اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۲۱,۵۶۴	۵,۴۰۴,۶۵۷	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	(۲,۲۸۶,۳۸۵)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۵۱,۶۰۱	۳,۱۱۸,۲۷۲	۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۲,۶۷۲)	(۲۱۵,۳۵۷)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۴۸,۹۲۹	۲,۹۰۲,۹۱۲	۳۹
هزینه های مالی	(۵۲۶,۱۵۴)	(۳۱۶,۴۹۱)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۰,۲۲۲	۶۱,۴۲۰	۴۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۶۲,۹۹۷	۲,۶۴۷,۸۴۱	۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۵۳,۲۴۶)	(۲۲۱,۸۳۹)	(۲۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۰۹,۷۵۱	۲,۴۲۶,۰۰۲	۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۰۹,۷۵۱	۲,۴۲۶,۰۰۲	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۲,۸۴۳	۱۰,۶۶۵	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۱)	(۹۲۰)	۶۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲,۵۰۲	۹,۷۴۵	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲,۵۰۲	۹,۷۴۵	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲,۴۳۹	۹,۷۰۴	۲۸
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۰۹,۷۵۱	۲,۴۲۶,۰۰۲	۲۸
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	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۰۹,۷۵۱	۲,۴۲۶,۰۰۲	۲۸
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۷۱,۰۳۱	۵۱۶,۷۵۵	۲۹۰,۷۰۶	۴۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۰۶۹	۳,۴۷۱	۴,۲۰۹	(۴۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۲,۲۱۷	۲۸,۴۶۸	۷,۲۹۴	(۲۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۹۵,۵۰۹	۵۴۸,۸۸۶	۳۰۲,۴۰۱	۴۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۸,۶۳۶	۹۳۶,۵۵۷	۷۴۹,۳۹۴	(۷۱)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۰۹,۳۷۸	۲,۱۵۶,۹۶۸	۱,۲۲۳,۰۵۵	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۹۲,۶۱۸	۱,۰۱۰,۷۷۴	۵۰۵,۵۳۴	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۵۲۴,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۲۳۲,۳۰۰	۲۲۰
موجودي نقد	۱,۷۴۵,۹۶۶	۵۶۱,۰۴۶	۲۲۵,۲۸۲	۲۱۱
	۹,۱۴۰,۵۹۸	۵,۷۶۶,۳۴۵	۲,۹۳۵,۵۶۵	۵۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۱۴۰,۵۹۸	۵,۷۶۶,۳۴۵	۲,۹۳۵,۵۶۵	۵۹
جمع دارايي‌ها	۹,۹۳۶,۱۰۷	۶,۳۱۵,۲۳۱	۳,۲۳۷,۹۶۶	۵۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۴,۳۱۴	۷,۷۳۱	۰	۲۱۵
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
سایر 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(زیان) انباشته	۳,۳۶۴,۹۱۰	۲,۵۵۱,۶۵۹	۱,۰۳۲,۰۴۶	۳۲
سهام خزانه	(۹۴,۱۰۴)	(۵۳,۰۱۵)	(۴۳,۸۸۴)	(۷۸)
جمع حقوق مالکانه	۳,۵۷۲,۶۶۴	۲,۷۸۳,۹۱۹	۱,۲۶۵,۷۰۶	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۹۶,۲۴۲	۹۶,۲۴۲	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۰,۵۹۳	۱۳۲,۴۹۱	۶۵,۱۱۶	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۰,۵۹۳	۲۲۸,۷۳۳	۱۶۱,۳۵۸	(۲۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۴۰,۰۰۶	۲۵۳,۵۸۳	۹۹,۷۹۶	۲۳۱
ماليات پرداختني	۷۱۰,۵۶۵	۲۱۹,۴۱۶	۱۴۶,۵۹۴	۲۲۴
سود سهام پرداختني	۱,۸۴۷,۰۸۵	۵۷۲,۷۶۰	۵۷,۱۴۴	۲۲۲
تسهيلات مالي	۲,۵۸۵,۷۰۴	۲,۰۴۴,۳۱۳	۱,۴۶۱,۳۴۳	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۹,۴۹۰	۲۱۲,۵۰۷	۴۶,۰۲۵	(۱)
	۶,۱۹۲,۸۵۰	۳,۳۰۲,۵۷۹	۱,۸۱۰,۹۰۲	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۹۲,۸۵۰	۳,۳۰۲,۵۷۹	۱,۸۱۰,۹۰۲	۸۸
جمع بدهي‌ها	۶,۳۶۳,۴۴۳	۳,۵۳۱,۳۱۲	۱,۹۷۲,۲۶۰	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۹۳۶,۱۰۷	۶,۳۱۵,۲۳۱	۳,۲۳۷,۹۶۶	۵۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۱,۰۳۲,۰۴۶	(۴۳,۸۸۴)	۱,۲۶۵,۷۰۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۱,۰۳۲,۰۴۶	(۴۳,۸۸۴)	۱,۲۶۵,۷۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۴۲۶,۰۰۲		۲,۴۲۶,۰۰۲
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۶,۰۰۲	۰	۲,۴۲۶,۰۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۶,۰۰۲	۰	۲,۴۲۶,۰۰۲
سود سهام مصوب									(۹۲۷,۵۰۰)		(۹۲۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۱,۰۶۰)	(۱۱۱,۰۶۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۸,۸۴۲						۱۰۱,۹۲۹	۱۳۰,۷۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۱,۱۱۱)			۰	۰	۲۱,۱۱۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۳۱	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۵۵۱,۶۵۹	(۵۳,۰۱۵)	۲,۷۸۳,۹۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۱۰۹,۷۵۱		۳,۱۰۹,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۶۵,۴۲۶)	(۱۶۵,۴۲۶)
فروش سهام خزانه					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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۴,۳۱۴	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۳,۳۶۴,۹۱۰	(۹۴,۱۰۴)	۳,۵۷۲,۶۶۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۹۹۷,۸۰۰	۱,۷۳۴,۶۰۶	۱۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۲,۰۹۷)	(۱۴۹,۰۱۷)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۷۳۵,۷۰۳	۱,۵۸۵,۵۸۹	۱۹۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۹,۰۲۰)	(۲۶۸,۹۸۱)	(۱۹)
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	(۷۶۱)	(۲,۲۱۵)	۶۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۴۲۳,۰۰۰)	(۸۶۸,۷۰۰)	(۱۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۹,۶۸۴	۱۵,۷۲۱	۱,۹۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۲۳,۰۹۷)	(۱,۱۲۴,۱۳۱)	(۱۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۱۲,۶۰۶	۴۶۱,۴۵۸	۴۰۱
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	۱۴۰,۹۲۰	۱۳۰,۷۷۱	۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۶۵,۴۲۶)	(۱۱۱,۰۶۰)	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۲۳۸,۹۳۱	۵,۶۱۸,۹۸۲	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۷۱۳,۶۶۷)	(۵,۰۳۲,۹۸۸)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۱۰,۰۲۷)	(۳۱۹,۵۱۵)	(۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۱,۱۱۸,۴۱۷)	(۴۱۱,۸۸۴)	(۱۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۲۷,۶۸۶)	(۱۲۵,۶۹۴)	(۷۹۷)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۸۴,۹۲۰	۳۳۵,۷۶۴	۲۵۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۱,۰۴۶	۲۲۵,۲۸۲	۱۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۴۵,۹۶۶	۵۶۱,۰۴۶	۲۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۵۲۴,۴۱۰	۴۷۸,۸۸۵	۶,۳۰۴,۸۸۱	۳,۰۱۹,۳۱۲	(۱,۴۸۰,۳۸۸)	۱,۵۳۸,۹۲۵	۷۲۱,۰۴۴	۵۲۰,۲۳۰	۱۰,۰۸۲,۳۶۷	۵,۲۴۵,۱۵۰	(۲,۵۸۸,۳۸۹)	۲,۶۵۶,۷۶۱	۷۷۶,۸۲۷	۶۳۷,۲۴۱	۱۱,۹۶۱,۹۱۱	۷,۶۲۲,۶۲۰
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۸۲,۳۰۹	۱۵۹,۲۹۱	۸,۴۶۳,۳۹۷	۱,۳۴۸,۱۴۳	(۴۸۷,۴۳۵)	۸۶۰,۷۰۸	۱۹۳,۸۲۷	۱۵۴,۰۲۹	۱۳,۰۶۱,۷۴۸	۲,۰۱۱,۸۸۸	(۱,۱۹۲,۲۵۸)	۸۱۹,۶۳۰	۲۱۱,۸۶۲	۶۳,۷۹۳	۲۹,۴۵۳,۰۱۲	۱,۸۷۸,۸۹۶
RT.FILM	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۱۸,۶۳۰	۱۱۶,۰۱۸	۶,۸۴۹,۰۸۴	۷۹۴,۶۱۷	(۲۱۲,۴۹۹)	۵۸۲,۱۱۸	۱۱۹,۳۸۶	۱۰۷,۲۶۴	۹,۵۵۴,۷۷۱	۱,۰۲۴,۸۸۳	(۲۵۴,۶۷۱)	۷۷۰,۲۱۲	۱۷۶,۵۵۲	۱۴۴,۸۲۸	۱۱,۹۶۱,۸۷۲	۱,۷۳۲,۴۱۴
RT.COAT	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۰۰,۱۱۹	۴۳,۸۰۹	۳,۱۲۵,۲۹۴	۱۳۶,۹۱۶	(۵۳,۵۱۳)	۸۳,۴۰۳	۸۰,۱۳۱	۵۰,۰۴۲	۴,۷۸۸,۸۳۷	۲۳۹,۶۴۳	(۱۳۴,۶۴۵)	۱۰۴,۹۹۸	۱۱۴,۷۵۹	۹۴,۱۳۸	۱۱,۹۶۱,۹۰۷	۱,۱۲۶,۰۷۰
ضد عفوني کننده ها	لیتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۲۵,۴۶۸	۷۹۸,۰۰۳		۵,۲۹۸,۹۸۹	(۲,۲۳۳,۸۳۵)	۳,۰۶۵,۱۵۴	۱,۱۱۴,۳۸۸	۸۳۱,۵۶۵		۸,۵۲۱,۵۶۴	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	۴,۳۵۱,۶۰۱	۱,۲۸۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰		۱۲,۳۶۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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 صادراتی:																			
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۱۶,۰۰۰	۶,۶۰۴,۲۵۰	۱۰۵,۶۶۸	(۵۲,۵۵۰)	۵۳,۱۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰	۱,۸۱۸,۱۸۲	۲۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۶,۰۰۰		۱۰۵,۶۶۸	(۵۲,۵۵۰)	۵۳,۱۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰
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				۹۲۵,۴۶۸	۸۱۴,۰۰۳		۵,۴۰۴,۶۵۷	(۳,۲۸۶,۳۸۵)	۳,۱۱۸,۲۷۲	۱,۱۱۴,۳۸۸	۸۳۱,۵۶۵			۸,۵۲۱,۵۶۴	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	۴,۳۵۱,۶۰۱	۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱۲,۵۶۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۶۷,۴۴۵	۸۵۰,۴۸۴	۱,۶۲۵,۱۴۴	۲,۲۶۰,۵۱۱	۵,۴۰۴,۶۵۷	۸,۵۲۱,۵۶۴	۱۲,۵۶۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۱,۴۶۷)	(۵۴۲,۰۶۵)	(۷۳۴,۵۵۶)	(۷۸۴,۳۶۴)	(۲,۲۸۶,۳۸۵)	(۴,۱۶۹,۹۶۳)	(۵,۶۵۳,۹۹۹)

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 ۱۴۰۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۰۳,۷۰۰	۳,۶۱۸,۲۸۹	۴,۱۵۳,۷۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۲,۴۰۲	۳۵۹,۵۵۳	۳۸۲,۸۹۷
سربارتولید	۳۸۸,۷۶۵	۵۸۴,۱۵۳	۷۸۷,۳۵۸
جمع	۲,۵۳۴,۸۶۷	۴,۵۶۱,۹۹۵	۵,۳۲۲,۹۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۵۳۴,۸۶۷	۴,۵۶۱,۹۹۵	۵,۳۲۲,۹۸۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۲۴۲,۱۵۳)	۲۲۳,۸۲۴	۷۰۶,۰۷۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۲۹۲,۷۱۴	۴,۷۸۵,۸۱۹	۶,۰۲۹,۰۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۸,۰۱۸	۲۲۴,۳۴۷	۱۸۷,۶۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲۴,۳۴۷)	(۸۴۰,۲۰۳)	(۵۶۲,۷۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۲۸۶,۳۸۵	۴,۱۶۹,۹۶۳	۵,۶۵۳,۹۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۲۸۶,۳۸۵	۴,۱۶۹,۹۶۳	۵,۶۵۳,۹۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۹,۸۱۵	۲,۴۹۱,۹۶۷	۷۴,۲۹۸	۷۲۱,۰۴۴	۴,۹۹۲,۲۴۵	۳,۵۹۹,۶۲۸	(۱۳۶,۵۰۱)	۴,۶۳۶,۵۰۱	(۶۳۲,۸۸۷)	۵۲۰,۲۳۰	۴,۹۷۵,۴۷۰	۲,۵۸۸,۳۸۹	۹۴,۱۲۸	۴,۸۰۸,۸۷۷	۴۵۲,۶۵۰
PVPi	کیلو گرم	۹,۰۱۵	۸,۸۱۶,۹۷۲	۷۹,۴۸۵	۱۹۳,۸۲۷	۷,۹۶۸,۴۷۷	۱,۵۴۴,۵۰۶	(۲۶,۰۹۲)	۵,۸۵۱,۴۴۹	(۱۵۲,۶۷۶)	۱۵۴,۰۲۹	۷,۷۴۰,۴۷۷	۱,۱۹۲,۲۵۸	۲۲,۷۲۱	۱۲,۲۸۱,۸۹۸	۲۷۹,۰۵۷
RT.FILM	کیلو گرم	۹,۰۰۵	۱,۷۲۴,۲۶۴	۱۵,۵۲۷	۱۱۹,۳۸۶	۲,۴۲۶,۱۸۹	۲۸۹,۶۵۳	(۹۸)	۶۳۲,۶۵۳	(۶۲)	۱۰۷,۲۶۴	۲,۳۷۴,۲۴۵	۲۵۴,۶۷۱	۲۱,۰۲۹	۲,۳۹۸,۹۲۵	۵۰,۴۴۷
RT.COAT	کیلو گرم	۱۷,۶۹۹	۳,۰۶۸,۵۳۵	۵۴,۳۱۰	۸۰,۱۳۱	۲,۷۳۹,۳۵۲	۲۱۹,۵۰۷	(۳۸,۷۱۷)	۲,۰۹۹,۴۹۱	(۸۱,۲۸۶)	۵۰,۰۴۲	۲,۶۹۰,۶۴۰	۱۳۴,۶۴۵	۹,۰۷۱	۶,۳۸۱,۴۳۵	۵۷,۸۸۶
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۲,۸۸۶	۲۵۱,۹۰۶	۷۲۷	۰	۰	۰	(۲,۰۴۲)	۲۷۶,۲۰۰	(۵۶۴)	۰	۰	۰	۸۴۴	۱۹۳,۱۲۸	۱۶۳
جمع کل				۲۲۴,۳۴۷			۵,۶۵۳,۲۹۴			(۸۶۷,۴۷۵)			۴,۱۶۹,۹۶۳			۸۴۰,۲۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۹۴,۱۲۸	۴,۸۰۸,۸۷۷	۴۵۲,۶۵۰	۷۲۱,۰۴۴	۴,۹۹۲,۲۴۵	۳,۵۹۹,۶۲۸	۰	۰	۰	۷۴۵,۷۹۸	۴,۹۷۵,۴۶۸	۳,۷۱۰,۶۹۴	۶۹,۳۷۴	۴,۹۲۳,۸۰۴	۳۴۱,۵۸۴
PVPi	کیلو گرم	۲۲,۷۲۱	۱۲,۲۸۱,۸۹۸	۲۷۹,۰۵۷	۱۹۳,۸۲۷	۷,۹۶۸,۴۷۷	۱,۵۴۴,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۹۲,۵۳۶	۷,۷۴۰,۴۸۵	۱,۴۹۰,۳۲۲	۲۴,۰۱۲	۱۲,۸۷۸,۱۰۳	۳۳۳,۲۴۱
RT.FILM	کیلو گرم	۲۱,۰۲۹	۲,۳۹۸,۹۲۵	۵۰,۴۴۷	۱۱۹,۳۸۶	۲,۴۲۶,۱۸۹	۲۸۹,۶۵۳	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۸۰	۲,۳۷۴,۲۳۹	۳۱۸,۳۳۸	۶,۳۳۵	۳,۴۳۵,۲۰۱	۲۱,۷۶۲
RT.COAT	کیلو گرم	۹,۰۷۱	۶,۳۸۱,۴۳۵	۵۷,۸۸۶	۸۰,۱۳۱	۲,۷۳۹,۳۵۲	۲۱۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۵۰,۰۴۲	۲,۶۹۰,۶۴۰	۱۳۴,۶۴۵	۳۹,۱۶۰	۳,۶۴۵,۲۵۰	۱۴۲,۷۴۸
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۸۴۴	۱۹۳,۱۲۸	۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۴۴	۱۹۳,۱۲۸	۱۶۳
جمع کل				۸۴۰,۲۰۳			۵,۶۵۳,۲۹۴			۰			۵,۶۵۳,۹۹۹			۸۳۹,۴۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۳۹,۶۸۶	۵۹۶,۴۰۸	۷۳۹,۳۵۹	۸۸۴,۷۶۳	۹۱۷,۶۰۴	۸۱۱,۸۶۲	۶۳۴,۶۷۷	۱,۲۷۹,۵۰۴	۸۱۲,۰۷۲	۱,۴۸۹,۷۷۲	۴۹۶,۱۴۹	۷۳۹,۱۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۹,۳۵۹			۸۱۱,۸۶۲			۸۱۲,۰۷۲			۷۳۹,۱۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۹۵,۴۹۵	۲,۵۸۶,۵۸۸	۵۰۵,۶۶۵	۷۴۰,۷۰۰	۳,۷۱۳,۷۵۱	۲,۷۵۰,۷۷۵	۷۴۰,۹۱۱	۳,۷۸۷,۵۲۲	۲,۸۰۶,۲۱۷	۱۹۵,۲۸۴	۲,۳۰۵,۴۷۸	۴۵۰,۲۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰۵,۶۶۵			۲,۷۵۰,۷۷۵			۲,۸۰۶,۲۱۷			۴۵۰,۲۲۳
جمع کل				۱,۲۴۵,۰۲۴			۳,۵۶۲,۶۳۷			۳,۶۱۸,۲۸۹			۱,۱۸۹,۳۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۴۸۹,۷۷۲	۴۹۶,۱۴۹	۷۳۹,۱۴۹	۸۷۳,۱۷۴	۲,۰۶۱,۴۴۵	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۱,۵۷۲	۱,۵۸۴,۸۴۵	۲,۱۵۷,۸۸۱	۱,۰۰۱,۳۷۴	۳۸۰,۷۴۵	۳۸۱,۲۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۹,۱۴۹			۱,۸۰۰,۰۰۰			۲,۱۵۷,۸۸۱			۳۸۱,۲۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۹۵,۲۸۴	۲,۳۰۵,۴۷۸	۴۵۰,۲۲۳	۶۳۸,۶۷۶	۵,۶۳۶,۶۶۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۶۶۹	۱۲,۰۹۶,۵۷۰	۲,۲۴۵,۹۵۸	۶۴۸,۲۹۱	۲,۷۸۳,۱۱۰	۱,۸۰۴,۲۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۵۰,۲۲۳			۳,۶۰۰,۰۰۰			۲,۲۴۵,۹۵۸			۱,۸۰۴,۲۶۵
جمع کل				۱,۱۸۹,۳۷۲			۵,۴۰۰,۰۰۰			۴,۴۰۳,۸۳۹			۲,۱۸۵,۵۳۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۵,۴۱۹	۲۷۹,۳۶۳	۱۹۵,۰۶۵	۱۲۸,۷۸۶	۱۷۸,۰۶۹	۲۰۱,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۱,۴۹۵	۵۹,۲۶۶	۴۴,۷۴۶	۲,۷۰۴	۷,۶۲۸	۹,۷۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۹۵۳	۲۹,۸۰۶	۳۶,۶۰۹	۰	۰	۱۳,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۵۵	۳۸,۱۶۱	۴۵,۳۰۹	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	۱۶,۲۰۸	۳۳,۶۶۱	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۳,۸۳۵	۱۴۳,۸۹۶	۴۶۵,۶۲۹	۸۳,۸۶۷	۱۱۶,۹۷۵	۲۲۵,۷۲۰
جمع	۳۸۸,۷۶۵	۵۸۴,۱۵۳	۷۸۷,۳۵۸	۲۱۵,۳۵۷	۳۰۲,۶۷۲	۴۵۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴	۸۲	۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۷۱	۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۶۹,۱۴۳	۰	۵۵	۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش ظرفیت تولید RT.Film به میزان ۲۰۰ تن در سال.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰
داروسازي قاضي	۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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
شیرین دارو	۰	۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
شيمي دارويي داروپخش	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تمامی سرمایه گذاری فوق الذکر زیر یک درصد می باشد و اغلب سهام مدیریتی می باشد.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
كسورانبارگرداني	۳	۰	۰
جمع	۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				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	۲,۰۴۴,۳۱۳	۲,۵۸۵,۷۰۴		۰	۰	۲,۵۸۵,۷۰۴	۰	۵۲۶,۱۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۴۴,۳۱۳	۲,۵۸۵,۷۰۴			۰	۲,۵۸۵,۷۰۴	۰	۵۲۶,۱۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۶,۱۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۲,۵۸۵,۷۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۸۵,۷۰۴	۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۳۰,۰۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۳۰,۰۲۶	

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۰	۳۱۹,۶۸۴	۰
سود سهام سایر شرکت ها	۰	۲۹	۰
جمع	۰	۳۱۹,۷۱۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل سپرده کذاري بانکي	۰	۱۸,۰۰۹	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه ونمونه آزمایشگاهي	۰	۰	۰
فروش بشکه واقلام فلزي	۰	۱,۰۰۰	۰
سود حاصل از تفاوت تسعیر دارایي هاي ارزي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
سایر	۶۱,۴۲۰	۱,۵۰۰	۰
جمع	۶۱,۴۲۰	۲۰,۵۰۹	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
۲,۵۵۱,۶۵۹	۹۲۷,۵۰۰	۲,۴۲۶,۰۰۲	۲,۲۹۶,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با 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	پاداش
مهدي محمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
احمد اكبري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	بلي	۶۴	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰	۰
الهام فرهنگي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۲/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
احمدرضا طاهري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۵	۰	۴	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۴	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	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مهدی محمدی	عضو هیئت مدیره	دکترای تخصصی / مدیریت	عضو هیات مدیر شرکت ره آورد تامین،مدیر پروژه در شرکت های سرمایه گذاری دارویی تامین و قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت کهن دژ ،مدیر پروژه های بهبود و ارتقا بیش از ۳۰شرکت تولیدی و خدماتی	۰	۶۴
احمد اکبری	رئیس هیئت مدیره	حسابداری / کارشناسی ارشد حسابداری	رئیس هیات مدیره شرکت دارویی ره آورد تامین،عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آوا نوین،رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری پاک اندیشان امین،معاونت مالی،سرمایه انسانی و پشتیبانی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا،مدیر کل امور مجامع و بودجه سازمان اقتصادی کوثر	۰	۰
احمد رضا طاهری	نایب رییس هیئت مدیره	دکترا/ مهندسی پلیمر	مدیر تحقیقات ، مدیر IMS ،و مدیر عامل شرکت ره آورد تامین	۰	۰
الهام فرهنگی	عضو هیئت مدیره	دکتر / شیمی	عضو هیات مدیره شرکت ره آورد تامین،مدیر تحقیقات شرکت اوزان	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			۱۲	جلسه مي باشد.	

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری دارویی تامین	۱۶۰,۸۶۹,۱۵۲	۶۴	۰