اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروئي ره آورد تامين	سرمایه ثبت شده: 2,675,294
نماد: درهآور(درهآورد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۱۴,۴۱۴	۲,۵۳۷,۳۱۸	۱۲,۸۲۹,۹۰۹	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۲۵,۰۴۲)	(۱,۱۳۸,۱۹۰)	(۶,۵۰۵,۷۹۵)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۸۹,۳۷۲	۱,۳۹۹,۱۲۸	۶,۳۲۴,۱۱۴	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۹,۵۰۵)	(۱۳۲,۷۴۵)	(۷۴۳,۲۵۰)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۰۳۹,۸۶۷	۱,۲۶۶,۳۸۳	۵,۵۸۰,۸۶۴	۶۱
هزینه های مالی	(۳۴۲,۹۸۹)	(۲۰۰,۴۶۵)	(۸۳۹,۳۹۱)	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۵,۱۶۲)	۹,۶۴۴	۳۹۳,۹۹۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۳۱,۷۱۶	۱,۰۷۵,۵۶۲	۵,۱۳۵,۴۶۴	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۵,۵۵۰)	(۱۹۸,۹۷۹)	(۷۶۷,۶۱۳)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۴۶,۱۶۶	۸۷۶,۵۸۳	۴,۳۶۷,۸۵۱	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۶,۱۶۶	۸۷۶,۵۸۳	۴,۳۶۷,۸۵۱	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۱۲	۰	۱,۷۸۲	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۶۷۵	۰	(۱۳۹)	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۷	۰	۱,۶۴۳	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۸۷	۰	۱,۶۴۳	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۳	۳۲۸	۱,۶۳۳	۵۳
سرمایه	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۴۶,۱۶۶	۸۷۶,۵۸۳	۴,۳۶۷,۸۵۱	۵۴
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	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(زیان) جامع سال	۱,۳۴۶,۱۶۶	۸۷۶,۵۸۳	۴,۳۶۷,۸۵۱	۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۱۰۳,۹۱۹	۳,۷۴۷,۶۹۱	۳,۹۴۹,۸۰۰	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۱,۵۰۹	۵۷,۵۲۸	۱۲,۲۰۵	(۴۵)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۳۸۷	۱,۳۸۷	۱,۳۷۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۵۸,۶۹۲	۹۶,۸۴۱	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۳۶,۸۱۵	۳,۸۶۵,۲۹۸	۳,۰۶۰,۲۲۵	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۰۴,۶۱۰	۳۵۰,۴۵۵	۱,۳۲۹,۱۲۴	۱۳۰
موجودي مواد و کالا	۵,۳۹۴,۹۲۴	۳,۹۷۱,۳۲۳	۲,۳۳۰,۵۹۶	۳۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۵۰۷,۵۳۶	۵,۹۰۵,۸۴۹	۲,۴۱۶,۶۰۱	(۷)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۷,۵۶۱	۷,۵۶۱	۸,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲,۷۳۱,۵۰۲	۱,۷۴۹,۷۶۸	۱,۴۵۳,۶۴۲	۵۶
	۱۴,۴۴۶,۱۳۳	۱۱,۹۸۴,۹۵۶	۷,۵۳۷,۹۶۳	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۴۴۶,۱۳۳	۱۱,۹۸۴,۹۵۶	۷,۵۳۷,۹۶۳	۲۱
جمع داراييها	۱۸,۵۸۲,۹۴۸	۱۵,۸۵۰,۲۵۴	۱۰,۵۹۸,۱۸۸	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۰,۰۱۸	۴۷,۶۶۶	۳۷,۹۲۴	۵
اندوخته قانوني	۲۶۷,۵۲۹	۲۶۷,۵۲۹	۱۹۵,۳۷۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۸۰,۷۲۳	۵,۰۲۰,۷۴۵	۳,۴۲۷,۰۹۲	(۵۳)
سهام خزانه	(۱۲,۰۹۸)	(۱۶۲,۲۹۵)	(۱۳۱,۰۹۳)	۹۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۶۴,۰۱۰	۷,۸۵۱,۴۸۳	۶,۲۰۷,۱۳۹	(۳۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۰,۲۲۹	۲۸۳,۵۹۶	۲۴۲,۶۱۳	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۰,۲۲۹	۲۸۳,۵۹۶	۲۴۲,۶۱۳	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۵۴,۰۰۴	۴۴۶,۶۸۹	۸۸۱,۳۳۱	۲۹۳
مالیات پرداختني	۱,۲۱۴,۶۰۰	۱,۰۶۰,۹۱۷	۵۴۵,۹۴۶	۱۴
سود سهام پرداختني	۴,۶۴۵,۵۷۶	۱,۴۸۱,۴۵۴	۱۳۶,۴۴۹	۲۱۴
تسهيلات مالي	۵,۳۰۴,۵۲۹	۴,۶۴۷,۳۰۳	۲,۴۹۲,۰۱۱	۱۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۷۸,۸۱۲	۹۲,۶۹۹	--
	۱۲,۹۱۸,۷۰۹	۷,۷۱۵,۱۷۵	۴,۱۴۸,۴۳۶	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۹۱۸,۷۰۹	۷,۷۱۵,۱۷۵	۴,۱۴۸,۴۳۶	۶۷
جمع بدهي‌ها	۱۳,۲۱۸,۹۳۸	۷,۹۹۸,۷۷۱	۴,۳۹۱,۰۴۹	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۵۸۲,۹۴۸	۱۵,۸۵۰,۲۵۴	۱۰,۵۹۸,۱۸۸	۱۷

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۶۷۵,۲۹۴	۰	۰	۳۷,۹۲۴	۱۹۵,۳۷۸	۲,۵۴۴	۰	۰	۳,۴۳۷,۰۹۲	(۱۳۱,۰۹۳)	۶,۲۰۷,۱۳۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۶۷۵,۲۹۴	۰	۰	۳۷,۹۲۴	۱۹۵,۳۷۸	۲,۵۴۴	۰	۰	۳,۴۳۷,۰۹۲	(۱۳۱,۰۹۳)	۶,۲۰۷,۱۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۳۶۷,۸۵۱		۴,۳۶۷,۸۵۱
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۷,۸۵۱	۰	۴,۳۶۷,۸۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۷,۸۵۱	۰	۴,۳۶۷,۸۵۱
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۳,۰۴۷)		(۲,۷۰۳,۰۴۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۲,۱۶۲)	(۱۴۲,۱۶۲)
فروش سهام خزانه			۰	۹,۷۴۲						۱۱۰,۹۶۰	۱۲۰,۷۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۳,۱۵۱				(۷۳,۱۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۶۷۵,۲۹۴	۰	۰	۴۷,۶۶۶	۲۶۷,۵۲۹	۲,۵۴۴	۰	۰	۵,۰۲۰,۷۴۵	(۱۶۲,۲۹۵)	۷,۸۵۱,۴۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۳۴۶,۱۶۶		۱,۳۴۶,۱۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۱۶۶	۰	۱,۳۴۶,۱۶۶
سود سهام مصوب									(۳,۹۸۶,۱۸۸)		(۳,۹۸۶,۱۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰										۰
خرید سهام خزانه										(۵۳,۷۷۱)	(۵۳,۷۷۱)
فروش سهام خزانه				۰						۲۰۳,۹۶۸	۲۰۳,۹۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۲,۳۵۲			۰	۰	۰		۲,۳۵۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۶۷۵,۲۹۴	۰	۰	۵۰,۰۱۸	۲۶۷,۵۲۹	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۳۸۰,۷۲۳	(۱۲,۰۹۸)	۵,۳۶۴,۰۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۵۰,۵۸۶	(۵۸۷,۵۱۵)	۱,۶۰۷,۱۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۵۲,۶۴۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۵۰,۵۸۶	(۵۸۷,۵۱۵)	۱,۳۵۴,۴۶۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷,۴۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۵,۲۲۰)	(۱۴۸,۳۲۳)	(۱,۰۰۱,۰۷۰)	(۳۰۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۸۱۸)	(۴۷,۶۷۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۸)	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	۰	۰	۴۳۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵۷,۰۸۷)	(۲۵۷,۰۸۷)	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۵,۳۳۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲,۴۱۳	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۶۲,۳۰۷)	(۴۰۸,۲۲۸)	(۱,۰۳۳,۱۶۲)	(۱۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۸,۲۷۹	(۹۹۵,۷۴۳)	۳۲۱,۳۰۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۰۳,۹۶۸	۹۵,۲۳۶	۱۲۰,۷۰۲	۱۱۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۳,۷۷۱)	(۱۹۵,۵۷۲)	(۱۴۲,۱۶۲)	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۳۹۰,۰۰۰	۳,۱۵۰,۰۰۰	۸,۹۴۳,۹۸۵	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۶۷,۶۴۵)	(۲,۰۸۳,۴۹۳)	(۶,۷۸۹,۹۴۸)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۹۰,۵۵۴)	(۱۶۰,۶۵۴)	(۸۳۷,۱۳۶)	(۲۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۸۸,۵۴۳)	(۶۹۲)	(۱,۳۵۷,۰۴۲)	(۲۷,۱۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۹۳,۴۵۵	۸۰۴,۸۲۶	(۶۲,۶۰۱)	(۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۸۱,۷۳۴	(۱۹۰,۹۱۷)	۲۵۸,۷۰۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۴۹,۷۶۸	۱,۴۵۳,۶۴۳	۱,۴۵۳,۶۴۳	۲۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۸۳۵	۳۷,۴۲۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۳۱,۵۰۲	۱,۲۶۳,۵۶۰	۱,۷۴۹,۷۶۸	۱۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
PVP	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۹۷,۴۷۷	۹۸۴,۰۰۸	۵۹۱,۸۶۷	۴۴۱,۳۰۳	۱۰,۹۲۸,۷۹۰	۲۴,۸۲۲,۹۰۸	(۲,۲۷۷,۷۵۳)	۲,۵۴۵,۱۵۵	۱۲۸,۴۲۸	۱۱۲,۵۴۷	۱۶,۴۶۷,۵۴۷	۱,۸۵۳,۳۷۳	(۶۳۸,۱۳۴)	۱,۲۱۵,۲۳۹	۶۴۵,۰۰۰	۵۳۴,۱۲۵	۹,۰۴۵,۴۴۸	۴,۸۳۱,۴۰۰
RT.FILM	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲۸,۲۷۳	۵۰۲,۲۵۲	۱۲۹,۹۱۳	۱۲۹,۴۳۹	۱۸,۱۵۸,۲۰۶	۲,۳۵۰,۳۸۰	(۷۴۸,۵۴۲)	۱,۶۰۱,۸۳۸	۱۸,۲۷۸	۲۰,۲۰۶	۲۶,۷۸۰,۰۶۵	۵۴۱,۱۱۸	(۲۰۹,۹۹۷)	۳۳۱,۱۲۱	۱۵۰,۰۰۰	۱۱۴,۵۰۰	۲۰,۷۲۰,۳۰۶	۲,۳۷۲,۴۷۵
RT.COAT	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲۷,۲۳۴	۱۹۶,۷۲۷	۱۱۶,۸۹۰	۹۰,۱۷۵	۷,۸۸۳,۹۱۵	۷۱۰,۹۳۲	(۳۶۹,۱۲۷)	۳۴۱,۷۹۵	۱۲,۷۹۰	۲۲,۰۲۹	۱۴,۲۰۱,۸۲۵	۳۱۲,۸۵۲	(۱۲۷,۴۳۱)	۱۸۵,۴۲۱	۱۳۲,۰۰۰	۱۴۰,۵۰۰	۲,۴۹۶,۳۱۳	۳۵۰,۷۳۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۹,۵۲۵	۳۶۴,۸۰۷	۱۵۲,۷۷۱	۷۱,۸۰۰	۱,۶۸۴,۲۱۴	۲۳,۴۵۷,۰۱۹	(۱,۲۷۷,۱۲۳)	۴۰۷,۰۹۱	۳۴,۰۰۰	۱۵,۶۰۰	۴۲,۰۸۹,۴۲۳	۶۵۶,۵۹۵	(۴۱۰,۴۹۲)	۲۴۶,۱۰۳	۲۳۰,۰۰۰	۶۵,۲۵۰	۲۹,۹۰۵,۵۶۳	۱,۹۵۱,۳۳۸
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۰	هیئت مدیره	۲۱۵,۲۵۶	۴۸۹,۵۳۴	۱,۳۲۶,۴۷۳	۱,۲۹۹,۸۱۰	۳,۰۸۴,۴۰۶	۲,۳۷۲,۹۶۷	(۱,۶۸۷,۰۰۳)	۱,۳۹۷,۴۰۴	۱۰۰,۱۲۲	۷۴,۴۳۷	۶,۰۵۱,۷۷۵	۴۵۰,۴۷۶	(۱۳۸,۹۸۸)	۳۱۱,۴۸۸	۱,۸۰۰,۰۰۰	۹۹۳,۷۷۸	۵,۳۱۴,۴۳۰	۵,۲۸۱,۲۶۴
جمع فروش داخلی				۳۸۷,۸۶۵	۲,۵۳۷,۳۱۸	۲,۳۱۷,۹۱۴	۲,۰۳۲,۵۲۷	۱۲,۶۵۲,۸۴۰		(۶,۳۵۹,۵۵۸)	۶,۲۹۳,۲۸۲	۲۹۳,۶۲۸	۲۴۴,۸۱۹		۳,۸۱۴,۴۱۴	(۱,۵۲۵,۰۴۲)	۲,۲۸۹,۳۷۲	۲,۹۵۷,۰۰۰	۱,۸۴۸,۱۵۳		۱۴,۷۸۷,۳۰۹
فروش صادراتی:																					
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۶,۹۲۰	۱۷۷,۰۶۹	۲۵,۵۸۸,۰۰۶	(۱۴۶,۲۳۷)	۳۰,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰	۱۴,۵۱۲,۱۹۵	۲۹۷,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۶,۹۲۰	۱۷۷,۰۶۹		(۱۴۶,۲۳۷)	۳۰,۸۳۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰,۵۰۰		۲۹۷,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۸۷,۸۶۵	۲,۵۳۷,۳۱۸	۲,۳۱۷,۹۱۴	۲,۰۳۹,۴۴۷	۱۲,۸۲۹,۹۰۹		(۶,۵۰۵,۷۹۵)	۶,۳۲۴,۱۱۴	۲۹۳,۶۲۸	۲۴۴,۸۱۹		۳,۸۱۴,۴۱۴	(۱,۵۲۵,۰۴۲)	۲,۲۸۹,۳۷۲	۲,۹۵۷,۰۰۰	۱,۸۶۸,۶۵۳		۱۵,۰۸۴,۸۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۲۶۰,۵۱۱	۵,۴۰۴,۶۵۷	۸,۵۲۱,۵۶۴	۹,۰۳۹,۳۱۷	۱۲,۸۲۹,۹۰۹	۳,۸۱۴,۴۱۴	۱۵,۰۸۴,۸۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸۴,۳۶۴)	(۲,۲۸۶,۲۸۵)	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	(۶,۵۰۵,۷۹۵)	(۱,۵۲۵,۰۴۲)	(۹,۳۷۹,۷۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار،شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۴ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود. در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است. برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس تورم و حذف ارز ترجیحی احتمالا قیمت محصولات دچار تغییراتی می شود. بهای تمام شده

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۲۳۰,۵۱۱	۱,۲۹۴,۸۷۸	۶,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۱۵,۷۷۴	۲۷۵,۴۱۶	۹۶۳,۰۰۰
سربارتولید	۱,۶۶۱,۱۶۶	۵۵۸,۲۸۹	۱,۶۹۶,۷۴۷
جمع	۶,۷۰۷,۴۵۱	۲,۱۲۸,۵۸۳	۸,۶۵۹,۷۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۷۰۷,۴۵۱	۲,۱۲۸,۵۸۳	۸,۶۵۹,۷۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۴,۴۶۹	(۱۴۹,۲۷۶)	(۱۳۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۷۳۱,۹۲۰	۱,۹۷۹,۳۰۷	۸,۵۲۹,۷۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۹۲,۶۴۴	۱,۱۱۸,۷۶۹	۸۵۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۱۸,۷۶۹)	(۱,۵۷۳,۰۳۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۵۰۵,۷۹۵	۱,۵۲۵,۰۴۲	۹,۳۷۹,۷۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۵۰۵,۷۹۵	۱,۵۲۵,۰۴۲	۹,۳۷۹,۷۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس تورم و حذف ارز ترجیحی احتمالا قیمت محصولات دچار تغییراتی می شود. بهای تمام شده
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
PVP	کیلوگرم	۱۵۹,۳۴۵	۴,۹۷۷,۴۴۵	۷۹۳,۱۳۱	۱۲۸,۴۲۸	۶,۰۹۶,۰۴۶	۷۸۲,۹۰۳	(۲۹,۴۲۳)	۵,۱۲۹,۵۵۹	(۱۵۰,۹۲۷)	۱۱۲,۵۴۷	۵,۶۶۹,۹۳۳	۶۳۸,۱۳۴	۱۴۵,۸۰۳	۵,۳۹۷,۵۰۹	۷۸۶,۹۷۳
PVPi	کیلو گرم	۳,۳۶۷	۱۷,۲۹۶,۷۰۳	۵۸,۲۳۸	۳۴,۰۰۰	۲۷,۳۲۰,۰۲۹	۹۲۸,۸۸۱	(۳,۰۰۰)	۲۳,۲۲۷,۰۰۰	(۶۹,۶۸۱)	۱۵,۶۰۰	۲۶,۳۱۳,۵۹۰	۴۱۰,۴۹۲	۱۸,۷۶۷	۲۷,۰۱۲,۶۲۹	۵۰۶,۹۴۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
RT.FILM	کیلو گرم	۱۱,۳۳۸	۴,۹۶۴,۱۹۱	۵۶,۲۸۴	۱۸,۲۷۸	۱۲,۴۹۶,۷۱۷	۲۳۸,۴۱۵	(۱۹)	۴,۸۹۴,۷۳۷	(۹۳)	۲۰,۲۰۶	۱۰,۳۹۲,۸۰۴	۲۰۹,۹۹۷	۹,۳۹۱	۷,۹۴۴,۷۳۴	۷۴,۶۰۹
RT.COAT	کیلو گرم	۱۷,۴۶۶	۳,۸۷۵,۱۲۹	۶۷,۶۸۳	۱۲,۷۹۰	۷,۴۵۸,۷۹۶	۹۵,۳۹۸	(۳,۰۴۴)	۳,۲۴۵,۷۲۹	(۹,۸۸۰)	۲۲,۰۲۹	۵,۷۸۴,۶۹۳	۱۲۷,۴۳۱	۵,۱۸۳	۴,۹۷۲,۰۲۴	۲۵,۷۷۰
ضد عفوني کننده ها	لیتر	۷۳,۴۳۴	۱,۹۵۳,۲۲۳	۱۴۳,۴۳۳	۱۰۰,۱۳۲	۱,۷۴۰,۶۰۲	۱۷۴,۲۹۰	(۱۹)	(۵۲,۶۳۲)	۱	۷۴,۴۳۷	۱,۸۶۷,۱۹۰	۱۳۸,۹۸۸	۹۹,۱۱۰	۱,۸۰۳,۴۱۰	۱۷۸,۷۳۶
جمع کل				۱,۱۱۸,۷۶۹			۲,۲۰۹,۸۸۷			(۲۳۰,۵۸۰)			۱,۵۲۵,۰۴۲			۱,۵۷۳,۰۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
PVP	کیلوگرم	۱۴۵,۸۰۳	۵,۲۹۷,۵۰۹	۷۸۶,۹۷۳	۶۴۵,۰۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰	۳,۴۸۱,۷۱۰	۰	۰	۰	۵۳۴,۱۲۵	۵,۶۶۹,۰۸۵	۳,۰۲۸,۰۰۰	۲۵۶,۶۷۸	۴,۸۳۳,۶۱۶	۱,۲۴۰,۶۸۳
PVPi	کیلو گرم	۱۸,۷۶۷	۲۷,۰۱۲,۶۲۹	۵۰۶,۹۴۶	۲۳۰,۰۰۰	۲۷,۰۳۳,۲۶۱	۶,۲۱۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۹۶,۵۴۰	۲۶,۳۱۴,۱۵۰	۲,۵۴۰,۳۶۸	۱۵۲,۲۲۷	۲۷,۴۸۶,۷۶۶	۴,۱۸۴,۲۲۸
RT.FILM	کیلو گرم	۹,۳۹۱	۷,۹۴۴,۷۳۴	۷۴,۶۰۹	۱۵۰,۰۰۰	۷,۹۴۴,۶۶۷	۱,۱۹۱,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۰۰	۱۰,۳۹۳,۰۰۴	۱,۱۸۹,۹۹۹	۴۴,۸۹۱	۱,۶۹۹,۸۹۵	۷۶,۳۱۰
RT.COAT	کیلو گرم	۵,۱۸۳	۴,۹۷۲,۰۲۴	۲۵,۷۷۰	۱۳۲,۰۰۰	۴,۹۷۲,۰۲۳	۶۵۶,۳۰۷	۱۴,۶۸۶	۵,۷۸۷,۸۲۵	۸۵,۰۰۰	۱۳۲,۱۷۵	۵,۷۸۷,۷۸۱	۷۶۵,۰۰۰	۱۹,۶۹۴	۱۰۵,۴۶۴	۲,۰۷۷
ضد عفوني کننده ها	لیتر	۹۹,۱۱۰	۱,۸۰۳,۴۱۰	۱۷۸,۷۳۶	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۴,۰۰۰	۳,۲۴۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۷۷۸	۱,۸۶۸,۰۰۳	۱,۸۵۶,۳۸۰	۹۰۵,۳۳۲	۱,۷۳۳,۶۸۰	۱,۵۶۹,۵۵۶
جمع کل				۱,۵۷۳,۰۳۴			۱۴,۷۹۴,۵۶۷			۸۵,۰۰۰			۹,۳۷۹,۷۴۷			۷,۰۷۲,۸۵۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۷۰۹,۵۰۷	۲,۲۲۳,۲۲۰	۱,۵۷۷,۴۶۱	۴۷,۵۳۰	۲۵,۵۴۱,۴۹۰	۱,۲۱۳,۹۸۷	۶۲,۳۶۳	۱۲,۹۲۲,۰۸۵	۸۰۵,۸۶۰	۶۹۴,۶۷۴	۲,۸۵۸,۳۰۲	۱,۹۸۵,۵۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۷۷,۴۶۱			۱,۲۱۳,۹۸۷			۸۰۵,۸۶۰			۱,۹۸۵,۵۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۹۲,۷۰۰	۲,۴۵۹,۸۷۵	۴۷۴,۰۱۸	۱۹۲,۷۰۰	۲,۴۵۹,۸۷۵	۴۷۴,۰۱۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۴۷۴,۰۱۸			۴۷۴,۰۱۸			۰
جمع کل				۱,۵۷۷,۴۶۱			۱,۶۸۸,۰۰۵			۱,۲۷۹,۸۷۸			۱,۹۸۵,۵۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۶۹۴,۶۷۴	۲,۸۵۸,۳۰۲	۱,۹۸۵,۵۸۸	۱۲۴,۰۰۰	۲۵,۴۷۵,۰۰۰	۳,۱۵۸,۹۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۴۷,۱۷۰	۵,۱۲۳,۵۸۵	۳۱۸,۶۷۴	۶۵,۵۹۴	۲۰,۹۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۸۵,۵۸۸			۳,۱۵۸,۹۰۰			۵,۱۲۳,۵۸۵			۲۰,۹۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱,۰۵۱,۲۰۰	۶,۳۶۲,۸۷۷	۶,۶۸۸,۶۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۸,۱۵۰,۶۲۵	۶,۵۲۰,۵۰۰	۲۵۱,۲۰۰	۶۶۹,۴۱۱	۱۶۸,۱۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۶,۶۸۸,۶۵۶			۶,۵۲۰,۵۰۰			۱۶۸,۱۵۶
جمع کل				۱,۹۸۵,۵۸۸			۹,۸۴۷,۵۵۶			۱۱,۶۴۴,۰۸۵			۱۸۹,۰۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی خرید مواد اولیه با ارز نیمایی خریداری می گردد با توجه به نوسان نرخ ارز بنابرین قیمت خرید مواد اولیه با توجه به بالا رفتن نرخ ارز افزایش خواهد یافت.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵۰,۰۲۹	۲۰۹,۵۰۰	۴۹۹,۶۰۰	۳۸۹,۱۷۰	۱۵۲,۲۰۸	۵۳۷,۱۵۰
هزینه استهلاک	۱۸۱,۶۶۰	۴۸,۶۸۶	۱۶۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۹	۴,۷۹۳	۲۲,۳۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰,۲۷۷	۲۲,۹۲۴	۵۷,۲۰۰	۴,۹۸۶	۱,۸۵۹	۱۹۱,۰۷۹
هزینه مواد مصرفی	۵۹,۸۵۰	۲۶,۱۲۸	۲۳۱,۱۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۷,۶۲۵	۲,۲۱۶	۰	۰	۲,۳۸۳	۲۶۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۲۲۱,۵۱۰	۷۲,۱۳۹	۰	۹۸,۴۴۱	۳۷,۳۴۳	۰
	۰	۰	۰	۳۵,۳۴۵	۰	۰
	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱۲,۵۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حق حضور هئیت مدیره وکمیته حسابرسي	۰	۰	۰	۱۲,۵۶۶	۲,۳۴۷	۰
کمکهاي غير نقدي	۳۸۳,۴۹۹	۱۱۸,۹۹۸	۳۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۹۸	۲۴,۰۴۸	۰
هزینه اجاره	۵,۹۸۲	۱,۳۷۹	۸,۰۰۰	۲۶,۱۹۱	۵,۸۹۴	۴۵,۲۰۰
هزینه رستوران	۷۹,۳۴۱	۲۸,۲۹۴	۱۰۰,۰۰۰	۴۰,۲۰۹	۱۵,۸۹۳	۲۴,۰۰۰
تعمیر ونگهداري دارايي ها	۱۱۱,۳۹۳	۲۸,۰۲۶	۷۲,۰۰۰	۱۱,۳۹۵	۲,۷۳۷	۵,۰۰۰
جمع	۱,۶۶۱,۱۶۶	۵۵۸,۲۹۰	۱,۴۲۷,۹۰۰	۷۴۳,۲۵۰	۲۴۹,۵۰۵	۸۳۷,۵۳۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	براورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه سال قبل و تورم می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۴	۹۴	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۸۳	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۸۸,۵۷۸	۱۵,۵۲۹,۴۰۰	۱,۳۷۵,۵۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۳۹,۵۶۰	۲,۰۲۴,۲۶۰	۱,۰۹۲,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۲۳,۹۴۹	۱۵۷,۵۴۰	۱۷۷,۰۶۷	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۹۷,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۴۳۶	۴۲,۷۹۸	۶۴۳,۵۹۸	۱,۲۹۹,۸۷۲	۵,۱۴۵,۱۲۰	۶,۶۸۸,۰۰۰

«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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه تولید pvp	۳,۸۱۰,۰۰۰	دلار	۶۶۸,۹۷۵	۱۰,۵۲۵	۳,۷۹۹,۴۷۵	۳۰۱,۶۵۰	۳,۸۱۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۲۵	۵۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹		
ایجاد نیروگاه گازي	۷۷۰,۰۰۰	دلار	۷۶۶,۲۰۰	۱۶۱,۵۰۰	۷۲۹,۴۳۶	۷۷۶,۲۰۰	۷۷۰,۰۰۰	۰	۰	۵۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۰		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
داروسازي قاضي	۰	۲۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱,۳۴۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۱,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۴۱	۰	۰	۰
شیمي دارویي داروپخش	۰	۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تفاوت تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسورانبارگرداني	۰	۰	۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۶۴۷,۳۰۳	۵,۳۰۴,۵۲۹		۰	۰	۵,۳۰۴,۵۲۹	۳۴۲,۹۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۶۴۷,۳۰۳	۵,۳۰۴,۵۲۹			۰	۵,۳۰۴,۵۲۹	۳۴۲,۹۸۹	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۳۴۲,۹۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۵,۳۰۴,۵۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۰۴,۵۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۶۵,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶۵,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

ا توجه به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی خرید مواد اولیه با ارز نیمایی خریداری می گردد با توجه به نوسان نرخ ارز بنابرین قیمت خرید مواد اولیه با توجه به بالا رفتن نرخ ارز افزایش خواهد یافت.

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

هزینه های مالی عمدتآ مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بوده که جهت دوره آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۱۲ ماهه واقعی سال ۱۴۰۴پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام سایر شرکت ها	۲۵۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲,۴۱۳	۴۴۵	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲,۶۶۳	۴۴۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش بشکه واقلام فلزي	۱۶,۰۳۸	۱۲,۴۵۰	۱۵,۰۰۰
سود حاصل از تفاوت تسعیر دارایي هاي ارزي غیر عملیاتي	۳۷,۴۳۰	۰	۳۰,۰۰۰
سایر	(۶۱,۴۳۸)	(۱۰,۰۰۰)	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
سود حاصل سپرده کذاري بانکي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اوليه ونمونه آزمايشگاهي	۲,۲۱۳	۰	۳,۰۰۰
درآمدهاي غير عملياتي	۰	(۵۸,۰۵۷)	۰
تعديل ذخيره احتمالي اعتبارات اسنادي	۳۹۷,۰۹۵	۰	۰
جمع	۳۹۱,۳۲۸	(۶۵,۶۰۷)	۴۸,۰۰۰

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
۵,۰۲۰,۷۴۵	۲,۷۰۲,۰۴۷	۴,۳۶۷,۸۵۱	۳,۹۸۶,۱۸۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۱۴۰۴پیش بینی نمی گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

فزایش بهره وری کل - افزایش صادرات (افزایش سهم بازار در صادرات) ۳ -به روز نگه داشتن استاندارد تولید مطابق آخرین ورژن جهانی ۴- تولید وفروش محصولات با گریدهای مختلف و ایجاد حق انتخاب مشتری ۵-ورود به بازارهای آرایشی ، بهداشتی ، صنعتی و دامی ۶- افزایش فروش و سهم بازار۷- تبلیغات بیشتر و دسترس بودن آسانتر برای مصرف کنندگان - جمع آوری اطلاعات میدانی ومانیتورینگ دائمی بازار ۹ -کاهش‌هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات برای رقابت و حضور در بازارهای بین المللی و تامین ذخیره سازی مناسب مواد اولیه منظور صادرات ۱۰- ارتقا کیفیت و ارائه خدمات مورد نیاز و افزایش رضایت مندی مشتریان ۱۱- اخذ گواهینامه مورد نیاز مشتریان GMP و پروانه تولید برای کلیه محصولات تولیدی ۱۲- جایگزینی سولوشن در برخی انواع (پی وی پی) ۱۴ - بزرگ کردن اسکیل شرکت از طریق افزایش سرمایه و سه پروژه ایجاد و توسعه ای شامل تغییر روش NVP ، تولید لویمر و افزایش ظرفیت pvp

«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.»