اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي جام دارو	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: فجام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 289905	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۴۳۶,۷۸۲	۱,۵۷۲,۵۳۰	۲,۱۲۲,۰۷۹	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۷۵,۴۰۳)	(۹۲۲,۹۸۷)	(۱,۳۲۱,۹۲۳)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۶۱,۳۷۹	۶۴۹,۵۴۳	۸۰۰,۱۴۶	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۶۴۳)	(۹۷,۴۲۴)	(۱۴۱,۲۸۸)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۱۷۲	۱۷,۸۶۶	۲۰,۹۸۵	۱۹
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۷,۹۸۴)	(۲۰,۱۴۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۲۲,۹۰۸	۵۵۲,۰۰۱	۶۵۹,۶۹۵	۸۵
هزینه های مالی	(۱۶,۹۱۵)	(۱۳,۲۲۸)	(۱۷,۹۹۹)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳,۳۵۸	۵۳,۹۸۰	۵۴,۶۶۹	۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۹,۳۵۱	۵۹۲,۷۵۳	۶۹۶,۳۶۵	۸۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۱,۸۱۴)	(۱۰۸,۲۳۹)	(۱۵۵,۴۲۵)	(۸۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷۷,۵۳۷	۴۸۴,۵۱۴	۵۴۰,۹۴۰	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۷۷,۵۳۷	۴۸۴,۵۱۴	۵۴۰,۹۴۰	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۱۹	۰	۵۵۶	
غیرعملياتي (ریال)	۵۹	۰	(۱۱)	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۷۸	۰	۵۴۵	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۷۸	۰	۵۴۵	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۷۸	۴۸۵	۵۴۱	۸۱
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۷۷,۵۳۷	۴۸۴,۵۱۴	۵۴۰,۹۴۰	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۷۷,۵۳۷	۴۸۴,۵۱۴	۵۴۰,۹۴۰	۸۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷۳۶,۸۱۱	۷۳۲,۹۲۴	۶۴۳,۶۳۳	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۰۶۵	۱,۳۳۸	۱,۴۳۱	(۲۰)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۰۲	۴۹۸	۴۹۸	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷۳۸,۳۷۸	۷۳۴,۷۵۰	۶۴۵,۵۵۱	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۳۳,۵۵۱	۹۳,۲۱۸	۴۶,۶۹۴	۱۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۸۵۳,۷۹۳	۷۶۳,۱۲۹	۶۵۷,۹۲۶	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۱۲,۲۵۲	۴۶۲,۵۶۹	۲۷۴,۴۵۱	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۳۳
موجودي نقد	۱۶۰,۵۵۵	۱۶۱,۵۳۹	۱۶۲,۶۲۵	(۱)
	۲,۴۰۹,۱۵۱	۱,۶۳۰,۴۵۵	۱,۲۹۱,۶۹۶	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۴۰۹,۱۵۱	۱,۶۳۰,۴۵۵	۱,۲۹۱,۶۹۶	۴۸
جمع داراييها	۳,۱۴۷,۵۲۹	۳,۲۵۵,۲۰۵	۱,۹۳۷,۲۴۷	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۰,۱۹۴	۲۰,۸۴۸	۷,۵۱۰	(۳)
اندوخته قانوني	۹۱,۲۶۸	۹۱,۲۶۸	۶۴,۲۲۱	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	۱,۱۱۴,۸۶۰	۵۳۷,۳۲۳	۴۳۸,۴۲۸	۱۰۷
سهام خزانه	(۱۷,۷۳۹)	(۵۱,۸۵۸)	(۳۶,۶۱۳)	۶۶
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۰۸,۵۸۳	۱,۵۹۷,۵۸۰	۱,۳۷۳,۵۴۶	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۷۱۷	۳,۳۳۶	۲,۵۴۸	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۱۷	۳,۳۳۶	۲,۵۴۸	۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸۲,۳۰۴	۱۱۸,۶۹۰	۷۶,۲۵۵	۱۲۸
ماليات پرداختني	۲۷۷,۶۰۷	۱۷۶,۸۳۸	۸۵,۵۵۶	۵۷
سود سهام پرداختني	۱۳۰,۵۵۱	۱۰۴,۲۹۱	۷۶,۲۳۹	۳۵
تسهيلات مالي	۸,۰۴۳	۱۲۵,۲۳۷	۱۱۸,۱۹۱	(۹۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳۵,۷۲۴	۲۳۹,۲۳۳	۲۰۴,۸۲۲	۳
	۹۳۴,۲۲۹	۷۵۴,۲۸۹	۵۶۱,۱۵۳	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۳۴,۲۲۹	۷۵۴,۲۸۹	۵۶۱,۱۵۳	۳۴
جمع بدهي‌ها	۹۳۸,۹۴۶	۷۵۷,۶۲۵	۵۶۳,۷۰۱	۳۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۱۴۷,۵۲۹	۲,۳۵۵,۲۰۵	۱,۹۳۷,۲۴۷	۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۱۰	۶۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۲۸	(۳۶,۶۱۳)	۱,۳۷۳,۵۴۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۵۱۰	۶۴,۲۲۱	۰	۰	۰	۴۳۸,۴۲۸	(۳۶,۶۱۳)	۱,۳۷۳,۵۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۴۰,۹۴۱		۵۴۰,۹۴۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۰,۹۴۱	۰	۵۴۰,۹۴۱
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	۵۴۰,۹۴۱	۰	۵۴۰,۹۴۱
سود سهام مصوب									(۳۱۵,۰۰۰)		(۳۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۷,۰۴۹)	(۲۹۷,۰۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۳,۳۳۸						۲۸۱,۸۰۴	۲۹۵,۱۴۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷,۰۴۷				(۲۷,۰۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۰,۸۴۸	۹۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۵۳۷,۳۳۲	(۵۱,۸۵۸)	۱,۵۹۷,۵۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۷۷,۵۳۸		۸۷۷,۵۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۵۳۸	۰	۸۷۷,۵۳۸
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				(۶۵۴)						۳۴,۱۱۹	۳۳,۴۶۵
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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۱۹۴	۹۱,۲۶۸	۰	۰	۰	۱,۱۱۴,۸۶۰	(۱۷,۷۳۹)	۲,۲۰۸,۵۸۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۵۳,۹۸۵	۴۲۰,۹۳۲	۴۰۰,۵۰۳	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۱,۰۴۵)	(۵۱,۲۶۰)	(۶۱,۷۳۸)	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۵۲,۹۴۰	۳۶۹,۶۷۲	۳۳۸,۷۶۵	۵۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۰۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۶۶۸)	(۷۷,۳۵۶)	(۱۰۸,۱۰۴)	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۵۱)	(۲۵۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۰۰,۰۰۰)	(۲۵۰,۰۰۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹,۹۳۳	۵۰,۶۶۱	۶۶,۰۷۲	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۰,۷۳۹)	(۱۲۶,۹۴۶)	(۴۰,۲۶۲)	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۲,۲۰۱	۲۴۳,۷۲۶	۲۹۸,۵۰۳	۵۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۴,۵۰۸	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۴,۱۱۹	۱۰۳,۰۸۸	۲۹۵,۱۴۳	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۱۸,۹۳۵)	(۲۹۷,۰۴۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۲۰,۴۵۳	۱۷۳,۰۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱۷,۱۹۳)	(۱۱۶,۱۷۶)	(۱۶۵,۹۶۳)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۹۱۵)	(۱۳,۲۲۸)	(۱۷,۹۹۹)	(۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۷۳,۷۴۰)	(۲۸۲,۰۴۱)	(۲۸۷,۰۳۸)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۷۳,۷۲۹)	(۳۰۳,۳۳۱)	(۲۹۹,۸۹۸)	(۲۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۵۲۸)	(۶۰,۶۰۵)	(۱,۳۹۵)	۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۱,۵۳۹	۱۶۲,۶۲۵	۱۶۲,۶۲۵	(۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴۴	۷۹	۳۰۹	۵۸۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۰,۵۵۵	۱۰۲,۰۹۹	۱۶۱,۵۳۹	۵۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
تیوب لمینیت	عدد	۰	سایر	۸,۳۵۹,۲۴۰	۱۴۱,۱۴۵	۱۰,۹۸۱,۲۸۸	۱۱,۲۴۴,۰۱۴	۱۷,۳۵۴	۱۹۵,۱۲۹	(۱۲۶,۶۶۷)	۶۸,۴۶۲	۷,۱۹۳,۸۷۳	۷,۲۳۰,۳۴۸	۲۸,۰۸۵	۲۰۳,۰۶۳	(۱۲۴,۷۶۳)	۷۸,۳۰۰	۴,۸۰۶,۱۲۷	۴,۷۶۹,۶۵۲	۱۶,۵۲۵	۷۸,۸۲۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۶۳
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	سایر	۴۷,۵۱۵	۱۲,۳۰۰	۳۰۹,۹۷۹	۷۹,۶۰۵	۲۹۳,۷۱۳	۲۳,۳۸۱	(۲۱,۱۵۱)	۲,۲۳۰	۲۸۳,۰۵۱	۴۴,۵۶۸	۷۶۵,۴۱۵	۳۴,۱۱۳	(۲۳,۳۱۳)	۱۱,۸۰۰	۱۲,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۵۵,۷۰۸	۲۵,۰۰۰	۴۳۲,۲۴۰
چاپ لیبل	عدد	۰	سایر	۷۴,۲۳۰,۲۷۸	۳۹,۳۰۸	۱۶۹,۳۱۷,۴۶۱	۱۸۳,۲۷۹,۹۹۸	۲۵۸	۴۷,۲۰۲	(۳۷,۹۰۳)	۹,۲۹۹	۱۶۸,۱۵۷,۲۰۶	۲۰۲,۵۱۱,۵۹۱	۱۸۴	۳۷,۵۴۴	(۳۴,۲۹۴)	۳,۱۵۰	۰	۰	۲۱,۱۴۷		۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۳
کپ پلاستیکي	عدد	۰	سایر	۲,۹۹۰,۸۰۷	۶,۳۳۶	۹۵,۳۴۴	۴,۲۳۸,۳۷۰	۲,۱۸۱	۹,۲۴۳	(۵,۵۷۷)	۳,۶۶۶	۶۲,۶۹۶	۱,۸۹۷,۴۲۰	۳,۴۹۳	۶,۶۲۸	(۳,۹۵۹)	۲,۶۶۹	۳۳,۷۴۸	۰	۴,۰۸۲		۱۰۲,۰۲۷	۳,۴۰۰,۰۰۰	۳,۹۳۸
قاشق داروئي	عدد	۰	سایر	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۴	۳,۵۲۰,۰۰۰	۳,۴۲۵,۰۰۰	۱,۶۵۵	۵,۶۶۸	(۴,۱۷۱)	۱,۴۹۷	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۲	۱,۲۸۶	(۶۲۳)	۶۶۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸	۹۶۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۹
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۰	سایر	۶۶,۶۲۷,۹۳۰	۱,۳۰۸,۱۳۸	۹۱,۷۶۴,۴۲۰	۹۰,۳۰۴,۸۹۱	۱۹,۴۶۹	۱,۷۵۸,۱۰۳	(۱,۰۶۱,۸۸۰)	۶۹۶,۲۲۴	۶۷,۹۸۰,۹۷۶	۶۸,۲۶۳,۴۶۹	۳۰,۵۴۳	۲,۰۸۴,۹۸۶	(۱,۰۳۸,۸۱۶)	۱,۰۴۶,۱۷۰	۳۲,۰۱۹,۰۲۴	۳۱,۷۳۶,۵۳۱	۱۵,۷۲۲	۴۹۸,۹۶۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۲۹۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
اپلیکاتور	عدد	۰	سایر	۹,۰۱۳,۶۲۵	۵۸,۹۱۰	۱۲,۵۷۰,۹۲۵	۱۲,۷۵۵,۲۰۰	۶,۴۳۳	۸۲,۰۵۵	(۶۱,۲۹۰)	۲۰,۶۶۵	۷,۱۷۳,۶۷۵	۶,۹۵۰,۲۲۵	۱۰,۴۷۳	۷۲,۷۸۷	(۴۸,۷۲۴)	۲۴,۰۶۳	۴,۸۲۶,۳۲۵	۵,۰۴۹,۷۷۵	۲,۸۹۲	۱۴,۶۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۰۳
جمع فروش داخلی				۱۶۳,۷۶۹,۳۹۵	۱,۵۷۰,۳۱۱	۲۸۸,۵۵۹,۴۱۷	۳۰۵,۳۲۷,۰۷۸		۲,۱۲۰,۷۸۱	(۱,۳۱۸,۷۳۹)	۸۰۲,۰۴۱	۲۵۰,۸۵۱,۴۷۷	۲۸۸,۳۹۷,۶۲۱		۲,۴۴۰,۴۰۷	(۱,۲۷۳,۵۹۳)	۱,۱۶۶,۸۱۴	۴۳,۶۹۷,۹۶۵	۴۲,۰۵۵,۹۵۸		۶۱۸,۵۸۶	۱۵۷,۴۵۷,۷۳۵	۱۶۰,۴۲۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	سایر	۹,۵۴۲	۲,۴۷۳	۰	۱۳,۱۰۸	۲۵۸,۸۵۰	۳,۳۹۳	(۳,۱۹۴)	۱۹۹	۰	۵,۱۴۱	۳۷۷,۱۶۴	۱,۹۳۹	(۱,۸۱۱)	۱۲۸	۰	۰		۲,۳۶۱	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۵۴۲	۲,۴۷۳	۰	۱۳,۱۰۸		۳,۳۹۳	(۳,۱۹۴)	۱۹۹	۰	۵,۱۴۱		۱,۹۳۹	(۱,۸۱۱)	۱۲۸	۰	۰		۲,۳۶۱	۰	۰	
سایر				(۴۳۰,۷۵۰)	(۲۵۴)	۰	(۴۵۷,۰۳۰)		(۲,۰۹۵)	۰	۰	۰	(۱۸۵,۶۷۹)		(۵,۵۶۴)	۰	۰	۰				۰		
جمع				۱۶۳,۳۴۸,۱۸۷	۱,۵۷۲,۵۳۰	۲۸۸,۵۵۹,۴۱۷	۳۰۴,۸۸۳,۱۵۶		۲,۱۲۲,۰۷۹	(۱,۳۲۱,۹۳۳)	۸۰۲,۲۴۱	۲۵۰,۸۵۱,۴۷۷	۲۸۸,۲۱۷,۰۸۳		۲,۴۳۶,۷۸۲	(۱,۲۷۵,۴۰۳)	۱,۱۶۶,۹۴۲	۴۳,۶۹۷,۹۶۵	۴۲,۰۵۵,۹۵۸		۶۲۰,۹۴۷	۱۵۷,۴۵۷,۷۳۵	۱۶۰,۴۲۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۸۵,۶۹۸	۷۹۰,۳۵۱	۱,۱۰۹,۵۴۸	۱,۵۷۰,۴۰۹	۲,۱۲۲,۰۷۹	۲,۴۳۶,۷۸۲	۶۲۰,۹۴۷	۳,۷۹۶,۸۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۷,۷۷۴)	(۴۴۰,۷۲۰)	(۶۷۷,۸۶۶)	(۹۸۳,۹۱۸)	(۱,۳۲۱,۹۳۳)	(۱,۲۷۵,۴۰۳)	(۵۶۶,۲۰۳)	(۲,۳۶۷,۶۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و وجود تحریم ها و سیاست های جدید ارزی اعمال شده توسط دولت محترم جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است که :۱)نسبت به خرید مواد اولیه وتجهیزات مورد نیاز با ارز به نرخ های جدید اقدام گردد.۲)نسبت به تامین ذخیره کافی برای مواد اولیه اقدام گردد.۳)نسبت به تامین مالی از منابع مختلف اقدام گردید۴)نسبت به تلاش بیشتر برای حفظ سهم بازار اقدام شود۵)قیمت گذاری محصولات به گونه ای انجام شود که انگیزه واردات کالای مشابه کاهش یافته یا از بین برود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	باتوجه به شرایط اقتصادی امکان افزایش نرخ محصولات دور از انتظار نیست.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به شرایط اقتصادی امکان افزایش نرخ محصولات دور از انتظار نیست.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۱۹,۸۶۴	۵۷۰,۵۵۹	۲۶۱,۵۰۳	۹۶۷,۸۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۲,۹۷۶	۳۲۴,۶۶۱	۱۳۴,۷۶۶	۶۲۰,۲۲۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۴۸۱,۳۵۴	۴۸۴,۰۸۶	۱۰۵,۷۵۲	۷۷۴,۹۱۷
جمع	۱,۳۴۴,۱۹۴	۱,۳۷۹,۳۰۶	۵۰۲,۰۲۰	۲,۳۶۲,۹۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰,۱۷۵)	(۲,۳۳۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۳۲۴,۰۱۹	۱,۳۷۶,۹۷۵	۵۰۲,۰۲۰	۲,۳۶۲,۹۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۱,۹۳۲	(۷۹,۰۷۷)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۳۳۵,۹۵۱	۱,۲۹۷,۸۹۸	۵۰۲,۰۲۰	۲,۳۶۲,۹۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱,۱۸۶	۳۸,۳۹۸	۶۲,۷۰۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۸,۳۹۸)	(۶۲,۷۰۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۳۱۸,۷۳۹	۱,۲۷۳,۵۹۲	۵۶۴,۷۲۴	۲,۳۶۲,۹۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۱۹۴	۱,۸۱۱	۱,۴۷۹	۴,۷۰۳
جمع بهای تمام شده	۱,۳۲۱,۹۳۳	۱,۲۷۵,۴۰۳	۵۶۶,۲۰۳	۲,۳۶۷,۶۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله : مواد اولیه ، انرژی ، هزینه حمل و هزینه های تعمیراتی ، عوامل بهای تمام شده تغییر محسوسی نخواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله : مواد اولیه ، انرژی ، هزینه حمل و هزینه های تعمیراتی ، عوامل بهای تمام شده تغییر محسوسی نخواهد داشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۳,۱۵۲,۵۶۰	۱۰,۷۰۳	۳۳,۷۴۱	۶۷,۹۸۰,۹۷۶	۱۵,۴۷۰	۱,۰۵۱,۶۶۱	۰	۰	۰	۶۸,۲۵۸,۶۲۴	۱۵,۲۱۹	۱,۰۳۸,۸۱۶	۲,۸۷۴,۹۱۲	۱۶,۲۰۴	۴۶,۵۸۶
تیوب لمینیت	عدد	۲۴۱,۶۲۲	۹,۹۴۱	۲,۴۰۲	۷,۱۹۳,۸۷۳	۱۷,۵۶۶	۱۲۶,۳۶۵	۰	۰	۰	۷,۱۵۹,۹۲۴	۱۷,۴۲۵	۱۲۴,۷۶۳	۲۷۵,۵۷۱	۱۴,۵۳۰	۴,۰۰۴
قاشق داروئي	عدد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶	۶۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶	۶۲۳	۰	۰	۰
اپلیکاتور	عدد	۳۱۱,۱۰۰	۴,۱۷۶	۱,۲۹۹	۷,۱۷۳,۶۷۵	۷,۲۴۶	۵۱,۹۷۷	۰	۰	۰	۶,۸۴۸,۰۲۵	۷,۱۱۵	۴۸,۷۲۴	۶۳۶,۷۵۰	۷,۱۴۹	۴,۵۵۲
چاپ لیبل	عدد	۲۱۱,۵۴۲	۱,۵۷۴	۳۳۳	۷,۷۲۸,۵۴۷	۵,۳۶۶	۴۱,۴۷۴	۰	۰	۰	۷,۵۴۹,۵۸۹	۴,۵۵۶	۳۴,۲۹۴	۲۹۰,۵۰۰	۱۸,۹۸۳	۷,۴۱۳
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۹,۳۵۸	۵۶۶,۹۲۴	۲۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۳۹,۳۵۸	۵۶۶,۹۲۴	۲۲,۳۱۳	۰	۰	۰
کپ پلاستیکي	عدد	۰	۰	۰	۱,۹۶۵,۷۱۰	۲,۰۹۰	۴,۱۰۸	۰	۰	۰	۱,۸۹۷,۴۲۰	۲,۰۸۷	۳,۹۵۹	۶۸,۲۹۰	۲,۱۸۲	۱۴۹
درآمد حاصل از خدمات		۰	۰	۰	۵,۱۴۱	۳۵۲,۲۶۶	۱,۸۱۱	۰	۰	۰	۵,۱۴۱	۳۵۲,۲۶۶	۱,۸۱۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸,۳۹۸			۱,۲۹۹,۷۰۹			۰			۱,۲۷۵,۴۰۳			۶۲,۷۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۲,۸۷۴,۹۱۲	۱۶,۲۰۴	۴۶,۵۸۶	۳۲,۰۱۹,۰۲۴	۱۴,۲۷۴	۴۵۷,۰۲۶	۰	۰	۰	۳۱,۷۴۱,۲۷۶	۱۴,۸۰۳	۴۶۹,۸۷۲	۳,۱۵۲,۵۶۰	۱۰,۷۰۲	۳۳,۷۴۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیوب لمینیت	عدد	۳۷۵,۵۷۱	۴,۰۰۴	۴,۸۰۶,۱۲۷	۱۰,۳۹۹	۰	۴۹,۹۷۹	۰	۰	۴,۸۴۰,۰۷۶	۰	۱۰,۶۵۷	۵۱,۵۸۱	۲۴۱,۶۲۲	۹,۹۴۱	۲,۴۰۲
قاشق داروئي	عدد	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۹	۰	۱,۵۳۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۲	۹۱۶	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶	۶۲۳
اپلیکاتور	عدد	۶۲۶,۷۵۰	۷,۱۴۹	۴,۸۲۶,۳۲۵	۴,۳۹۴	۰	۲۱,۲۰۹	۵,۱۵۱,۹۷۵	۰	۰	۰	۴,۷۴۸	۲۴,۴۶۲	۳۱۱,۱۰۰	۴,۱۷۶	۱,۲۹۹
چاپ لیبل	عدد	۳۹۰,۵۰۰	۱۸,۹۸۳	۲۴,۲۷۱,۴۵۳	۳۴۹	۰	۸,۴۷۶	۲۴,۴۵۰,۴۱۱	۰	۰	۰	۶۳۶	۱۵,۵۵۶	۲۱۱,۵۴۲	۱,۵۷۴	۳۳۳
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کپ پلاستیکي	عدد	۶۸,۲۹۰	۲,۱۸۲	۱,۴۳۴,۲۹۰	۱,۵۲۵	۰	۲,۱۸۸	۱,۵۰۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۵	۲,۳۳۷	۰	۰	۰
درآمد حاصل از خدمات	کیلو گرم	۰	۰	۴,۶۰۱	۳۲۱,۴۵۲	۰	۱,۴۷۹	۴,۶۰۱	۰	۰	۰	۳۲۱,۴۵۲	۱,۴۷۹	۰	۰	۰
جمع کل			۶۲,۷۰۴			۰	۵۴۱,۸۹۶						۵۶۶,۲۰۳			۳۸,۳۹۷

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیوب وقوطي آلومینیوم	عدد	۳,۱۵۲,۵۶۰	۱۰,۷۰۲	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۱	۰	۱,۹۲۵,۱۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۵۱	۰	۰	۳,۱۵۲,۵۶۰	۱۰,۷۰۲	۳۳,۷۴۰
تیوب لمینیت	عدد	۲۴۱,۶۲۲	۹,۹۴۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۲	۰	۲۵۰,۸۲۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۰۲	۰	۰	۲۴۱,۶۲۲	۹,۹۴۱	۲,۴۰۲
قاشق داروئي	عدد	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲	۰	۲,۰۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۲	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۶	۶۲۳
اپلیکاتور	عدد	۳۱۱,۱۰۰	۴,۱۷۶	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۲	۰	۹۳,۵۰۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۹۲	۰	۰	۳۱۱,۱۰۰	۴,۱۷۶	۱,۲۹۹
چاپ لیبل	عدد	۲۱۱,۵۴۲	۱,۵۷۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳	۰	۶۶,۹۶۴	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۳	۰	۰	۲۱۱,۵۴۲	۱,۵۷۴	۳۳۳
پولک آلومینیوم ک	کیلوگرم	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۶۴۷,۰۸۰	۰	۱۶,۱۷۷	۲۵,۰۰۰	۶۴۷,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۷۷
کپ پلاستیکي	عدد	۰	۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲	۰	۸,۳۷۲	۳,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۸,۳۷۲
درآمد حاصل از خدمات		۰	۰	۱۱,۵۰۰	۴۰۸,۹۵۷	۰	۴,۷۰۳	۱۱,۵۰۰	۴۰۸,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۳
جمع کل			۳۸,۳۹۷			۰	۲,۳۶۷,۶۷۰						۲,۳۶۷,۶۷۰			۳۸,۳۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
لاکها	کیلوگرم	۱۳,۳۰۹	۱,۷۸۶,۴۶۰	۲۳,۷۷۶	۴۸,۲۷۳	۲,۱۵۳,۸۳۳	۱۰۳,۹۷۲	۴۳,۵۷۰	۲,۰۰۸,۵۹۸	۸۵,۵۰۶	۱۹,۰۱۲	۲,۲۲۱,۸۶۰	۴۲,۲۴۲
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۱۹۷,۴۵۲	۱۵۷,۵۱۲	۳۱,۱۰۱	۰	۰	۰	۵۳,۹۰۰	۳۲۹,۹۸۱	۱۷,۷۸۶	۱۴۳,۵۵۲	۹۲,۷۵۴	۱۳,۳۱۵
شمش آلومینیوم	کیلوگرم	۱۷۹,۵۲۶	۱,۰۹۷,۶۲۴	۱۹۷,۰۵۲	۱۷۳,۶۰۰	۱,۵۰۷,۵۹۲	۲۶۱,۷۱۸	۲۶۵,۹۹۰	۱,۲۲۴,۷۹۴	۳۲۵,۷۸۳	۸۷,۱۲۶	۱,۵۲۶,۲۰۰	۱۳۲,۹۸۷
پلي اتیلن	کیلوگرم	۸۴,۴۴۸	۳۴۸,۹۸۴	۲۹,۴۷۱	۱۸۳,۷۷۵	۴۶۲,۶۹۶	۸۵,۰۳۲	۱۱۵,۷۱۵	۴۲۵,۵۹۷	۴۹,۲۴۸	۱۵۲,۵۰۸	۴۲۷,۸۷۹	۶۵,۲۵۵
ورق لمینیت	مترمربع	۶,۴۵۲	۲۴۵,۰۴۰	۱,۵۸۱	۰	۰	۰	۲,۸۹۵	۲۶۴,۲۴۹	۷۶۵	۳,۵۵۷	۳۲۹,۴۰۷	۸۱۶
سایرموادمصرفي	مختلف	۱۹۶,۱۴۰	۳۱۰,۱۴۱	۶۰,۸۳۱	۴۵۶,۱۲۱	۹۳,۰۵۴	۴۲,۴۴۴	۴۰۶,۴۵۶	۴۴,۷۹۲	۱۸,۲۰۶	۲۴۵,۸۰۵	۳۴۶,۰۸۳	۸۵,۰۶۹

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
جمع مواد اوليه داخلی				۳۴۳,۸۱۲			۴۹۳,۱۶۶			۴۹۷,۲۹۴
مواد اوليه وارداتی:										
ورق لمينيت وارداتي	مترمربع	۶۳,۰۶۱	۳۵۹,۲۸۷	۲۲,۶۵۷	۵۶,۲۳۵	۵۰۹,۳۶۲	۲۸,۶۴۴	۷۰,۶۸۰	۴۴۴,۸۵۰	۳۱,۴۴۲
پولک آلومينيومي	کيلوگرم	۵۲,۸۵۳	۹۳۰,۲۴۰	۴۹,۱۶۶	۰	۰	۰	۲۲,۶۳۳	۱,۸۴۷,۸۷۷	۴۱,۸۲۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۱,۸۲۳			۲۸,۶۴۴			۷۳,۲۶۵
جمع کل				۴۱۵,۶۳۵			۵۲۱,۸۱۰			۵۷۰,۵۵۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
جمع مواد اوليه داخلی				۳۳۹,۶۸۴
مواد اوليه وارداتی:				
ورق لمينيت وارداتي	مترمربع	۴۸,۶۱۶	۴۰۸,۴۸۷	۱۹,۸۵۹
پولک آلومينيومي	کيلوگرم	۳۰,۲۲۰	۳۴۲,۹۸۵	۷,۳۴۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۷,۲۰۲
جمع کل				۳۶۶,۸۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
لاکها	کيلوگرم	۱۹,۰۱۲	۲,۲۲۱,۸۶۰	۴۲,۲۴۲	۳,۸۹۴	۳,۲۱۸,۲۸۵	۱۲,۵۳۲	۹,۵۹۷	۳,۲۲۹,۹۶۸	۳۰,۹۹۸
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۱۴۳,۵۵۲	۹۲,۷۵۴	۱۳,۲۱۵	۸۹,۷۲۸	۲۴۰,۶۳۸	۲۱,۵۹۲	۳۵,۸۲۸	۱۰۶,۲۳۰	۳,۸۰۶
شمش آلومينيوم	کيلوگرم	۸۷,۱۳۶	۱,۵۲۶,۲۰۰	۱۳۲,۹۸۷	۱۱۵,۸۹۱	۸۲۶,۶۶۵	۹۵,۸۰۳	۲۳,۵۰۱	۱,۳۵۰,۴۹۶	۳۱,۷۳۸
پلي اتيلن	کيلوگرم	۱۵۲,۵۰۸	۴۳۷,۸۷۹	۶۵,۲۵۵	۸۰,۷۴۱	۴۹۲,۴۸۸	۳۹,۷۶۴	۴۹,۴۷۴	۴۰۳,۹۹۰	۱۹,۹۸۷
ورق لمينيت	مترمربع	۳,۵۵۷	۲۲۹,۴۰۷	۸۱۶	۶۰,۹۲۷	۳۶۲,۹۲۶	۲۲,۱۱۲	۵۸,۰۳۳	۳۶۷,۸۴۹	۲۱,۳۴۷
سايرموادمصرفي	مختلف	۳۴۵,۸۰۵	۳۴۶,۰۸۳	۸۵,۰۶۹	۳۴,۱۰۱	۱,۴۸۱,۲۱۸	۵۰,۵۱۱	۸۳,۷۶۶	۸۹۲,۳۵۵	۷۴,۷۴۹
جمع مواد اوليه داخلی				۳۳۹,۶۸۴			۲۴۲,۳۱۴			۱۸۲,۶۲۵
مواد اوليه وارداتی:										
ورق لمينيت وارداتي	مترمربع	۴۸,۶۱۶	۴۰۸,۴۸۷	۱۹,۸۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پولک آلومينيومي	کيلوگرم	۳۰,۲۲۰	۳۴۲,۹۸۵	۷,۳۴۳	۳۰,۱۲۳	۲,۱۹۲,۱۷۹	۶۶,۰۳۵	۷,۴۹۰	۳,۲۳۲,۵۷۷	۲۴,۲۱۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۷,۲۰۲			۶۶,۰۳۵			۲۴,۲۱۲
جمع کل				۳۶۶,۸۸۶			۳۰۸,۳۴۹			۳۰۶,۸۳۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:				
لاکها	کيلوگرم	۱۳,۳۰۹	۱,۷۸۶,۴۶۰	۲۳,۷۷۶
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۱۹۷,۴۵۲	۱۵۷,۵۱۲	۳۱,۱۰۱
شمش آلومينيوم	کيلوگرم	۱۷۹,۵۲۶	۱,۰۹۷,۶۲۴	۱۹۷,۰۵۲
پلي اتيلن	کيلوگرم	۱۸۳,۷۷۵	۴۶۲,۶۹۶	۸۵,۰۳۲
ورق لمينيت	مترمربع	۶,۴۵۲	۲۴۵,۰۴۰	۱,۵۸۱
سايرموادمصرفي	مختلف	۱۹۶,۱۴۰	۳۱۰,۱۴۱	۶۰,۸۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
لاکها	کيلوگرم	۱۳,۳۰۹	۱,۷۸۶,۴۶۰	۲۳,۷۷۶	۵۸,۱۱۶	۲,۷۷۴,۹۸۵	۱۶۱,۲۷۱	۵۸,۱۱۶	۲,۷۷۴,۹۸۵	۱۶۱,۲۷۱
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۱۹۷,۴۵۲	۱۵۷,۵۱۲	۳۱,۱۰۱	۶۸,۵۶۶	۳۲۳,۹۹۴	۲۲,۲۱۵	۶۸,۵۶۶	۳۲۳,۹۹۴	۲۲,۲۱۵
شمش آلومينيوم	کيلوگرم	۱۷۹,۵۲۶	۱,۰۹۷,۶۲۴	۱۹۷,۰۵۲	۲۳۷,۹۸۱	۲,۰۱۹,۵۹۸	۴۸۰,۶۲۶	۲۳۷,۹۸۱	۲,۰۱۹,۵۹۸	۴۸۰,۶۲۶
پلي اتيلن	کيلوگرم	۱۸۳,۷۷۵	۴۶۲,۶۹۶	۸۵,۰۳۲	۱۶۵,۹۲۵	۵۱۳,۶۰۰	۸۵,۲۱۹	۱۶۵,۹۲۵	۵۱۳,۶۰۰	۸۵,۲۱۹
ورق لمينيت	مترمربع	۶,۴۵۲	۲۴۵,۰۴۰	۱,۵۸۱	۴,۲۲۵	۳۲۲,۱۳۰	۱,۲۶۱	۴,۲۲۵	۳۲۲,۱۳۰	۱,۲۶۱
سايرموادمصرفي	مختلف	۱۹۶,۱۴۰	۳۱۰,۱۴۱	۶۰,۸۳۱	۴۹۰,۲۲۲	۱۸۸,۳۹۰	۹۲,۳۵۳	۴۹۰,۲۲۲	۱۸۸,۳۹۰	۹۲,۳۵۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:				
لاکها	کيلوگرم	۱۳,۳۰۹	۱,۷۸۶,۴۶۰	۲۳,۷۷۶
ورق پشت چسب دار	مترمربع	۱۹۷,۴۵۲	۱۵۷,۵۱۲	۳۱,۱۰۱
شمش آلومينيوم	کيلوگرم	۱۷۹,۵۲۶	۱,۰۹۷,۶۲۴	۱۹۷,۰۵۲
پلي اتيلن	کيلوگرم	۱۸۳,۷۷۵	۴۶۲,۶۹۶	۸۵,۰۳۲
ورق لمينيت	مترمربع	۶,۴۵۲	۲۴۵,۰۴۰	۱,۵۸۱
سايرموادمصرفي	مختلف	۱۹۶,۱۴۰	۳۱۰,۱۴۱	۶۰,۸۳۱

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۹,۳۷۳			۸۴۳,۰۴۵			۸۴۳,۰۴۵
مواد اولیه وارداتی:										
ورق لمینیت وارداتي	مترمربع	۴۸,۶۱۶	۴۰۸,۴۸۷	۱۹,۸۵۹	۹۸,۱۶۳	۵۷۱,۸۹۶	۵۶,۱۳۹	۹۸,۱۶۳	۵۷۱,۸۹۶	۵۶,۱۳۹
پولک آلومینیومي	کیلوگرم	۵۲,۸۵۳	۹۳۰,۲۴۰	۴۹,۱۶۶	۲۲,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۶۸,۶۴۰	۲۲,۰۰۰	۳,۱۲۰,۰۰۰	۶۸,۶۴۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۶۹,۰۲۵			۱۲۴,۷۷۹			۱۲۴,۷۷۹
جمع کل				۴۶۸,۳۹۸			۹۶۷,۸۲۴			۹۶۷,۸۲۴

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۹,۳۷۳
مواد اولیه وارداتی:				
ورق لمینیت وارداتي	مترمربع	۴۸,۶۱۶	۴۰۸,۴۸۷	۱۹,۸۵۹
پولک آلومینیومي	کیلوگرم	۵۲,۸۵۳	۹۳۰,۲۴۰	۴۹,۱۶۶
جمع مواد اولیه وارداتي				۶۹,۰۲۵
جمع کل				۴۶۸,۳۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به وجود تحریم ها و فشار اقتصادی امکان افزایش نرخ خرید مواد اولیه وجود خواهد داشت
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به وجود تحریم ها و فشار اقتصادی امکان افزایش نرخ خرید مواد اولیه وجود خواهد داشت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۸,۶۵۳	۱۷۵,۱۹۶	۲۱۰,۴۶۲	۵۱۶,۵۱۱	۶۱,۰۰۲	۷۰,۳۸۴	۳۳,۲۷۰	۱۳۹,۹۳۳
هزینه استهلاک	۲۶,۴۷۲	۱۰,۰۶۵	۱۸,۹۷۹	۳۵,۴۶۵	۶۶۳	۲,۴۴۵	۰	۷۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۷۹۷	۱۱,۳۸۵	۱۵,۶۰۴	۴۵,۶۱۳	۳۶۵	۴۳۹	۰	۴۴۶
هزینه مواد مصرفی	۲۲,۲۳۳	۱۸,۱۳۵	۵,۳۱۲	۳۰,۴۸۱	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۳	۷۰۰	۵۴۵	۷,۷۴۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۰۶۱	۲,۱۲۰	۴۳۹	۳,۳۲۷	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۴۰,۱۳۸	۲۶۷,۱۸۵	۰	۱۴۳,۵۲۰	۷۸,۰۶۵	۸۵,۶۷۵	۰	۱۱۱,۸۵۱
جمع	۴۸۱,۳۵۴	۴۸۴,۰۸۶	۲۵۰,۷۹۶	۷۷۴,۹۱۷	۱۴۱,۲۸۸	۱۵۹,۶۴۳	۳۳,۸۱۵	۲۶۰,۷۴۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت ثابت بودن شرایط اقتصادی حاکم ، تغییرات محسوسی در این قسمت متصور نیست.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت ثابت بودن شرایط اقتصادی حاکم ، تغییرات محسوسی در این قسمت متصور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۰۹	۱۰۹	۱۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۵	۹۵	۹۵	۸۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳۳,۷۹۵	۱۳۹,۹۶۸	۱۴۷,۲۸۰	۷۹,۱۳۰	۱۸۸,۷۲۰	۱۰۵,۶۷۰	۳۳۶,۰۰۰	۴۰۳,۲۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۰	۵	۰	۰	۰	۱۸	۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ایران	۰	۲۹۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۰	۰	۰	۷	۰
داروسازي اسوه	۰	۱۷۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰
تعاوني فراهم قالب	۰	۱۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از ساخت کلیشه	۱۴,۵۶۸	۱۵,۵۸۸	۲,۵۴۷	۲۱,۷۶۲
درآمد حاصل از حمل کالا	۱,۲۷۰	۹۵۱	۶۸۶	۱,۹۶۴
سودفروش ضایعات	۵,۰۴۷	۴,۶۳۳	۱,۲۶۷	۶,۰۰۰
جمع	۲۰,۹۸۵	۲۱,۱۷۲	۴,۶۰۰	۲۹,۷۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از فروش ضایعات	۲۰,۱۴۸	۰	۰	۰
جمع	۲۰,۱۴۸	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲۵,۲۳۷	۸,۰۴۳		۰	۰	۸,۰۴۳	۰	۱۶,۹۱۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۵,۲۳۷	۸,۰۴۳			۰	۸,۰۴۳	۰	۱۶,۹۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶,۹۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۸,۰۴۳	۱۲۵,۲۳۷		۰	۰	۱۲۵,۲۳۷	۰	۸,۹۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۰۴۳	۱۲۵,۲۳۷			۰	۱۲۵,۲۳۷	۰	۸,۹۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۹۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی و ریالی شرکت در سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	۱۲۵,۲۳۷	۷۷,۰۰۰		۰	۰	۷۷,۰۰۰	۰	۱۲,۴۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۵,۲۳۷	۷۷,۰۰۰			۰	۷۷,۰۰۰	۰	۱۲,۴۳۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲,۴۳۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه های مالی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی گذشته افزایش یافته است.

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۶۶,۰۷۲	۶۹,۹۳۴	۲۵,۳۶۵	۹۵,۳۰۰
سود سهام دریافتي	۹۰۱	۳۴۷	۳۳۴	۶۸۱
جمع	۶۶,۹۷۳	۷۰,۲۸۱	۲۵,۶۹۹	۹۵,۹۸۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش داراي ثابت	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير نرخ ارز	۵۶۸	۵۴۴	۰	۳۰۰
سود(زيان)حاصل از فروش مواد اوليه و لوازم يدكي	۱,۹۹۷	۲,۵۳۳	۰	۴۰۰
سایر درآمدها	(۱۴,۸۶۹)	۰	۰	۰
جمع	(۱۲,۳۰۴)	۳,۰۷۷	۰	۷۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۳۷,۳۲۲	۳۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۹۴۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	-افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰میلیون ریال (مطابق مصوبه ۸۹۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ طبق بند ۱ماده ۱۱ دستورالعمل پذیرش بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ جهت حفظ حداقل سرمایه پذیرش در تابلوی اصلی بازار دوم بورس .)

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در حال حاضرشرکت هیچگونه برنامه بااهمیتی جهت سال آینده دردست اقدام ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

-افزایش سرمایه به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰میلیون ریال (مطابق مصوبه ۸۹۸ هیات مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ طبق بند ۱ماده ۱۱ دستورالعمل پذیرش بورس و اوراق بهادار در ابلاغیه ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ جهت حفظ حداقل سرمایه پذیرش در تابلوی اصلی بازار دوم بورس .)
«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.»