اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: لابراتوارهاي سينادارو	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: دسینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432322	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	لابراتوارهاي سينادارو

بند مقدمه

1. 1-صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت لابراتوارهاي سينا دارو (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت لابراتوارهاي سينا دارو (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 6-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 7-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

- خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه
- تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي گروه و شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت نمونه، از ادامه فعاليت بازبماند.
- كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
- شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد.

حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي سالیانه صاحبان سهام گزارش كند.

2- حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

3- منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

اظهار نظر

4. 1- صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت لابراتوارهاي سينا دارو (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شركت لابراتوارهاي سينا دارو (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شركت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. 4- عطف به يادداشت توضيحي 26، ماليات عملكرد شركت تا پايان سال مالي 1402 (به استثناي سال مالي 1400و 1401) قطعي و يا تسويه شده و نسبت به بدهي مالياتي سنوات مالي 1400 و 1401 اعتراض نموده و براي سال مالي مورد گزارش نيز پس از كسر معافيت هاي قانوني، هزينه ماليات اندازه گيري و شناسايي شده است. تعيين بدهي قطعي شركت نسبت به موارد ياد شده موكول به رسيدگي واظهار نظر نهايي مقامات مالياتي مربوط مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.
مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 1-8-عطف به يادداشت توضيحي 27، پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه (اين مدت براي شركت هاي بورسي به چهار ماه كاهش يافته است) پس از تصميم مجمع عمومي عادي راجع به تقسيم سود رعايت نگرديده است.

8. 2-8-پيگيري هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 23/04/1403 صاحبان سهام، در خصوص پرداخت سود سهام طبق موعد مقرر قانوني، افشا و ارسال اطلاعات در موعد زماني مقرر و پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران از طريق شركت سپرده گذاري اوراق بهادار و تسويه وجوه، هزينه هاي مربوط به مسئوليت هاي اجتماعي در سال 1403 به مبلغ 1.500 ميليون ريال، الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي تا پايان شهريور ماه سال مالي و گزارش موارد مربوطه به سهامداران عمده، اجراي قوانين و دستورالعمل هاي مربوط به قانون مبارزه با پولشويي به نتيجه نرسيده است.

9. 9-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 33، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

10. 10-گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شركت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده نظر اين مؤسسه به موارد با¬اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. 11- اهم موارد عدم رعايت ضوابط حاكم بر شركت هاي ثبت و پذيرفته شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در سال مالي مورد گزارش شامل افشا و ارسال صورت جلسه مجمع عمومي عادي حداكثر ظرف مدت ده روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت ها، پرداخت مطالبات سنوات قبل سهامداران از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه و با استفاده از اطلاعات سجامي سهامداران و پرداخت "به هنگام" سود تقسيم شده مصوب طبق برنامه اعلامي و مصوب مجمع عمومي مي باشد.

12. 12- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چهارچوب دستورالعمل كنترل هاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

13. 13- در راستاي اجراي مفاد ماده ۴۱ دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه به نكته قابل ذكري برخورد ننموده است.

19خرداد1404

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني موسسه سامان پندار	[Sanjar Moghbeli [Sign	911877	1404/03/22 08:23:09
شريک موسسه سامان پندار	[Naser Irannejad [Sign	800101	1404/03/22 08:25:16

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به {{CompId:۲}}	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
عمليات در حال تداوم:	عمليات در حال تداوم:						
درآمدهاي عملياتي	درآمدهاي عملياتي	۲۴,۱۶۵,۶۱۹	۲۴,۱۶۵,۶۱۹	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۳۹	۳۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۰۱۷,۳۲۷)	(۱۱,۰۱۷,۳۲۷)	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۲۴)	(۲۴)
سود(زيان) ناخالص	سود(زيان) ناخالص	۱۳,۱۴۸,۲۹۲	۱۳,۱۴۸,۲۹۲	۸,۴۲۹,۶۳۷	۸,۴۲۹,۶۳۷	۵۶	۵۶
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۴۵,۹۷۱)	(۱,۶۴۵,۹۷۱)	(۱,۱۰۶,۶۵۲)	(۱,۱۰۶,۶۵۲)	(۴۹)	(۴۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير درآمدها	ساير درآمدها	۴۲۰,۸۳۱	۴۲۰,۸۳۱	۳۵۵,۹۶۷	۳۵۵,۹۶۷	۱۸	۱۸
ساير هزينه‌ها	ساير هزينه‌ها	(۶,۵۲۴)	(۶,۵۲۴)	(۷,۶۸۶)	(۷,۶۸۶)	۱۵	۱۵
سود(زيان) عملياتی	سود(زيان) عملياتی	۱۱,۹۱۶,۶۲۸	۱۱,۹۱۶,۶۲۸	۷,۶۷۱,۲۶۶	۷,۶۷۱,۲۶۶	۵۵	۵۵
هزينه هاى مالی	هزينه هاى مالی	(۶۰۳,۱۲۴)	(۶۰۳,۱۲۴)	(۶۵۸,۴۷۲)	(۶۵۸,۴۷۲)	۸	۸
ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی	ساير درآمدها و هزينه هاى غيرعملياتی	۶۷,۸۰۶	۶۷,۸۰۶	۱۶۱,۷۸۶	۱۶۱,۷۸۶	(۵۸)	(۵۸)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۱۱,۳۸۱,۳۱۰	۱۱,۳۸۱,۳۱۰	۷,۱۷۴,۵۸۰	۷,۱۷۴,۵۸۰	۵۹	۵۹
سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	سهم گروه از سود مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	سهم گروه از سود شركت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱۱,۳۸۱,۳۱۰	۱۱,۳۸۱,۳۱۰	۷,۱۷۴,۵۸۰	۷,۱۷۴,۵۸۰	۵۹	۵۹
هزينه ماليات بر درآمد:	هزينه ماليات بر درآمد:						
سال جاري	سال جاري	(۱,۷۴۵,۲۳۱)	(۱,۷۴۵,۲۳۱)	(۱,۵۴۱,۵۶۶)	(۱,۵۴۱,۵۶۶)	(۱۳)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۱۷۴)	(۱,۱۷۴)	--	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۹,۶۳۶,۰۷۹	۹,۶۳۶,۰۷۹	۵,۶۳۱,۸۴۰	۵,۶۳۱,۸۴۰	۷۱	۷۱
عمليات متوقف شده:	عمليات متوقف شده:						
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	سود(زيان) خالص	۹,۶۳۶,۰۷۹	۹,۶۳۶,۰۷۹	۵,۶۳۱,۸۴۰	۵,۶۳۱,۸۴۰	۷۱	۷۱
قابل انتساب به :	قابل انتساب به :						

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به {{CompId:۲}}	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	مالكان شركت اصلي	۹,۶۳۶,۰۷۹	۹,۶۳۶,۰۷۹	۵,۶۳۱,۸۴۰	۷۱	۵,۶۳۱,۸۴۰	۷۱
منافع فاقد حق كنترل	منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:	سود پايه هر سهم:						
عملياتي (ريال)	عملياتي (ريال)	۴,۲۰۶	۴,۲۰۶	۲,۵۱۰	۶۸	۲,۵۱۰	۶۸
غيرعملياتي (ريال)	غيرعملياتي (ريال)	(۱۸۹)	(۱۸۹)	(۱۶۳)	(۱۶)	(۱۶۳)	(۱۶)
ناشي از عمليات در حال تداوم	ناشي از عمليات در حال تداوم	۴,۰۱۷	۴,۰۱۷	۲,۳۴۷	۷۱	۲,۳۴۷	۷۱
ناشي از عمليات متوقف شده	ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	سود پايه هر سهم	۴,۰۱۷	۴,۰۱۷	۲,۳۴۷	۷۱	۲,۳۴۷	۷۱
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۴,۰۱۵	۴,۰۱۵	۲,۳۴۷	۷۱	۲,۳۴۷	۷۱
سرمايه - ميليون ريال	سرمايه - ميليون ريال	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۹,۶۳۶,۰۷۹	۵,۶۳۱,۸۴۰	۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
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
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت 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 کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۶۳۶,۰۷۹	۵,۶۳۱,۸۴۰	۷۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹,۶۳۶,۰۷۹	۵,۶۳۱,۸۴۰	۷۱
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۳۱,۹۲۱	۴,۹۰۴,۷۹۸	۴,۸۹۲,۲۲۲	(۱۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۷,۲۹۳	۲۶,۴۹۳	۳,۹۵۰	۳
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۳۸۳	۱۰,۲۳۶	۱,۰۰۹,۲۱۲	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۳۶۹,۵۹۷	۴,۹۴۱,۵۲۷	۵,۹۰۵,۳۸۴	(۱۲)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۰۴,۹۱۵	۲,۶۱۵,۴۵۲	۱,۲۱۵,۳۲۶	(۲۰)
موجودي مواد و كالا	۶,۱۳۱,۰۸۱	۴,۵۴۱,۴۱۸	۲,۳۰۷,۹۲۴	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۸۵۹,۰۶۲	۵,۰۱۲,۹۸۰	۲,۵۶۸,۸۲۸	۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۷۸,۱۳۱	۷۵۰,۶۰۲	۱,۴۳۱,۱۰۷	۱۷۷
	۲۰,۱۷۳,۱۸۹	۱۲,۹۲۰,۴۵۲	۷,۵۲۳,۱۸۵	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۱۷۳,۱۸۹	۱۲,۹۲۰,۴۵۲	۷,۵۲۳,۱۸۵	۵۶
جمع دارايي‌ها	۲۴,۵۴۲,۷۸۶	۱۷,۸۶۱,۹۷۹	۱۳,۴۲۸,۵۶۹	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۶۲۶	۶۹۹	۱,۶۱۴	۴۱۹
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۳,۰۸۰,۹۷۸	۷,۴۰۴,۸۹۹	۴,۶۵۳,۰۵۹	۷۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱,۴۸۵)	(۲۰,۶۹۷)	(۳۹,۰۲۶)	۹۳
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۵,۷۲۳,۱۱۹	۱۰,۰۲۴,۹۰۱	۷,۲۵۵,۶۴۷	۵۷
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۷۲۳,۱۱۹	۱۰,۰۲۴,۹۰۱	۷,۲۵۵,۶۴۷	۵۷
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۹۵,۰۳۷	۶۸۸,۳۳۹	۴۷۷,۰۷۵	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۵,۰۳۷	۶۸۸,۳۳۹	۱,۴۷۷,۰۷۵	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۲۸,۹۶۹	۱,۰۴۸,۰۰۳	۱,۲۱۹,۰۰۱	۳۶
ماليات پرداختني	۱,۹۴۱,۳۵۷	۱,۵۴۰,۵۰۳	۷۳۰,۶۴۰	۲۶
سود سهام پرداختني	۲,۰۸۷,۸۸۸	۱,۸۹۵,۰۶۶	۷۹,۳۸۶	۱۰
تسهيلات مالي	۲,۱۱۲,۱۲۱	۲,۵۷۳,۹۳۱	۲,۵۲۲,۶۴۶	(۱۸)
ذخاير	۱۵۴,۲۹۵	۹۱,۲۳۶	۱۴۴,۱۷۴	۶۹
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۷۲۴,۶۳۰	۷,۱۴۸,۷۳۹	۴,۶۹۵,۸۴۷	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۲۴,۶۳۰	۷,۱۴۸,۷۳۹	۴,۶۹۵,۸۴۷	۸
جمع بدهي‌ها	۸,۸۱۹,۶۶۷	۷,۸۳۷,۰۷۸	۶,۱۷۲,۹۲۲	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۵۴۲,۷۸۶	۱۷,۸۶۱,۹۷۹	۱۳,۴۲۸,۵۶۹	۳۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۳,۰۵۹	(۳۹,۰۲۶)	۷,۲۵۵,۶۴۷	۰	۷,۲۵۵,۶۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۳,۰۵۹	(۳۹,۰۲۶)	۷,۲۵۵,۶۴۷	۰	۷,۲۵۵,۶۴۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵,۶۳۱,۸۴۰		۵,۶۳۱,۸۴۰	۰	۵,۶۳۱,۸۴۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۱,۸۴۰	۰	۵,۶۳۱,۸۴۰	۰	۵,۶۳۱,۸۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۱,۸۴۰	۰	۵,۶۳۱,۸۴۰	۰	۵,۶۳۱,۸۴۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)	۰	(۲,۸۸۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۴,۶۵۳)	(۱۴,۶۵۳)		(۱۴,۶۵۳)
فروش سهام خزانه				(۹۱۵)							۰	۳۲,۹۸۲	۳۲,۰۶۷		۳۲,۰۶۷
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰								۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۴,۸۹۹	(۲۰,۶۹۷)	۱۰,۰۲۴,۹۰۱	۰	۱۰,۰۲۴,۹۰۱
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۹,۶۳۶,۰۷۹		۹,۶۳۶,۰۷۹	۰	۹,۶۳۶,۰۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۰		۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۶,۰۷۹		۹,۶۳۶,۰۷۹	۰	۹,۶۳۶,۰۷۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۹۶۰,۰۰۰)		(۳,۹۶۰,۰۰۰)	۰	(۳,۹۶۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شرکت فرعي					۰						۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲۲,۷۸۷)	(۲۲,۷۸۷)	۰	(۲۲,۷۸۷)
فروش سهام خزانه				۲,۹۲۷							۰	۴۱,۹۹۹	۴۴,۹۲۶	۰	۴۴,۹۲۶
خريد سهام خزانه توسط 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
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		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۲۶	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۰,۹۷۸	(۱,۴۸۵)	۱۵,۷۲۳,۱۱۹	۰	۱۵,۷۲۳,۱۱۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:	جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:						
نقد حاصل از عمليات	نقد حاصل از عمليات	۷,۶۳۹,۶۹۲	۷,۶۷۹,۶۹۲	۲,۰۶۶,۹۵۱	۲,۰۶۶,۹۵۱	۲۷۲	۲۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۶۰,۷۳۰)	(۱,۳۶۰,۷۳۰)	(۶۵۲,۶۳۴)	(۶۵۲,۶۳۴)	(۱۰۸)	(۱۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۳۱۸,۹۶۲	۶,۳۱۸,۹۶۲	۱,۴۱۴,۳۱۷	۱,۴۱۴,۳۱۷	۳۴۷	۳۴۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:	جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۲۷۷	۱,۲۷۷	--	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۰,۸۶۹)	(۲۸۰,۸۶۹)	(۵۷۶,۹۱۳)	(۵۷۶,۹۱۳)	۵۱	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۹۹۱)	(۴,۹۹۱)	(۲۴,۱۶۵)	(۲۴,۱۶۵)	۷۹	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۹۸,۹۷۶	۹۹۸,۹۷۶	--	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴۷)	(۱۴۷)	۰	۰	--	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷,۱۶۱	۷,۱۶۱	۴,۱۳۳	۴,۱۳۳	۷۳	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶,۶۸۹	۲۶,۶۸۹	۱۴۴,۶۶۲	۱۴۴,۶۶۲	(۸۲)	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۲,۱۵۷)	(۲۵۲,۱۵۷)	۵۴۷,۹۷۰	۵۴۷,۹۷۰	--	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۶۶,۸۰۵	۶,۰۶۶,۸۰۵	۱,۹۶۲,۲۸۷	۱,۹۶۲,۲۸۷	۲۰۹	۲۰۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:	جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۴,۹۲۶	۴۴,۹۲۶	۳۲,۰۶۷	۳۲,۰۶۷	۴۰	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳۲,۷۸۷)	(۳۲,۷۸۷)	(۱۴,۶۵۳)	(۱۴,۶۵۳)	(۵۶)	(۵۶)
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۴۵۵,۵۴۷	۴,۴۵۵,۵۴۷	۴,۶۰۳,۶۳۰	۴,۶۰۳,۶۳۰	(۳)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۷۸,۱۵۴)	(۴,۹۱۸,۱۵۴)	(۴,۵۴۲,۱۲۷)	(۴,۵۴۲,۱۲۷)	(۸)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵۶,۰۵۴)	(۵۵۶,۰۵۴)	(۵۶۰,۵۰۴)	(۵۶۰,۵۰۴)	۱	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	(۱۰۸,۱۸۶)	(۱۰۸,۱۸۶)	--	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۳,۷۶۷,۱۷۹)	(۳,۷۶۷,۱۷۹)	(۱,۰۶۴,۳۲۰)	(۱,۰۶۴,۳۲۰)	(۲۵۴)	(۲۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۷۶۳,۷۰۱)	(۴,۷۶۳,۷۰۱)	(۲,۶۵۴,۰۹۳)	(۲,۶۵۴,۰۹۳)	(۷۹)	(۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۰۳,۱۰۴	۱,۳۰۳,۱۰۴	(۶۹۱,۸۰۶)	(۶۹۱,۸۰۶)	--	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۰,۶۰۲	۷۵۰,۶۰۲	۱,۴۳۱,۱۰۷	۱,۴۳۱,۱۰۷	(۴۸)	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۴,۴۲۵	۲۴,۴۲۵	۱۱,۳۰۱	۱۱,۳۰۱	۱۱۶	۱۱۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۷۸,۱۳۱	۲,۰۷۸,۱۳۱	۷۵۰,۶۰۲	۷۵۰,۶۰۲	۱۷۷	۱۷۷
معاملات غیرنقدي	معاملات غیرنقدي	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۲۴,۱۶۵,۶۱۹	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۱۱,۰۱۷,۳۳۷)	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۱۴۸,۲۹۲	۸,۴۲۹,۶۳۷	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۴۱,۶۷۷)	(۱,۱۰۴,۲۲۶)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲۰,۸۳۱	۳۵۵,۹۶۷	۱۸
سایر هزینه‌ها	(۶,۵۲۴)	(۷,۶۸۶)	۱۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۹۲۰,۹۲۲	۷,۶۷۳,۶۹۲	۵۵
هزینه های مالی	(۶۰۳,۱۲۴)	(۶۵۸,۴۷۲)	۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷,۲۸۱	۱۶۱,۶۷۵	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۳۸۵,۱۷۹	۷,۱۷۶,۸۹۵	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۱,۷۴۵,۲۳۱)	(۱,۵۴۲,۱۴۴)	(۱۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۶۳۹,۹۴۸	۵,۶۳۴,۷۵۱	۷۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۶۳۹,۹۴۸	۵,۶۳۴,۷۵۱	۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۲۰۷	۲,۵۱۱	۶۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۸)	(۱۶۲)	(۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۰۱۹	۲,۳۴۹	۷۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۰۱۹	۲,۳۴۹	۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۰۱۷	۲,۳۴۸	۷۱
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹,۶۳۹,۹۴۸	۵,۶۳۴,۷۵۱	۷۱
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۶۳۹,۹۴۸	۵,۶۳۴,۷۵۱	۷۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۳۱,۹۲۱	۴,۹۰۴,۷۹۸	۴,۸۹۲,۲۲۲	(۱۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۷,۲۹۳	۲۶,۴۹۳	۳,۹۵۰	۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۲,۳۸۳	۱۲,۲۳۶	۱,۰۱۱,۲۱۲	۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۳۷۱,۵۹۷	۴,۹۴۳,۵۲۷	۵,۹۰۷,۳۸۴	(۱۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۱۰۴,۴۶۵	۲,۶۱۵,۱۵۲	۱,۲۱۵,۳۱۶	(۲۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۱۳۱,۰۸۱	۴,۵۴۱,۴۱۸	۲,۳۰۷,۸۹۴	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۸۶۲,۷۳۸	۵,۰۱۳,۸۰۳	۲,۵۶۸,۴۹۱	۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۷۳,۳۱۳	۷۴۵,۲۰۰	۱,۴۲۶,۵۹۹	۱۷۸
	۲۰,۱۷۰,۵۹۷	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۷,۵۱۸,۳۰۰	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۱۷۰,۵۹۷	۱۲,۹۱۵,۵۷۳	۷,۵۱۸,۳۰۰	۵۶
جمع دارايي‌ها	۲۴,۵۴۲,۱۹۴	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۱۳,۴۲۵,۶۸۴	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۶۲۶	۶۹۹	۱,۶۱۴	۴۱۹
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
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	۱۳,۰۸۵,۵۳۵	۷,۴۰۵,۵۸۷	۴,۶۵۰,۸۳۶	۷۷
سهام خزانه	(۱,۴۸۵)	(۲۰,۶۹۷)	(۳۹,۰۲۶)	۹۳
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۷۲۷,۶۷۶	۱۰,۰۲۵,۵۸۹	۷,۲۵۳,۴۲۴	۵۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۹۵,۰۳۷	۶۸۸,۳۳۹	۴۷۷,۰۷۵	۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۹۵,۰۳۷	۶۸۸,۳۳۹	۱,۴۷۷,۰۷۵	۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۲۴,۶۹۴	۱,۰۴۵,۳۱۰	۱,۲۲۰,۲۳۲	۳۶
ماليات پرداختني	۱,۹۴۰,۴۸۳	۱,۵۳۹,۶۲۹	۷۲۸,۹۴۵	۲۶
سود سهام پرداختني	۲,۰۸۷,۸۸۸	۱,۸۹۵,۰۶۶	۷۹,۳۸۶	۱۰
تسهيلات مالي	۲,۱۱۲,۱۲۱	۲,۵۷۳,۹۳۱	۲,۵۲۲,۶۴۶	(۱۸)
ذخاير	۱۵۴,۲۹۵	۹۱,۲۳۶	۱۴۳,۹۷۶	۶۹
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۷۱۹,۴۸۱	۷,۱۴۵,۱۷۲	۴,۶۹۵,۱۸۵	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۱۹,۴۸۱	۷,۱۴۵,۱۷۲	۴,۶۹۵,۱۸۵	۸
جمع بدهي‌ها	۸,۸۱۴,۵۱۸	۷,۸۳۳,۵۱۱	۶,۱۷۲,۲۶۰	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۵۴۲,۱۹۴	۱۷,۸۵۹,۱۰۰	۱۳,۴۲۵,۶۸۴	۳۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۸۳۶	(۳۹,۰۲۶)	۷,۲۵۳,۴۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۶۱۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۵۰,۸۳۶	(۳۹,۰۲۶)	۷,۲۵۳,۴۲۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۶۳۴,۷۵۱		۵,۶۳۴,۷۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۴,۷۵۱	۰	۵,۶۳۴,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۳۴,۷۵۱	۰	۵,۶۳۴,۷۵۱
سود سهام مصوب									(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۶۵۳)	(۱۴,۶۵۳)
فروش سهام خزانه			۰	(۹۱۵)						۳۲,۹۸۲	۳۲,۰۶۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۹۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۰۵,۵۸۷	(۲۰,۶۹۷)	۱۰,۰۲۵,۵۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹,۶۳۹,۹۴۸		۹,۶۳۹,۹۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۳۹,۹۴۸	۰	۹,۶۳۹,۹۴۸
سود سهام مصوب									(۳,۹۶۰,۰۰۰)		(۳,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲,۷۸۷)	(۲۲,۷۸۷)
فروش سهام خزانه				۲,۹۲۷						۴۱,۹۹۹	۴۴,۹۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۶۲۶	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۸۵,۵۳۵	(۱,۴۸۵)	۱۵,۷۲۷,۶۷۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۶۳۹,۸۴۶	۲,۰۶۶,۳۱۸	۲۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۶۰,۷۳۰)	(۶۵۱,۴۶۰)	(۱۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۲۷۹,۱۱۶	۱,۴۱۴,۸۵۸	۳۴۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۲۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۰,۸۶۹)	(۵۷۶,۹۱۳)	۵۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴,۹۹۱)	(۲۴,۱۶۵)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹۹۸,۹۷۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴۷)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷,۱۶۱	۴,۱۳۳	۷۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶,۶۸۹	۱۴۴,۶۶۳	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵۲,۱۵۷)	۵۴۷,۹۷۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۲۶,۹۵۹	۱,۹۶۲,۸۲۸	۲۰۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۴,۹۲۶	۳۲,۰۶۷	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۲,۷۸۷)	(۱۴,۶۵۳)	(۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۴۵۵,۵۴۷	۴,۶۰۳,۶۳۰	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۸۷۸,۱۵۴)	(۴,۵۴۲,۱۲۷)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵۶,۰۵۴)	(۵۶۰,۵۰۴)	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	(۱۰۸,۱۸۶)	--
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	(۳,۷۶۷,۱۷۹)	(۱,۰۶۴,۳۲۰)	(۲۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۷۲۳,۷۰۱)	(۲,۶۵۴,۰۹۳)	(۷۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۳۰۳,۲۵۸	(۶۹۱,۲۶۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴۵,۲۰۰	۱,۴۲۶,۵۹۹	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳,۸۵۵	۹,۸۶۶	۱۴۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۷۲,۳۱۳	۷۴۵,۲۰۰	۱۷۸
معاملات غيرنقدي	۴۰,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
پماد	هزار عدد	۱۶,۸۶۳	دولت	۳۵,۵۴۱	۳۳,۵۲۹	۷۹,۴۶۳,۱۸۱	۲,۶۶۴,۳۲۱	(۱,۵۵۷,۵۹۲)	۱,۱۰۶,۷۲۹	۲۶,۸۴۵	۲۷,۲۹۷	۱۴۱,۷۲۲,۸۶۳	۳,۸۶۸,۶۰۹	(۱,۶۷۴,۳۱۲)	۲,۱۹۴,۲۹۷	۲۹,۸۸۰	۲۹,۸۸۰	۲۹۳,۴۴۷,۲۲۲	۸,۷۶۸,۲۰۳
قطره	هزار عدد	۷۴,۲۴۳	دولت	۱۴۶,۹۵۰	۱۴۶,۰۷۸	۷۶,۳۳۸,۸۱۹	۱۱,۱۵۱,۴۲۲	(۵,۳۲۰,۶۲۳)	۵,۸۳۰,۷۹۹	۱۴۵,۱۸۰	۱۳۲,۵۳۶	۱۲۵,۱۸۹,۲۶۹	۱۶,۵۹۲,۰۸۵	(۶,۹۵۰,۵۵۰)	۹,۶۴۱,۵۳۵	۱۳۸,۵۶۵	۱۳۸,۵۶۵	۱۵۴,۰۶۹,۷۱۵	۲۱,۳۴۸,۶۷۰
آمپول	هزار عدد	۳,۵۶۲	دولت	۴,۰۸۱	۳,۹۴۵	۱۰۷,۶۹۷,۵۹۲	۴۲۴,۸۶۷	(۲۲۰,۶۶۶)	۲۰۴,۲۰۱	۶,۲۸۴	۴,۵۶۸	۱۰۸,۷۹۶,۱۹۱	۴۹۶,۹۸۱	(۳۸۰,۱۰۰)	۱۱۶,۸۸۱	۸,۷۵۰	۸,۷۵۰	۸۱,۹۷۲,۹۱۴	۷۱۷,۲۶۳
اسپري استنشاقي	هزارعدد	۳,۵۶۲	دولت	۷,۰۶۷	۷,۲۴۵	۴۲۶,۹۰۵,۷۲۸	۳,۰۹۲,۹۳۲	(۱,۸۱۰,۵۹۴)	۱,۲۸۲,۳۳۴	۵,۳۲۴	۵,۳۱۵	۵۶۶,۳۰۰,۴۷۰	۳,۰۰۹,۸۸۷	(۱,۹۲۱,۰۵۳)	۱,۰۸۸,۸۳۴	۶,۷۰۰	۶,۷۰۰	۵۲۷,۶۳۰,۷۴۶	۳,۵۳۵,۱۲۶
قطره چشمي يكبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۹۳,۶۳۹	۱۹۰,۷۹۷		۱۷,۳۳۳,۵۴۲	(۸,۹۰۹,۴۷۵)	۸,۴۲۴,۰۶۷	۱۸۳,۶۳۳	۱۶۹,۷۱۶		۲۳,۹۶۷,۵۶۲	(۱۰,۹۲۶,۰۱۵)	۱۳,۰۴۱,۵۴۷	۱۸۳,۸۹۵	۱۸۳,۸۹۵		۳۴,۳۶۹,۲۶۲
فروش صادراتی:																			
قطره	هزار عدد	۰	دولت	۰	۳۱	۲۷۷,۸۰۶,۴۵۲	۸,۶۱۲	(۳,۱۳۹)	۵,۴۷۳	۰	۳۸۰	۲۲۷,۷۷۱,۰۵۳	۸۶,۵۵۳	(۴۱,۷۸۷)	۴۴,۷۶۶	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
قطره چشمي يكبار مصرف	هزار عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد	هزار عدد	۰	دولت	۰	۳	۶۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۹	(۱۱۲)	۹۷	۰	۸۰۴	۱۳۸,۶۸۶,۵۶۷	۱۱۱,۵۰۴	(۴۹,۵۲۵)	۶۱,۹۷۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۴		۸,۸۲۱	(۳,۲۵۱)	۵,۵۷۰	۰	۱,۱۸۴		۱۹۸,۰۵۷	(۹۱,۳۱۲)	۱۰۶,۷۴۵	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
درآمد ارائه خدمات	فاکتور	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۹۳,۶۳۹	۱۹۰,۸۳۱	۱۷,۳۴۲,۳۶۳		(۸,۹۱۲,۷۲۶)	۸,۴۲۹,۶۳۷	۱۸۳,۶۳۳	۱۷۰,۹۰۰		۲۴,۱۶۵,۶۱۹	(۱۱,۰۱۷,۳۲۷)	۱۳,۱۴۸,۲۹۲	۱۸۳,۸۹۵	۱۸۳,۸۹۵		۳۴,۳۶۹,۲۶۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۴۱,۷۷۴	۴,۱۳۰,۲۹۶	۶,۵۸۸,۳۹۱	۱۱,۳۳۳,۱۲۶	۱۷,۳۴۲,۳۶۳	۲۴,۱۶۵,۶۱۹	۳۴,۳۶۹,۲۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۷۷,۱۹۵)	(۱,۸۶۹,۸۵۸)	(۳,۲۲۷,۴۲۰)	(۵,۴۰۸,۲۲۶)	(۸,۹۱۲,۷۲۶)	(۱۱,۰۱۷,۳۲۷)	(۱۹,۶۷۸,۰۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به رویکرد هیئت مدیره نسبت به توسعه بازار و تولید محصولات جدید تمامی برنامه ها و اهداف برپایه افزایش تولید و فروش محصولات خصوصا محصولات جدید پایه گذاری شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت تمام شده مواد اولیه و افزایش سطح عمومی قیمت ها و پیگیری شرکت و سایر شرکت های این صنعت جهت اخذ مصوبه افزایش قیمت محصولات این مهم در دستور کار شرکت قرار دارد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۴۶,۶۲۳	۶,۸۵۲,۷۶۸	۱۰,۹۳۰,۳۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۱۹,۳۵۵	۱,۴۰۱,۶۷۱	۲,۴۸۰,۵۱۷
سربارتولید	۲,۷۳۷,۲۰۱	۳,۷۴۳,۵۴۳	۵,۵۹۶,۷۶۹
جمع	۹,۵۰۳,۱۷۹	۱۱,۹۹۷,۹۸۲	۱۹,۰۰۷,۶۵۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۱۴۲)	(۶,۴۸۴)	(۱۶,۷۲۷)
جمع هزینه هاي توليد	۹,۵۰۲,۰۳۷	۱۱,۹۹۱,۴۹۸	۱۸,۹۹۰,۹۳۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۰۷,۲۹۷)	(۲۱۰,۸۰۹)	۱۴۹,۰۵۴
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۹۹۴,۷۴۰	۱۱,۷۸۰,۶۸۹	۱۹,۱۳۹,۹۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۷,۰۹۵	۲۳۹,۱۰۹	۱,۰۰۲,۴۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۹,۱۰۹)	(۱,۰۰۲,۴۷۱)	(۴۶۴,۳۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۹۱۲,۷۲۶	۱۱,۰۱۷,۳۲۷	۱۹,۶۷۸,۰۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۹۱۲,۷۲۶	۱۱,۰۱۷,۳۲۷	۱۹,۶۷۸,۰۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۴ منعکس شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	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
قطره	هزار عدد	۴,۵۶۰	۱۷,۲۲۸,۵۰۹	۷۸,۵۶۲	۱۴۵,۱۸۱	۴۶,۰۰۷,۳۴۹	۶,۶۷۹,۳۹۳	(۵,۰۰۲)	۱,۴۹۲,۰۰۲	(۷,۴۶۳)	۱۲۸,۷۷۲	۴۸,۰۱۴,۵۶۸	۶,۱۸۲,۹۳۲	۱۵,۹۶۷	۳۵,۵۴۵,۸۱۳	۵۶۷,۵۶۰
پماد	هزار عدد	۳,۱۲۲	۴۱,۹۱۳,۸۳۷	۱۳۰,۸۵۵	۲۶,۸۴۴	۶۵,۷۱۸,۵۵۹	۱,۷۶۴,۱۴۹	۷۹۹	(۴۸۳,۱۰۴)	(۳۸۶)	۲۸,۱۰۱	۶۱,۳۴۴,۳۲۹	۱,۷۲۳,۸۳۷	۲,۶۶۴	۶۴,۱۰۶,۹۸۲	۱۷۰,۷۸۱
آمپول	هزار عدد	۱۳۶	۵۵,۳۴۵,۵۸۸	۷,۵۲۷	۶,۲۸۴	۸۱,۸۴۲,۶۱۶	۵۱۴,۲۹۹	۰		(۶)	۴,۵۶۸	۸۳,۲۰۹,۲۸۲	۳۸۰,۱۰۰	۱,۸۵۲	۷۶,۵۲۲,۶۷۸	۱۴۱,۷۲۰
اسپري	هزار عدد	۶۶	۳۳۵,۸۳۳,۳۳۳	۲۲,۱۶۵	۵,۳۲۴	۵۳۱,۸۷۰,۹۶۲	۲,۸۳۱,۶۸۱	۴,۷۷۹	(۲۰۴,۶۴۵)	(۹۷۸)	۹,۴۵۹	۲۸۸,۶۶۲,۴۳۸	۲,۷۳۰,۴۵۸	۷۱۰	۱۷۲,۴۰۸,۴۵۱	۱۲۲,۴۱۰
جمع کل				۲۳۹,۱۰۹			۱۱,۷۸۹,۵۲۲			(۸,۸۳۳)			۱۱,۰۱۷,۳۲۷			۱,۰۰۲,۴۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
قطره	هزار عدد	۱۵,۹۶۷	۳۵,۵۴۵,۸۱۳	۵۶۷,۵۶۰	۱۳۸,۵۶۵	۷۶,۷۵۰,۴۲۰	۱۰,۶۳۴,۹۲۲	۱,۳۵۴	۱۱۰,۰۸۲,۷۱۸	۱۴۹,۰۵۲	۱۳۸,۵۶۵	۷۸,۷۶۰,۵۴۶	۱۰,۹۱۳,۴۵۵	۱۷,۳۲۱	۲۵,۲۹۱,۷۸۵	۴۳۸,۰۷۹
پماد	هزار عدد	۲,۶۶۴	۶۴,۱۰۶,۹۸۲	۱۷۰,۷۸۱	۲۹,۸۸۰	۹۵,۳۳۶,۰۱۱	۲,۸۴۸,۶۴۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۸۰	۱۰۰,۲۳۴,۲۳۷	۲,۹۹۵,۰۰۲	۲,۶۶۴	۹,۱۶۶,۲۹۱	۲۴,۴۱۹
آمپول	هزار عدد	۱,۸۵۲	۷۶,۵۲۲,۶۷۸	۱۴۱,۷۲۰	۸,۷۵۰	۱۰۸,۵۱۹,۶۵۷	۹۴۹,۵۴۷	۰	۰	۰	۸,۷۵۰	۱۲۴,۵۹۰,۲۸۶	۱,۰۹۰,۱۶۵	۱,۸۵۲	۵۹۵,۰۳۲	۱,۱۰۲
اسپري	هزار عدد	۷۱۰	۱۷۲,۴۰۸,۴۵۱	۱۲۲,۴۱۰	۶,۷۰۰	۶۸۰,۲۷۲,۲۳۹	۴,۵۵۷,۸۲۴	۰	۰	۰	۶,۷۰۰	۶۹۸,۴۲۴,۶۲۷	۴,۶۷۹,۴۴۵	۷۱۰	۱,۱۱۱,۲۶۸	۷۸۹
جمع کل				۱,۰۰۲,۴۷۱			۱۸,۹۹۰,۹۳۳			۱۴۹,۰۵۲			۱۹,۶۷۸,۰۶۷			۴۶۴,۳۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۲۷۷,۵۵۷,۷۴۴	۵,۱۶۰	۱,۴۳۲,۳۳۲	۲۷۳,۵۷۷,۶۸۶	۱۲,۶۴۱	۳,۴۴۵,۶۶۷	۲۵۹,۱۱۵,۴۳۰	۱۳,۴۸۸	۳,۴۹۴,۹۱۲	۲۹۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۵۳	۱,۳۸۳,۰۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۳۲,۳۳۲			۳,۴۴۵,۶۶۷			۳,۴۹۴,۹۱۲			۱,۳۸۳,۰۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۱۸۲,۵۵۲,۱۵۲	۷,۷۸۰	۱,۴۲۰,۱۸۰	۱۳,۶۰۰,۷۱۶	۲۴۰,۲۹۱	۳,۲۶۸,۱۳۰	۴۷,۶۳۲,۶۰۰	۷۰,۴۹۵	۳,۳۵۷,۸۵۶	۱۴۸,۵۲۰,۲۶۸	۸,۹۵۸	۱,۳۳۰,۴۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۲۰,۱۸۰			۳,۲۶۸,۱۳۰			۳,۳۵۷,۸۵۶			۱,۳۳۰,۴۵۴
جمع کل				۲,۸۵۲,۵۱۲			۶,۷۱۳,۷۹۷			۶,۸۵۲,۷۶۸			۲,۷۱۳,۵۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۲۹۱,۰۲۰,۰۰۰	۴,۷۵۳	۱,۳۸۳,۰۸۷	۲۷۳,۵۷۷,۶۸۶	۲۱,۳۵۷	۵,۸۲۱,۵۴۹	۲۵۹,۱۱۵,۴۳۰	۲۱,۵۱۴	۵,۵۷۴,۴۹۰	۳۰۴,۴۸۳,۲۵۶	۵,۳۵۴	۱,۶۳۰,۱۴۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۸۳,۰۸۷			۵,۸۲۱,۵۴۹			۵,۵۷۴,۴۹۰			۱,۶۳۰,۱۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه موثر و بسته بندي	عدد	۱۴۸,۵۲۰,۲۶۸	۸,۹۵۸	۱,۳۳۰,۴۵۴	۱۳,۶۰۰,۷۱۶	۴۰۶,۵۳۸	۵,۵۲۹,۲۱۱	۴۷,۶۳۲,۶۰۰	۱۱۲,۴۴۲	۵,۳۵۵,۸۸۳	۱۱۴,۴۸۸,۳۸۴	۱۳,۱۳۵	۱,۵۰۳,۷۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۳۰,۴۵۴			۵,۵۲۹,۲۱۱			۵,۳۵۵,۸۸۳			۱,۵۰۳,۷۸۲
جمع کل				۲,۷۱۳,۵۴۱			۱۱,۳۵۰,۷۶۰			۱۰,۹۳۰,۳۷۳			۳,۱۳۳,۹۲۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ طبق تجارب سنوات گذشته و برآورد هیئت مدیره قیمت تمام شده مواد اولیه بطور قطع افزایش خواهد داشت و این مهم در بودجه سال ۱۴۰۴ منعکس شده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۳۳,۴۵۶	۲,۳۰۱,۵۶۴	۳,۳۳۹,۹۳۶	۵۲۳,۴۶۷	۷۱۹,۳۳۳	۹۵۰,۷۸۸
هزینه استهلاک	۲۵۶,۸۵۱	۶۳۷,۰۳۲	۵۲۵,۱۸۵	۲۰۰,۶۱۹	۲۰۵,۲۰۸	۳۶۴,۳۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۱۴۶	۸۴,۳۴۹	۷۵,۹۵۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۳۱,۰۶۷	۳۸۵,۰۳۶	۸۸۱,۴۰۵	۲۹۰,۸۸۱	۴۸۸,۵۷۲	۵۲۸,۳۳۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۱,۸۱۳	۷۰,۴۷۶	۵۷,۷۸۳
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	۱۸۲,۶۴۶	۰	۳۷۳,۴۵۷	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۶,۰۳۵	۳۳۵,۵۶۲	۴۰۰,۸۳۴	۵۷,۴۴۶	۱۵۸,۰۸۸	۱۰۴,۳۴۱
جمع	۲,۷۳۷,۲۰۱	۳,۷۴۳,۵۴۳	۵,۵۹۶,۷۷۰	۱,۱۰۴,۲۲۶	۱,۶۴۱,۶۷۷	۲,۰۰۵,۶۳۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برای سال ۱۴۰۴ با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش حقوق مزایای پرسنل افزایش قابل ملاحظه در هزینه ها پیش بینی می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۲	۳۰۶	۳۰۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵۲	۳۶۰	۳۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳۰,۸۱۴	۶۸,۹۷۴	۲۹,۷۱۵	۷۰۰,۲۷۹	۱۵۶,۶۷۶	۱۰۹,۷۱۷	۷۰۰,۲۷۸	۱۵۶,۶۷۶	۱۰۹,۷۱۷
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶,۹۳۲	۸,۰۱۸	۳,۷۶۳	۷۶۴,۸۹۳	۵,۰۱۹	۳,۸۳۹	۷۶۴,۸۹۳	۵,۰۱۹	۳,۸۳۹
دارایيهای ارزی پایان دوره	پوند	۵۴۹,۱۵۲	۵۹۰	۳۲۴	۹۰۸,۴۷۴	۵۹۰	۵۳۶	۹۰۸,۴۷۴	۵۹۰	۵۳۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۱۲,۰۴۵	۱۲,۳۰۴,۳۶۲	۳,۸۳۹,۵۱۶	۳۸۵,۴۰۵	۸,۲۷۸,۵۹۶	۳,۱۹۰,۶۱۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۵۰,۰۰۱	۴۶,۲۸۳	۳۰,۰۸۴	۵۵۵,۲۳۴	۴۸,۱۴۰	۲۶,۷۲۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۷۸,۰۶۸	۴۳۱,۹۴۳	۳۳,۷۲۱	۱۰۵,۹۳۰	۴۷۹,۴۵۰	۵۰,۷۸۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۶,۵۱۱	۴۸۱,۲۰۰	۱۷,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۰,۰۰۰	۱,۶۰۰	۹۶	۹۶,۸۷۵	۱,۶۰۰	۱۵۵	۹۶,۸۷۵	۱,۶۰۰	۱۵۵

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح توسعه و انتقال	۰	۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۰	۷۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.	.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
درمانگر سینا	۱۰۰	۲,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۲,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمدنمايندگان علمي	۲۹۰,۵۹۵	۳۶۰,۱۷۳	۵۱۰,۵۲۴
فروش ضايعات	۲۷,۳۸۱	۳۳,۰۸۳	۶۶,۸۲۵
درآمد عملياتي متفرقه	۳۷,۹۹۱	۲۷,۵۷۵	۱۹۶,۱۹۳
جمع	۳۵۵,۹۶۷	۴۲۰,۸۳۱	۷۷۳,۵۴۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۷۶۸	۶۵۲	۱۶۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نمونه آزمایشگاهي	۶,۹۱۸	۵,۸۷۲	۱۶,۵۶۰
جمع	۷,۶۸۶	۶,۵۲۴	۱۶,۷۲۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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	۲۳	۲,۵۷۳,۹۳۱	۲,۱۱۲,۱۲۱		۰	۰	۲,۱۱۲,۱۲۱	۰	۶۰۳,۱۲۴	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۷۳,۹۳۱	۲,۱۱۲,۱۲۱			۰	۲,۱۱۲,۱۲۱	۰	۶۰۳,۱۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰۳,۱۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
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	۲۳	۲,۱۱۲,۱۲۱	۳,۰۱۸,۶۲۰		۰	۰	۳,۰۱۸,۶۲۰	۰	۷۷۷,۰۰۵	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۱۱۲,۱۲۱	۳,۰۱۸,۶۲۰			۰	۳,۰۱۸,۶۲۰	۰	۷۷۷,۰۰۵
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۷۷۷,۰۰۵	

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

با توجه به دوره وصول قابل قبول شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ و تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد.

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

با توجه به دوره وصول قابل قبول شرکت در سال مالی ۱۴۰۳ و تداوم سیاست تعیین شده برای سال مالی آتی شرکت دارای نقدینگی قابل قبول جهت طرح های توسعه ای می باشد و در ضمن با توجه به مدیریت نقدینگی این شرکت امکان استفاده از منابع و اعتبارات بانکی فراهم می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از حسابهاي پشتيبان	۱۴۴,۶۶۲	۲۶,۶۸۹	۳۸,۳۲۸
سود حاصل از تسعیر ارز	۹,۸۶۶	۲۳,۸۵۵	۲۸,۶۲۶
سود سهام	۰	۷,۱۶۱	۰
سایر	۷,۱۴۷	۹۵۶	۲,۶۸۳
درآمد حاصل از اجاره	۰	۸۰۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جریمه تاخیر در وصول مطالبات	۰	۷,۹۱۲	۰
جمع	۱۶۱,۶۷۵	۶۷,۳۸۱	۶۹,۶۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷,۴۰۵,۵۸۷	۵۶۳,۴۷۵	۵,۶۳۴,۷۵۱	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه و تکمیل خطوط پروژه جهت افزایش تولید با رویکرد افزایش راندمان و توسعه منابع انسانی

«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				
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
علي اسماعيل زاده مقري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۳	۰	۰

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهرداد كارگري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۹
فرشاد شجاعي آب رس	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۶	۶	۰	۰
شكوفه شيباني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	بلي	۰	خير	بلي	۸	۰	۰	۰
مهدي قرباني گرجي	مديرعامل	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	خير	۰	خير	بلي	۶	۰	۰	۰
رضا شهبازي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
حسن بايرامي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
شهرام فولادوند	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۶/۰۷	خير	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
محمدامين جوشقانيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰
عباس سعادتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۶	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	ميزان مالكيت در سهام شركت
علی اسماعیل زاده مقری	رئیس هیئت مدیره	دکتری مالی	عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، کارشناس رسمی دادگستری ایران	۰
فرشاد شجاعی آب رس	عضو هیئت مدیره	دکتری مهندسی مالی	عضو هیئت مدیره شبکه گستران خوارزمی	۰
مهرداد کارگری	نایب رییس هیئت مدیره	دکتری صنایع و IT	عضو هیئت علمی و دانشیار گروه فناوری اطلاعات دانشگاه فنی و مهندسی تربیت مدرس، نائب رییس هیئت مدیره شرکت نفت پارس	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
درمانگر سينا	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري خوارزمي	سرمايه گذاري خوارزمي	10101750182	فرشاد شجاعي آب رس	فرشاد شجاعي آب رس	0071559760	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مالي	☑
سرمايه گذاري ملي ايران	سرمايه گذاري ملي ايران	10100686779	مهرداد کارگري	مهرداد کارگري	0056889178	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي صنايع	☑
پاياپاي ملي	پاياپاي ملي	10101788578	علي اسماعيل زاده مقري	سيداحسان شجاعي	4322955355	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مهندسي صنايع	☑
سهامي بيمه ايران	سهامي بيمه ايران	10103858742	شکوفه شيباني	شکوفه شيباني	0081741251	عضو هيئت مديره	غير موظف	فوق دکتري	شيمي	☑
توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	توليد و توسعه ايستگاهي نيرو پارسه	10320630080	مهدي قرباني گرجي	مهدي قرباني گرجي	2092443364	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	☑