



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي کيميدارو	سرمایه ثبت شده: 576,000
نماد: دکيمي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432316	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	۷,۷۰۹,۷۳۶	۶,۹۲۴,۶۴۱	۹,۰۰۴,۳۹۳	۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۸۵۷,۱۳۴)	(۴,۰۱۵,۴۴۴)	(۶,۳۹۸,۳۱۷)	(۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۵۲,۶۰۲	۲,۹۰۹,۱۹۷	۲,۶۰۶,۰۷۶	(۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۹,۸۸۹)	(۲۴۸,۱۷۰)	(۶۵۵,۶۹۳)	۱۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۹۶۵	۸,۷۲۸	۱۳,۱۵۱	۶۰
سایر هزینه‌ها	(۵۹,۱۴۷)	(۳۲,۷۹۷)	(۸۹,۱۷۹)	(۸۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۹۷,۵۳۱	۲,۵۳۶,۹۶۸	۱,۸۷۴,۳۵۵	(۲)
هزینه های مالی	(۱,۰۳۰,۶۲۵)	(۵۳۰,۵۰۷)	(۸۹۸,۰۰۴)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸۶,۱۷۷	۶۸۳,۹۰۳	۱,۳۸۶,۳۷۷	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۵۳,۰۸۳	۲,۷۰۰,۳۶۳	۲,۳۶۳,۶۲۸	(۳۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۹۰,۹۴۸)	(۳۹۹,۴۱۸)	(۲۳۶,۵۶۴)	۴۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۶۲,۱۳۵	۲,۳۰۰,۹۴۵	۲,۰۳۶,۰۶۴	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۶۲,۱۳۵	۲,۳۰۰,۹۴۵	۲,۰۳۶,۰۶۴	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴,۳۳۶	۰	۲,۵۱۸	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۷۹۸)	۰	۱,۰۱۷	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۵۳۸	۰	۲,۵۳۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۳۸	۰	۲,۵۳۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۳۸	۲,۸۲۱	۲,۵۳۵	(۳۴)
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	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	۱,۴۶۲,۱۳۵	۲,۳۰۰,۹۲۵	۲,۰۳۶,۰۶۴	(۳۴)
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	۱,۴۶۲,۱۳۵	۲,۳۰۰,۹۲۵	۲,۰۳۶,۰۶۴	(۳۴)
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	۴۳۳,۵۱۴	۳۸۰,۲۱۳	۳۸۱,۵۲۰	۱۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۹۸۰	۱۱,۹۸۰	۹,۰۰۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۴,۳۸۳	۳۹۱,۸۰۹	۳۳۲,۶۰۱	(۴۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹۹,۷۷۶	۶۸۴,۰۰۲	۶۱۳,۱۲۷	(۱۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۰۰,۸۳۹	۷۴۹,۵۶۲	۵۴۲,۶۹۳	۳۴

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	
موجودی مواد و کالا	۴,۲۳۶,۰۶۵	۳,۰۸۶,۶۴۲	۳,۵۸۰,۴۵۵	۴۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۲۸۵,۴۸۲	۷,۶۳۰,۵۱۴	۳,۳۰۱,۳۶۳	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۲	۰
موجودی نقد	۹۸۵,۴۰۵	۴۴۹,۵۷۴	۱۹۳,۳۰۰	۱۱۹
	۱۳,۶۹۷,۷۸۱	۱۱,۹۱۶,۳۹۲	۷,۶۱۶,۸۲۳	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۶۹۷,۷۸۱	۱۱,۹۱۶,۳۹۲	۷,۶۱۶,۸۲۳	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱۴,۲۹۷,۵۵۷	۱۳,۶۰۰,۳۹۴	۸,۳۲۹,۹۵۰	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۵۷۶,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۵۷,۶۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۰۳۵,۵۷۰	۳,۹۵۵,۸۳۵	۱,۹۷۹,۶۱۲	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۶۹,۱۷۰	۳,۵۸۹,۴۳۵	۳,۶۱۳,۲۱۲	۲
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	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۳,۱۳۰	۱۶۳,۱۹۳	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۹۴,۳۱۸	۳۰۳,۱۳۰	۱۶۳,۱۹۳	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۵۸۰,۸۳۹	۱,۵۳۲,۳۸۱	۱,۴۵۰,۴۸۱	۶۸
مالیات پرداختنی	۴۳۲,۱۱۸	۳۵۶,۹۱۷	۳۱۸,۷۶۹	۱۸
سود سهام پرداختنی	۱,۹۹۸,۷۰۹	۱,۲۳۲,۴۹۵	۸۶۸,۵۳۱	۶۱
تسهیلات مالی	۵,۲۰۳,۳۸۴	۵,۴۶۸,۵۱۱	۳,۸۷۵,۸۷۴	(۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۹,۰۱۹	۱۰۸,۴۳۵	۳۹,۸۹۰	(۷۲)
	۱۰,۳۳۴,۰۶۹	۸,۷۰۸,۷۳۹	۵,۴۵۳,۵۴۵	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۳۳۴,۰۶۹	۸,۷۰۸,۷۳۹	۵,۴۵۳,۵۴۵	۱۸
جمع بدهی‌ها	۱۰,۶۲۸,۳۸۷	۹,۰۱۰,۸۵۹	۵,۶۱۶,۷۳۸	۱۸

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۲۹۷,۵۵۷		۱۲,۶۰۰,۲۹۴	۸,۲۳۹,۹۵۰	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انذوخته قانوني	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۶۱۱	۰	۲,۶۱۳,۲۱۱
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	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۷۹,۶۱۱	۰	۲,۶۱۳,۲۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۰۳۶,۰۶۴		۲,۰۳۶,۰۶۴
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	۲,۰۳۶,۰۶۴	۰	۲,۰۳۶,۰۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۶,۰۶۴	۰	۲,۰۳۶,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۵۹,۸۴۰)		(۱,۰۵۹,۸۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۵,۸۲۵	۰	۳,۵۸۹,۴۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۴۶۲,۱۲۵		۱,۴۶۲,۱۲۵
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	۱,۴۶۲,۱۲۵	۰	۱,۴۶۲,۱۲۵
سود سهام مصوب									(۱,۲۸۲,۴۰۰)		(۱,۲۸۲,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۵,۵۷۰	۰	۳,۶۶۹,۱۷۰

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 نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:										
نقد حاصل از عمليات	۳,۹۳۸,۸۴۹			(۵۹۴,۵۱۴)			(۱,۳۶۴,۰۱۴)			--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۰,۹۷۷)			(۱۸۸,۴۱۷)			(۱۷۴,۱۷۵)			(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۷۱۷,۸۷۲			(۷۸۳,۹۳۱)			(۱,۴۳۸,۱۸۹)			--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۳۰			۰			۱۰,۴۵۰			
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۸۳۴)			(۸۳,۷۴۵)			(۱۳۵,۶۶۳)			۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰			(۳,۹۷۴)			(۳,۹۷۵)			--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰			۰			۱۴,۹۱۸			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۹,۵۹۳)			(۱۹,۱۳۲)			(۱۰,۳۳۱)			(۵۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰			۵۴۰,۳۷۶			۰			--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰			۰			۳۰,۰۰۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۱,۳۳۰			۱,۴۷۸			۹,۷۹۴			۱۶,۳۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۶۱,۹۱۳			۴۳۵,۹۱۳			(۹۳,۷۹۷)			(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۸۷۹,۷۸۵			(۳۴۷,۰۱۸)			(۱,۵۳۱,۹۸۶)			--
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:										
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۳۳۰,۷۱۸			۴,۳۳۶,۳۳۷			۴,۱۹۹,۰۳۵			(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۵۷,۵۳۰)			(۳,۹۱۵,۰۳۴)			(۱,۱۲۹,۴۴۷)			(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸۰,۹۶۵)			(۶۸۸,۰۷۹)			(۵۹۴,۴۴۳)			۱۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌هاي نقدي 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	(۶۲۶,۱۸۷)	(۳۲۵,۱۵۷)	(۶۸۵,۸۷۶)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۲۴۳,۹۵۴)	۳۰۸,۰۶۷	۱,۷۸۹,۲۶۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳۵,۸۳۱	(۳۸,۹۵۱)	۲۵۷,۳۷۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۴۹,۵۷۴	۱۹۳,۳۰۰	۱۹۳,۳۰۰	۱۳۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۸۵,۴۰۵	۱۵۳,۳۴۹	۴۴۹,۵۷۴	۵۴۳
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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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 و درازه	صد عددی	۲,۱۷۹,۵۳۷	۹۲۶,۱۵۹	۲,۰۱۸,۶۰۷	۳,۸۰۳,۵۰۸	۷۵۹,۶۱۸	۲,۸۸۹,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۴۱۶	۵,۱۸۷,۲۶۶
محصولات شیمیایی	کیلوگرم	۴۶۲,۲۰۶	۴۵۶,۸۲۷	۲۱۱,۱۵۳	۵۷۱,۱۶۰	۵۰۵,۱۹۵	۲۸۸,۵۴۷	۰	۰	۶۷۸,۳۰۰	۰	۱۲۰,۳۱۹	۱,۰۲۲,۹۹۹
سوسپانسیون	شیشه	۱۰,۷۰۱	۱۳,۸۶۸,۷۰۴	۱۴۸,۴۰۹	۴۲۰,۸۵۰	۳۹۱,۵۳۹	۱۲۳,۶۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۳۲۲	۲۲۶,۹۴۶
قطره	عدد	۳۵۷,۱۰۸	۲۸۰,۰۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۲	۴,۳۶۳	۱,۶۶۳	۰	۰	۹۳۲,۳۴۷	۰	۱۰۹,۸۷۳	۷۳۸,۳۶۰
آمپول	عدد	۴۹۷,۱۷۷	۱,۷۷۷,۲۱۴	۸۸۳,۵۹۰	۸,۴۸۸,۴۲۱	۷۷,۷۴۵	۶۵۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۹۰۷	۸,۹۸۵,۶۰۸
کپسول	صد عددی	۲۶۲,۹۵۷	۱,۱۹۵,۳۲۹	۳۱۵,۴۸۹	۲۳۲,۹۳۵	۱,۳۶۷,۹۵۳	۳۳۰,۰۱۲	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۷۶۱	۲۳,۶۷۳
جمع کل			۳,۶۷۷,۲۴۸		۴,۲۸۲,۰۶۳		۱,۶۱۰,۵۳۷			۶,۵۲۱,۴۶۱			۳,۰۴۸,۳۹۷

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	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
دارویی	کیلوگرم	۷۶,۴۸۸,۳۰۸	۶,۲۹۳	۴۸۹,۰۱۵	۸۵,۳۵۷,۳۳۹	۲۲,۳۲۴	۱,۹۰۶,۳۶۶	۹۶,۳۷۸,۷۰۳	۱۸,۶۳۶	۱,۷۹۴,۳۲۴	۶۵,۵۶۶,۸۴۴	۹,۱۶۹	۶۰۱,۱۵۷
شیمیایی	کیلوگرم	۸,۴۹۸,۷۰۱	۶,۲۹۳	۵۴,۳۳۴	۷۴۱,۳۹۸	۳۸۴,۳۵۲	۲۸۴,۸۸۴	۴۹۱,۱۰۳	۶۶۹,۷۵۰	۳۳۸,۹۱۶	۸,۷۴۸,۹۹۶	۱,۱۷۸	۱۰,۳۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴۳,۳۴۹			۳,۱۹۱,۲۵۰			۲,۱۳۳,۱۴۰			۶۱۱,۴۵۹
مواد اولیه وارداتی:													
دارویی	کیلوگرم	۱۹,۴۱۸,۴۳۳	۴۹,۵۶۰	۹۶۳,۲۸۳	۱۱۳,۷۵۳,۷۳۷	۱۲,۹۴۵	۱,۴۷۳,۴۹۷	۶۴,۱۸۵,۸۰۳	۳۱,۶۸۳	۱,۳۹۱,۷۶۱	۶۸,۹۸۶,۳۵۸	۱۵,۱۲۱	۱,۰۴۳,۱۱۹
شیمیایی	کیلوگرم	۳,۱۵۷,۶۰۳	۴۹,۵۶۰	۱۰۶,۹۳۰	۱۷۸,۶۳۰	۱,۶۱۰,۶۷۶	۲۸۷,۶۹۹	۳۳۷,۴۰۴	۶۶۹,۷۴۴	۳۱۹,۳۷۷	۲,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۱	۱۷۵,۳۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۰۶۹,۲۱۳			۱,۷۶۰,۱۹۶			۱,۶۱۱,۰۳۸			۱,۳۱۸,۴۷۱
جمع کل				۱,۶۱۳,۶۶۲			۳,۹۵۱,۴۴۶			۳,۷۴۴,۱۷۸			۱,۸۳۹,۹۳۰

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	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
دارویی	کیلوگرم	۶۵,۵۶۶,۸۴۴	۹,۱۶۹	۶۰۱,۱۵۷	۲۸,۴۵۳,۴۱۳	۲۲,۳۲۴	۶۳۵,۴۵۵	۳۳,۰۹۳,۹۰۰	۱۸,۰۵۳	۵۷۹,۳۸۹	۶۱,۹۳۶,۳۵۷	۱۰,۶۱۳	۶۵۷,۳۲۳
شیمیایی	کیلوگرم	۸,۷۴۸,۹۹۶	۱,۱۷۸	۱۰,۳۰۳	۳۴۷,۱۳۳	۳۸۴,۳۵۲	۹۴,۹۶۱	۱۶۳,۷۰۱	۶۱۴,۷۷۳	۱۰۰,۶۳۹	۸,۸۲۳,۴۳۷	۵۲۴	۴,۶۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۱,۴۵۹			۷۳۰,۴۱۶			۶۸۰,۰۳۸			۶۶۱,۸۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
دارویی	کیلوگرم	۶۸,۹۸۶,۳۵۸	۱۵,۱۲۱	۱,۰۴۳,۱۱۹	۳۷,۹۱۷,۹۱۳	۱۲,۹۴۵	۴۹۰,۸۳۲	۳۱,۳۹۵,۳۶۷	۳۱,۶۸۳	۴۶۳,۹۳۰	۸۵,۵۰۹,۰۰۳	۱۳,۵۱۴	۱,۰۷۰,۰۳۱
شیمیایی	کیلوگرم	۳,۰۰۸,۸۱۹	۸۷,۲۹۱	۱۷۵,۳۵۳	۵۹,۵۴۰	۱,۶۱۰,۶۶۵	۹۵,۸۹۹	۱۰۹,۱۲۴	۶۶۹,۷۴۵	۷۳,۰۹۳	۱,۹۵۹,۳۲۵	۱۰۱,۱۴۳	۱۹۸,۱۵۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۳۵۴	۹,۰۹۰	۰	۰	۷۹۳	۳۷۲	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۰,۱۷۲	۳۷۲,۵۶۵	۰	۰	۲۵۹,۲۸۱	۱۳۲,۶۳۳	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۶۱,۸۷۷	۱,۰۸۲,۱۶۹	۰	۰	۶۵۵,۶۹۳	۳۰۹,۸۸۹	۰	۰	۰	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ محصولات با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه صورت خواهد پذیرفت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ محصولات با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه صورت خواهد پذیرفت

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۹	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۴۵	۲۴۵	۲۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۳۶۱,۳۶۹	۱,۴۵۵,۹۹۲	۲,۳۱۲,۸۶۳	۱,۰۵۴,۶۲۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۴۷۴,۳۳۱	۱۹,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۹,۳۴۶,۴۰۷	۶۵۰,۱۷۵	۳,۹۴۸,۳۸۷	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۸,۹۶۴,۹۵۰	۱۶۵,۲۲۵	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 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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بازسازی اتاق روکش قرص	۸۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۰	
بازسازی فیلینگ کپسول	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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
بخش رازی	۲۵	۲۷۶,۷۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۳۹,۸۰۴	۲۵	۲۳۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۳۲,۶۰۰	۰	۰	۰	۲۵	۲۳۲,۶۰۰
داروسازی دانا	۳	۳۹,۹۱۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰۱,۶۰۰	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۳	۳۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۳۰	۳۱,۵۹۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱,۱۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۹۵	۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۳

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 تفهیری 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام عملیاتی	۱۳,۱۵۱	۱۳,۹۶۵	۴,۶۵۴	۱۳,۹۶۵
جمع	۱۳,۱۵۱	۱۳,۹۶۵	۴,۶۵۴	۱۳,۹۶۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۸۹,۱۷۹	۵۹,۱۴۷	۱۹,۷۱۵	۶۰,۰۰۰
جمع	۸۹,۱۷۹	۵۹,۱۴۷	۱۹,۷۱۵	۶۰,۰۰۰

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	
			ارزی					بلند مدت	کوتاه مدت
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰		۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۴۶۸,۵۱۱	۵,۲۰۳,۲۸۴		۰	۰		۰	۵,۲۰۳,۲۸۴
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۵,۴۶۸,۵۱۱	۵,۲۰۳,۲۸۴		۰	۰		۰	۵,۲۰۳,۲۸۴
								انتقال به دارایی	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۳۰,۶۲۵

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)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			بلند مدت				کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۲۰۳,۳۸۴	۱,۷۳۴,۴۶۱	۰	۰	۰	۱,۷۳۴,۴۶۱	۰	۳۴۳,۵۴۱		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۵,۲۰۳,۳۸۴	۱,۷۳۴,۴۶۱			۰	۱,۷۳۴,۴۶۱	۰	۳۴۳,۵۴۱		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۳۴۳,۵۴۱		

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۷۳۴,۴۶۱	۲,۸۸۵,۱۴۴		۰		۲,۸۸۵,۱۴۴	۰	۴۵۳,۷۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۴,۴۶۱	۲,۸۸۵,۱۴۴				۲,۸۸۵,۱۴۴	۰	۴۵۳,۷۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۳,۷۶۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت با توجه به نیاز نقدینگی جهت خرید مواد اولیه اقدام به دریافت تسهیلات می نماید.

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

شرکت با توجه به نیاز شرکت اقدام به دریافت تسهیلات می نماید و شرکت در تلاش می باشد تا حد امکان از تسهیلات کمتر و یا تسهیلات کم بهره استفاده نماید.

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها	۶۴۱,۶۰۰	۰	۰	۰
جمع	۶۴۱,۶۰۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از فروش دارایی های ثابت	۸,۰۹۰	۹,۰۲۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۷۰۳	۴,۸۹۶	۰	۰
سود(زیان)فروش مواد اولیه و بسته بندی	(۱,۸۸۴)	۱۴,۷۳۴	۰	۰
سایر اقلام عملیاتی	۷۳۶,۷۶۸	۳۵۷,۵۳۷	۶۸۳,۹۷۹	۰
جمع	۷۴۴,۶۷۷	۳۸۶,۱۷۷	۶۸۳,۹۷۹	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
۳,۹۵۵,۸۲۵	۱,۲۸۲,۴۰۰	۳,۰۳۶,۰۶۴	۱,۲۸۲,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد خطوط تولید را بازسازی و در صورت امکان امور مربوط به خدمات تولید شرکتهای دیگر را به انجام برساند.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد خطوط تولید را بازسازی و در صورت امکان امور مربوط به خدمات تولید شرکتهای دیگر را به انجام برساند.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد خطوط تولید را بازسازی و در صورت امکان امور مربوط به خدمات تولید شرکتهای دیگر را به انجام برساند.
«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.»