اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: داروسازي آوه سينا	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: داوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432312	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۵۲,۱۱۳	۲,۲۰۸,۳۹۸	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۳۱,۲۳۷)	(۱,۰۸۷,۶۱۷)	(۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۲۰,۸۷۶	۱,۱۲۰,۷۸۱	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۹,۹۴۹)	(۳۰۰,۳۲۸)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۳۲	۳,۸۶۲	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۶۵۱)	(۴,۷۵۵)	۸۶
سود(زیان) عملیاتی	۷۱۳,۰۰۸	۸۱۹,۵۶۰	(۱۳)
هزینه های مالی	(۱۴۳,۶۷۶)	(۱۴۵,۷۸۹)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۹۲۲	۲۵۶,۹۸۱	(۹۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۹۲,۲۵۴	۹۳۰,۷۵۲	(۳۶)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	(۴۸,۶۳۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۹۲,۲۵۴	۸۸۲,۱۲۰	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۹,۰۳۲)	(۱۴۸,۸۰۱)	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۳,۲۲۲	۷۳۳,۳۱۹	(۳۱)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۳,۲۲۲	۷۳۳,۳۱۹	(۳۱)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۹۵,۳۲۱	۷۳۱,۳۰۹	(۳۲)
منافع فاقد حق کنترل	۷,۹۰۱	۲,۰۱۰	۲۹۳
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۳۴	۸۸۳	(۴۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱)	۱۷۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۳	۱,۰۵۴	(۵۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۰۳	۱,۰۵۴	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۰۳	۱,۰۵۴	(۵۲)
سرمایه - میلیون ریال	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۴۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰۳,۲۲۲	۷۳۳,۳۱۹	(۳۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۰۳,۲۲۲	۷۳۳,۳۱۹	(۳۱)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۹۵,۳۲۱	۷۳۱,۳۰۹	(۳۲)
منافع فاقد حق كنترل	۷,۹۰۱	۲,۰۱۰	۲۹۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹۱۱,۱۰۵	۷۸۴,۵۴۷	۷۴۸,۴۲۵	۱۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۷۴۲	۱۰,۰۴۸	۱۱,۹۸۰	۹۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۱۵۳,۱۳۷	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۴۶۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹۳۰,۸۴۷	۷۹۴,۵۹۵	۹۱۴,۰۱۰	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۸,۶۶۲	۹۹,۳۶۸	۷۰,۰۵۳	۱۸۰
موجودي مواد و کالا	۱,۶۴۱,۰۴۹	۱,۲۳۵,۹۸۶	۹۳۹,۴۱۶	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۱۵,۸۴۷	۱,۵۲۰,۲۷۵	۸۵۳,۶۶۱	(۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۱۲۳,۲۶۴	۲۹۱,۵۵۵	۱۵۵,۸۴۴	(۵۸)
	۳,۴۵۸,۸۲۲	۳,۱۸۷,۱۸۴	۲,۰۵۸,۹۷۴	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۴۵۸,۸۲۲	۳,۱۸۷,۱۸۴	۲,۰۵۸,۹۷۴	۹
جمع دارايي‌ها	۴,۳۸۹,۶۶۹	۳,۹۸۱,۷۷۹	۲,۹۷۲,۹۸۴	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۴۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۴,۵۵۸	۸۸,۱۲۴	۶۱,۴۰۹	۱۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱,۳۵۱,۴۰۴	۱,۱۷۳,۵۱۷	۴۳۹,۰۸۵	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۲,۴۵۵,۹۶۲	۱,۹۵۷,۶۴۱	۱,۱۹۶,۴۹۴	۲۵
منافع فاقد کنترل	۱۶,۷۷۰	۸,۸۵۲	۵,۱۴۱	۸۹
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۷۲,۷۳۲	۱,۹۶۶,۴۹۳	۱,۲۰۱,۶۳۵	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۲۴۳	۶,۳۵۶	۱۵۲,۰۹۷	۱۰۸
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۵,۱۸۴	۳۳,۷۰۰	۱۹,۴۸۷	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸,۴۲۷	۳۰,۰۵۶	۱۷۱,۵۸۴	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۹۸,۱۹۶	۶۸۹,۰۷۰	۷۴۱,۱۲۱	(۱۳)
مالیات پرداختني	۱۰۵,۳۶۵	۱۴۸,۸۰۱	۶۹,۶۴۷	(۳۹)
سود سهام پرداختني	۲۹,۳۴۳	۲۹,۱۳۱	۲۹,۸۸۲	۱
تسهيلات مالي	۹۹۱,۶۲۱	۸۸۰,۷۸۰	۶۹۳,۷۸۰	۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۳,۹۸۵	۲۳۷,۴۴۸	۶۶,۳۳۵	(۳۹)
	۱,۸۶۸,۵۱۰	۱,۹۸۵,۲۳۰	۱,۵۹۹,۷۶۵	(۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۶۸,۵۱۰	۱,۹۸۵,۲۳۰	۱,۵۹۹,۷۶۵	(۶)
جمع بدهي‌ها	۱,۹۱۶,۹۳۷	۲,۰۱۵,۲۸۶	۱,۷۷۱,۳۴۹	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۳۸۹,۶۶۹	۳,۹۸۱,۷۷۹	۳,۹۷۳,۹۸۴	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۹	۰	۰	۰	۴۳۹,۰۸۵	۰	۱,۱۹۶,۴۹۴	۵,۱۴۱	۱,۲۰۱,۶۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۴۰۹	۰	۰	۰	۴۳۹,۰۸۵	۰	۱,۱۹۶,۴۹۴	۵,۱۴۱	۱,۲۰۱,۶۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۷۹۵,۹۴۷		۷۹۵,۹۴۷	۷,۰۴۵	۸۰۲,۹۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	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	۷۹۵,۹۴۷	۰	۷۹۵,۹۴۷	۷,۰۴۵	۸۰۲,۹۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷۹۵,۹۴۷	۰	۷۹۵,۹۴۷	۷,۰۴۵	۸۰۲,۹۹۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۴,۸۰۰)		(۳۴,۸۰۰)	(۳,۲۳۷)	(۳۸,۰۳۷)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														(۹۷)	(۹۷)
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۶,۷۱۵				(۲۶,۷۱۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸,۱۲۴	۰	۰	۰	۱,۱۷۳,۵۱۷	۰	۱,۹۵۷,۶۴۱	۸,۸۵۲	۱,۹۶۶,۴۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵۰۳,۲۲۲		۵۰۳,۲۲۲	۵,۲۸۶	۵۰۸,۵۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۲۲۲		۵۰۳,۲۲۲	۵,۲۸۶	۵۰۸,۵۰۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸,۰۴۰)		(۸,۰۴۰)	(۱۲۶)	(۸,۱۶۶)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														(۲۰۷)	(۲۰۷)
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳۰۴,۰۰۰		۰								(۳۰۴,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۳,۱۳۹		۳,۱۳۹	۲,۹۶۵	۶,۱۰۴
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۶,۴۳۴				(۱۶,۴۳۴)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۴,۵۵۸	۰	۰	۰	۱,۳۵۱,۴۰۴	۰	۲,۴۵۵,۹۶۲	۱۶,۷۷۰	۲,۴۷۲,۷۳۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۶۷,۵۳۱	۵۵۶,۲۳۰	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۲,۴۶۸)	(۵۵,۶۵۱)	(۱۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳۵,۰۶۳	۵۰۰,۵۷۹	(۵۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۸۱	۱۷۳	۸۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۲,۳۲۱)	(۱۱۷,۴۸۴)	(۱۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۳,۵۴۶)	(۳۲۷)	(۷,۱۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۴۶۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۰۵۲	۹,۷۰۲	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۸,۲۳۴)	(۱۰۷,۴۶۹)	(۱۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳,۱۷۱)	۳۹۳,۱۱۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۸۸,۴۱۸	۱,۱۵۷,۸۳۰	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۷۷,۲۴۴)	(۱,۲۴۱,۴۷۱)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۳,۳۲۴)	(۱۳۸,۰۸۵)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۰۲,۶۵۶)	(۳۵,۵۵۱)	(۱۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۴,۸۰۶)	(۲۵۷,۲۷۷)	۵۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۶۷,۹۷۷)	۱۳۵,۸۳۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹۱,۵۵۵	۱۵۵,۸۴۴	۸۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۳۱۴)	(۱۲۲)	(۱۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۳,۲۶۴	۲۹۱,۵۵۵	(۵۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۳۳۰,۰۰۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۲۳,۸۰۴	۱,۲۹۲,۹۲۲	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۸۲,۹۲۵)	(۷۲۲,۲۲۸)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۶۴۰,۸۷۹	۵۷۰,۶۹۴	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۳,۳۸۳)	(۱۷۲,۲۰۵)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۶۶	۱,۹۳۰	(۳)
سایر هزینه‌ها	۰	(۴,۵۰۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۹,۳۶۲	۳۹۵,۹۱۵	۳
هزینه های مالی	(۹۴,۵۳۷)	(۸۶,۳۰۹)	(۱۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۸۵۸	۲۴۴,۷۵۳	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۸,۶۸۳	۵۵۴,۳۵۹	(۴۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۴۱,۴۶۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۸,۶۸۳	۵۱۲,۸۹۲	(۳۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۸,۶۸۳	۵۱۲,۸۹۲	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۰۹	۶۰۱	(۳۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۱)	۱۳۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۸	۷۳۷	(۵۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۸	۷۳۷	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۹	۷۳۷	(۵۵)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۴۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۸,۶۸۳	۵۱۲,۸۹۲	(۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۲۸,۶۸۳	۵۱۲,۸۹۲	(۳۶)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸۱,۹۱۳	۳۹۵,۳۳۸	۳۹۲,۳۱۳	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۸۲۱	۲,۸۷۶	۳,۴۷۱	۲۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۸۷,۵۶۱	۲۸۷,۵۶۱	۴۴۶,۲۰۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۷۸,۲۹۵	۶۸۵,۷۷۵	۸۴۱,۹۸۹	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹,۶۵۲	۳۳,۲۱۵	۲۰,۲۲۲	۴۹
موجودي مواد و کالا	۱,۰۲۸,۸۸۶	۷۵۶,۳۴۲	۶۴۳,۲۷۵	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۷۳,۸۲۰	۱,۴۴۴,۱۵۰	۸۸۱,۴۳۹	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۵,۱۵۸	۱۰۸,۶۹۷	۶۹,۵۶۲	(۴۹)
	۲,۴۰۷,۵۱۶	۲,۳۴۲,۴۰۴	۱,۶۱۴,۴۹۸	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دارايي‌هاي جاري	۲,۴۰۷,۵۱۶	۲,۳۴۲,۴۰۴	۱,۶۱۴,۴۹۸	۳
جمع دارايي‌ها	۳,۰۸۵,۸۱۱	۳,۰۲۸,۱۷۹	۲,۴۵۶,۴۸۷	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۶۹۶,۰۰۰	۴۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶,۰۳۴	۶۹,۶۰۰	۵۷,۸۸۵	۲۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۳۰,۰۸۳	۹۰۱,۸۷۴	۴۳۵,۴۹۷	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۹۱۶,۱۱۷	۱,۶۶۷,۴۷۴	۱,۱۸۹,۳۸۲	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۶۲,۴۴۴	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵	۳۱	۵,۷۲۱	(۸۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵	۳۱	۶۸,۱۶۵	(۸۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۶۱,۴۵۰	۶۶۱,۹۴۱	۷۰۶,۷۸۷	(۱۵)
ماليات پرداختني	۰	۵۵,۴۶۲	۶۹,۶۴۷	--
سود سهام پرداختني	۲۹,۳۴۳	۲۹,۱۳۱	۲۹,۸۸۲	۱
تسهيلات مالي	۵۵۹,۸۸۴	۶۱۲,۲۰۹	۳۸۲,۵۱۹	(۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹,۰۱۲	۱,۹۳۱	۱۰,۱۰۵	۸۸۵
	۱,۱۶۹,۶۸۹	۱,۳۶۰,۶۷۴	۱,۱۹۸,۹۴۰	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۱۶۹,۶۸۹	۱,۳۶۰,۶۷۴	۱,۱۹۸,۹۴۰	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۱,۱۶۹,۶۹۴	۱,۳۶۰,۷۰۵	۱,۲۶۷,۱۰۵	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۰۸۵,۸۱۱	۳,۰۲۸,۱۷۹	۲,۴۵۶,۴۸۷	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۴۳۵,۴۹۷	۰	۱,۱۸۹,۳۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۷,۸۸۵	۰	۰	۰	۴۳۵,۴۹۷	۰	۱,۱۸۹,۳۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۱۲,۸۹۲		۵۱۲,۸۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۵۱۲,۸۹۲	۰	۵۱۲,۸۹۲
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	۵۱۲,۸۹۲	۰	۵۱۲,۸۹۲
سود سهام مصوب									(۳۴,۸۰۰)		(۳۴,۸۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۷۱۵				(۱۱,۷۱۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۹۰۱,۸۷۴	۰	۱,۶۶۷,۴۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۲۸,۶۸۳		۳۲۸,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۸,۶۸۳	۰	۳۲۸,۶۸۳
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۴۰)		(۸۰,۰۴۰)
افزایش سرمایه	۳۰۴,۰۰۰		۰			۰			(۳۰۴,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶,۴۳۴				(۱۶,۴۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۸۳۰,۰۸۳	۰	۱,۹۱۶,۱۱۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۸۳,۵۲۴	۲۱۷,۶۰۲	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱,۴۶۷)	(۵۵,۶۵۲)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۲,۰۵۷	۱۶۱,۹۵۰	۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۸۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲,۱۱۱)	(۵۱,۴۲۶)	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸,۹۰۵)	(۹۰۷)	(۸۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۷۹۱	۲,۴۶۵	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷,۶۴۴)	(۴۹,۸۶۸)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۴,۴۱۳	۱۱۲,۰۸۲	۷۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۷۰,۴۱۸	۸۳۷,۱۶۲	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۲۶,۹۰۱)	(۷۹۵,۵۶۵)	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۹,۲۹۳)	(۷۸,۸۵۶)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۲,۶۵۶)	(۳۵,۵۵۱)	(۱۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۸,۴۳۲)	(۷۲,۸۱۰)	(۲۴۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۴,۰۱۹)	۳۹,۳۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۸,۶۹۷	۶۹,۵۶۲	۵۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۸۰	(۱۳۷)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۵,۱۵۸	۱۰۸,۶۹۷	(۴۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۳۲۹,۰۲۹	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کپسول	عدد	۰	دولت	۳,۸۸۴,۶۴۰	۴,۸۰۱,۲۱۰	۱۳,۶۹۳	۶۵,۷۴۱	(۱۶,۹۵۵)	۴۸,۷۸۶		۲,۷۲۳,۲۰۰	۲,۷۳۰,۵۲۰	۱۰,۲۶۹	۲۸,۰۴۰	(۱۶,۱۹۱)	۱۱,۸۴۹		۰	۰	۰	۰
قرص	عدد	۰	دولت	۹۵,۶۸۳,۲۵۸	۱۱۹,۸۱۵,۰۷۶	۹,۵۸۶	۱,۱۴۸,۵۰۶	(۶۶۰,۳۴۵)	۴۸۸,۱۶۱		۱۴۳,۲۲۱,۱۴۰	۱۳۴,۴۹۰,۹۱۸	۱۱,۷۴۱	۱,۵۷۹,۰۵۶	(۹۱۱,۸۲۰)	۶۶۷,۲۳۶		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۹,۵۶۷,۸۹۸	۱۲۴,۶۱۶,۲۸۶		۱,۲۱۴,۲۴۷	(۶۷۷,۳۰۰)	۵۳۶,۹۴۷		۱۴۵,۹۴۴,۳۴۰	۱۳۷,۲۲۱,۴۳۸		۱,۶۰۷,۰۹۶	(۹۲۸,۰۱۱)	۶۷۹,۰۸۵		۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
قرص	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
کپسول	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
قرص	عدد	۰	سایر	۶۴,۰۹۸,۴۱۰	۶۴,۰۹۸,۴۱۰	۳,۶۱۰	۲۳۱,۳۹۲	(۴۴,۹۲۸)	۱۸۶,۴۶۴		۸۴,۳۵۰,۱۲۴	۸۴,۳۵۰,۱۲۴	۵,۵۰۳	۴۶۴,۱۵۵	(۲۵۴,۹۱۴)	۲۰۹,۲۴۱		۰	۰	۰	۰
مواد اولیه دارو	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰		۱۵۰,۰۰۷	۰	۱۵۰,۰۰۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۴,۰۹۸,۴۱۰	۶۴,۰۹۸,۴۱۰		۳۸۱,۳۹۹	(۴۴,۹۲۸)	۳۳۶,۴۷۱		۸۴,۳۵۰,۱۲۴	۸۴,۳۵۰,۱۲۴		۴۶۴,۱۵۵	(۲۵۴,۹۱۴)	۲۰۹,۲۴۱		۰	۰	۰	۰
سایر				۰	(۱۵,۶۳۶,۰۱۳)	۰	(۳۰۲,۷۲۴)	۰	(۳۰۲,۷۲۴)		۰	(۲,۹۳۶,۶۲۴)	۰	(۲۴۷,۴۴۷)	۰	(۲۴۷,۴۴۷)		۰	۰	۰	۰
جمع				۱۶۳,۶۶۶,۳۰۸	۱۷۳,۰۷۸,۶۸۳		۱,۲۹۲,۹۲۲	(۷۲۲,۲۲۸)	۵۷۰,۶۹۴		۲۳۰,۲۹۴,۴۶۴	۲۱۸,۶۳۴,۹۳۸		۱,۸۲۳,۸۰۴	(۱,۱۸۲,۹۲۵)	۶۴۰,۸۷۹		۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۵۱,۶۹۱	۶۴۳,۸۹۷	۱,۰۸۹,۲۱۸	۱,۲۲۳,۸۹۰	۱,۲۹۲,۹۲۲	۱,۸۲۳,۸۰۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۷,۷۴۶)	(۳۶۸,۶۷۹)	(۵۹۶,۴۶۲)	(۷۵۰,۸۵۳)	(۷۲۲,۲۲۸)	(۱,۱۸۲,۹۲۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید، تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر، کاهش تولید و فروش محصولات زیانده، بررسی و تحقیق بر روی محصولات زیانده جهت افزایش راندمان تولید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش نرخ برای محصولات با توجه به مجوز وزارت بهداشت می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸۵,۲۳۵	۶۲۸,۸۲۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۹,۹۹۴	۱۰۷,۱۲۴	۰
سربارتولید	۲۶۲,۵۵۷	۲۷۷,۴۵۳	۰
جمع	۶۹۷,۷۸۶	۱,۰۱۳,۴۰۵	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶۹۷,۷۸۶	۱,۰۱۳,۴۰۵	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۸۶۰)	(۱۲,۷۶۳)	۰
ضايعات غيرعادي	(۴,۰۸۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶۹۲,۸۳۸	۱,۰۰۰,۶۴۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳,۵۳۱	۷۹,۰۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۹,۰۶۹)	(۱۵۱,۷۰۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷۷,۳۰۰	۹۲۸,۰۱۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۴,۹۲۸	۲۵۴,۹۱۴	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۲,۲۲۸	۱,۱۸۲,۹۲۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات بهای تمام شده منوط به ترکیب تولید و فروش و نرخ ارز و نرخ خرید مواد اولیه می باشد، ترکیب فروش عمدتاً به تقاضای مشتریان وابسته 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۸,۳۹۷,۱۴۰	۸,۷۶۱	۷۳,۵۷۰	۱۴۳,۲۲۱,۱۴۰	۶,۸۱۷	۹۷۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۳۱,۶۷۳,۷۴۴	۶,۹۲۵	۹۱۱,۸۲۰	۱۹,۹۴۴,۵۳۶	۶,۹۲۱	۱۳۸,۰۲۹
کپسول	عدد	۳۳۹,۰۴۱	۱۶,۲۱۹	۵,۴۹۹	۳,۷۲۳,۲۰۰	۸,۹۴۷	۲۴,۳۶۴	۰	۰	۰	۲,۶۱۱,۰۷۰	۶,۲۰۱	۱۶,۱۹۱	۴۵۱,۱۷۱	۳۰,۳۰۳	۱۳,۶۷۳
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۸۴,۳۵۰,۱۲۴	۳,۰۲۲	۲۵۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۸۴,۳۵۰,۱۲۴	۳,۰۲۲	۲۵۴,۹۱۴	۰	۰	۰
جمع کل				۷۹,۰۶۹			۱,۲۵۵,۵۵۷			۰			۱,۱۸۲,۹۲۵			۱۵۱,۷۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قرص	عدد	۱۹,۹۴۴,۵۳۶	۶,۹۲۱	۱۳۸,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۴,۵۳۶	۶,۹۲۱	۱۳۸,۰۲۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي 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
کپسول	عدد	۴۵۱,۱۷۱	۳۰,۳۰۳	۱۳,۶۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۱۷۱	۳۰,۳۰۳	۱۳,۶۷۲
قرص و کپسول	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۱,۷۰۱			۰			۰			۰			۱۵۱,۷۰۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۱۵,۴۲۶,۸۲۲	۱۶,۸۲۱	۲۵۹,۴۹۵	۱۶,۱۵۶,۶۲۴	۲۳,۸۳۴	۳۸۵,۰۷۰	۸,۴۲۵,۴۳۸	۳۲,۰۰۰	۲۶۹,۶۱۴	۲۳,۱۵۸,۰۰۸	۱۶,۱۹۱	۳۷۴,۹۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۵۹,۴۹۵			۳۸۵,۰۷۰			۲۶۹,۶۱۴			۳۷۴,۹۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه دارویي	تعداد	۴۹,۱۷۸,۴۷۱	۴,۹۸۶	۲۴۵,۲۰۶	۲۷,۴۰۰	۱۴,۲۷۴,۱۹۷	۳۹۱,۱۱۳	۱۳,۱۲۶,۵۳۰	۲۷,۳۶۵	۳۵۹,۲۱۴	۳۶,۰۷۹,۳۴۱	۷,۶۸۰	۲۷۷,۱۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۵,۲۰۶			۳۹۱,۱۱۳			۳۵۹,۲۱۴			۲۷۷,۱۰۵
جمع کل				۵۰۴,۷۰۱			۷۷۶,۱۸۳			۶۲۸,۸۲۸			۶۵۲,۰۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه دارويي	تعداد	۲۳,۱۵۸,۰۰۸	۱۶,۱۹۱	۳۷۴,۹۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۵۸,۰۰۸	۱۶,۱۹۱	۳۷۴,۹۵۱
جمع مواد اوليه داخلی				۳۷۴,۹۵۱			۰			۰			۳۷۴,۹۵۱
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه دارويي	تعداد	۳۶,۰۷۹,۳۴۱	۷,۶۸۰	۲۷۷,۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۷۹,۳۴۱	۷,۶۸۰	۲۷۷,۱۰۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۷۷,۱۰۵			۰			۰			۲۷۷,۱۰۵
جمع کل				۶۵۲,۰۵۶			۰			۰			۶۵۲,۰۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه با توجه به سیاست های ارزی دولت و تامین ارز از طریق بانک مرکزی ، همچنین با افزایش نرخ تورم تغیر می 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 پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۱,۸۵۲	۱۳۹,۸۲۸	۰	۱۲۷,۷۶۰	۱۵۸,۷۰۴	۰
هزینه استهلاک	۲۴,۳۶۲	۲۸,۱۷۵	۰	۳,۴۲۱	۴,۳۴۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۸۵۳	۲,۴۹۷	۰	۵۸۴	۹۰۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۸,۹۷۲	۵۵,۶۱۶	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۹۰۹	۱۰,۹۹۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۵,۵۱۸	۵۱,۳۳۷	۰	۱۹,۵۳۱	۵۸,۴۳۴	۰
جمع	۲۶۲,۵۵۷	۲۷۷,۴۵۳	۰	۱۷۲,۲۰۵	۲۳۳,۳۸۳	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بدون تردید با توجه به شرایط اقتصادی، تورم در سطح قابل توجهی پیش بینی می شود که افزایش کلیه هزینه ها اعم از هزینه اداری تشکیلاتی را شامل می شود لذا این موضوع مستلزم تعدیلات لازم در قیمت محصولات با اخذ مجوز از سازمان غذا و دارو خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۲	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶	۳۵	۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۹۴,۰۱۲	۱۲۶,۹۳۲	۱,۱۹۵,۱۰۹	۳۹۱,۱۱۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۸,۳۰۴,۰۰۰	۱۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۴۶۷,۰۰۰	۱۷,۶۸۸	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	لیر ترکیه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
صنايع شيميايي داروئي ارسطو	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	۰	۰	۰	۹۸	۲۸۷,۵۶۱	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۹۳۰	۱,۸۶۶	۰
سود (زیان) ناشي از سرمایه گذاري	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۳۰	۱,۸۶۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تولید کالاي نمونه و ضایعات	۴,۰۸۸	۰	۰
سایر	۴۱۶	۰	۰
جمع	۴,۵۰۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۳,۰۷۸	۳۰,۳۲۶		۰	۰	۳۰,۳۲۶	۰	۱۲,۵۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۰۷۹	۰		۰	۰	۰	۰	۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۲,۱۴۶	۴۰۱,۵۰۳		۰	۰	۴۰۱,۵۰۳	۰	۶۰,۳۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷,۰۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵,۹۸۶	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۷,۸۸۷	۱۲۸,۰۵۵		۰	۰	۱۲۸,۰۵۵	۰	۱۷,۱۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۲,۲۰۹	۵۵۹,۸۸۴			۰	۵۵۹,۸۸۴	۰	۹۴,۵۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴,۵۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۳۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰۱,۵۰۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۲۸,۰۵۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۵۹,۸۸۴	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت برای مدیریت نقدینگی از طریق نظارت مستمر بر جریانهای نقدی ، پیگیری وصول مطالبات و تسهیلات بانکی از طریق نظارت بر جریانهای نقدی پیش بینی شده واقعی ، منابع مالی خود را تامین می کند، همچنین تا پایان سال مالی شرکت از تسهیلات بانکی استفاده نمی نماید

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

با توجه به افزایش ظرفیت در سال جاری و نیاز به تامین مواد اولیه، استفاده از تسهیلات بانکی جهت کاهش ریسک و منابع مالی در جهت سرمایه در گردش استفاده 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت بانکي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر نرخ ارز	(۱۳۷)	۴۸۰	۰
سایر	۲۴۴,۸۹۰	۱۳,۳۷۸	۰
جمع	۲۴۴,۷۵۳	۱۳,۸۵۸	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
۹۰۱,۸۷۴	۸۰,۰۴۰	۵۱۲,۸۹۲	۸۰,۰۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید و حذف فروش داروهای با حاشیه سود پایین

سایر توضیحات با اهمیت

در اهداف بلندمدت ، توسعه محصولات جدید در دستور کار قرار دارد و تولید قراردادی با شرکتهای بزرگ دارویی و برای داروهای ضد سرطان مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اخذ گردید و تولید داروهای ضد سرطان خوراکی در حال انجام می باشد

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

								دفعات حضور در جلسات					جمع حقوق و مزایا و پاداش	
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	حقوق و مزايا	پاداش
خشايار كريميان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	بلي	۴۰.۳	بلي	بلي	۳۵	۰	۲	۰	۱۴۰	۴۸۰

										جمع حقوق و مزايا و پاداش	
						دفعات حضور در جلسات					
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	حقوق و مزايا	پاداش
حسن توكلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	بلي	۰.۰۲	بلي	بلي	۳۵	۶	۲	۱۴۰	۴۸۰
محمد كاظمي مومونديِ	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۳۵	۰	۰	۱۴۰	۴۸۰
جواد مختاري علي آباد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	بلي	۰	بلي	بلي	۳۵	۰	۰	۱۴۰	۴۸۰
كامران يوسفي	مديرعامل	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	خير	۰	بلي	بلي	۲۲	۰	۲	۵,۰۰۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۳۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسن توکلی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	رئیس کمیته حسابرسی	۱۴۰	۰.۰۲
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنايع شيميايي داروئي ارسطو	۱۹,۶۸۶,۰۰۰	۹۸	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
داروسازی آوه سینا	۴۰۲,۹۸۴,۶۰۹	۴۰	۰