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 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۵۹,۰۵۸	۳,۴۱۱,۶۳۶	۵,۴۰۴,۶۵۷	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۳۳,۶۵۲)	(۱,۳۳۵,۲۳۶)	(۲,۲۸۶,۳۸۵)	(۱۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۲۵,۴۰۶	۲,۰۷۶,۴۰۰	۳,۱۱۸,۲۷۲	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۴,۰۰۹)	(۱۴۳,۱۷۱)	(۲۱۵,۳۵۷)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۰۱,۳۹۷	۱,۹۳۳,۲۲۹	۲,۹۰۲,۹۱۲	۶۰
هزینه های مالی	(۲۹۴,۲۷۷)	(۲۲۶,۶۱۸)	(۳۱۶,۴۹۱)	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۲,۶۶۴	۵۳,۴۷۷	۶۱,۴۲۰	۳۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۹۲۹,۶۸۴	۱,۷۶۰,۰۸۸	۲,۶۴۷,۸۴۱	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵۳,۸۰۰)	(۲۵۲,۷۱۴)	(۲۲۱,۸۳۹)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۷۵,۸۸۴	۱,۵۰۷,۳۷۴	۲,۴۲۶,۰۰۲	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۷۵,۸۸۴	۱,۵۰۷,۳۷۴	۲,۴۲۶,۰۰۲	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۰,۴۱۵	۶,۵۷۳	۱۰,۶۶۵	۵۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۶۵)	(۵۴۳)	(۹۲۰)	۱۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹,۹۵۰	۶,۰۳۰	۹,۷۴۵	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۹۵۰	۶,۰۳۰	۹,۷۴۵	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۹۰۴	۶,۰۲۹	۹,۷۰۴	۶۴
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۴۷۵,۸۸۴	۱,۵۰۷,۳۷۴	۲,۴۲۶,۰۰۲	۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	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 که 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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۴۷۵,۸۸۴	۱,۵۰۷,۳۷۴	۲,۴۲۶,۰۰۲	۶۴
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۷۵۷,۶۹۵	۵۱۶,۷۵۵	۲۹۰,۷۰۶	۴۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۲۷۴	۳,۴۷۱	۴,۲۰۹	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۳,۹۹۳	۲۸,۴۶۸	۷,۲۹۴	(۱۶)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۸۴,۲۵۴	۵۴۸,۸۸۶	۳۰۲,۴۰۱	۴۳
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۹۵,۶۹۳	۹۳۶,۵۵۷	۷۴۹,۳۹۴	۱۷
موجودي مواد و کالا	۲,۱۵۱,۳۹۶	۲,۱۵۶,۹۶۸	۱,۲۲۳,۰۵۵	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۲۵,۹۴۲	۱,۰۱۰,۷۷۴	۵۰۵,۵۳۴	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۰۰۸,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۲۲۲,۳۰۰	۸۲
موجودي نقد	۲,۸۷۳,۱۸۳	۵۶۱,۰۴۶	۲۲۵,۲۸۲	۴۱۲
	۹,۲۵۴,۲۱۴	۵,۷۶۶,۳۴۵	۲,۹۳۵,۵۶۵	۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۲۵۴,۲۱۴	۵,۷۶۶,۳۴۵	۲,۹۳۵,۵۶۵	۶۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۰۲۸,۴۶۸	۶,۳۱۵,۲۳۱	۳,۲۳۷,۹۶۶	۵۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۲,۰۷۰	۷,۷۳۱	۰	۱۸۵
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۷۳۱,۰۴۳	۲,۵۵۱,۶۵۹	۱,۰۳۳,۰۴۶	۷
سهام خزانه	(۸۹,۶۹۹)	(۵۳,۰۱۵)	(۴۳,۸۸۴)	(۶۹)
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۴۰,۹۵۸	۲,۷۸۳,۹۱۹	۱,۲۶۵,۷۰۶	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۹۶,۳۴۲	۹۶,۳۴۲	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۷۵,۵۸۰	۱۳۲,۴۹۱	۶۵,۱۱۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۵,۵۸۰	۲۲۸,۷۳۳	۱۶۱,۲۵۸	(۳۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۵۴,۴۸۱	۲۵۳,۵۸۳	۹۹,۷۹۶	۷۹
ماليات پرداختني	۴۷۳,۸۳۰	۲۱۹,۴۱۶	۱۴۶,۵۹۴	۱۱۵
سود سهام پرداختني	۲,۹۵۱,۱۶۱	۵۷۳,۷۶۰	۵۷,۱۴۴	۴۱۵
تسهيلات مالي	۲,۸۴۹,۶۲۷	۲,۰۴۴,۳۱۳	۱,۴۶۱,۳۴۳	۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹۳,۸۳۱	۲۱۲,۵۰۷	۴۶,۰۲۵	(۹)
	۶,۹۲۱,۹۳۰	۳,۳۰۲,۵۷۹	۱,۸۱۰,۹۰۲	۱۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۲۱,۹۳۰	۳,۳۰۲,۵۷۹	۱,۸۱۰,۹۰۲	۱۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۷,۰۹۷,۵۱۰	۳,۵۳۱,۳۱۲	۱,۹۷۳,۲۶۰	۱۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۰۳۸,۴۶۸	۶,۳۱۵,۲۳۱	۳,۲۳۷,۹۶۶	۵۹

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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۴۷۵,۸۸۴		۲,۴۷۵,۸۸۴
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	۲,۴۷۵,۸۸۴	۰	۲,۴۷۵,۸۸۴
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										(۱۴۹,۷۰۵)	(۱۴۹,۷۰۵)
فروش سهام خزانه				۰						۱۱۳,۰۲۱	۱۱۳,۰۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۴,۳۳۹			۰	۰	۰		۱۴,۳۳۹

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۷۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۷۳۱,۰۴۳	(۸۹,۶۹۹)	۲,۹۴۰,۹۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۰۳۴,۱۷۵	۱,۲۶۰,۰۱۸	۱,۷۳۴,۶۰۶	۱۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۰,۳۸۶)	(۱۴۶,۲۴۹)	(۱۴۹,۰۱۷)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۳۳,۷۸۹	۱,۱۱۳,۷۶۹	۱,۵۸۵,۵۸۹	۱۵۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴,۵۴۷	۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۶,۵۱۱)	(۸۰,۱۶۸)	(۲۶۸,۹۸۱)	(۲۵۷)
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	(۱۷۱)	(۲,۲۰۸)	(۲,۲۱۵)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۱,۵۷۰	۲۳۲,۳۰۰	۰	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	(۹۰۷,۰۰۰)	۰	(۸۶۸,۷۰۰)	--
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	۰	۱۴,۱۷۲	۱۵,۷۲۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹۲,۱۱۲)	۱۶۸,۶۴۳	(۱,۱۲۴,۱۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۴۱,۶۷۷	۱,۲۸۲,۴۱۲	۴۶۱,۴۵۸	۴۴
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	۱۱۳,۰۲۱	۵۵,۵۳۰	۱۳۰,۷۷۱	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۴۹,۷۰۵)	(۳۸,۲۷۵)	(۱۱۱,۰۶۰)	(۲۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۰۰۷,۹۲۲	۳,۵۱۳,۰۱۴	۵,۶۱۸,۹۸۲	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۱۴۸,۲۸۸)	(۳,۲۱۳,۳۰۸)	(۵,۰۳۲,۹۸۸)	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۳۸,۰۷۱)	(۲۲۳,۹۶۳)	(۳۱۹,۵۱۵)	(۵۱)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۴,۴۱۹)	(۴۹۸,۰۰۵)	(۴۱۱,۸۸۴)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۷۰,۴۶۰	(۵۰۵,۰۰۷)	(۱۲۵,۶۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۳۱۲,۱۲۷	۷۷۷,۴۰۵	۳۳۵,۷۶۴	۱۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶۱,۰۴۶	۲۲۵,۲۸۲	۲۲۵,۲۸۲	۱۴۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۸۷۳,۱۸۳	۱,۰۰۲,۶۸۷	۵۶۱,۰۴۶	۱۸۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
PVP	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۳۲۵,۲۷۴	۱,۹۷۴,۴۸۰	۵۲۴,۴۱۰	۴۷۸,۸۸۵	۶,۳۰۴,۸۸۱	۳,۰۱۹,۳۱۳	(۱,۴۸۰,۲۸۸)	۱,۵۳۸,۹۲۵	۵۰۶,۹۱۰	۴۰۳,۹۶۰	۹,۵۶۱,۵۳۸	۳,۸۶۲,۴۷۹	(۱,۸۱۶,۰۹۲)	۲,۰۴۶,۳۸۷	۱۶۸,۹۶۹	۱۲۵,۶۵۲	۹,۵۶۱,۶۰۷	۱,۲۰۱,۴۳۵	۷۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۴۴۳	۵,۷۳۷,۴۶۶
PVPi	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۸۶,۹۲۶	۷۰۳,۲۹۴	۱۸۲,۳۰۹	۱۵۹,۲۹۱	۸,۴۶۳,۲۹۷	۱,۳۴۸,۱۴۳	(۴۸۷,۴۳۵)	۸۶۰,۷۰۸	۱۲۸,۴۶۸	۱۲۱,۴۱۹	۱۲,۵۹۱,۶۲۱	۱,۵۲۸,۸۶۲	(۹۱۷,۴۹۴)	۶۱۱,۳۶۸	۴۲,۸۲۳	۴۰,۸۶۰	۱۲,۵۹۱,۴۵۹	۵۱۴,۴۸۷	۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۵۵,۹۸۰	۲,۵۳۱,۱۹۶
RT.FILM	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۸۲,۷۰۰	۵۶۶,۶۸۰	۱۱۸,۶۳۰	۱۱۶,۰۱۸	۶,۸۴۹,۰۸۴	۷۹۴,۶۱۷	(۲۱۲,۴۹۹)	۵۸۲,۱۱۸	۹۶,۱۲۶	۸۷,۴۹۹	۹,۱۸۷,۰۸۸	۸۰۳,۸۶۱	(۲۰۴,۱۶۴)	۵۹۹,۶۹۷	۳۲,۰۴۵	۲۹,۴۳۳	۹,۱۸۷,۰۶۹	۲۷۰,۴۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۰۶۰	۱,۲۷۷,۶۰۹
RT.COAT	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۸,۷۷۴	۶۱,۵۱۴	۱۰۰,۱۱۹	۴۳,۸۰۹	۳,۱۲۵,۲۹۴	۱۳۶,۹۱۶	(۵۳,۵۱۲)	۸۳,۴۰۳	۵۴,۴۴۷	۳۵,۵۲۷	۴,۶۱۲,۱۵۴	۱۶۳,۸۵۶	(۹۵,۹۰۲)	۶۷,۹۵۴	۱۸,۱۴۹	۱۱,۸۴۲	۴,۶۱۲,۱۴۳	۵۴,۶۱۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۲۷۰	۴۶۴,۱۳۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ضد عفونی کننده ها	لیتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۱۳,۶۷۴	۳,۳۰۵,۹۶۸	۹۲۵,۴۶۸	۷۹۸,۰۰۳		۵,۲۹۸,۹۸۹	(۳,۲۳۳,۸۳۵)	۳,۰۶۵,۱۵۴	۷۸۵,۹۶۱	۶۴۸,۴۰۵		۶,۲۵۹,۰۵۸	(۳,۰۳۳,۶۵۲)	۳,۳۲۵,۴۰۴	۲۶۱,۹۸۶	۲۰۷,۷۸۷		۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱۰,۱۱۰,۴۰۸
فروش صادراتی:																									
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۶,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۸	۰	۱۶,۰۰۰	۶,۶۰۴,۲۵۰	۱۰۵,۶۶۸	(۵۲,۵۵۰)	۵۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۶,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۸	۰	۱۶,۰۰۰		۱۰۵,۶۶۸	(۵۲,۵۵۰)	۵۳,۱۱۸	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	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰						۰	۰
جمع				۵۲۹,۶۷۴	۳,۴۱۱,۶۳۶	۹۲۵,۴۶۸	۸۱۴,۰۰۳		۵,۴۰۴,۶۵۷	(۳,۲۸۶,۳۸۵)	۳,۱۱۸,۲۷۲	۷۸۵,۹۶۱	۶۴۸,۴۰۵		۶,۲۵۹,۰۵۸	(۳,۰۳۳,۶۵۲)	۳,۳۲۵,۴۰۴	۲۶۱,۹۸۶	۲۰۷,۷۸۷		۱,۲۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱۰,۱۱۰,۴۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۶۷,۴۴۵	۸۵۰,۴۸۴	۱,۶۲۵,۱۴۴	۲,۲۶۰,۵۱۱	۵,۴۰۴,۶۵۷	۶,۲۵۹,۰۵۸	۲,۰۴۰,۹۴۲	۱۰,۱۱۰,۴۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۱,۴۶۷)	(۵۴۲,۰۶۵)	(۷۳۴,۵۵۶)	(۷۸۴,۳۶۴)	(۲,۲۸۶,۳۸۵)	(۳,۰۳۳,۶۵۲)	(۱,۲۱۵,۹۹۶)	(۵,۱۱۴,۸۵۵)

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 ۱۴۰۲را 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس تورم و حذف ارز ترجیحی احتمالا قیمت محصولات دچار تغییراتی می شود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۰۳,۷۰۰	۲,۴۵۸,۱۱۲	۶۸۲,۵۰۰	۴,۱۵۱,۵۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۲,۴۰۲	۲۶۴,۷۷۷	۷۲,۳۶۲	۳۵۴,۰۰۰
سربارتولید	۳۸۸,۷۶۵	۴۳۴,۰۴۹	۱۰۴,۴۸۰	۷۳۰,۰۰۰
جمع	۲,۵۳۴,۸۶۷	۳,۱۴۶,۹۳۸	۸۵۹,۳۴۲	۵,۲۲۵,۵۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۵۳۴,۸۶۷	۳,۱۴۶,۹۳۸	۸۵۹,۳۴۲	۵,۲۲۵,۵۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴۲,۱۵۳)	(۴۱,۴۳۰)	(۷۵,۰۰۰)	(۳۲,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۲۹۲,۷۱۴	۳,۱۰۵,۵۰۸	۷۸۴,۳۴۲	۵,۱۹۳,۵۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۸,۰۱۸	۲۳۴,۳۴۷	۵۴۰,۰۰۰	۱۰۸,۳۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۳۴,۳۴۷)	(۲۹۶,۲۰۳)	(۱۰۸,۳۴۶)	(۱۸۷,۰۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۲۸۶,۳۸۵	۳,۰۳۳,۶۵۲	۱,۲۱۵,۹۹۶	۵,۱۱۴,۸۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۲۸۶,۳۸۵	۳,۰۳۳,۶۵۲	۱,۲۱۵,۹۹۶	۵,۱۱۴,۸۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس تورم احتمالا قیمت تمام شده در پایان سال دچار تغییراتی می شود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۹,۸۱۵	۲,۴۹۱,۹۶۷	۷۴,۲۹۸	۵۰۶,۹۱۰	۴,۵۲۹,۴۱۹	۲,۳۰۱,۰۷۷	(۹۷,۵۴۵)	۴,۱۲۲,۲۲۱	(۴۰۲,۱۰۲)	۴۰۳,۹۶۰	۴,۴۹۵,۷۲۲	۱,۸۱۶,۰۹۲	۳۵,۲۲۰	۴,۴۶۲,۸۳۴	۱۵۷,۱۸۱
PVPi	کیلو گرم	۹,۰۱۵	۸,۸۱۶,۹۷۲	۷۹,۴۸۵	۱۲۸,۴۶۸	۷,۶۸۷,۳۰۰	۹۸۷,۵۷۲	(۹,۹۵۱)	۹,۲۶۱,۰۶۹	(۹۳,۱۵۲)	۱۲۱,۴۱۹	۷,۵۵۶,۴۲۹	۹۱۷,۴۹۴	۶,۱۱۳	۹,۲۲۸,۰۳۹	۵۶,۴۱۱
RT.FILM	کیلو گرم	۹,۰۰۵	۱,۷۲۴,۲۶۴	۱۵,۵۲۷	۹۶,۱۲۶	۲,۳۹۲,۲۸۸	۲۲۹,۹۸۵	(۶۵)	۷۲۳,۰۷۷	(۴۷)	۸۷,۴۹۹	۲,۲۳۳,۲۳۰	۲۰۴,۱۶۴	۱۷,۵۷۷	۲,۲۴۹,۷۱۸	۴۱,۳۰۱
RT.COAT	کیلو گرم	۱۷,۶۹۹	۳,۰۶۸,۵۲۵	۵۴,۳۱۰	۵۴,۴۴۷	۲,۷۷۲,۷۸۸	۱۵۰,۹۷۰	(۲۰,۰۶۴)	۳,۴۰۲,۲۶۳	(۶۸,۲۶۳)	۳۵,۵۲۷	۲,۶۹۹,۴۱۲	۹۵,۹۰۲	۱۶,۵۵۵	۲,۴۸۳,۵۴۰	۴۱,۱۱۵
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۲,۸۸۶	۲۵۱,۹۰۶	۷۲۷	۰	۰	۰	(۲,۰۱۶)	۲۶۳,۸۸۹	(۵۳۲)	۰	۰	۰	۸۷۰	۲۲۴,۱۳۸	۱۹۵
جمع کل				۲۲۴,۳۴۷			۳,۶۶۹,۶۰۴			(۵۶۴,۰۹۶)			۳,۰۳۳,۶۵۲			۲۹۶,۲۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	برآورد دوره ۳ 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	۳۵,۲۲۰	۴,۴۶۲,۸۳۴	۱۵۷,۱۸۱	۱۶۸,۹۶۹	۴,۵۳۹,۴۱۸	۷۶۷,۰۲۱	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۳۹	۴,۶۵۳,۳۰۴	۸۰۶,۵۹۹	۳۰,۸۵۰	۳,۸۱۲,۰۹۱	۱۱۷,۶۰۳
PVPi	کیلو گرم	۶,۱۱۳	۹,۲۲۸,۰۲۹	۵۶,۴۱۱	۴۲,۸۲۳	۷,۶۸۷,۲۹۴	۳۲۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۰	۷,۵۵۶,۴۱۲	۳۰۸,۷۵۵	۸,۰۷۶	۹,۵۱۵,۷۲۶	۷۶,۸۴۹
RT.FILM	کیلو گرم	۱۷,۵۷۷	۲,۳۴۹,۷۱۸	۴۱,۳۰۱	۳۲,۰۴۵	۲,۳۹۲,۲۶۱	۷۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۳۳	۲,۳۳۳,۲۹۹	۶۸,۶۷۶	۲۰,۱۸۹	۲,۴۴۱,۱۸۱	۴۹,۲۸۵
RT.COAT	کیلو گرم	۱۶,۵۵۵	۲,۴۸۳,۵۴۰	۴۱,۱۱۵	۱۸,۱۴۹	۲,۷۷۲,۷۷۰	۵۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۲	۲,۶۹۹,۳۷۵	۳۱,۹۶۶	۲۲,۸۶۲	۲,۶۰۱,۳۴۷	۵۹,۴۷۲
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۸۷۰	۲۲۴,۱۳۸	۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۰	۲۲۴,۱۳۸	۱۹۵
جمع کل				۲۹۶,۲۰۳			۱,۲۲۳,۱۹۷			۰			۱,۲۱۵,۹۹۶			۳۰۳,۴۰۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۳۰,۸۵۰	۳,۸۱۲,۰۹۱	۱۱۷,۶۰۳	۷۹۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۵۲۵	۳,۷۱۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۷۲۵	۲,۹۸۶,۶۴۱	۲۲۰,۸۵۰	۳,۸۱۲,۶۱۰	۸۴۲,۰۱۵
PVPi	کیلو گرم	۸,۰۷۶	۹,۵۱۵,۷۲۶	۷۶,۸۴۹	۲۲۰,۰۰۰	۷,۵۵۶,۴۰۹	۱,۶۶۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۶,۴۱۰	۱,۵۱۱,۲۸۲	۲۸,۰۷۶	۸,۱۱۹,۹۹۶	۲۲۷,۹۷۷
RT.FILM	کیلو گرم	۲۰,۱۸۹	۲,۴۴۱,۱۸۱	۴۹,۲۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۲۹۳	۳۴۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۰۰	۳۴۹,۹۹۵	۲۰,۱۸۹	۲,۴۴۱,۱۳۱	۴۹,۲۸۴
RT.COAT	کیلو گرم	۲۲,۸۶۲	۲,۶۰۱,۳۴۷	۵۹,۴۷۲	۱۲۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۳۷۵	۳۲۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۳۷۰	۲۶۶,۹۳۷	۴۲,۸۶۲	۲,۷۱۷,۰۹۲	۱۱۶,۴۶۰
ضد عفوني كننده ها	لیتر	۸۷۰	۲۲۴,۱۳۸	۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۰	۲۲۴,۱۳۸	۱۹۵
جمع کل				۳۰۳,۴۰۴			۶,۰۴۷,۳۸۲			۰			۵,۱۱۴,۸۵۵			۱,۲۳۵,۹۳۱

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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۳۹,۶۸۶	۵۹۶,۴۰۸	۷۳۹,۳۵۹	۳۵۹,۰۳۹	۱,۹۶۱,۱۰۳	۷۰۴,۱۱۲	۴۱۳,۷۱۰	۱,۳۴۲,۳۱۰	۵۵۵,۳۲۷	۱,۱۸۵,۰۱۵	۷۴۹,۴۷۹	۸۸۸,۱۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۹,۳۵۹			۷۰۴,۱۱۲			۵۵۵,۳۲۷			۸۸۸,۱۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۹۵,۴۹۵	۲,۵۸۶,۵۸۸	۵۰۵,۶۶۵	۵۹۶,۶۰۰	۳,۲۰۱,۱۲۳	۱,۹۰۹,۷۹۰	۵۳۵,۵۶۷	۳,۵۵۲,۸۴۲	۱,۹۰۲,۷۸۵	۲۵۶,۵۲۸	۱,۹۹۸,۴۹۵	۵۱۲,۶۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰۵,۶۶۵			۱,۹۰۹,۷۹۰			۱,۹۰۲,۷۸۵			۵۱۲,۶۷۰
جمع کل				۱,۲۴۵,۰۲۴			۲,۶۱۳,۹۰۲			۲,۴۵۸,۱۱۲			۱,۴۰۰,۸۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۱۸۵,۰۱۵	۷۴۹,۴۷۹	۸۸۸,۱۴۴	۱۱۹,۶۷۹	۱,۹۶۱,۱۱۳	۲۳۴,۷۰۴	۱۳۷,۹۰۳	۱,۳۴۲,۳۱۳	۱۸۵,۱۰۹	۱,۱۶۶,۷۹۱	۸۰۳,۶۹۱	۹۳۷,۷۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۸,۱۴۴			۲۳۴,۷۰۴			۱۸۵,۱۰۹			۹۳۷,۷۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۲۵۶,۵۲۸	۱,۹۹۸,۴۹۵	۵۱۲,۶۷۰	۱۹۸,۸۶۶	۳,۲۰۱,۱۳۰	۶۳۶,۵۹۶	۱۷۸,۵۲۲	۳,۵۴۷,۲۴۹	۶۳۳,۲۶۲	۲۷۶,۸۷۲	۱,۸۶۳,۶۹۳	۵۱۶,۰۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱۲,۶۷۰			۶۳۶,۵۹۶			۶۳۳,۲۶۲			۵۱۶,۰۰۴
جمع کل				۱,۴۰۰,۸۱۴			۸۷۱,۳۰۰			۸۱۸,۳۷۱			۱,۴۵۳,۷۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۱,۱۶۶,۷۹۱	۸۰۳,۶۹۱	۹۳۷,۷۳۹	۶۸۹,۵۱۵	۱,۹۹۲,۰۰۹	۱,۳۷۳,۵۲۰	۶۸۹,۵۱۵	۱,۳۴۲,۳۱۳	۹۲۵,۵۴۵	۱,۱۶۶,۷۹۱	۱,۱۸۷,۶۲۸	۱,۳۸۵,۷۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۷,۷۳۹			۱,۳۷۳,۵۲۰			۹۲۵,۵۴۵			۱,۳۸۵,۷۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۲۷۶,۸۷۲	۱,۸۷۴,۵۲۰	۵۱۹,۰۰۲	۸۹۲,۶۰۹	۳,۳۱۳,۱۶۱	۲,۹۵۷,۳۵۷	۸۹۲,۶۱۰	۳,۵۴۷,۲۴۹	۳,۱۶۶,۳۱۰	۲۷۶,۸۷۱	۱,۱۱۹,۸۳۳	۳۱۰,۰۴۹
جمع مواد اولیه وارداتي				۵۱۹,۰۰۲			۲,۹۵۷,۳۵۷			۳,۱۶۶,۳۱۰			۳۱۰,۰۴۹
جمع کل				۱,۴۵۶,۷۴۱			۴,۳۳۰,۸۷۷			۴,۰۹۱,۸۵۵			۱,۶۹۵,۷۶۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۵,۴۱۹	۱۹۷,۷۰۸	۰	۱۲۸,۷۸۶	۱۳۵,۱۲۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۴۱,۲۹۵	۴۱,۸۴۶	۰	۲,۷۰۴	۱,۹۵۳	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۹۵۳	۱۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۵۵	۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۱۶,۲۰۸	۲۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۳,۸۳۵	۱۳۵,۸۰۸	۰	۰	۸۳,۸۶۷	۸۶,۹۳۷	۰	۰
جمع	۳۸۸,۷۶۵	۴۲۴,۰۴۹	۰	۰	۲۱۵,۳۵۷	۲۲۴,۰۰۹	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ماهه سال قبل و تورم می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۸	۴۹	۴۹	۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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		۲۲۸,۰۰۰	۱۶۹,۱۴۳	۰	۴۷	۰	۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت RT.filmبه میزان ۲۰۰تن در سال	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش ظرفیت RT.filmبه میزان ۲۰۰تن در سال

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰
داروسازي قاضي	۰	۲۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰
شيمي دارويي داروپخش	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تمامی سرمایه گذاری فوق الذکر زیر یک درصد می باشد واغلب 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تفاوت تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
فروش بشکه و اقلام فلزي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و نمونه هاي آزمایشگاهي	۰	۰	۰	۰
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
کسورانبارگرداني	۳	۰	۰	۰
جمع	۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۴۴,۳۱۳	۲,۸۴۹,۶۲۷		۰	۰	۲,۸۴۹,۶۲۷	۰	۳۹۴,۳۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۴۴,۳۱۳	۲,۸۴۹,۶۲۷		۰	۰	۲,۸۴۹,۶۲۷	۰	۳۹۴,۳۷۷	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۳۹۴,۳۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۸۴۹,۶۲۷	۲,۷۵۹,۶۲۷		۰	۰	۲,۷۵۹,۶۲۷	۰	۱۲۸,۷۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۴۹,۶۲۷	۲,۷۵۹,۶۲۷		۰	۰	۲,۷۵۹,۶۲۷	۰	۱۲۸,۷۹۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۲۸,۷۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰									
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	۲,۷۵۹,۶۲۷	۲,۴۲۴,۰۷۴		۰	۰	۲,۴۲۴,۰۷۴	۰	۶۵۳,۹۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۵۹,۶۲۷	۲,۴۲۴,۰۷۴			۰	۲,۴۲۴,۰۷۴	۰	۶۵۳,۹۶۱	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۶۵۳,۹۶۱	

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 ۹ماهه واقعی سال۱۴۰۲ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۰	۰	۰	۰
سود سهام سایر شرکت ها	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل سپرده کذاري بانکي	۰	۲۰۱,۵۷۰	۶۷,۲۰۰	۲۷۵,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه ونمونه آزمايشگاهي	۰	۰	۰	۰
فروش بشکه واقلام فلزي	۰	۹,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
سود حاصل از تفاوت تسعير دارايي هاي ارزي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
سایر	۶۱,۴۲۰	۱۱,۴۶۹	۱,۵۰۰	۱۷,۵۰۰
جمع	۶۱,۴۲۰	۲۲۲,۶۶۴	۶۹,۷۰۰	۳۰۴,۵۰۰

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	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۱۴۰۲پیش بینی نمی گردد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.»