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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۸۱۹,۹۷۵	۶,۷۱۰,۲۲۰	۹,۰۳۹,۳۱۷	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۶۸۳,۳۵۴)	(۲,۸۵۳,۳۹۱)	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۳۶,۶۲۱	۳,۸۵۶,۸۲۹	۴,۵۶۹,۴۳۳	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۹,۲۷۰)	(۳۶۰,۲۲۲)	(۴۸۹,۷۷۰)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۰۷,۲۵۱	۳,۴۹۶,۵۰۷	۴,۰۷۹,۶۴۳	۳۲
هزینه های مالی	(۶۸۶,۲۹۰)	(۵۱۶,۷۵۰)	(۶۷۶,۰۱۸)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۲,۵۹۰	۳۳۱,۷۵۸	۵۵۶,۰۳۴	۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۲۸۳,۵۵۱	۳,۳۱۱,۵۱۵	۳,۹۵۹,۶۵۸	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹۲,۴۵۷)	(۷۴۵,۰۹۱)	(۵۵۲,۰۹۸)	(۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۹۱,۰۹۴	۲,۵۶۶,۴۲۴	۳,۴۰۷,۵۶۰	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۱,۳۰۵	۱۳,۹۸۶	۱,۲۸۱	(۹۱)
سود(زیان) خالص	۳,۴۹۲,۳۹۹	۲,۵۸۰,۴۱۰	۳,۴۰۸,۸۴۱	۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۰۴	۱۰,۸۳۹	۱,۲۸۴	(۸۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۹۹)	۳,۱۴۷	(۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۵	۱۳,۹۸۶	۱,۲۸۱	(۹۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۰۵	۱۳,۹۸۶	۱,۲۸۱	(۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۰۵	۹۶۵	۱,۲۷۴	۳۵
سرمایه	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۴۹۲,۳۹۹	۲,۵۸۰,۴۱۰	۳,۴۰۸,۸۴۱	۳۵
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	۱,۴۲۵,۲۹۴	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	۱,۴۲۵,۲۹۴	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	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۴۹۲,۳۹۹	۲,۵۸۰,۴۱۰	۴,۸۳۴,۱۳۵	۳۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۴۵۹,۵۲۲	۲,۹۴۹,۸۰۰	۷۷۱,۰۳۱	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۰,۵۱۲	۱۲,۲۰۵	۲,۰۶۹	۳۱۴
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۳۷۸	۱,۳۷۹	۱۹۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۰,۹۳۵	۹۶,۸۴۱	۲۲,۲۱۷	(۲۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۵۸۲,۳۴۷	۳,۰۶۰,۲۲۵	۷۹۵,۵۰۹	۱۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶۹۷,۰۶۸	۱,۳۲۹,۱۲۴	۲۶۸,۶۳۶	(۴۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۳,۵۹۰,۵۵۹	۲,۳۳۰,۵۹۶	۲,۷۰۹,۳۷۸	۵۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۲۸۶,۳۰۳	۲,۴۱۶,۶۰۱	۸۹۲,۶۱۸	۱۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۸,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	--
موجودي نقد	۱,۱۷۱,۵۵۹	۱,۴۵۳,۶۴۲	۱,۷۴۵,۹۶۶	(۱۹)
	۱۱,۷۴۵,۴۸۹	۷,۵۳۷,۹۶۳	۹,۱۴۰,۵۹۸	۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۷۴۵,۴۸۹	۷,۵۳۷,۹۶۳	۹,۱۴۰,۵۹۸	۵۶
جمع دارايي‌ها	۱۵,۳۲۷,۸۳۶	۱۰,۵۹۸,۱۸۸	۹,۹۳۶,۱۰۷	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹,۲۰۶	۳۷,۹۲۴	۲۴,۳۱۴	(۷۶)
اندوخته قانوني	۲۶۷,۵۲۹	۱۹۵,۳۷۸	۲۵,۰۰۰	۳۷
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	۴,۱۴۳,۹۸۸	۳,۴۲۷,۰۹۲	۳,۳۶۴,۹۱۰	۲۱
سهام خزانه	(۱۷۱,۰۳۵)	(۱۳۱,۰۹۳)	(۹۴,۱۰۴)	(۳۰)
جمع حقوق مالكانه	۶,۹۲۷,۵۲۶	۶,۲۰۷,۱۳۹	۳,۵۷۲,۶۶۴	۱۲
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	۳۲۳,۸۷۶	۲۴۲,۶۱۳	۱۷۰,۵۹۳	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۳,۸۷۶	۲۴۲,۶۱۳	۱۷۰,۵۹۳	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۰۷,۶۲۷	۸۸۱,۳۳۱	۸۴۰,۰۰۶	۱۲۹
ماليات پرداختني	۱,۰۸۵,۷۶۲	۵۴۵,۹۴۶	۷۱۰,۵۶۵	۹۹
سود سهام پرداختني	۹۲۶,۰۱۲	۱۳۶,۴۴۹	۱,۸۴۷,۰۸۵	۵۷۹
تسهيلات مالي	۳,۹۵۷,۰۳۳	۲,۴۹۲,۰۱۱	۳,۵۸۵,۷۰۴	۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۹۲,۶۹۹	۲۰۹,۴۹۰	--
	۸,۰۷۶,۴۳۴	۴,۱۴۸,۴۳۶	۶,۱۹۲,۸۵۰	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۷۶,۴۳۴	۴,۱۴۸,۴۳۶	۶,۱۹۲,۸۵۰	۹۵
جمع بدهي‌ها	۸,۴۰۰,۳۱۰	۴,۳۹۱,۰۴۹	۶,۳۶۳,۴۴۳	۹۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۳۲۷,۸۳۶	۱۰,۵۹۸,۱۸۸	۹,۹۳۶,۱۰۷	۴۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۳۱۴	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۳,۲۶۴,۹۱۰	(۹۴,۱۰۴)	۳,۵۷۲,۶۶۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۳۱۴	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۳,۲۶۴,۹۱۰	(۹۴,۱۰۴)	۳,۵۷۲,۶۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۴۰۷,۵۶۰		۳,۴۰۷,۵۶۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۷,۵۶۰	۰	۳,۴۰۷,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۴۲۵,۲۹۴	۰			۱,۴۲۵,۲۹۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰	۳,۴۰۷,۵۶۰	۰	۴,۸۳۲,۸۵۴
سود سهام مصوب									(۲,۱۷۵,۰۰۰)		(۲,۱۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۲۵,۲۹۴		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۴۲۵,۲۹۴
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۶,۹۰۷)	(۸۶,۹۰۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۹,۹۱۸	۴۹,۹۱۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۳,۶۱۰			(۱,۴۲۵,۲۹۴)	۰	۰		(۱,۴۱۱,۶۸۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷۰,۳۷۸				(۱۷۰,۳۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۷۵,۲۹۴	۰	۰	۳۷,۹۲۴	۱۹۵,۳۷۸	۲,۵۴۴	۰	۰	۳,۴۲۷,۰۹۲	(۱۳۱,۰۹۳)	۶,۲۰۷,۱۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۴۹۱,۰۹۴		۳,۴۹۱,۰۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۰۹۴	۰	۳,۴۹۱,۰۹۴
سود سهام مصوب									(۳,۷۰۲,۰۴۷)		(۳,۷۰۲,۰۴۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۰,۱۷۳)	(۲۲۰,۱۷۳)
فروش سهام خزانه				۰						۱۸۰,۲۳۱	۱۸۰,۲۳۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۸,۷۱۸)			۰	۰	۰		(۲۸,۷۱۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۲,۱۵۱				(۷۲,۱۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳,۶۷۵,۲۹۴	۰	۰	۹,۲۰۶	۲۶۷,۵۲۹	۲,۵۴۴	۰	۰	۴,۱۴۳,۹۸۸	(۱۷۱,۰۳۵)	۶,۹۲۷,۵۲۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۵۶,۹۴۲	۵۶۵,۵۳۵	۱,۱۵۵,۸۳۳	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۶,۰۰۳)	(۱۲۸,۹۳۷)	(۷۱۶,۷۱۸)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۰۰,۹۳۹	۴۳۶,۵۹۸	۴۳۹,۱۱۵	۳۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۴۱۰	۱,۲۱۶,۰۰۰	۴۴	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸۵,۷۵۱)	(۳۳۹,۴۵۸)	(۸۵۰,۱۴۲)	(۴۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۵۳,۲۸۶)	(۲۷۳)	(۱۰,۹۶۶)	(۱۹,۴۵۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۰۰۰	۱,۱۱۴	۰	۶۱۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۱۸۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳,۵۱۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۲۳۶	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۸۷۰	۴۴۷,۴۸۲	۵۱۲,۳۷۷	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۲۱,۸۵۷)	۱,۳۲۴,۸۶۵	۳,۱۶۶,۳۶۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۹,۰۸۲	۱,۷۶۱,۴۶۳	۳,۶۰۵,۴۷۷	(۹۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۸۰,۳۶۸	۲۸۶,۹۳۱	۶۳,۵۲۸	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳۲۰,۱۷۳)	(۳۱۵,۱۷۵)	(۸۶,۹۰۷)	۳۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۴۹۶,۸۰۰	۵,۲۴۱,۷۵۰	۷,۱۲۶,۷۵۰	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۱۸۰,۹۹۴)	(۴,۶۹۳,۶۴۱)	(۷,۲۶۵,۱۸۳)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۸۶,۲۹۰)	(۵۱۲,۹۰۰)	(۶۳۱,۲۷۸)	(۳۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	(۱,۹۵۱,۷۱۱)	(۲,۳۰۰,۶۱۲)	(۳,۱۲۹,۴۸۰)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۶۲,۰۰۰)	(۳,۲۹۳,۶۴۷)	(۳,۹۲۲,۵۷۰)	۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸۲,۹۱۸)	(۵۳۲,۱۸۴)	(۳۱۷,۰۹۲)	۴۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۵۳,۶۴۲	۱,۷۴۵,۹۶۶	۱,۷۴۵,۹۶۶	(۱۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۲۵	۲,۵۸۲	۲۴,۷۶۹	(۶۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۷۱,۵۵۹	۱,۲۱۶,۳۶۴	۱,۴۵۳,۶۴۲	(۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷۵۶,۱۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۱۱,۲۲۲	۲,۰۳۲,۸۸۰	۲۰۷,۹۳۴	۱۵۲,۱۴۳	۱۷,۸۷۴,۰۴۰	۲,۷۱۹,۴۱۰	(۱,۶۹۳,۳۳۱)	۱,۰۲۶,۰۷۹	۱۲۶,۱۹۷	۵۶,۱۴۰	۲۱,۳۰۲,۳۶۹	۱,۱۹۵,۹۱۵	(۸۹۴,۱۶۰)	۳۰۱,۷۵۵	۳۳,۵۵۸	۳۸,۷۲۷	۱۰,۷۴۳,۰۴۷	۴۱۶,۰۴۶	۱۷۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
ضد عفوني کننده ها	لیتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۳,۱۸۳	۹۴۶,۱۶۲	۲,۶۸۵,۶۵۱	۲,۵۴۱,۰۶۱	(۱,۳۸۲,۵۵۱)	۱,۱۵۸,۵۱۰	۶۱۱,۹۹۹	۵۶۱,۰۰۰	۱,۲۱۳,۲۰۹	۶۸۰,۶۱۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۴,۳۷۵	۳,۲۵۵,۰۰۰
RT.COAT	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۳۹,۲۴۵	۲۴۲,۳۰۹	۹۴,۲۳۷	۵۱,۲۸۳	۶,۴۱۳,۴۱۲	۳۲۸,۸۹۹	(۱۵۱,۰۲۹)	۱۷۷,۸۷۰	۸۵,۴۳۹	۶۷,۹۷۱	۷,۶۶۷,۰۲۰	۵۲۱,۱۲۵	(۲۴۲,۰۷۶)	۲۷۹,۰۵۹	۳۰,۴۲۷	۱۱,۲۶۰	۱۱,۰۸۶,۲۶۸	۱۲۵,۹۴۰	۱۲۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۷,۲۶۸,۴۲۱	۷۰۰,۰۰۰
RT.FILM	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۷۳,۵۹۵	۹۶۷,۸۶۶	۹۶,۱۱۱	۱۰۵,۶۵۶	۱۳,۴۸۰,۳۴۲	۱,۴۲۴,۲۷۹	(۳۷۷,۹۶۵)	۱,۰۴۶,۳۱۴	۱۰۸,۰۵۸	۱۰۴,۱۱۰	۱۷,۸۸۰,۶۴۵	۱,۸۶۱,۵۵۴	(۵۳۵,۱۶۵)	۱,۳۲۶,۳۸۹	۴۳,۱۵۳	۳۶,۰۰۰	۱۵,۱۴۷,۰۰۰	۵۴۵,۲۹۲	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۸,۸۲۴	۲,۹۰۰,۰۰۰
PVP	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۹۹,۵۵۳	۳,۴۳۳,۲۲۷	۵۶۴,۱۶۸	۳۹۹,۹۵۲	۱۱,۱۳۹,۲۹۹	۴,۴۵۵,۱۸۵	(۳,۲۱۶,۹۶۸)	۲,۲۳۸,۲۱۷	۴۴۶,۲۹۵	۳۳۷,۷۸۸	۱۰,۷۷۰,۶۰۲	۳,۶۳۸,۱۸۰	(۱,۵۶۵,۶۹۳)	۲,۰۷۲,۴۸۴	۲۱۷,۴۷۴	۱۸۸,۵۲۰	۷,۴۶۰,۲۰۱	۱,۴۰۶,۳۹۷	۶۹۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۹,۴۵۴,۵۴۵	۵,۲۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۵۲۳,۶۱۵	۶,۶۷۶,۲۸۲	۹۶۲,۴۵۰	۷۰۹,۰۳۴		۸,۹۲۷,۷۷۲	(۴,۴۳۹,۲۹۳)	۴,۴۸۸,۴۸۰	۱,۷۵۹,۲۷۲	۱,۵۱۲,۱۷۱		۹,۷۵۷,۸۴۵	(۴,۶۱۹,۶۴۵)	۵,۱۳۸,۲۰	۹۳۶,۶۱۱	۸۳۵,۶۰۷		۳,۱۷۴,۲۸۵	۲,۸۱۵,۰۰۰	۲,۵۱۵,۰۰۰		۱۳,۷۰۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۳,۰۰۰	۳۳,۹۳۸	۰	۸,۵۰۰	۱۳,۱۲۲,۸۲۴	۱۱۱,۵۴۴	(۳۰,۵۹۱)	۸۰,۹۵۳	۰	۴,۰۰۰	۱۵,۵۳۲,۵۰۰	۶۲,۱۳۰	(۶۳,۷۰۹)	(۱,۵۷۹)	۰	۶,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۱۱۲,۵۰۰	۰	۳۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳,۰۰۰	۳۳,۹۳۸	۰	۸,۵۰۰		۱۱۱,۵۴۴	(۳۰,۵۹۱)	۸۰,۹۵۳	۰	۴,۰۰۰		۶۲,۱۳۰	(۶۳,۷۰۹)	(۱,۵۷۹)	۰	۶,۰۰۰		۱۱۲,۵۰۰	۰	۳۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰				۰			
جمع				۵۲۶,۶۱۵	۶,۷۱۰,۲۲۰	۹۶۲,۴۵۰	۷۱۷,۵۳۴		۹,۰۳۹,۳۱۷	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	۴,۵۶۹,۴۳۳	۱,۷۵۹,۲۷۲	۱,۵۱۶,۱۷۱		۹,۸۱۹,۹۷۵	(۴,۶۸۳,۲۵۴)	۵,۱۳۶,۶۲	۹۳۶,۶۱۱	۸۴۱,۶۰۷		۳,۲۸۶,۷۸۵	۲,۸۱۵,۰۰۰	۲,۵۴۵,۰۰۰		۱۳,۹۰۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۲۵,۱۴۴	۲,۲۶۰,۵۱۱	۵,۴۰۴,۶۵۷	۸,۵۲۱,۵۶۴	۹,۰۳۹,۳۱۷	۹,۸۱۹,۹۷۵	۳,۲۸۶,۷۸۵	۱۳,۹۰۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۴,۵۵۶)	(۷۸۴,۳۶۴)	(۲,۲۸۶,۲۸۵)	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	(۴,۶۸۳,۲۵۴)	(۱,۹۶۳,۸۳۲)	(۷,۲۰۰,۰۰۰)

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 جهت سال آتی نیزبه کار گرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس تورم و حذف ارز ترجیحی احتمالا قیمت محصولات دچار تغییراتی می شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس تورم و حذف ارز ترجیحی احتمالا قیمت محصولات دچار تغییراتی می شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۷۱,۱۴۳	۳,۳۷۹,۸۱۹	۱,۴۲۶,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۰,۹۲۹	۶۱۳,۵۲۳	۲۶۲,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۹۰۶,۳۵۸	۱,۰۹۶,۳۳۰	۴۱۷,۵۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۵۳۸,۴۳۰	۵,۰۸۹,۶۸۲	۲,۱۰۶,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۵۳۸,۴۳۰	۵,۰۸۹,۶۸۲	۲,۱۰۶,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶,۱۰۵)	(۳۳۸,۸۳۵)	(۹۳,۵۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۵۳۲,۳۲۵	۴,۷۵۰,۸۴۷	۲,۰۱۳,۵۰۰	۷,۳۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴۰,۲۰۳	۸۹۳,۶۴۴	۴۴۶,۳۳۳	۱,۴۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۹۳,۶۴۴)	(۹۶۰,۱۳۷)	(۴۹۶,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۶۹,۸۸۴	۴,۶۸۳,۳۵۴	۱,۹۶۳,۸۳۳	۷,۳۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۶۹,۸۸۴	۴,۶۸۳,۳۵۴	۱,۹۶۳,۸۳۳	۷,۳۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بر اساس تورم احتمالا قیمت تمام شده در پایان سال دچار تغییراتی می شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس تورم احتمالا قیمت تمام شده در پایان سال دچار تغییراتی می شود.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
PVP	کیلوگرم	۱۴۱,۰۵۸	۴,۷۰۷,۹۴۳	۶۶۴,۰۹۳	۴۴۶,۳۹۶	۴,۴۹۵,۰۸۵	۲,۰۰۶,۵۸۸	(۱۱۴,۶۲۷)	۴,۳۶۱,۰۹۳	(۴۹۹,۸۹۹)	۳۳۷,۷۸۸	۴,۶۳۵,۱۳۵	۱,۵۶۵,۶۹۳	۱۳۵,۰۳۹	۴,۴۸۰,۸۴۶	۶۰۵,۰۸۹
PVPi	کیلو گرم	۷,۵۴۴	۱۰,۲۱۱,۸۲۴	۷۷,۰۳۸	۱۲۶,۱۹۷	۱۶,۶۴۷,۰۹۱	۲,۱۰۰,۸۱۳	(۶۷,۹۹۶)	۱۶,۲۴۲,۹۴۱	(۱,۱۰۴,۴۵۵)	۶۰,۱۴۰	۱۵,۹۲۷,۳۳۰	۹۵۷,۸۶۹	۵,۶۰۵	۲۰,۶۱۱,۴۱۸	۱۱۵,۵۲۷
RT.FILM	کیلو گرم	۱۱,۳۳۳	۳,۴۷۱,۹۸۴	۳۹,۳۴۸	۱۰۸,۰۵۸	۵,۲۵۳,۰۲۲	۵۶۷,۶۳۱	(۴۰۱)	۱,۶۹۸,۲۵۴	(۶۸۱)	۱۰۴,۱۱۰	۵,۱۴۰,۳۸۰	۵۳۵,۱۶۵	۱۴,۸۸۰	۴,۷۸۰,۴۴۴	۷۱,۱۲۳
RT.COAT	کیلو گرم	۳۴,۱۴۲	۳,۳۵۹,۵۸۱	۸۱,۱۰۷	۸۵,۴۳۹	۳,۵۴۱,۶۲۸	۳۰۲,۵۹۴	(۲۶,۴۶۶)	۳,۴۵۴,۵۸۳	(۹۱,۴۲۹)	۶۷,۹۷۱	۳,۵۶۱,۴۶۰	۲۴۲,۰۷۶	۱۵,۱۴۴	۳,۳۱۴,۵۸۰	۵۰,۱۹۶
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۴۷,۲۱۵	۶۵۷,۷۹۹	۳۱,۰۵۸	۹۹۳,۱۸۳	۱,۴۷۹,۷۷۳	۱,۴۶۹,۶۸۵	(۳۴)	۰	۰	۹۴۶,۱۶۲	۱,۴۶۱,۲۲۰	۱,۳۸۲,۵۵۱	۹۴,۲۰۲	۱,۲۵۴,۶۶۶	۱۱۸,۱۹۲
جمع کل				۸۹۳,۶۴۴			۶,۴۴۷,۳۱۱			(۱,۶۹۶,۴۶۴)			۴,۶۸۳,۳۵۴			۹۶۰,۱۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
PVP	کیلوگرم	۱۳۵,۰۳۹	۴,۴۸۰,۸۴۶	۶۰۵,۰۸۹	۲۳۳,۱۴۴	۴,۴۸۰,۹۹۹	۱,۰۴۴,۷۱۸	۰	۰	۰	۱۸۹,۸۲۰	۳,۴۷۹,۵۵۴	۶۶۰,۴۸۹	۱۷۸,۳۶۳	۵,۵۴۶,۶۵۵	۹۸۹,۳۱۸
PVPi	کیلو گرم	۵,۶۰۵	۲۰,۶۱۱,۴۱۸	۱۱۵,۵۲۷	۳۷,۱۰۰	۲۰,۶۱۰,۹۹۷	۷۶۴,۶۶۸	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۶۹۷	۳۸۱,۱۰۷	۹,۷۰۵	۵۱,۴۲۵,۸۶۳	۴۹۹,۰۸۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
RT.FILM	کیلو گرم	۱۴,۸۸۰	۴,۷۸۰,۴۴۴	۷۱,۱۲۳	۴۳,۷۶۶	۴,۷۷۹,۹۶۶	۲۰۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۷۵	۵,۱۸۷,۶۸۴	۱۸۸,۷۰۲	۳۲,۳۷۱	۴,۱۱۴,۲۶۴	۹۱,۶۳۱
RT.COAT	کیلو گرم	۱۵,۱۴۴	۳,۳۱۴,۵۸۰	۵۰,۱۹۶	۲۹,۹۷۰	۳,۳۱۴,۰۱۴	۹۹,۳۲۱	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۰	۳,۷۷۹,۸۰۴	۳۸,۵۵۴	۳۴,۹۱۴	۳,۱۷۸,۱۸۱	۱۱۰,۹۶۳
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۹۴,۲۰۲	۱,۲۵۴,۶۶۶	۱۱۸,۱۹۲	۶۱۱,۸۲۴	۱,۲۵۵,۰۰۱	۷۶۷,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۷۹,۴۰۳	۱,۱۹۹,۴۷۶	۶۹۴,۹۸۰	۱۲۶,۶۲۳	۱,۵۰۸,۸۲۵	۱۹۱,۰۵۲
جمع کل				۹۶۰,۱۳۷			۲,۸۸۵,۷۴۷			۰			۱,۹۶۳,۸۳۲			۱,۸۸۲,۰۵۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۴۱,۰۵۸	۴,۷۰۷,۹۴۳	۶۶۴,۰۹۳	۶۷۹,۵۴۰	۴,۴۹۰,۲۵۳	۳,۰۵۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	۵,۰۹۰,۹۰۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۵۹۸	۳,۲۸۲,۸۷۴	۹۱۵,۲۹۹
PVPi	کیلو گرم	۷,۵۴۴	۱۰,۲۱۱,۸۲۴	۷۷,۰۲۸	۱۶۳,۲۹۷	۱۷,۵۴۷,۶۶۵	۲,۸۶۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۸۴۱	۲۴,۵۹۷,۶۰۶	۱,۷۴۲,۵۱۹
RT.FILM	کیلو گرم	۱۱,۳۳۳	۳,۴۷۱,۹۸۴	۳۹,۳۴۸	۱۵۱,۸۲۴	۵,۱۱۶,۶۵۵	۷۷۶,۸۳۱	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۳,۱۵۷	۵,۰۲۹,۹۴۶	۶۶,۱۷۹
RT.COAT	کیلو گرم	۳۴,۱۴۲	۳,۳۵۹,۵۸۱	۸۱,۱۰۷	۱۱۵,۴۰۹	۳,۴۸۲,۵۲۷	۴۰۱,۹۱۵	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۵,۶۲۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۹,۵۵۱	۵۵۴,۵۱۶	۳۳,۰۲۲
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۴۷,۲۱۵	۶۵۷,۷۹۹	۳۱,۰۵۸	۱,۶۰۵,۰۰۷	۱,۲۹۴,۰۹۰	۲,۲۳۷,۵۲۵	۰	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۵۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۲۲	۱,۰۶۴,۸۶۷	۲۶۸,۵۸۳
جمع کل				۸۹۲,۶۴۴			۹,۳۳۳,۰۵۸			۰			۷,۲۰۰,۰۰۰			۳,۰۲۵,۷۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۵۸۵,۶۸۵	۳۳۰,۰۶۹	۵۲۳,۳۸۵	۱۰۲,۸۳۴	۲۰,۴۱۰,۵۱۶	۲,۰۹۸,۸۹۵	۱,۳۳۰,۹۵۶	۱,۵۴۳,۹۳۳	۲,۰۵۴,۹۰۵	۳۵۷,۵۶۳	۱,۵۸۶,۷۸۳	۵۶۷,۳۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۳,۳۸۵			۲,۰۹۸,۸۹۵			۲,۰۵۴,۹۰۵			۵۶۷,۳۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۳۸,۶۱۴	۲,۳۴۰,۵۵۰	۳۲۴,۴۳۳	۹۵۵,۹۸۳	۱,۹۱۳,۰۴۹	۱,۸۲۸,۸۴۲	۶۱۵,۸۷۴	۳,۱۹۳,۵۰۴	۱,۲۵۰,۹۲۲	۴۷۸,۷۲۳	۱,۶۷۶,۰۲۸	۸۰۲,۳۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲۴,۴۳۳			۱,۸۲۸,۸۴۲			۱,۲۵۰,۹۲۲			۸۰۲,۳۵۳
جمع کل				۸۴۷,۸۱۸			۳,۹۲۷,۷۳۷			۳,۴۰۵,۸۲۷			۱,۳۶۹,۷۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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

شرح	واحد		ریال		میلیون ریال		ریال		برآورد موجودی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ریال		میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
		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	۳۵۷,۵۶۳	۱,۵۸۶,۷۸۳	۵۶۷,۳۷۵		۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۲۹۰	۵۱۶,۸۵۸	۲۷۵,۰۰۰	۷۷۵,۱۷۸	۲۱۳,۱۷۴	۲۸۲,۵۶۳	۳,۰۸۲,۷۰۷	۸۷۱,۰۵۹	
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۷,۳۷۵				۵۱۶,۸۵۸			۲۱۳,۱۷۴			۸۷۱,۰۵۹	
مواد اولیه وارداتی:															
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۴۷۸,۷۲۳	۱,۶۷۶,۰۲۸	۸۰۲,۳۵۳		۲۱۷,۵۰۰	۱,۹۷۵,۱۷۲	۴۲۹,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۵۲	۵۵,۲۶۳	۴۴۶,۲۲۳	۲,۶۳۷,۰۰۰	۱,۱۷۶,۶۹۰	
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۰۲,۳۵۳				۴۲۹,۶۰۰			۵۵,۲۶۳			۱,۱۷۶,۶۹۰	
جمع کل				۱,۳۶۹,۷۲۸				۹۴۶,۴۵۸			۲۶۸,۴۳۷			۲,۰۴۷,۷۴۹	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱,۵۶۱,۱۹۷	۶۷۶,۲۸۴	۱,۰۵۵,۸۱۳	۳,۵۳۷,۸۷۲	۱,۲۹۰,۹۷۳	۴,۵۶۷,۲۹۸	۲,۶۵۵,۰۰۰	۱,۰۵۴,۶۱۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۴,۰۶۹	۱,۱۵۵,۰۸۶	۲,۸۲۳,۱۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۵,۸۱۳			۴,۵۶۷,۲۹۸			۲,۸۰۰,۰۰۰			۲,۸۲۳,۱۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۴۴۶,۲۲۳	۲,۶۴۸,۶۶۰	۱,۱۸۱,۸۹۳	۱,۶۵۷,۰۳۷	۲,۲۰۷,۳۶۴	۳,۶۵۷,۶۸۴	۸۲۳,۰۰۰	۲,۳۰۸,۶۲۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۲۶۰	۲,۲۹۶,۰۷۸	۲,۹۲۹,۵۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۸۱,۸۹۳			۳,۶۵۷,۶۸۴			۱,۹۰۰,۰۰۰			۲,۹۲۹,۵۷۷
جمع کل				۲,۲۳۷,۷۰۶			۸,۲۲۴,۹۸۲			۴,۷۰۰,۰۰۰			۵,۷۶۲,۶۸۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به حذف ارز ترجیحی 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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به حذف ارز ترجیحی 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			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۰,۲۲۳	۳۶۵,۱۷۵	۱۶۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۶۵	۲۹۹,۲۹۷	۱۳۳,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۸۴,۶۹۵	۱۲۶,۴۲۵	۴۲,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴	۷,۱۳۰	۲,۳۷۰	۱۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۲۶۹	۳۴,۶۵۳	۱۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹,۷۱۳	۴۰,۴۵۱	۱۳,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۸,۴۵۹	۵۱,۰۸۲	۱۷,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱۶۹,۵۱۱	۴,۸۷۷	۱,۶۰۰	۷,۰۰۰
سایر هزینه ها	۹۰,۰۰۰	۹۶,۰۲۴	۳۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۵۰,۳۳۶	۱۲,۰۹۰	۶۵,۰۰۰
هزینه رستوران	۰	۵۹,۵۲۱	۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۰	۲۹,۹۲۱	۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
تعمیر ونگهداري دارايي ها	۰	۷۰,۶۴۳	۲۳,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۳,۶۴۰	۱,۲۰۰	۵,۰۰۰
کمکهاي غير نقدي	۰	۲۵۲,۲۵۶	۸۴,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۴۲,۴۱۷	۱۴,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
بازاريابي وفروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۶۳	۶,۵۰۰	۲۹,۰۰۰
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۱۶	۷,۰۰۰	۳۵,۰۰۰
هزینه حق حضور هئیت مدیره وکمیته حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۴	۳,۰۰۰	۱۶,۰۰۰
هزینه کمکهاي مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۸	۴,۵۰۰	۲۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۶۲	۸,۰۰۰	۲۵,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۰۶,۳۵۹	۱,۰۹۶,۳۳۰	۴۰۱,۰۰۰	۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۸۹,۷۷۰	۵۲۹,۳۷۰	۲۰۲,۲۶۰	۷۷۲,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه سال قبل و تورم می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۸	۹۴	۹۴	۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶	۷۷	۷۷	۷۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۸۱,۲۵۷	۲۰۰,۵۰۰	۱۱۶,۵۴۲	۹۱۳,۶۶۲	۶۸,۰۰۰	۶۲,۱۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۳۰۷,۰۰۰	۲۳۰,۲۵۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۳۹,۸۹۶	۷,۷۴۵	۴,۹۵۶	۵۲۲,۵۳۴	۱,۹۲۷,۸۶۰	۱,۰۰۷,۳۷۳	۴۹۲,۲۳۹	۶۳۳,۲۷۰	۳۱۱,۷۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۹۷۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۸۶,۲۸۴	۱۴,۱۳۴,۲۰۰	۱,۲۲۰,۹۷۲	۸۶,۲۸۴	۶,۲۳۵,۸۰۰	۵۳۸,۶۷۳	۹۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۰,۰۰۰
«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													
با توجه به برنامه ریزی جهت فروش صادراتی شرکت منابع ارزی افزایش خواهد یافت وهمچنین باتوجه به نوسانات نرخ ارز مصارف ومنابع برآوردی سال آتی پیش بینی گردیده است.													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
توسعه تولید pvp	۳۵۵	۳۰۱,۶۵۰	دلار	۰	۳۵۵	۳۰۱,۶۵۰	۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۳	۴۰	۱۴۰۵/۱۲/۳۰	توسعه تولید pvp	توسعه تولید pvp
ایجاد نیروگاه گازی	۷۷	۷۶۶,۲۰۰	دلار	۱۸,۷۵۱	۷۷	۷۷۶,۲۰۰	۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳۵	۵۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	ایجاد نیروگاه گازی	ایجاد نیروگاه گازی

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شیمي دارويي داروپخش	۰	۷	۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱,۳۳۷	۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۰	۰	۰
داروسازي قاضي	۰	۲۰	۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۱۵	۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تفاوت تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسورانبارگرداني	۲۱	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۲,۴۹۲,۰۱۱	۳,۹۵۷,۰۲۳		۰	۰	۳,۹۵۷,۰۲۳	۰	۶۸۶,۲۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۹۲,۰۱۱	۳,۹۵۷,۰۲۳		۰	۰	۳,۹۵۷,۰۲۳	۰	۶۸۶,۲۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸۶,۲۹۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۳,۹۵۷,۰۲۳	۳,۹۵۷,۰۲۳		۰	۰	۳,۹۵۷,۰۲۳	۰	۵۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۷,۰۲۳	۳,۹۵۷,۰۲۳		۰	۰	۳,۹۵۷,۰۲۳	۰	۵۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۳,۹۵۷,۰۲۳	۳,۸۹۵,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۹۵,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۵۷,۰۲۳	۳,۸۹۵,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۹۵,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در خصوص تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی(سینا،آینده، اقتصاد نوین، صنعت و معدن،صادرات و بانک کار آفرین) تسهیلات دریافت دارد.

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 ۱۴۰۴ پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۵۱۲,۳۷۷	۱,۸۷۰	۷۰۰	۳,۰۰۰
سود سهام سایر شرکت ها	۲۳۶	۰	۰	۰
جمع	۵۱۲,۶۱۳	۱,۸۷۰	۷۰۰	۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل سپرده کذاري بانکي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه ونمونه آزمايشگاهي	۰	۷,۸۸۹	۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
فروش بشکه واقلام فلزي	۳۳,۱۳۴	۶,۳۴۷	۲,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
سود حاصل از تفاوت تسعير دارايي هاي ارزي غير عملياتي	۲۴,۷۶۸	۰	۰	۰
سایر	(۱۴,۴۸۱)	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
درآمدهاي غير عملياتي	۰	۳۴۶,۴۸۴	۸۲,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۴۳,۴۲۱	۳۶۰,۷۲۰	۸۷,۵۰۰	۵۲۵,۰۰۰

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
۳,۴۲۷,۰۹۲	۹۲۷,۵۰۰	۳,۴۰۸,۸۴۱	۲,۷۰۲,۰۴۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۱۴۰۴ پیش بینی نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۱۴۰۵پیش بینی نمی گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش 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 ۸- 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.»