

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: داروسازی دکتر عبیدی	سرمایه ثبت شده: 25,000,000
نماد: دعید	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432336	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷۰,۳۷۵,۷۸۰	۴۵,۰۰۱,۵۷۴	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷,۴۳۶,۷۷۸)	(۱۷,۲۹۳,۴۴۹)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۴۳,۸۴۹,۰۰۲	۲۷,۷۰۸,۱۲۵	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۳۴۳,۱۸۵)	(۶,۳۴۳,۳۹۷)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	.	.	.
سایر درآمدها	۳۴۳,۰۹۸	۳۱۴,۷۳۱	۱۳
سایر هزینه‌ها	(۲۱۳,۸۴۹)	(۳۳۴,۸۲۸)	۳۶
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۵۳۵,۰۶۶	۲۱,۳۴۵,۶۳۱	۵۳
هزینه های مالی	(۶,۳۸۱,۱۰۰)	(۳,۹۰۱,۹۰۳)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵,۶۳۶	۳۹,۵۴۴	۴۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۲۶,۲۰۹,۶۰۲	۱۷,۳۸۳,۲۷۲	۵۱
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	.	.	.
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	.	.	.
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶,۲۰۹,۶۰۲	۱۷,۳۸۳,۲۷۲	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴,۴۳۴,۸۱۰)	(۲,۳۰۴,۶۸۳)	(۹۳)
سال‌های قبل	.	.	.
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۷۸۴,۷۹۲	۱۵,۰۷۸,۵۹۰	۴۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	.	.	.
سود(زیان) خالص	۲۱,۷۸۴,۷۹۲	۱۵,۰۷۸,۵۹۰	۴۴
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
مالکان شرکت اصلی	۳۱,۶۴۶,۹۳۴	۱۵,۰۷۷,۷۵۷	۴۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۳۷,۸۵۸	۸۳۳	۱۶,۴۵۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۰۸۱	۷۳۷	۴۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱۰)	(۱۳۴)	(۵۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۷۱	۶۰۳	۴۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۸۷۱	۶۰۳	۴۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۷۱	۶۰۳	۴۴
سرمایه - میلیون ریال	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۳۱,۷۸۴,۷۹۲	۱۵,۰۷۸,۵۹۰	۴۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۱,۷۸۴,۷۹۲	۱۵,۰۷۸,۵۹۰	۴۴
قابل انتساب به :			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالکان شرکت اصلی	۳۱,۶۴۶,۹۳۴	۱۵,۰۷۷,۷۵۷	۴۴
منافع فاقد حق کنترل	۱۳۷,۸۵۸	۸۳۳	۱۶,۴۵۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۴,۰۶۴,۶۶۸		۱۵,۱۲۴,۳۷۵	۱۳,۳۲۴,۷۹۷	۱۹۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	۰	۰
سرقفلی	۱۳۴,۶۱۰		۵۱,۴۳۷	۳۹,۶۵۰	۱۶۲
دارایی‌های نامشهود	۷۳,۱۶۳		۳۹,۴۹۵	۳۷,۲۶۲	۸۵
سرمایه گذاری در شرکت‌های وابسته	۰		۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۸,۴۶۹		۱۶۰,۷۵۷	۱۹۳	(۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۱۶۳,۲۸۳	۰	--
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴,۴۳۰,۹۱۰		۱۵,۵۳۹,۳۴۷	۱۳,۳۰۱,۹۰۲	۱۸۶
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۱۲۱,۸۰۸		۸,۴۰۸,۷۱۵	۴,۱۱۱,۸۰۷	۳۳
موجودی مواد و کالا	۳۷,۱۷۲,۷۵۵		۲۰,۰۰۵,۵۵۲	۱۲,۳۱۰,۵۵۴	۸۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۲,۲۴۷,۲۹۶		۱۵,۵۳۱,۷۳۵	۷,۴۲۷,۳۱۷	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵,۱۳۷		۴,۱۰۵,۵۹۷	۱۳۷	(۹۹)
موجودی نقد	۱,۰۳۷,۲۶۳		۴۸۵,۳۹۷	۲۴۴,۲۴۲	۱۱۴
	۷۱,۶۱۴,۳۵۹		۴۸,۵۳۶,۹۹۶	۲۴,۰۹۴,۰۵۷	۴۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۱,۶۱۴,۳۵۹		۴۸,۵۳۶,۹۹۶	۲۴,۰۹۴,۰۵۷	۴۸
جمع دارایی‌ها	۱۱۶,۰۴۵,۱۶۹		۶۴,۰۷۶,۳۴۳	۳۷,۳۹۵,۹۵۹	۸۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها					
حقوق مالکانه					
سرمایه	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۵
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰		۰		۰		۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۲,۳۶۷,۰۳۴		۱,۳۰۴,۸۶۰		۲۵۰,۴۴۶		۸۸
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود انباشته	۳۱,۰۴۳,۸۶۵		۱۵,۰۶۳,۰۹۵		۱۱,۰۸۹,۷۵۳		۴۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰		۰		۰		۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۴۸,۳۰۹,۸۸۹		۲۹,۷۶۷,۹۵۵		۱۶,۰۴۰,۱۹۸		۶۳
منافع فاقد کنترل	۸۰۴,۳۳۳		۴۱,۷۳۶		۲۵,۹۶۵		۱,۸۳۷
جمع حقوق مالکانه	۴۹,۱۱۴,۱۲۳		۳۹,۸۰۹,۶۸۱		۱۶,۰۶۶,۱۶۳		۶۵
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۰,۶۵۳		۱۶۳,۹۵۴		۹۳۸,۳۹۹		(۷۵)
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵,۰۳۴,۵۵۴		۳,۸۴۹,۵۳۰		۳۹۷,۷۷۵		۳۹۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۹۶۴,۳۳۰		۱,۳۳۹,۱۳۵		۷۳۸,۷۳۸		۶۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷,۰۳۹,۴۳۷		۵,۳۴۱,۶۱۹		۱,۹۷۴,۹۰۳		۳۲۵
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۴۸۱,۳۰۷		۳,۷۳۶,۹۳۳		۱,۹۳۶,۸۹۹		۱۳۸
مالیات پرداختنی	۶,۳۷۳,۶۱۷		۳,۷۱۹,۳۳۳		۱,۶۶۷,۴۸۵		۱۳۱
سود سهام پرداختنی	۳۰,۴۳۷		۲۵,۲۷۱		۱۵,۶۷۴		۳۰
تسهیلات مالی	۳۳,۳۱۰,۱۵۱		۳۰,۹۵۶,۶۶۹		۱۴,۵۶۱,۹۳۷		۵۸
ذخایر	۱,۹۰۶,۰۹۸		۱,۵۹۶,۸۴۸		۱,۱۸۳,۸۹۹		۱۹
پیش‌دریافت‌ها	۰		۰		۰		۰
	۴۹,۹۰۱,۶۱۰		۳۹,۰۳۴,۹۴۳		۱۹,۳۵۴,۸۹۴		۷۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۹,۹۰۱,۶۱۰		۳۹,۰۳۴,۹۴۳		۱۹,۳۵۴,۸۹۴		۷۳
جمع بدهی‌ها	۶۶,۹۳۱,۰۴۷		۳۴,۲۶۶,۵۶۳		۳۱,۳۲۹,۷۹۶		۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۶,۰۴۵,۱۶۹		۶۴,۰۷۶,۲۴۳		۳۷,۳۹۵,۹۵۹		۸۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	نقاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	۴۵۰,۴۴۶	•	•	•	۱۱,۰۸۹,۷۵۲	•	۱۶,۰۴۰,۱۹۸	۳۵,۹۶۵	۱۶,۰۶۶,۱۶۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	۴۵۰,۴۴۶	•	•	•	۱۱,۰۸۹,۷۵۲	•	۱۶,۰۴۰,۱۹۸	۳۵,۹۶۵	۱۶,۰۶۶,۱۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															•
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											۱۵,۰۷۷,۷۵۷		۱۵,۰۷۷,۷۵۷	۸۳۳	۱۵,۰۷۸,۵۹۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•			•	•	•	•	۱۵,۰۷۷,۷۵۷	•	۱۵,۰۷۷,۷۵۷	۸۳۳	۱۵,۰۷۸,۵۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•	•			•	•	•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	•	•	•	•			•	•	•	•	۱۵,۰۷۷,۷۵۷	•	۱۵,۰۷۷,۷۵۷	۸۳۳	۱۵,۰۷۸,۵۹۰
سود سهام مصوب				•	•	•					(۱,۳۵۰,۰۰۰)		(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۷۲)	(۱,۳۵۰,۰۷۲)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														•	•
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش منافع در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		•					•	•		(۹,۰۰۰,۰۰۰)		•	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•						•					•	•	•
افزایش سرمایه شرکت فرعی													•	•	•
خرید سهام خزانه												•	•		•
فروش سهام خزانه				•							•		•		•
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•									•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									•	•	•				•
تخصیص به اندوخته قانونی							۷۵۲,۴۱۴				(۷۵۲,۴۱۴)		•	•	•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام فرعی	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	انداخته قانونی	سایر اندوخته 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
تخصیص به سایر اندوخته ها								•			•		•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	۱,۳۰۴,۸۶۰	•	•	•	۱۵,۰۶۳,۰۹۵	•	۲۹,۷۶۷,۹۵۵	۴۱,۷۳۶	۲۹,۸۰۹,۶۸۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰															•
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											۲۱,۶۴۶,۹۳۴		۲۱,۶۴۶,۹۳۴	۱۳۷,۸۵۸	۲۱,۷۸۴,۷۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•	•			•	•	•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						•	•	•	•	•	۲۱,۶۴۶,۹۳۴		۲۱,۶۴۶,۹۳۴	۱۳۷,۸۵۸	۲۱,۷۸۴,۷۹۲
سود سهام مصوب				•	•	•					(۳,۱۰۵,۰۰۰)		(۳,۱۰۵,۰۰۰)	(۶,۶۳۵)	(۳,۱۱۱,۶۳۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید						•								•	•
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						•							•	۶۳۱,۲۸۴	۶۳۱,۲۸۴
واگذاری منافع در شرکت فرعی							•	•	•	•	•		•	•	•
افزایش منافع در شرکت فرعی						•							•	•	•
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	•	•								(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•											•	•	•
افزایش سرمایه شرکت فرعی													•	•	•
خرید سهام خزانه												•	•	•	•
فروش سهام خزانه			•								•	•	•	•	•
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					•								•	•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•	•	•		•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی							۱,۰۶۲,۱۶۴				(۱,۰۶۲,۱۶۴)		•	•	•
تخصیص به سایر اندوخته ها								•			•		•	•	•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	۲,۲۶۷,۰۲۴	•	•	•	۲۱,۰۴۲,۸۶۵	•	۴۸,۲۰۹,۸۸۹	۸۰۴,۲۳۲	۴۹,۱۱۴,۱۲۲

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲	تجدید ارائه شده به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶,۲۸۳,۰۴۴	۳,۵۷۵,۰۰۷	۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۵۵,۳۱۲)	(۱,۳۵۲,۹۳۵)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۱۲۷,۷۳۲	۲,۲۲۲,۰۷۲	۱۲۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۰۳۸	۱,۸۱۰	۸۴۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳,۷۹۳,۵۶۹)	(۳,۴۳۰,۱۴۳)	(۸۳۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیر جاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۵,۴۳۴)	(۲,۳۳۳)	(۱,۴۸۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱۶۰,۵۶۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۳,۹۸۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۰۷۰,۴۶۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴,۱۰۵,۴۶۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۰۸۳	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۳۶۷	۳۹,۵۷۶	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۷۰۶,۱۷۳)	(۶,۶۶۷,۰۱۴)	(۱۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۳,۴۷۸,۴۴۰)	(۴,۳۴۴,۹۴۲)	(۲۱۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی ناشی از واگذاری بخشی از شرکت فرعی (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی ناشی از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۱,۹۰۶,۸۸۰	۳۸,۸۴۴,۴۳۱	۳۴		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۰,۶۰۳,۴۵۷)	(۳۳,۰۳۰,۴۷۷)	(۲۳)		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۸۶۳,۷۳۹)	(۳,۶۱۴,۴۹۵)	(۲۵)		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۱,۳۸۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۰۷۸,۳۰۹)	(۱۹۳,۹۶۷)	(۹۷۱)		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱,۷۲۵,۸۶۷)	(۴۴۰,۳۵۶)	(۲۹۴)		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴,۰۱۳,۶۰۸	۴,۵۷۵,۱۳۶	۳۰۶		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳۴,۱۶۸	۲۳۰,۱۸۴	۱۳۳		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۸۵,۳۹۷	۳۴۴,۳۴۲	۹۹		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷,۶۹۸	۱۰,۹۷۱	۶۱		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۰۳۷,۳۶۳	۴۸۵,۳۹۷	۱۱۴		
معاملات غیرنقدی	۳,۹۹۸,۴۰۰	۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۴۴,۰۳۱,۳۹۸	۵۱	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۹۶۳,۱۳۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۱,۲۸۸,۴۵۶	۲۷,۴۰۶,۰۷۹	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۷۴,۱۸۵)	(۶,۰۵۰,۳۱۴)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۰,۳۷۲	۲۱۴,۷۳۱	۷
سایر هزینه‌ها	(۱۹۷,۵۶۳)	(۲۳۴,۸۲۸)	۴۱
سود(زیان) عملیاتی	۳۱,۵۴۶,۹۸۰	۲۱,۲۳۵,۷۶۸	۴۹
هزینه های مالی	(۶,۱۷۳,۵۹۳)	(۳,۸۹۳,۷۵۸)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴,۰۷۸	۴۶,۹۱۹	۱۰۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۴۶۷,۴۶۶	۱۷,۳۸۸,۹۳۹	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴,۳۰۴,۸۰۹)	(۲,۳۰۳,۴۵۰)	(۸۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱,۱۶۳,۶۵۷	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱,۱۶۳,۶۵۷	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۰۵۰	۷۳۶	۴۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰۳)	(۱۳۳)	(۵۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۴۷	۶۰۳	۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۷	۶۰۳	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۷	۶۰۳	۴۰
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
درخصوص دلایل تغییر ۴۹ درصدی سود عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل به استحضار می رساند این تغییر ناشی از افزایش تعداد فروش محصولات ، تولید و فروش محصولات جدید و همچنین تغییر سید فروش محصولات شرکت به محصولات دارای ارزش ریالی و حاشیه سود بالاتر میباشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
-----	--------------------------	--	------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱,۱۶۲,۶۵۷	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۱,۱۶۲,۶۵۷	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۴۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹,۴۰۲,۵۸۶	۱۵,۰۰۷,۸۹۲	۱۳,۱۹۷,۵۱۷	۱۶۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۹,۰۸۰	۳۵,۵۶۹	۳۵,۳۳۷	۹۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۴۵۵,۳۷۸	۲۸۱,۱۶۷	۷۰,۶۰۳	۱,۱۲۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۲,۹۳۷,۰۴۴	۱۵,۳۲۴,۶۲۹	۱۳,۲۰۳,۳۵۷	۱۸۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۴۱۷,۱۵۴	۹,۰۳۲,۳۲۴	۴,۴۰۱,۱۹۹	۱۵
موجودی مواد و کالا	۳۵,۷۳۷,۰۱۲	۱۹,۶۶۸,۹۶۵	۱۲,۱۹۹,۳۰۴	۸۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۳,۵۴۸,۱۷۸		۱۵,۰۶۹,۳۳۴		۷,۰۵۸,۴۶۸		۵۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۷		۴,۱۰۵,۵۹۷		۱۳۷		(۱۰۰)
موجودی نقد	۷۵۲,۳۳۷		۴۳۸,۶۱۸		۲۱۵,۵۱۹		۷۳
	۷۰,۴۴۴,۸۱۸		۴۸,۳۰۵,۷۲۸		۲۳,۸۷۴,۶۳۷		۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۷۰,۴۴۴,۸۱۸		۴۸,۳۰۵,۷۲۸		۲۳,۸۷۴,۶۳۷		۴۶
جمع دارایی‌ها	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۳		۶۳,۶۳۰,۳۵۷		۳۷,۱۷۷,۹۸۴		۷۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۵۰۰,۰۰۰		۴,۵۰۰,۰۰۰		۸۵
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۲,۲۶۲,۳۹۳		۱,۳۰۴,۳۶۰		۳۵۰,۰۰۰		۸۸
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	۳۰,۴۹۴,۷۳۳		۱۴,۹۹۵,۱۹۹		۱۱,۰۱۳,۹۸۰		۳۷
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۴۷,۷۵۷,۱۱۶		۳۹,۶۹۹,۴۵۹		۱۵,۹۶۳,۹۸۰		۶۱
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۰,۶۵۳		۱۶۳,۹۵۴		۹۳۸,۳۹۹		(۷۵)
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۵,۰۳۴,۵۵۴		۳,۸۴۹,۵۳۰		۲۹۷,۷۷۵		۳۹۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۹۲۷,۶۸۸		۱,۳۱۸,۰۶۴		۷۳۲,۵۴۶		۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶,۹۹۲,۸۹۵		۵,۳۳۰,۵۴۸		۱,۹۶۸,۷۲۰		۳۳۵
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۸۴۴,۹۰۶		۳,۶۱۱,۳۲۸		۱,۸۴۳,۸۰۵		۱۱۷
مالیات پرداختنی	۶,۱۵۳,۵۹۱		۳,۷۱۷,۹۹۹		۱,۶۴۳,۸۸۶		۱۳۶
سود سهام پرداختنی	۳۳,۸۰۳		۳۵,۱۹۹		۱۳,۷۵۷		(۶)
تسهیلات مالی	۳۳,۶۹۳,۴۵۴		۲۰,۷۴۸,۹۷۶		۱۴,۵۶۱,۹۳۷		۵۸
ذخایر	۱,۹۰۶,۰۹۸		۱,۵۹۶,۸۴۸		۱,۱۸۲,۸۹۹		۱۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۸,۶۳۱,۸۵۱	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	۱۹,۲۴۵,۲۸۴	۶۹		
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۸,۶۳۱,۸۵۱	۲۸,۷۰۰,۳۵۰	۱۹,۲۴۵,۲۸۴	۶۹		
جمع بدهی‌ها	۶۵,۶۱۴,۷۴۶	۳۳,۹۳۰,۸۹۸	۳۱,۲۱۴,۰۰۴	۹۳		
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۳,۳۷۱,۸۶۳	۶۲,۶۳۰,۳۵۷	۳۷,۱۷۷,۹۸۴	۷۸		

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندرخته سهام	اندرخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۱۳,۹۸۰	۰	۱۵,۹۶۳,۹۸۰
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۰۱۳,۹۸۰	۰	۱۵,۹۶۳,۹۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۵,۰۸۵,۴۷۹		۱۵,۰۸۵,۴۷۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۵۰,۰۰۰)		(۱,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۰۰۰,۰۰۰		۰		۰		۰		(۹,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰						۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۵۴,۲۶۰				(۷۵۴,۲۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۲۶۰	۰	۰	۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۰	۲۹,۶۹۹,۴۵۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۱,۱۶۳,۶۵۷		۳۱,۱۶۳,۶۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۶۳,۶۵۷	۰	۳۱,۱۶۳,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۳,۱۰۵,۰۰۰)		(۳,۱۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۱,۵۰۰,۰۰۰		۰						(۱۱,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۰۵۸,۱۳۳				(۱,۰۵۸,۱۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۳۰,۴۹۳,۷۳۳	۰	۴۷,۷۵۷,۱۱۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۳۸۴,۱۷۰	۳,۶۸۳,۷۹۱	۱۸۳	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۴۳,۳۳۳)	(۱,۳۳۸,۳۳۶)	۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۹,۲۴۱,۹۳۸	۲,۴۵۴,۴۵۵	۳۷۷	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۳۴,۰۳۸	۱,۸۱۰	۱,۷۸۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۲۱,۳۴۰,۴۹۹)	(۲,۳۳۳,۳۷۸)	(۸۱۵)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۳۳,۵۱۱)	(۳۳۳)	(۹,۹۹۴)	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۲,۱۷۴,۳۱۱)	(۲۱۰,۵۶۴)	(۱,۴۰۷)	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۱۰۵,۴۶۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۴,۱۰۵,۴۶۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۰۸۳	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۶۸۳	۳۹,۴۷۱	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰,۳۷۹,۹۶۷)	(۶,۶۱۷,۴۵۳)	(۳۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱,۱۳۸,۰۳۹)	(۴,۱۶۳,۹۹۸)	(۱۶۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰,۰۴۱,۵۳۳	۳۸,۶۴۴,۴۳۱	۲۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۰۳۴,۶۶۹)	(۳۳,۰۲۰,۴۷۷)	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۱۴۳,۷۵۸)	(۳,۶۱۴,۴۹۵)	(۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۱,۳۸۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	(۳,۰۷۸,۳۰۹)	(۱۹۳,۹۶۷)	(۹۷۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۷۳۵,۷۹۵)	(۴۴۰,۳۵۶)	(۲۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱,۴۳۴,۱۰۱	۴,۳۷۵,۱۳۶	۱۶۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۹۶,۰۷۳	۲۱۳,۱۲۸	۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۳۸,۶۱۸	۳۱۵,۵۱۹	۱۰۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷,۶۴۷	۱۰,۹۷۱	۶۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۵۳,۳۳۷	۴۳۸,۶۱۸	۷۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
معاملات غیرنقدی	۳,۹۹۸,۴۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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.			

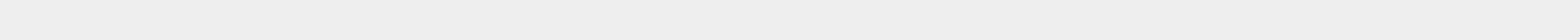
درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلی:																			
قرص ها	صعددی	۰	سایر	۳۳,۴۴۱,۶۸۲	۳۱,۱۹۱,۱۱۴	۱,۱۱۰,۳۷۴	۳۴,۶۳۰,۶۷۳	۱۱,۴۱۶,۷۵۴)	۲۳,۲۱۳,۹۱۴	۴۴,۴۸۹,۲۸۵	۳۳,۲۴۴,۳۹۱	۱,۶۳۳,۲۸۳	۵۴,۳۹۷,۵۰۸	۱۸,۵۰۰,۲۸۸)	۳۵,۷۹۷,۲۲۱	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۵۳,۶۷۷	۱,۸۶۲,۵۴۵	۷۴,۴۱۳,۶۶۵
کیسول ها	صعددی	۰	سایر	۸,۱۰۶,۸۷۲	۷,۹۱۱,۱۳۶	۸۵۱,۶۳۹	۶,۷۳۷,۳۵۴	۳,۳۷۷,۸۷۳)	۳,۴۵۹,۴۸۱	۶,۷۷۰,۶۸۳	۷,۰۸۹,۸۳۳	۱,۱۸۹,۵۱۱	۸,۴۳۳,۴۳۷	۳,۸۳۱,۸۱۳)	۴,۶۱۱,۶۳۴	۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۸۰,۶۶۳	۱,۶۰۵,۷۶۷	۱۴,۳۶۰,۳۷۳
شربت و سوسپانسیون	بطری/ شیشه	۰	سایر	۱۸,۴۷۵,۸۵۶	۱۹,۳۲۰,۳۸۲	۱۲۶,۱۳۲	۲,۴۳۶,۷۲۸	۱,۶۳۱,۷۳۰)	۸۱۴,۹۹۸	۳۵,۹۱۱,۳۶۹	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۱۷۹,۶۱۵	۳,۳۴۳,۸۷۶	۲,۳۵۳,۵۱۷)	۸۹۰,۳۵۹	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۲۰۲,۵۳۸	۲۰۰,۶۷۷	۵,۴۵۸,۹۳۲
سایر	عدد	۰	سایر	۳۲۸,۵۸۷	۳۹۶,۸۰۰	۷۳۹,۹۳۹	۳۱۶,۶۴۳	۳۹۸,۹۶۳)	۸۲,۳۱۹)	۱,۵۹۵	۷۳۳,۴۶۸	۵۱۲,۳۳۴	۳۷۵,۷۷۳	۲۸۶,۵۳۰)	۸۹,۲۵۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۰۲۶	۶۵۳,۰۰۴	۱,۳۰۱,۴۵۴
جمع فروش داخلی				۶۰,۲۵۲,۹۹۷	۵۸,۷۱۹,۴۳۳		۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	۳۷,۴۰۶,۰۷۴	۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۳۴,۹۶۳,۱۳۸)	۴۱,۳۸۸,۴۵۴	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۲۸,۹۰۳		۹۵,۴۳۴,۳۲۳
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	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
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۶۰,۲۵۲,۹۹۷	۵۸,۷۱۹,۴۳۳		۴۴,۰۲۱,۳۹۸	۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	۳۷,۴۰۶,۰۷۴	۷۷,۱۷۳,۰۳۲	۵۹,۱۲۷,۸۶۷		۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۳۴,۹۶۳,۱۳۸)	۴۱,۳۸۸,۴۵۴	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۰۲۸,۹۰۳		۹۵,۴۳۴,۳۲۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد



شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶,۰۳۰,۱۸۶	۹,۳۹۱,۹۶۵	۱۴,۷۸۳,۳۱۰	۳۳,۵۵۸,۶۳۲	۴۴,۰۳۱,۳۹۸	۶۶,۳۵۰,۵۹۴	۹۵,۴۳۴,۳۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۳۳,۵۸۹)	(۳,۵۲۴,۳۹۶)	(۵,۷۳۴,۴۴۳)	(۹,۴۷۴,۱۶۸)	(۱۶,۶۱۵,۳۱۹)	(۳۴,۹۶۳,۱۳۸)	(۴۰,۱۷۵,۰۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
------------------	---	-------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۰۶۰,۸۹۳	۲۵,۰۵۱,۵۶۰	۳۲,۲۷۳,۳۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۸۰۳,۹۰۲	۱,۵۴۴,۸۸۳	۲,۸۰۸,۳۸۵
سربارتولید	۳,۴۱۱,۷۴۷	۶,۷۸۵,۷۱۷	۱۱,۰۹۱,۶۹۸
جمع	۱۸,۲۷۶,۵۴۱	۳۳,۳۸۲,۱۶۰	۴۶,۱۷۳,۳۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۸,۲۷۶,۵۴۱	۳۳,۳۸۲,۱۶۰	۴۶,۱۷۳,۳۰۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۳۸,۳۰۹)	(۱,۳۱۶,۱۰۴)	(۱,۹۵۷,۳۴۶)
ضایعات غیرعادی	(۴,۰۳۷)	(۱۴,۷۱۳)	(۲۳,۶۷۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۷,۸۳۴,۳۰۵	۳۳,۱۵۱,۳۴۴	۴۴,۱۹۳,۳۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳,۱۳۹,۸۶۸	۴,۳۴۸,۸۵۴	۱۱,۵۳۸,۰۶۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴,۳۴۸,۸۵۴)	(۱۱,۵۳۸,۰۶۰)	(۱۵,۰۶۳,۹۸۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶,۶۱۵,۳۱۹	۳۴,۹۶۳,۱۳۸	۴۰,۶۶۷,۴۴۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	(۴۹۳,۳۷۹)
جمع بهای تمام شده	۱۶,۶۱۵,۳۱۹	۳۴,۹۶۳,۱۳۸	۴۰,۱۷۵,۰۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
محصول		

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۸/۱۲						فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	ریال	مقدار	نرخ -	ریال	مقدار	نرخ -	ریال	مقدار	نرخ -	ریال	مقدار	نرخ -	ریال
قرص ها	صعددي	۵,۳۷۲,۸۵۹	۴۹۵,۶۴۲	۲,۶۶۳,۰۱۲	۴۴,۵۱۷,۸۱۵	۵۵۹,۹۷۷	۲۴,۹۲۸,۹۵۲	(۲,۵۵۴,۱۴۲)	۲۵۸,۲۵۶	(۶۵۹,۸۷۷)	۲۳,۲۴۴,۳۹۱	۵۵۶,۴۹۴	۱۸,۵۰۰,۲۸۹	۱۴,۰۹۲,۱۴۰	۵۹۸,۲۳۲	۸,۴۳۱,۷۹۸			
کپسول ها	صعددي	۲,۱۳۹,۱۴۵	۴۷۷,۳۶۲	۱,۴۹۸,۵۰۷	۶,۷۷۰,۶۸۳	۵۷۷,۵۱۶	۳,۹۱۰,۱۷۸	(۱۴,۴۵۸)	۳,۸۸۶,۰۸۴	(۴۱,۷۲۷)	۷,۰۸۹,۸۲۳	۵۳۹,۰۵۵	۳,۸۲۱,۸۱۳	۲,۸۰۵,۵۳۷	۵۵۰,۷۴۸	۱,۵۴۵,۱۴۵			
شربت ها	شیشه	۱,۳۱۱,۸۳۶	۱۲۳,۵۹۲	۱۶۲,۱۳۳	۲۵,۷۵۱,۹۳۳	۱۴۰,۱۶۱	۳,۶۰۹,۴۰۴	(۲۳۲,۰۰۳)	۲۴۲,۸۳۰	(۸۱,۱۹۶)	۱۸,۰۶۰,۱۷۵	۱۳۰,۳۱۵	۲,۳۵۳,۵۱۷	۸,۶۷۰,۵۹۱	۱۵۴,۱۷۹	۱,۲۳۶,۸۳۴			
سایر	عدد	۶۳,۶۴۵	۲۹۵,۹۷۸	۲۵,۳۰۲	۱,۵۷۷	۵,۵۴۲,۸۰۳	۸,۷۴۱		۵۴,۱۹۵	۸,۷۹۹,۰۷۶	۷۳۳,۴۶۸	۳۹۰,۶۳۶	۳۸۶,۵۱۹	۸,۱۳۰,۸۳۰	۲۷,۵۸۵	۲۲۴,۳۹۲			
جمع کل																			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		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
قرص ها	صعددي	۱۴,۰۹۲,۱۴۰	۵۹۸,۲۳۲	۸,۴۳۱,۷۹۸	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۱۴,۶۷۳	۳۹,۹۵۲,۶۷۶	۲۸,۵۵۳,۱۰۸	۱۴,۱۳۹,۴۶۴	۸۴۰,۱۰۹	۱۱,۸۷۸,۶۹۰
کپسول ها	صعددي	۲,۸۰۵,۵۳۷	۵۵۰,۷۴۸	۱,۵۴۵,۱۴۵	۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۶,۶۶۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۴,۹۵۲	۸,۸۸۰,۶۶۲	۶,۳۶۰,۴۴۰	۳,۹۳۴,۸۷۵	۴۳۹,۲۳۴	۱,۲۸۴,۷۰۵
شربت ها	شیشه	۸,۶۷۰,۵۹۱	۱۵۴,۱۷۹	۱,۳۳۶,۸۳۴	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۱۸۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۴۵۴	۳۷,۲۰۲,۵۳۸	۴,۶۶۳,۹۸۲	۸,۴۶۸,۰۵۳	۱۹۷,۵۴۷	۱,۶۷۳,۸۴۲
سایر	عدد	۸,۱۳۰,۸۳۰	۲۷,۵۸۵	۲۲۴,۳۹۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۹,۹۹۰	۱,۹۹۳,۰۲۶	۶۹۷,۵۴۰	۸,۱۳۷,۸۰۴	۲۷,۸۶۴	۲۲۶,۷۵۳
جمع کل			۱۱,۵۳۸,۰۶۰			۴۳,۷۰۰,۰۰۰		۰					۴۰,۱۷۵,۰۷۰			۱۵,۰۶۲,۹۹۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۴۱۸,۱۱۸,۳۷۹	۳۰,۳۴۴	۸,۵۰۶,۱۸۹	۷۷۱,۵۵۳,۹۴۳	۳۰,۳۳۹	۲۳,۴۰۰,۴۳۱	۶۱۳,۰۸۵,۷۴۶	۳۴,۶۵۷	۱۵,۱۱۶,۸۰۰	۵۷۶,۵۸۵,۴۷۶	۳۹,۱۱۹	۱۶,۷۸۹,۸۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۵۰۶,۱۸۹			۲۳,۴۰۰,۴۳۱			۱۵,۱۱۶,۸۰۰			۱۶,۷۸۹,۸۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۳۱۸,۶۸۹,۷۷۷	۲۳,۸۴۰	۵,۲۱۳,۴۷۱	۶۳۲,۵۰۹,۳۹۹	۱۴,۴۰۸	۹,۱۱۳,۱۹۵	۶۳۶,۹۷۱,۳۹۰	۱۵,۸۴۶	۹,۹۳۴,۷۶۰	۲۳۴,۲۳۷,۶۸۶	۱۹,۵۸۷	۴,۳۹۱,۹۰۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۲۱۳,۴۷۱			۹,۱۱۳,۱۹۵			۹,۹۳۴,۷۶۰			۴,۳۹۱,۹۰۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
جمع کل				۱۳,۷۱۹,۶۶۰			۳۳,۵۱۳,۶۱۶			۲۵,۰۵۱,۵۶۰		۳۱,۱۸۱,۷۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	تن	۵۷۶,۵۸۵,۴۷۶	۳۹,۱۱۹	۱۶,۷۸۹,۸۱۰	۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۴۵	۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۶۸	۲۹,۹۶۸	۳۰,۹۷۷,۶۵۸	۵۴۶,۵۸۵,۴۷۶	۳۰,۳۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶,۷۸۹,۸۱۰			۳۰,۸۰۰,۰۰۰			۳۰,۹۷۷,۶۵۸		۱۶,۶۱۳,۱۵۳
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه	تن	۳۳۴,۳۳۷,۶۸۶	۱۹,۵۸۷	۴,۳۹۱,۹۰۶	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۴۸	۱۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۶۸	۲۳,۳۶۸	۱۱,۳۹۵,۶۶۳	۱۷۹,۳۳۷,۶۸۶	۲۳,۹۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۳۹۱,۹۰۶			۱۱,۳۰۰,۰۰۰			۱۱,۳۹۵,۶۶۳		۴,۳۹۶,۳۴۴
جمع کل				۳۱,۱۸۱,۷۱۶			۳۳,۰۰۰,۰۰۰			۳۳,۳۷۳,۳۲۰		۳۰,۹۰۸,۳۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۹۹,۲۸۵	۳,۷۹۶,۶۹۸	۴,۴۵۵,۲۵۶	۳,۵۳۱,۰۳۳	۶,۴۵۳,۰۵۴	۹,۴۴۶,۳۴۳			
هزینه استهلاک	۴۱۹,۹۶۷	۶۹۳,۸۵۸	۱,۱۱۵,۱۱۴	۱۰۴,۹۸۳	۳۴۷,۶۸۰	۳۶۳,۵۶۸			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۵,۹۰۱	۷۵,۳۶۷	۱۲۵,۸۶۵	۰	۰	۳۹,۶۳۷			
هزینه مواد مصرفی	۳۷۱,۴۸۱	۸۹۵,۱۵۳	۱,۳۹۵,۴۰۳	۸۰,۱۸۹	۱۷۸,۰۴۵	۲۶۰,۶۳۳			

شرح	هزینه های سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۳۰,۱۳۷	۱,۱۵۶,۷۰۸	۱,۶۹۳,۳۵۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک وصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶۳,۱۹۴	۳۷۸,۶۷۳	۶۰۹,۴۵۲	۱۷۹,۹۱۰	۳۱۹,۹۷۶	۴۳۸,۷۶۳
سایر هزینه ها	۸۰۱,۹۱۹	۱,۹۴۷,۰۶۸	۳,۳۹۰,۶۰۹	۱,۶۴۳,۹۷۳	۱,۵۱۸,۷۳۳	۲,۳۳۸,۸۰۴
جمع	۳,۴۱۱,۷۴۷	۶,۷۸۵,۷۱۷	۱۱,۰۹۱,۶۹۸	۶,۰۵۰,۳۱۴	۹,۸۷۴,۱۸۵	۱۴,۴۶۰,۰۰۰

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

.....	آرورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
--------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
عدد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۵	۳۵۳	۳۶۵
عدد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۲۱۳	۱,۳۷۰	۱,۴۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
ارایه‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۸,۳۲۸	۷۸,۷۹۸	۱۷۹,۸۳۳	۱۰۸,۰۶۹	۱۷۹,۸۳۳	۱۰۸,۰۶۹
دهی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۹۷۳,۶۳۹	۳۸۹,۴۵۷	۳,۸۹۸,۷۰۱	۱,۴۵۹,۳۴۸	۳,۸۹۸,۷۰۱	۱,۴۵۹,۳۴۸

«چملات 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------------	---	----------------------------------	------------	---	--	--	--	--	--	---------

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه البرز	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۵,۷۱۵,۳۳۱	۳۳,۳۸۴,۷۶۹	۱۱	۱۹	۴۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولیدی و آزمایشگاهی شرکت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
فرآورده های تزریقی ایران	۰	۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساختمان اصفهان	۰	۱۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فولاد مبارکه اصفهان	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص درآمد حاصل از بسته بندی	۳۱۴,۷۳۱	۲۳۰,۲۷۲	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۱۴,۷۳۱	۲۳۰,۲۷۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۹,۴۷۱	۳۶,۶۸۳	۷۳,۸۸۷
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۱۷,۴۴۸	۶۷,۳۹۵	۱۱۸,۱۱۳
جمع	۴۶,۹۱۹	۹۴,۰۷۸	۱۹۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱۴,۹۹۵,۱۹۹	۳,۱۰۵,۰۰۰	۱۵,۰۸۵,۴۷۹	۳,۱۰۵,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
نیما برارجانیان بهنمیری	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	بلی	۱۱۶,۱۱۱,۱۳۶	خیر	بلی	۱۲	۶	۰	۰	۰	۰
غفار برارجانیان بهنمیری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	بلی	۴۸۵,۹۰۰,۰۵۲	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
شکراه معماریان	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	بلی	۱۸,۰۱۰,۹۱۴	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
سیدامیر رضویان اردهالی	مدیرعامل	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	خیر	۳۷,۵۸۷,۰۲۶	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
فرزانه جلیل فر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۰۶	خیر	۵۱,۸۰۴,۸۳۳	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												۲۲ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
نیما برارجانیان بهنمیری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی دکتر عبیدی(سهامی عام) از اسفند ۱۳۹۴ تاکنون ، عضو هیئت مدیره شرکت آدوراطب(سهامی خاص)از بهمن ۱۳۹۸ تاکنون	۰	۱۱۶,۱۱۱,۱۳۶
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۶ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۰ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۰ جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
دارو سازی بهوزان	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت داروسازی بهوزان	۰	۰	۰