اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 1,399,680
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۰۵,۹۹۱	۷,۹۲۹,۲۰۷	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۳۱,۶۶۹)	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	۷
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۷۴,۳۲۲	۲,۲۷۸,۶۷۰	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۹,۰۸۹)	(۳۳۰,۸۱۶)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۵۹۷	۳,۵۹۰	۵۰۲
سایر هزینه‌ها	(۹۳۸,۶۵۳)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۴۸,۱۷۷	۱,۹۵۱,۴۴۴	(۱۶)
هزینه های مالی	(۱,۶۷۸,۳۶۱)	(۱,۹۵۷,۴۸۰)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۳,۸۳۸	۲۱,۹۳۱	۸۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۳,۶۵۴	۱۵,۸۹۵	۹۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۶,۱۵۳)	(۲,۶۲۴)	(۸۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۷,۵۰۱	۱۳,۲۷۱	۱,۰۱۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۹	--
سود(زیان) خالص	۱۴۷,۵۰۱	۱۳,۲۸۰	۱,۰۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۶۶	۱,۱۴۳	(۱۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۶۰)	(۱,۱۳۱)	۲۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۶	۱۲	۷۸۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۶	۱۲	۷۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۵	۹	۱,۰۶۷
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
-صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۷,۵۰۱	۱۳,۲۸۰	۱,۰۱۱
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
سود(زیان) جامع سال	۱۴۷,۵۰۱	۱۳,۲۸۰	۱,۰۱۱
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸۹,۰۳۵	۴۳۲,۵۷۲	۴۸۱,۴۹۳	(۱۰)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۷۰۳	۶,۳۱۳	۱۰,۷۱۷	(۲۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۴۴,۵۰۹	۶۴۴,۵۰۹	۵۳۱,۸۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۲,۹۱۰	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۲۱,۱۵۷	۱,۰۸۳,۳۹۴	۱,۰۱۴,۰۹۸	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶۳,۱۹۰	۲۰۶,۱۰۲	۹۱۰,۶۹۶	۲۲۲
موجودي مواد و کالا	۲,۸۱۲,۷۱۰	۲,۵۰۷,۴۸۶	۴,۳۴۸,۱۹۹	۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۲۴۵,۹۱۵	۶,۳۲۱,۲۱۱	۵,۰۶۹,۱۵۱	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۸,۴۱۴	۳۳۵,۲۶۷	۱۲۶,۹۳۱	(۵۰)
	۱۲,۸۹۰,۲۲۹	۹,۳۷۰,۰۶۶	۱۰,۴۵۴,۹۷۷	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۸۹۰,۲۲۹	۹,۳۷۰,۰۶۶	۱۰,۴۵۴,۹۷۷	۳۸
جمع دارايي‌ها	۱۴,۰۱۱,۳۸۶	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۱۱,۴۶۹,۰۷۵	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۳,۰۹۵	۹۵,۷۲۰	۹۵,۰۵۵	۸
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۹۸,۰۴۰	۸۲,۲۱۶	۹۰,۶۰۷	۱۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۰۰,۸۱۵	۱,۵۷۷,۶۱۶	۱,۵۸۵,۳۴۲	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۸۸,۳۸۸	۲۵۳,۵۳۲	۲۰۳,۱۸۵	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۸۸,۳۸۸	۲,۲۵۳,۵۳۲	۲,۲۰۳,۱۸۵	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۵۱,۱۲۳	۲,۵۳۴,۳۹۲	۲,۶۹۶,۷۳۵	۱۲۳
ماليات پرداختني	۳۹,۹۵۲	۲۵,۰۲۷	۲۲,۴۰۳	۶۰
سود سهام پرداختني	۱۶,۲۳۶	۱۶,۲۳۶	۱۵,۸۳۹	۰
تسهيلات مالي	۴,۳۱۴,۶۲۹	۳,۹۵۱,۶۸۷	۴,۹۴۵,۵۷۱	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۴۳	۹۴,۹۷۰	۰	(۱۰۰)
	۱۰,۰۲۲,۱۸۳	۶,۶۲۲,۳۱۲	۷,۶۸۰,۵۴۸	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۲۲,۱۸۳	۶,۶۲۲,۳۱۲	۷,۶۸۰,۵۴۸	۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۲,۳۱۰,۵۷۱	۸,۸۷۵,۸۴۴	۹,۸۸۳,۷۳۳	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۰۱۱,۳۸۶	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۱۱,۴۶۹,۰۷۵	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۹۰,۶۰۵	۰	۱,۵۸۵,۳۴۱
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۹۰,۶۰۵	۰	۱,۵۸۵,۳۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳,۲۷۰		۱۳,۲۷۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۰	۰	۱۳,۲۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۰	۰	۱۳,۲۷۰
سود سهام مصوب									(۲۰,۹۹۵)		(۲۰,۹۹۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۶۴				(۶۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۱۶	۰	۱,۵۷۷,۶۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۴۷,۵۰۲		۱۴۷,۵۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۰۲	۰	۱۴۷,۵۰۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۴,۳۰۳)		(۲۴,۳۰۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷,۳۷۵				(۷,۳۷۵)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۹۸,۰۴۰	۰	۱,۷۰۰,۸۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹۶۷,۸۴۵	۲,۱۳۷,۴۶۰	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۲۲۸)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۵۶,۶۱۷	۲,۱۳۷,۴۶۰	(۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۸۷۰)	(۲۴,۳۰۰)	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
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	۷,۳۸۸	۴۷۴	۱,۴۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۷۷	۷۰۹	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷,۰۰۵)	(۲۳,۱۱۷)	۲۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۳۹,۶۱۲	۲,۱۱۴,۳۴۳	(۵۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۷۰۶,۲۰۴	۸,۵۲۹,۱۴۳	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۷۱۷,۳۷۷)	(۷,۷۶۹,۷۷۱)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۳۱,۱۱۸)	(۲,۶۷۳,۱۰۵)	۵۰
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۵,۴۵۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴۲,۲۹۱)	(۱,۹۱۹,۱۸۵)	۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۹۷,۳۲۱	۱۹۵,۱۵۸	۲۰۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۵,۲۶۷	۱۲۶,۹۳۱	۱۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷۶۴,۱۷۴)	۱۳,۱۷۸	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۸,۴۱۴	۳۳۵,۲۶۷	(۵۰)
معاملات غیرنقدي	۶۷۹,۴۸۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
صورت مالی ۱۲ ماهه منتهی به سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع پودر	ساشه	۰	سایر	۳,۸۴۰,۴۷۰	۵,۰۷۳,۶۶۷	۲۶,۶۳۲	۱۳۵,۱۲۰	(۱۲۲,۷۷۵)	۱۲,۳۴۵	۱,۸۰۴,۲۸۰	۲,۷۸۰,۵۷۰	۴۴,۱۷۷	۱۲۲,۸۳۸	(۸۴,۶۴۰)	۳۸,۱۹۸	۳,۷۸۸,۹۸۸	۵,۸۳۹,۱۹۷	۴۴,۱۷۷	۲۵۷,۹۶۰
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۵۸,۶۷۲,۹۰۶	۷۲,۸۰۱,۹۵۸	۹,۱۰۴	۶۶۲,۸۰۰	(۴۷۶,۱۴۶)	۱۸۶,۶۵۴	۴۶,۴۶۹,۰۹۲	۴۰,۲۷۶,۶۲۸	۱۲,۳۴۲	۴۹۳,۰۷۰	(۳۳۰,۵۱۹)	۱۶۲,۵۵۱	۹۷,۵۸۵,۰۹۳	۸۴,۵۸۰,۹۱۸	۱۲,۲۴۳	۱,۰۳۵,۴۴۷
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۷۳۵,۴۰۶,۲۴۷	۱,۰۵۸,۶۶۸	۵,۹۳۲,۳۲۹	۶,۲۸۰,۳۶۷	(۴,۷۶۷,۷۸۴)	۱,۵۱۲,۵۸۳	۶۵۲,۷۱۴,۸۸۰	۵۹۱,۰۵۷,۷۸۹	۸,۲۱۳	۴,۸۵۴,۵۸۹	(۳,۶۲۵,۱۴۸)	۱,۲۲۹,۴۴۱	۱,۳۷۰,۷۰۱,۲۴۸	۱,۲۴۱,۲۲۱,۲۵۶	۸,۵۲۲	۱۰,۵۷۸,۰۶۳
جمع فروش داخلی				۷۹۷,۹۱۹,۶۲۳	۷۸,۹۳۴,۲۹۳		۷,۰۷۸,۲۸۷	(۵,۲۶۶,۷۰۵)	۱,۷۱۱,۵۸۳	۷۰۰,۹۸۸,۲۵۲	۶۳۴,۱۱۴,۹۸۷		۵,۴۷۰,۴۹۷	(۴,۰۴۰,۳۰۷)	۱,۴۳۰,۱۹۰	۱,۴۷۳,۰۷۵,۳۲۹	۱,۳۳۱,۶۴۱,۳۷۱		۱۱,۸۷۱,۴۷۰
فروش صادراتی:																			
انواع کپسول	عدد	۰		۰	۱۱,۴۶۹,۱۷۸	۴,۵۶۵	۵۲,۳۶۱	(۴۵,۳۱۳)	۷,۰۴۸	۰	۵,۸۳۴,۶۴۰	۶,۴۷۷	۳۷,۷۹۳	(۳۱,۲۴۳)	۶,۵۵۰	۰	۱۲,۲۵۲,۷۴۴	۰	۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۰	۳۴۲,۴۸۰	۱۳,۰۱۴	۴,۴۵۷	(۳,۵۹۴)	۸۶۳	۰	۴۲,۲۴۴,۴۴۰	۵,۳۰۵	۲۲۴,۰۹۳	(۲۲۵,۶۶۱)	(۱,۵۶۹)	۰	۸۸,۷۱۳,۳۲۴	۰	۰
انواع پودر	ساشه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱۱,۸۱۱,۶۵۸		۵۶,۸۱۸	(۴۸,۹۰۷)	۷,۹۱۱	۰	۴۸,۰۷۹,۰۸۰		۲۶۱,۸۸۵	(۲۵۶,۹۰۴)	۴,۹۸۱	۰	۱۰۰,۹۶۶,۰۶۸		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
انواع پودر	ساشه	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۴,۸۲۴,۹۷۴	۷,۷۹۳	۳۷,۶۰۰	(۵۴,۹۶۷)	(۱۷,۳۶۷)	۰	۱۰,۱۳۳,۴۴۵	۳,۷۲۱	۳۷,۷۰۰
انواع کپسول	عدد	۰		۱۰,۶۶۴,۴۸۰	۲۲,۳۶۸,۲۲۷	۲,۲۲۴	۴۹,۷۴۰	(۷,۲۸۷)	۴۲,۳۵۳	۰	۷۱,۳۸۷,۰۷۴	۲,۴۵۳	۱۷۵,۱۲۸	(۵۴۵,۰۰۷)	(۳۶۹,۸۷۹)	۰	۱۴,۹۹۱,۴۲۵	۱۱,۶۷۳	۱۷۵,۰۰۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۴۱,۰۸۳,۴۴۶	۳۰,۱۵۰,۵۱۵	۲۴,۶۸۸	۷۴۴,۳۶۲	(۲۲۷,۵۳۸)	۵۱۶,۸۲۴	۰	۱۵۱,۰۲۴,۸۴۶	۱۴,۹۷۰	۲,۲۶۰,۸۸۱	(۳۳۴,۴۸۴)	۱,۹۲۶,۳۹۷	۰	۳۱۷,۱۵۲,۱۷۶	۷,۰۵۴	۲,۲۳۷,۳۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۱,۷۴۷,۹۲۶	۵۲,۵۱۸,۷۴۲		۷۹۴,۱۰۲	(۲۳۴,۹۲۵)	۵۵۹,۱۷۷	۰	۲۲۷,۲۳۶,۸۹۴		۲,۴۷۳,۶۰۹	(۹۳۴,۴۵۸)	۱,۵۳۹,۱۵۱	۰	۳۴۲,۲۷۶,۰۴۶		۲,۴۵۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸۴۹,۶۶۷,۵۴۹	۱۴۳,۲۶۴,۶۹۳		۷,۹۲۹,۲۰۷	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	۲,۲۷۸,۶۷	۷۰۰,۹۸۸,۲۵۲	۹۰۹,۴۳۰,۹۶۱		۸,۲۰۵,۹۹۱	(۵,۲۳۱,۶۶۹)	۲,۹۷۴,۳۲۴	۱,۴۷۲,۰۷۵,۳۲۹	۱,۷۷۴,۸۸۳,۴۸۵		۱۴,۳۲۱,۴۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷,۳۸۰,۳۹۶	۷,۹۲۹,۲۰۷	۸,۲۰۵,۹۹۱	۱۴,۳۲۱,۴۷۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	(۵,۲۳۱,۶۶۹)	(۹,۰۷۲,۲۱۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

هدف مدیریت ارتقای سهم بازار از طریق بهینه سازی سبد محصولات و افزایش بهره وری تولید و توسعه شبکه توزیع با رویکرد پاسخگویی سریع به تقاضای بازار و بهبود حاشیه سودآوری میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات با ارائه مستندات رسمی (پیش فاکتور) از تغییرات نرخ مواد اولیه و بسته بندی به سازمان غذا و دارو افزایش و مصوب میگردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۷۸,۶۱۱	۲,۹۳۲,۴۲۴	۴,۹۲۵,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۳,۳۶۹	۳۷۹,۰۷۸	۷۵۸,۱۵۶
سربارتولید	۱,۰۱۹,۳۸۶	۱,۰۳۵,۷۴۰	۲,۱۷۵,۰۵۴
جمع	۳,۸۲۱,۳۶۶	۴,۳۴۷,۲۴۲	۷,۸۵۸,۲۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۸۲۱,۳۶۶	۴,۳۴۷,۲۴۲	۷,۸۵۸,۲۱۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۳۲۵)	(۶۳,۹۹۱)	(۱۵۸,۶۷۸)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۱۸,۰۴۱	۴,۲۸۳,۲۵۱	۷,۶۹۹,۵۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۲۶,۲۱۶	۹۲۸,۰۱۵	۹۱۴,۰۵۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۲۸,۰۱۵)	(۹۱۴,۰۵۳)	(۱,۵۰۳,۷۳۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۴۱۶,۲۴۲	۴,۲۹۷,۲۱۳	۷,۱۰۹,۸۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۳۴,۲۹۵	۹۳۴,۴۵۶	۱,۹۶۲,۳۵۷
جمع بهای تمام شده	۵,۶۵۰,۵۳۷	۵,۲۳۱,۶۶۹	۹,۰۷۲,۲۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محصولات دستخوش تغییرات نرخ مواد اولیه و بسته بندی و افزایش قانونی حقوق و مزایا و سایر هزینه های سربار و پشتیبانی میباشد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	عدد	۸,۱۶۱,۸۲۸	۱۵,۹۷۰	۱۳۰,۳۴۵	۱۰,۴۶۹,۰۹۲	۳۱,۳۰۹	۳۲۷,۷۷۹	۰	۰	۰	۸۱۵,۹۳۶	۴۴۳,۳۷۲	۳۶۱,۷۶۳	۱۷,۸۱۴,۹۸۴	۵,۴۰۹	۹۶,۳۶۱
انواع قرص و دراژه	عدد	۱,۱۵۶,۹۷۹,۲۰۰	۵۹۱	۶۸۳,۴۴۰	۳۵,۲۷۸,۴۰۸	۱۱۰,۶۲۹	۳,۹۰۲,۸۲۱	۰	۰	۰	۷,۲۸۳,۰۰۶	۵۲۸,۷۳۹	۳,۸۵۰,۸۱۰	۱,۱۸۴,۹۷۴,۶۰۲	۶۲۱	۷۳۵,۴۵۱
انواع پودر	ساشه	۹۲۰,۱۸۶	۱۰۹,۴۶۸	۱۰۰,۷۳۱	۲,۳۰۴,۲۰۸	۲۴,۲۷۶	۵۵,۹۳۷	۰	۰	۰	۳,۷۳۴,۴۶۶	۳۱,۰۶۷	۸۴,۶۴۰	۴۹۹,۹۲۸	۱۴۴,۰۷۷	۷۲,۰۲۸
ارائه خدمات		۱,۷۸۶,۷۹۶	۷,۵۵۵	۱۳,۴۹۹	۲۰۰,۳۵۹,۸۲۲	۴,۶۴۷	۹۳۱,۱۷۰	۰	۰	۰	۲۰۱,۳۳۶,۸۹۴	۴,۶۴۴	۹۳۴,۴۵۶	۹۰۹,۷۲۴	۱۱,۲۲۶	۱۰,۲۱۳
جمع کل				۹۲۸,۰۱۵			۵,۲۱۷,۷۰۷			۰			۵,۲۳۱,۶۶۹			۹۱۴,۰۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع کپسول	عدد	۱۷,۸۱۴,۹۸۴	۵,۴۰۹	۹۶,۳۶۱	۲۱,۹۸۵,۰۹۳	۳۱,۳۰۹	۶۸۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۴,۶۵۶	۵۰,۱۹۶	۷۵۹,۷۰۲	۲۴,۶۶۵,۴۲۱	۱,۰۱۳	۲۴,۹۹۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع قرص و دراژه	عدد	۱,۱۸۴,۹۷۴,۶۰۲	۶۲۱	۷۳۵,۴۵۱	۴۲,۳۷۵,۵۰۵	۱۳۹,۲۹۸	۵,۹۰۲,۸۲۱	۰	۰	۰	۱۴,۴۵۸,۶۵۲	۴۳۳,۳۶۳	۶,۲۶۵,۸۵۲	۱,۲۱۲,۸۹۱,۴۵۵	۳۰۷	۳۷۲,۴۲۰
انواع پودر	ساشه	۴۹۹,۹۲۸	۱۴۴,۰۷۷	۷۲,۰۲۸	۴,۸۳۸,۸۳۶	۲۴,۸۹۶	۱۲۰,۴۶۷	۰	۰	۰	۲,۷۲۷,۴۰۰	۶۵,۱۷۰	۱۷۷,۷۴۴	۲,۶۱۱,۳۶۴	۵,۶۴۹	۱۴,۷۵۱
ارائه خدمات		۹۰۹,۷۲۴	۱۱,۲۲۶	۱۰,۲۱۳	۴۰۰,۶۲۰,۸۰۰	۱۲,۱۱۲	۴,۸۵۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۲۰۰,۳۲۲,۵۶۶	۹,۳۳۰	۱,۸۶۸,۹۱۲	۲۰۱,۲۰۷,۹۵۸	۱۴,۸۷۹	۲,۹۹۳,۷۵۷
جمع کل				۹۱۴,۰۵۳			۱۱,۵۶۴,۰۸۰			۰			۹,۰۷۲,۲۱۰			۳,۴۰۵,۹۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۵۴۴,۵۳۹,۳۸۳	۱,۴۲۳	۷۷۴,۸۲۷	۳۲,۴۹۹,۴۸۴	۷۶,۷۴۴	۲,۴۹۴,۱۵۲	۵۳۵,۱۸۴,۷۷۶	۴,۷۶۲	۲,۵۴۸,۶۱۴	۴۱,۸۵۴,۰۹۱	۱۷,۲۱۱	۷۲۰,۳۶۵
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۱۳۰,۴۵۳,۶۲۱	۲,۹۰۰	۳۷۸,۳۷۳	۱۲,۱۱۱,۰۸۵	۴۲,۶۸۶	۵۵۹,۶۶۶	۱۰۵,۶۴۷,۲۴۵	۳,۶۳۳	۳۸۳,۸۱۰	۳۷,۹۱۷,۴۶۱	۱۴,۶۱۷	۵۵۴,۲۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۳,۲۰۰			۳,۰۵۳,۸۱۸			۲,۹۳۲,۴۲۴			۱,۲۷۴,۵۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۱۷,۵۲۴,۰۰۰	۶۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۱۷,۵۲۴,۰۰۰	۶۱,۳۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۶۱,۳۳۴			۰			۶۱,۳۳۴
جمع کل				۱,۱۵۳,۲۰۰			۳,۱۱۵,۱۵۲			۲,۹۳۲,۴۲۴			۱,۳۳۵,۹۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۴۱,۸۵۴,۰۹۱	۱۷,۲۱۱	۷۲۰,۳۶۵	۶۴,۹۹۸,۹۶۸	۹۴,۳۱۴	۶,۱۳۰,۳۰۸	۹۰,۱۵۸,۸۸۸	۴۶,۵۹۱	۴,۲۰۰,۵۵۵	۱۶,۶۹۴,۱۷۱	۱۵۸,۷۴۵	۲,۶۵۰,۱۱۸
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۳۷,۹۱۷,۴۶۱	۱۴,۶۱۷	۵۵۴,۲۲۹	۸۷,۲۱۴,۵۴۴	۳۰,۵۴۴	۲,۶۶۳,۸۸۰	۱۰,۲۶۵,۵۵۸	۲۹۰,۴۷۲	۳,۰۱۰,۹۰۵	۱۱۴,۷۶۶,۴۴۷	۱,۸۰۵	۲۰۷,۲۰۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۷۴,۵۹۴			۸,۷۹۴,۱۸۸			۷,۲۱۱,۴۶۰			۲,۸۵۷,۳۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۳,۵۰۰	۱۷,۵۲۴,۰۰۰	۶۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۱۷,۵۲۴,۰۰۰	۶۱,۳۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۱,۳۳۴			۰			۰			۶۱,۳۳۴
جمع کل				۱,۳۳۵,۹۲۸			۸,۷۹۴,۱۸۸			۷,۲۱۱,۴۶۰			۲,۹۱۸,۶۵۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد مصرف ۱۲ ماهه براساس برنامه تولید شرکت میباشد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳۸,۸۸۰	۵۰۷,۶۷۳	۲۷۱,۰۳۹	۲۷۷,۹۲۲	۲۷۱,۰۳۹	۳۰۰,۰۲۰
هزینه استهلاک	۷۰,۳۳۲	۶۵,۱۳۱	۴,۴۷۴	۷,۲۹۳	۴,۴۷۴	۵,۸۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۰,۹۴۵	۷۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۰۵۴	۷۱,۹۵۸	۰	۱,۷۰۱	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۳,۵۱۷	۳,۷۴۰	۳,۵۱۷	۴,۲۱۵
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	۷۷,۹۱۱	۸۵,۸۷۸	۲۳۳,۵۱۷	۲۱,۴۴۴	۱۰۶,۰۹۷	۲۳۳,۵۱۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۱۷,۲۰۷	۳۱,۶۶۴	۲,۵۶۰	۱۹,۷۱۶	۰	۲,۵۶۰
غذا و رستوران و پذيرايي	۹۳,۲۴۸	۱۱۲,۲۳۸	۲۹,۵۶۸	۰	۱۳,۷۵۹	۲۹,۵۶۸
تعميرات و نگهداري	۳۳,۸۴۷	۸۳,۹۸۶	۰	۰	۰	۰
بهداشت و ايمني	۲,۹۶۳	۴,۵۶۸	۰	۰	۰	۰
پاداش و بهره وري	۰	۰	۳,۵۹۸	۰	۱,۲۷۱	۳,۵۹۸
ملزومات مصرفي	۰	۰	۶,۳۵۸	۰	۲,۱۲۷	۶,۳۵۸
حق الزحمه مشاورين	۰	۰	۱۸,۲۵۸	۰	۶,۸۰۵	۱۸,۲۵۸
جمع	۱,۰۱۹,۳۸۶	۱,۰۳۵,۷۴۰	۵۷۲,۸۸۹	۳۳۰,۸۱۶	۴۰۹,۰۸۹	۶۰۳,۹۹۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت برآورد میکند هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در سال جاری نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت که عمدتا ناشی از تورم حقوق و دستمزد و افزایش هزینه های پشتیبانی است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۰	۱۷۰	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۸۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۹۴,۸۸۲	۶۹,۷۱۴	۱,۳۷۴,۷۳۱	(۶۶۷,۰۴۶)	(۹۱۷,۰۰۹)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۳۸	۲۵۹,۳۲۹	۱,۵۸۳,۰۰۹	۳۳۹	۵۳۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۱,۰۶۶	۲۰	۳۵,۵۰۰	۱,۰۶۶	۳۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱,۶۰۰	۱۵۵	۱۹۹,۸۷۵	۱,۶۰۰	۳۲۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۷۳	۳۳	۳۷۴,۳۳۱	(۲,۵۶۵,۲۶۱)	(۹۶۰,۲۵۷)	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پالایش و پژوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۶	۲,۲۱۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها	۳,۵۹۰	۲۱,۵۹۷	۰
جمع	۳,۵۹۰	۲۱,۵۹۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۹۳۸,۶۵۳	۰
جمع	۰	۹۳۸,۶۵۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۵۱,۶۸۷	۶,۳۱۴,۶۲۹		۰	۰	۴,۳۱۴,۶۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۳۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۵۱,۶۸۷	۶,۳۱۴,۶۲۹			۰	۴,۳۱۴,۶۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۷۸,۳۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۷۸,۳۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۸۱۶,۵۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۹۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۸۱۶,۵۰۳	۶,۵۰۰,۰۰۰			۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۲,۹۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۵۲,۹۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت در پایان دوره عمدتا از محل تسهیلات بانکی و انتشار اوراق میباشد.

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

هزینه مالی سال جاری مانند سال گذشته عمدتا تابع نرخ بهره موثر بانکی و ترکیب منابع تامین مالی بوده و با فرض ثبات نرخ ها،نسبت به سال قبل تغییر با اهمیتی نخواهد داشت ؛ در صورت تغییر نرخ بهره توسط بانک مرکزی ،برآورد مجدد انجام خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري	۴۷۴	۷,۳۸۸	۰
جمع	۴۷۴	۷,۳۸۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير در آمدها و هزينهاي غير عملياتي	۰	۱۶۶,۹۷۷	۰
سایر	۱۳,۱۷۸	۰	۰
سایر۱	۷۰۹	۴۷۷	۰
سایر۲	۰	۱۵,۳۳۵	۰
سایر۳	۷,۵۷۰	۱۳,۶۶۱	۰
سایر۴	۰	۰	۰
سایر۵	۰	۰	۰
سایر۶	۰	۰	۰
سایر۷	۰	۰	۰
سایر۸	۰	۰	۰
سایر۹	۰	۰	۰
جمع	۲۱,۴۵۷	۱۹۶,۴۵۰	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
۸۲,۲۱۶	۰	۱۳,۲۸۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	موردی ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش ارزش شرکت و حداکثر سازی منافع سهامداران در بلند مدت از طریق بهینه سازی ساختار مالی ،توسعه بازار و ارتقای بهره وری ، به عنوان رسالت راهبردی هیات مدیره تعریف گردیده است.
«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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
کامبیز ببربیان	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰
آرش لطفي ماشميايي	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سیدوحیدرضا بهشتي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
رضا سلطاني ملايعقوبي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰
محمد گوهري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
وحیدرضا بهشتی	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس	گروه پورا طب	۰	۳۱

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۳
کمیته انتصابات	۳
کمیته ریسک	۳
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۳

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت پالایش و پژوهش خون	سیدحمیدرضا بهشتي	۴,۲۲۸,۰۰۰	۰	۰