

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: الحاوي	سرمایه ثبت شده: 1,080,000
نماد: دحاوي	سرمایه ثبت نشده: 5,400,000
کد صنعت (ISIC): 432305	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۸,۸۳۷,۸۲۸	۶,۴۴۷,۰۰۱	۹,۳۴۸,۸۳۳	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۸۷۵,۶۲۱)	(۳,۶۱۹,۶۰۶)	(۵,۲۵۷,۸۰۳)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۵۲,۲۰۷	۲,۸۲۷,۳۹۵	۳,۹۹۱,۰۳۰	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۵۲,۵۳۰)	(۸۴۴,۶۱۸)	(۱,۳۱۹,۹۳۷)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۴,۹۰۲	۱۱۱,۷۸۶	۱۵۶,۹۶۵	۳۹
سایر هزینه ها	(۱,۸۱۱)	۰	(۳۱,۱۱۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۵۲,۷۶۸	۲,۰۹۴,۵۶۳	۲,۸۹۶,۹۴۸	۳۶
هزینه های مالی	(۲۳۴,۰۷۸)	(۱۱۸,۲۹۷)	(۱۷۱,۱۴۱)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲۳,۶۵۲)	۲۴,۵۴۰	۴۳,۰۸۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۹۵,۰۲۸	۲,۰۰۰,۸۰۶	۲,۷۶۸,۸۹۶	۳۰

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	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۴۶,۶۹۰)	(۴۹۸,۹۶۲)	(۶۹۰,۷۲۲)	(۳۰)
سالهای قبل	(۳۳,۶۳۰)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۱۴,۷۱۸	۱,۵۰۱,۸۴۴	۲,۰۷۸,۱۷۴	۲۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۱۴,۷۱۸	۱,۵۰۱,۸۴۴	۲,۰۷۸,۱۷۴	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۹۵۲	۱,۴۵۶	۲,۰۱۲	۳۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷۹)	(۶۵)	(۸۸)	(۱۷۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۳	۱,۳۹۱	۱,۹۲۴	۲۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۷۳	۱,۳۹۱	۱,۹۲۴	۲۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۷۳	۱,۳۹۱	۱,۹۲۴	۲۷
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
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

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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

شرح	حد و ابر منتهی شده ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بر شفته می به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بر شفته می به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۱۴,۷۱۸	۱,۵۰۱,۸۴۴	۲,۰۷۸,۱۷۴	۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود	•	•	۵,۱۶۱,۳۰۰	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	۵,۱۶۱,۳۰۰	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	۵,۱۶۱,۳۰۰	•
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۱۴,۷۱۸	۱,۵۰۱,۸۴۴	۷,۲۳۹,۳۷۴	۲۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی ها				
دارایی های غیر جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱	۱,۷۱۹,۵۸۰	۶,۴۹۷,۹۹۴	۶,۵۸۸,۲۹۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۵)	۲۲,۲۳۸	۸,۵۳۷	۷,۲۹۸	دارایی‌های نامشهود
۰	۸۰,۴۳۰	۸۰,۴۳۰	۸۰,۴۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۱,۸۳۳,۲۴۸	۶,۵۸۶,۹۶۱	۶,۶۷۶,۰۳۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۲	۱,۱۳۶,۸۸۸	۱,۱۷۲,۷۳۶	۱,۴۳۰,۷۶۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۵	۱,۴۰۲,۹۱۱	۱,۹۱۹,۰۳۶	۲,۳۱۰,۵۵۸	موجودی مواد و کالا
۷۸	۱,۷۷۰,۰۷۳	۴,۰۰۲,۶۳۰	۷,۱۰۵,۲۰۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	۱,۶۲۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۶)	۱۲۱,۷۵۲	۴۵۷,۱۹۱	۶۳,۰۴۰	موجودی نقد
۴۳	۴,۴۳۳,۲۵۰	۷,۵۵۳,۱۸۹	۱۰,۸۱۱,۱۹۴	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳	۴,۴۳۳,۲۵۰	۷,۵۵۳,۱۸۹	۱۰,۸۱۱,۱۹۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۴	۶,۳۵۶,۴۹۸	۱۴,۱۴۰,۱۵۰	۱۷,۴۸۷,۲۱۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸۴,۰۷۴	۱۸۷,۹۸۳	۱۸۷,۹۸۳	اندوخته قانونی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۴۲۶,۳۲۵	۵,۱۶۱,۳۰۰	۵,۱۶۱,۳۰۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۶	۱,۷۴۶,۶۹۷	۳,۶۷۷,۷۶۲	۵,۳۷۶,۴۸۰	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۷	۳,۵۱۶,۹۹۶	۱۰,۳۸۶,۹۴۵	۱۱,۹۸۵,۶۶۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۳۶	۱۴۰,۱۶۵	۲۳۷,۳۶۷	۳۳۱,۶۴۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۶	۱۴۰,۱۶۵	۲۳۷,۳۶۷	۳۳۱,۶۴۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹۶	۱,۴۷۴,۷۱۹	۱,۳۶۰,۳۵۴	۲,۶۶۰,۳۶۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۶	۳۱۱,۵۵۵	۸۶۴,۷۷۴	۱,۰۸۶,۴۱۵	مالیات پرداختنی
۶۷۲	۶۳,۷۵۲	۲۴,۵۴۴	۱۸۹,۴۱۶	سود سهام پرداختنی
(۹)	۷۱۰,۵۰۹	۱,۳۶۶,۳۶۶	۱,۳۴۳,۸۱۱	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۰	۳۸,۸۰۲	۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۴۳	۲,۵۹۹,۳۳۷	۳,۶۱۵,۸۳۸	۵,۱۷۹,۹۰۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۳	۲,۵۹۹,۳۳۷	۳,۶۱۵,۸۳۸	۵,۱۷۹,۹۰۷	جمع بدهی‌های جاری
۴۳	۲,۷۳۹,۵۰۲	۳,۸۵۳,۲۰۵	۵,۵۰۱,۵۵۲	جمع بدهی‌ها
۲۴	۶,۳۵۶,۴۹۸	۱۴,۱۴۰,۱۵۰	۱۷,۴۸۷,۲۱۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	•	•	•	۸۴,۰۷۴	۱۸۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۲۵	•	۱,۷۴۶,۶۹۷	•	۳,۵۱۶,۹۹۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	•	•	•	۸۴,۰۷۴	۱۸۰,۰۰۰	۴۲۶,۲۲۵	•	۱,۷۴۶,۶۹۷	•	۳,۵۱۶,۹۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۰۷۸,۱۷۴		۲,۰۷۸,۱۷۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۰۷۸,۱۷۴	•	۲,۰۷۸,۱۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۰۷۸,۱۷۴	•	۲,۰۷۸,۱۷۴
سود سهام مصوب									(۴۳,۲۰۰)		(۴۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				۴,۷۳۴,۹۷۵	•	•		۴,۷۳۴,۹۷۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۳,۹۰۹				(۱۰۳,۹۰۹)		•

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
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۹۸۳	۱۸۰,۰۰۰	۵,۱۶۱,۳۰۰	۰	۳,۶۷۷,۷۶۲	۰	۱۰,۳۸۶,۹۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۹۱۴,۷۱۸		۱,۹۱۴,۷۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۱۴,۷۱۸	۰	۱,۹۱۴,۷۱۸
سود سهام مصوب									(۳۱۶,۰۰۰)		(۳۱۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۷,۹۸۳	۱۸۰,۰۰۰	۵,۱۶۱,۳۰۰	۰	۵,۳۷۶,۴۸۰	۰	۱۱,۹۸۵,۶۶۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

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
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۶۳۴,۵۷۵	۳۵۶,۰۹۴	۱۳۸,۱۱۶	۱۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۴,۳۷۴)	(۱۱۲,۳۶۹)	(۱۳۷,۵۰۳)	(۲۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹۰,۲۰۱	۱۴۳,۷۲۵	۶۱۳	۳۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۷,۷۲۲)	(۶۹,۷۲۲)	(۸۹,۸۷۹)	(۵۵)
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	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۴,۵۸۷	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۸	۶۶	۷۴	۲۳۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۰۷,۵۰۴)	(۶۹,۶۵۶)	(۸۵,۲۱۸)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۲,۶۹۷	۷۴,۰۶۹	(۸۴,۶۰۵)	۱۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				

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	
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۴۹۰,۲۳۲	۱,۵۹۴,۳۹۴	۲,۶۹۵,۸۷۲	۱۱۹
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۷۰۳,۹۷۹)	(۱,۴۵۳,۲۸۰)	(۲,۰۵۸,۱۱۵)	(۱۵۵)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۱۱,۹۷۲)	(۱۱۵,۲۷۸)	(۱۳۸,۷۸۰)	(۸۴)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۵۱,۱۲۸)	(۵۶,۸۲۱)	(۸۲,۳۱۲)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۷۶,۸۴۷)	(۳۰,۹۸۵)	۴۱۵,۶۶۴	(۱,۴۳۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۹۴,۱۵۰)	۴۳,۰۸۴	۳۳۱,۰۵۹	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۴۵۷,۱۹۰	۱۲۱,۷۵۳	۱۲۱,۷۵۲	۲۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۳۸۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۳,۰۴۰	۱۶۴,۸۳۷	۴۵۷,۱۹۱	(۶۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
قرص	عدد	۱۰۴,۱۸۵,۷۲۰	۱۳۷,۹۳۲,۱۱۰	(۲۴)	۲۰۰,۵۸۳,۴۴۰
کپسول	عدد	۴۰۹,۴۳۲,۵۷۰	۳۷۴,۱۸۴,۹۱۰	۹	۵۲۵,۰۹۲,۴۶۰
شربت	شیشه	۱۴,۵۶۳,۵۳۸	۶,۵۸۶,۱۴۸	۱۳۱	۱۳,۹۳۹,۶۳۲
قطره	شیشه	۶,۶۸۶,۱۴۳	۹,۳۹۵,۵۹۸	(۲۸)	۱۳,۶۰۶,۵۵۹
آمپول	بسته	۰	۴۹,۱۶۰	--	۰
ساشه	عدد	۸۴۱,۲۳۰	۰		۰
جمع		۵۳۵,۷۰۹,۲۰۱	۵۲۸,۰۴۷,۹۳۶	۱	۷۵۲,۲۳۲,۰۹۱

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
قرص	عدد	۱۱۷,۹۷۶,۶۵۱	۱۳۸,۳۰۱,۷۷۹	(۱۵)	۱۹۵,۵۳۴,۶۹۰
کپسول	عدد	۳۹۱,۳۷۸,۳۳۰	۴۰۴,۸۶۶,۵۴۰	(۳)	۵۴۱,۱۱۴,۴۱۰
شربت	شیشه	۱۴,۱۹۴,۴۱۹	۶,۸۸۰,۹۴۵	۱۰۶	۱۳,۸۷۲,۴۱۵
قطره	شیشه	۷,۰۸۷,۷۴۶	۹,۳۶۶,۸۹۱	(۲۴)	۱۳,۱۲۸,۶۲۷
کالای بازرگانی	عدد	۱۵۳	۰		۰
آمپول	بسته	۰	۰	۰	۰
ساشه	عدد	۰	۰	۰	۰
جمع		۵۳۰,۶۳۷,۳۹۸	۵۵۹,۴۱۶,۱۵۵	(۵)	۷۶۳,۶۴۰,۱۴۳

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
قرص	میلیون ریال	۱,۱۴۳,۶۶۰	۰		۱,۰۷۸,۱۲۶
کپسول	میلیون ریال	۴,۱۵۳,۹۳۹	۷۸۵,۴۰۳	۴۳۹	۴,۶۶۹,۳۳۰
شربت	میلیون ریال	۳,۳۴۶,۹۹۱	۳,۴۹۱,۴۳۳	(۳۳)	۱,۷۶۴,۸۳۹
قطره	میلیون ریال	۱,۱۸۳,۹۵۴	۹۹۰,۹۳۵	۱۹	۱,۷۳۶,۵۳۸
کالای بازرگانی	میلیون ریال	۳,۲۹۴	۱,۱۷۹,۳۴۳	(۱۰۰)	۰
آمپول	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
ساشه	میلیون ریال	۰	۰	۰	۰
جمع		۸,۸۳۷,۸۲۸	۶,۴۴۷,۰۰۱	۳۷	۹,۲۴۸,۸۳۳