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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۷۹,۲۰۱	۱,۷۱۷,۲۳۲	۸,۵۲۱,۵۶۴	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۶۷,۳۳۷)	(۸۷۴,۲۶۳)	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	(۱۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۱۱,۸۶۴	۸۴۲,۸۶۹	۴,۳۵۱,۶۰۱	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳,۷۶۴)	(۵۲,۴۳۸)	(۳۰۲,۶۷۳)	(۶۰)
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	۱,۲۲۸,۱۰۰	۷۹۰,۴۳۱	۴,۰۴۸,۹۲۹	۵۵
هزینه های مالی	(۱۲۲,۶۸۶)	(۱۰۸,۷۲۷)	(۵۲۶,۱۵۴)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۳,۰۲۰	۶۰,۸۶۹	۳۴۰,۲۲۲	۲۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۱۸,۴۳۴	۷۴۲,۵۷۳	۳,۸۶۲,۹۹۷	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۲۲,۸۹۴)	(۱۰۲,۵۷۶)	(۷۵۳,۲۴۶)	(۱۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۵,۵۴۰	۶۳۹,۹۹۷	۳,۱۰۹,۷۵۱	۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۵۶۰	۱۲,۵۰۲	--
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۵,۵۴۰	۶۴۲,۵۵۷	۳,۱۲۲,۲۵۳	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۰	۲,۶۸۷	۱۲,۸۴۳	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱۲۷)	(۳۴۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۲,۵۶۰	۱۲,۵۰۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۲,۵۶۰	۱۲,۵۰۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۸۲	۲,۵۷۰	۱۲,۴۸۹	۷۱
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۵,۵۴۰	۶۴۲,۵۵۷	۳,۱۲۲,۲۵۳	۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۰۹۵,۵۴۰	۶۴۲,۵۵۷	۳,۱۲۲,۲۵۳	۷۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۷۰۱,۶۵۱	۷۷۱,۰۳۱	۵۱۶,۷۵۵	(۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۰۶۹	۲,۰۶۹	۳,۴۷۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۰۵	۱۹۲	۱۹۲	۵۸۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵,۱۵۸	۲۲,۲۱۷	۲۸,۴۶۸	۱۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۳۰,۱۸۳	۷۹۵,۵۰۹	۵۴۸,۸۸۶	(۸)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۵۲۶,۶۱۹	۲۶۸,۶۳۶	۹۳۶,۵۵۷	۴۶۸
موجودي مواد و کالا	۱,۸۸۸,۶۸۲	۲,۷۰۹,۳۷۸	۲,۱۵۶,۹۶۸	(۳۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۳۱,۶۹۶	۸۹۲,۶۱۸	۱,۰۱۰,۷۷۴	۱۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۲۴,۰۰۰	۳,۵۲۴,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	(۲۰)
موجودي نقد	۱,۰۰۲,۴۱۶	۱,۷۴۵,۹۶۶	۵۶۱,۰۴۶	(۴۳)
	۹,۱۷۳,۴۱۳	۹,۱۴۰,۵۹۸	۵,۷۶۶,۳۴۵	۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۱۷۳,۴۱۳	۹,۱۴۰,۵۹۸	۵,۷۶۶,۳۴۵	۰
جمع دارايي‌ها	۹,۹۰۳,۵۹۶	۹,۹۳۶,۱۰۷	۶,۳۱۵,۲۳۱	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۲۴,۳۱۴	۲۴,۳۱۴	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۷,۷۳۱	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۲۸۵,۴۵۱	۳,۳۶۴,۹۱۰	۲,۵۵۱,۶۵۹	(۳۲)
سهام خزانه	(۹۴,۱۰۴)	(۹۴,۱۰۴)	(۵۳,۰۱۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۴۹۳,۲۰۵	۳,۵۷۲,۶۶۴	۲,۷۸۳,۹۱۹	(۳۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۹۶,۲۴۲	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۰,۴۱۷	۱۷۰,۵۹۳	۱۳۲,۴۹۱	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۰,۴۱۷	۱۷۰,۵۹۳	۲۲۸,۷۳۳	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۳۷۵,۴۹۹	۸۴۰,۰۰۶	۲۵۳,۵۸۳	۱۸۳
مالیات پرداختنی	۹۳۳,۴۵۹	۷۱۰,۵۶۵	۲۱۹,۴۱۶	۳۱
سود سهام پرداختنی	۱,۵۶۲,۹۴۳	۱,۸۴۷,۰۸۵	۵۷۳,۷۶۰	(۱۵)
تسهیلات مالی	۲,۳۶۸,۰۷۴	۲,۵۸۵,۷۰۴	۲,۰۴۴,۳۱۳	(۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۰۹,۴۹۰	۲۱۲,۵۰۷	--
	۷,۲۳۹,۹۷۴	۶,۱۹۲,۸۵۰	۳,۳۰۲,۵۷۹	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۲۳۹,۹۷۴	۶,۱۹۲,۸۵۰	۳,۳۰۲,۵۷۹	۱۷
جمع بدهی‌ها	۷,۴۱۰,۳۹۱	۶,۳۶۳,۴۴۳	۳,۵۳۱,۳۱۲	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۹۰۳,۵۹۶	۹,۹۳۶,۱۰۷	۶,۳۱۵,۲۳۱	۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۷,۷۳۱	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۵۵۱,۶۵۹	(۵۳,۰۱۵)	۲,۷۸۳,۹۱۹

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
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	۷,۷۳۱	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۵۵۱,۶۵۹	(۵۲,۰۱۵)	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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۹,۷۵۱	۰	۳,۱۰۹,۷۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۶۵,۴۲۶)	(۱۶۵,۴۲۶)
فروش سهام خزانه			۱۶,۵۸۳	۰						۱۲۴,۳۳۷	۱۴۰,۹۲۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۴,۳۱۴	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۳,۳۶۴,۹۱۰	(۹۴,۱۰۴)	۳,۵۷۲,۶۶۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۰۹۵,۵۴۱		۱,۰۹۵,۵۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۵,۵۴۱	۰	۱,۰۹۵,۵۴۱
سود سهام مصوب									(۲,۱۷۵,۰۰۰)		(۲,۱۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۴,۳۱۴	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۲۸۵,۴۵۱	(۹۴,۱۰۴)	۲,۴۹۳,۲۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۸۰۶,۲۴۷)	۹۷۱,۲۹۹	۴,۹۹۷,۸۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۱,۸۱۳)	(۲۶۲,۰۹۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۰۶,۲۴۷)	۹۵۹,۴۸۶	۴,۷۳۵,۷۰۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۱,۱۶۳)	(۱۷,۶۳۸)	(۳۱۹,۰۲۰)	(۳۰۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۷۶۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۱۳)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲,۴۲۳,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۵۲,۰۱۰	۵۸,۷۳۴	۳۱۹,۶۸۴	۳,۳۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۷۹,۷۳۴	(۱۵۸,۹۰۴)	(۲,۴۲۳,۰۹۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۷۳,۴۸۷	۸۰۰,۵۸۲	۲,۳۱۲,۶۰۶	۴۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۶,۱۸۷	۱۴۰,۹۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۸۷,۶۷۶)	(۱۶۵,۴۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۸,۴۳۵	۸,۲۳۸,۹۳۱	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۹۶,۰۷۳)	(۱,۴۴۰,۴۴۰)	(۷,۷۱۳,۶۶۷)	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۸,۴۲۵)	(۱۰۷,۵۷۰)	(۵۱۰,۰۲۷)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۸۰۲,۵۳۹)	(۷۳,۱۶۷)	(۱,۱۱۸,۴۱۷)	(۹۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۱۷,۰۳۷)	(۳۷۴,۲۳۱)	(۱,۱۲۷,۶۸۶)	(۴۱۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۷۴۳,۵۵۰)	۴۲۶,۳۵۱	۱,۱۸۴,۹۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۴۵,۹۶۶	۵۶۱,۰۴۶	۵۶۱,۰۴۶	۲۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۰۲,۴۱۶	۹۸۷,۳۹۷	۱,۷۴۵,۹۶۶	۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					
PVP	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۲۸,۰۷۶	۱,۰۹۰,۰۱۰	۷۲۱,۰۴۴	۵۲۰,۲۳۰	۱۰,۰۸۲,۳۶۷	۵,۲۴۵,۱۵۰	(۲,۵۸۸,۲۸۹)	۲,۶۵۶,۷۶	۰	۹۹,۶۲۱	۱۱,۹۸۴,۹۸۳	۱,۱۹۳,۹۵۶	(۴۵۱,۵۵۶)	۷۴۲,۴۰۰	۶۳۲,۸۹۴	۴۹۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۵,۰۰۰	۵,۵۷۳,۷۵۰
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۵۴,۷۸۶	۳۹۴,۱۷۸	۱۹۳,۸۲۷	۱۵۴,۰۲۹	۱۳,۰۶۱,۷۴۸	۲,۰۱۱,۸۸۸	(۱,۱۹۲,۲۵۸)	۸۱۹,۶۳۰	۰	۴۰,۸۵۴	۱۷,۵۱۴,۳۶۸	۷۱۵,۵۳۲	(۳۹۱,۵۲۷)	۳۲۴,۰۰۵	۲۴۴,۹۹۲	۱۶۴,۰۰۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۰۰۰
RT.FILM	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۲۵,۴۷۲	۱۹۹,۰۱۹	۱۱۹,۳۸۶	۱۰۷,۲۶۴	۹,۵۵۴,۷۷۱	۱,۰۲۴,۸۸۳	(۲۵۴,۶۷۱)	۷۷۰,۲۱۲	۰	۲۵,۲۷۲	۱۱,۱۱۰,۲۰۱	۲۸۰,۷۷۷	(۸۵,۳۴۰)	۱۹۵,۴۳۷	۲۰,۴۱۸	۱۲۶,۵۰۰	۱۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۶,۸۰۰
RT.COAT	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۹,۵۳۵	۳۴,۰۲۵	۸۰,۱۳۱	۵۰,۰۴۲	۴,۷۸۸,۸۳۷	۲۳۹,۶۴۳	(۱۳۴,۶۴۵)	۱۰۴,۹۹۸	۰	۱۵,۷۵۹	۵,۶۴۳,۵۰۵	۸۸,۹۳۶	(۳۸,۹۱۴)	۵۰,۰۲۲	۱۲۲,۴۹۶	۷۹,۵۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۲۲۵
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۱۷,۸۶۹	۱,۷۱۷,۲۳۲	۱,۱۱۴,۳۸۸	۸۳۱,۵۶۵		۸,۵۲۱,۵۶۴	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	۴,۳۵۱,۶۰	۰	۱۸۱,۵۰۶		۳,۲۷۹,۲۰۱	(۹۶۷,۳۳۷)	۱,۳۱۱,۸۶۴	۱,۰۲۰,۸۰۰	۸۶۰,۰۰۰		۱۰,۲۹۶,۷۷۵
فروش صادراتی:																					
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				
جمع				۲۱۷,۸۶۹	۱,۷۱۷,۲۳۲	۱,۱۱۴,۳۸۸	۸۳۱,۵۶۵		۸,۵۲۱,۵۶۴	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	۴,۳۵۱,۶۰	۰	۱۸۱,۵۰۶		۲,۲۷۹,۲۰۱	(۹۶۷,۳۳۷)	۱,۳۱۱,۸۶	۱,۰۲۰,۸۰۰	۸۶۰,۰۰۰		۱۰,۲۹۶,۷۷۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۵۰,۴۸۴	۱,۶۲۵,۱۴۴	۲,۲۶۰,۵۱۱	۵,۴۰۴,۶۵۷	۸,۵۲۱,۵۶۴	۲,۲۷۹,۲۰۱	۱۰,۲۹۶,۷۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۲,۰۶۵)	(۷۳۴,۵۵۶)	(۷۸۴,۳۶۴)	(۲,۲۸۶,۳۸۵)	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	(۹۶۷,۳۳۷)	(۴,۵۰۶,۰۲۹)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۶۱۸,۲۸۹	۷۰۲,۲۸۷	۳,۵۸۳,۰۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۹,۵۵۳	۱۳۴,۱۷۰	۴۱۰,۵۰۱
سربارتولید	۵۸۴,۱۵۳	۱۵۸,۱۲۸	۸۵۱,۹۳۷
جمع	۴,۵۶۱,۹۹۵	۹۹۴,۵۸۵	۴,۸۴۵,۵۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۵۶۱,۹۹۵	۹۹۴,۵۸۵	۴,۸۴۵,۵۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۲۳,۸۲۴	(۱۸۶,۸۳۱)	۱۵,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴,۷۸۵,۸۱۹	۸۰۷,۷۵۴	۴,۸۶۰,۵۱۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۲۴,۳۴۷	۸۴۰,۲۰۳	۹۷,۶۴۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۴۰,۲۰۳)	(۶۸۰,۶۲۰)	(۴۵۲,۱۲۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۱۶۹,۹۶۳	۹۶۷,۳۳۷	۴,۵۰۶,۰۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۱۶۹,۹۶۳	۹۶۷,۳۳۷	۴,۵۰۶,۰۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	براساس تورم و حذف ارز ترجیحی احتمالا قیمت محصولات دچار تغییراتی می شود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
PVP	کیلوگرم	۹۴,۱۲۹	۴,۸۰۸,۸۲۶	۴۵۲,۶۵۰	۱۱۹,۸۰۹	۴,۱۲۳,۲۲۱	۴۹۳,۹۹۹	(۳۰,۳۶۶)	۴,۴۷۸,۹۵۷	(۱۳۶,۰۰۸)	۹۹,۶۲۱	۴,۵۳۲,۷۲۹	۴۵۱,۵۵۶	۸۳,۹۵۱	۴,۲۷۷,۳۱۷	۳۵۹,۰۸۵
PVPi	کیلو گرم	۲۲,۷۲۰	۱۲,۲۸۲,۴۳۸	۲۷۹,۰۵۷	۴۹,۶۱۷	۹,۵۱۰,۶۵۲	۴۷۱,۸۹۰	(۱۱,۹۳۱)	۱۰,۶۸۱,۱۶۷	(۱۲۷,۴۳۷)	۴۰,۸۵۴	۹,۵۸۳,۵۶۶	۳۹۱,۵۲۷	۱۹,۵۵۲	۱۱,۸۶۴,۹۲۴	۲۳۱,۹۸۳
RT.FILM	کیلو گرم	۲۱,۰۳۰	۲,۳۹۸,۸۱۱	۵۰,۴۴۷	۱۶,۰۷۷	۴,۳۴۷,۶۳۹	۶۹,۸۹۷	۰	۰	۰	۲۵,۲۷۲	۳,۳۷۶,۹۳۹	۸۵,۳۴۲	۱۱,۸۳۵	۲,۹۵۷,۴۹۹	۳۵,۰۰۲
RT.COAT	کیلو گرم	۹,۰۷۰	۶,۳۸۲,۱۳۹	۵۷,۸۸۶	۳۳,۶۷۷	۲,۴۷۵,۵۱۷	۸۳,۳۶۸	(۱۴,۶۰۵)	۳,۲۷۹,۹۰۲	(۴۷,۹۰۳)	۱۵,۷۹۵	۲,۴۶۳,۵۶۴	۳۸,۹۱۲	۱۲,۳۴۷	۴,۴۰۹,۰۸۷	۵۴,۴۳۹
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۸۴۴	۱۹۳,۱۲۸	۱۶۳	۰	۰	۰	(۴۴)	۱,۱۸۱,۸۱۸	(۵۲)	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۳۸,۷۵۰	۱۱۱
جمع کل				۸۴۰,۲۰۳			۱,۱۱۹,۱۵۴			(۳۱۱,۴۰۰)			۹۶۷,۳۳۷			۶۸۰,۶۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوم ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		تعدیلات		برآورد سوم ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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	۸۳,۹۵۱	۴,۲۷۷,۳۱۷	۶۳۲,۸۹۴	۴,۱۲۴,۴۸۱	۲,۶۱۰,۳۵۹	(۴۰,۰۰۰)	(۴,۰۲۴,۲۵۰)	۱۶۰,۹۷۰	۴۹۰,۰۰۰	۴,۳۳۷,۹۵۳	۲,۱۲۵,۵۹۷	۱۸۶,۸۴۵	۵,۳۷۷,۸۱۰	۱,۰۰۴,۸۱۷
PVPi	کیلو گرم	۱۹,۵۵۲	۱۱,۸۶۴,۹۲۴	۲۴۴,۹۹۲	۹,۴۷۹,۱۶۷	۲,۳۲۲,۳۲۰	(۲۸,۰۰۰)	(۹,۳۵۸,۹۷۴)	۳۵۵,۶۴۱	۱۶۴,۰۰۰	۱۰,۰۱۹,۸۷۸	۱,۶۴۳,۲۶۰	۶۲,۵۴۴	۲۰,۲۵۲,۶۸۶	۱,۲۶۶,۶۸۴
RT.FILM	کیلو گرم	۱۱,۸۲۵	۲,۹۵۷,۴۹۹	۲۰,۴۱۸	۳,۱۶۸,۰۳۸	۶۴,۶۸۵	۹۸,۰۰۰	۳,۱۲۵,۴۶۹	۳۰۶,۲۹۶	۱۲۶,۵۰۰	۳,۰۶۲,۸۵۴	۳۸۷,۴۵۱	۳,۷۵۳	۴,۹۳۷,۹۱۶	۱۸,۵۳۲
RT.COAT	کیلو گرم	۱۲,۳۴۷	۴,۴۰۹,۰۸۷	۱۲۲,۴۹۶	۴,۲۸۸,۹۱۱	۵۳۷,۶۲۴	(۵۰,۰۰۰)	(۴,۳۰۸,۹۲۰)	۲۱۵,۴۴۶	۷۹,۵۰۰	۴,۳۹۹,۰۰۶	۳۴۹,۷۲۱	۵,۳۴۳	۸۵,۶۷۹,۹۵۵	۴۵۷,۷۸۸
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۸۰۰	۱۳۸,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۱۳۸,۷۵۰	۱۱۱
جمع کل						۵,۵۳۴,۹۸۸			۱,۰۳۸,۳۵۳			۴,۵۰۶,۰۲۹			۲,۷۴۷,۹۳۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۰۱,۹۵۹	۸۴۲,۲۷۰	۸۵,۸۷۷	۳۷۸,۹۵۷	۶۲۸,۹۹۵	۲۳۸,۳۶۲	۱,۲۱۲,۷۷۴	۴۸۳,۷۳۷	۵۸۶,۶۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۹,۱۴۹			۸۵,۸۷۷			۲۳۸,۳۶۲			۵۸۶,۶۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۹۵,۲۸۴	۲,۲۸۸,۶۴۶	۴۴۶,۹۳۶	۷۸,۰۰۰	۲,۳۱۱,۱۹۲	۱۸۰,۲۷۳	۱۶۶,۰۷۹	۲,۷۹۳,۴۰۰	۴۶۳,۹۲۵	۱۰۷,۲۰۵	۱,۵۲۳,۱۰۱	۱۶۳,۲۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴۶,۹۳۶			۱۸۰,۲۷۳			۴۶۳,۹۲۵			۱۶۳,۲۸۴
جمع کل				۱,۱۸۶,۰۸۵			۲۶۶,۱۵۰			۷۰۲,۲۸۷			۷۴۹,۹۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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

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	۱,۲۱۲,۷۷۴	۴۸۳,۷۳۷	۵۸۶,۶۶۴	۱۷۳,۸۴۹	۶,۲۱۲,۲۸۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۶۰	۴,۶۳۹,۳۶۳	۲,۵۹۸,۳۲۱	۸۲۶,۵۶۳	(۱,۱۲۷,۱۴۶)	(۹۳۱,۶۵۷)
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۶,۶۶۴			۱,۰۸۰,۰۰۰			۲,۵۹۸,۳۲۱			(۹۳۱,۶۵۷)
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۰۷,۲۰۵	۱,۵۲۳,۱۰۱	۱۶۳,۲۸۴	۵۰۹,۳۴۴	۵,۳۰۰,۹۳۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۷۵۵	۷۳۴,۷۵۱	۴۱۶,۵۴۹	۵,۱۰۹,۹۲۲	۲,۱۲۸,۵۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶۳,۲۸۴			۲,۷۰۰,۰۰۰			۷۳۴,۷۵۱			۲,۱۲۸,۵۲۳
جمع کل				۷۴۹,۹۴۸			۳,۷۸۰,۰۰۰			۳,۳۳۳,۰۷۲			۱,۱۹۶,۸۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۹,۳۶۳	۶۸,۱۹۹	۱۴۶,۲۹۹	۱۷۸,۰۶۹	۵۸,۹۲۴	۱۵۰,۷۵۱
هزینه استهلاک	۵۹,۲۶۶	۱۶,۱۱۵	۷۱,۹۱۰	۷,۶۲۸	۱,۲۵۸	۷,۳۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹,۸۰۶	۲,۳۳۷	۲۷,۴۵۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۸,۱۶۱	۵,۱۵۵	۱۹۹,۷۵۰	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳,۶۶۱	۵,۷۹۰	۱۷,۳۷۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۳,۸۹۶	۶۰,۵۳۲	۱۳۹,۱۵۱	۱۱۶,۹۷۵	۲۳,۵۸۲	۱۸۰,۹۰۸
جمع	۵۸۴,۱۵۳	۱۵۸,۱۲۸	۶۰۱,۹۳۷	۳۰۲,۶۷۲	۸۳,۷۶۴	۳۳۸,۹۹۴

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴	۸۴	۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۵	۶۸	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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		۲۹۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۵۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۵/۳۱	افزایش ظرفیت تولید RT.filmبه میزان ۲۰۰ تن در سال	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۱۵۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي قاضي	۰	۲۰	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۱۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شيمي دارويي داروپخش	۰	۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان حاصل از تسعير ارز	۰	۰	۰
كسورانبارگرداني	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۲,۵۸۵,۷۰۴	۲,۳۶۸,۰۷۴		۰	۰	۲,۳۶۸,۰۷۴	۰	۱۲۲,۶۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۸۵,۷۰۴	۲,۳۶۸,۰۷۴			۰	۲,۳۶۸,۰۷۴	۰	۱۲۲,۶۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۲,۶۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۳۶۸,۰۷۴	۱۱,۳۹۰,۰۱۴		۰	۰	۱۱,۳۹۰,۰۱۴	۰	۷۲۰,۰۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۶۸,۰۷۴	۱۱,۳۹۰,۰۱۴			۰	۱۱,۳۹۰,۰۱۴	۰	۷۲۰,۰۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۲۰,۰۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در خصوص تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی (سینا ، آینده ، اقتصاد نوین ، صنعت و معدن ، صادرات و کارآفرین) تسهیلات دریافت دارد .

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

هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۱۲ ماهه واقعی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۳۱۹,۶۸۴	۲۰۵,۲۱۰	۱۱۵,۰۰۰
سود سهام سایر شرکت ها	۲۹	۰	۰
سایر	۰	۷,۸۱۰	۳۸,۰۰۰
جمع	۳۱۹,۷۱۳	۲۱۳,۰۲۰	۱۵۳,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل سپرده کذاري بانکي	۱۸,۰۰۹	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه ونمونه آزمایشگاهي	۰	۰	۰
فروش بشکه واقلام فلزي	۱,۰۰۰	۰	۰
سود حاصل از تفاوت تسعیر دارایي هاي ارزي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
سایر	۱,۵۰۰	۰	۰
جمع	۲۰,۵۰۹	۰	۰

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 ۹ ماهه 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

- 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 -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.»