## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: داروئي ره آورد تامين | سرمایه ثبت شده: 250,000 |
| نماد: درهآور( درهآورد ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 439908 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۶,۷۱۰,۲۲۰ | ۶,۳۵۹,۰۵۸ | ۸,۵۲۱,۵۶۴ | ۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۸۵۳,۳۹۱) | (۳,۰۳۳,۶۵۲) | (۴,۱۶۹,۹۶۳) | ۶ |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۸۵۶,۸۲۹ | ۳,۳۲۵,۴۰۶ | ۴,۳۵۱,۶۰۱ | ۱۶ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۶۰,۳۲۲) | (۲۳۴,۰۰۹) | (۳۰۲,۶۷۲) | (۶۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۴۹۶,۵۰۷ | ۳,۱۰۱,۳۹۷ | ۴,۰۴۸,۹۲۹ | ۱۳ |
| هزینه های مالی | (۵۱۶,۷۵۰) | (۳۹۴,۳۷۷) | (۵۲۶,۱۵۴) | (۳۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۳۱,۷۵۸ | ۲۳۲,۶۶۴ | ۳۴۰,۲۲۲ | ۴۹ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۳۱۱,۵۱۵ | ۲,۹۲۹,۶۸۴ | ۳,۸۶۲,۹۹۷ | ۱۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۷۴۵,۰۹۱) | (۴۵۲,۸۰۰) | (۷۵۳,۲۴۶) | (۶۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۵۶۶,۴۲۴ | ۲,۴۷۵,۸۸۴ | ۳,۱۰۹,۷۵۱ | ۴ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۲ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۵۶۶,۴۲۴ | ۲,۴۷۵,۸۸۴ | ۳,۱۲۲,۲۵۳ | ۴ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۰,۸۳۹ | ۱۰,۴۱۵ | ۱۲,۸۴۳ | ۴ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳,۱۴۷ | (۴۶۵) | (۳۴۱) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۳,۹۸۶ | ۹,۹۵۰ | ۱۲,۵۰۲ | ۴۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۳,۹۸۶ | ۹,۹۵۰ | ۱۲,۵۰۲ | ۴۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱۰,۲۶۶ | ۹,۹۰۴ | ۱۲,۴۸۹ | ۴ |
| سرمایه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

**صورت سود و زيان جامع**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زيان) خالص | ۲,۵۶۶,۴۲۴ | ۲,۴۷۵,۸۸۴ | ۳,۱۲۲,۲۵۳ | ۴ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كسر ماليات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال | ۲,۵۶۶,۴۲۴ | ۲,۴۷۵,۸۸۴ | ۳,۱۲۲,۲۵۳ | ۴ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲,۶۱۰,۴۷۰ | ۷۷۱,۰۳۱ | ۵۱۶,۷۵۵ | ۲۳۹ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۱,۷۴۴ | ۲,۰۶۹ | ۳,۴۷۱ | (۱۶) |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۱,۳۰۶ | ۱۹۲ | ۱۹۲ | ۵۸۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۲۲,۲۱۷ | ۲۸,۴۶۸ | -- |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۲,۶۱۳,۵۲۰ | ۷۹۵,۵۰۹ | ۵۴۸,۸۸۶ | ۲۲۹ |
| داراييهاي جاري | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۷۲۹,۶۶۳ | ۲۶۸,۶۳۶ | ۹۳۶,۵۵۷ | ۱۷۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۰۵۶,۰۴۹ | ۲,۷۰۹,۳۷۸ | ۲,۱۵۶,۹۶۸ | ۱۳ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۳,۵۷۴,۰۵۰ | ۸۹۲,۶۱۸ | ۱,۰۱۰,۷۷۴ | ۳۰۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱,۱۰۸,۰۰۰ | ۳,۵۲۴,۰۰۰ | ۱,۱۰۱,۰۰۰ | (۶۹) |
| موجودي نقد | ۱,۲۱۶,۳۶۴ | ۱,۷۴۵,۹۶۶ | ۵۶۱,۰۴۶ | (۳۰) |
| | ۹,۶۸۴,۱۲۶ | ۹,۱۴۰,۵۹۸ | ۵,۷۶۶,۳۴۵ | ۶ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۹,۶۸۴,۱۲۶ | ۹,۱۴۰,۵۹۸ | ۵,۷۶۶,۳۴۵ | ۶ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۲,۲۹۷,۶۴۶ | ۹,۹۳۶,۱۰۷ | ۶,۳۱۵,۳۳۱ | ۳۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۳۰,۲۳۳ | ۲۴,۳۱۴ | ۷,۷۳۱ | (۱۷) |
| اندوخته قانوني | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۲,۵۴۴ | ۲,۵۴۴ | ۲,۵۴۴ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۱,۴۲۵,۲۹۴ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲,۷۵۶,۳۳۴ | ۳,۳۶۴,۹۱۰ | ۲,۵۵۱,۶۵۹ | (۱۸) |
| سهام خزانه | (۱۶۲,۸۱۴) | (۹۴,۱۰۴) | (۵۳,۰۱۵) | (۷۳) |
| جمع حقوق مالکانه | ۵,۳۱۶,۵۹۱ | ۳,۵۷۳,۶۶۴ | ۲,۷۸۳,۹۱۹ | ۴۹ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۹۶,۳۴۳ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۲۶۷,۲۸۷ | ۱۷۰,۵۹۳ | ۱۳۳,۴۹۱ | ۵۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۶۷,۲۸۷ | ۱۷۰,۵۹۳ | ۲۳۸,۷۳۳ | ۵۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۲۶۴,۸۱۶ | ۸۴۰,۰۰۶ | ۲۵۳,۵۸۳ | ۵۱ |
| ماليات پرداختني | ۹۱۱,۷۵۴ | ۷۱۰,۵۶۵ | ۲۱۹,۴۱۶ | ۲۸ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۱۶۵,۰۷۵ | ۱,۸۴۷,۰۸۵ | ۵۷۳,۷۶۰ | (۳۷) |
| تسهيلات مالي | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | ۲,۵۸۵,۷۰۴ | ۲,۰۴۴,۳۱۳ | ۲۵ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۴۳,۱۹۳ | ۲۰۹,۴۹۰ | ۲۱۲,۵۰۷ | (۳۲) |
| | ۶,۷۱۳,۷۶۸ | ۶,۱۹۲,۸۵۰ | ۳,۳۰۲,۵۷۹ | ۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۶,۷۱۳,۷۶۸ | ۶,۱۹۲,۸۵۰ | ۳,۳۰۲,۵۷۹ | ۸ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جمع بدهي‌ها | ۶,۹۸۱,۰۵۵ | ۶,۳۶۳,۴۴۳ | ۳,۵۳۱,۳۱۲ | ۱۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۲,۲۹۷,۶۴۶ | ۹,۹۳۶,۱۰۷ | ۶,۳۱۵,۲۳۱ | ۲۴ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 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 | | | | | | | | | (۲,۲۹۶,۵۰۰) | | (۲,۲۹۶,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۶۵,۴۲۶) | (۱۶۵,۴۲۶) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۱۲۴,۲۳۷ | ۱۲۴,۲۳۷ |
| 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) | ۳,۵۷۳,۶۶۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۲,۵۶۶,۴۲۴ | | ۲,۵۶۶,۴۲۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۶۶,۴۲۴ | ۰ | ۲,۵۶۶,۴۲۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۱۷۵,۰۰۰) | | (۲,۱۷۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | | | | | | | | | ۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۱۵,۱۷۵) | (۳۱۵,۱۷۵) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۲۴۶,۴۶۵ | ۲۴۶,۴۶۵ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | (۴,۰۸۱) | | | ۱,۴۲۵,۲۹۴ | ۰ | (۱,۰۰۰,۰۰۰) | | ۴۲۱,۲۱۳ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۳۰,۲۳۳ | ۲۵,۰۰۰ | ۲,۵۴۴ | ۱,۴۲۵,۲۹۴ | ۰ | ۲,۷۵۶,۲۳۴ | (۱۶۲,۸۱۴) | ۵,۳۱۶,۵۹۱ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۵۶۵,۵۲۵ | ۳,۰۳۴,۱۷۵ | ۴,۹۹۷,۸۰۰ | (۸۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۲۸,۹۳۷) | (۲۰۰,۳۸۶) | (۲۶۲,۰۹۷) | ۳۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۴۳۶,۵۹۸ | ۲,۸۳۳,۷۸۹ | ۴,۷۳۵,۷۰۳ | (۸۵) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۱,۲۱۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۳۳۹,۴۵۸) | (۲۸۶,۵۱۱) | (۳۱۹,۰۲۰) | (۱۸) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | (۲۷۳) | (۱۷۱) | (۷۶۱) | (۶۰) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۱۱۴ | ۲۰۱,۵۷۰ | ۰ | (۹۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۹۰۷,۰۰۰) | (۲,۴۲۳,۰۰۰) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۴۴۷,۴۸۲ | ۰ | ۳۱۹,۶۸۴ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | ۱,۳۳۴,۸۶۵ | (۹۹۲,۱۱۲) | (۲,۴۲۳,۰۹۷) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۱,۷۶۱,۴۶۳ | ۱,۸۴۱,۶۷۷ | ۲,۳۱۲,۶۰۶ | (۴) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۲۸۶,۹۳۱ | ۱۱۳,۰۲۱ | ۱۴۰,۹۲۰ | ۱۵۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | (۳۱۵,۱۷۵) | (۱۴۹,۷۰۵) | (۱۶۵,۴۲۶) | (۱۱۱) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۵,۲۴۱,۷۵۰ | ۶,۰۰۷,۹۳۲ | ۸,۲۳۸,۹۳۱ | (۱۳) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴,۶۹۳,۶۴۱) | (۵,۱۴۸,۲۸۸) | (۷,۷۱۳,۶۶۷) | ۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۱۲,۹۰۰) | (۳۲۸,۰۷۱) | (۵۱۰,۰۲۷) | (۵۲) |
| 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 | (۲,۳۰۰,۶۱۲) | (۱۴,۴۱۹) | (۱,۱۱۸,۴۱۷) | (۱۵,۸۵۵) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲,۲۹۳,۶۴۷) | ۴۷۰,۴۶۰ | (۱,۱۲۷,۶۸۶) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۵۲۲,۱۸۴) | ۲,۳۱۲,۱۲۷ | ۱,۱۸۴,۹۲۰ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۷۴۵,۹۶۶ | ۵۶۱,۰۴۶ | ۵۶۱,۰۴۶ | ۲۱۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۲,۵۸۲ | ۰ | ۰ | |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۲۱۶,۳۶۴ | ۲,۸۷۳,۱۸۳ | ۱,۷۴۵,۹۶۶ | (۵۸) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PVP | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۴۰۳,۹۵۶ | ۳,۸۶۲,۴۵۰ | ۷۳۱,۰۴۴ | ۵۲۰,۲۳۰ | ۱۰,۰۸۲,۳۶۷ | ۵,۲۴۵,۱۵۰ | (۲,۵۸۸,۲۸۹) | ۲,۶۵۶,۷۶۱ | ۴۱۴,۱۸۶ | ۲۹۹,۵۵۳ | ۱۱,۴۶۲,۱۰۲ | ۳,۴۳۳,۵۰۷ | (۱,۳۹۸,۹۵۳) | ۲,۰۳۴,۵۵۴ | ۲۱۶,۰۰۰ | ۱۷۷,۵۰۰ | ۱۱,۲۷۵,۰۰۳ | ۲,۰۱۹,۰۶۳ | ۶۳۰,۱۸۶ | ۴۷۷,۰۵۳ | ۱۱,۴۲۹,۶۹۴ | ۵,۴۵۲,۵۷۰ |
| PVPi | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۲۲۱,۲۰۴ | ۱,۵۲۸,۸۹۰ | ۱۹۲,۸۲۷ | ۱۵۴,۰۲۹ | ۱۳,۰۶۱,۷۴۸ | ۲,۰۱۱,۸۸۸ | (۱,۱۹۲,۲۵۸) | ۸۱۹,۶۳۰ | ۱۵۹,۵۱۷ | ۱۱۱,۲۲۲ | ۱۸,۲۷۵,۴۰۴ | ۲,۰۳۲,۶۲۷ | (۱,۰۷۶,۲۸۸) | ۹۵۶,۲۳۹ | ۵۷,۰۰۰ | ۵۵,۰۰۰ | ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۵۰۰ | ۲۱۶,۵۱۷ | ۱۶۶,۲۲۲ | ۱۷,۶۸۷,۹۵۳ | ۲,۹۴۰,۱۲۷ |
| RT.FILM | کیلوگرم | ۰ | هیئت مدیره | ۸۷,۴۹۹ | ۸۰۳,۸۶۱ | ۱۱۹,۲۸۶ | ۱۰۷,۲۶۴ | ۹,۵۵۴,۷۷۱ | ۱,۰۲۴,۸۸۳ | (۲۵۴,۶۷۱) | ۷۷۰,۲۱۲ | ۶۹,۴۷۳ | ۷۳,۵۹۵ | ۱۳,۱۵۱,۵۳۲ | ۹۶۷,۸۸۷ | (۲۵۲,۶۸۴) | ۷۱۵,۲۰۳ | ۳۷,۵۰۰ | ۴۱,۵۰۰ | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۸۰۰ | ۱۰۶,۹۷۳ | ۱۱۵,۰۹۵ | ۱۲,۴۴۷,۸۶۵ | ۱,۴۳۲,۶۸۷ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| RT.COAT | کیلو گرم | ۰ | هیئت مدیره | ۳۵,۵۲۸ | ۱۶۳,۸۵۷ | ۸۰,۱۳۱ | ۵۰,۰۴۲ | ۲۳۹,۶۴۳ | ۴,۷۸۸,۸۲۷ | (۱۳۴,۶۴۵) | ۱۰۴,۹۹۸ | ۷۳,۲۹۶ | ۳۹,۲۴۵ | ۶,۱۶۶,۵۹۴ | ۲۴۲,۰۰۸ | (۹۷,۰۶۵) | ۱۴۴,۹۴۳ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۱۹۶,۳۰۰ | ۱۰۳,۲۹۶ | ۶۵,۲۴۵ | ۶,۷۱۷,۸۷۹ | ۴۳۸,۳۰۸ |
| ضد عفونی کننده ها | لیتر | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۷۴۸,۲۸۷ | ۶,۳۵۹,۰۵۸ | ۱,۱۱۴,۳۸۸ | ۸۳۱,۵۶۵ | ۸,۵۲۱,۵۶۴ | | (۴,۱۶۹,۹۶۳) | ۴,۲۵۱,۶۰۱ | ۷۱۶,۵۷۲ | ۵۲۳,۶۱۵ | ۶,۶۷۶,۰۲۹ | | (۳,۸۲۵,۰۹۰) | ۳,۸۵۰,۹۳۹ | ۳۴۰,۵۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۷,۶۶۳ | ۱,۰۵۷,۰۷۲ | ۸۲۳,۶۱۵ | | ۱۰,۲۶۳,۶۹۲ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PVPi | کیلو گرم | ۰ | هیئت مدیره | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۱۱,۳۹۷,۰۰۰ | ۳۴,۱۹۱ | (۳۸,۳۰۱) | ۵,۸۹۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۲,۷۳۶,۵۰۰ | ۲۷,۴۷۳ | ۰ | ۵,۰۰۰ | ۱۲,۳۳۲,۸۰۰ | ۶۱,۶۶۴ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | | ۳۴,۱۹۱ | (۳۸,۳۰۱) | ۵,۸۹۰ | ۰ | ۲,۰۰۰ | | ۲۷,۴۷۳ | ۰ | ۵,۰۰۰ | | ۶۱,۶۶۴ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۷۴۸,۲۸۷ | ۶,۳۵۹,۰۵۸ | ۱,۱۱۴,۳۸۸ | ۸۳۱,۵۶۵ | ۸,۵۲۱,۵۶۴ | | (۴,۱۶۹,۹۶۳) | ۴,۲۵۱,۶۰۱ | ۷۱۶,۵۷۲ | ۵۲۶,۶۱۵ | | ۶,۷۱۰,۲۲۰ | (۳,۸۵۳,۲۹۱) | ۳,۸۵۶,۸۲۹ | ۳۴۰,۵۰۰ | ۳۰۲,۰۰۰ | ۳,۶۱۵,۱۳۶ | ۱,۰۵۷,۰۷۲ | ۸۲۸,۶۱۵ | | ۱۰,۳۲۵,۳۵۶ |

**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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۸۵۰,۴۸۴ | ۱,۶۲۵,۱۴۴ | ۲,۲۶۰,۵۱۱ | ۵,۴۰۴,۶۵۷ | ۸,۵۲۱,۵۶۴ | ۶,۷۱۰,۲۲۰ | ۳,۶۱۵,۱۳۶ | ۱۰,۳۲۵,۳۵۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۴۲,۰۶۵) | (۷۳۴,۵۵۶) | (۷۸۴,۳۶۴) | (۲,۲۸۶,۳۸۵) | (۴,۱۶۹,۹۶۳) | (۲,۸۵۳,۳۹۱) | (۱,۲۲۶,۶۰۹) | (۴,۰۸۰,۰۰۰) |

**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 ۱۴۰۳را 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | براساس تورم و حذف ارز ترجیحی احتمالا قیمت محصولات دچار تغییراتی می شود |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۶۱۸,۲۸۹ | ۲,۲۳۰,۷۸۵ | ۷۴۴,۰۰۰ | ۲,۹۷۴,۷۸۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۵۹,۵۵۳ | ۴۲۸,۵۸۰ | ۱۴۲,۸۶۰ | ۵۷۱,۴۴۰ |
| سربارتولید | ۵۸۴,۱۵۳ | ۵۸۶,۵۵۸ | ۱۹۵,۰۰۰ | ۷۸۱,۵۵۸ |
| جمع | ۴,۵۶۱,۹۹۵ | ۳,۲۴۵,۹۲۳ | ۱,۰۸۱,۸۶۰ | ۴,۳۲۷,۷۸۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۴,۵۶۱,۹۹۵ | ۳,۲۴۵,۹۲۳ | ۱,۰۸۱,۸۶۰ | ۴,۳۲۷,۷۸۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۲۲۳,۸۲۴ | (۲۲۲,۱۷۳) | (۲۲۲,۰۰۰) | (۴۵۴,۱۷۳) |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۴,۷۸۵,۸۱۹ | ۳,۰۱۲,۷۵۰ | ۸۵۹,۸۶۰ | ۳,۸۷۲,۶۱۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۲۴,۳۴۷ | ۸۴۰,۲۰۳ | ۸۴۰,۲۰۳ | ۱,۶۸۰,۴۰۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۸۴۰,۲۰۳) | (۱,۰۰۰,۵۶۲) | (۴۷۳,۴۵۴) | (۱,۴۷۴,۰۱۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۴,۱۶۹,۹۶۳ | ۲,۸۵۳,۳۹۱ | ۱,۲۲۶,۶۰۹ | ۴,۰۸۰,۰۰۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۴,۱۶۹,۹۶۳ | ۲,۸۵۳,۳۹۱ | ۱,۲۲۶,۶۰۹ | ۴,۰۸۰,۰۰۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | براساس تورم احتمالا قیمت تمام شده در پایان سال دچار تغییراتی می شود |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | براساس تورم احتمالا قیمت تمام شده در پایان سال دچار تغییراتی می شود |

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

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

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| PVP | کیلوگرم | ۹۴,۱۲۹ | ۴,۸۰۸,۸۲۶ | ۴۵۲,۶۵۰ | ۴۱۴,۱۸۶ | ۴,۳۸۹,۸۹۰ | ۱,۸۱۸,۲۳۱ | (۹۵,۵۰۵) | ۴,۱۴۱,۹۵۱ | (۳۹۵,۵۷۷) | ۲۹۹,۵۵۳ | ۴,۶۷۰,۱۳۲ | ۱,۳۹۸,۹۵۲ | ۱۱۳,۲۵۷ | ۴,۲۰۵,۹۳۹ | ۴۷۶,۳۵۲ |
| PVPi | کیلو گرم | ۲۲,۷۲۰ | ۱۲,۳۸۲,۴۳۸ | ۲۷۹,۰۵۷ | ۱۵۹,۵۱۷ | ۹,۸۶۹,۸۹۵ | ۱,۵۷۴,۴۱۶ | (۴۵,۸۲۳) | ۷,۷۷۴,۸۷۳ | (۳۵۶,۲۶۸) | ۱۱۴,۲۲۲ | ۹,۶۷۱,۴۲۹ | ۱,۱۰۴,۶۹۰ | ۲۲,۱۹۲ | ۱۷,۶۸۷,۲۳۰ | ۳۹۲,۵۱۵ |
| RT.FILM | کیلو گرم | ۲۱,۰۳۰ | ۲,۳۹۸,۸۱۱ | ۵۰,۴۴۷ | ۶۹,۴۷۳ | ۳,۷۲۲,۰۵۰ | ۲۵۸,۵۸۲ | (۱۱۰) | ۱,۲۶۳,۶۳۶ | (۱۵۰) | ۷۳,۵۹۵ | ۳,۴۳۳,۴۴۰ | ۲۵۲,۶۸۴ | ۱۶,۷۹۸ | ۳,۳۴۵,۳۳۹ | ۵۶,۱۹۵ |
| RT.COAT | کیلو گرم | ۹,۰۷۰ | ۶,۳۸۲,۱۳۹ | ۵۷,۸۸۶ | ۷۳,۲۹۶ | ۲,۵۵۳,۸۹۹ | ۱۸۷,۴۴۶ | (۲۶,۶۶۹) | ۲,۷۳۰,۶۶۱ | (۷۲,۸۲۴) | ۳۹,۲۴۵ | ۲,۴۷۳,۲۰۹ | ۹۷,۰۶۵ | ۱۶,۵۵۲ | ۴,۵۵۷,۹۳۹ | ۷۵,۴۴۳ |
| ضد عفوني کننده ها | لیتر | ۸۴۴ | ۱۹۳,۱۲۸ | ۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳۶۲) | ۲۹۲,۸۱۸ | (۱۰۶) | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸۲ | ۱۱۸,۲۵۷ | ۵۷ |
| جمع کل | | | | ۸۴۰,۲۰۳ | | | ۳,۸۳۸,۶۷۵ | | | (۸۲۴,۹۲۵) | | | ۲,۸۵۳,۳۹۱ | | | ۱,۰۰۰,۵۶۲ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
| | | | | | | |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال |
| | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | |
| PVP | کیلوگرم | ۱۱۳,۲۵۷ | ۴,۲۰۵,۹۳۹ | ۱۳۸,۰۰۰ | ۴,۳۸۴,۰۵۸ | (۳۱,۸۰۰) | ۴,۱۱۹,۴۹۷ | ۹۹,۹۸۰ | ۶,۸۵۱,۲۷۰ | ۱۱۹,۴۷۷ | ۲,۲۲۰,۹۴۶ |
| | | ۴۷۶,۲۵۲ | | ۶۰۵,۰۰۰ | | (۱۳۱,۰۰۰) | | ۶۸۵,۰۰۰ | | ۲۶۵,۲۵۲ | |
| PVPi | کیلو گرم | ۲۲,۱۹۲ | ۱۷,۶۸۷,۲۳۰ | ۵۳,۰۰۰ | ۹,۸۴۹,۰۵۷ | (۱۵,۲۷۴) | ۷,۷۲۵,۵۴۷ | ۳۸,۰۰۰ | ۱۰,۶۷۳,۹۲۱ | ۳۱,۹۱۸ | ۱۷,۸۳۴,۹۳۰ |
| | | ۳۹۲,۵۱۵ | | ۵۳۲,۰۰۰ | | (۱۱۸,۰۰۰) | | ۴۰۵,۶۰۹ | | ۳۹۰,۹۰۶ | |
| RT.FILM | کیلو گرم | ۱۶,۷۹۸ | ۳,۳۴۵,۳۳۹ | ۲۳,۱۵۸ | ۳,۷۱۳,۶۱۹ | (۳۷) | ۱,۴۰۵,۴۰۵,۴۰۵ | ۲۴,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۹۱۹ | ۳۸۹,۱۵۸ |
| | | ۵۶,۱۹۵ | | ۸۶,۰۰۰ | | (۵۲,۰۰۰) | | ۸۴,۰۰۰ | | ۶,۱۹۵ | |
| RT.COAT | کیلو گرم | ۱۶,۵۵۲ | ۴,۵۵۷,۹۳۹ | ۲۵,۰۰۰ | ۳,۴۸۰,۰۰۰ | (۸,۹۰۰) | ۲,۶۹۶,۶۲۹ | ۱۳,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۶۵۲ | ۳,۱۲۶,۵۵۲ |
| | | ۷۵,۴۴۳ | | ۶۲,۰۰۰ | | (۲۴,۰۰۰) | | ۵۲,۰۰۰ | | ۶۱,۴۴۳ | |
| ضد عفوني كننده ها | لیتر | ۴۸۲ | ۱۱۸,۲۵۷ | ۰ | ۰ | (۱۲۱) | ۲۸۹,۲۵۶ | ۰ | ۰ | ۳۶۱ | ۶۰,۹۴۲ |
| | | ۵۷ | | ۰ | | (۳۵) | | ۰ | | ۲۲ | |
| جمع کل | | | | ۱,۲۷۵,۰۰۰ | | (۳۲۵,۰۳۵) | | ۱,۲۲۶,۶۰۹ | | ۷۲۳,۹۱۸ | |
| | | ۱,۰۰۰,۵۶۲ | | | | | | | | | |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال |
| | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | بهای تمام شده - میلیون ریال | |
| PVP | کیلوگرم | ۱۱۹,۶۰۷ | ۴,۰۵۷,۸۹۰ | ۷۹۷,۰۰۰ | ۴,۳۸۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۵,۲۴۶,۸۰۹ | ۴۴۶,۶۰۷ | ۳,۳۹۲,۲۳۱ |
| | | ۴۸۵,۳۵۲ | | ۳,۴۹۵,۶۴۳ | | ۰ | | ۲,۴۶۶,۰۰۰ | | ۱,۵۱۴,۹۹۴ | |
| PVPi | کیلو گرم | ۲۱,۹۱۸ | ۱۹,۵۵۰,۸۲۶ | ۳۴۶,۰۰۰ | ۹,۸۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۰۰۰ | ۹,۸۶۳,۶۳۶ | ۱۷۹,۹۱۸ | ۱۱,۰۳۸,۷۷۹ |
| | | ۴۳۸,۵۱۵ | | ۲,۴۲۵,۵۶۰ | | ۰ | | ۸۶۸,۰۰۰ | | ۱,۹۸۶,۰۷۵ | |
| RT.FILM | کیلو گرم | ۱۵,۹۱۹ | ۳۸۹,۱۵۸ | ۱۳۱,۰۰۰ | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۰۰۰ | ۳,۸۲۸,۱۲۵ | ۱۸,۹۱۹ | ۲۵۵,۰۳۵ |
| | | ۶,۱۹۵ | | ۴۸۸,۶۳۰ | | ۰ | | ۴۹۰,۰۰۰ | | ۴,۸۲۵ | |
| RT.COAT | کیلو گرم | ۱۹,۶۵۲ | ۴,۱۴۴,۲۶۰ | ۱۴۲,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۶۱,۰۰۰ | ۲,۵۰۸,۱۹۷ | ۱۰۰,۶۵۲ | ۲,۸۱۶,۰۶۹ |
| | | ۸۱,۴۴۳ | | ۳۵۵,۰۰۰ | | ۰ | | ۱۵۳,۰۰۰ | | ۲۸۳,۴۴۳ | |
| ضد عفوني كننده ها | لیتر | ۳۶۱ | ۶۰,۹۴۲ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۲۳۲ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۵۸۸ | ۱۰۰,۳۶۱ | ۲۱۹ |
| | | ۲۲ | | ۱۰۳,۰۰۰ | | ۰ | | ۱۰۳,۰۰۰ | | ۲۲ | |
| جمع کل | | | | ۶,۸۶۷,۸۳۳ | | ۰ | | ۴,۰۸۰,۰۰۰ | | ۳,۷۸۹,۳۵۹ | |
| | | ۱,۰۰۱,۵۲۷ | | | | | | | | | |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | |
| سایر مواد اولیه | کیلو گرم | ۱,۴۸۹,۷۷۲ | ۴۹۶,۱۴۹ | ۷۳۹,۱۴۹ | ۱,۳۱۳,۱۷۱ | ۵۸۹,۹۵۱ | ۷۷۴,۷۰۷ | ۱,۲۲۵,۸۲۰ | ۷۶۰,۶۸۳ | ۱,۵۷۷,۱۲۳ | ۳۶۸,۶۴۳ | ۵۸۱,۳۹۶ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۷۳۹,۱۴۹ | | | ۷۷۴,۷۰۷ | | | | | ۵۸۱,۳۹۶ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | |
| سایر مواد اولیه | کیلو گرم | ۱۹۵,۲۸۴ | ۳,۲۸۸,۶۴۶ | ۴۴۶,۹۳۶ | ۵۸۵,۲۰۰ | ۲,۴۴۴,۲۷۴ | ۱,۴۳۰,۲۸۹ | ۵۳۰,۲۰۸ | ۲,۴۴۸,۷۰۹ | ۲۵۰,۲۷۶ | ۲,۳۱۳,۴۴۶ | ۵۷۹,۰۰۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۴۴۶,۹۳۶ | | | ۱,۴۳۰,۲۸۹ | | | | | ۵۷۹,۰۰۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۸۶,۰۸۵ | | | ۲,۲۰۵,۰۹۶ | | | | | ۱,۱۶۰,۳۹۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۵۷۷,۱۲۳ | ۳۶۸,۶۴۳ | ۵۸۱,۳۹۶ | ۴۳۸,۰۰۰ | ۵۸۹,۹۰۰ | ۲۵۸,۳۷۶ | ۴۱۸,۰۰۰ | ۷۴۳,۶۳۶ | ۳۱۰,۸۴۰ | ۱,۵۹۷,۱۲۳ | ۳۳۱,۱۷۸ | ۵۲۸,۹۳۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۸۱,۳۹۶ | | | ۲۵۸,۳۷۶ | | | ۳۱۰,۸۴۰ | | | ۵۲۸,۹۳۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر مواد اولیه | کیلو گرم | ۲۵۰,۲۷۶ | ۲,۳۱۳,۴۴۲ | ۵۷۸,۹۹۹ | ۱۹۱,۰۰۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۴۶۷,۹۵۰ | ۱۷۶,۰۰۰ | ۲,۴۴۸,۰۰۰ | ۴۳۰,۸۴۸ | ۲۶۵,۲۷۶ | ۲,۳۲۲,۴۹۱ | ۶۱۶,۱۰۱ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۵۷۸,۹۹۹ | | | ۴۶۷,۹۵۰ | | | ۴۳۰,۸۴۸ | | | ۶۱۶,۱۰۱ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۶۰,۳۹۵ | | | ۷۲۶,۳۲۶ | | | ۷۴۱,۶۸۸ | | | ۱,۱۴۵,۰۳۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۵۹۷,۱۲۳ | ۳۳۱,۱۷۸ | ۵۲۸,۹۳۲ | ۲,۳۸۴,۰۰۰ | ۳۲۰,۹۴۸ | ۷۶۵,۱۴۰ | ۲,۳۹۳,۰۰۰ | ۴۵,۹۶۷ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۸,۱۲۳ | ۷۴۵,۵۸۰ | ۱,۱۸۴,۰۷۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۲۸,۹۳۲ | | | ۷۶۵,۱۴۰ | | | ۱۱۰,۰۰۰ | | | ۱,۱۸۴,۰۷۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| سایر مواد اولیه | کیلو گرم | ۲۶۵,۲۷۶ | ۲,۳۲۲,۴۹۱ | ۶۱۶,۱۰۱ | ۹۳۱,۴۴۰ | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۲,۰۲۸ | ۷۸۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۴۱۶,۷۱۶ | ۲,۲۷۵,۲۴۰ | ۹۴۸,۱۲۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۶۱۶,۱۰۱ | | | ۲,۲۸۲,۰۲۸ | | | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | | | ۹۴۸,۱۲۹ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۴۵,۰۳۳ | | | ۳,۰۴۷,۱۶۸ | | | ۳,۰۶۰,۰۰۰ | | | ۲,۱۳۲,۲۰۱ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 . |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۷۹,۳۶۳ | ۲۱۸,۳۴۱ | ۹۷,۰۴۰ | ۱۷۸,۰۶۹ | ۱۹۰,۷۷۰ | ۸۵,۰۰۰ | ۲۷۵,۷۷۰ |
| هزینه استهلاک | ۵۹,۲۶۶ | ۵۷,۸۰۶ | ۱۹,۲۶۸ | ۷,۶۲۸ | ۵,۵۲۸ | ۲,۵۰۰ | ۸,۰۲۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۹,۸۰۶ | ۱۶,۹۲۲ | ۵,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۸,۱۶۱ | ۲۶,۰۵۴ | ۸,۶۸۵ | ۳۴,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳۳,۶۶۱ | ۳۳,۶۵۸ | ۱۱,۲۱۹ | ۴۴,۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۴۳,۸۹۶ | ۲۳۳,۷۷۷ | ۷۷,۹۲۵ | ۳۱۱,۷۰۲ | ۱۱۶,۹۷۵ | ۱۶۴,۰۲۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۲۱۹,۰۲۴ |
| جمع | ۵۸۴,۱۵۳ | ۵۸۶,۵۵۸ | ۲۱۹,۷۷۷ | ۸۰۶,۳۳۵ | ۳۰۲,۶۷۳ | ۳۶۰,۳۲۲ | ۱۴۲,۵۰۰ | ۵۰۲,۸۲۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۹ماهه سال قبل و تورم می باشد . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۹ماهه سال قبل و تورم می باشد . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۸۰ | ۸۹ | ۱۰ | ۹۹ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶۹ | ۷۱ | ۰ | ۷۱ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 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 | ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داروسازي قاضي | ۰ | ۲۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شیرین دارو | ۰ | ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شيمي دارويي داروپخش | ۰ | ۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| زیان حاصل از تسعیر ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کسورانبارگرداني | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۰ | ۲,۵۸۵,۷۰۴ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | ۵۱۶,۷۵۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۵۸۵,۷۰۴ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | | | ۰ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | ۵۱۶,۷۵۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۱۶,۷۵۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 | ۲۰ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | ۰ | ۶۶۶,۷۵۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | ۰ | ۶۶۶,۷۵۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶۶۶,۷۵۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | ۰ | ۲,۵۸۵,۷۰۴ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۵۸۵,۷۰۴ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | ۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۷۰۰,۰۰۰ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

بشرکت در نظر دارد در خصوص تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی ( سینا ، اقتصاد نوین 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 ۹ماهه واقعی سال۱۴۰۳ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۳۱۹,۶۸۴ | ۴۴۷,۴۸۳ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۴۸۳ |
| سود سهام سایر شرکت ها | ۲۹ | ۲۳۶ | ۸۰ | ۳۱۶ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۱۹,۷۱۳ | ۴۴۷,۷۱۸ | ۱۵۰,۰۸۰ | ۵۹۷,۷۹۸ |

**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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل سپرده كذاري بانكي | ۱۸,۰۰۹ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۴۸۳ |
| سود حاصل از فروش مواد اوليه ونمونه آزمايشگاهي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش بشكه واقلام فلزي | ۱,۰۰۰ | ۱۶,۷۶۳ | ۵,۰۰۰ | ۲۱,۷۶۳ |
| سود حاصل از تفاوت تسعير دارايي هاي ارزي غير عملياتي | ۰ | ۲,۵۸۳ | ۱,۰۰۰ | ۳,۵۸۳ |
| سایر | ۱,۵۰۰ | (۱۳۵,۳۰۴) | ۲۰,۰۰۰ | ۴۳,۱۴۴ |
| جمع | ۲۰,۵۰۹ | (۱۱۵,۹۶۰) | ۱۷۶,۰۰۰ | ۶۶۴,۹۷۰ |

**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 | ۳,۱۲۲,۲۵۳ | ۲,۱۷۵,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۱۴۰۳پیش بینی نمی گردد . |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۱۴۰۳پیش 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.»