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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۴۹,۴۰۲	۴,۳۹۵,۶۵۱	۹,۰۳۹,۳۱۷	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۱۰,۰۳۸)	(۱,۸۹۳,۹۹۹)	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۳۹,۳۶۴	۲,۵۰۱,۶۵۲	۴,۵۶۹,۴۳۳	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۲,۹۹۳)	(۲۱۰,۱۱۰)	(۴۸۹,۷۷۰)	(۵۸)
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	۳,۰۰۶,۳۷۱	۲,۲۹۱,۵۴۲	۴,۰۷۹,۶۴۲	۳۱
هزینه های مالی	(۴۰۵,۲۳۷)	(۲۵۶,۶۷۹)	(۶۷۶,۰۱۸)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۴,۶۳۶	۳۵۷,۳۴۷	۵۵۶,۰۳۴	(۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۴۵,۷۷۰	۲,۳۹۲,۲۱۰	۳,۹۵۹,۶۵۸	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴۴,۹۶۷)	(۵۸۷,۴۸۹)	(۵۵۲,۰۹۸)	۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۰۰,۸۰۳	۱,۸۰۴,۷۲۱	۳,۴۰۷,۵۶۰	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷,۲۶۶	۱,۲۸۱	--
سود(زیان) خالص	۲,۴۰۰,۸۰۳	۱,۸۱۱,۹۸۷	۳,۴۰۸,۸۴۱	۳۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۶,۶۲۶	۱,۲۸۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۶۴۰	(۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۷,۲۶۶	۱,۲۸۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۷,۲۶۶	۱,۲۸۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۹۷	۶۷۷	۱,۲۷۴	۳۲
سرمایه	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۰۰,۸۰۳	۱,۸۱۱,۹۸۷	۳,۴۰۸,۸۴۱	۳۲
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	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(زیان) جامع سال	۲,۴۰۰,۸۰۳	۱,۸۱۱,۹۸۷	۴,۸۳۴,۱۳۵	۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۳,۲۱۷,۱۴۹	۲,۹۴۹,۸۰۰	۷۷۱,۰۳۱	۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۰۲۳	۱۲,۲۰۵	۲,۰۶۹	۲۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۳۷۸	۱,۳۷۹	۱۹۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۹,۲۶۱	۹۶,۸۴۱	۲۲,۲۱۷	(۲۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۳۰۲,۸۱۱	۳,۰۶۰,۲۲۵	۷۹۵,۵۰۹	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶۶۹,۱۹۲	۱,۳۲۹,۱۲۴	۲۶۸,۶۳۶	(۵۰)
موجودي مواد و کالا	۳,۸۱۵,۷۳۱	۲,۳۳۰,۵۹۶	۲,۷۰۹,۳۷۸	۶۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۴۸۰,۱۸۰	۲,۴۱۶,۶۰۱	۸۹۲,۶۱۸	۱۲۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۴۴,۹۳۷	۸,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۴,۲۱۲
موجودي نقد	۱,۰۳۱,۹۶۳	۱,۴۵۳,۶۴۳	۱,۷۴۵,۹۶۶	(۲۹)
	۱۱,۳۴۲,۰۰۳	۷,۵۳۷,۹۶۳	۹,۱۴۰,۵۹۸	۵۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۳۴۲,۰۰۳	۷,۵۳۷,۹۶۳	۹,۱۴۰,۵۹۸	۵۰
جمع داراييها	۱۴,۶۴۴,۸۱۴	۱۰,۵۹۸,۱۸۸	۹,۹۳۶,۱۰۷	۳۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۸,۶۴۳	۳۷,۹۲۴	۲۴,۳۱۴	(۷۷)
اندوخته قانوني	۱۹۵,۳۷۸	۱۹۵,۳۷۸	۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۱۲۵,۸۴۸	۳,۴۲۷,۰۹۲	۳,۳۶۴,۹۱۰	(۹)
سهام خزانه	(۱۸۵,۴۲۶)	(۱۳۱,۰۹۳)	(۹۴,۱۰۴)	(۴۱)
جمع حقوق مالكانه	۵,۸۲۲,۲۸۱	۶,۲۰۷,۱۳۹	۳,۵۷۲,۶۶۴	(۶)
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	۳۰۳,۷۳۲	۲۴۲,۶۱۳	۱۷۰,۵۹۳	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۳,۷۳۲	۲۴۲,۶۱۳	۱۷۰,۵۹۳	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۱۵,۸۳۷	۸۸۱,۳۳۱	۸۴۰,۰۰۶	۲۷
ماليات پرداختني	۸۳۸,۳۰۸	۵۴۵,۹۴۶	۷۱۰,۵۶۵	۵۴
سود سهام پرداختني	۲,۱۳۹,۰۰۰	۱۳۶,۴۴۹	۱,۸۴۷,۰۸۵	۱,۴۶۸
تسهيلات مالي	۴,۲۰۵,۷۱۳	۲,۴۹۲,۰۱۱	۲,۵۸۵,۷۰۴	۶۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۹,۹۴۳	۹۲,۶۹۹	۲۰۹,۴۹۰	۱۳۷
	۸,۵۱۸,۸۰۱	۴,۱۴۸,۴۳۶	۶,۱۹۲,۸۵۰	۱۰۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۵۱۸,۸۰۱	۴,۱۴۸,۴۳۶	۶,۱۹۲,۸۵۰	۱۰۵
جمع بدهي‌ها	۸,۸۲۲,۵۳۳	۴,۳۹۱,۰۴۹	۶,۳۶۳,۴۴۳	۱۰۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۶۴۴,۸۱۴	۱۰,۵۹۸,۱۸۸	۹,۹۳۶,۱۰۷	۳۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۳۱۴	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۳,۳۶۴,۹۱۰	(۹۴,۱۰۴)	۳,۵۷۲,۶۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۳۱۴	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۳,۳۶۴,۹۱۰	(۹۴,۱۰۴)	۳,۵۷۲,۶۶۴

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
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							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۷,۵۶۰	۰	۳,۴۰۷,۵۶۰
سود سهام مصوب									(۲,۱۷۵,۰۰۰)		(۲,۱۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۴۲۵,۲۹۴		۰			۰	۱,۴۲۵,۲۹۴		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۲,۸۵۰,۵۸۸
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۴۰۰,۸۰۳		۲,۴۰۰,۸۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۸۰۳	۰	۲,۴۰۰,۸۰۳
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۲,۰۴۷)		(۲,۷۰۲,۰۴۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸۳,۹۸۵)	(۱۸۳,۹۸۵)
فروش سهام خزانه				۰						۱۲۹,۶۵۲	۱۲۹,۶۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۹,۲۸۱)			۰	۰	۰		(۲۹,۲۸۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۶۷۵,۲۹۴	۰	۰	۸,۶۴۳	۱۹۵,۳۷۸	۲,۵۴۴	۰	۰	۳,۱۲۵,۸۴۸	(۱۸۵,۴۲۶)	۵,۸۲۲,۲۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۵۴	۶۰۳,۷۳۸	۱,۱۵۵,۸۳۳	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۳,۲۵۱)	(۲۱۷,۷۱۶)	(۷۱۶,۷۱۸)	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۶۲,۱۹۷)	۳۸۶,۰۲۲	۴۳۹,۱۱۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۴,۸۷۰)	(۳۰۴,۱۲۸)	(۸۵۰,۱۴۲)	۲۳
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	۰	۰	(۱۰,۹۶۶)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۱۱۴)	(۱,۱۸۷)	--
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	۱,۲۱۶,۰۰۰	۳,۵۱۶,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۳۶,۹۳۷)	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	۰	۳۵۹,۴۰۱	۵۱۲,۳۷۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۷۱,۸۰۶)	۱,۲۷۰,۱۵۹	۳,۱۶۶,۳۶۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۳۴,۰۰۳)	۱,۶۵۶,۱۸۱	۳,۶۰۵,۴۷۷	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۲۹,۶۵۲	۹۶,۵۱۱	۶۳,۵۲۸	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۸۳,۵۸۵)	(۱۳۷,۸۲۲)	(۸۶,۹۰۷)	(۳۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳,۱۲۶,۷۵۰	۷,۱۲۶,۷۵۰	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۷۵,۵۸۵)	(۲,۹۸۶,۸۲۳)	(۷,۲۶۵,۱۸۳)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۰۵,۲۲۷)	(۲۷۹,۷۳۰)	(۶۳۱,۲۷۸)	(۴۵)
دریافت‌هاي 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
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	(۷۰۳,۷۵۶)	(۱,۵۶۵,۶۵۰)	(۳,۱۲۹,۴۸۰)	۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۱۱,۴۸۹	(۱,۷۴۶,۷۷۴)	(۳,۹۲۲,۵۷۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۲۲,۵۱۴)	(۹۰,۵۹۳)	(۳۱۷,۰۹۳)	(۳۶۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۵۳,۶۴۳	۱,۷۴۵,۹۶۶	۱,۷۴۵,۹۶۶	(۱۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۳۵	۲,۵۸۲	۲۴,۷۶۹	(۶۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۳۱,۹۶۳	۱,۶۵۷,۹۵۵	۱,۴۵۳,۶۴۳	(۳۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷۵۶,۱۵۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد/مبلغ فروش تا پایان دوره ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تعداد/مبلغ فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تعداد/مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		تعداد/مبلغ فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		تعداد/مبلغ فروش دوره مشابه سال قبل		تعداد/مبلغ فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		تعداد/مبلغ فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																	
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۷۵,۷۹۹	۱,۳۱۷,۹۷۲	۲۰۷,۹۳۴	۱۵۲,۱۴۳	۱۷,۸۷۴,۰۴۰	۲,۷۱۹,۴۱۰	(۱,۶۹۳,۳۳۱)	۱,۰۲۶,۰۷۹	۰	۳۲,۱۵۱	۶۳۵,۶۳۴	۱۹,۷۷۰,۲۷۲	۱۶۶,۹۰۴	(۴۶۸,۷۳۰)	۵۶,۰۰۰	۱۵,۵۲۸,۴۱۱	۸۶۹,۵۹۱
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۶۵,۰۸۴	۱,۷۶۴,۷۱۸	۲,۶۵۳,۳۷۶	۸۵۲,۸۸۰	(۹۱۱,۸۳۸)	۱,۱۵۸,۸۶۱	۱,۱۲۶,۵۶۷	۱,۳۰۵,۵۳۵
RT.COAT	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲۶,۰۰۵	۱۵۳,۸۹۹	۹۴,۲۳۷	۵۱,۲۸۳	۶,۴۱۳,۴۱۲	۳۲۸,۸۹۹	(۱۵۱,۰۲۹)	۱۷۷,۸۷۰	۰	۴۵,۸۰۸	۳۵۱,۷۲۵	۷,۶۷۸,۲۴۴	۱۷۸,۶۰۵	(۱۷۳,۱۲۰)	۲۰,۳۹۹	۱۲,۳۶۰,۶۰۶	۲۵۲,۱۴۴
RT.FILM	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۴۹,۷۴۸	۶۲۲,۲۳۹	۹۶,۱۱۱	۱۰۵,۶۵۶	۱۳,۴۸۰,۳۴۲	۱,۴۲۴,۲۷۹	(۳۷۷,۹۶۵)	۱,۰۴۶,۳۱۴	۰	۷۵,۲۷۰	۱,۳۴۳,۲۶۰	۱۷,۸۴۵,۸۸۸	۹۶۵,۹۷۹	(۳۷۷,۲۸۱)	۷۲,۷۵۰	۱۵,۰۱۸,۹۸۳	۱,۰۹۲,۶۳۱
PVP	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۹۴,۷۱۵	۲,۳۰۱,۵۴۱	۵۶۴,۱۶۸	۳۹۹,۹۵۲	۱۱,۱۳۹,۲۹۹	۴,۴۵۵,۱۸۵	(۲,۲۱۶,۹۶۸)	۲,۲۳۸,۲۱۷	۰	۲۰۱,۳۳۹	۲,۱۳۹,۹۳۵	۱۰,۶۲۸,۵۱۷	۱,۱۷۵,۴۴۵	(۹۶۴,۴۹۰)	۳۷۹,۶۴۰	۸,۷۵۰,۲۲۷	۳,۳۲۱,۹۳۶
جمع فروش داخلی				۳۴۶,۲۶۷	۴,۳۹۵,۶۵۱	۹۶۲,۴۵۰	۷۰۹,۰۳۴		۸,۹۲۷,۷۷۳	(۴,۴۳۹,۲۹۳)	۴,۴۸۸,۴۸۰	۰	۱,۰۱۹,۶۵۲	۶,۲۳۵,۲۷۲		۳,۳۳۹,۸۱۲	(۲,۸۹۵,۴۵۹)	۱,۶۸۷,۶۵۰	۱,۹۱۱,۶۰۶	۶,۸۴۱,۸۳۷
فروش صادراتی:																				
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره			۰	۸,۵۰۰	۱۳,۱۲۲,۸۲۴	۱۱۱,۵۴۴	(۳۰,۵۹۱)	۸۰,۹۵۳	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۳۰	۱۴,۱۳۰,۰۰۰	(۴۴۹)	(۱۴,۵۷۹)	۱,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۵۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۸,۵۰۰		۱۱۱,۵۴۴	(۳۰,۵۹۱)	۸۰,۹۵۳	۰	۱,۰۰۰	۱۴,۱۳۰		(۴۴۹)	(۱۴,۵۷۹)	۱,۰۰۰		۱۸۷,۵۰۰
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			
جمع				۳۴۶,۲۶۷	۴,۳۹۵,۶۵۱	۹۶۲,۴۵۰	۷۱۷,۵۳۴		۹,۰۳۹,۳۱۷	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	۴,۵۶۹,۴۳۴	۰	۱,۰۲۰,۶۵۲	۶,۲۴۹,۴۰۲		۳,۳۳۹,۳۶۴	(۲,۹۱۰,۰۲۸)	۱,۶۸۸,۶۵۰	۱,۹۱۱,۶۰۶	۷,۰۲۹,۳۳۷

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۲۵,۱۴۴	۲,۲۶۰,۵۱۱	۵,۴۰۴,۶۵۷	۸,۵۲۱,۵۶۴	۹,۰۳۹,۳۱۷	۶,۲۴۹,۴۰۲	۷,۰۲۹,۳۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۴,۵۵۶)	(۷۸۴,۳۶۴)	(۲,۲۸۶,۳۸۵)	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	(۲,۹۱۰,۰۳۸)	(۳,۹۲۷,۶۶۴)

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

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۷۱,۱۴۳	۲,۱۳۳,۴۷۱	۲,۸۵۲,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۰,۹۲۹	۴۲۲,۶۷۷	۵۲۵,۰۰۰
سربارتولید	۹۰۶,۳۵۸	۷۴۴,۰۳۷	۸۳۵,۰۰۰
جمع	۴,۵۳۸,۴۳۰	۳,۳۰۰,۱۸۵	۴,۲۱۲,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۵۳۸,۴۳۰	۳,۳۰۰,۱۸۵	۴,۲۱۲,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶,۱۰۵)	(۲۸۸,۹۱۳)	(۱۸۵,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۵۲۲,۳۲۵	۳,۰۱۱,۲۷۲	۴,۰۲۷,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴۰,۲۰۳	۸۹۲,۶۴۴	۸۹۲,۶۶۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۹۲,۶۴۴)	(۹۹۳,۸۷۸)	(۹۹۲,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۶۹,۸۸۴	۲,۹۱۰,۰۳۸	۳,۹۲۷,۶۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۶۹,۸۸۴	۲,۹۱۰,۰۳۸	۳,۹۲۷,۶۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱														
		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	۱۴۱,۰۵۸	۴,۷۰۷,۹۳۶	۶۶۴,۰۹۲	۲۸۰,۶۷۱	۴,۶۲۴,۲۳۳	۱,۲۹۷,۸۸۸	(۷۶,۳۸۵)	۴,۴۲۰,۷۷۶	(۳۳۷,۶۸۱)	۲۰۱,۳۳۹	۴,۷۹۰,۳۷۸	۹۶۴,۴۹۰	۱۴۴,۰۰۵	۴,۵۸۱,۸۴۸	۶۵۹,۸۰۹
PVPi	کیلو گرم	۷,۵۴۴	۱۰,۲۱۱,۸۲۴	۷۷,۰۲۸	۸۷,۰۳۸	۱۵,۷۳۷,۷۰۱	۱,۳۶۹,۷۷۸	(۴۶,۳۳۸)	۱۵,۲۸۲,۹۲۱	(۷۰۸,۱۸۰)	۳۳,۱۵۱	۱۴,۵۷۸,۹۸۷	۴۸۳,۳۰۸	۱۵,۰۹۳	۱۶,۹۱۶,۹۸۱	۲۵۵,۳۲۸
RT.FILM	کیلو گرم	۱۱,۳۳۳	۳,۴۷۱,۹۸۴	۳۹,۳۴۸	۷۲,۵۶۴	۵,۱۳۳,۰۵۵	۳۷۲,۴۷۵	(۲۱۱)	۱,۴۵۴,۹۷۶	(۳۰۷)	۷۵,۲۷۰	۵,۰۱۲,۳۶۹	۳۷۷,۲۸۱	۸,۴۱۶	۴,۰۶۷,۸۴۷	۳۴,۲۳۵
RT.COAT	کیلو گرم	۲۴,۱۴۲	۳,۳۵۹,۵۸۱	۸۱,۱۰۷	۴۸,۱۴۲	۳,۹۹۶,۵۵۲	۱۹۲,۴۰۲	(۱۷,۵۲۱)	۳,۹۰۹,۶۵۱	(۶۸,۵۰۱)	۴۵,۸۰۸	۳,۷۷۹,۲۷۴	۱۷۳,۱۲۱	۸,۹۵۵	۳,۵۶۰,۸۰۴	۳۱,۸۸۷
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۴۷,۲۱۵	۶۵۷,۸۲۱	۳۱,۰۵۹	۶۲۸,۵۵۳	۱,۴۲۱,۳۵۷	۸۹۳,۳۹۸	(۳۶)	۰	۰	۶۶۵,۰۸۴	۱,۳۷۱,۰۱۲	۹۱۱,۸۳۸	۱۰,۶۴۸	۱,۱۸۵,۱۰۵	۱۲,۶۱۹
جمع کل				۸۹۳,۶۴۴			۴,۱۲۵,۹۴۱			(۱,۱۱۴,۶۶۹)			۲,۹۱۰,۰۳۸			۹۹۳,۸۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۴۴,۰۰۵	۴,۵۸۱,۸۴۸	۶۵۹,۸۰۹	۴۶۶,۲۸۷	۴,۶۲۴,۹۹۹	۲,۱۵۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۳۷۹,۶۴۰	۳,۴۷۹,۵۵۲	۱,۳۲۰,۹۷۷	۲۳۰,۶۵۲	۶,۴۸۳,۳۹۹	۱,۴۹۵,۴۰۹
PVPi	کیلو گرم	۱۵,۰۹۳	۱۶,۹۱۶,۹۸۱	۲۵۵,۳۲۸	۷۴,۱۹۹	۱۵,۷۵۰,۰۱۰	۱,۱۶۸,۶۳۵	۰	۰	۰	۶۶,۰۰۰	۱۱,۵۴۸,۷۱۲	۷۶۲,۲۱۵	۲۳,۲۹۲	۲۸,۴۱۰,۹۵۷	۶۶۱,۷۴۸
RT.FILM	کیلو گرم	۸,۴۱۶	۴,۰۶۷,۸۴۷	۳۴,۲۳۵	۸۷,۵۳۲	۵,۱۳۴,۰۰۸	۴۴۹,۳۹۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۵۰	۵,۱۸۷,۶۸۴	۳۷۷,۴۰۴	۲۳,۱۹۸	۴,۵۷۸,۸۸۶	۱۰۶,۲۲۱
RT.COAT	کیلو گرم	۸,۹۵۵	۳,۵۶۰,۸۰۴	۳۱,۸۸۷	۵۹,۹۴۱	۳,۹۹۷,۹۹۸	۲۳۹,۶۴۴	۰	۰	۰	۲۰,۳۹۹	۳,۷۷۹,۹۸۹	۷۷,۱۰۸	۴۸,۴۹۷	۴,۰۰۸,۹۷۰	۱۹۴,۴۲۳
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۱۰,۶۴۸	۱,۱۸۵,۱۰۵	۱۲,۶۱۹	۱,۲۲۳,۶۴۷	۱,۴۲۲,۰۰۱	۱,۷۴۰,۰۲۷	۰	۰	۰	۱,۱۵۸,۸۶۱	۱,۱۹۹,۴۱۹	۱,۳۸۹,۹۶۰	۷۵,۴۳۴	۴,۸۰۷,۹۹۱	۳۶۲,۶۸۶
جمع کل				۹۹۳,۸۷۸			۵,۷۵۴,۲۷۳			۰			۳,۹۲۷,۶۶۴			۲,۸۲۰,۴۸۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۵۸۵,۶۸۵	۳۳۰,۰۶۹	۵۲۳,۳۸۵	۵۲,۷۲۳	۲۳,۴۳۶,۹۸۲	۱,۲۳۵,۶۶۸	۱,۴۴۲,۸۳۰	۸۶۸,۷۳۰	۱,۲۵۳,۴۲۹	۱۹۵,۵۷۸	۲,۵۸۵,۲۸۱	۵۰۵,۶۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۳,۳۸۵			۱,۲۳۵,۶۶۸			۱,۲۵۳,۴۲۹			۵۰۵,۶۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۳۸,۶۱۴	۲,۳۴۰,۵۵۰	۳۲۴,۴۳۳	۶۷۷,۶۱۴	۱,۸۸۴,۷۳۱	۱,۲۷۷,۱۲۰	۴۰۰,۵۰۱	۲,۲۰۰,۸۹۸	۸۸۱,۴۶۲	۴۱۵,۷۲۷	۱,۷۳۲,۱۲۵	۷۲۰,۰۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲۴,۴۳۳			۱,۲۷۷,۱۲۰			۸۸۱,۴۶۲			۷۲۰,۰۹۱
جمع کل				۸۴۷,۸۱۸			۲,۵۱۲,۷۸۸			۲,۱۳۴,۸۹۱			۱,۲۲۵,۷۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۹۵,۵۷۸	۲,۵۸۵,۲۸۱	۵۰۵,۶۲۴	۴۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۴,۲۸۸	۱,۰۳۳,۷۱۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۷۵,۱۷۶	۴۲۶,۳۴۷	۴۵,۵۷۸	۲۴,۴۱۹,۵۰۱	۱,۱۱۲,۹۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۵,۶۲۴			۱,۰۳۳,۷۱۵			۴۲۶,۳۴۷			۱,۱۱۲,۹۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۴۱۵,۷۲۷	۱,۷۳۲,۱۲۵	۷۲۰,۰۹۱	۴۳۵,۰۰۰	۱,۹۷۵,۱۷۲	۸۵۹,۲۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۱,۰۵۰	۱,۱۱۰,۵۲۵	۳۵۰,۷۲۷	۱,۳۳۶,۵۵۵	۴۶۸,۷۶۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۲۰,۰۹۱			۸۵۹,۲۰۰			۱,۱۱۰,۵۲۵			۴۶۸,۷۶۶
جمع کل				۱,۲۲۵,۷۱۵			۱,۸۹۲,۹۱۵			۱,۵۳۶,۸۷۲			۱,۵۸۱,۷۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۰,۲۲۳	۴۴۲,۴۶۱	۴۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۶۵	۲۷۷,۰۵۵	۲۸۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۸۴,۶۹۵	۱۰۵,۷۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴	۱۵,۰۸۷	۱۶,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۲۶۹	۱۵,۲۲۵	۶۲,۰۰۰	۰	۷,۵۵۲	۱۳,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹,۷۱۳	۴۶,۹۹۳	۴۷,۰۰۰	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	۴۸,۴۵۹	۵۹,۲۱۶	۶۳,۰۰۰	۱۶۹,۵۱۱	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۰,۰۰۰	۷۴,۴۰۳	۶۰,۰۰۰	۰	۳۳,۲۹۹	۳۳,۰۰۰
جمع	۹۰۶,۳۵۹	۷۴۴,۰۳۸	۷۵۲,۰۰۰	۴۸۹,۷۷۰	۳۳۲,۹۹۳	۳۴۷,۰۰۰

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۸	۹۰	۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶	۷۹	۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۸۱,۲۵۷	۲۰۰,۵۰۰	۱۱۶,۵۴۲	۷۰۶,۴۵۰	۲۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۲۶,۲۵۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۳۹,۸۹۶	۷,۷۴۵	۴,۹۵۶	۷۰۴,۶۰۷	۱۹۲,۵۰۰	۱۳۵,۶۳۷	۷۲۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۰

«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 .

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه تولید pvp	۳۵۵	۳۰۱,۶۵۰	دلار	۰	۳۵۵	۳۰۱,۶۵۰	۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	افزایش تولید pvp	افزایش تولید pvp
ایجاد نیروگاه گازي	۷۷	۷۶۶,۲۰۰	دلار	۰	۷۷	۷۷۶,۲۰۰	۷۷	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	برای تولید برق	برای تولید برق

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شيمي دارويي داروپخش	۰	۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱,۳۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰	۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي قاضي	۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شيرين دارو	۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰	۱۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسورانبارگرداني	۲۱	۰	۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۲۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۹۲,۰۱۱	۴,۲۰۵,۷۱۳		۰	۰	۴,۲۰۵,۷۱۳	۰	۴۰۵,۲۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۹۲,۰۱۱	۴,۲۰۵,۷۱۳			۰	۴,۲۰۵,۷۱۳	۰	۴۰۵,۲۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۵,۲۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۰۵,۷۱۳	۲,۷۶۵,۰۰۰		۰	۰	۲,۷۶۵,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۰۵,۷۱۳	۲,۷۶۵,۰۰۰			۰	۲,۷۶۵,۰۰۰	۰	۵۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۵۱۲,۳۷۷	۰	۱,۲۰۰
سود سهام سایر شرکت ها	۲۳۶	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۵۱۲,۶۱۳	۰	۱,۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل سپرده كذاري بانكي	۰	۱,۳۴۸	۱,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه ونمونه آزمايشگاهي	۰	۸,۰۱۱	۱۵,۰۰۰
فروش بشكه واقلام فلزي	۳۳,۱۳۴	۲۷	۵,۰۰۰
سود حاصل از تفاوت تسعير دارايي هاي ارزي غير عملياتي	۲۴,۷۶۸	۳۹۷,۰۹۵	۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	(۱۴,۴۸۱)	(۳۴,۰۰۰)	۲,۰۰۰
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۰	(۲۷,۸۴۵)	۰
جمع	۴۳,۴۲۱	۳۴۴,۶۳۶	۲۸,۰۰۰

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۱۴۰۴ پیش 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.»