



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي جام دارو	سرمایه ثبت شده: 900,000
نماد: فجام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289905	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	۱,۵۷۲,۵۳۰	۱,۱۴۳,۹۱۹	۱,۵۷۰,۴۰۹	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۳۲,۹۸۷)	(۶۹۴,۶۳۳)	(۹۸۳,۹۱۸)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۶۳۹,۵۴۳	۴۴۹,۲۹۶	۵۸۶,۴۹۱	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷,۴۲۴)	(۶۸,۵۰۸)	(۱۰۰,۳۵۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۸۶۶	۱۰,۳۴۶	۱۲,۳۴۴	۷۳
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۹۸۴)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۵۲,۰۰۱	۳۹۱,۱۳۴	۴۹۹,۵۷۹	۴۱
هزینه های مالی	(۱۳,۲۲۸)	(۱۲,۳۳۰)	(۱۵,۷۳۰)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳,۹۸۰	۲۹,۵۱۹	۲۳,۷۳۳	۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۲,۷۵۳	۴۰۸,۳۲۴	۵۲۷,۵۸۲	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۸,۳۳۹)	(۷۹,۲۸۵)	(۸۷,۱۹۴)	(۳۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۴,۵۱۴	۳۲۹,۰۳۹	۴۴۰,۳۸۸	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۳۶۷	۰	--
سود(زیان) خالص	۴۸۴,۵۱۴	۳۲۹,۴۰۶	۴۴۰,۳۸۸	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۳۴۹	۴۹۸	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۱۸	(۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۳۶۷	۴۹۲	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۳۶۷	۴۹۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۸	۳۶۶	۴۸۹	۴۷
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	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	۳۸۴,۵۱۴	۳۳۹,۳۰۶	۴۳۰,۳۸۸	۳۷
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	۳۸۴,۵۱۴	۳۳۹,۳۰۶	۴۳۰,۳۸۸	۳۷
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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۹۸,۷۳۴	۶۲۳,۶۲۳	۵۹۶,۹۳۰	۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۳۸	۱,۴۳۱	۱,۱۹۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹۸	۴۹۸	۳۷۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰۰,۶۵۰	۶۲۵,۵۵۱	۵۹۸,۴۰۵	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۶,۴۰۴	۴۶,۶۹۴	۴۹,۹۱۶	۲۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۶۶۰,۹۵۵	۶۵۷,۹۲۶	۴۳۶,۰۹۰	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۸۹,۱۳۸	۳۷۴,۴۵۱	۳۲۶,۳۴۳	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۷
موجودی نقد	۱۰۳,۰۹۹	۱۶۳,۶۲۵	۱۱۱,۰۷۹	(۳۷)
	۱,۶۵۸,۵۹۶	۱,۲۹۱,۶۹۶	۹۰۳,۳۲۸	۲۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۵۸,۵۹۶	۱,۲۹۱,۶۹۶	۹۰۳,۳۲۸	۲۸
جمع دارایی‌ها	۲,۲۵۹,۲۴۶	۱,۹۳۷,۲۴۷	۱,۵۰۱,۷۳۳	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳,۰۱۸	۷,۵۱۰	۰	۶۰
اندوخته قانونی	۸۸,۴۴۷	۶۴,۳۳۱	۴۳,۲۰۲	۳۸
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	۵۸۳,۷۱۶	۴۳۸,۴۳۸	۳۳۸,۰۵۹	۳۳
سهام خزانه	(۵۳,۴۶۰)	(۳۶,۶۱۳)	(۳۸,۵۰۹)	(۴۶)
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۳۰,۷۳۱	۱,۳۷۳,۵۴۶	۱,۱۴۱,۷۵۲	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۳۱۲	۳,۵۴۸	۱,۳۳۹	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۱۲	۳,۵۴۸	۱,۳۳۹	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵۶,۴۳۴	۷۶,۳۵۵	۴۹,۶۸۳	۱۰۵
مالیات پرداختنی	۱۴۳,۵۳۵	۸۵,۵۵۶	۴۹,۵۱۰	۶۷
سود سهام پرداختنی	۱۰۹,۳۸۸	۷۶,۳۳۹	۶۰,۵۷۸	۴۳
تسهیلات مالی	۱۳۳,۴۶۸	۱۱۸,۱۹۱	۱۳۰,۳۳۹	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹۴,۴۸۸	۳۰۴,۸۳۳	۶۸,۵۴۳	۲۴
	۸۲۵,۳۱۳	۵۶۱,۱۵۳	۳۵۸,۶۵۳	۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۲۵,۳۱۳	۵۶۱,۱۵۳	۳۵۸,۶۵۳	۴۷
جمع بدهی‌ها	۸۲۸,۵۲۵	۵۶۳,۷۰۱	۳۵۹,۹۸۱	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۲۵۹,۲۴۶	۱,۹۳۷,۲۴۷	۱,۵۰۱,۷۳۳	۲۲

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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۳۲۸,۰۵۹	(۲۸,۵۰۹)	۱,۱۴۱,۷۵۲
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	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۲۰۲	۰	۰	۰	۳۲۸,۰۵۹	(۲۸,۵۰۹)	۱,۱۴۱,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴۴۰,۳۸۸		۴۴۰,۳۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۸۸	۰	۴۴۰,۳۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۰,۳۸۸	۰	۴۴۰,۳۸۸
سود سهام مصوب									(۲۰۸,۰۰۰)		(۲۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۰۸,۴۷۹)	(۱۰۸,۴۷۹)	(۱۰۸,۴۷۹)
فروش سهام خزانه			۷,۵۱۰	۰					۱۰۰,۳۷۵	۱۰۷,۸۸۵	۱۰۷,۸۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۲,۰۱۹				(۳۲,۰۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۱۰	۶۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۳۸	(۳۶,۶۱۳)	۱,۳۷۳,۵۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۴۸۴,۵۱۴		۴۸۴,۵۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۴,۵۱۴	۰	۴۸۴,۵۱۴
سود سهام مصوب									(۳۱۵,۰۰۰)		(۳۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۱۸,۹۳۵)	(۱۱۸,۹۳۵)	(۱۱۸,۹۳۵)
فروش سهام خزانه			۴,۵۰۸						۱۰۲,۰۸۸	۱۰۶,۵۹۶	۱۰۶,۵۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۴,۲۳۶				(۳۴,۲۳۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲,۰۱۸	۸۸,۴۴۷	۰	۰	۰	۵۸۳,۷۱۶	(۵۳,۴۶۰)	۱,۵۳۰,۷۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۳۰,۹۳۳	۴۱۱,۴۹۸	۴۱۳,۹۴۹	۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۱,۲۶۰)	(۴۹,۵۷۴)	(۵۱,۱۴۸)	(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۶۹,۶۷۳	۳۶۱,۹۲۴	۳۶۳,۸۰۱	۳
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	(۷۷,۲۵۶)	(۳۳,۷۷۳)	(۵۷,۷۲۵)	(۱۳۹)
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	(۲۵۱)	۰	(۴۶۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲۱۸)	(۲۳۱)	--
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	۱۵۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۸۸
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۳۸۰,۰۰۰)	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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۰,۶۶۱	۳۵,۷۵۳	۳۶,۸۷۳	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳۶,۹۴۶)	(۱۷۸,۳۳۸)	(۹۱,۵۳۸)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۴۳,۷۲۶	۱۸۳,۶۸۶	۳۷۱,۲۶۳	۳۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۴,۵۰۸	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰۳,۰۸۸	۶۱,۱۰۹	۱۰۷,۸۸۵	۶۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۱۸,۹۳۵)	(۵۹,۳۹۳)	(۱۰۸,۴۳۹)	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۰,۴۵۳	۸۴,۹۸۶	۱۷۰,۳۴۵	۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۶,۱۷۶)	(۱۴۳,۸۱۱)	(۱۸۳,۳۹۳)	۱۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳,۳۳۸)	(۱۳,۳۳۹)	(۱۵,۷۳۰)	(۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	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

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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۲۸۳,۰۴۱)	(۲۸۸)	(۱۹۳,۳۴۹)	(۷۳,۵۹۱)	(۲۸۳,۰۴۱)	(۷۳,۵۹۱)	(۷۳,۵۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های تامین مالی	(۳۰۳,۳۳۱)	(۶۸,۸۹۵)	(۲۳۰,۷۳۱)	(۳۴۰)	(۳۰۳,۳۳۱)	(۳۴۰)	(۳۴۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۰,۶۰۵)	۱۱۴,۷۹۱	۵۰,۵۴۲	--	(۶۰,۶۰۵)	--	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۳,۶۲۵	۱۱۱,۰۷۹	۱۱۱,۰۷۹	۴۶	۱۶۳,۶۲۵	۴۶	۴۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۹	۳۳	۱,۰۰۴	۱۳۹	۷۹	۱۳۹	۱۳۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۳,۰۹۹	۲۳۵,۹۰۳	۱۶۳,۶۲۵	(۵۵)	۱۰۳,۰۹۹	(۵۵)	(۵۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	
فروش داخلی:																													
کپ پلاستیکی	عدد	۰	سایر	۱,۷۷۵,۷۹۹	۲,۶۴۱	۹۱,۸۲۶	۲,۷۰۸,۹۹۵	۱,۴۵۵	۳,۹۴۲	(۲,۴۷۸)	۱,۴۴۴	۷۳,۲۰۰	۲,۹۹۰,۸۰۷	۲,۱۱۸	۶,۳۳۶	(۳,۶۴۳)	۲,۶۹۴	۵۶,۴۴۰	۷۷۴	۳۴۱,۰۸۵	۲۶۴	۹۵,۹۶۳	۸,۰۵۸	۱,۲۶۵,۸۳۲					
چاپ لیبل	عدد	۰	سایر	۳۱,۴۹۷,۴۲۲	۲۸,۲۱۴	۷۱,۹۴۹,۰۵۹	۴۸,۳۴۴,۷۷۱	۸۳۹	۴۰,۵۴۶	(۳۷,۸۴۶)	۱۳,۷۰۰	۷۳,۹۶۹,۵۴۱	۷۴,۳۳۰,۳۷۸	۵۳۰	۳۹,۳۰۸	(۳۱,۴۵۱)	۷,۸۵۷	۳۱,۷۱۸,۹۳۱	۰	۰	۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۳,۵۰۰,۰۰۰				
اپلیکاتور	عدد	۰	سایر	۹,۳۷۳,۷۰۰	۴۳,۷۱۸	۱۰,۷۶۶,۶۷۵	۱۱,۱۳۸,۰۰۰	۴,۷۵۶	۵۳,۹۷۳	(۴۰,۸۱۰)	۱۳,۱۶۳	۸,۸۳۱,۵۰۰	۹,۰۱۳,۶۲۵	۶,۵۳۶	۵۸,۹۱۰	(۴۳,۸۸۶)	۱۶,۰۳۴	۳,۱۶۸,۵۰۰	۳,۹۸۶,۳۷۵	۹,۰۳۸	۲۶,۹۹۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰				
تیوب و فوطی آلومینیوم	عدد	۰	سایر	۷۴,۴۳۵,۵۳۷	۹۷۷,۲۸۲	۹۹,۴۴۵,۳۱۷	۱۰۱,۵۹۹,۷۹۶	۱۳,۲۲۳	۱,۳۴۳,۴۵۷	(۸۱۳,۵۶۶)	۵۳۰,۸۹۱	۶۸,۵۷۹,۰۳۴	۶۶,۶۳۷,۹۳۰	۱۹,۶۲۳	۱,۳۰۸,۱۳۸	(۹۳,۵۵۹)	۵۷۱,۵۷۹	۳۱,۴۳۰,۹۶۶	۳۳,۳۷۳,۰۷۰	۱۶,۶۷۶	۵۵۶,۵۱۷	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۳۹۷					
بولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	سایر	۳۵,۲۸۲	۱۳,۹۸۲	۳۳۱,۲۱۰	۴۲,۰۴۶	۴۱۳,۵۹۵	۱۷,۳۹۰	(۱۳,۴۹۶)	۴,۸۹۴	۲۳۴,۸۳۰	۴۷,۵۱۵	۱۲,۳۰۰	(۱۰,۶۹۳)	۱,۶۰۷	۱۲,۱۰۵	۰	۰	۰	۶,۱۷۵	۲۸۸,۶۰۳	۶۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰					
قاشقی دارویی	عدد	۰	سایر	۵۸۷,۵۰۰	۹۲۳	۱,۹۰۵,۰۰۰	۱,۵۸۷,۵۰۰	۱,۵۷۰	۳,۴۹۲	(۱,۵۶۵)	۹۳۷	۳,۶۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۰	۴,۱۷۴	(۲,۹۸۵)	۱,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰				
تیوب لمینیت	عدد	۰	سایر	۶,۳۹۱,۱۴۳	۸۲,۳۵۵	۸,۸۳۵,۶۸۰	۸,۷۰۷,۶۴۹	۱۳,۱۳۷	۱۱۴,۳۰۳	(۸۳,۹۵۷)	۳۰,۳۴۵	۸,۱۱۳,۹۷۱	۸,۲۵۹,۳۴۰	۱۶,۸۸۵	۱۴۱,۱۴۵	(۹۳,۵۱۹)	۴۸,۶۲۶	۱,۸۸۷,۰۳۹	۱,۶۴۰,۷۶۰	۳۳,۴۳۷	۵۳,۳۰۵	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۰,۰۰۰	۲۰,۴۵۵					
جمع فروش داخلی				۱۲۳,۸۸۶,۴۸۳	۱,۱۴۹,۰۱۴	۱۹۳,۳۱۴,۶۶۷	۱۷۴,۱۲۸,۷۵۷	۱۰۲,۵۷۵	۹۸۱,۷۱۸	(۹۸۱,۷۱۸)	۵۹۳,۳۸۶	۱۶۱,۴۱۰,۰۷۶	۱۶۳,۷۶۹,۳۹۵		۱,۵۷۰,۳۱۱	(۹۳۰,۷۳۵)	۶۴۹,۵۷۲	۶۸,۲۶۳,۹۷۱	۳۷,۹۹۹,۹۷۹		۶۴۳,۱۵۱	۱۷۹,۸۰۴,۵۶۶	۱۷۹,۴۸۸,۰۵۸		۵				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی																							
درآمد ارائه خدمات:																							
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	سایر	۱۴,۴۴۰	۳,۶۹۹	۰	۱۹,۰۰۵	۱۸۵,۸۹۸	۳,۵۳۳	(۲,۳۰۰)	۱,۳۳۳	۰	۹,۵۴۲	۲۵۹,۱۷۰	۳,۴۷۳	(۲,۲۵۳)	۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۴,۴۴۰	۳,۶۹۹	۰	۱۹,۰۰۵		۳,۵۳۳	(۲,۳۰۰)	۱,۳۳۳	۰	۹,۵۴۲		۳,۴۷۳	(۲,۲۵۳)	۲۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۴,۲۲۵,۷۸۳)	(۷,۷۹۴)	۰	(۷,۶۵۹,۸۸۳)		(۸,۲۳۶)	۰	۰	۰	(۴۳۰,۷۵۰)		(۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۱۹,۶۷۵,۱۴۱	۱,۱۴۳,۹۱۹	۱۹۳,۳۱۴,۶۶۷	۱۶۶,۴۸۷,۸۸۰		۱,۵۷۰,۴۰۹	(۹۸۳,۹۱۸)	۵۹۴,۷۱۴	۱۶۱,۴۱۰,۰۷۶	۱۶۳,۳۴۸,۱۸۷		۱,۵۷۳,۵۳۰	(۹۲۳,۹۸۷)	۶۴۹,۷۹۴	۶۸,۲۶۳,۹۷۱	۳۷,۹۹۹,۹۷۹	۶۴۳,۱۵۱	۱۷۹,۸۰۴,۵۶۶	۱۷۹,۴۸۸,۰۵۸	۵

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	۲۳۳,۰۵۰	۴۸۵,۶۹۸	۷۹۰,۳۵۱	۱,۱۰۹,۵۴۸	۱,۵۷۰,۴۰۹	۱,۵۷۳,۵۳۰	۶۴۳,۱۵۱	۳,۰۳۱,۹۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱۱,۶۳۷)	(۳۱۷,۷۷۴)	(۴۴۰,۷۲۰)	(۶۷۷,۸۶۶)	(۹۸۳,۹۱۸)	(۹۲۳,۹۸۷)	(۵۵۳,۱۷۳)	(۳,۰۱۷,۱۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور:(۱)نسبت به خرید مواد اولیه وتجهیزات مورد نیاز با ارز به نرخ های جدید اقدام گردد.(۲)نسبت به تامین ذخیره کافی برای مواد اولیه اقدام گردد.(۳)نسبت به تامین مالی از منابع مختلف اقدام گردید(۴)نسبت به تلاش بیشتر برای حفظ سهم بازار اقدام شود(۵)قیمت گذاری محصولات به گونه ای انجام شود که انگیزه واردات کالای مشابه کاهش یافته یا از بین برود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به شرایط اقتصادی امکان افزایش نرخ محصولات دور از انتظار نیست.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به شرایط اقتصادی امکان افزایش نرخ محصولات دور از انتظار نیست.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۲,۷۶۵	۲۷۶,۷۸۵	۴۳۲,۴۶۹	۸۵۳,۵۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۸,۶۴۹	۲۴۶,۱۳۲	۸۷,۳۵۱	۵۲۵,۳۴۸
سربارتولید	۲۸۸,۹۱۷	۲۳۶,۸۶۷	۳۹,۷۶۰	۶۳۹,۳۴۰
جمع	۱,۰۲۰,۳۳۱	۹۴۹,۷۷۴	۵۴۹,۵۸۰	۳,۰۱۷,۱۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۳۸)	(۱۸,۰۱۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۲۰,۰۹۳	۹۳۱,۷۵۹	۵۴۹,۵۸۰	۳,۰۱۷,۱۵۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۱,۷۴۵)	۱۲,۶۸۲	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۷۸,۳۴۸	۹۴۶,۴۴۲	۵۴۹,۵۸۰	۳,۰۱۷,۱۵۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۴,۵۵۷	۳۱,۱۸۷	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۱,۱۸۷)	(۴۶,۸۹۴)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۸۱,۷۱۸	۹۳۰,۷۳۵	۵۴۹,۵۸۰	۳,۰۱۷,۱۵۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲,۳۰۰	۲,۳۵۲	۳,۵۹۲	۰
جمع بهای تمام شده	۹۸۲,۹۱۸	۹۳۲,۹۸۷	۵۵۳,۱۷۲	۳,۰۱۷,۱۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله :دستمزد،مواد اولیه ، انرژی ، هزینه حمل و هزینه های تعمیراتی ، عوامل بهای تمام شده تغییر محسوسی نخواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله :دستمزد،مواد اولیه ، انرژی ، هزینه حمل و هزینه های تعمیراتی ، عوامل بهای تمام شده تغییر محسوسی نخواهد داشت.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰														
		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
تیوب وقوطی آلومینیوم	عدد	۱,۶۶۷,۳۳۱	۸,۷۶۱	۱۴,۶۰۷	۶۸,۵۷۹,۰۳۴	۱۱,۱۲۹	۷۶۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۶۶,۶۲۷,۹۳۰	۱۱,۰۵۵	۷۳۶,۵۵۹	۳,۶۱۸,۳۳۵	۱۱,۴۱۳	۴۱,۳۹۷
تیوب لمینیت	عدد	۵۰۴,۳۴۸	۸,۱۹۱	۴,۱۳۱	۸,۱۱۲,۹۷۱	۱۱,۱۹۸	۹۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۸,۳۵۹,۳۴۰	۱۱,۰۶۸	۹۲,۵۱۹	۲۵۸,۰۷۹	۹,۵۳۴	۳,۴۵۸
قاشق دارونمی	عدد	۴۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۵	۴۰۷	۳,۶۲۰,۰۰۰	۱,۳۳۱	۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۴	۲,۹۸۵	۵۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۲	۶۴۷
ابلیکاتور	عدد	۴۹۵,۳۷۵	۳,۳۸۱	۱,۶۷۵	۸,۸۳۱,۵۰۰	۴,۸۳۰	۴۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۹,۰۱۳,۶۲۵	۴,۷۵۸	۴۳,۸۸۶	۳۱۳,۲۵۰	۴,۶۱۰	۱,۴۴۴
چاپ لیبل	عدد	۸۹۲,۲۸۵	۴۱۱	۳۶۷	۷۲,۹۶۹,۵۴۱	۴۳۶	۳۱,۸۱۰	۰	۰	۰	۷۳,۸۰۰,۴۳۶	۴۳۶	۳۱,۴۵۱	۶۱,۴۰۰	۱۱,۸۲۴	۷۲۶
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۷	۳۲۹,۳۸۰	۱۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۷	۳۲۹,۳۸۰	۱۰,۶۹۳	۰	۰	۰
کپ پلاستیکی ع	عدد	۰	۰	۰	۳,۲۱۰,۵۴۸	۱,۳۲۵	۳,۹۶۴	۰	۰	۰	۳,۹۹۰,۸۰۷	۱,۳۱۸	۳,۶۴۲	۲۱۹,۷۴۱	۱,۴۶۵	۳۲۲
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۹,۵۴۲	۳۲۶,۰۰۹	۲,۲۵۲	۰	۰	۰	۹,۵۴۲	۳۲۶,۰۰۹	۲,۲۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳۱,۱۸۷			۹۴۸,۶۹۴						۹۳۲,۹۸۷			۴۶,۸۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیوب وقوطی آلومینیوم	عدد	۳,۶۱۸,۳۳۵	۱۱,۴۱۳	۴۱,۳۹۷	۳۱,۴۳۰,۹۶۶	۱۴,۳۹۰	۲۵۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۳۲,۳۷۲,۰۷۰	۱۴,۳۴۱	۴۷۵,۲۵۸	۱,۶۶۷,۳۳۱	۱۰,۹۱۵	۱۸,۱۹۸
تیوب لمینیت	عدد	۲۵۸,۰۷۹	۹,۵۳۴	۳,۴۵۸	۱,۸۸۷,۰۳۹	۳۶,۸۱۸	۵۰,۶۰۷	۰	۰	۰	۱,۶۴۰,۷۶۰	۳۹,۸۲۴	۴۸,۹۳۴	۸,۱۹۱	۴,۱۳۱	۳,۴۵۸
قاشق دارونمی	عدد	۵۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۲	۶۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۲	۶۴۷
ابلیکاتور	عدد	۳۱۳,۲۵۰	۴,۶۱۰	۱,۴۴۴	۳,۱۶۸,۵۰۰	۵,۶۳۷	۱۷,۸۶۲	۰	۰	۰	۳,۹۸۶,۳۷۵	۵,۹۱۱	۱۷,۶۵۱	۴۹۵,۳۷۵	۳,۳۴۱	۱,۶۵۵
چاپ لیبل	عدد	۶۱,۴۰۰	۱۱,۸۲۴	۷۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۰	۱۱,۸۲۴	۷۲۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	
بولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۴۷,۱۸۰	۲۸,۶۴۳	۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۱۸۰	۲۸,۶۴۳	۷,۰۸۰	۰
کپ پلاستیکی ع	عدد	۳۱۹,۷۲۱	۱,۴۶۵	۳۳۲	۲۸,۸۰۰	۱۱,۶۳۲	۲۲۵	۰	۰	۰	۲۳۹,۳۴۸	۰	۶۵۷	۰
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۹۳	۰
جمع کل				۴۶,۸۹۴			۵۳۱,۶۳۶			۰			۵۵۳,۱۷۳	۲۵,۳۵۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	
تیوب وقوطی آلومینیوم	عدد	۱,۶۶۷,۲۳۱	۱۰,۹۱۵	۱۸,۱۹۸	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۸۸	۱,۶۰۸,۷۷۳	۰	۰	۰	۱,۶۰۸,۷۷۳	۱۶,۰۸۸	۱,۶۰۸,۷۷۳	۱۰,۹۱۵
تیوب لمینیت	عدد	۵۰۴,۳۴۸	۸,۱۹۱	۴,۱۳۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۳۷	۱۷۰,۸۴۶	۰	۰	۰	۵۰۴,۳۴۸	۸,۱۹۱	۱۷۰,۸۴۶	۴,۱۳۱
قاشق دارونمی	عدد	۵۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۳	۶۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶	۱,۵۹۶	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	۱,۳۳۳	۱,۵۹۶	۶۴۷
ابلیکاتور	عدد	۴۹۵,۳۷۵	۳,۳۴۱	۱,۶۵۵	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۰	۷۷,۶۳۵	۰	۰	۰	۴۹۵,۳۷۵	۳,۳۴۱	۷۷,۶۳۵	۱,۶۵۵
چاپ لیلل	عدد	۶۱,۴۰۰	۱۱,۸۳۴	۷۲۶	۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۳۹	۱۳۳,۳۰۵	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۰	۱۱,۸۳۴	۱۳۳,۳۰۵	۷۲۶
بولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰۳,۵۰۰	۱۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۲۱۰	۰
کپ پلاستیکی ع	عدد	۳۳۹,۳۴۸	۰	۰	۸,۰۵۸	۸۴۳,۵۱۷	۶,۷۸۹	۰	۰	۰	۳۳۹,۳۴۸	۰	۶,۷۸۹	۰
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵,۳۵۷			۳,۰۱۷,۱۵۳			۰			۳,۰۱۷,۱۵۳	۲۵,۳۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
لاکها	کیلوگرم	۲۹,۳۸۱	۱,۶۶۲,۳۳۲	۴۸,۸۴۱	۳۱,۱۲۱	۱,۵۹۵,۹۰۰	۳۳,۷۰۷	۴۱,۰۸۷	۱,۶۱۱,۶۰۵	۶۶,۳۱۶	۱,۷۳۴,۶۷۹
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۳۶۲,۳۱۵	۱۴۰,۷۹۷	۳۶,۹۱۹	۴۴,۵۳۳	۳۴۲,۴۱۵	۱۰,۸۴۰	۱۰۷,۳۴۱	۱۶۳,۶۱۳	۱۷,۵۴۶	۱۹۹,۵۰۷
شمش آلومینیوم	کیلوگرم	۱۶۷,۵۷۹	۱,۰۳۵,۴۵۷	۱۷۱,۸۴۵	۱۳۳,۹۴۰	۱,۰۳۶,۱۷۹	۱۲۸,۴۳۴	۱۷۲,۷۶۹	۱,۰۲۸,۹۲۹	۱۷۷,۷۶۷	۱,۰۳۱,۵۹۶
شمش آلومینیوم (امانی)	کیلوگرم	۶,۴۳۴	۰	۰	۷۶,۳۳۶	۰	۰	۵۵,۰۶۱	۰	۰	۳۷,۶۹۹
پلی اتیلن	کیلوگرم	۹۷,۷۴۱	۲۸۳,۴۸۴	۳۷,۷۰۸	۷۸,۹۰۰	۳۴۲,۰۱۵	۲۶,۹۸۵	۱۱۷,۵۸۵	۳۰۸,۲۹۶	۳۶,۲۵۱	۳۱۲,۲۸۰
ورق لمینیت	مترمربع	۱۲,۰۸۵	۳۳۳,۴۳۰	۲,۸۲۱	۳۹,۷۵۲	۳۳۶,۱۸۴	۱۳,۳۶۴	۳۷,۱۹۹	۳۱۹,۳۳۹	۱۱,۸۷۵	۳۹۴,۴۳۹
سایر مواد مصرفی	مختلف	۱۹۰,۰۲۷	۳۷۰,۶۴۰	۵۱,۴۳۹	۳۱۵,۰۳۰	۵۹,۴۰۱	۱۸,۷۱۳	۳۴۸,۷۷۷	۶۰,۸۵۳	۲۱,۲۲۴	۳۱۳,۰۱۵
جمع مواد اولیه داخلی			۳۳۹,۵۶۳				۳۳۲,۰۳۳			۳۳۰,۸۷۹	
مواد اولیه وارداتی:											
ورق لمینیت وارداتی	مترمربع	۶۷,۸۵۲	۳۷۷,۴۱۳	۱۸,۸۳۳	۵۶,۳۳۵	۴۶۲,۳۳۹	۲۵,۹۹۴	۴۷,۳۰۰	۲۳۴,۱۶۵	۱۵,۸۰۶	۳۷۷,۸۱۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
بولک آلومینیومی	کیلوگرم	۲۵,۴۲۳	۵۹۹,۱۴۶	۳۷,۲۱۵	۴۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۵۰۰	۷۴,۳۴۰	۳۰,۴۵۴	۱,۴۷۱,۵۹۵	۳۰,۱۰۰	۶۴,۹۶۹	۱,۰۹۹,۸۳۲	۷۱,۴۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶,۰۳۸			۱۰۰,۳۳۴			۴۵,۹۰۶			۱۰۰,۴۶۶
جمع کل				۳۸۵,۶۰۱			۲۳۲,۳۶۷			۳۷۶,۷۸۵			۳۴۱,۱۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ		
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال		
														مواد اولیه داخلی:
لاکها	کیلوگرم	۹,۴۱۵	۱,۷۳۴,۶۷۹	۱۶,۳۳۲	۲۵,۵۷۹	۱,۸۴۹,۷۱۵	۶۵,۸۱۱	۱۵,۶۱۳	۳,۱۳۲,۹۶۶	۲۳,۳۰۲	۳۹,۲۸۱	۱,۶۶۲,۳۳۲	۴۸,۸۴۱	
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۱۹۹,۵۰۷	۱۵۱,۴۳۸	۳۰,۲۱۳	۷۳,۳۳۲	۹۷,۱۰۳	۷,۱۱۱	۱۱,۵۳۴	۳۵,۱۴۴	۴۰۵	۲۶۱,۲۱۵	۱۴۱,۳۳۶	۳۶,۹۱۹	
شمش آلومینیوم	کیلوگرم	۱۱۸,۷۵۰	۱,۰۳۱,۵۹۶	۱۲۳,۵۰۳	۱۸۴,۶۵۷	۱,۳۳۶,۶۷۱	۳۴۴,۹۷۹	۱۱۵,۷۸۶	۱,۴۸۰,۱۷۹	۱۷۱,۳۸۴	۱۸۷,۶۳۱	۱,۰۴۵,۱۷۶	۱۹۶,۰۹۷	
شمش آلومینیوم (امانی)	کیلوگرم	۳۷,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۹	۰	۰	
پلی اتیلن	کیلوگرم	۵۹,۰۵۶	۳۱۳,۲۸۰	۱۸,۴۴۳	۵۴,۳۳۲	۴۷۹,۳۱۱	۲۵,۹۹۴	۴۹,۹۹۸	۶۱۰,۰۴۴	۳۰,۵۰۱	۶۳,۳۹۰	۳۲۰,۱۷۷	۱۳,۹۳۵	
ورق لمینیت	مترمربع	۱۴,۶۲۸	۲۹۴,۴۳۹	۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۸	۲۹۴,۴۳۹	۴,۳۱۰	
سایر مواد مصرفی	مختلف	۱۵۶,۲۸۰	۳۱۳,۰۱۵	۴۸,۹۱۸	۱۹۶,۰۹۳	۱۳۴,۱۹۷	۲۶,۳۱۵	۳۱۰,۴۹۷	۳۹۰,۴۹۳	۶۱,۱۴۸	۱۴۱,۸۷۵	۹۹,۳۷۸	۱۴,۰۸۵	
جمع مواد اولیه داخلی			۳۴۰,۷۱۷				۳۷۰,۳۱۰				۲۹۶,۷۴۰		۳۱۴,۱۸۷	
														مواد اولیه وارداتی:
ورق لمینیت وارداتی	مترمربع	۷۶,۷۸۷	۳۷۷,۸۱۱	۳۹,۰۱۱	۳۱,۳۵۱	۷۴۳,۰۷۰	۲۳,۳۹۶	۸۳۱,۱۵۷	۴۰,۳۸۶	۲۳,۴۸۴	۶۷,۸۵۲	۳۷۷,۴۱۳	۱۸,۸۲۳	
بولک آلومینیومی	کیلوگرم	۶۴,۹۶۹	۱,۰۹۹,۸۳۲	۷۱,۴۵۵	۷,۰۱۱	۳,۷۴۱,۹۷۷	۲۶,۳۳۵	۳,۶۵۳,۷۳۶	۷۰,۴۷۵	۳۵,۴۳۳	۴۵,۴۳۳	۵۹۹,۱۴۶	۳۷,۳۱۵	
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۰,۴۶۶			۴۹,۵۳۱			۱۰۳,۹۵۹			۴۶,۰۳۸	
جمع کل			۳۴۱,۱۸۳			۴۱۹,۷۴۱				۴۰۰,۶۹۹			۳۶۰,۳۳۵	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
لاکها	کیلوگرم	۳۹,۳۸۱	۱,۶۶۲,۳۳۳	۴۸,۸۴۱	۵۹,۹۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۳۶	۵۹,۹۱۲	۱۷۹,۷۳۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۷۳۶	۳۹,۳۸۱	۱,۶۶۲,۳۳۳	۴۸,۸۴۱
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۳۶۱,۳۱۵	۱۴۱,۳۳۶	۳۶,۹۱۹	۱۴۳,۷۱۸	۳۳۹,۹۹۸	۳۴,۴۹۳	۱۴۳,۷۱۸	۳۴,۴۹۳	۳۳۹,۹۹۸	۱۴۳,۷۱۸	۳۶۱,۳۱۵	۱۴۱,۳۳۶	۳۶,۹۱۹
شمش آلومینیوم	کیلوگرم	۱۸۷,۶۳۱	۱,۰۴۵,۱۷۶	۱۹۶,۰۹۷	۲۵۱,۹۳۷	۱,۳۶۰,۰۰۱	۳۴۳,۶۳۱	۲۵۱,۹۳۷	۳۴۳,۶۳۱	۱,۳۶۰,۰۰۱	۲۵۱,۹۳۷	۱۸۷,۶۳۱	۱,۰۴۵,۱۷۶	۱۹۶,۰۹۷
شمش آلومینیوم (امانی)	کیلوگرم	۳۷,۶۹۹	۰	۰	۷۰,۸۶۸	۰	۰	۷۰,۸۶۸	۰	۰	۷۰,۸۶۸	۳۷,۶۹۹	۰	۰
پلی اتیلن	کیلوگرم	۶۳,۳۹۰	۳۲۰,۱۷۷	۱۳,۹۳۵	۱۳۱,۵۳۳	۳۹۹,۹۹۸	۵۳,۶۰۹	۱۳۱,۵۳۳	۳۹۹,۹۹۸	۳۹۹,۹۹۸	۱۳۱,۵۳۳	۶۳,۳۹۰	۳۲۰,۱۷۷	۱۳,۹۳۵
ورق لمینیت	مترمربع	۱۴,۶۳۸	۲۹۴,۴۳۹	۴,۳۱۰	۵۵,۰۲۳	۴۳۹,۹۸۸	۲۴,۳۰۹	۴۳۹,۹۸۸	۴۳۹,۹۸۸	۴۳۹,۹۸۸	۵۵,۰۲۳	۱۴,۶۳۸	۲۹۴,۴۳۹	۴,۳۱۰
سایر مواد مصرفی	مختلف	۱۴۱,۸۷۵	۹۹,۳۷۸	۱۴,۰۸۵	۵۳۰,۰۰۰	۲۰۳,۵۷۷	۱۰۵,۳۴۰	۲۰۳,۵۷۷	۲۰۳,۵۷۷	۲۰۳,۵۷۷	۵۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۷۵	۹۹,۳۷۸	۱۴,۰۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۴,۱۸۷			۷۳۹,۰۰۷			۷۳۹,۰۰۷				۳۱۴,۱۸۷

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
													مواد اولیه وارداتی:
ورق لمینیت وارداتی	مترمربع	۶۷,۸۵۲	۳۷۷,۴۱۳	۱۸,۸۳۳	۶۹,۹۶۳	۵۹۹,۹۹۷	۴۱,۹۷۷	۶۹,۹۶۳	۵۹۹,۹۹۷	۴۱,۹۷۷	۶۷,۸۵۲	۳۷۷,۴۱۳	۱۸,۸۳۳
بولک آلومینیومی	کیلوگرم	۴۵,۴۳۳	۵۹۹,۱۴۶	۳۷,۳۱۵	۳۹,۸۲۵	۳,۴۰۰,۰۳۴	۷۱,۵۸۱	۳۹,۸۲۵	۳,۴۰۰,۰۳۴	۷۱,۵۸۱	۴۵,۴۳۳	۵۹۹,۱۴۶	۳۷,۳۱۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶,۰۳۸			۱۱۳,۵۵۸			۱۱۳,۵۵۸			۴۶,۰۳۸
جمع کل				۳۶۰,۳۲۵			۸۵۳,۵۶۵			۸۵۳,۵۶۵			۳۶۰,۳۲۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به وجودمحدودیت هاو تحریم های اقتصادی امکان افزایش نرخ خرید مواد اولیه وجود خواهد داشت .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به وجودمحدودیت هاو تحریم های اقتصادی امکان افزایش نرخ خرید مواد اولیه وجود خواهد داشت .
«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 سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سر بار								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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۹,۰۲۳	۱۰۸,۲۰۰	۱۴۳,۱۹۵	۲۰۴,۱۰۹	۳۴,۸۰۷	۴۶,۸۸۲	۲۸,۷۸۰	۵۸,۹۹۴				
هزینه استهلاک	۱۰,۴۴۳	۳۱,۹۸۳	۰	۳۲,۹۹۵	۸۳۳	۵۲۵	۴۶۳	۸۳۳				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۷۸۰	۳۰,۳۴۳	۳۸۴	۳۳,۷۲۲	۲۷۱	۱۹۸	۱۲۸	۳۳۷				
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۶۲۴	۱۷,۵۸۵	۰	۲۳,۲۲۴	۰	۰	۰	۰				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۰	۰	۱,۶۸۶				
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	۲,۰۵۳	۱,۹۱۹	۳۷۷	۳,۰۹۳	۰	۰	۰	۰				
سایر هزینه ها	۱۴۰,۹۹۵	۱۵۶,۹۳۹	۰	۳۴۰,۱۹۷	۶۳,۵۸۵	۴۹,۸۱۹	۶,۵۱۲	۱۰۶,۶۹۳				
جمع	۳۸۸,۹۱۷	۳۳۶,۸۶۷	۱۴۳,۹۵۶	۶۳۹,۳۴۰	۱۰۰,۳۵۶	۹۷,۴۳۴	۳۵,۸۸۳	۱۶۸,۵۵۳				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت ثابت بودن شرایط اقتصادی سال جاری ، تغییرات محسوس‌ی در این قسمت متصور نیست.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	در صورت ثابت بودن شرایط اقتصادی سال آتی ، تغییرات محسوس‌ی در این قسمت متصور نیست.

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	۱۱۶	۱۲۰	۱۲۰	۱۱۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۲	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۱۲	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۱۲	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۹	۸۵	۸۵	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۴۹,۱۰۸	۱۳۸,۴۳۹	۳۶۹,۳۹۴	۱۱۳,۸۳۹	۶۶,۶۰۶	۶۴,۳۴۱	۳۳۶,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	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 ۱۳۹۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۰/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---------

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 ۱۳۹۰/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۰			
	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
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۳	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۶	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۳۹
مرکز آموزش وتحقیقات صنعتی ایران	۰	۳۹۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۳۹۴	۰	۰	۰	۰	۸
داروسازی اسوه	۰	۱۷۶	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۵۶۹	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۶۴۴
تعاونی فراهم قالب	۰	۱۵	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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
درآمد حاصل از ساخت کلیشه	۱۰,۰۸۰	۱۰,۹۶۸	۱,۷۳۲	۱۸,۱۲۵
درآمد حاصل از حمل کالا	۱,۱۴۰	۹۷۳	۴۰۷	۱,۶۳۷
سود فروش ضایعات	۳,۱۲۴	۵,۹۳۵	۰	۶,۰۰۰
جمع	۱۳,۳۴۴	۱۷,۸۶۶	۲,۱۳۹	۲۵,۷۷۲

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
زبان ناشی از فروش ضایعات	۰	۱۷,۹۸۴	۰	۰
جمع	۰	۱۷,۹۸۴	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)	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	۱۱۸,۱۹۱	۱۳۳,۴۶۸		۰		۱۳۳,۴۶۸	۰	۱۳,۲۲۸		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱۱۸,۱۹۱	۱۳۳,۴۶۸				۱۳۳,۴۶۸	۰	۱۳,۲۲۸		
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۱۳,۲۲۸	

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت			بلند مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۳۲,۴۶۸	۷۷,۴۹۷		۰		۷۷,۴۹۷	۰	۹,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۳۲,۴۶۸	۷۷,۴۹۷		۰		۷۷,۴۹۷	۰	۹,۰۰۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۹,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	ریالی	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷,۴۹۷	۷۷,۰۰۰		۰	۷۷,۰۰۰	۰	۱۳,۴۳۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۷۷,۴۹۷	۷۷,۰۰۰			۰	۷۷,۰۰۰	۱۳,۴۳۶
انتقال به دارایی								
هزینه مالی دوره								
۱۳,۴۳۶								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی گذشته افزایش یافته است و در صورت لزوم از منابع مالی بانکی استفاده خواهد شد.

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

پیش بینی میشود هزینه های مالی این دوره نسبت به دوره مالی قبل افزایش یابد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۶,۸۷۲	۵۰,۶۶۱	۰	۹۵,۲۹۹
سود سهام دریافتی	۵۷۹	۹۰۱	۰	۶۸۱
جمع	۳۷,۴۵۱	۵۱,۵۶۲	۰	۹۵,۹۸۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۰	۱,۹۸۹	۰	۰
سود ناشی از تسعیر نرخ ارز	۲,۳۹۷	۳۴۱	۰	۳۰۰
سود(زیان)حاصل از فروش مواد اولیه و لوازم یدکی	۳,۲۲۲	۹	۲۳۱	۴۰۰
سایر درآمدها	۷۴۳	۷۹	۰	۰
جمع	۶,۲۸۲	۲,۴۱۸	۲۳۱	۷۰۰

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
۴۳۸,۴۲۸	۳۱۵,۰۰۰	۴۴۰,۳۸۸	۳۱۵,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۱۲/۲۹	۱-سرمایه گذاری برای خرید ماشین آلات نو یا حداقل دست دوم در بخش آلومینیوم. ۲-اجرای طرح های توسعه اقماری برای تولید محصولات مرتبط نظیر رنگ مو ، چسب و ... ۳-تلاش جهت افزایش بهره وری فردی و سازمانی ۴-ارتقاء سطح کیفی محصولات و جذب رضایت خریداران ۵-تکمیل اقدامات مربوط به دریافت تاییدیه GMP از وزارت بهداشت. ۶-تکمیل اقدامات ایمنی و دریافت تاییدیه از سازمان آتش نشانی
--	--

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱- سرمایه گذاری برای خرید ماشین آلات نو یا حداقل دست دوم در بخش آلومینیوم. ۲- اجرای طرح های توسعه اقماری برای تولید محصولات مرتبط نظیر رنگ مو ، چسب و ... ۳- تلاش جهت افزایش بهره وری فردی و سازمانی ۴- ارتقاء سطح کیفی محصولات و جذب رضایت خریداران ۵- تکمیل اقدامات مربوط به دریافت تاییدیه GMP از وزارت بهداشت. ۶- تکمیل اقدامات ایمنی و دریافت تاییدیه از سازمان آتش نشانی
-------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت افزایش سرمایه ای از محل سود انباشته به میزان ۱۱/۱۱ درصد در دست اقدام دارد.
«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.»