



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فراورده های تریقی و دارویی ایران	سرمایه ثبت شده: 1,400,000
نماد: دفرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432318	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۸۵۵,۳۶۰	۵,۷۸۵,۳۸۷	۸,۲۵۳,۸۰۹	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۷۱,۳۳۳)	(۱,۸۱۱,۳۸۳)	(۲,۶۱۰,۳۹۳)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۸۴,۰۲۷	۳,۹۷۳,۸۰۵	۵,۷۴۳,۵۱۶	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۸,۰۸۲)	(۳۰۲,۴۰۴)	(۳۵۵,۹۵۶)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵,۴۵۶	۸۰,۹۷۸	۱۰۹,۸۹۵	(۳۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۳۱,۴۱۱	۳,۸۵۳,۳۷۹	۵,۴۹۷,۴۵۵	۳۶
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۴۱,۶۱۹	۳۰۵,۶۴۴	۹۰۳,۶۰۹	۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۶۷۳,۰۳۰	۴,۱۵۸,۰۲۳	۶,۴۰۱,۰۶۴	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۱۷۹,۰۱۹)	(۹۳۵,۵۵۵)	(۹۰۵,۹۳۲)	(۲۶)
سال‌های قبل	۰	(۱۶,۶۰۶)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۹۴,۰۱۱	۳,۲۰۵,۸۶۲	۵,۴۹۵,۱۳۲	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۹۴,۰۱۱	۳,۲۰۵,۸۶۲	۵,۴۹۵,۱۳۲	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۸۹۶	۲,۱۲۱	۳,۳۱۹	۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	۳۱۴	۱۶۹	۶۰۶	۸۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۲۱۰	۲,۲۹۰	۳,۹۲۵	۴۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۱۰	۲,۲۹۰	۳,۹۲۵	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۱۰	۲,۲۹۰	۳,۹۲۵	۴۰
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۹۴,۰۱۱	۳,۳۰۵,۸۶۲	۵,۴۹۵,۱۳۲	۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۴۹۴,۰۱۱	۳,۳۰۵,۸۶۲	۵,۴۹۵,۱۳۲	۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۵۰,۲۸۲	۸۵۳,۶۵۷	۷۰۳,۰۱۸	۱۱۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۶,۸۵۸	۷۶,۴۱۲	۳۲,۹۲۲	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۱۳,۹۵۴	۱,۳۳۷,۹۵۴	۱,۳۸۷,۹۵۴	۵۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۱,۱۰۹	۱۰۰,۰۳۸	۷۶۵	(۴۹)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۸,۰۴۳	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۸۹۱,۳۰۴	۳,۲۶۶,۱۰۴	۲,۱۳۵,۶۵۹	۷۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۹,۶۸۳	۱۷۵,۵۱۳	۱۷۵,۹۹۳	۴۸

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
موجودی مواد و کالا	۱,۱۰۵,۶۴۱	۱,۱۰۷,۶۲۸	۵۴۸,۴۰۲	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۱۹۹,۱۹۳	۳,۴۹۳,۲۲۵	۱,۷۸۳,۶۰۰	۴۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۰۰	۸۷۷,۶۲۵	(۶۱)
موجودی نقد	۴۶۵,۸۶۳	۹۷۷,۷۶۹	۱۶۱,۳۵۱	(۵۳)
	۷,۴۳۰,۳۷۹	۶,۷۷۹,۱۳۵	۳,۵۴۶,۹۷۱	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۴۳۰,۳۷۹	۶,۷۷۹,۱۳۵	۳,۵۴۶,۹۷۱	۱۰
جمع دارایی‌ها	۱۱,۳۲۱,۶۸۳	۹,۰۴۵,۲۲۹	۵,۶۷۳,۶۳۰	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۵۵۴,۵۰۹	۵,۸۲۰,۴۹۸	۳,۲۸۶,۶۶۷	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۰۹۴,۵۰۹	۷,۳۶۰,۴۹۸	۴,۸۲۶,۶۶۷	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۳,۶۶۰	۶۸,۹۹۸	۲۸,۶۵۲	۲۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹۷,۵۴۶	۳۱۵,۷۶۷	۱۶۵,۵۹۲	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸۱,۲۰۶	۳۸۴,۷۶۵	۱۹۴,۲۴۴	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۹۱,۱۰۳	۳۶۰,۳۴۰	۱۳۵,۱۱۳	۱۶۶
مالیات پرداختنی	۱,۵۳۸,۴۴۲	۱,۰۳۹,۷۳۶	۵۰۷,۳۰۷	۴۸
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۵۱۶,۴۲۳	۰	۱۹,۳۹۹	
	۳,۷۴۵,۹۶۸	۱,۳۹۹,۹۷۶	۶۵۱,۷۱۹	۱۸۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۴۵,۹۶۸	۱,۳۹۹,۹۷۶	۶۵۱,۷۱۹	۱۸۸
جمع بدهی‌ها	۴,۲۳۷,۱۷۴	۱,۶۸۴,۷۴۱	۸۴۵,۹۶۳	۱۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۳۳۱,۶۸۳	۹,۰۴۵,۳۳۹	۵,۶۷۳,۶۳۰	۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداختة قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۶۶۷	۰	۴,۸۲۶,۶۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۶,۶۶۷	۰	۴,۸۲۶,۶۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۴۹۵,۱۳۲		۵,۴۹۵,۱۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۱,۳۰۱)	۰	(۲۱,۳۰۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۳,۸۳۱	۰	۵,۴۷۳,۸۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۳,۸۳۱	۰	۵,۴۷۳,۸۳۱
سود سهام مصوب									(۲,۹۴۰,۰۰۰)		(۲,۹۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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 انداخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۸۲۰,۴۹۸	۰	۷,۳۶۰,۴۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴,۴۹۴,۰۱۱		۴,۴۹۴,۰۱۱
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	۴,۴۹۴,۰۱۱	۰	۴,۴۹۴,۰۱۱
سود سهام مصوب									(۴,۷۶۰,۰۰۰)		(۴,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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 انداخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر انداخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۴,۵۰۹	۰	۷,۰۹۴,۵۰۹

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		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۴,۱۱۱,۸۲۴		۳,۶۰۷,۰۸۴		۴,۰۱۹,۷۹۳		۵۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۸۰,۳۱۳)		(۳۲۰,۳۰۹)		(۳۹۴,۸۰۳)		(۱۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۴۳۱,۵۱۱		۳,۲۸۶,۷۷۵		۳,۶۲۴,۹۹۰		۵۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰		۰		۵,۶۹۲		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۷۳,۲۸۵)		(۳۲۷,۵۷۳)		(۳۷۵,۱۲۶)		(۳۷۳)
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	(۵۰۰)		(۳۸,۸۳۵)		(۴۴,۱۵۳)		۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۶۳۳,۰۰۰		۰		۱,۱۰۵,۰۰۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۳۰۸,۰۰۰)		(۶۳۵,۰۰۰)		(۹۴۵,۰۰۰)		(۳۶۳)
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	۳,۱۴۸,۳۰۰		۳۴۹,۵۲۰		۳,۵۳۲,۶۲۵		۵۱۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۵۳۲,۳۰۰)		۰		(۲,۶۸۱,۰۰۰)		--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۲,۹۴۵		۳۲۰,۳۷۷		۴۳۲,۲۸۰		۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۹۹,۸۴۰)		(۳۳۱,۶۱۱)		۱۳۰,۳۱۹		(۳۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۷۳۱,۶۷۱		۳,۰۵۵,۳۶۴		۳,۷۵۵,۳۰۹		۳۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰

شرح	دوره منتهی به 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		
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	(۳,۲۴۳,۵۷۸)		(۱,۹۸۷,۸۹۰)		(۲,۹۴۰,۰۰۰)		(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۲۴۳,۵۷۸)		(۱,۹۸۷,۸۹۰)		(۲,۹۴۰,۰۰۰)		(۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۱۱,۹۰۷)		۶۷,۳۷۴		۸۱۵,۳۰۹		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۷۷,۷۶۹		۱۶۱,۳۵۱		۱۶۱,۳۵۱		۵۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۱,۱۰۹		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶۵,۸۶۳		۲۳۸,۷۲۵		۹۷۷,۷۶۹		۱۰۴
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد سال مالی منتهی به ۰۰									
				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 داخلی:																															
محلول ۵۰۰ سی سی	بطری	۰	سایر			۳۷,۴۹۳,۸۸۷	۳,۷۷۹,۳۶۳	۳۶,۸۵۰,۱۰۰	۱۰۶,۶۷۷	۱۰۶,۶۷۷	۳۶,۸۵۰,۱۰۰	۳,۹۳۱,۰۵۸	۳,۶۶۳,۷۵۶	۲,۳۶۸,۳۰۴	۲۵,۹۸۶,۳۰۰	۲۵,۶۳۱,۳۴۶	۱۴۱,۹۸۶	۳,۶۳۹,۳۸۴	۱,۶۶۴,۶۴۴	۳,۱۷۴,۶۴۴	۸,۲۷۱,۳۵۶	۸,۵۹۵,۴۷۹	۱۵۰,۸۳۰	۱,۲۹۶,۳۷۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۹			
محلول ۱۰۰۰ سی سی	بطری	۰	سایر			۵,۱۳۲,۷۳۳	۸۶۴,۸۶۶	۷,۵۸۰,۱۹۶	۱۶۷,۱۰۱	۱۶۷,۱۰۱	۷,۵۸۰,۱۹۶	۱,۲۶۶,۶۵۸	(۴۳۸,۸۳۱)	۸۳۷,۸۳۷	۵,۹۳۰,۳۴۴	۵,۸۵۱,۳۷۵	۳۱۷,۲۵۷	۳,۹۴۴,۷۴۶	۱,۲۷۱,۲۳۰	(۴۱۹,۵۷۵)	۸۵۱,۶۵۵	۲,۷۲۳,۰۰۰	۲,۹۲۳,۰۰۰	۲۳۴,۳۲۱	۶۸۴,۶۸۶	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰		
قطره چشمی	عدد	۰	سایر			۷۳,۰۹۳,۷۴۷	۳,۱۴۱,۰۵۹	۱۰۱,۰۳۷,۹۹۳	۳۱,۳۳۷	۳۱,۳۳۷	۱۰۱,۰۳۷,۹۹۳	۳,۱۵۶,۰۹۳	(۵۰۸,۷۰۶)	۳,۶۴۷,۳۸۷	۷۷,۷۰۳,۱۰۰	۷۸,۳۴۰,۴۹۳	۳۷,۵۸۹	۳,۹۴۴,۷۴۶	(۴۸۷,۰۰۴)	۳,۴۵۷,۷۴۳	۳۷,۲۹۷,۹۰۰	۳۶,۶۵۹,۵۰۷	۳۴,۳۵۳	۹۱۵,۸۳۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۷			
جمع فروش داخلی						۱۰۵,۷۱۹,۳۶۷	۵,۷۸۵,۲۸۷	۱۴۵,۴۶۸,۲۸۹			۱۴۵,۴۶۸,۲۸۹		۸,۳۵۳,۸۰۹	۳,۶۱۰,۳۹۳	۱۰۹,۸۲۳,۰۱۲	۱۰۹,۶۰۸,۷۴۴	۵,۷۴۳,۵۱۴	۲,۳۷۱,۲۳۳	۵,۴۸۴,۰۳۶	۲۸,۳۹۱,۳۵۶	۲۸,۱۷۶,۹۸۶			۳,۸۹۶,۸۸۸	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به *			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی																									
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات																									
سایر																									
جمع				۱۰۵,۷۱۹,۳۶۷	۵,۷۸۵,۲۸۷	۱۴۵,۴۶۸,۲۸۹	۱۴۵,۴۶۸,۲۸۹	۸,۳۵۳,۸۰۹	۲,۶۱۰,۳۹۳	۵,۷۴۳,۵۱۴	۱۰۹,۶۰۸,۷۴۴	۱۰۹,۸۲۳,۰۱۴	۷,۸۵۵,۲۶۰	۲,۳۷۱,۲۲۳	۵,۴۸۴,۰۳۴	۳۸,۱۷۶,۹۸۶	۳۸,۳۹۱,۲۵۶	۳,۸۹۶,۸۸۸	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۱۷,۴۹۲	۱,۹۸۸,۱۲۶	۳,۷۷۲,۰۱۱	۵,۳۷۶,۱۷۲	۸,۳۵۳,۸۰۹	۷,۸۵۵,۲۶۰	۳,۸۹۶,۸۸۸	۱۱,۷۹۳,۳۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۸,۱۵۵)	(۷۵۴,۳۸۰)	(۸۳۴,۰۵۸)	(۱,۶۳۵,۶۸۶)	(۲,۶۱۰,۲۹۳)	(۲,۳۷۱,۲۲۳)	(۹۱۷,۱۳۷)	(۴,۲۶۷,۲۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مطابق با پیش بینی صورت گرفته انتظار می رود شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به تولید و فروش ۴۳.۰۰۰.۰۰۰ بطری ۵۰۰ و ۱.۰۰۰ میلی لیتری و ۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ عدد قطره چشمی دست یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات		
نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	انتظار می‌رود شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ به غیر از گزارشات مندرج در سامانه کدال تغییرات دیگری در نرخ فروش محصولات نداشته باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی آتی پیش بینی نمی گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۷۵,۰۰۷	۱,۰۲۸,۷۲۲	۳۸۲,۵۱۳	۱,۶۲۲,۹۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۶,۲۹۷	۵۳۸,۰۱۰	۱۹۲,۸۲۸	۱,۰۴۵,۳۱۵
سربارتولید	۸۳۰,۰۳۱	۸۷۳,۶۶۹	۳۱۳,۵۱۵	۱,۶۳۱,۵۴۴
جمع	۲,۶۵۱,۵۲۵	۲,۴۳۹,۴۰۱	۸۸۸,۸۵۶	۴,۲۸۹,۶۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	*	*	*	*
جمع هزینه های تولید	۲,۶۵۱,۵۲۵	۲,۴۳۹,۴۰۱	۸۸۸,۸۵۶	۴,۲۸۹,۶۷۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۴۶۳	(۱۴,۵۵۴)	۱۰,۷۰۱	(۱,۸۶۰)

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	برآورمیلیون وللی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۳,۵۰۵,۱۳۱	۳۲۴,۷۳۱	۷۸۷,۷۱۱	۲,۴۶۷,۳۹۱	۴۸۶,۰۱۲	۱,۱۹۹,۱۳۳	۲,۴۶۷,۳۹۱	۸۹۸,۲۴۱	۳,۵۰۵,۱۳۱	۳۱۰,۵۷۴	۱,۰۸۸,۶۰۳	
مواد اولیه بسته بندی	کیلو وعدد	۷۵,۵۵۳,۶۳۴	۸۴۷	۶۳,۹۶۴	۱۷۳,۸۳۰,۸۰۷	۲,۹۹۳	۵۳۰,۲۶۶	۱۷۳,۸۳۰,۸۰۷	۴۳۷,۱۶۷	۷۵,۵۵۳,۶۳۴	۱,۹۴۶	۱۴۷,۰۶۳	
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۱,۶۷۵			۱,۷۱۹,۳۹۹		۱,۳۳۵,۴۰۸			۱,۳۳۵,۶۶۶	
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه ساخت	کیلو وعدد	۳۳۰,۸۹۹	۴۸۲,۳۹۷	۱۱۱,۴۰۸	۴۱۸,۶۹۸	۸۳۴,۰۰۲	۳۴۵,۰۰۸	۴۱۸,۶۹۸	۶۸۶,۶۸۱	۳۳۰,۸۹۹	۷۳۱,۵۰۶	۱۶۸,۹۰۴	
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱۱,۴۰۸			۳۴۵,۰۰۸		۲۸۷,۵۱۲			۱۶۸,۹۰۴	
جمع کل				۹۶۳,۰۸۳			۲,۰۶۴,۴۰۷		۱,۶۳۲,۹۲۰			۱,۴۰۴,۵۷۰	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به تامین مواد تا پایان دوره مورد گزارش تغییرات عمده ایی در نرخ مواد اولیه و بسته بندی پیش بینی نمی گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به جدول خرید و مصرف مواد اولیه سال ۱۴۰۲ انتظار میروند نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی آتی افزایش یابد.
«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 پبوست 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۴,۵۳۸	۳۰۷,۰۰۷	۱۱۲,۱۱۹	۶۰۷,۷۳۳	۱۵۹,۱۷۵	۱۶۲,۸۸۱	۵۴,۲۹۳	۳۱۴,۹۰۵				
هزینه استهلاک	۸۲,۶۲۱	۶۵,۱۵۴	۲۱,۷۱۸	۹۵,۵۶۰	۸,۶۷۷	۱۱,۵۴۳	۳,۸۴۸	۱۶,۹۳۰				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۱۰۶	۳۰,۰۴۴	۱۰,۹۷۲	۵۵,۳۷۲	۷۳۶	۶۵۵	۲۱۸	۱,۱۸۰				
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۵۲۳	۴۷,۵۱۹	۱۷,۳۵۴	۸۷,۵۷۹	۷,۴۶۷	۱۲,۸۵۳	۴,۳۶۸	۲۳,۲۵۱				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
حق العمل و کمسیون 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	۱۵,۳۱۳	۱۳,۶۹۱	۵,۳۹۴	۲۵,۶۳۹				
سایر هزینه ها	۳۳۳,۳۴۴	۳۳۳,۹۴۵	۱۵۱,۳۵۳	۷۷۵,۳۰۰	۱۶۴,۵۹۸	۱۰۶,۴۵۹	۳۳,۲۰۴	۱۷۸,۰۵۸				
جمع	۸۳۰,۰۳۱	۸۷۲,۶۶۹	۳۱۳,۵۱۵	۱,۶۳۱,۵۴۴	۳۵۵,۹۵۶	۳۰۸,۰۸۲	۹۰,۳۳۵	۵۵۹,۹۵۳				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	انتظار میروند هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی منتهی به پایان سال ۱۴۰۲ تغییرات عمده ایی نداشته باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به جدول هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی سال ۱۴۰۲ انتظار میروند عوامل هزینه های اداری و تشکیلاتی برای سال مالی آتی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۱	۲۳۷	۲۳۷	۲۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۱	۳۴	۳۴	۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۴,۷۵۶	۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۰۲۲,۹۹۸	۲۹۳,۴۴۸	۲,۴۲۵,۶۴۸	۱,۰۳۰,۶۹۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۴۷۶,۲۷۰	۳۰,۱۸۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۱۴	۷۶۱	۰	۰	۲,۲۹۴	۱,۱۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۹۲۰	۲,۲۹۴	۰	۰	۸,۲۳۰	۴,۵۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۰۰	۳	۰	۰	۱۰۰	۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بروزه سالن اجتماعات	۴۰,۰۰۰	۰		۳۱,۹۰۹	۸,۰۹۱	۰	۸۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در گزارش تفسیری توضیحات ارائه شده است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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
بخش سراسری مشاء طب	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۲,۲۸۳	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	۰	۰	۰	۹۹	۴۳۲,۹۵۴	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

در گزارش تفسیری توضیحات ارائه شده 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰۹,۸۹۵	۵۵,۲۵۶	۳۰,۲۵۳	۸۲,۰۸۴
جمع	۱۰۹,۸۹۵	۵۵,۲۵۶	۳۰,۲۵۳	۸۲,۰۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						
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

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی ۱۴۰۳/۱۲/۳										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارز	بسط در دوره (میلیون ریال)	ارزی (میلیون ریال)	مکمل با مانده دوره به تفکیک مستر سید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
							ارزی			
							معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۰	۰				۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در گزارش تفسیری توضیحات ارائه شده است

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

در گزارش تفسیری توضیحات ارائه شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سود سهام	۳۰۳,۲۸۳	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده	۶۰۱,۳۳۶	۴۳۱,۶۱۹	۶۷,۰۵۵	۲۵۰,۰۰۰
جمع	۹۰۳,۶۰۹	۴۳۱,۶۱۹	۳۶۷,۰۵۵	۵۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
۵,۸۲۰,۴۹۸	۴,۷۶۰,۰۰۰	۵,۴۹۵,۱۳۲	۴,۷۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در گزارش تفسیری توضیحات ارائه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر برنامه در گزارش تفسیری توضیحات ارائه شده است

سایر توضیحات با اهمیت

در گزارش تفسیری توضیحات ارائه شده 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.»

