## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| 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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۳۱) | 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۴۰۷,۵۶۰ | ۳,۱۰۹,۷۵۰ | ۱۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۲۸۴ | ۱,۲۰۰ | ۷ |
| غیرعملیاتي (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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۴۰۷,۵۶۰ | ۳,۱۰۹,۷۵۰ | ۱۰ |
| 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 | ۱,۴۲۵,۲۹۴ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | 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 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۱,۴۲۵,۲۹۴ | ۰ | |
| سود(زیان) جامع سال | ۴,۸۳۳,۸۵۴ | ۳,۱۰۹,۷۵۰ | ۵۵ |

| توضیحات |
|---|

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۹۴۹,۸۰۱ | 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 | ۲۳۶ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۳,۰۶۰,۲۲۶ | ۷۹۵,۵۰۹ | ۵۴۸,۸۸۶ | ۲۸۵ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱,۳۲۹,۱۲۴ | ۲۶۸,۶۳۶ | ۹۳۶,۵۵۷ | ۳۹۵ |
| موجودي مواد و کالا | 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 کوتاهمدت | 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 | ۱۰,۵۹۸,۱۸۹ | ۹,۹۳۶,۱۰۷ | ۶,۳۱۵,۲۳۱ | ۷ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۶۷۵,۲۹۴ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۹۷۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| 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 |
| 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 | ۸۸۱,۳۳۲ | 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) |
| | ۴,۱۴۸,۴۳۷ | ۶,۱۹۲,۸۵۰ | ۳,۳۰۲,۵۷۹ | (۳۳) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۴,۱۴۸,۴۳۷ | ۶,۱۹۲,۸۵۰ | ۳,۳۰۲,۵۷۹ | (۳۳) |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۳۹۱,۰۵۰ | ۶,۳۶۳,۴۴۳ | ۳,۵۳۱,۳۱۲ | (۳۱) |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۰,۵۹۸,۱۸۹ | ۹,۹۳۶,۱۰۷ | ۶,۳۱۵,۲۳۱ | ۷ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 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 |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید 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 |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) 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 |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | | | | | | 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 | ۳,۳۶۴,۹۱۰ | (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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱,۱۵۵,۸۳۳ | ۴,۹۹۷,۷۹۹ | (۷۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۷۱۶,۷۱۸) | (۲۶۲,۰۹۷) | (۱۷۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۴۳۹,۱۱۵ | ۴,۷۳۵,۷۰۲ | (۹۱) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۴۴ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۸۵۰,۱۴۲) | (۳۱۹,۰۲۰) | (۱۶۶) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۱۰,۹۶۶) | (۷۶۰) | (۱,۳۴۳) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱,۱۸۷) | ۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳,۵۱۶,۰۰۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۲,۴۲۳,۰۰۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| 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 | (۲,۴۲۳,۰۹۶) | -- |
| 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) |
| 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) | ۱,۱۸۴,۹۲۰ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۷۴۵,۹۶۶ | ۵۶۱,۰۴۶ | ۲۱۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲۴,۷۶۹ | ۰ | |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۴۵۳,۶۴۲ | ۱,۷۴۵,۹۶۶ | (۱۷) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | 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 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PVP | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۷۲۱,۰۴۴ | ۵۲۰,۲۳۰ | ۱۰,۰۸۲,۳۶۷ | ۵,۲۴۵,۱۵۰ | (۲,۵۸۸,۳۸۹) | ۲,۶۵۶,۷۶۱ | ۵۶۴,۱۶۸ | 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 | (۱,۱۹۲,۲۵۸) | ۸۱۹,۶۳۰ | ۲۰۷,۹۳۴ | 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 | (۲۵۴,۶۷۱) | ۷۷۰,۲۱۲ | ۹۶,۱۱۱ | 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 | (۱۳۴,۶۴۵) | ۱۰۴,۹۹۸ | ۹۴,۲۳۷ | ۵۱,۲۸۳ | ۶,۴۱۳,۴۱۲ | ۳۲۸,۸۹۹ | (۱۵۱,۰۲۹) | ۱۷۷,۸۷۰ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰ | ۷,۶۹۲,۵۹۳ | ۴۵۳,۸۶۳ |
| ضد عفوني کننده ها | لیتر | 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 | (۴,۱۶۹,۹۶۳) | ۴,۳۵۱,۶۰۱ | ۹۶۲,۴۵۰ | ۷۰۹,۰۳۴ | | ۸,۹۲۷,۷۷۳ | (۴,۴۳۹,۲۹۳) | ۴,۴۸۸,۴۸۰ | ۳,۷۰۷,۶۴۷ | ۳,۰۱۸,۷۰۶ | | ۱۲,۲۴۱,۹۵۱ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PVPi | کیلو گرم | ۰ | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۵۰۰ | ۱۳,۱۲۲,۸۲۴ | ۱۱۱,۵۴۴ | (۳۰,۵۹۱) | ۸۰,۹۵۳ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۲۵۰ |

| 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 فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| 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) | (۳,۲۸۶,۳۸۵) | (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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 |
| 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 | ۱۰۸,۰۲۸ |

| 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 |
| 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 | ۳۹۵,۷۳۱ | 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 | (۲۷,۸۸۳) | ۳,۷۵۹,۶۶۶ | (۱۰۴,۸۲۷) | ۵۱,۲۸۳ | ۲,۹۴۵,۰۱۱ | ۱۵۱,۰۲۹ | ۲۴,۱۴۲ | ۳,۲۵۹,۶۲۲ | 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 | ۳,۲۵۹,۶۲۲ | 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 کننده ها | لیتر | ۴۷۶ | ۱۱۹,۷۴۸ | ۵۷ | ۲,۴۴۷,۶۴۷ | 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 |
|---|---|---|

| شرح | واحد | 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 | ۱,۴۸۹,۷۷۲ | 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 | ۳۲۵,۷۶۱ | ۲,۳۵۰,۱۳۱ | ۱۳۸,۶۱۴ |
| 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 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۲,۶۳۲ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۷,۹۳۱ | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ۸۷۳,۳۸۵ | ۴۲۹,۰۳۷ | ۲,۰۳۵,۶۸۵ |
| 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 | ۵۷۴,۴۳۴ | ۸,۳۷۱,۹۶۵ | ۶۸,۶۱۴ |
| 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 | با 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 |
| 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 |
| شیرین 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| 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 | |
| | | | | | | | | 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 کذاري بانکي | ۱۸,۰۰۹ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ |

| 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 از فروش مواد اوليه ونمونه آزمايشگاهي | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش بشکه 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 |
| 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 | ۹۳۷,۵۰۰ | 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 |

| 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؟ | دفعات حضور در جلسات | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| 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 کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۲۰ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کمیته 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 |