۲۱,۸۵۷,۸۹۹
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	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۹۴	۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۶,۴۷۲	(۵۲۲,۵۶۸)	۲۱,۸۵۷,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۷۳۴,۴۴۹		۴,۷۳۴,۴۴۹
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	۴,۷۳۴,۴۴۹	۰	۴,۷۳۴,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۳۴,۴۴۹	۰	۴,۷۳۴,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۸۴۴,۰۰۰)		(۸۴۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۳۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۶۲۸,۲۳۶)	(۶۲۸,۲۳۶)	(۶۲۸,۲۳۶)
فروش سهام خزانة			۰	(۶,۱۰۱)					۶۵۲,۷۲۱	۶۴۶,۶۳۰	۶۴۶,۶۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۳۷,۴۷۲				(۲۳۷,۴۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۹۳	۵۱۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۴,۶۵۹,۴۵۰	(۵۰۸,۱۸۳)	۲۵,۷۶۶,۶۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۸۲۹,۴۶۷		۳,۸۲۹,۴۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۹,۴۶۷	۰	۳,۸۲۹,۴۶۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۵,۰۰۰)		(۱,۰۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰						۰		۸,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۲۴۹,۹۴۷)	(۲۴۹,۹۴۷)	(۲۴۹,۹۴۷)
فروش سهام خزانة				۹۹,۵۵۵					۱۵۴,۶۸۵	۲۵۴,۲۴۰	۲۵۴,۲۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۹,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۱,۴۴۸	۵۱۳,۴۷۲	۰	۰	۰	۷,۴۴۳,۹۱۷	(۶۰۳,۴۴۵)	۳۶,۵۵۵,۳۹۲

صورت جریان‌های نقدی

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	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۰۷۳,۴۳۵	۴,۲۸۱,۰۹۳	۴,۲۸۳,۶۴۰	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۵,۰۰۳)	.	.	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي عملياتي	۳,۹۷۸,۴۳۳	۴,۲۸۱,۰۹۳	۴,۲۸۳,۶۴۰	(۷)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۹۱۳	.	۴,۳۳۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۴۷۷,۳۱۱)	(۳,۲۵۳,۵۹۶)	(۵,۹۸۳,۹۶۸)	(۲۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	.	.	.	.
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	.	.	.	.
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۷۱,۶۳۵)	(۲۱۰)	(۲۱۰)	(۱۳۹,۲۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	.	.	.	.
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	.	.	.	.
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	.	.	.	.
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	.	.	.	.
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۱۷۵,۹۷۳	۳,۶۷۹,۳۵۳	۳,۷۰۳,۸۳۳	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۸۰,۹۹۵)	(۳,۰۸۶,۷۴۷)	(۳,۹۶۷,۱۸۴)	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	.	.	.	.
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	.	.	.	.
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	.	.	.	.
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	.	.	.	.
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸۶,۳۳۳	۲۵۶,۳۸۳	۴۸۱,۱۰۰	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليتهاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۷۵۷,۸۳۳)	(۳,۴۰۴,۹۱۸)	(۴,۷۶۱,۳۳۰)	(۳۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليتهاي تامين مالي	(۷,۷۷۹,۳۹۰)	۸۷۶,۱۷۵	(۴۷۷,۵۸۰)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليتهاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۸,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	.	.	.	.
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	۶۴۶,۶۳۰	.
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	.	.	(۶۳۸,۳۳۶)	.
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۶۱۴,۰۳۹	۳,۰۳۰,۰۰۰	۴,۹۳۶,۳۸۹	۳۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۸۰,۸۹۸)	(۳,۷۳۷,۳۳۶)	(۲,۹۶۵,۳۷۷)	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۸۹,۱۱۳)	(۱۶۰,۳۷۷)	(۱۳۷,۹۴۳)	(۳۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	.	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	.	.	.	.
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	.	.	.	.
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	.	.	.	.

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				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید
بطري‌هاي غير دارويي	تن	۵۰,۰۰۰	هينت مديره	۱۳,۶۱۱	۱,۷۱۳,۳۱۶	۱۶,۸۹۵	۱۶,۸۹۵	۱۳۷,۸۰۴,۱۴۳	۳,۲۳۸,۲۰۱	(۱,۹۱۸,۸۹۵)	۴۰۹,۳۰۶	۵,۲۶۰	۵,۲۶۰	۱۹۶,۵۰۳,۲۸۱	۱,۰۳۳,۶۰۳	(۵۰۹,۰۸۶)	۵۲۴,۵۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۰	۵,۳۰۰	۳۶۵,۶۱۵,۶۶۰	۱,۴۰۷,۷۶۳
بطري هاي دارويي	تن	۱۵,۰۰۰	هينت مديره	۵,۱۷۴	۸۷۵,۶۰۳	۷,۶۵۷	۷,۶۵۷	۱۸۶,۹۷۷,۹۳۹	۱,۴۳۱,۶۹۰	(۳۹۷,۸۰۵)	۱,۱۳۳,۸۸۵	۴,۸۴۳	۴,۸۴۳	۲۸۷,۶۸۴,۲۸۷	۱,۳۹۳,۳۵۵	(۶۶۸,۱۶۴)	۷۲۵,۰۹۱	۴۱۹,۴۳۶	۲۶۳,۴۶۴,۸۳۴	۱,۵۹۲	۱,۵۹۲	۲۶۳,۴۶۴,۸۳۴	۶,۵۰۰	۶,۵۰۰	۳۶۶,۰۳۳,۰۰۰	۲,۳۷۹,۳۰۸	
جمع فروش صادراتی				۱۸,۷۸۵	۲,۵۸۸,۹۱۹	۲۴,۵۵۲	۲۴,۵۵۲		۳,۷۵۹,۸۹۱	(۳,۳۱۶,۷۰۰)	۱,۵۴۳,۱۹۳	۱۰,۱۰۳	۱۰,۱۰۳		۲,۴۳۶,۸۵۷	(۱,۱۷۷,۲۵۰)	۱,۲۴۹,۶۰۳	۴۱۹,۴۳۶		۱,۵۹۲	۱,۵۹۲		۱۱,۸۰۰	۱۱,۸۰۰		۳,۷۸۶,۹۷۱	
درآمد ارائه خدمات:																											
ارائه خدمات	ريال	۰			۱۳۴,۹۳۷	۰			۱۴۷,۵۹۴	(۶۶,۴۱۴)	۸۱,۱۸۰	۰	۰		۱۳۷,۰۳۹	(۹۸,۴۴۳)	۳۸,۵۹۶	۱۳۰,۱۹۸		۰	۰		۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۳۴,۹۳۷				۱۴۷,۵۹۴	(۶۶,۴۱۴)	۸۱,۱۸۰	۰	۰		۱۳۷,۰۳۹	(۹۸,۴۴۳)	۳۸,۵۹۶	۱۳۰,۱۹۸		۰	۰		۰	۰		۳۰۰,۰۰۰	
سایر						۰					۰	۰	۰			۰	۰				۰		۰	۰			
جمع				۴۳,۵۳۴	۶,۸۹۵,۳۷۰	۵۹,۴۱۴	۶۰,۳۸۴		۹,۹۱۹,۷۷۹	(۵,۰۳۲,۳۹۲)	۴,۸۹۶,۳۸۷	۴۴,۷۷۳	۴۱,۹۷۸		۹,۳۳۶,۸۰۷	(۴,۷۱۰,۳۸۳)	۴,۶۳۶,۴۳۴	۳,۱۷۹,۴۳۸		۱۳,۹۴۲	۱۴,۷۱۷		۵۹,۷۰۰	۵۶,۲۰۰		۱۵,۲۵۰,۶۶۱	

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	۱,۵۳۲,۲۴۶	۲,۳۳۴,۳۲۵	۴,۵۵۹,۰۴۰	۶,۵۶۰,۹۱۶	۹,۹۱۹,۷۷۹	۹,۳۳۶,۸۰۷	۳,۱۷۹,۴۳۸	۱۵,۲۵۰,۶۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۳۰,۳۱۷)	(۱,۳۷۷,۲۲۸)	(۲,۱۲۶,۲۸۰)	(۳,۱۸۰,۶۶۵)	(۵,۰۳۲,۳۹۲)	(۴,۷۱۰,۳۸۳)	(۱,۶۸۲,۴۹۶)	(۷,۳۰۹,۷۴۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش در جهت افزایش سهم بازار و افزایش ظرفیت تولید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش بستگی به تصمیمات انجمن صنعت شیشه خواهد داشت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش بستگی به تصمیمات انجمن صنعت شیشه خواهد داشت.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۳۰,۶۵۰	۲,۲۱۶,۵۹۵	۷۷۹,۲۱۲	۳,۵۹۴,۹۶۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۸۲,۳۲۵	۴۹۸,۸۱۴	۱۶۸,۸۹۲	۸۰۱,۳۴۷
سربار تولید	۲,۲۱۸,۱۶۳	۲,۲۲۹,۶۳۷	۷۰۹,۷۹۶	۳,۲۸۴,۸۳۷
جمع	۴,۷۳۲,۱۳۸	۴,۹۴۵,۰۳۶	۱,۶۵۷,۹۰۰	۷,۶۸۱,۰۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶,۳۴۱)	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۷۱۵,۷۹۷	۴,۹۴۵,۰۳۶	۱,۶۵۷,۹۰۰	۷,۶۸۱,۰۵۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۷۱۵,۷۹۷	۴,۹۴۵,۰۳۶	۱,۶۵۷,۹۰۰	۷,۶۸۱,۰۵۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۶,۴۹۶	۳۹۳,۵۰۴	۹۹۳,۲۳۷	۱,۱۱۳,۳۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹۳,۵۰۴)	(۹۹۳,۲۳۷)	(۱,۱۱۳,۳۷۵)	(۱,۶۸۱,۰۶۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۵۷۹,۷۸۹	۴,۳۴۵,۳۱۳	۱,۵۳۶,۷۵۳	۷,۱۱۳,۳۶۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۴۳,۶۰۳	۳۶۵,۰۷۰	۱۴۵,۷۴۴	۱۹۶,۳۸۸
جمع بهای تمام شده	۵,۰۲۳,۳۹۲	۴,۷۱۰,۳۸۳	۱,۶۸۳,۴۹۶	۷,۳۰۹,۷۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد برخی از مواد اولیه با توجه به شرایط بازار به صورت موردی افزایش داشته باشد. ضمناً درجهت کاهش بهای تمام شده دیوپی مناسبی از مواد اولیه در انبار حفظ گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد برخی از مواد اولیه با توجه به شرایط بازار به صورت موردی افزایش داشته باشد. ضمناً درجهت کاهش بهای تمام شده دیوپی مناسبی از مواد اولیه در انبار حفظ گردیده است.
«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 از ای 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		
		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
بطری‌های دارویی	تن	۱,۳۸۸	۷۶,۰۰۰,۷۲۰	۱۰۵,۴۸۹	۱۷,۶۵۱	۱۳۴,۱۳۱,۶۶۴	۲,۱۹۱,۰۴۸	۰	۰	۰	۱۵,۶۴۹	۱۳۲,۷۹۹,۲۲۰	۱,۹۳۱,۶۸۵
بطری‌های غیر دارویی	تن	۴,۸۹۰	۵۸,۶۹۴,۲۷۴	۲۸۷,۰۱۵	۳۷,۱۳۲	۱۰۱,۵۴۰,۷۴۳	۲,۷۵۳,۹۸۸	۰	۰	۰	۳۴,۹۶۱	۹۷,۰۹۶,۵۹۱	۳,۴۳۲,۶۲۸
ارائه خدمات	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۴۴۳	۹۸,۴۴۳
درآمد بازرگانی	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۶۳۷	۲۶۶,۶۳۷
جمع کل				۳۹۲,۵۰۴			۴,۹۴۵,۰۳۶			۳۶۵,۰۷۰		۴,۷۱۰,۳۸۳	۹۹۳,۲۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات		
		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
بطری‌های دارویی	تن	۳,۳۹۰	۱۱۰,۵۷۵,۸۱۱	۳۷۴,۸۵۲	۶,۷۷۰	۱۳۳,۷۳۴,۸۱۵	۸۳۷,۶۱۷	۰	۰	۰	۷,۰۹۳	۱۳۲,۸۳۳,۳۰۶	۸۷۱,۱۸۵

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
تن	طرح‌های غیر دارویی	۷,۰۵۱	۸۷,۵۵۸,۵۰۲	۶۱۷,۳۷۵	۷,۹۴۸	۱۰۳,۳۰۶,۳۱۵	۸۳۰,۲۸۳	۰	۰	۰	۶,۴۵۰	۱۰۳,۱۸۸,۶۸۳	۶۶۵,۵۶۷	۸,۵۴۹	۹۰,۳۱۳,۶۰۴	۷۷۳,۰۹۱
ریال	ارائه خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۹۸	۰	۰	۰
ریال	درآمد بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹,۳۴۶	۰	۰	۰
	جمع کل			۹۹۳,۲۳۷			۱,۶۵۷,۹۰۰				۱۴۵,۷۴۴		۱,۶۸۳,۴۹۶			۱,۱۱۳,۳۷۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰																
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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		
تن	طری‌های دارویی	۳,۰۶۷	۱۱۱,۲۷۶,۱۶۶	۳۴۱,۲۸۴	۳۴,۵۰۰	۳,۴۸۶,۱۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۰۰	۱۴۰,۰۱۵,۵۰۳	۳,۲۰۶,۳۵۵	۴,۶۶۷	۱۳۳,۰۸۶,۹۹۴	۶۳۱,۱۱۷
تن	طری‌های غیر دارویی	۸,۵۴۹	۹۰,۳۱۳,۶۰۴	۷۷۲,۰۹۱	۳۵,۲۰۰	۴,۱۹۴,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۰۰	۱۱۷,۳۳۷,۵۰۸	۳,۹۰۷,۰۰۶	۱۰,۴۴۹	۱۰۱,۴۴۰,۳۳۹	۱,۰۵۹,۹۵۰
ریال	رانه خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۳۸۸	۱۹۶,۳۸۸	۰	۰
ریال	رآمد بازرگانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	جمع کل		۱,۱۱۳,۳۷۵	۷,۶۸۱,۰۵۳			۱۹۶,۳۸۸							۷,۳۰۹,۷۴۹				۱,۶۸۱,۰۶۷

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	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	
تیرکبات سدیم	تن	۲,۸۱۷	۷۵,۸۳۸,۱۳۶	۳۱۳,۶۳۶	۸,۳۷۹	۱۰۰,۳۷۸,۶۶۹	۸۳۱,۰۳۵	۶,۷۳۹	۸۹,۱۳۰,۳۳۶	۵۹۹,۶۹۰	۴,۳۶۷	۱۰۱,۸۹۶,۲۶۷	۴۴۴,۹۸۱
نیشینه خرده	تن	۳,۵۹۱	۳۹,۹۰۸,۹۱۵	۷۷,۴۹۴	۱۶,۸۴۹	۲۵,۴۹۹,۸۵۳	۵۹۸,۱۳۷	۱۸,۷۶۸	۲۵,۴۲۸,۴۴۳	۶۶۴,۹۳۱	۶۷۳	۱۵,۹۳۷,۵۰۰	۱۰,۷۱۰
سایر	تن	۳۰۷	۹۱,۵۹۹,۰۳۴	۱۸,۹۶۱	۲۸,۱۴۶	۱۳,۰۶۱,۶۷۸	۳۶۷,۶۳۴	۳۷,۹۸۷	۱۳,۹۷۳,۳۰۹	۳۶۳,۰۵۶	۳۶۶	۶۴,۳۱۴,۳۰۸	۳۳,۵۳۹
مواد بسته بندی	متعدد	۱	۳۳۱,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۳۹۸	۱	۶۸۴,۷۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴,۷۰۳	۱	۵۸۸,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۹۳۸	۱	۳۳۷,۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۷۲
جمع مواد اولیه داخلی			۵۴۱,۴۸۹			۲,۴۸۱,۵۰۸			۲,۴۸۱,۵۰۸				۸۰۶,۴۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۵۴۱,۴۸۹			۲,۴۸۱,۵۰۸			۲,۴۸۱,۵۰۸				۸۰۶,۴۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	برآورد میلیون ریاله منتهی به ۰۲/۱۲/۳۹			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	شرح	
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:													
کربنات سدیم	تن	۴,۳۶۷	۱۰۱,۸۹۶,۳۶۷	۴۴۴,۹۸۱	۸,۰۰۰	۱۰۹,۴۶۳,۳۷۵	۸۷۵,۷۰۷	۱,۸۸۴	۱۰۶,۸۱۵,۸۱۷	۳۰۱,۳۴۱	۱۰,۴۸۳	۱۰۶,۷۸۶,۸۹۳	۱,۱۱۹,۴۴۷
شیشه خرده	تن	۶۷۳	۱۵,۹۳۷,۵۰۰	۱۰,۷۱۰	۷,۸۲۴	۳۹,۹۹۹,۲۳۳	۳۱۲,۹۵۴	۷,۴۹۶	۳۸,۰۹۶,۰۵۱	۲۸۵,۵۶۸	۱,۰۰۰	۳۸,۰۹۶,۰۰۰	۳۸,۰۹۶
سایر	تن	۳۶۶	۶۴,۳۱۴,۳۰۸	۳۳,۵۳۹	۶,۴۵۴	۱۳,۵۱۰,۸۴۶	۸۷,۱۹۹	۶,۷۷۸	۱۴,۷۳۷,۳۰۶	۹۹,۸۲۱	۴۳	۲۵۹,۹۳۸,۵۷۱	۱۰,۹۱۷
مواد بسته بندی	متعدد	۱	۳۳۷,۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۱۷۳	۱	۱۹۲,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۷۰	۱	۱۹۲,۵۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۸۳	۱	۳۳۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰۶,۴۰۳			۱,۴۶۸,۶۳۰			۷۷۹,۳۱۳			۱,۴۹۵,۸۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۰۶,۴۰۳			۱,۴۶۸,۶۳۰			۷۷۹,۳۱۳			۱,۴۹۵,۸۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
کربنات سدیم	تن	۱۰,۴۸۳	۱۰۶,۷۸۶,۸۹۳	۱,۱۱۹,۴۴۷	۱۰,۰۰۰	۱۳۱,۳۵۶,۱۰۰	۱,۳۱۳,۵۶۱	۸,۶۱۴	۱۱۱,۵۷۶,۱۵۵	۹۶۱,۱۱۷	۱۱,۸۶۹	۱۳۴,۰۱۱,۳۷۴	۱,۴۷۱,۸۹۱
شیشه خرده	تن	۱,۰۰۰	۳۸,۰۹۶,۰۰۰	۳۸,۰۹۶	۳۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۶,۳۶۴	۴۳,۴۳۷,۷۷۳	۱,۱۴۰,۵۸۷	۴,۷۳۶	۷۱,۳۶۴,۵۶۹	۳۳۷,۵۰۹
سایر	تن	۴۳	۲۵۹,۹۳۸,۵۷۱	۱۰,۹۱۷	۳۵,۰۰۰	۱۶,۳۱۳,۶۰۰	۵۶۷,۴۴۱	۳۴,۷۶۵	۱۵,۹۷۷,۳۳۴	۵۵۵,۴۵۳	۳۷۷	۸۳,۶۹۳,۱۴۱	۳۳,۹۰۶
مواد بسته بندی	متعدد	۱	۳۳۷,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۳۶۰	۱	۱,۰۵۳,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۹۶۶	۱	۹۳۷,۸۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۷,۸۱۳	۱	۴۴۳,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۵۱۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۴۹۵,۸۲۰			۴,۳۷۳,۹۶۸			۳,۵۹۴,۹۶۹			۲,۳۷۴,۸۱۹	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰	
جمع کل			۱,۴۹۵,۸۲۰			۴,۳۷۳,۹۶۸			۳,۵۹۴,۹۶۹			۲,۳۷۴,۸۱۹	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد با توجه به شرایط تورمی برخی از اقلام بهای تمام شده به صورت موردی رشد داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد با توجه به شرایط تورمی برخی از اقلام بهای تمام شده به صورت موردی رشد داشته باشد.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ 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	دوره ۹ 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	۳۹۷,۰۸۴	۴۵۲,۸۲۸	۱۵۴,۰۹۰	۷۲۹,۵۰۱	۲۹۸,۲۳۲	۹۱,۰۰۲	۴۳۶,۸۱۰	۱۸,۴۷۱	۴,۶۰۳
هزینه استهلاک	۸۲۴,۵۶۳	۶۳۱,۰۹۵	۳۰۸,۲۰۸	۸۳۹,۲۰۳	۱۳,۵۱۶	۴,۶۱۸	۱۸,۴۷۱	۴,۶۰۳	۱,۹۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۸,۷۷۵	۱۴۴,۸۰۲	۵۴,۷۰۹	۲۳۹,۴۲۸	۱,۵۵۵	۲,۰۵۹	۱,۹۴۴	۱,۹۴۴	۱,۹۴۴
هزینه مواد مصرفی	۳۷۹,۲۰۷	۴۹۲,۲۴۸	۱۵۹,۰۸۷	۷۵۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۰	۳۲,۶۸۵	۵۲,۰۰۴	۹۷,۲۹۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۸۸,۵۳۴	۵۰۶,۵۵۴	۱۳۳,۷۰۳	۷۳۶,۳۹۵	۸۴,۹۹۶	۹۷,۹۳۰	۳۶,۳۷۴	۱۴۳,۹۴۹	۷۰۰,۲۲۵
جمع	۳,۲۱۸,۱۶۳	۳,۲۲۹,۶۲۷	۷۰۹,۹۹۶	۳,۲۸۴,۸۳۷	۴۱۹,۶۳۹	۴۱۹,۵۳۳	۱۷۵,۹۴۳	۷۰۰,۲۲۵	۷۰۰,۲۲۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد برخی از هزینه های عمومی ، اداری نیز به تبع سایر عوامل به صورت موردی افزایش داشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد برخی از هزینه های عمومی ، اداری نیز به تبع سایر عوامل به صورت موردی افزایش داشته باشد.

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۲	۴۴۱	۴۴۱	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۵۹	۶۰	۶۰

وضعیت انرژی

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ انرژی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ انرژی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ انرژی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ انرژی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های انرژی پایان دوره	یورو	۳,۱۸۰	۹۲۷	۱۲,۲۱۰	۴۲,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای انرژی پایان دوره	دلار	۱,۵۲۹,۶۷۹	۶۰۹,۳۹۶	۱,۵۲۶,۵۲۷	۵۹۸,۱۵۴	۰	۰	۰	۰
مصارف انرژی طی دوره	یورو	۲۶,۸۴۵,۸۲۵	۸,۲۵۷,۶۸۹	۱۹,۹۲۶,۲۸۱	۸,۸۴۳,۱۵۶	۴,۱۵۹,۴۵۴	۱,۸۷۱,۷۵۴	۳,۱۹۲,۲۵۳	۹۸۶,۵۱۴
مصارف انرژی طی دوره	دلار	۰	۰	۹۱,۰۳۴	۴۴,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
منابع انرژی طی دوره	یورو	۱,۷۶۲,۶۲۳	۶۳۳,۶۰۵	۱,۰۲۷,۷۶۶	۵۴۶,۹۹۳	۰	۰	۰	۰
منابع انرژی طی دوره	دلار	۹,۳۵۴,۷۳۰	۳,۱۱۶,۲۸۷	۳,۸۴۸,۶۹۸	۱,۸۷۹,۸۶۴	۸۷۳,۸۲۵	۴۱۹,۴۳۶	۵,۸۲۶,۱۰۹	۳,۷۸۶,۹۷۱
بدهی های انرژی پایان دوره	دلار	۰	۰	۷۲,۵۵۰	۳۷,۵۳۵	۰	۰	۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۰,۸۰۹	۳۰,۲۲۰	۱۵۲,۷۹۲	۷۶,۳۸۵	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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ۴۲۰ تنی	۱۲,۷۲۸,۶۸۹	۵۱,۸۶۱,۰۸۰	یورو	۲۲,۵۱۹,۴۴۸	۹,۳۳۲,۰۷۴	۴۰	۵۵	۷۰	۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	افزایش ظرفیت تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

* با توجه به اینکه زمان شروع پروژه در سال ۱۴۰۴ می باشد، فاقد اثر سود و زیانی در سال جاری است.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت
آرا شیشه زرین	۱۰۰	۸۵,۷۲۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹,۹۹۸	۱۰۰	۸۵,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۵,۷۲۶	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰
بهین پویان صنعت	۱۰۰	۱۲۹,۹۰۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹,۹۹۹	۱۰۰	۱۲۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۹,۹۰۶	۰	۰	۱۲۵,۰۰۰	۱۰۰

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 تسعیر ارز	۴,۰۹۲	۳۳۴	۰	۰
جمع	۴,۰۹۲	۳۳۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تسعیر نرخ ارز	۱۵,۵۵۹	۳۵,۵۴۰	.	.
هزینه‌های جذب نشده تولید	۱۶,۳۴۱	.	.	.
جمع	۳۱,۹۰۰	۳۵,۵۴۰	.	.

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳,۸۴۸,۶۹۰	۳,۹۳۵,۵۴۲	.	.	.	۳,۹۳۵,۵۴۲	.	۴۸۹,۱۱۳	
اوراق مرابحه	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	۱,۱۸۹,۹۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	.	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	.	.	
تسهیلات تنبویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.							.	
جمع		۸,۸۴۸,۶۹۰	۱۰,۴۳۵,۵۴۲	.		.	۳,۹۳۵,۵۴۲	۷,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۰۸۱	
								انتقال به دارایی	۱,۶۵۷,۹۷۴	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۱۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۳۵,۵۴۲	۱,۱۵۳,۱۷۰		•	•	•	۱,۱۵۳,۱۷۰	•	۱۶۰,۹۳۴	
اوراق مرابحه	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		•	•	•	•	•	۳۶۶,۳۰۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		•	•	•	•	•	۱۵۳,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	•	۲,۰۰۰,۰۰۰		•	•	•	•	•	۹۲,۰۰۰	
تسهیلات تنبویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		•								•	
جمع		۱۰,۴۳۵,۵۴۲	۱۱,۱۵۳,۱۷۰				•	۱,۱۵۳,۱۷۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۲۲۵	
									انتقال به دارایی	۶۶۴,۸۶۶	
									هزینه مالی دوره	۷,۳۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۵۳,۱۷۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۰۹	
اوراق مربایچه	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۶,۳۶۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۲,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۱۵۳,۱۷۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰				۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۴۷۸	
انتقال به دارایی								۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۴,۴۷۸	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

آخرین بخش از تامین مالی پروژه ۴۳۰ تنی تا پایان سال ۱۴۰۳ از محل تسهیلات سرمایه ثابت بانک صادرات و صنعت و معدن انجام خواهد شد.

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

با توجه به اینکه پروژه در جریان تکمیل می باشد، مخارج تامین مالی قابل احتساب در بهای تمام شده دارایی است

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری در شرکت های فرعی	۱۹۹,۹۹۶	۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
سود فروش سرمایه گذاری	۳۷۶,۶۹۱	۸۵,۱۳۶	۳۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانکی	۴,۴۱۳	۱,۰۹۹	۰	۰
جمع	۴۸۱,۱۰۰	۸۶,۲۳۵	۲۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام 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
سود و زیان تسعیر ارز	۱۶۷,۱۰۸	۰	۰	۰
سود فروش کالای انبار	۴۸,۱۳۹	۳۱,۷۲۹	۰	۰
سود فروش دارایی	۴,۲۳۱	۲,۶۲۵	۱۶۰,۰۰۰	۰
سایر	(۱۱)	(۲,۸۵۴)	۰	۰
جمع	۲۱۹,۴۴۷	۳۱,۵۱۰	۱۶۰,۰۰۰	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
۴,۶۵۹,۳۵۰	۸۴۴,۰۰۰	۴,۷۳۴,۴۴۹	۱,۰۵۵,۰۰۰	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پرداخت مابقی مخارج ارزی و حمل و استقرار ماشین آلات در محل اجرای پروژه
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	نصب ماشین آلات و تکمیل پروژه ۴۳۰ تنی

سایر توضیحات با اهمیت

پرداخت مابقی مخارج ارزی و حمل و استقرار و نصب ماشین آلات پروژه ۴۳۰ تنی
«چملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»