اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: كارخانجات توليدي شيشه دارويي رازي	سرمایه ثبت شده: 21,100,000
نماد: كرازي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۱۸۰,۹۷۱	۵,۰۲۱,۵۴۹	۶,۸۲۱,۰۰۲	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۷۰۱,۵۶۶)	(۲,۳۲۹,۲۰۴)	(۳,۲۵۷,۵۵۸)	(۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۳,۴۷۹,۴۰۵	۲,۶۹۲,۳۴۵	۳,۵۶۳,۴۴۴	۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۱,۰۷۵)	(۲۱۱,۱۱۳)	(۲۹۶,۷۱۴)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۷۵۰	۱,۸۶۸	۴,۱۲۷	۳۶۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۹,۲۳۰)	(۳۷,۸۹۳)	--
سود (زیان) عملیاتي	۳,۱۵۷,۰۸۰	۲,۴۵۳,۸۷۰	۳,۲۳۲,۹۶۴	۲۹
هزینه‌های مالی	(۷۳,۸۹۱)	(۶۵,۲۷۹)	(۱۰۷,۸۵۵)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۵,۵۶۱	۱۰۲,۵۸۴	۱۱۰,۵۲۱	۳۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴۲,۸۴۸	۱۰۸,۰۹۸	۱۶۰,۴۱۹	۳۲
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳,۳۶۱,۵۹۸	۲,۵۹۹,۲۷۳	۳,۳۹۶,۰۴۹	۲۹
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۳۶۱,۵۹۸	۲,۵۹۹,۲۷۳	۳,۳۹۶,۰۴۹	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۷۸,۹۹۵)	(۳۱۷,۰۰۰)	(۳۵۶,۸۷۳)	۱۲
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۸۲,۶۰۳	۲,۲۸۲,۲۷۳	۳,۰۳۹,۱۷۶	۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳,۰۸۲,۶۰۳	۲,۲۸۲,۲۷۳	۳,۰۳۹,۱۷۶	۳۵
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۳,۰۸۲,۶۰۲	۲,۲۸۲,۲۷۲	۳,۰۳۹,۱۷۵	۳۵
منافع فاقد حق کنترل	۱	۱	۱	۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۴۰	۱۰۲	۱۳۹	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	۹	۷	۸	۲۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۹	۱۰۹	۱۴۷	۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۹	۱۰۹	۱۴۷	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۶	۱۰۸	۱۴۴	۳۵
سرمایه	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳,۰۸۲,۶۰۳	۲,۲۸۲,۲۷۳	۳,۰۳۹,۱۷۶	۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود	۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۸,۴۴۶,۶۷۷	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۶,۶۶۸)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۶,۷۳۰,۰۰۹	--
سود (زیان) جامع سال	۳,۰۸۲,۶۰۳	۱۷,۹۶۲,۲۷۳	۱۹,۷۶۹,۱۸۵	(۸۳)
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	۳,۰۸۲,۶۰۲	۱۷,۹۶۲,۲۷۳	۱۹,۷۶۹,۱۷۸	(۸۳)
منافع فاقد حق کنترل	۱	۰	۷	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹,۴۷۸,۵۵۷	۲۱,۸۴۹,۹۳۹	۱,۷۰۳,۴۷۰	۳۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۵۵۰	۱۱,۶۵۱	۱۰,۲۲۳	(۱)
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵	۱۵	۱۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹,۴۹۰,۱۲۲	۲۱,۸۶۱,۶۰۵	۱,۷۱۲,۷۰۸	۳۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۲,۱۲۸	۵۰۶,۱۲۶	۴۳۳,۴۹۶	(۴۰)
موجودی مواد و کالا	۲,۸۰۵,۲۵۹	۱,۹۱۸,۹۳۰	۱,۴۹۵,۱۹۶	۴۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۹۸,۸۷۸	۲۵۴,۵۴۸	۱۰۵,۱۰۲	۱۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۶۷,۴۷۵	۱,۰۶۰,۱۷۴	۲۵۴,۷۴۳	۲۹
موجودی نقد	۱,۲۵۷,۲۳۲	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱,۱۵۷,۲۵۷	۱۴
	۶,۳۳۱,۰۸۲	۴,۸۴۶,۷۸۷	۳,۴۴۵,۸۹۴	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۳۱,۰۸۲	۴,۸۴۶,۷۸۷	۳,۴۴۵,۸۹۴	۳۱
جمع دارایی‌ها	۳۵,۸۲۱,۲۰۴	۲۶,۷۰۸,۳۹۲	۵,۱۵۸,۶۰۲	۳۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۲,۰۵۸	۵۵,۴۷۰	۹۱,۹۴۷	(۲۴)
اندوخته قانونی	۲۷۹,۸۵۰	۲۷۹,۸۵۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱,۰۲۵,۶۸۱	۱,۰۵۰,۰۰۹	۰	(۲)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۱۲۲,۵۹۲	۵,۰۷۹,۶۶۲	۲,۶۸۰,۳۳۷	(۳۹)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۵۲۴,۲۲۳)	(۵۳۶,۲۹۶)	(۶۰۰,۰۸۴)	۲
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۲۵,۰۴۵,۹۵۸	۲۲,۸۰۸,۶۹۵	۳,۴۹۲,۲۰۰	۱۰
منافع فاقد کنترل	۴	۳	۲	۳۳
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۰۴۵,۹۶۲	۲۲,۸۰۸,۶۹۸	۳,۴۹۲,۲۰۲	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۶۳۱,۲۵۱	۱,۶۸۰,۷۷۰	۰	(۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۱,۶۴۱	۱۶۰,۷۰۹	۱۲۳,۹۲۶	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۸۵۲,۸۹۲	۱,۸۴۱,۴۷۹	۱۲۳,۹۲۶	۳۲۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹۵,۲۵۲	۲۷۴,۰۲۱	۲۱۸,۷۲۹	۸۱
مالیات پرداختنی	۷۳۸,۷۹۵	۴۳۷,۰۹۸	۲۲۵,۴۱۸	۶۹
سود سهام پرداختنی	۸,۶۴۸	۱۶,۸۸۴	۱۴,۵۴۵	(۴۹)
تسهیلات مالی	۱۸۲,۹۴۱	۹۳۵,۴۱۲	۶۵۴,۱۰۳	(۸۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۹۶,۷۱۴	۳۹۴,۸۰۰	۴۲۹,۶۷۹	۲۷۹
	۲,۹۲۲,۳۵۰	۲,۰۵۸,۲۱۵	۱,۵۴۲,۴۷۴	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۲۲,۳۵۰	۲,۰۵۸,۲۱۵	۱,۵۴۲,۴۷۴	۴۲
جمع بدهی‌ها	۱۰,۷۷۵,۳۴۲	۳,۸۹۹,۶۹۴	۱,۶۶۶,۴۰۰	۱۷۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۵,۸۲۱,۲۰۴	۲۶,۷۰۸,۳۹۲	۵,۱۵۸,۶۰۲	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱,۹۴۷	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۰,۳۳۷	(۶۰۰,۰۸۴)	۳,۴۹۲,۲۰۰	۲	۳,۴۹۲,۲۰۲
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۱,۹۴۷	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۰,۳۳۷	(۶۰۰,۰۸۴)	۳,۴۹۲,۲۰۰	۲	۳,۴۹۲,۲۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳,۰۳۹,۱۷۵		۳,۰۳۹,۱۷۵	۱	۳,۰۳۹,۱۷۶
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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۹,۱۷۵	۰	۳,۰۳۹,۱۷۵	۱	۳,۰۳۹,۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۶,۷۳۰,۰۰۹	۰			۱۶,۷۳۰,۰۰۹	۰	۱۶,۷۳۰,۰۰۹
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۰,۰۰۹	۰	۳,۰۳۹,۱۷۵	۰	۱۹,۷۶۹,۱۸۴	۱	۱۹,۷۶۹,۱۸۵
سود سهام مصوب									(۴۸۰,۰۰۰)		(۴۸۰,۰۰۰)	۰	(۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۶۸۰,۰۰۰		۰			۰	(۱۵,۶۸۰,۰۰۰)		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۶,۶۹۰)	(۲۲۶,۶۹۰)	۰	(۲۲۶,۶۹۰)
فروش سهام خزانه										۲۹۰,۴۷۸	۲۹۰,۴۷۸	۰	۲۹۰,۴۷۸
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳۶,۴۷۷)							(۳۶,۴۷۷)	۰	(۳۶,۴۷۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۹,۸۵۰				(۱۵۹,۸۵۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۵۵,۴۷۰	۲۷۹,۸۵۰	۰	۱,۰۵۰,۰۰۹	۰	۵,۰۷۹,۶۶۲	(۵۳۶,۲۹۶)	۲۲,۸۰۸,۶۹۵	۳	۲۲,۸۰۸,۶۹۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۳,۰۸۲,۶۰۳		۳,۰۸۲,۶۰۳	۱	۳,۰۸۲,۶۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام خزانه	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۲,۶۰۲	۰	۳,۰۸۲,۶۰۲	۱	۳,۰۸۲,۶۰۳
سود سهام مصوب									(۸۴۴,۰۰۰)		(۸۴۴,۰۰۰)	۰	(۸۴۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۲۲۰,۰۰۰			۰		۰	۰		(۴,۲۲۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۶۰۳,۱۸۱)	(۶۰۳,۱۸۱)	۰	(۶۰۳,۱۸۱)
فروش سهام خزانه										۶۱۵,۲۵۴	۶۱۵,۲۵۴	۰	۶۱۵,۲۵۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			(۱۳,۴۱۲)								(۱۳,۴۱۲)	۰	(۱۳,۴۱۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				(۲۴,۳۲۸)	۰	۲۴,۳۲۸		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۴۲,۰۵۸	۰	۲۷۹,۸۵۰	۰	۱,۰۲۵,۶۸۱	۰	۳,۱۲۲,۵۹۲	(۵۲۴,۲۲۳)	۲۵,۰۴۵,۹۵۸	۴	۲۵,۰۴۵,۹۶۲

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۴۰۸,۵۰۶	۳,۰۵۹,۵۶۱	۳,۳۲۸,۰۲۳	۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۷۰۰)	(۱۵۰,۸۹۱)	(۱۸۰,۰۲۲)	۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۳۸۱,۸۰۶	۲,۹۰۸,۶۷۰	۳,۱۴۸,۰۰۱	۵۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۸۵۳	۳,۸۵۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۳۷۹,۶۸۷)	(۹۰۱,۷۶۱)	(۳,۳۳۴,۴۲۴)	(۲۷۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۰)	(۴۲۰)	(۱,۷۱۸)	۵۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	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	۲,۶۷۹,۲۵۳	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۰۸۶,۷۴۷)	(۱,۵۱۰,۷۹۷)	(۸۰۵,۴۳۰)	(۱۰۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۶,۵۴۷	۷۰,۶۷۶	۱۸۵,۶۵۴	۲۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۵۳۰,۸۴۴)	(۲,۳۳۸,۴۴۹)	(۲,۹۵۳,۰۶۵)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۵۰,۹۶۲	۵۷۰,۲۲۱	۱۹۵,۹۳۶	۴۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۶۱۵,۲۵۴	۲۸۵,۰۸۳	۲۹۰,۴۷۸	۱۱۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۶۰۳,۱۸۱)	(۲۰۳,۸۶۶)	(۲۲۶,۶۹۰)	(۱۹۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۰۵۷,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۷۴۹,۸۳۲)	(۱,۲۰۳,۰۷۵)	(۱,۳۳۵,۲۹۷)	(۱۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۲,۸۸۱)	(۸۳,۸۰۰)	(۶۵,۸۳۴)	(۹۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	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	(۸۵۷,۵۸۹)	(۴۷۷,۵۷۷)	(۴۷۷,۶۶۱)	(۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۰۰,۷۲۹)	(۶۸۳,۲۳۵)	(۳۰۵,۰۰۴)	(۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۰,۲۳۳	(۱۱۳,۰۱۴)	(۱۰۹,۰۶۸)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱,۱۵۷,۳۵۷	۱,۱۵۷,۳۵۷	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷۱,۵۴۸	۵۸,۷۱۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۵۷,۲۳۲	۱,۱۱۵,۸۹۱	۱,۱۰۶,۹۹۹	۱۳
معاملات غیرنقدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۸۹۵,۳۷۰	۴,۸۲۱,۰۱۶	۶,۵۶۰,۹۱۶	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۶۱۸,۱۲۷)	(۲,۳۵۵,۳۱۳)	(۳,۱۸۰,۶۶۵)	(۶۰)
سود (زیان) ناخالص	۳,۲۷۷,۲۴۳	۲,۵۶۵,۷۰۳	۳,۳۸۰,۲۵۱	۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۴,۵۵۹)	(۱۸۷,۹۰۸)	(۲۶۵,۳۷۸)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۷۹۴	۱,۸۶۸	۳,۲۱۲	۱۰۳
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۰,۱۵۴)	(۳۵,۵۷۴)	--
سود (زیان) عملیاتي	۲,۹۸۶,۴۷۸	۲,۳۴۹,۵۰۹	۳,۰۸۲,۵۱۱	۲۷
هزینه‌های مالی	(۷۱,۶۲۴)	(۶۳,۵۳۸)	(۱۰۶,۱۳۱)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۶,۳۸۰	۱۰۸,۰۹۸	۳۵۴,۹۷۰	۱۳۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹,۷۰۸	۹۱,۰۵۹	۷۳,۳۹۲	(۷۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۹۰,۹۴۲	۲,۴۸۵,۱۲۸	۳,۴۰۴,۷۴۲	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۲۹,۱۸۳)	(۲۶۸,۰۰۰)	(۳۲۰,۰۰۰)	۱۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۶۱,۷۵۹	۲,۲۱۷,۱۲۸	۳,۰۸۴,۷۴۲	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲,۹۶۱,۷۵۹	۲,۲۱۷,۱۲۸	۳,۰۸۴,۷۴۲	۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۳۳	۱۰۱	۱۳۴	۳۲
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰	۶	۱۵	۶۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۳	۱۰۷	۱۴۹	۳۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۳	۱۰۷	۱۴۹	۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۰	۱۰۵	۱۴۶	۳۳
سرمایه	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲,۹۶۱,۷۵۹	۲,۲۱۷,۱۲۸	۳,۰۸۴,۷۴۲	۳۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۰,۰۰۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰	--
سود (زیان) جامع سال	۲,۹۶۱,۷۵۹	۱۷,۸۹۷,۱۲۸	۱۸,۷۶۴,۷۴۳	(۸۳)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸,۰۲۷,۷۸۳	۲۰,۴۴۶,۵۷۲	۱,۵۵۹,۲۱۶	۳۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۱۵۴	۸,۲۵۷	۶,۸۲۷	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۵,۶۴۹	۱۰۵,۶۴۹	۱۰۵,۶۴۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸,۱۴۱,۵۸۶	۲۰,۵۶۰,۴۷۸	۱,۶۷۱,۶۹۲	۳۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۵,۸۱۵	۵۸۲,۵۸۴	۵۴۳,۱۱۸	(۵۴)
موجودی مواد و کالا	۲,۶۹۹,۳۰۲	۱,۷۵۷,۰۱۰	۱,۳۸۵,۱۴۰	۵۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۶۷,۹۵۶	۴۴۵,۷۶۷	۱۵۴,۰۱۷	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۶۷,۴۷۵	۱,۰۶۰,۱۷۴	۲۵۴,۷۴۳	۲۹
موجودی نقد	۱,۳۴۷,۴۶۴	۱,۰۹۱,۲۳۹	۱,۱۳۸,۱۳۵	۱۴
	۶,۳۴۸,۰۱۲	۴,۹۳۶,۷۷۴	۳,۴۷۵,۱۵۳	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۴۸,۰۱۲	۴,۹۳۶,۷۷۴	۳,۴۷۵,۱۵۳	۲۷
جمع دارایی‌ها	۳۴,۳۸۹,۵۹۸	۲۵,۴۹۷,۲۵۲	۵,۱۴۶,۸۴۵	۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	(۵,۴۱۷)	۷,۹۹۴	۴۴,۴۷۱	--
اندوخته قانونی	۲۷۶,۰۰۰	۲۷۶,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۳,۱۲۴,۲۳۲	۵,۲۲۶,۴۷۲	۲,۷۷۷,۷۳۱	(۴۰)
سهام خزانه	(۵۲۰,۴۹۶)	(۵۳۲,۵۶۸)	(۵۹۶,۳۵۷)	۲
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۹۷۴,۲۱۹	۲۱,۸۵۷,۸۹۹	۳,۵۴۵,۸۴۵	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۵۱۷,۹۴۹	۱,۵۶۴,۱۰۳	۰	(۳)
تسهیلات مالی بلندمدت	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۰,۳۲۳	۱۴۰,۳۲۱	۱۱۲,۲۷۳	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۷۰۸,۲۷۲	۱,۷۰۴,۴۲۴	۱۱۲,۲۷۳	۳۵۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۵۶,۶۴۱	۱۹۱,۸۱۰	۱۸۷,۹۵۳	۸۶
مالیات پرداختنی	۶۷۴,۵۶۳	۳۹۹,۲۲۶	۲۱۱,۲۰۰	۶۹
سود سهام پرداختنی	۸,۶۴۸	۱۶,۸۸۴	۱۴,۵۴۵	(۴۹)
تسهیلات مالی	۱۷۰,۴۴۱	۹۳۵,۴۱۲	۶۴۴,۵۷۹	(۸۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۹۶,۷۱۴	۳۹۱,۵۹۷	۴۳۰,۴۵۰	۲۸۲
	۲,۷۰۷,۰۰۷	۱,۹۳۴,۹۲۹	۱,۴۸۸,۷۲۷	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۰۷,۰۰۷	۱,۹۳۴,۹۲۹	۱,۴۸۸,۷۲۷	۴۰
جمع بدهی‌ها	۱۰,۴۱۵,۲۷۹	۳,۶۳۹,۳۵۳	۱,۶۰۱,۰۰۰	۱۸۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۳۸۹,۵۹۸	۲۵,۴۹۷,۲۵۳	۵,۱۴۶,۸۴۵	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۴۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۷۳۱	(۵۹۶,۳۵۷)	۳,۵۴۵,۸۴۵
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۴,۴۷۱	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۷,۷۳۱	(۵۹۶,۳۵۷)	۳,۵۴۵,۸۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۳,۰۸۴,۷۴۲		۳,۰۸۴,۷۴۲
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 مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۴,۷۴۲	۰	۳,۰۸۴,۷۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۰			۱۵,۶۸۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۰	۳,۰۸۴,۷۴۲	۰	۱۸,۷۶۴,۷۴۲
سود سهام مصوب									(۴۸۰,۰۰۰)		(۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵,۶۸۰,۰۰۰		۰			۰	(۱۵,۶۸۰,۰۰۰)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۶,۶۹۰)	(۲۲۶,۶۹۰)
فروش سهام خزانه										۲۹۰,۴۷۹	۲۹۰,۴۷۹
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۳۶,۴۷۷)							(۳۶,۴۷۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۵۶,۰۰۰				(۱۵۶,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۶,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۹۹۴	۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۲۶,۴۷۳	(۵۳۲,۵۶۸)	۲۱,۸۵۷,۸۹۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲,۹۶۱,۷۵۹		۲,۹۶۱,۷۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۱,۷۵۹	۰	۲,۹۶۱,۷۵۹
سود سهام مصوب									(۸۴۴,۰۰۰)		(۸۴۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۲۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۲۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۰۳,۱۸۲)	(۶۰۳,۱۸۲)
فروش سهام خزانه										۶۱۵,۲۵۴	۶۱۵,۲۵۴
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				(۱۳,۴۱۱)							(۱۳,۴۱۱)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	(۵,۴۱۷)	۲۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۴,۲۳۲	(۵۲۰,۴۹۶)	۲۳,۹۷۴,۳۱۹

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۲۶۹,۰۲۰	۲,۸۶۵,۷۶۹	۳,۲۰۱,۱۱۹	۴۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳۷,۵۶۵)	(۱۶۷,۸۷۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۲۶۹,۰۲۰	۲,۷۲۸,۲۰۴	۳,۰۳۳,۲۴۷	۵۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۸۵۳	۳,۸۵۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳,۲۵۳,۵۹۶)	(۸۱۹,۱۴۱)	(۲,۲۲۳,۳۲۷)	(۲۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۱۰)	(۴۲۰)	(۱,۷۱۸)	۵۰
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	۲,۶۷۹,۲۵۳	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳,۰۸۶,۷۴۷)	(۱,۵۱۰,۷۹۷)	(۸۰۵,۴۳۱)	(۱۰۴)
پرداخت های 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	۵۳,۰۰۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۶,۳۸۲	۶۰,۹۰۴	۱۸۴,۹۷۴	۳۲۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۴۰۴,۹۱۸)	(۲,۲۱۲,۶۰۱)	(۲,۸۴۱,۶۴۹)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۶۴,۱۰۲	۵۱۵,۶۰۳	۱۹۱,۵۹۸	۶۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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	۶۱۵,۲۵۴	۲۸۵,۰۸۳	۲۹۰,۴۷۹	۱۱۶
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۶۰۳,۱۸۱)	(۲۰۳,۸۶۶)	(۲۲۶,۶۹۰)	(۱۹۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۲۷,۳۳۶)	(۱,۱۹۷,۰۰۰)	(۱,۳۱۹,۲۲۲)	(۱۲۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۰,۳۷۷)	(۸۲,۰۷۵)	(۶۴,۱۱۰)	(۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	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	(۸۵۲,۲۳۷)	(۴۷۷,۵۷۷)	(۴۷۷,۶۶۱)	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۰۷,۸۷۷)	(۶۷۵,۴۳۵)	(۲۹۷,۲۰۴)	(۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۶,۲۲۵	(۱۵۹,۸۳۲)	(۱۰۵,۶۰۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۹۱,۳۳۹	۱,۱۳۸,۱۲۵	۱,۱۳۸,۱۲۵	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷۱,۵۴۸	۵۸,۷۱۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۲۴۷,۴۶۴	۱,۰۴۹,۸۵۱	۱,۰۹۱,۲۳۹	۱۹
معاملات غیرنقدی	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
بطري‌هاي دارويي	تن	۱۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۷۸۲	۴۹۴,۱۹۷	۶,۵۶۴	۷,۲۴۹	۱۱۰,۵۷۷,۳۳۱	۸۰۱,۵۷۵	(۴۴۵,۱۴۳)	۳۵۶,۴۳۲	۸,۷۷۹	۹,۵۵۶	۱۷۱,۳۱۶,۹۷۴	۱,۶۳۷,۱۰۵	(۸۱۹,۳۱۰)	۸۱۷,۷۹۵	۶,۱۸۹	۵,۵۴۸	۸۹۵,۸۰۶	۱۴,۸۲۳	۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰
بطري‌هاي غير دارويي	تن	۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۹,۰۰۸	۲,۷۵۲,۲۹۹	۳۸,۷۰۴	۳۸,۴۱۲	۹۹,۸۶۶,۵۳۰	۳,۸۳۶,۱۷۳	(۱,۷۸۳,۵۷۵)	۲,۰۵۲,۵۹۸	۱۸,۳۸۵	۱۵,۱۸۳	۱۶۶,۹۳۴,۷۸۴	۲,۵۳۴,۴۱۹	(۱,۳۰۷,۲۰۹)	۱,۲۲۷,۲۱۰	۳,۹۶۱	۴,۴۸۹	۷۲۳,۸۰۰	۲۱,۴۰۲	۱۸,۶۲۵	۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۱,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۳۳,۷۹۰	۳,۲۴۶,۴۹۶	۴۵,۲۶۸	۴۵,۶۶۲		۴,۶۳۷,۷۴۸	(۲,۲۲۸,۷۱۸)	۲,۴۰۹,۰۳۰	۲۷,۱۶۴	۲۴,۷۳۹		۴,۱۷۱,۵۲۴	(۲,۱۲۶,۵۱۹)	۲,۰۴۵,۰۰۵	۱۰,۱۵۰	۱۰,۰۳۷	۱,۶۲۹,۶۰۶	۳۶,۲۲۵	۳۳,۶۲۵		۶,۵۰۱,۵۰۰
فروش صادراتی:																								
بطري‌هاي دارويي	تن	۱۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۵۷۵	۴۲۶,۶۳۵	۴,۵۵۴	۴,۵۵۴	۱۲۴,۸۰۱,۴۹۳	۵۶۸,۳۴۶	(۲۷۹,۶۶۷)	۲۸۸,۶۷۹	۵,۱۷۴	۵,۱۷۴	۱۶۹,۲۳۱,۳۴۹	۸۷۵,۶۰۳	(۴۴۳,۶۱۶)	۴۳۱,۹۸۷	۱,۵۸۰	۱,۵۸۰	۲۴۲,۷۷۹,۱۱۴	۶,۹۰۰	۶,۹۰۰	۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۰۰۰
بطري‌هاي غير دارويي	تن	۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۲,۲۴۳	۱,۱۲۱,۹۷۶	۱۴,۲۲۲	۱۴,۲۲۲	۹۳,۴۴۰,۵۸۵	۱,۳۲۸,۹۱۲	(۶۶۰,۳۳۳)	۶۶۸,۵۷۹	۱۳,۶۱۱	۱۳,۶۱۱	۱۲۵,۸۷۷,۳۰۵	۱,۷۱۳,۳۱۶	(۹۹۰,۴۳۰)	۷۲۲,۸۸۶	۳,۹۷۹	۳,۹۷۹	۱۷۲,۹۲۰,۸۳۴	۱۸,۶۲۵	۱۸,۶۲۵	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۸۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۵,۸۱۷	۱,۵۴۸,۶۱۱	۱۸,۷۷۶	۱۸,۷۷۶		۱,۸۹۷,۲۵۸	(۹۴۰,۰۰۰)	۹۵۷,۲۵۸	۱۸,۷۸۵	۱۸,۷۸۵		۲,۵۸۸,۹۱۹	(۱,۴۳۴,۰۴۶)	۱,۱۵۴,۸۷۳	۵,۵۵۹	۵,۵۵۹	۱,۰۷۱,۶۴۳	۲۵,۵۲۵	۲۵,۵۲۵		۴,۴۹۸,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																								
ارائه خدمات	ریال	۰			۲۵,۹۰۹	۰			۲۵,۹۱۰	(۱۱,۹۴۷)	۱۳,۹۶۳	۰			۱۳۴,۹۲۷	(۵۷,۵۶۲)	۷۷,۳۶۵	۰	۰	۱۷,۲۷۳	۰	۰		۱۸۲,۶۴۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۵,۹۰۹	۰	۰		۲۵,۹۱۰	(۱۱,۹۴۷)	۱۳,۹۶۳	۰	۰		۱۳۴,۹۲۷	(۵۷,۵۶۲)	۷۷,۳۶۵	۰	۰	۱۷,۲۷۳	۰	۰		۱۸۲,۶۴۱
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۴۹,۶۰۷	۴,۸۲۱,۰۱۶	۶۴,۰۴۴	۶۴,۴۳۸		۶,۵۶۰,۹۱۶	(۲,۱۸۰,۶۶۵)	۳,۳۸۰,۲۵۱	۴۵,۹۴۹	۴۳,۵۲۴		۶,۸۹۵,۳۷۰	(۳,۶۱۸,۱۲۷)	۳,۲۷۷,۲۴۳	۱۵,۷۰۹	۱۵,۵۹۶	۲,۷۱۸,۵۲۲	۶۱,۷۵۰	۵۹,۱۵۰		۱۱,۱۸۲,۱۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۸۴,۲۱۵	۱,۵۳۲,۲۴۶	۲,۳۲۴,۳۲۵	۴,۵۵۹,۰۴۰	۶,۵۶۰,۹۱۶	۶,۸۹۵,۳۷۰	۲,۷۱۸,۵۲۲	۱۱,۱۸۲,۱۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۶,۸۸۲)	(۹۳۰,۲۱۷)	(۱,۲۷۷,۲۲۸)	(۲,۱۲۶,۲۸۰)	(۳,۱۸۰,۶۶۵)	(۳,۶۱۸,۱۲۷)	(۱,۲۳۱,۹۹۶)	(۵,۵۲۲,۹۲۵)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد نرخ فروش بطری های داخلی تا پایان سال مالی تغییری نخواهند داشت و نرخ فروش بطری های صادراتی به تبع تغییرات نرخ ارز تغییر خواهند کرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش بطری های داخلی بر اساس مصوبه انجمن صنعت شیشه تغییر خواهد کرد. نرخ فروش بطری های صادراتی نیز به تبع تغییرات نرخ ارز تغییر خواهند کرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۱۷,۴۱۳	۱,۵۷۹,۳۲۸	۵۸۶,۵۱۲	۲,۸۱۱,۸۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۹,۴۵۸	۳۵۷,۲۸۹	۱۱۶,۵۰۷	۵۶۸,۵۵۵
سربارتولید	۱,۶۱۸,۱۳۶	۱,۶۳۴,۵۵۵	۵۵۱,۹۰۹	۲,۴۷۶,۳۳۰
جمع	۳,۲۳۵,۰۰۷	۳,۵۷۱,۱۷۲	۱,۲۵۴,۹۲۸	۵,۸۵۶,۶۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۷,۰۳۶)	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۲۰۷,۹۷۱	۳,۵۷۱,۱۷۲	۱,۲۵۴,۹۲۸	۵,۸۵۶,۶۹۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۲۰۷,۹۷۱	۳,۵۷۱,۱۷۲	۱,۲۵۴,۹۲۸	۵,۸۵۶,۶۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۷,۲۴۲	۲۵۶,۴۹۵	۶۳۱,۲۹۷	۶۶۸,۰۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۵۶,۴۹۵)	(۶۳۱,۲۹۸)	(۶۶۸,۰۱۵)	(۱,۰۸۱,۷۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۶۸,۷۱۸	۳,۱۹۶,۳۶۹	۱,۲۱۸,۲۱۰	۵,۴۴۲,۹۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱,۹۴۷	۴۲۱,۷۵۸	۱۳,۷۸۶	۸۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۸۰,۶۶۵	۳,۶۱۸,۱۲۷	۱,۲۳۱,۹۹۶	۵,۵۲۲,۹۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بيني ميگردد برخي از عوامل بهای تمام شده با توجه به شرایط تورمی به صورت موردي افزايش داشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بيني ميگردد برخي از عوامل بهای تمام شده با توجه به شرایط تورمی به صورت موردي افزايش 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		موجودي 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
بطري‌هاي دارويي	تن	۲,۱۹۰	۵۲,۰۲۰,۵۴۸	۱۱۳,۹۲۵	۱۳,۹۵۳	۸۹,۴۲۹,۶۵۷	۱,۲۴۷,۸۱۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۰	۸۵,۷۳۸,۳۵۷	۱,۲۶۲,۹۲۶	۱,۴۱۳	۶۹,۹۲۹,۹۳۶	۹۸,۸۱۱
بطري‌هاي غير دارويي	تن	۴,۱۹۹	۳۳,۹۵۳,۳۲۲	۱۴۲,۵۷۰	۳۱,۹۹۶	۷۲,۶۱۴,۰۷۷	۲,۳۲۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۰۴	۷۲,۴۰۲,۷۴۹	۱,۹۲۳,۴۴۳	۹,۴۹۱	۵۶,۱۰۴,۴۱۵	۵۲۲,۴۸۷
ارائه خدمات	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵۷,۵۶۳	۰		۵۷,۵۶۳	۰	۰	۰
درآمد بازرگاني	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۶۴,۱۹۵	۰		۳۶۴,۱۹۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵۶,۴۹۵			۳,۵۷۱,۱۷۲			۴۲۱,۷۵۸			۳,۶۱۸,۱۲۷			۶۳۱,۲۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
بطري‌هاي دارويي	تن	۱,۴۱۳	۶۹,۹۲۹,۹۳۶	۹۸,۸۱۱	۷,۷۶۹	۸۰,۶۱۲,۶۹۱	۶۲۶,۲۸۰	۰	۰	۰	۷,۱۲۹	۸۰,۳۷۰,۱۷۸	۵۷۲,۹۵۹	۲,۰۵۳	۷۴,۱۰۲,۲۸۹	۱۵۲,۱۳۲
بطري‌هاي غير دارويي	تن	۹,۴۹۱	۵۶,۱۰۴,۴۱۵	۵۳۲,۴۸۷	۷,۹۴۰	۷۹,۱۷۴,۸۱۱	۶۲۸,۶۴۸	۰	۰	۰	۸,۴۶۸	۷۶,۱۹۸,۸۶۶	۶۴۵,۲۵۲	۸,۹۶۳	۵۷,۵۵۶,۹۵۶	۵۱۵,۸۸۳
ارائه خدمات	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳,۷۸۵	۰		۱۳,۷۸۵	۰	۰	۰
درآمد بازرگاني	ریال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۳۱,۲۹۸			۱,۲۵۴,۹۲۸			۱۳,۷۸۵			۱,۲۳۱,۹۹۶			۶۶۸,۰۱۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
بطري هاي دارويي	تن	۲,۰۵۳	۷۴,۱۰۲,۲۸۹	۱۵۲,۱۳۲	۳۱,۷۲۳	۰	۳,۱۳۶,۳۲۷	۰	۰	۰	۲۱,۹۰۰	۹۸,۰۵۸,۲۱۹	۲,۱۴۷,۴۷۵	۱,۸۷۶	۷۵,۱۵۱,۳۸۶	۱۴۰,۹۸۴
بطري‌هاي غير دارويي	تن	۸,۹۶۳	۵۷,۵۵۶,۹۵۶	۵۱۵,۸۸۳	۴۰,۰۲۷	۰	۳,۷۲۰,۳۶۶	۰	۰	۰	۳۷,۲۵۰	۸۸,۴۶۸,۴۵۶	۳,۲۹۵,۴۵۰	۱۱,۷۴۰	۸۰,۱۲۶,۲۰۱	۹۴۰,۷۹۹
ارائه خدمات	ریال	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۸۰,۰۰۰	۰		۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۶۸,۰۱۵			۵,۸۵۶,۶۹۳			۸۰,۰۰۰			۵,۵۲۲,۹۲۵			۱,۰۸۱,۷۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي 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
مواد اولیه داخلی:													
کربنات سدیم	تن	۷۶۰	۴۱,۵۴۴,۷۳۷	۳۱,۵۷۴	۱۰,۴۲۱	۶۶,۵۵۷,۹۱۲	۶۹۳,۶۰۰	۷,۵۶۵	۶۱,۰۵۸,۵۵۹	۴۶۱,۹۰۸	۳,۶۱۶	۷۳,۸۰۵,۸۶۳	۲۶۳,۲۶۶

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي 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
شیشه خرده	تن	۱,۹۵۸	۲۳,۶۷۴,۶۶۸	۴۶,۳۵۵	۱۴,۵۰۵	۳۰,۶۲۰,۷۵۱	۴۴۴,۱۵۴	۱۴,۸۰۹	۳۰,۳۶۳,۹۰۰	۴۴۹,۶۵۹	۱,۶۵۴	۲۴,۶۹۷,۷۰۳	۴۰,۸۵۰
سایر	تن	۳۲۵	۴۹,۱۰۴,۶۱۵	۱۵,۹۵۹	۳۰,۵۸۲	۷,۳۶۰,۶۰۴	۲۲۵,۱۰۲	۳۰,۶۴۵	۷,۳۵۱,۴۱۱	۲۲۵,۲۸۴	۲۶۲	۶۰,۲۱۷,۵۵۷	۱۵,۷۷۷
مواد بسته‌بندي	تن	۱	۲۵۱,۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۵۲۵	۱	۵۰۳,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۹۰	۱	۴۴۳,۴۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۳,۴۷۷	۱	۳۱۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۳۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۵,۴۲۳			۱,۸۶۶,۱۴۶			۱,۵۷۹,۳۲۸			۶۳۳,۲۴۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۴۵,۴۲۳			۱,۸۶۶,۱۴۶			۱,۵۷۹,۳۲۸			۶۳۳,۲۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي 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
مواد اولیه داخلی:													
کربنات سدیم	تن	۳,۶۱۶	۷۲,۸۰۵,۸۶۳	۲۶۳,۲۶۶	۲,۹۰۰	۸۰,۳۷۵,۱۷۲	۲۳۳,۰۸۸	۲,۰۲۹	۷۶,۱۶۶,۷۴۸	۱۵۵,۳۰۴	۴,۴۷۷	۷۶,۱۷۸,۲۴۴	۳۴۱,۰۵۰
شیشه خرده	تن	۱,۶۵۴	۲۴,۶۹۷,۷۰۳	۴۰,۸۵۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۸۷۵	۲۹,۲۵۷,۷۷۸	۲۳۰,۴۰۵	۳,۷۷۹	۲۹,۲۲۵,۹۸۶	۱۱۰,۴۴۵
سایر	تن	۲۶۲	۶۰,۲۱۷,۵۵۷	۱۵,۷۷۷	۷,۵۸۹	۷,۴۹۶,۷۷۲	۵۶,۸۹۳	۷,۳۵۳	۷,۸۱۲,۷۲۹	۵۷,۴۴۷	۴۹۸	۳۰,۵۶۸,۲۷۳	۱۵,۲۲۳
مواد بسته‌بندي	تن	۱	۳۱۲,۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۳۴۸	۱	۴۰,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۷۸۸	۱	۱۴۳,۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۳۵۶	۱	۳۰۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۹,۷۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۳۳,۲۴۱			۶۳۰,۷۶۹			۵۸۶,۵۱۲			۶۷۶,۴۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۳۳,۲۴۱			۶۳۰,۷۶۹			۵۸۶,۵۱۲			۶۷۶,۴۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي 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
مواد اولیه داخلی:													
کربنات سدیم	تن	۴,۴۷۷	۷۶,۱۷۸,۲۴۴	۳۴۱,۰۵۰	۱۱,۶۰۰	۹۶,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۸۲۰	۹,۶۰۴	۹۱,۴۰۹,۵۱۷	۸۷۷,۸۹۷	۶,۴۷۳	۸۹,۹۰۷,۷۷۱	۵۸۱,۹۷۳
شیشه خرده	تن	۳,۷۷۹	۲۹,۲۲۵,۹۸۶	۱۱۰,۴۴۵	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۳۲,۶۸۴	۳۵,۱۰۹,۴۶۰	۷۹۶,۴۲۳	۱۱,۰۹۵	۳۲,۸۰۹,۵۵۴	۳۶۴,۰۲۲
سایر	تن	۴۹۹	۳۰,۵۰۷,۰۱۴	۱۵,۲۲۳	۳۹,۴۶۵	۸,۶۴۹,۶۹۰	۳۴۱,۳۶۰	۳۷,۹۹۸	۹,۳۲۹,۱۲۳	۳۵۴,۴۸۸	۱,۹۶۶	۱,۰۶۵,۶۱۵	۲,۰۹۵
مواد بسته بندي	متعدد	۱	۲۰۹,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۷۸۰	۱	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱	۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۳,۰۰۰	۱	۲۲۶,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۷۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۶,۴۹۸			۳,۳۱۰,۱۸۰			۲,۸۱۱,۸۰۸			۱,۱۷۴,۸۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي 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
جمع کل				۶۷۶,۴۹۸			۳,۳۱۰,۱۸۰			۲,۸۱۱,۸۰۸			۱,۱۷۴,۸۷۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بيني ميگردد برخي از مواد اوليه با توجه به شرايط بازار به صورت موردي افزايش داشته باشد.ضمناً در جهت كاهش بهاي تمام شده دپوي مناسبي از مواد اوليه در انبار حفظ گرديده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بيني ميگردد برخي از مواد اوليه با توجه به شرايط بازار به صورت موردي افزايش داشته باشد.ضمناً در جهت كاهش بهاي تمام شده دپوي مناسبي از مواد اوليه در انبار حفظ گرديده 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 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۰,۴۵۵	۳۰۲,۰۰۷	۱۰۰,۶۷۶	۴۸۳,۲۲۰	۱۷۸,۰۰۱	۲۰۳,۳۶۷	۶۶,۳۱۵	۳۲۳,۶۱۹
هزینه استهلاک	۶۰۸,۶۴۶	۶۳۲,۱۶۹	۲۱۵,۴۲۰	۸۴۷,۵۹۰	۶,۶۲۷	۱۰,۳۴۶	۳,۳۷۴	۱۳,۷۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۰,۴۲۸	۹۸,۳۹۵	۳۲,۷۹۸	۱۵۷,۶۰۹	۱,۱۷۸	۱,۳۱۰	۴۲۷	۲,۰۸۵
هزینه مواد مصرفی	۳۳۸,۶۰۷	۴۹۰,۷۵۱	۱۶۵,۱۹۷	۷۸۵,۴۳۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۳۹	۱۸,۵۹۲	۳۴,۱۱۰	۶۳,۲۴۲
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	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۱۰,۰۰۰	۱۱۱,۲۲۳	۳۷,۰۸۷	۲۰۲,۴۸۱	۶۴,۰۳۳	۶۰,۹۴۴	۱۴,۹۸۲	۹۱,۱۱۰
جمع	۱,۶۱۸,۱۳۶	۱,۶۳۴,۵۵۵	۵۵۱,۱۷۸	۲,۴۷۶,۳۳۱	۲۶۵,۳۷۸	۲۹۴,۵۵۹	۱۱۹,۲۰۸	۴۹۳,۷۷۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بيني مي گردد برخي از هزينه هاي عمومي،اداري نيز به تبع ساير عوامل به صورت موردي افزايش داشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بيني مي گردد برخي از هزينه هاي عمومي،اداري نيز به تبع ساير عوامل به صورت موردي افزايش داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۸	۴۱۲	۴۱۲	۴۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۸	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۱۹,۵۰۹	۳۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۷۶۴,۳۲۸	۷۱۹,۵۰۷	۲,۴۵۶,۰۲۷	۷۰۹,۶۹۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶,۲۶۳,۸۵۴	۱,۸۵۴,۹۸۵	۲۳,۱۰۳,۱۰۵	۶,۸۲۹,۰۰۷	۵,۴۳۷,۰۰۰	۱,۹۰۲,۹۵۰	۱۶,۹۳۴,۱۸۹	۵,۷۷۲,۹۱۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۰,۵۹۵	۱۰,۸۸۹	۱۴,۵۴۰	۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶۸۳,۴۱۴	۲۰۳,۰۲۸	۱,۲۴۸,۳۴۰	۴۰۶,۸۶۹	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۴۹۰,۳۷۳	۱,۶۹۴,۲۳۳	۷,۰۷۹,۳۰۹	۲,۱۸۲,۰۴۹	۲,۶۷۹,۱۰۷	۱,۰۷۱,۶۴۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۸۱,۶۹۸	۲۱,۲۹۵	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه ۴۲۰ تنی	۵,۹۸۱,۲۳۴	۴۵,۲۷۶,۲۹۰	یورو	۷,۸۶۲,۸۳۸	۱۳,۰۵۹,۵۷۲	۱۵	۳۵	۴۰	۸۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پیش پرداخت های ارزی پروژه در جهت تثبیت نرخ های ارزی ماشین آلات پرداخت گردیده است و مابقی پرداخت ها به نسبت درصد تکمیل ساخت صورت خواهد پذیرفت.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
آرا شیشه زرین	۱۰۰	۸۵,۷۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۸۵,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۵,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۸۵,۷۲۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰
بهین پویان صنعت	۱۰۰	۱۹,۹۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۱۹,۹۰۶	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۹,۹۰۶	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۹,۹۰۶	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۳,۲۱۲	۳,۷۹۴	۰	۰
جمع	۳,۲۱۲	۳,۷۹۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تسعیر نرخ ارز	۸,۵۳۸	۰	۰	۰
هزینه‌هاي جذب نشده تولید	۲۷,۰۳۶	۰	۰	۰
جمع	۳۵,۵۷۴	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۳۵,۴۱۲	۱۷۰,۴۴۱		۰	۰	۱۷۰,۴۴۱	۰	۱۴۸,۴۴۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۵,۴۱۲	۶,۱۷۰,۴۴۱			۰	۱۷۰,۴۴۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۶۵۹	
								انتقال به دارایی	۳۴۹,۰۲۵	
								هزینه مالی دوره	۷۱,۶۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۰,۴۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴,۷۳۳	
اوراق مرابحه	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۱۷۰,۴۴۱	۷,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۵۲	
								انتقال به دارایی	۳۷۲,۲۱۹	
								هزینه مالی دوره	۴,۷۳۳	

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 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۷۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۱۸	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۸۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۵۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۸,۸۷۶	
								انتقال به دارایی	۱,۰۸۸,۸۷۶	
								هزینه مالی دوره	۷۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی مابقی مخارج طرح، از طریق تسهیلات و در صورت لزوم افزایش سرمایه انجام خواهد شد.

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

با توجه به اینکه پروژه در جریان تکمیل مي باشد،مخارج تأمین مالي قابل احتساب در بهاي تمام شده داراي است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري در شرکت هاي فرعي	۱۶۹,۹۹۷	۰	۱۶۹,۹۹۷	۱۶۹,۹۹۷
سود فروش سرمایه گذاري	۷۵,۱۵۴	۲۵۱,۶۰۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۰۹,۸۱۹	۴,۷۷۳	۰	۰
درآمد سرمایه گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵۴,۹۷۰	۲۵۶,۳۸۰	۱۶۹,۹۹۷	۱۶۹,۹۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر ارز	۵۸,۷۱۰	۰	۰	۰
سود فروش کالاي انبار	۱۸,۰۳۴	۱۹,۷۷۱	۰	۰
سود فروش دارایي	۳,۶۳۵	۰	۰	۰
سایر	(۶,۹۷۷)	(۶۳)	۰	۰
جمع	۷۳,۳۹۳	۱۹,۷۰۸	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
۵,۲۳۶,۴۷۳	۸۴۴,۰۰۰	۳,۰۸۴,۷۴۳	۸۴۴,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تامین مالی از طریق تسهیلات و انجام طرح توسعه پروژه ۴۲۰ تنی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تامین مالی از طریق افزایش سرمایه و انجام طرح توسعه پروژه ۴۲۰ تنی

سایر توضیحات با اهمیت

تامین مالی از طریق تسهیلات و افزایش سرمایه و انجام طرح توسعه پروژه ۴۲۰ تنی
«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.»