اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: روزدارو	سرمایه ثبت شده: 1,399,680
نماد: دروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432314	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۵۶,۵۲۰	۱,۱۲۰,۲۶۷	۷,۹۲۹,۲۰۷	۱۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۳۲,۳۶۴)	(۹۴۴,۸۷۷)	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	۱
سود(زیان) ناخالص	۳۲۴,۱۵۶	۱۷۵,۳۹۰	۲,۲۷۸,۶۷۰	۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۱۹۸)	(۱۱۷,۹۳۳)	(۳۳۰,۸۱۶)	۲۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۵	۳۸۶	۳,۵۹۰	۹۶
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۴۳۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۰,۷۱۳	۵۶,۴۱۹	۱,۹۵۱,۴۴۴	۳۲۷
هزینه های مالی	(۴۳۵,۵۰۶)	(۵۲۹,۰۱۶)	(۱,۹۵۷,۴۸۰)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۲۸)	۵,۰۸۴	۳۱,۹۳۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۹۵,۱۲۱)	(۴۶۷,۵۱۳)	۱۵,۸۹۵	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲,۶۲۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۹۵,۱۲۱)	(۴۶۷,۵۱۳)	۱۳,۲۷۱	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۳۳۴)	۰	--
سود(زیان) خالص	(۱۹۵,۱۲۱)	(۴۶۷,۸۴۷)	۱۳,۲۷۱	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۷۲	۴۰	۱,۱۴۳	۳۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۱)	(۳۷۴)	(۱,۱۳۱)	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱۳۹)	(۳۳۴)	۱۲	۵۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱۳۹)	(۳۳۴)	۱۲	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۳۹)	(۳۳۴)	۹	۵۸
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱۹۵,۱۲۱)	(۴۶۷,۸۴۷)	۱۳,۲۷۱	۵۸
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۱۹۵,۱۲۱)	(۴۶۷,۸۴۷)	۱۳,۲۷۱	۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۱۵,۹۸۱	۴۳۳,۵۷۲	۴۸۱,۴۹۳	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۵۰۸	۶,۳۱۳	۱۰,۷۱۷	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۷۲,۰۰۹	۶۴۴,۵۰۹	۵۳۱,۸۸۸	۳۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۲۹۳,۴۹۸	۱,۰۸۳,۳۹۴	۱,۰۱۴,۰۹۸	۱۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۰۷,۵۰۱	۲۰۶,۱۰۲	۹۱۰,۶۹۶	۳۴۰
موجودي مواد و کالا	۳,۵۹۸,۵۱۹	۳,۵۰۷,۴۸۶	۴,۳۴۸,۱۹۹	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۹۹۴,۱۶۱	۶,۳۲۱,۲۱۱	۵,۰۶۹,۱۵۱	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۷,۱۶۲	۳۳۵,۲۶۷	۱۲۶,۹۳۱	(۶۲)
	۱۰,۶۲۷,۳۴۳	۹,۳۷۰,۰۶۶	۱۰,۴۵۴,۹۷۷	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۶۲۷,۳۴۳	۹,۳۷۰,۰۶۶	۱۰,۴۵۴,۹۷۷	۱۳
جمع داراييها	۱۱,۹۲۰,۸۴۱	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۱۱,۴۶۹,۰۷۵	۱۴
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	۹۵,۷۲۰	۹۵,۷۲۰	۹۵,۰۵۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱۱۲,۹۰۴)	۸۲,۲۱۷	۹۰,۶۰۶	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۸۲,۴۹۶	۱,۵۷۷,۶۱۷	۱,۵۸۵,۳۴۳	(۱۲)
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
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۶,۳۳۹	۲۵۳,۵۳۲	۲۰۳,۱۸۴	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۵۶,۳۳۹	۲,۲۵۳,۵۳۲	۲,۲۰۳,۱۸۴	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۶۸,۵۴۵	۲,۵۳۴,۳۹۱	۲,۶۹۶,۷۳۷	۷۲
ماليات پرداختني	۱۲,۹۱۸	۲۵,۰۲۷	۲۲,۴۰۳	(۴۸)
سود سهام پرداختني	۱۶,۲۳۸	۱۶,۲۳۶	۱۵,۸۳۹	۰
تسهيلات مالي	۳,۷۴۹,۰۴۷	۳,۹۵۱,۶۸۷	۴,۹۴۵,۵۷۰	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۵,۲۵۸	۹۴,۹۷۰	۰	(۶۳)
	۸,۱۸۲,۰۰۶	۶,۶۲۲,۳۱۱	۷,۶۸۰,۵۴۹	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۸۲,۰۰۶	۶,۶۲۲,۳۱۱	۷,۶۸۰,۵۴۹	۲۴
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۳۸,۳۴۵	۸,۸۷۵,۸۴۳	۹,۸۸۳,۷۳۳	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۲۰,۸۴۱	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۱۱,۴۶۹,۰۷۵	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۹۰,۶۰۶	۰	۱,۵۸۵,۳۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۹۰,۶۰۶	۰	۱,۵۸۵,۳۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳,۲۷۰		۱۳,۲۷۰

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
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	۸۲,۲۱۷	۰	۱,۵۷۷,۶۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱۹۵,۱۲۱)		(۱۹۵,۱۲۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۹۵,۱۲۱)	۰	(۱۹۵,۱۲۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۲۰	۰	۰	۰	(۱۱۲,۹۰۴)	۰	۱,۳۸۲,۴۹۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۹۱,۹۸۲	۱,۷۲۱,۰۳۱	۲,۱۳۷,۴۶۰	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۱۰۸)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷۹,۸۷۴	۱,۷۲۱,۰۳۱	۲,۱۳۷,۴۶۰	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۰۶)	۰	(۲۴,۳۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۲۸)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۳۰	۴۷۴	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۷۰۹	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۳۴)	۳۰	(۲۳,۱۱۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۷,۴۴۰	۱,۷۲۱,۰۶۱	۲,۱۱۴,۳۴۳	(۷۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۱۵,۴۰۰	۲,۷۳۹,۹۰۴	۸,۵۲۹,۱۴۳	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۶۰,۷۴۰)	(۳,۷۳۴,۴۳۷)	(۷,۷۶۹,۷۷۱)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴۰,۲۰۲)	(۶۰۵,۶۳۴)	(۲,۶۷۳,۱۰۵)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۳۰)	(۵,۴۵۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۸۵,۵۴۲)	(۱,۵۹۰,۱۹۷)	(۱,۹۱۹,۱۸۵)	۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰۸,۱۰۲)	۱۳۰,۸۶۴	۱۹۵,۱۵۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۵,۲۶۴	۱۲۶,۹۳۱	۱۲۶,۹۳۱	۱۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳,۱۷۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۷,۱۶۲	۲۵۷,۷۹۵	۳۳۵,۲۶۷	(۵۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع پودر	ساشه	۰	سایر	۱,۹۲۶,۴۹۰	۴۰,۷۳۳	۳,۸۴۰,۴۷۰	۵,۰۷۳,۶۶۷	۲۶,۶۳۲	۱۳۵,۱۲۰	(۱۲۲,۷۷۵)	۱۲,۳۴۵	۰	۶۵۱,۱۰۷	۱۲,۳۸۵	۸,۰۶۴	۰	۸,۰۶۴	۰	۱,۹۵۳,۳۲۱	۱۲,۳۸۵	۲۴,۱۹۲
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۱۵,۵۳۴,۳۷۷	۱۱۱,۶۷۱	۵۸,۶۷۲,۹۰۶	۷۲,۸۰۱,۹۵۸	۹,۱۰۴	۶۶۲,۸۰۰	(۴۷۶,۱۴۶)	۱۸۶,۶۵۴	۳,۷۷۲,۷۴۰	۸,۸۹۷,۳۶۳	۱۴,۱۱۶	۱۲۵,۵۹۸	(۴۹,۰۵۴)	۷۶,۵۴۴	۰	۲۶,۶۹۲,۰۸۸	۱۴,۱۱۶	۳۷۶,۷۹۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۱۹۱,۶۸۲,۹۹۵	۹۲۳,۴۲۳	۷۳۵,۴۰۶,۲۴۷	۱,۰۵۸,۶۶۸	۵,۹۳۲,۳۲۹	۶,۲۸۰,۲۶۷	(۴,۷۶۷,۷۸۴)	۱,۵۱۲,۵۸۳	۱۲۷,۸۸۹,۱۷۸	۱۲۵,۹۸۵,۸۶۰	۸,۶۶۸	۱,۰۹۲,۰۷۶	(۶۰۰,۴۷۳)	۴۹۱,۶۰۳	۰	۳۷۷,۹۵۷,۵۷۹	۸,۶۶۸	۳,۲۷۶,۲۲۸
جمع فروش داخلی				۲۰۹,۱۴۳,۸۶۲	۱,۰۷۵,۸۲۷	۷۹۷,۹۱۹,۶۲۳	۷۸,۹۳۴,۲۹۳		۷,۰۷۸,۲۸۷	(۵,۳۶۶,۷۰۵)	۱,۷۱۱,۵۸۲	۱۳۱,۶۶۲,۹۱۸	۱۳۵,۵۳۴,۳۳۰		۱,۲۲۵,۷۳۸	(۶۴۹,۵۲۷)	۵۷۶,۲۱۱	۰	۴۰۶,۶۰۲,۹۸۸		۳,۶۷۷,۲۱۴
فروش صادراتی:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۱,۰۶۱,۷۶۰	۵,۰۸۲	۰	۱۱,۴۶۹,۱۷۸	۴,۵۶۵	۵۲,۳۶۱	(۴۵,۳۱۳)	۷,۰۴۸	۰	۱۱,۶۸۳,۵۰۰	۶,۲۲۷	۷۲,۷۴۹	(۶۴,۴۱۶)	۸,۳۳۳	۰	۳۵,۰۵۰,۵۰۰	۶,۲۲۷	۲۱۸,۲۴۷
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۰	۰	۰	۳۴۲,۴۸۰	۱۳,۰۱۴	۴,۴۵۷	(۳,۵۹۴)	۸۶۳	۰	۶۶,۵۶۶,۹۲۰	۳,۷۸۸	۲۵۲,۱۳۱	(۱۹۰,۴۲۲)	۶۱,۷۰۹	۰	۱۹۹,۷۰۰,۷۶۰	۳,۷۸۸	۷۵۶,۳۹۳
جمع فروش صادراتی				۱,۰۶۱,۷۶۰	۵,۰۸۲	۰	۱۱,۸۱۱,۶۵۸		۵۶,۸۱۸	(۴۸,۹۰۷)	۷,۹۱۱	۰	۷۸,۲۵۰,۴۲۰		۳۲۴,۸۸۰	(۲۵۴,۸۳۸)	۷۰,۰۴۲	۰	۲۳۴,۷۵۱,۲۶۰		۹۷۴,۶۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۱,۰۴۳,۵۸۷	۳,۳۳۳	۱۰,۶۶۴,۴۸۰	۲۲,۳۶۸,۲۲۷	۲,۲۲۴	۴۹,۷۴۰	(۷,۳۸۷)	۴۲,۳۵۳	۱,۶۹۳,۶۴۸	۶,۰۵۵,۱۲۸	۳,۵۳۱	۲۱,۲۸۳	(۵,۵۰۴)	۱۵,۸۷۹	۰	۱۸,۱۶۵,۲۸۴	۳,۵۳۱	۶۴,۱۴۹
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۱۱,۲۷۶,۳۴۰	۳۶,۰۲۵	۴۱,۰۸۳,۴۴۶	۳۰,۱۵۰,۵۱۵	۲۴,۶۸۸	۷۴۴,۳۶۲	(۲۲۷,۵۳۸)	۵۱۶,۸۲۴	۱۰,۱۰۳,۶۶۲	۱۱,۶۶۶,۶۲۰	۳,۲۶۶	۳۸,۱۰۳	(۲۰,۹۴۰)	۱۷,۱۶۳	۰	۳۴,۹۹۹,۸۶۰	۳,۲۶۶	۱۱۴,۳۰۹
انواع پودر	ساشه	۰				۰		۰		۰	۰	۳۵۹,۹۱۰	۵۹۹,۹۱۰	۴,۹۹۹	۲,۹۹۹	(۱,۵۵۵)	۱,۴۴۴	۰	۱,۷۹۹,۷۳۰	۴,۹۹۹	۸,۹۹۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۲,۳۱۹,۹۲۷	۳۹,۳۵۸	۵۱,۷۴۷,۹۲۶	۵۲,۵۱۸,۷۴۲		۷۹۴,۱۰۲	(۲۳۴,۹۲۵)	۵۵۹,۱۷۷	۱۲,۱۵۷,۲۲۰	۱۸,۳۳۱,۶۵۸		۶۲,۴۸۵	(۲۷,۹۹۹)	۳۴,۴۸۶	۰	۵۴,۹۶۴,۹۷۴		۱۸۷,۴۵۴
سایر						۰				۰	۰	۰			(۳۵۶,۵۸۳)	۰	۰	۰			
جمع				۲۲۲,۵۲۵,۵۴۹	۱,۱۲۰,۲۶۷	۸۴۹,۶۶۷,۵۴۹	۱۴۳,۲۶۴,۶۹۳		۷,۹۲۹,۲۰۷	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	۲,۲۷۸,۶۷۰	۱۴۳,۸۲۰,۱۲۸	۲۳۲,۱۰۶,۴۰۸		۱,۲۵۶,۵۲۰	(۹۳۲,۲۶۴)	۶۸۰,۷۳۹	۰	۶۹۶,۳۱۹,۲۲۲		۴,۸۳۹,۳۰۸

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷,۳۸۰,۳۹۶	۷,۹۲۹,۲۰۷	۱,۲۵۶,۵۲۰	۴,۸۳۹,۳۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	(۹۳۲,۳۶۴)	(۲,۳۹۷,۰۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با عنایت به ظرفیت های موجود و همچنین چالشهای شرکتهای تولید کننده دارو از جمه نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی، افزایش سهم بازار شرکت و همچنین بهینه سازی سبد محصولات در دستور کار قراردارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات شرکت مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۷۸,۶۱۱	۳۳۰,۴۷۱	۷۸۵,۱۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۳,۳۶۹	۲۰۷,۶۱۶	۳۲۲,۸۴۸
سربارتولید	۱,۰۱۹,۳۸۶	۱۴۰,۳۹۷	۱,۳۶۱,۷۲۴
جمع	۳,۸۲۱,۳۶۶	۶۷۸,۴۸۴	۲,۴۶۹,۷۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۸۲۱,۳۶۶	۶۷۸,۴۸۴	۲,۴۶۹,۷۴۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳,۳۲۵)	(۷,۰۴۴)	(۳۱,۱۳۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۸۱۸,۰۴۱	۶۷۱,۴۴۰	۲,۴۴۸,۶۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۵۲۶,۲۱۶	۹۲۸,۰۱۵	۶,۷۶۷,۴۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۲۸,۰۱۵)	(۸۸۰,۶۰۲)	(۶,۸۱۸,۹۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۴۱۶,۲۴۲	۷۱۸,۸۵۳	۲,۳۹۷,۰۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۳۴,۲۹۵	۲۱۳,۵۱۱	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۶۵۰,۵۳۷	۹۳۲,۳۶۴	۲,۳۹۷,۰۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده در نه ماهه تابعی از نوسانات نرخ ارز و توان تامین و تولید محصولات 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره			تعدیلات ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	جعبه	۸,۱۶۱,۸۲۸	۱۵,۹۷۰	۱۳۰,۳۴۵	۱۲,۷۷۳,۷۴۰	۱۶,۲۳۷	۲۰۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۲۰,۵۸۰,۸۶۳	۵,۵۱۳	۱۱۳,۴۷۰	۳۵۴,۷۰۵	۶۳۲,۳۰۰	۲۲۴,۲۸۰
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۱,۱۵۸,۳۷۲,۰۸۷	۵۹۰	۶۸۳,۴۴۰	۱۲۷,۴۶۶,۱۴۰	۴,۳۱۸	۵۵۰,۳۹۹	۱۶۴(۱,۰۴۵,۹۱۴,۳۹۸)		(۱۷۱,۵۰۷)	۱۹۲,۵۵۲,۷۸۰	۲,۸۶۱	۵۵۰,۸۱۸	۴۷,۲۷۱,۰۴۹	۱۰,۸۲۱	۵۱۱,۵۱۴
انواع پودر	ساشه	۹۲۰,۱۸۶	۱۰۹,۴۶۸	۱۰۰,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۰,۱۸۶	۱۰۹,۴۶۸	۱۰۰,۷۳۱
ارائه خدمات		۱,۷۸۶,۷۹۶	۷,۵۵۵	۱۳,۴۹۹	۱۷,۳۲۵,۵۴۱	۱۷,۲۳۸	۲۹۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۸,۳۲۱,۶۵۸	۱۴,۶۳۲	۲۶۸,۰۷۶	۷۹۰,۶۷۹	۵۵,۷۴۶	۴۴,۰۷۷
جمع کل				۹۲۸,۰۱۵			۱,۰۵۶,۴۵۸			(۱۷۱,۵۰۷)			۹۳۲,۳۶۴			۸۸۰,۶۰۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	جعبه	۳۵۴,۷۰۵	۶۳۲,۳۰۰	۲۲۴,۲۸۰	۶۲,۳۳۱,۲۲۰	۱۰,۷۶۶	۶۷۰,۹۳۲	۰	۰	۰	۶۱,۷۴۲,۵۸۹	۵,۵۱۳	۳۴۰,۲۸۶	۹۳۳,۳۳۶	۵۹۴,۴۵۵	۵۵۴,۸۲۶
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۴۷,۲۷۱,۰۴۹	۱۰,۸۲۱	۵۱۱,۵۱۴	۳۸۲,۳۹۸,۴۱۵	۴,۳۱۸	۱,۶۵۱,۱۹۶	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۵۸,۳۴۰	۳,۳۱۶	۱,۲۵۲,۴۵۴	۵۲,۰۱۱,۱۲۴	۱۷,۵۰۱	۹۱۰,۲۵۶
ارائه خدمات		۷۹۰,۶۷۹	۵۵,۷۴۶	۴۴,۰۷۷	۵۴,۹۷۶,۶۲۳	۱۶,۲۹۷	۸۹۵,۹۶۲	۰	۰	۰	۵۴,۹۶۴,۹۷۴	۱۴,۶۳۲	۸۰۴,۲۳۰	۸۰۲,۳۲۸	۱۶۹,۲۶۹	۱۳۵,۸۰۹
انواع پودر	ساشه	۹۲۰,۱۸۶	۱۰۹,۴۶۸	۱۰۰,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۰,۱۸۶	۱۰۹,۴۶۸	۱۰۰,۷۳۱
جمع کل				۸۸۰,۶۰۲			۳,۲۱۸,۰۹۰			۰			۲,۳۹۷,۰۷۰			۱,۷۰۱,۶۲۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳,۳۶۵,۷۶۱	۴۲,۱۴۴	۱۴۱,۸۴۷	۷,۵۷۳,۵۲۰	۱۰,۷۵۴	۸۱,۴۴۵	۵۴۰,۳۳۱,۶۲۴	۱,۵۴۶	۸۳۵,۲۲۹
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۱۳۰,۴۵۳,۶۲۱	۲,۹۰۰	۳۷۸,۳۷۳	۱۱۰,۷۹۲	۲,۹۲۸,۲۶۲	۳۲۴,۴۲۸	۴,۸۱۳,۵۵۰	۵۱,۷۳۴	۲۴۹,۰۲۶	۱۲۵,۷۵۰,۸۶۳	۳,۶۰۹	۴۵۳,۷۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۳,۲۰۰			۴۶۶,۲۷۵			۳۳۰,۴۷۱			۱,۲۸۹,۰۰۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۳,۲۰۰			۴۶۶,۲۷۵			۳۳۰,۴۷۱			۱,۲۸۹,۰۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۵۴۰,۳۳۱,۶۲۴	۱,۵۴۶	۸۳۵,۲۲۹	۱۰,۰۹۷,۲۸۳	۴۳,۱۴۴	۴۲۵,۵۴۱	۳۲,۷۲۰,۵۶۰	۱۰,۷۵۴	۳۴۴,۳۳۵	۵۲۷,۷۰۸,۳۴۷	۱,۹۲۶	۱,۰۱۶,۴۳۵
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۱۲۵,۷۵۰,۸۶۳	۳,۶۰۹	۴۵۳,۷۷۵	۳۳۲,۳۷۶	۲,۹۲۸,۲۶۲	۹۷۳,۲۸۴	۱۴,۴۴۰,۶۴۹	۵۱,۷۳۴	۷۴۷,۰۷۸	۱۱۱,۶۴۳,۵۹۰	۶,۰۹۱	۶۷۹,۹۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۸۹,۰۰۴			۱,۳۹۸,۸۲۵			۹۹۱,۴۱۳			۱,۶۹۶,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۸۹,۰۰۴			۱,۳۹۸,۸۲۵			۹۹۱,۴۱۳			۱,۶۹۶,۴۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
-	

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳۸,۸۸۰	۲۹,۳۰۳	۰	۲۷۷,۹۲۲	۳۱,۲۴۹	۰
هزینه استهلاک	۷۰,۳۳۲	۱۷,۸۸۱	۰	۷,۲۹۳	۱۱,۶۲۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۰,۹۴۵	۷,۴۷۲	۰	۰	۷,۹۵۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵,۰۵۴	۲۹,۸۹۲	۰	۱,۷۰۱	۲,۴۴۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۷۴۰	۲,۴۷۸	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	۲۲۴,۱۷۵	۳۴,۶۷۱	۰	۲۱,۴۴۴	۱۳,۶۳۱	۰
سایر هزینه ها	۰	۲۱,۱۷۸	۰	۱۹,۷۱۶	۱۴,۸۲۰	۰
جمع	۱,۰۱۹,۳۸۶	۱۴۰,۲۹۷	۰	۳۳۰,۸۱۶	۸۴,۱۹۸	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تغییرات عمده ای نسبت به سه ماهه اول پیش بینی نمیگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۰	۱۹۰	۱۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۱۰۳	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲۹۴,۸۸۲	۶۹,۷۱۴	۰	۵۰,۴۷۶	۳۳,۴۹۱	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۳۸	۲۵۹,۳۲۹	۰	۳۳۸	۲۵۹,۳۲۹	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۱,۰۶۶	۳۰	۰	۱,۰۶۶	۲۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱,۶۰۰	۱۵۵	۰	۱,۶۰۰	۱۵۵	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۱۷۳	۳۳	۰	۱۷۳	۳۳	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	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.»

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۳۵۲,۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۳۵۲,۲۱۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۵۹	۷۵	۰
سایر۲	۳۵۹	۷۵	۰
سایر۳	۳۵۹	۷۵	۰
سایر۴	۳۵۹	۷۵	۰
سایر۵	۳۵۹	۷۵	۰
سایر۶	۳۵۹	۷۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر۷	۳۵۹	۷۵	۰
سایر۹	۳۵۹	۷۵	۰
سایر۱۰	۳۵۹	۷۵	۰
سایر درآمدها	۳۵۹	۷۵	۰
سایر۸	۰	۵	۰
جمع	۳,۵۹۰	۷۵۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
سایر۲	۰	۰	۰
سایر۳	۰	۰	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
سایر۱۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۵۱,۶۸۷	۵,۷۴۹,۰۴۷		۰	۰	۳,۷۴۹,۰۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۵۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۵,۹۵۱,۶۸۷	۵,۷۴۹,۰۴۷			۰	۳,۷۴۹,۰۴۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۵۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۵,۵۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۷۴۹,۰۴۷	۱۷,۲۴۷,۱۴۱		۰	۰	۱۵,۲۴۷,۱۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۱,۶۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۷۴۹,۰۴۷	۱۷,۲۴۷,۱۴۱			۰	۱۵,۲۴۷,۱۴۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۱,۶۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۶,۶۶۱,۶۸۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت درآمد حاصل از فروش و منابع بانکی می باشند.

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

هزینه مالی در سال ۱۴۰۴ متاثر از نرخ بهره موثر تسهیلات بانکی است.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاری	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر در آمدها و هزینهای غیر عملیاتی	۲,۱۹۱	(۳۲)	۰
سایر	۲,۱۹۱	(۳۲)	۰
سایر۱	۲,۱۹۱	(۳۲)	۰
سایر۲	۲,۱۹۱	(۳۲)	۰
سایر۳	۲,۱۹۱	(۳۲)	۰
سایر۴	۲,۱۹۱	(۳۲)	۰
سایر۵	۲,۱۹۱	(۳۲)	۰
سایر۶	۲,۱۹۱	(۳۲)	۰
سایر۷	۲,۱۹۱	(۳۲)	۰
سایر۸	۲,۱۹۱	(۳۲)	۰
سایر۹	۲۱	(۸)	۰
جمع	۲۱,۹۳۱	(۳۲۸)	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
۸۲,۲۱۷	۰	۱۳,۲۷۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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.»