اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروئي ره آورد تامين	سرمايه ثبت شده: 2,675,294
نماد: درهآور(درهآورد)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439908	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	داروئي ره آورد تامين

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت دارويي ره آورد تأمين (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403، صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت دارويي ره آورد تأمين (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرارگرفته‌است. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود.
اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
- خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.
- از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
- مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
- بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.
- كليت ارايه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارايه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون
تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت دارويي ره آورد تأمين (سهامي عام) به تاريخ 30 اسفند 1403، عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارايه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، در صورتي كه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

6. در رابطه با الزامات مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت، پي‌گيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 28 ارديبهشت 1403 صاحبان سهام، در ارتباط با موارد گفته شده در بند 10 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 34، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيأت‌مديره و عدم شركت مديرذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اين كه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هيأت‌مديره در باره ي فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.
9. در رابطه با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 7، تبصره ماده 9 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان، موضوع به ترتيب، "افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده و گزارش هيات مديره حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي صاحبان سهام" ، "افشاي فوري تغييرات در اعضاي هيات‌مديره" و "افشاي آگهي ثبت تصميمات مجمع عمومي عادي ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت"، رعايت نگرديده است.
10. در رعايت مفاد بند 41 دستورالعمل حاكميت شركتي، هزينه كمک‌هاي عام‌المنفعه و مسئوليت‌هاي اجتماعي به مبلغ 17 ميليارد ريال (كه تا تاريخ اين گزارش، بالغ بر 5/7 ميليارد ريال آن، با تأييد "هلدينگ"، ايفا گرديده)، منعكس در يادداشت توضيحي 7، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به نكته قابل ذكري، جلب نشده است.
11. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت به تاريخ 30 اسفند 1403 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به موردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نكرده است.

06اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي دش و همكاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه دش	[Ali Eslami Ganzagh [Sign	901790	1404/02/06 16:19:21
مدير موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1404/02/06 16:21:12

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۰۳۹,۳۱۷	۸,۵۲۱,۵۶۴	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۶۹,۴۳۳	۴,۳۵۱,۶۰۱	۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۹,۷۷۰)	(۳۰۲,۶۷۳)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۷۹,۶۴۲	۴,۰۴۸,۹۲۸	۱
هزینه های مالی	(۶۷۶,۰۱۸)	(۵۲۶,۱۵۴)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۶,۰۳۴	۳۴۰,۲۲۲	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۵۹,۶۵۸	۳,۸۶۲,۹۹۶	۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۵۲,۰۹۸)	(۷۵۳,۲۴۶)	۲۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۰۷,۵۶۰	۳,۱۰۹,۷۵۰	۱۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۰۷,۵۶۰	۳,۱۰۹,۷۵۰	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۲۸۴	۱,۲۰۰	۷
غيرعملياتي (ریال)	(۳)	(۳۲)	۹۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۱	۱,۱۶۸	۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۸۱	۱,۱۶۸	۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۷۴	۱۲,۴۳۹	(۹۰)
سرمایه	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۳,۴۰۷,۵۶۰	۳,۱۰۹,۷۵۰	۱۰
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	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۱,۴۲۵,۲۹۴	۰	
سود(زيان) جامع سال	۴,۸۳۲,۸۵۴	۳,۱۰۹,۷۵۰	۵۵
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۴۹,۸۰۰	۷۷۱,۰۳۱	۵۱۶,۷۵۵	۲۸۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۲۰۵	۲,۰۶۹	۳,۴۷۱	۴۹۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۷۹	۱۹۲	۱۹۲	۶۱۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۶,۸۴۱	۲۲,۲۱۷	۲۸,۴۶۸	۳۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۰۶۰,۲۲۵	۷۹۵,۵۰۹	۵۴۸,۸۸۶	۲۸۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۲۹,۱۲۴	۲۶۸,۶۳۶	۹۳۶,۵۵۷	۳۹۵
موجودي مواد و كالا	۲,۳۳۰,۵۹۶	۲,۷۰۹,۳۷۸	۲,۱۵۶,۹۶۸	(۱۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۱۶,۶۰۱	۸۹۲,۶۱۸	۱,۰۱۰,۷۷۴	۱۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	(۱۰۰)
موجودي نقد	۱,۴۵۳,۶۴۲	۱,۷۴۵,۹۶۶	۵۶۱,۰۴۶	(۱۷)
	۷,۵۳۷,۹۶۳	۹,۱۴۰,۵۹۸	۵,۷۶۶,۳۴۵	(۱۸)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۵۳۷,۹۶۳	۹,۱۴۰,۵۹۸	۵,۷۶۶,۳۴۵	(۱۸)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۵۹۸,۱۸۸	۹,۹۳۶,۱۰۷	۶,۳۱۵,۲۳۱	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۶۷۵,۲۹۴	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۷۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۷,۹۲۴	۲۴,۳۱۴	۷,۷۳۱	۵۶
اندوخته قانوني	۱۹۵,۳۷۸	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۶۸۲
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	۳,۴۲۷,۰۹۲	۳,۳۶۴,۹۱۰	۲,۵۵۱,۶۵۹	۲
سهام خزانه	(۱۳۱,۰۹۳)	(۹۴,۱۰۴)	(۵۳,۰۱۵)	(۳۹)
جمع حقوق مالكانه	۶,۲۰۷,۱۳۹	۳,۵۷۲,۶۶۴	۲,۷۸۳,۹۱۹	۷۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۹۶,۲۴۲	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۲,۶۱۳	۱۷۰,۵۹۳	۱۳۲,۴۹۱	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۲,۶۱۳	۱۷۰,۵۹۳	۲۲۸,۷۳۳	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۸۱,۳۳۱	۸۴۰,۰۰۶	۲۵۳,۵۸۳	۵
ماليات پرداختني	۵۴۵,۹۴۶	۷۱۰,۵۶۵	۲۱۹,۴۱۶	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۱۳۶,۴۴۹	۱,۸۴۷,۰۸۵	۵۷۲,۷۶۰	(۹۳)
تسهيلات مالي	۲,۴۹۲,۰۱۱	۲,۵۸۵,۷۰۴	۲,۰۴۴,۳۱۳	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۲,۶۹۹	۲۰۹,۴۹۰	۲۱۲,۵۰۷	(۵۶)
	۴,۱۴۸,۴۳۶	۶,۱۹۲,۸۵۰	۳,۳۰۲,۵۷۹	(۳۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۱۴۸,۴۳۶	۶,۱۹۲,۸۵۰	۳,۳۰۲,۵۷۹	(۳۳)
جمع بدهي‌ها	۴,۳۹۱,۰۴۹	۶,۳۶۳,۴۴۳	۳,۵۳۱,۳۱۲	(۳۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۵۹۸,۱۸۸	۹,۹۳۶,۱۰۷	۶,۳۱۵,۲۳۱	۷

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۳۱	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۵۵۱,۶۵۹	(۵۳,۰۱۵)	۲,۷۸۳,۹۱۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۳۱	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۵۵۱,۶۵۹	(۵۳,۰۱۵)	۲,۷۸۳,۹۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۰۹,۷۵۱		۳,۱۰۹,۷۵۱
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۷۵۱	۰	۳,۱۰۹,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۷۵۱	۰	۳,۱۰۹,۷۵۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۲,۲۹۶,۵۰۰)		(۲,۲۹۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۵,۴۲۶)	(۱۶۵,۴۲۶)
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۱۲۴,۳۳۷	۱۲۴,۳۳۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۶,۵۸۳			۰	۰	۰		۱۶,۵۸۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۳۱۴	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۳,۲۶۴,۹۱۰	(۹۴,۱۰۴)	۳,۵۷۲,۶۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۴۰۷,۵۶۰		۳,۴۰۷,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۴۲۵,۲۹۴	۰			۱,۴۲۵,۲۹۴
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۴۲۵,۲۹۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۶,۹۰۷)	(۸۶,۹۰۷)
فروش سهام خزانه				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 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

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۵۵,۸۳۳	۴,۹۹۷,۸۰۰	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۱۶,۷۱۸)	(۲۶۲,۰۹۷)	(۱۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۳۹,۱۱۵	۴,۷۳۵,۷۰۳	(۹۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۵۰,۱۴۲)	(۳۱۹,۰۲۰)	(۱۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۰,۹۶۶)	(۷۶۱)	(۱,۳۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۸۷)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۵۱۶,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۴۲۳,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۳۶	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۱۲,۳۷۷	۳۱۹,۶۸۴	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳,۱۶۶,۳۶۲	(۲,۴۲۳,۰۹۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۶۰۵,۴۷۷	۲,۳۱۲,۶۰۶	۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۶۳,۵۲۸	۱۴۰,۹۲۰	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۶,۹۰۷)	(۱۶۵,۴۲۶)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۱۲۶,۷۵۰	۸,۲۳۸,۹۳۱	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۲۶۵,۱۸۳)	(۷,۷۱۳,۶۶۷)	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳۱,۲۷۸)	(۵۱۰,۰۲۷)	(۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۱۲۹,۴۸۰)	(۱,۱۱۸,۴۱۷)	(۱۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۲۲,۵۷۰)	(۱,۱۲۷,۶۸۶)	(۲۴۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۱۷,۰۹۳)	۱,۱۸۴,۹۳۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۴۵,۹۶۶	۵۶۱,۰۴۶	۲۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴,۷۶۹	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۵۳,۶۴۲	۱,۷۴۵,۹۶۶	(۱۷)
معاملات غيرنقدي	۷۵۶,۱۵۶	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مانده ابتدای دوره		تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش
فروش داخلي:																																	
PVP	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۷۲۱,۰۴۴	۵۲۰,۲۳۰	۱۰,۰۸۲,۳۶۷	۵,۲۴۵,۱۵۰	۵۶۴,۱۶۸	۲,۶۵۶,۷۶۲	(۲,۵۸۸,۳۸۹)	۴,۴۵۵,۱۸۵	۳۹۹,۹۵۲	۱۱,۱۳۹,۲۹۹	۴,۴۵۵,۱۸۵	(۲,۲۱۶,۹۶۸)	۲,۲۳۸,۲۱۷	۸۲۲,۰۰۰	۶۸۵,۰۰۰	۸,۷۲۴,۰۴۴	۵,۹۷۵,۹۷۰											
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۹۳,۸۲۷	۱۵۴,۰۲۹	۱۳,۰۶۱,۷۴۸	۲,۰۱۱,۸۸۸	۲۰۷,۹۳۴	۸۱۹,۶۳۰	(۱,۱۹۲,۲۵۸)	۲,۷۱۹,۴۱۰	۱۵۲,۱۴۳	۱۷,۸۷۴,۰۴۰	۲,۷۱۹,۴۱۰	(۱,۶۹۳,۳۳۱)	۱,۰۲۶,۰۷۹	۱۴۴,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۱۵,۴۴۳,۰۰۰	۱,۶۲۱,۵۱۵											
RT.FILM	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۱۹,۳۸۶	۱۰۷,۲۶۴	۹,۵۵۴,۷۷۱	۱,۰۲۴,۸۸۳	۹۶,۱۱۱	۷۷۰,۲۱۲	(۲۵۴,۶۷۱)	۱,۴۲۴,۲۷۹	۱۰۵,۶۵۶	۱۳,۴۸۰,۳۴۲	۱,۴۲۴,۲۷۹	(۳۷۷,۹۶۵)	۱,۰۴۶,۳۱۴	۱۵۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۹۲۹,۶۸۵	۱,۹۴۰,۸۵۹											
RT.COAT	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۸۰,۱۳۱	۵۰,۰۴۲	۴,۷۸۸,۸۲۷	۲۳۹,۶۴۳	۹۴,۲۳۷	۱۰۴,۹۹۸	(۱۳۴,۶۴۵)	۳۲۸,۸۹۹	۵۱,۲۸۳	۶,۴۱۳,۴۱۲	۳۲۸,۸۹۹	(۱۵۱,۰۲۹)	۱۷۷,۸۷۰	۱۳۸,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۷,۶۹۲,۵۹۳	۴۵۳,۸۶۳											
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۴۷,۶۴۷	۲,۰۳۹,۷۰۶	۱,۱۰۲,۹۷۵	۲,۲۴۹,۷۴۴											
جمع فروش داخلی				۱,۱۱۴,۳۸۸	۸۳۱,۵۶۵		۸,۵۲۱,۵۶۴	۹۶۲,۴۵۰	۴,۳۵۱,۶۰	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	۸,۹۲۷,۷۷۳	۷۰۹,۰۳۴		۸,۹۲۷,۷۷۳	(۴,۴۳۹,۲۹۳)	۴,۴۸۸,۴۸	۳,۷۰۷,۶۴۷	۳,۰۱۸,۷۰۶	۱۲,۲۴۱,۹۵۱											
فروش صادراتی:																																	
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۱۱,۵۴۴	۸,۵۰۰	۱۳,۱۲۲,۸۲۴	۱۱۱,۵۴۴	(۳۰,۵۹۱)	۸۰,۹۵۳	۰	۱۵,۰۰۰	۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۱,۲۵۰											
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۵۴۴	۸,۵۰۰		۱۱۱,۵۴۴	(۳۰,۵۹۱)	۸۰,۹۵۳	۰	۱۵,۰۰۰		۲۸۱,۲۵۰											
درآمد ارائه خدمات:																																	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰											
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰																

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
جمع				۱,۱۱۴,۳۸۸	۸۳۱,۵۶۵		۸,۵۲۱,۵۶۴	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	۴,۳۵۱,۶۰	۹۶۲,۴۵۰	۷۱۷,۵۳۴		۹,۰۳۹,۳۱۷	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	۴,۵۶۹,۴۳۳	۳,۷۰۷,۶۴۷	۳,۰۳۳,۷۰۶		۱۲,۵۲۳,۲۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۵۰,۴۸۴	۱,۶۲۵,۱۴۴	۲,۲۶۰,۵۱۱	۵,۴۰۴,۶۵۷	۸,۵۲۱,۵۶۴	۹,۰۳۹,۳۱۷	۱۲,۵۲۳,۲۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۲,۰۶۵)	(۷۳۴,۵۵۶)	(۷۸۴,۳۶۴)	(۲,۲۸۶,۳۸۵)	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	(۴,۴۶۹,۸۸۴)	(۶,۸۵۳,۰۰۰)

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 ۱۴۰۳ 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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۱۸,۲۸۹	۳,۰۷۱,۱۴۲	۴,۸۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۹,۵۵۳	۵۶۰,۹۲۹	۹۶۹,۰۰۰
سربارتولید	۵۸۴,۱۵۳	۹۰۶,۳۵۸	۸۶۴,۰۰۰
جمع	۴,۵۶۱,۹۹۵	۴,۵۳۸,۴۲۹	۶,۶۳۳,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۵۶۱,۹۹۵	۴,۵۳۸,۴۲۹	۶,۶۳۳,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۲۳,۸۲۴	(۱۶,۱۰۵)	(۳۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۷۸۵,۸۱۹	۴,۵۲۲,۳۲۴	۶,۶۰۳,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۴,۳۴۷	۸۴۰,۲۰۳	۷۵۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۴۰,۲۰۳)	(۸۹۲,۶۴۳)	(۵۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۱۶۹,۹۶۳	۴,۴۶۹,۸۸۴	۶,۸۵۳,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۱۶۹,۹۶۳	۴,۴۶۹,۸۸۴	۶,۸۵۳,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
PVP	کیلوگرم	۹۴,۱۲۹	۴,۸۰۸,۸۲۶	۴۵۲,۶۵۰	۵۶۴,۱۶۸	۴,۸۲۹,۶۱۵	۲,۷۲۴,۷۱۴	(۱۱۷,۲۸۷)	۴,۵۷۳,۷۹۸	(۵۳۶,۴۴۷)	۳۹۹,۹۵۲	۴,۹۴۲,۶۵۶	۱,۹۷۶,۸۲۵	۱۴۱,۰۵۸	۴,۷۰۷,۹۳۶	۶۶۴,۰۹۲
PVPi	کیلو گرم	۲۲,۷۲۰	۱۲,۲۸۲,۴۳۸	۲۷۹,۰۵۷	۲۰۷,۹۳۴	۱۱,۹۲۹,۳۱۹	۲,۴۸۰,۵۱۱	(۶۰,۳۶۵)	۱۱,۶۸۲,۶۱۴	(۷۰۵,۲۲۱)	۱۶۰,۶۴۳	۱۲,۱۱۵,۷۴۱	۱,۹۴۶,۳۰۹	۹,۶۴۶	۱۱,۲۰۰,۲۹۰	۱۰۸,۰۳۸
RT.FILM	کیلو گرم	۲۱,۰۳۰	۲,۳۹۸,۸۱۱	۵۰,۴۴۷	۹۶,۱۱۱	۴,۰۰۳,۱۸۴	۳۸۴,۷۵۰	(۱۵۱)	۸۴۷,۶۸۲	(۱۲۸)	۱۰۵,۶۵۶	۳,۷۴۵,۳۷۲	۳۹۵,۷۲۱	۱۱,۳۳۴	۳,۴۷۱,۶۷۸	۳۹,۳۴۸
RT.COAT	کیلو گرم	۹,۰۷۰	۶,۳۸۲,۱۳۹	۵۷,۸۸۶	۹۴,۲۳۷	۲,۹۶۱,۴۴۸	۲۷۹,۰۷۸	(۲۷,۸۸۲)	۳,۷۵۹,۶۶۶	(۱۰۴,۸۲۷)	۵۱,۲۸۳	۲,۹۴۵,۰۱۱	۱۵۱,۰۲۹	۲۴,۱۴۲	۳,۳۵۹,۶۲۲	۸۱,۱۰۸
ضد عفوني کننده ها	لیتر	۸۴۴	۱۹۳,۱۲۸	۱۶۳	۰	۰	۰	(۳۶۸)	۲۸۸,۰۴۳	(۱۰۶)	۰	۰	۰	۴۷۶	۱۱۹,۷۴۸	۵۷
جمع کل				۸۴۰,۲۰۳			۵,۸۶۹,۰۵۳			(۱,۳۴۶,۷۲۹)			۴,۴۶۹,۸۸۴			۸۹۲,۶۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۱,۰۵۸	۴,۷۰۷,۹۳۶	۶۶۴,۰۹۲	۸۲۲,۰۰۰	۴,۷۰۸,۰۰۰	۳,۸۶۹,۹۷۶	۲۸۴,۰۰۰	۵,۹۸۵,۹۱۵	۱,۷۰۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵,۳۱۶,۰۰۰	۳,۹۸۷,۰۰۰	۴۹۷,۰۵۸	۴,۵۲۰,۷۳۶	۲,۲۴۷,۰۶۸
PVPi	کیلو گرم	۹,۶۴۶	۱۱,۲۰۰,۲۹۰	۱۰۸,۰۳۸	۱۴۴,۰۰۰	۱۰,۵۲۹,۰۰۰	۱,۵۱۶,۱۷۶	۳۱,۰۰۰	۱۶,۱۲۹,۰۳۲	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۲,۹۷۷,۷۷۸	۱,۷۵۲,۰۰۰	۴۹,۶۴۶	۷,۴۹۷,۳۶۱	۳۷۲,۲۱۴
RT.FILM	کیلو گرم	۱۱,۳۳۴	۳,۴۷۱,۶۷۸	۳۹,۳۴۸	۱۵۶,۰۰۰	۳,۳۷۲,۰۰۰	۵۲۶,۰۳۲	۹۷,۰۰۰	۱۴,۹۴۸,۴۵۴	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۴,۸۰۰,۰۰۰	۶۲۴,۰۰۰	۱۳۴,۳۳۴	۱۰,۳۵۷,۶۱۶	۱,۳۹۱,۳۸۰
RT.COAT	کیلو گرم	۲۴,۱۴۲	۳,۳۵۹,۶۲۲	۸۱,۱۰۸	۱۳۸,۰۰۰	۳,۳۶۰,۰۰۰	۴۶۳,۶۸۰	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰	۵,۵۰۸,۴۷۵	۳۲۵,۰۰۰	۱۰۳,۱۴۲	۲,۱۳۰,۹۲۶	۲۱۹,۷۸۸
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۴۷۶	۱۱۹,۷۴۸	۵۷	۳,۴۴۷,۶۴۷	۱۱۹,۰۷۰	۲۹۱,۴۴۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۵,۲۶۳	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۴,۲۹۳,۱۲۳	۵۱۸,۶۲۰	۲,۲۲۶,۴۹۹
جمع کل				۸۹۲,۶۴۳			۶,۶۶۷,۳۰۶			۵,۷۵۰,۰۰۰			۶,۸۵۳,۰۰۰			۶,۴۵۶,۹۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۴۸۹,۷۷۲	۴۹۶,۱۴۹	۷۳۹,۱۴۹	۱,۴۷۸,۳۱۸	۶۹۶,۲۳۲	۱,۰۲۹,۲۵۲	۱,۳۸۲,۴۰۵	۹۰۰,۶۱۶	۱,۲۴۵,۰۱۶	۵۲۳,۳۸۵	۳۳۰,۰۶۹	۱,۵۸۵,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۹,۱۴۹			۱,۰۲۹,۲۵۲			۱,۲۴۵,۰۱۶			۵۲۳,۳۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۹۵,۲۸۴	۲,۲۸۸,۶۴۶	۴۴۶,۹۳۶	۶۳۳,۲۰۰	۲,۶۹۲,۵۹۵	۱,۷۰۴,۹۵۱	۶۸۹,۸۷۰	۲,۶۴۷,۰۵۸	۱,۸۲۶,۱۲۶	۱۳۸,۶۱۴	۲,۳۵۰,۱۳۱	۳۲۵,۷۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴۶,۹۳۶			۱,۷۰۴,۹۵۱			۱,۸۲۶,۱۲۶			۳۲۵,۷۶۱
جمع کل				۱,۱۸۶,۰۸۵			۲,۷۳۴,۲۰۳			۳,۰۷۱,۱۴۲			۸۴۹,۱۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد مصرف دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۲,۶۳۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۹۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۳۵,۶۸۵	۴۲۹,۰۳۷	۸۷۳,۳۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲۳,۳۸۵			۲,۰۰۰,۰۰۰			۱,۶۵۰,۰۰۰			۸۷۳,۳۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۳۸,۶۱۴	۲,۳۴۰,۵۵۷	۳۲۴,۴۳۴	۶۸۰,۰۰۰	۲,۸۶۷,۶۴۷	۱,۹۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۶۶,۶۶۷	۱,۷۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۱۴	۸,۳۷۱,۹۶۵	۵۷۴,۴۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۲۴,۴۳۴			۱,۹۵۰,۰۰۰			۱,۷۰۰,۰۰۰			۵۷۴,۴۳۴
جمع کل				۸۴۷,۸۱۹			۳,۹۵۰,۰۰۰			۳,۳۵۰,۰۰۰			۱,۴۴۷,۸۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ا توجه به حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی خرید مواد اولیه با ارز نیمایی خریداری می گردد با توجه به نوسان نرخ ارز بنابرین قیمت خرید مواد اولیه با توجه به بالا رفتن نرخ ارز افزایش خواهد یافت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۹,۳۶۳	۵۰۷,۲۳۶	۴۰۰,۰۰۰	۱۷۸,۰۶۹	۳۰۷,۴۶۵	۳۴۹,۴۰۰
هزینه استهلاک	۵۹,۲۶۶	۸۴,۶۹۵	۹۸,۰۰۰	۷,۶۲۸	۱۲,۷۹۴	۱۰,۴۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹,۸۰۶	۳۳,۲۶۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸,۱۶۱	۳۹,۷۱۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۳۳,۶۶۱	۴۸,۴۵۹	۰	۰	۱۶۹,۵۱۱	۰
سایر هزینه ها	۱۴۳,۸۹۶	۱۹۲,۹۸۶	۴۶۶,۳۰۰	۱۱۶,۹۷۶	۰	۳۳۰,۲۰۰
جمع	۵۸۴,۱۵۳	۹۰۶,۳۵۸	۹۶۴,۳۰۰	۳۰۲,۶۷۳	۴۸۹,۷۷۰	۶۹۰,۰۰۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۲	۸۸	۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱	۷۶	۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه RT.FILM	۵۲۰,۰۰۰	۰		۵۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۱۵۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰	۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۱۴۹	۰	۰	۰
داروسازي قاضي	۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰
شيرين دارو	۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
شيمي دارويي داروپخش	۰	۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
کسورانبارگرداني	۰	۲۱	۰
جمع	۰	۲۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۸۵,۷۰۴	۲,۴۹۲,۰۱۱		۰	۰	۲,۴۹۲,۰۱۱	۰	۶۷۶,۰۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۸۵,۷۰۴	۲,۴۹۲,۰۱۱			۰	۲,۴۹۲,۰۱۱	۰	۶۷۶,۰۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷۶,۰۱۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۲,۴۹۲,۰۱۱	۲,۷۶۵,۰۰۰		۰	۰	۲,۷۶۵,۰۰۰	۰	۶۶۶,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۹۲,۰۱۱	۲,۷۶۵,۰۰۰			۰	۲,۷۶۵,۰۰۰	۰	۶۶۶,۷۵۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶۶۶,۷۵۰	

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 ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۳۱۹,۶۸۴	۵۱۲,۳۷۷	۳۵۰,۰۰۰
سود سهام سایر شرکت ها	۲۹	۲۳۶	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۱۹,۷۱۳	۵۱۲,۶۱۳	۳۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل سپرده كذاري بانكي	۱۸,۰۰۹	۰	۳۵۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه ونمونه آزمايشگاهي	۰	۰	۰
فروش بشكه واقلام فلزي	۱,۰۰۰	۳۳,۱۳۴	۰
سود حاصل از تفاوت تسعير دارايي هاي ارزي غير عملياتي	۰	۲۴,۷۶۸	۰
سایر	۱,۵۰۰	(۱۴,۴۸۱)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۰,۵۰۹	۴۳,۴۲۱	۳۵۰,۰۰۰

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
۳,۳۶۴,۹۱۰	۹۲۷,۵۰۰	۳,۱۰۹,۷۵۰	۲,۱۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ا توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۱۴۰۳ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
احمد اكبري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۲۰	۰	۰
احمدرضا طاهري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
سيدعقيل عطارد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
الهام فرهنگي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰
مهدي محمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
احمد اکبری	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	معاونت مالی وانسانی وپشتیبانی هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثرصبا،رئیس هئیت مدیره شرکت پاک اندیشان امین،عضو هئیت مدیره شرکت آوانوین ،مدیرکل مجامع وبودجه سازمان اقتصادی کوثر	۰
الهام فرهنگی	عضو هیئت مدیره	دکترا شیمی	مدیر تحقیق وتوسعه ،مدیرکنترل وتضمین کیفیت ،مسئول فنی دارو ،مدیر تعالی شرکت اوزان ،	۰
سید عقیل عطارد	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی	معاون اداری وتوسعه منابع انسانی ،مشاورمدیرعامل شرکت دوده صنعتی ،عضو هیات مدیره غیرموظف شرکت کاغذ سازی کاوه	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت اوزان	۴۴,۳۰۳	۰	۰
شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو	۴۴,۳۰۳	۰	۰
شرکت پخش دارویی اکسیر	۴۴,۳۰۳	۰	۰
شرکت توزیع داروپخش	۴۴,۳۰۳	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	احمد اكبري	احمد اكبري	5939962149	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
اوزان	اوزان	10100509215	احمدرضا طاهري	احمدرضا طاهري	2300442744	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي پليمر	☑
تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو	10101928189		سيدعقيل عطارد	0602353734	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	☑
توزيع دارو پخش	توزيع دارو پخش	10101725582	الهام فرهنگي	الهام فرهنگي	0070908338	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	شيمي	☑
پخش دارويي اكسير	پخش دارويي اكسير	10103719981	مهدي محمدي	مهدي محمدي	0062785583	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت	☑