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 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۹۲۹,۲۰۷	۷,۳۸۰,۳۹۶	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۷۸,۶۷۰	۲,۰۳۷,۲۷۱	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۰,۸۱۶)	(۴۶۱,۰۵۰)	۲۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۵۹۰	۱۴,۱۶۷	(۷۵)
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۷,۶۸۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۵۱,۴۴۴	۱,۵۴۲,۷۰۴	۲۶
هزینه های مالی	(۱,۹۵۷,۴۸۰)	(۱,۶۱۷,۴۴۸)	(۲۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۹۳۱	۵۱,۱۹۰	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۸۹۵	(۳۳,۵۵۴)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۶۲۴)	(۳۱,۰۳۳)	۹۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۲۷۱	(۵۴,۵۸۷)	--
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۲۷۱	(۵۴,۵۸۷)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۱۴۳	۸۷۹	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۱۳۱)	(۸۸۱)	(۲۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲	(۲)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲	(۲)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹	(۳۹)	--
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۳,۲۷۱	(۵۴,۵۸۷)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۳,۲۷۱	(۵۴,۵۸۷)	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۳۲,۵۷۲	۴۸۱,۴۹۳	۴۵۲,۹۸۹	(۱۰)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۳۱۳	۱۰,۷۱۷	۱۶,۳۰۲	(۴۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۴۴,۵۰۹	۵۲۱,۸۸۸	۵۲۱,۸۸۸	۲۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۰۸۳,۳۹۴	۱,۰۱۴,۰۹۸	۹۹۱,۱۷۹	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۰۶,۱۰۲	۹۱۰,۶۹۶	۳۷۲,۹۳۶	(۷۷)
موجودي مواد و کالا	۲,۵۰۷,۴۸۶	۴,۳۴۸,۱۹۹	۲,۹۹۸,۸۴۴	(۴۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۳۲۱,۲۱۱	۵,۰۶۹,۱۵۱	۳,۶۰۷,۶۲۸	۲۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۵,۲۶۷	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	۱۶۴
	۹,۳۷۰,۰۶۶	۱۰,۴۵۴,۹۷۷	۶,۹۴۲,۷۰۹	(۱۰)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۳۷۰,۰۶۶	۱۰,۴۵۴,۹۷۷	۶,۹۴۲,۷۰۹	(۱۰)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۱۱,۴۶۹,۰۷۵	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۹)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۶۹۹,۸۴۰	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	۹۵,۰۵۶	۸۵,۳۳۹	۱
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	۸۲,۲۱۷	۹۰,۶۰۶	۹۱۰,۷۳۷	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۵۷۷,۶۱۷	۱,۵۸۵,۳۴۲	۱,۶۹۵,۹۱۶	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۳,۵۳۲	۲۰۳,۱۸۴	۱۷۶,۳۶۲	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۵۳,۵۳۲	۲,۲۰۳,۱۸۴	۱۷۶,۳۶۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۳۴,۳۹۱	۲,۶۹۶,۷۳۷	۲,۳۸۸,۲۳۷	(۶)
ماليات پرداختني	۲۵,۰۲۷	۲۲,۴۰۳	۰	۱۲
سود سهام پرداختني	۱۶,۲۳۶	۱۵,۸۳۹	۷,۹۵۷	۳
تسهيلات مالي	۳,۹۵۱,۶۸۷	۴,۹۴۵,۵۷۰	۳,۶۶۵,۴۱۶	(۲۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۴,۹۷۰	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۶,۶۲۲,۳۱۱	۷,۶۸۰,۵۴۹	۶,۰۶۱,۶۱۰	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۶۲۲,۳۱۱	۷,۶۸۰,۵۴۹	۶,۰۶۱,۶۱۰	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۸,۸۷۵,۸۴۳	۹,۸۸۳,۷۳۳	۶,۲۳۷,۹۷۲	(۱۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۵۳,۴۶۰	۱۱,۴۶۹,۰۷۵	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۹)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۳۳	۰	۱,۶۵۱,۵۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴,۴۰۵	۰	۴۴,۴۰۵
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۹۱۰,۷۳۸	۰	۱,۶۹۵,۹۱۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۹۴,۳۴۰		۱۹۴,۳۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴۸,۹۲۸)	۰	(۲۴۸,۹۲۸)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۵۸۸)	۰	(۵۴,۵۸۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۴,۵۸۸)	۰	(۵۴,۵۸۸)
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
افزايش سرمايه	۶۹۹,۸۴۰		۰			۰	۰		(۶۹۹,۸۴۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۹,۷۱۷				(۹,۷۱۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۹۰,۶۰۶	۰	۱,۵۸۵,۳۴۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳,۲۷۰		۱۳,۲۷۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۷۰	۰	۱۳,۲۷۰
سود سهام مصوب									(۲۰,۹۹۵)		(۲۰,۹۹۵)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۶۴				(۶۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۱۷	۰	۱,۵۷۷,۶۱۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۳۷,۴۶۰	(۱,۶۲۸,۴۹۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸,۶۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۳۷,۴۶۰	(۱,۶۳۷,۱۲۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۸۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۳۰۰)	(۹۸,۱۷۸)	۷۵
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	۴۷۴	۱,۸۱۰	(۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰۹	۲۴,۷۱۳	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳,۱۱۷)	(۶۹,۸۰۵)	۶۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۱۴,۳۴۳	(۱,۷۰۶,۹۳۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۵۲۹,۱۴۳	۱۱,۴۴۲,۵۲۲	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۷۶۹,۷۷۱)	(۸,۴۷۳,۳۳۸)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۶۷۳,۱۰۵)	(۱,۱۸۷,۳۹۳)	(۱۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۴۵۲)	(۱۱,۱۶۹)	۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۱۹,۱۸۵)	۱,۷۷۰,۶۲۲	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۹۵,۱۵۸	۶۳,۶۸۹	۲۰۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	۱۰۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳,۱۷۸	(۵۹)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۵,۲۶۷	۱۲۶,۹۳۱	۱۶۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۸,۴۰۱,۶۵۲	۶,۶۷۴,۹۰۴	۲۲,۰۰۷	۱۴۶,۸۹۵	(۱۲۷,۷۹۹)	۱۹,۰۹۶	۳,۸۴۰,۴۷۰	۵,۰۷۳,۶۶۷	۲۶,۶۳۲	۱۳۵,۱۲۰	(۱۲۲,۷۷۵)	۱۲,۳۴۵	۴,۶۰۸,۵۶۴	۱۰,۳۳۲,۴۵۲	۱۴,۸۶۶	۱۵۳,۶۰۱
انواع كپسول	عدد	۰	سایر	۸۱,۴۶۸,۷۵۶	۶۹,۱۸۲,۷۹۱	۸,۹۴۰	۶۱۸,۴۷۹	(۵۱۰,۱۲۲)	۱۰۸,۳۵۷	۵۸,۶۷۲,۹۰۶	۷۲,۸۰۱,۹۵۸	۹,۱۰۴	۶۶۲,۸۰۰	(۴۷۶,۱۴۶)	۱۸۶,۶۵۴	۷۰,۴۰۷,۴۸۷	۹۰,۲۸۲,۴۸۷	۹,۳۸۸	۸۴۷,۵۷۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۱,۲۸۷,۵۹۸,۳۳۴	۱,۱۴۹,۹۰۷,۹۶۳	۵,۶۶۴	۶,۵۱۳,۱۲۲	(۴,۶۲۲,۹۱۳)	۱,۸۹۰,۲۰۹	۷۳۵,۴۰۶,۲۴۷	۱,۰۵۸,۶۶۸	۵,۹۳۲,۳۲۹	۶,۲۸۰,۳۶۷	(۴,۷۶۷,۷۸۴)	۱,۵۱۲,۵۸۳	۸۸۲,۴۸۷,۴۹۶	۵,۸۷۱	۷,۵۴۸,۹۹۱
جمع فروش داخلی				۱,۳۷۷,۴۶۸,۷۴۲	۱,۲۲۵,۷۶۵,۶۵۸		۷,۲۷۸,۴۹۶	(۵,۲۶۰,۸۳۴)	۲,۰۱۷,۶۶۲	۷۹۷,۹۱۹,۶۲۳	۷۸,۹۳۴,۲۹۳		۷,۰۷۸,۲۸۷	(۵,۳۶۶,۷۰۵)	۱,۷۱۱,۵۸۲	۹۵۷,۵۰۳,۵۴۷		۸,۵۵۰,۱۷۱
فروش صادراتی:																		
انواع کپسول	عدد	۰		۰	۲,۲۰۰,۱۴۴	۶,۸۷۲	۱۵,۱۲۰	(۱۷,۷۱۶)	(۲,۵۹۶)	۰	۱۱,۴۶۹,۱۷۸	۴,۵۶۵	۵۲,۳۶۱	(۴۵,۳۱۳)	۷,۰۴۸	۰	۴,۵۶۵	۶۲,۸۳۳
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۰	۸۵۵,۴۸۰	۷,۵۹۹	۶,۵۰۱	(۵,۵۹۱)	۹۱۰	۰	۳۴۲,۴۸۰	۱۳,۰۱۴	۴,۴۵۷	(۳,۵۹۴)	۸۶۳	۰	۱۳,۰۱۳	۴۱۰,۹۷۶
جمع فروش صادراتی				۰	۳,۰۵۵,۶۲۴		۲۱,۶۲۱	(۲۳,۳۰۷)	(۱,۶۸۶)	۰	۱۱,۸۱۱,۶۵۸		۵۶,۸۱۸	(۴۸,۹۰۷)	۷,۹۱۱	۰		۱۴,۱۷۳,۹۸۹
درآمد ارائه خدمات:																		
انواع کپسول	عدد	۰		۱۰,۶۷۸,۵۲۵	۱۲,۱۹۴,۳۱۸	۲,۱۷۹	۲۶,۵۷۴	(۱۰,۴۵۸)	۱۶,۱۱۶	۱۰,۶۶۴,۴۸۰	۲۲,۳۶۸,۲۲۷	۲,۲۲۴	۴۹,۷۴۰	(۷,۳۸۷)	۴۲,۳۵۳	۱۲,۷۹۷,۳۷۶	۲,۲۲۴	۲۶,۸۴۱,۸۷۲
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۲۳,۴۵۹,۶۲۲	۲۱,۲۰۱,۱۴۱	۲,۵۲۳	۵۳,۷۰۵	(۴۸,۵۲۶)	۵,۱۷۹	۴۱,۰۸۳,۴۴۶	۳۰,۱۵۰,۵۱۵	۲۴,۶۸۸	۷۴۴,۳۶۲	(۲۲۷,۵۳۸)	۵۱۶,۸۲۴	۴۹,۳۰۰,۱۳۵	۱۳,۵۱۰	۶۳,۷۸۰,۶۱۸
انواع پودر	ساشه	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۴,۱۳۸,۱۴۷	۳۳,۳۹۵,۴۵۹		۸۰,۲۷۹	(۵۸,۹۸۴)	۲۱,۲۹۵	۵۱,۷۴۷,۹۲۶	۵۲,۵۱۸,۷۴۳		۷۹۴,۱۰۲	(۲۳۴,۹۲۵)	۵۵۹,۱۷۷	۶۲,۰۹۷,۵۱۱		۹۰,۶۲۲,۴۹۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰		۰
جمع				۱,۴۱۱,۶۰۶,۸۸۹	۱,۲۶۲,۲۱۶,۷۴۱		۷,۳۸۰,۳۹۶	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	۲,۰۳۷,۲۷۱	۸۴۹,۶۶۷,۵۴۹	۱۴۳,۲۶۴,۶۹۳		۷,۹۲۹,۲۰۷	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	۲,۲۷۸,۶۷۰	۱,۰۱۹,۶۰۱,۰۵۸		۱,۴۹۱,۲۵۷,۴۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷,۳۸۰,۳۹۶	۷,۹۲۹,۲۰۷	۹,۵۳۹,۷۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۶,۲۴۲)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۵,۶۵۰,۵۳۷)	(۶,۹۰۳,۱۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با عنایت به ظرفیتهای موجود و همچنین چاشهای شرکتهای تولید کننده دارو از جمله نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی ،افزایش سهم بازار شرکت همچنین بهینه سازی سبد محصولات در دستور کار قرار دارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۸۱,۴۰۳	۲,۴۷۸,۶۱۱	۳,۱۰۵,۰۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۰,۸۱۹	۳۲۳,۳۶۹	۳۸۸,۰۴۴
سربارتولید	۱,۲۸۹,۵۰۳	۱,۰۱۹,۳۸۶	۱,۲۶۶,۲۲۶
جمع	۶,۶۵۱,۷۲۵	۳,۸۲۱,۳۶۶	۴,۷۵۹,۳۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۶,۶۵۱,۷۲۵	۳,۸۲۱,۳۶۶	۴,۷۵۹,۳۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۹,۶۰۳)	(۳,۳۲۵)	۴۷,۶۰۶
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۶,۵۸۲,۱۲۲	۳,۸۱۸,۰۴۱	۴,۸۰۶,۹۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۸,۲۳۵	۲,۵۲۶,۲۱۶	۳,۰۳۱,۴۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۵۲۶,۲۱۶)	(۹۲۸,۰۱۵)	(۱,۱۶۵,۸۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۸۴,۱۴۱	۵,۴۱۶,۲۴۲	۶,۶۷۲,۴۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۸,۹۸۴	۲۳۴,۲۹۵	۲۳۰,۶۴۸
جمع بهای تمام شده	۵,۳۴۳,۱۲۵	۵,۶۵۰,۵۳۷	۶,۹۰۳,۱۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده در شش ماهه دوم 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	جعبه	۳۳,۷۶۰,۰۵۸	۶,۴۱۱	۲۱۶,۴۳۶	۵۸,۶۷۲,۹۰۶	۷,۴۲۰	۴۳۵,۳۶۸	۰	۰	۰	۸۴,۲۷۱,۱۳۶	۶,۱۸۸	۵۲۱,۴۵۹	۸,۱۶۱,۸۲۸	۱۵,۹۷۰	۱۳۰,۳۴۵
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۴۲۲,۹۷۴,۱۰۱	۵,۰۹۱	۲,۱۵۳,۳۸۳	۷۳۵,۴۰۶,۲۴۷	۴,۴۸۹	۳,۳۰۰,۹۵۲	۰		۴۸۳	۱,۴۰۱,۱۴۸	۳,۴۰۵,۳۳۵	۴,۷۷۱,۳۷۸	۱,۱۵۶,۹۷۹,۲۰۰	۵۹۱	۶۸۳,۴۴۰
انواع پودر	ساشه	۲,۱۵۳,۳۸۳	۶۸,۵۱۶	۱۴۷,۵۴۲	۳,۸۴۰,۴۷۰	۱۹,۷۸۰	۷۵,۹۶۴	۰	۰	۰	۵,۰۷۳,۶۶۷	۲۴,۱۹۸	۱۲۲,۷۷۵	۹۲۰,۱۸۶	۱۰۹,۴۶۸	۱۰۰,۷۳۱
ارائه خدمات		۲,۵۵۷,۶۱۲	۳,۴۶۲	۸,۸۵۵	۵۱,۷۴۷,۹۲۶	۴,۶۳۰	۲۳۹,۵۶۹	۰	۰	۰	۵۲,۵۱۸,۷۴۲	۴,۴۷۳	۲۳۴,۹۲۵	۱,۷۸۶,۷۹۶	۷,۵۵۵	۱۳,۴۹۹
جمع کل				۲,۵۲۶,۲۱۶			۴,۰۵۱,۸۵۳			۴۸۳			۵,۶۵۰,۵۳۷			۹۲۸,۰۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	جعبه	۸,۱۶۱,۸۲۸	۱۵,۹۷۰	۱۳۰,۳۴۵	۸۶,۷۰۵,۵۸۴	۶,۰۱۰	۵۲۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۸۶,۷۰۴,۵۸۴	۷,۲۷۱	۶۳۰,۴۰۲	۸,۱۶۲,۸۲۸	۲,۵۷۵	۲۱,۰۲۰
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۱,۱۵۶,۹۷۹,۲۰۰	۵۹۱	۶۸۳,۴۴۰	۱,۲۸۷,۶۵۹,۸۷۵	۴,۵۷۱	۵,۸۸۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۲۵۶,۹۸۸	۴,۵۶۵	۵,۸۷۲,۰۰۸	۱,۱۵۸,۳۸۲,۰۸۷	۶۰۲	۶۹۷,۶۴۷
انواع پودر	ساشه	۹۲۰,۱۸۶	۱۰۹,۴۶۸	۱۰۰,۷۳۱	۱۰,۳۳۷,۸۹۵	۱۷,۴۴۶	۱۸۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۲,۴۵۲	۱۶,۴۵۹	۱۷۰,۰۶۴	۹۲۵,۶۲۹	۱۱۹,۹۴۱	۱۱۱,۰۲۱

شرح محصول	واحد	برآورد 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
ارائه خدمات		۱,۷۸۶,۷۹۶	۷,۵۵۵	۱۳,۴۹۹	۹۰,۶۵۷,۸۹۵	۵,۷۵۳	۵۲۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۹۰,۶۲۲,۴۹۰	۲,۵۴۵	۲۳۰,۶۴۸	۱,۸۲۲,۲۰۱	۱۶۷,۰۷۳	۳۰۴,۴۳۸
جمع کل				۹۲۸,۰۱۵			۷,۱۰۹,۲۳۳			۰			۶,۹۰۳,۱۲۲			۱,۱۳۴,۱۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۷۷,۶۶۰,۱۶۱	۱۰,۹۶۱	۸۵۱,۲۳۵	۵۰۲,۵۶۸,۷۴۵	۳,۸۹۳	۱,۹۵۶,۳۸۵	۳۵,۶۸۹,۵۲۳	۵۶,۹۵۸	۲,۰۳۲,۷۹۳	۵۴۴,۵۳۹,۳۸۳	۱,۴۲۳	۷۷۴,۸۲۷
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۵۷,۳۴۲,۶۱۶	۱۱,۲۱۴	۶۴۳,۰۵۴	۸۵,۶۹۸,۴۵۷	۲,۱۱۴	۱۸۱,۱۳۷	۱۲,۵۸۷,۴۵۲	۳۵,۴۱۸	۴۴۵,۸۱۸	۱۳۰,۴۵۳,۶۲۱	۲,۹۰۰	۳۷۸,۳۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۴,۲۸۹			۲,۱۳۷,۵۲۲			۲,۴۷۸,۶۱۱			۱,۱۵۳,۲۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۹۴,۲۸۹			۲,۱۳۷,۵۲۲			۲,۴۷۸,۶۱۱			۱,۱۵۳,۲۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۶۰۳,۰۸۲,۴۹۴	۴,۱۷۲	۲,۵۱۶,۳۲۵	۴۲,۸۲۷,۴۲۷	۶۰,۰۱۰	۲,۵۷۰,۰۵۵	۱,۱۰۴,۷۹۴,۴۵۰	۶۵۳	۷۲۱,۰۹۷
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۱۳۰,۴۵۳,۶۲۱	۲,۹۰۰	۳۷۸,۳۷۳	۱۰۲,۸۳۸,۱۴۸	۲,۱۱۴	۲۱۷,۳۶۴	۱۵,۱۰۴,۹۴۲	۳۵,۴۱۸	۵۳۴,۹۸۱	۲۱۸,۱۸۶,۸۲۷	۲۷۸	۶۰,۷۵۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۳,۲۰۰			۲,۷۳۳,۶۸۹			۳,۱۰۵,۰۳۶			۷۸۱,۸۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۵۳,۲۰۰			۲,۷۳۳,۶۸۹			۳,۱۰۵,۰۳۶			۷۸۱,۸۵۳

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۷,۳۵۱	۶۳۸,۸۸۰	۸۱۱,۰۴۴	۳۴۸,۰۴۳	۲۷۷,۹۲۲	۳۴۷,۹۵۴
هزینه استهلاک	۶۶,۵۵۴	۷۰,۳۳۲	۸۳,۴۶۳	۸,۱۱۶	۷,۲۹۳	۹,۰۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۸۵۱	۶۰,۹۴۵	۶۸,۵۲۱	۰	۰	۱,۱۳۵
هزینه مواد مصرفی	۳۶۹,۵۵۴	۲۵,۰۵۴	۱۰۶,۲۶۱	۱,۰۵۶	۱,۷۰۱	۳,۶۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۹۱۱	۲,۷۴۰	۸۹,۳۶۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۸۵,۲۶۸	۲۲۴,۱۷۵	۸۸,۷۰۷	۷۲,۰۰۶	۲۱,۴۴۴	۱,۳۲۴
سایر هزینه ها	۲۴,۹۲۵	۰	۱۰۸,۲۳۰	۲۳,۹۱۸	۱۹,۷۱۶	۵۰,۲۶۱
جمع	۱,۲۸۹,۵۰۳	۱,۰۱۹,۳۸۶	۱,۲۶۶,۲۲۶	۴۶۱,۰۵۰	۳۳۰,۸۱۶	۵۰۲,۶۴۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰تغییرات عمده ای نسبت به شش ماهه اول پیش بینی نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۶	۱۹۰	۲۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۱۰۳	۱۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۱۳,۰۵۲	۵,۶۲۳	۰	۲۹۴,۸۸۲	۶۹,۷۱۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۷۷۵,۸۰۷)	(۳۶۷,۳۵۵)	۰	۳۳۸	۲۵۹,۳۲۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۱,۰۶۶	۱۴	۰	۱,۰۶۶	۲۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱,۶۰۰	۹۶	۰	۱,۶۰۰	۱۵۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	(۱۷۸,۵۴۷)	۰	۱۷۳	۳۳	۰	۰	۰
داراییهای 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

«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۳	۲۶	۳۵۳,۲۱۹	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.»

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱,۴۱۵	۳۵۹	۰
سایر۲	۱,۴۱۵	۳۵۹	۰
سایر۳	۱,۴۱۵	۳۵۹	۰
سایر۴	۱,۴۱۵	۳۵۹	۰
سایر۵	۱,۴۱۵	۳۵۹	۰
سایر۶	۱,۴۱۵	۳۵۹	۰
سایر۷	۱,۴۱۵	۳۵۹	۰
سایر۹	۱,۴۱۵	۳۵۹	۰
سایر۱۰	۱,۴۱۵	۳۵۹	۰
سایر درآمدها	۱,۴۱۵	۳۵۹	۰
سایر۸	۱۷	۰	۰
جمع	۱۴,۱۶۷	۳,۵۹۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۴,۷۶۰	۰	۰
سایر	۴,۷۶۰	۰	۰
سایر۲	۴,۷۶۰	۰	۰
سایر۳	۴,۷۶۰	۰	۰
سایر۴	۴,۷۶۰	۰	۰
سایر۵	۴,۷۶۰	۰	۰
سایر۶	۴,۷۶۰	۰	۰
سایر۷	۴,۷۶۰	۰	۰
سایر۸	۴,۷۶۰	۰	۰
سایر۹	۴,۷۶۰	۰	۰
سایر۱۰	۸۴	۰	۰
جمع	۴۷,۶۸۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۴۵,۵۷۰	۵,۹۵۱,۶۸۷		۰	۰	۳,۹۵۱,۶۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۴۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۴۵,۵۷۰	۵,۹۵۱,۶۸۷			۰	۳,۹۵۱,۶۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۷,۴۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۵۷,۴۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۵۱,۶۸۷	۸,۳۴۳,۱۹۳		۰	۰	۶,۳۴۳,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۵۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۵۱,۶۸۷	۸,۳۴۳,۱۹۳			۰	۶,۳۴۳,۱۹۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۵۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۲۰,۵۶۳	

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 ی مالی در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير در آمدها و هزينهاي غير عملياتي	۵,۱۱۰	۲,۱۹۱	۰
سایر	۵,۱۱۰	۲,۱۹۱	۰
سایر۱	۵,۱۱۰	۲,۱۹۱	۰
سایر۲	۵,۱۱۰	۲,۱۹۱	۰
سایر۳	۵,۱۱۰	۲,۱۹۱	۰
سایر۴	۵,۱۱۰	۲,۱۹۱	۰
سایر۵	۵,۱۱۰	۲,۱۹۱	۰
سایر۶	۵,۱۱۰	۲,۱۹۱	۰
سایر۷	۵,۱۱۰	۲,۱۹۱	۰
سایر۸	۵,۱۱۰	۲,۱۹۱	۰
سایر۹	۹۰	۳۱	۰
جمع	۵۱,۱۹۰	۲۱,۹۳۱	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

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
۹۰,۶۰۶	۲۰,۹۹۵	(۵۴,۵۸۷)	۲۰,۹۹۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

حداکثر نمودن ثروت سهامداران جزء اهداف ومامویت هیات مدیره 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
غلامرضا قره باغي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سيدوحيدرضا بهشتي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۷
آرش لطفي ماشمياني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۲	۰	۰	۰
آيت معصومي مجد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۴	۰	۰	۰
داود مهدوي زاد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۲	۸
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
داود مهدوی زاد	نايب رييس هيئت مديره	مديريت مالی	۲۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی پتروشیمیایی و دارویی	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت پالايش و پژوهش خون	۴,۲۲۸,۰۰۰	۰	۰