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 : 1404/03/31 (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۳۷,۳۱۸	۲,۲۷۹,۲۰۱	۹,۰۳۹,۳۱۷	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۳۸,۱۹۰)	(۹۶۷,۳۳۷)	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۹۹,۱۲۸	۱,۳۱۱,۸۶۴	۴,۵۶۹,۴۳۳	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۲,۷۴۵)	(۸۳,۷۶۴)	(۴۸۹,۷۷۰)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۶۶,۳۸۳	۱,۲۲۸,۱۰۰	۴,۰۷۹,۶۴۳	۳
هزینه های مالی	(۲۰۰,۴۶۵)	(۱۲۲,۶۸۶)	(۶۷۶,۰۱۸)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۶۴۴	۲۱۳,۰۲۰	۵۵۶,۰۳۴	(۹۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۷۵,۵۶۲	۱,۳۱۸,۴۳۴	۳,۹۵۹,۶۵۸	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۸,۹۷۹)	(۲۲۲,۸۹۴)	(۵۵۲,۰۹۸)	۱۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۷۶,۵۸۳	۱,۰۹۵,۵۴۰	۳,۴۰۷,۵۶۰	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۷۶,۵۸۳	۱,۰۹۵,۵۴۰	۳,۴۰۷,۵۶۰	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۱,۲۸۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	(۳)	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	۱,۲۸۱	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۰	۱,۲۸۱	۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۲۸	۴۱۰	۱,۲۷۴	(۲۰)
سرمايه	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲,۶۷۵,۲۹۴	۳,۶۷۵,۲۹۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸۷۶,۵۸۳	۱,۰۹۵,۵۴۰	۳,۴۰۷,۵۶۰	(۲۰)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۷۶,۵۸۳	۱,۰۹۵,۵۴۰	۴,۸۳۲,۸۵۴	(۲۰)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۸۴,۰۶۳	۲,۹۴۹,۸۰۰	۷۷۱,۰۳۱	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۰۲۳	۱۲,۲۰۵	۲,۰۶۹	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۷۸	۱,۳۷۹	۱۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱۴,۶۲۱	۹۶,۸۴۱	۲۲,۲۱۷	۱۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۱۵,۰۸۵	۳,۰۶۰,۲۲۵	۷۹۵,۵۰۹	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۵۳,۳۰۶	۱,۳۲۹,۱۲۴	۲۶۸,۶۳۶	۲۴
موجودي مواد و کالا	۳,۲۰۲,۲۱۰	۲,۳۳۰,۵۹۶	۲,۷۰۹,۳۷۸	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۲۸۴,۹۲۷	۲,۴۱۶,۶۰۱	۸۹۲,۶۱۸	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۵,۰۸۷	۸,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۳,۲۱۴
موجودي نقد	۱,۲۶۳,۵۶۰	۱,۴۵۳,۶۴۲	۱,۷۴۵,۹۶۶	(۱۳)
	۹,۶۶۹,۰۹۰	۷,۵۳۷,۹۶۳	۹,۱۴۰,۵۹۸	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۶۶۹,۰۹۰	۷,۵۳۷,۹۶۳	۹,۱۴۰,۵۹۸	۲۸
جمع دارايي‌ها	۱۲,۸۸۴,۱۷۵	۱۰,۵۹۸,۱۸۸	۹,۹۳۶,۱۰۷	۲۲
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	۴۷,۱۰۲	۳۷,۹۲۴	۲۴,۳۱۴	۲۴
اندوخته قانوني	۱۹۵,۳۷۸	۱۹۵,۳۷۸	۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۰۱,۶۲۷	۳,۴۲۷,۰۹۲	۳,۳۶۴,۹۱۰	(۵۳)
سهام خزانه	(۲۳۱,۴۲۹)	(۱۳۱,۰۹۳)	(۹۴,۱۰۴)	(۷۷)
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۹۰,۵۱۶	۶,۲۰۷,۱۳۹	۳,۵۷۲,۶۶۴	(۳۱)
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	۳۴۴,۴۸۸	۲۴۲,۶۱۳	۱۷۰,۵۹۳	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۴,۴۸۸	۲۴۲,۶۱۳	۱۷۰,۵۹۳	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۱۴,۱۰۸	۸۸۱,۳۳۱	۸۴۰,۰۰۶	۲۶
ماليات پرداختني	۷۵۵,۵۷۱	۵۴۵,۹۴۶	۷۱۰,۵۶۵	۳۸
سود سهام پرداختني	۳,۸۳۷,۸۳۹	۱۳۶,۴۴۹	۱,۸۴۷,۰۸۵	۱,۹۸۰
تسهيلات مالي	۳,۵۴۱,۶۵۳	۲,۴۹۲,۰۱۱	۳,۵۸۵,۷۰۴	۴۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۹۲,۶۹۹	۲۰۹,۴۹۰	--
	۸,۲۴۹,۱۷۱	۴,۱۴۸,۴۳۶	۶,۱۹۲,۸۵۰	۹۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۴۹,۱۷۱	۴,۱۴۸,۴۳۶	۶,۱۹۲,۸۵۰	۹۹
جمع بدهي‌ها	۸,۵۹۳,۶۵۹	۴,۳۹۱,۰۴۹	۶,۳۶۳,۴۴۳	۹۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۸۸۴,۱۷۵	۱۰,۵۹۸,۱۸۸	۹,۹۳۶,۱۰۷	۲۲

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	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰	۳,۲۶۴,۹۱۰	(۹۴,۱۰۴)	۴,۹۹۷,۹۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۳۱۴	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰	۳,۳۶۴,۹۱۰	(۹۴,۱۰۴)	۴,۹۹۷,۹۵۸
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	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۵,۲۹۴
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	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۷,۵۶۰	۰	۴,۸۳۲,۸۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۷,۵۶۰	۰	۴,۸۳۲,۸۵۴
سود سهام مصوب									(۲,۱۷۵,۰۰۰)		(۲,۱۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	(۱,۴۲۵,۲۹۴)		(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	۱۳,۶۱۰						۴۹,۹۱۸	۶۳,۵۲۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۸۷۶,۵۸۳		۸۷۶,۵۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۶,۵۸۳	۰	۸۷۶,۵۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۷۰۲,۰۴۸)		(۲,۷۰۲,۰۴۸)
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۵,۵۷۲)	(۱۹۵,۵۷۲)
فروش سهام خزانه				۰						۹۵,۲۳۶	۹۵,۲۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۹,۱۷۸			۰	۰	۰		۹,۱۷۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۶۷۵,۲۹۴	۰	۰	۴۷,۱۰۲	۱۹۵,۳۷۸	۲,۵۴۴	۰	۰	۱,۶۰۱,۶۲۷	(۳۳۱,۴۳۹)	۴,۲۹۰,۵۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۸۷,۵۱۵)	(۸۰۶,۲۴۷)	۱,۱۵۵,۸۳۳	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۷۱۶,۷۱۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۸۷,۵۱۵)	(۸۰۶,۲۴۷)	۴۳۹,۱۱۵	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۸,۳۳۳)	(۷۱,۱۶۳)	(۸۵۰,۱۴۲)	(۱۰۸)
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	(۲,۸۱۸)	۰	(۱۰,۹۶۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۱۱۳)	(۱,۱۸۷)	--
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	۳,۵۱۶,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(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	۲۳۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲,۰۵۲,۰۱۰	۵۱۲,۳۷۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰۸,۲۲۸)	۱,۹۷۹,۷۳۴	۳,۱۶۶,۳۶۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۹۵,۷۴۳)	۱,۱۷۳,۴۸۷	۳,۶۰۵,۴۷۷	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۹۵,۲۳۶	۰	۶۳,۵۲۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹۵,۵۷۲)	۰	(۸۶,۹۰۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۷,۱۲۶,۷۵۰	۱۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۸۳,۴۹۲)	(۲,۲۹۶,۰۷۳)	(۷,۲۶۵,۱۸۳)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۰,۶۵۴)	(۱۱۸,۴۲۵)	(۶۳۱,۲۷۸)	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۹۲)	(۸۰۲,۵۳۹)	(۳,۱۲۹,۴۸۰)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰۴,۸۲۶	(۱,۹۱۷,۰۳۷)	(۳,۹۲۲,۵۷۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۹۰,۹۱۷)	(۷۴۳,۵۵۰)	(۳۱۷,۰۹۳)	۷۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۵۳,۶۴۲	۱,۷۴۵,۹۶۶	۱,۷۴۵,۹۶۶	(۱۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۳۵	۰	۲۴,۷۶۹	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۶۳,۵۶۰	۱,۰۰۲,۴۱۶	۱,۴۵۳,۶۴۲	۲۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۷۵۶,۱۵۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش
				تعداد و مبلغ فروش تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			تعداد و مبلغ فروش سال مالی							تعداد و مبلغ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							تعداد و مبلغ فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
فروش داخلي:																						
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۴۰,۸۵۴	۷۱۵,۵۳۲	۲۰۷,۹۳۴	۱۵۲,۱۴۳	۱۷,۸۷۴,۰۴۰	۲,۷۱۹,۴۱۰	۴۳,۰۸۳	۱۹,۵۲۵	۱,۰۲۶,۰۷۹	(۱,۶۹۳,۳۳۱)	۳۶۴,۸۰۷	۱۸,۶۸۴,۰۹۷	۹۳,۴۵۶	۱۰۹,۷۶۴	۸۸,۹۰۰	(۲۷۵,۹۰۷)	۱,۵۱۸,۲۶۸	۱۶,۲۴۶,۸۷۶	۹۳,۴۵۶
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۹۲۸	۲۱۵,۲۵۶	۰	۰	۴۸۹,۵۲۴	۲,۲۷۴,۱۴۸	۱,۶۵۹,۵۸۸	۱,۸۲۶,۶۴۷	۲۶۵,۰۸۵	(۲۳۴,۴۳۹)	۱,۸۵۱,۹۲۹	۱,۱۱۵,۸۹۷	۱,۶۵۹,۵۸۸
RT.COAT	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۵,۷۵۹	۸۸,۹۳۶	۹۴,۲۳۷	۵۱,۲۸۳	۶,۴۱۳,۴۱۲	۳۲۸,۸۹۹	۲۳,۲۷۷	۲۷,۲۳۴	۱۷۷,۸۷۰	(۱۵۱,۰۲۹)	۱۹۶,۷۲۷	۷,۲۲۳,۵۸۱	۳۵,۱۲۶	۸۸,۸۳۲	۱۰۷,۱۱۸	(۸۹,۶۰۹)	۳۱۸,۹۰۹	۹,۰۷۹,۰۰۱	۳۵,۱۲۶
RT.FILM	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲۵,۲۷۲	۲۸۰,۷۷۷	۹۶,۱۱۱	۱۰۵,۶۵۶	۱۳,۴۸۰,۳۴۲	۱,۴۳۴,۲۷۹	۲۷,۸۲۵	۲۸,۳۷۳	۱,۰۴۶,۳۱۴	(۳۷۷,۹۶۵)	۵۰۲,۲۵۲	۱۷,۷۰۱,۷۵۹	۱۰۴,۴۰۳	۱۲۹,۹۵۵	۳۶۹,۷۴۰	(۱۳۲,۵۱۲)	۱,۵۶۳,۰۴۲	۱۴,۹۷۱,۲۳۶	۱۰۴,۴۰۳
PVP	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۹۹,۶۲۱	۱,۱۹۳,۹۵۶	۵۶۴,۱۶۸	۳۹۹,۹۵۳	۱۱,۱۳۹,۲۹۹	۴,۴۵۵,۱۸۵	۱۳۲,۶۹۹	۹۷,۴۷۷	۲,۲۳۸,۲۱۲	(۲,۲۱۶,۹۶۸)	۹۸۴,۰۰۸	۱۰,۰۹۴,۷۷۱	۵۴۷,۶۴۰	۶۴۸,۲۷۷	۵۶۸,۲۸۵	(۴۱۵,۷۲۳)	۴,۷۷۰,۶۵۷	۸,۷۱۱,۳۰۱	۵۴۷,۶۴۰
جمع فروش داخلی				۱۸۱,۵۰۶	۲,۲۷۹,۲۰۱	۹۶۲,۴۵۰	۷۰۹,۰۳۴		۸,۹۲۷,۷۷۳	۳۹۸,۸۲۲	۳۸۷,۸۶۵	۴,۴۸۸,۴۸۰	(۴,۴۳۹,۲۹۳)	۲,۵۳۷,۳۱۸		۲,۴۴۰,۲۱۳	۲,۸۱۳,۴۷۵	۱,۳۹۹,۱۲۸	(۱,۱۳۸,۱۹۰)	۱۰,۰۲۲,۹۰۵		
فروش صادراتی:																						
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره			۰	۸,۵۰۰	۱۳,۱۲۲,۸۲۴	۱۱۱,۵۴۴	۰	۰	۸۰,۹۵۳	(۳۰,۵۹۱)	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۲۵۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۸,۵۰۰		۱۱۱,۵۴۴	۰	۰	۸۰,۹۵۳	(۳۰,۵۹۱)	۰		۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۲۵۰	
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰		۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۸۱,۵۰۶	۲,۲۷۹,۲۰۱	۹۶۲,۴۵۰	۷۱۷,۵۳۴		۹,۰۳۹,۳۱۷	۳۹۸,۸۲۲	۳۸۷,۸۶۵	۴,۵۶۹,۴۳۳	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	۲,۵۳۷,۳۱۸		۲,۴۵۵,۲۱۳	۲,۸۱۳,۴۷۵	۱,۳۹۹,۱۲۸	(۱,۱۳۸,۱۹۰)	۱۰,۳۰۴,۱۵۵		

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۲۵,۱۴۴	۲,۲۶۰,۵۱۱	۵,۴۰۴,۶۵۷	۸,۵۲۱,۵۶۴	۹,۰۳۹,۳۱۷	۲,۵۳۷,۳۱۸	۱۰,۳۰۴,۱۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۴,۵۵۶)	(۷۸۴,۳۶۴)	(۲,۲۸۶,۳۸۵)	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	(۱,۱۳۸,۱۹۰)	(۵,۹۹۰,۷۸۷)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۷۱,۱۴۳	۹۹۵,۹۶۹	۳,۳۲۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۶۰,۹۲۹	۱۶۰,۱۱۲	۵۸۷,۰۰۰
سربارتولید	۹۰۶,۳۵۸	۲۹۷,۰۱۱	۲,۰۴۴,۶۷۷
جمع	۴,۵۳۸,۴۳۰	۱,۴۵۳,۰۹۲	۵,۹۵۱,۶۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۵۳۸,۴۳۰	۱,۴۵۳,۰۹۲	۵,۹۵۱,۶۷۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶,۱۰۵)	(۲۶۵,۱۷۷)	(۷۹۵,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۵۲۲,۳۲۵	۱,۱۸۷,۹۱۵	۵,۱۵۶,۶۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴۰,۲۰۳	۸۹۳,۶۴۴	۲,۶۷۷,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۹۳,۶۴۴)	(۹۴۳,۳۶۹)	(۱,۸۴۳,۸۹۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۴۶۹,۸۸۴	۱,۱۳۸,۱۹۰	۵,۹۹۰,۷۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۴۶۹,۸۸۴	۱,۱۳۸,۱۹۰	۵,۹۹۰,۷۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براساس تورم و حذف ارز ترجیحی احتمالا قیمت محصولات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۴۱,۰۵۸	۴,۷۰۷,۹۴۳	۶۶۴,۰۹۳	۱۳۲,۶۹۹	۳,۷۵۶,۱۳۲	۴۹۸,۴۳۵	(۳۸,۸۵۶)	۴,۱۹۸,۶۰۵	(۱۶۳,۱۴۱)	۹۷,۴۷۷	۴,۲۶۴,۸۳۲	۴۱۵,۷۲۳	۱۳۷,۴۲۴	۴,۲۴۷,۱۷۷	۵۸۳,۶۶۴
PVPi	کیلو گرم	۷,۵۴۴	۱۰,۲۱۱,۸۲۴	۷۷,۰۲۸	۴۳,۰۸۸	۱۴,۶۲۵,۱۶۲	۶۳۰,۱۶۹	(۱۲,۴۳۹)	۱۳,۵۹۲,۸۹۱	(۱۶۹,۰۸۲)	۱۹,۵۲۵	۱۴,۱۳۰,۹۶۰	۲۷۵,۹۰۷	۱۸,۶۶۸	۱۴,۰۴۶,۳۹۰	۲۶۲,۲۱۸
RT.FILM	کیلو گرم	۱۱,۳۳۳	۳,۴۷۱,۹۸۴	۳۹,۳۴۸	۲۷,۸۳۵	۵,۰۱۴,۲۲۷	۱۳۹,۵۷۱	(۲۷)	۶۲۹,۶۳۰	(۱۷)	۲۸,۳۷۴	۴,۶۷۰,۱۹۱	۱۳۲,۵۱۲	۱۰,۷۶۷	۴,۳۰۸,۵۲۵	۴۶,۳۹۰
RT.COAT	کیلو گرم	۲۴,۱۴۲	۳,۳۵۹,۵۸۱	۸۱,۱۰۷	۲۳,۲۷۷	۳,۴۵۲,۲۰۶	۸۰,۳۵۷	(۷,۷۶۶)	۳,۲۳۷,۷۰۳	(۲۵,۱۴۴)	۲۷,۲۳۴	۳,۲۹۰,۳۳۶	۸۹,۶۰۹	۱۲,۴۱۹	۳,۷۶۱,۲۵۳	۴۶,۷۱۱
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۴۷,۲۱۵	۶۵۷,۷۹۹	۳۱,۰۵۸	۱۷۱,۹۲۸	۱,۱۴۴,۴۷۳	۱۹۶,۷۶۷	(۳۴)	۰	۰	۲۱۵,۲۵۶	۱,۰۴۲,۶۶۱	۲۲۴,۴۳۹	۳,۸۵۳	۸۷۸,۷۹۶	۳,۳۸۶
جمع کل				۸۹۲,۶۴۴			۱,۵۴۵,۲۹۹			(۳۵۷,۳۸۴)			۱,۱۳۸,۱۹۰			۹۴۲,۳۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۳۷,۴۲۴	۴,۲۴۷,۱۷۷	۵۸۳,۶۶۴	۶۴۸,۲۷۷	۳,۷۵۵,۹۹۹	۲,۴۳۴,۹۲۸	۰	۰	۰	۵۴۷,۶۴۰	۴,۲۶۴,۹۹۹	۲,۳۳۵,۶۸۴	۲۳۸,۰۶۱	۲,۸۶۸,۶۲۶	۶۸۲,۹۰۸
PVPi	کیلو گرم	۱۸,۶۶۸	۱۴,۰۴۶,۳۹۰	۲۶۲,۲۱۸	۱۰۹,۷۶۴	۱۴,۶۲۴,۹۹۵	۱,۶۰۵,۲۹۸	۰	۰	۰	۹۳,۴۵۶	۱۴,۱۳۰,۹۹۲	۱,۳۲۰,۶۲۶	۳۴,۹۷۶	۱۵,۶۳۶,۱۵۱	۵۴۶,۸۹۰
RT.FILM	کیلو گرم	۱۰,۷۶۷	۴,۳۰۸,۵۲۵	۴۶,۳۹۰	۱۲۹,۹۵۵	۵,۰۱۰,۹۱۹	۶۵۱,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۰۳	۴,۶۷۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۶۲	۳۶,۳۱۹	۵,۷۸۲,۷۰۳	۲۱۰,۰۲۲
RT.COAT	کیلو گرم	۱۲,۴۱۹	۳,۷۶۱,۲۵۳	۴۶,۷۱۱	۸۸,۸۳۲	۳,۴۵۱,۹۹۹	۳۰۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۳۵,۱۲۶	۳,۳۰۱,۴۰۱	۱۱۵,۹۶۵	۶۶,۱۲۵	۳,۵۹۰,۰۷۹	۲۳۷,۳۹۴
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۳,۸۵۳	۸۷۸,۷۹۶	۳,۳۸۶	۱,۸۳۶,۶۴۷	۱,۱۴۴,۰۰۰	۲,۱۰۱,۱۲۴	۰	۰	۰	۱,۶۵۹,۵۸۸	۱,۰۴۳,۰۰۰	۱,۷۳۰,۹۵۰	۱۸۰,۹۱۲	۲,۰۶۴,۸۷۱	۳۷۳,۵۶۰
جمع کل				۹۴۲,۳۶۹			۷,۰۹۹,۱۹۲			۰			۵,۹۹۰,۷۸۷			۲,۰۵۰,۷۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۳۷,۵۱۰	۱۸,۵۵۲,۶۷۹	۶۹۵,۹۱۱	۴۵۱,۴۴۳	۱,۲۴۴,۴۱۸	۵۶۱,۷۸۴	۱,۱۷۱,۷۵۲	۵۶۱,۱۳۶	۶۵۷,۵۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۳,۳۸۵			۶۹۵,۹۱۱			۵۶۱,۷۸۴			۶۵۷,۵۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۳۸,۶۱۴	۲,۳۴۰,۵۵۰	۳۲۴,۴۳۳	۲۲۳,۰۱۴	۲,۳۰۴,۱۴۲	۵۱۳,۸۵۶	۱۸۸,۰۲۵	۲,۳۰۹,۱۸۸	۴۳۴,۱۸۵	۱۷۳,۶۰۳	۲,۳۲۷,۷۴۸	۴۰۴,۱۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲۴,۴۳۳			۵۱۳,۸۵۶			۴۳۴,۱۸۵			۴۰۴,۱۰۴
جمع کل				۸۴۷,۸۱۸			۱,۲۰۹,۷۶۷			۹۹۵,۹۶۹			۱,۰۶۱,۶۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۱,۱۷۱,۷۵۲	۵۶۱,۱۳۶	۶۵۷,۵۱۲	۱۹۷,۰۰۰	۳,۲۹۹,۴۹۲	۶۵۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۰۰	۳,۲۹۹,۰۰۰	۷۲۹,۰۷۹	۱,۱۴۷,۷۵۲	۵۰۳,۹۷۰	۵۷۸,۴۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۵۷,۵۱۲			۶۵۰,۰۰۰			۷۲۹,۰۷۹			۵۷۸,۴۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۷۳,۶۰۳	۲,۳۲۷,۷۴۸	۴۰۴,۱۰۴	۱,۰۴۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۳۰۸	۱,۶۵۶,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۹۲,۰۰۰	۱,۳۵۳,۲۰۰	۳۶۳,۶۰۳	۱,۹۴۴,۱۶۴	۷۰۶,۹۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۰۴,۱۰۴			۱,۶۵۶,۰۰۰			۱,۳۵۳,۲۰۰			۷۰۶,۹۰۴
جمع کل				۱,۰۶۱,۶۱۶			۲,۳۰۶,۰۰۰			۲,۰۸۳,۲۷۹			۱,۲۸۵,۳۳۷

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰۰ریالی خرید مواد اولیه با ارز نیمایی خریداری می گردد با توجه به نوسان نرخ ارز بنابراین قیمت خریدمواداولیه با توجه به بالارفتن 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۰۷,۲۳۶	۹۶,۷۲۹	۲۹۰,۰۰۰	۳۰۷,۴۶۵	۷۹,۵۴۷	۲۳۹,۰۰۰
هزینه استهلاک	۸۴,۶۹۵	۳۶,۵۲۷	۱۱۰,۰۰۰	۱۲,۷۹۴	۲,۹۷۵	۹,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۲۶۹	۷,۴۵۰	۲۲,۸۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹,۷۱۳	۷,۹۹۹	۲۴,۰۰۰	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	۱۴,۵۵۲	۴۴,۰۰۰	۱۶۹,۵۱۱	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۲,۹۸۶	۱۳۳,۷۵۴	۴۰۰,۰۰۰	۰	۵۰,۲۲۳	۱۵۱,۰۰۰
جمع	۹۰۶,۳۵۸	۲۹۷,۰۱۱	۸۹۰,۸۰۰	۴۸۹,۷۷۰	۱۳۲,۷۴۵	۳۹۹,۰۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۳ماهه سال قبل و تورم می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۸	۸۸	۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۶	۷۵	۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
«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										
مورد خاصی نداریم.										

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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								
پروژه RT.FILM	۵۲۰,۰۰۰	۰		۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش ظرفیت تولید محصول pvp	افزایش ظرفیت تولید محصول pvp

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۷	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱,۳۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰	۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۷	۰	۰	۰
داروسازي قاضي	۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۹۲,۰۱۱	۳,۵۴۱,۶۵۳		۰	۰	۳,۵۴۱,۶۵۳	۰	۲۰۰,۴۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۹۲,۰۱۱	۳,۵۴۱,۶۵۳			۰	۳,۵۴۱,۶۵۳	۰	۲۰۰,۴۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۰,۴۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۵۴۱,۶۵۳	۲,۷۶۵,۰۰۰		۰	۰	۲,۷۶۵,۰۰۰	۰	۳۴۹,۵۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
جمع		۳,۵۴۱,۶۵۳	۲,۷۶۵,۰۰۰			۰	۲,۷۶۵,۰۰۰	۰	۳۴۹,۵۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۹,۵۳۵	

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 کارآفرین) تسهیلات دریافت دارد .

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

هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۱۲ ماهه واقعی سال۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۵۱۲,۳۷۷	۶۸۶	۳,۰۰۰
سود سهام سایر شرکت ها	۲۳۶	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۵۱۲,۶۱۳	۶۸۶	۳,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل سپرده كذاري بانكي	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه ونمونه آزمايشگاهي	۰	۷,۰۸۴	۵۰,۰۰۰
فروش بشكه واقلام فلزي	۳۳,۱۳۴	۹۴۸	۲۰,۰۰۰
سود حاصل از تفاوت تسعير دارايي هاي ارزي غير عملياتي	۲۴,۷۶۸	۸۳۵	۵,۰۰۰
سایر	(۱۴,۴۸۱)	۹۱	۷,۵۰۰
جمع	۴۳,۴۲۱	۸,۹۵۸	۸۲,۵۰۰

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	۳,۴۰۷,۵۶۰	۲,۷۰۲,۰۴۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۸- جمع آوری اطلاعات میدانی ومانیتورینگ دائمی بازار ۹ -کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات برای رقابت و حضور در بازارهای بین المللی و تامین ذخیره سازی مناسب مواد اولیهبه 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 وسه 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.»