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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۹۴۹,۷۷۰	۷,۳۵۸,۸۹۶	۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۷۵۲,۶۰۲)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۹۷,۱۶۸	۲,۰۱۵,۷۷۱	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۶,۱۰۴)	(۴۱۱,۰۵۰)	۲۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۷۱,۰۶۴	۱,۶۰۴,۷۲۱	۱۷
هزینه های مالی	(۱,۸۵۰,۴۶۹)	(۱,۶۱۷,۴۴۸)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰,۵۹۵	(۱۲,۷۲۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲,۹۳۵)	(۲,۵۴۹)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۱۵۷,۴۶۴	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۶۶۰	۱۴۲,۱۸۸	(۸۸)
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	۱۳۹	--
سود(زیان) خالص	۱۷,۶۶۰	۱۴۲,۳۲۷	(۸۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۰	۹۵۱	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۸۱۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱۳۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱۳۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳	۱۰۲	(۸۷)
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	۱۷,۶۶۰	۱۴۲,۳۲۷	(۸۸)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷,۶۶۰	۱۴۲,۳۲۷	(۸۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۱۰,۷۱۸	۱۶,۳۰۲	(۴۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۸۷۲,۰۰۹	۵۲۱,۸۸۸	۵۲۱,۸۸۸	۶۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۳۱۰,۸۹۴	۱,۰۱۴,۰۹۹	۹۹۱,۱۷۹	۲۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۹۱,۵۶۶	۹۱۰,۶۹۶	۲۷۲,۹۳۶	(۷۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۵۳۴,۲۳۱	۴,۳۴۸,۱۹۹	۲,۹۹۸,۸۴۴	(۴۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۳۹۱,۶۳۴	۵,۰۵۵,۲۰۶	۳,۶۰۷,۶۲۸	۲۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۳۵,۲۶۷	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	۱۶۴
	۹,۴۵۲,۶۹۸	۱۰,۴۴۱,۰۳۲	۶,۹۴۲,۷۰۹	(۹)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۴۵۲,۶۹۸	۱۰,۴۴۱,۰۳۲	۶,۹۴۲,۷۰۹	(۹)

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 دارايي‌ها	۱۰,۷۶۳,۵۹۲	۱۱,۴۵۵,۱۳۱	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۶)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۶۹۹,۸۴۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۷۹۳	۹۵,۰۵۶	۸۵,۳۳۹	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۵,۷۱۲	۹۲,۷۰۹	۸۶۶,۳۳۲	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۸۱,۱۸۵	۱,۵۸۷,۴۴۵	۱,۶۵۱,۵۱۱	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۵۳,۵۳۲	۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۵۳,۵۳۲	۲,۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۸۶۳,۰۴۸	۲,۷۰۳,۰۹۱	۲,۳۶۴,۷۳۱	۶
مالیات پرداختني	۲,۹۳۵	۰	۶۷,۹۱۲	
سود سهام پرداختني	۱۶,۲۳۶	۱۵,۸۳۹	۷,۹۵۷	۳
تسهیلات مالي	۳,۹۵۱,۶۸۷	۴,۹۴۵,۵۷۱	۳,۶۶۵,۴۱۶	(۲۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۴,۹۶۹	۰	۰	
	۶,۹۲۸,۸۷۵	۷,۶۶۴,۵۰۱	۶,۱۰۶,۰۱۶	(۱۰)

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	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۲۸,۸۷۵	۷,۶۶۴,۵۰۱	۶,۱۰۶,۰۱۶	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۹,۱۸۲,۴۰۷	۹,۸۶۷,۶۸۶	۶,۲۸۲,۳۷۷	(۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۷۶۳,۵۹۲	۱۱,۴۵۵,۱۳۱	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۶)

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 دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	(۴۱,۸۴۸)	۰	(۴۱,۸۴۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۲۴,۴۸۵	۰	۱,۶۰۹,۶۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۹۴,۳۴۰		۱۹۴,۳۴۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۶۰,۵۷۲)	۰	(۱۶۰,۵۷۲)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۸	۰	۳۳,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۶۸	۰	۳۳,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
افزایش سرمایه	۶۹۹,۸۴۰		۰			۰	۰		(۶۹۹,۸۴۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۷۱۷				(۹,۷۱۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	۹۳,۷۰۹	۰	۱,۵۸۷,۴۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۴,۷۳۵		۱۴,۷۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۵	۰	۱۴,۷۳۵
سود سهام مصوب									(۲۰,۹۹۵)		(۲۰,۹۹۵)
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					۷۳۷				(۷۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۸۵,۷۱۲	۰	۱,۵۸۱,۱۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۴۱۸,۲۰۱	(۱,۶۳۰,۰۳۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸,۶۳۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۱۸,۲۰۱	(۱,۶۳۸,۶۶۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
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	(۳۵۰,۱۲۱)	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	۳,۳۵۱	(۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰۹	۲۴,۷۱۳	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۷۳,۲۳۸)	(۶۸,۲۶۴)	(۴۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۴۴,۹۶۳	(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	۶,۸۷۳,۴۷۱	۱۱,۴۴۳,۵۳۳	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۷۶۹,۷۷۱)	(۸,۴۷۳,۳۳۸)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۹۴۸,۰۵۳)	(۱,۱۸۷,۳۹۳)	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	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	
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	(۵,۴۵۲)	(۱۱,۱۶۹)	۵۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۴۹,۸۰۵)	۱,۷۷۰,۶۲۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹۵,۱۵۸	۶۳,۶۸۹	۲۰۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	۱۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۱۷۸	(۵۹)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۳۵,۲۶۷	۱۲۶,۹۳۱	۱۶۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات 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

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	۸,۶۱۰,۳۷۷	۱۴,۸۶۶	۱۲۸,۰۰۱	(۱۴۱,۷۲۰)	(۱۳,۷۱۹)	۴,۶۰۸,۵۶۴	۱۰,۳۳۲,۴۵۲	۱۴,۸۶۶	۱۵۳,۶۰۱
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۸۱,۴۶۸,۷۵۶	۶۹,۱۸۲,۷۹۱	۸,۹۴۰	۶۱۸,۴۷۹	(۵۱۰,۱۲۲)	۱۰۸,۳۵۷	۵۸,۶۷۲,۹۰۶	۷۵,۲۳۵,۴۰۶	۹,۳۸۸	۷۰۶,۳۱۶	(۵۲۱,۷۴۱)	۱۸۴,۵۷۵	۷۰,۴۰۷,۴۸۷	۹۰,۲۸۲,۴۸۷	۹,۳۸۸	۸۴۷,۵۷۹
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۱,۲۸۷,۵۹۸,۳۳۴	۱,۱۴۹,۹۰۷,۹۶۳	۵,۶۴۵	۶,۴۹۱,۶۲۲	(۴,۶۲۲,۹۱۳)	۱,۸۶۸,۷۰۹	۷۳۵,۴۰۶,۲۴۷	۱,۰۷۱,۵۲۸,۳۴۴	۵,۸۷۱	۶,۲۹۰,۸۲۶	(۴,۸۵۲,۷۷۳)	۱,۴۳۸,۰۵۳	۸۸۲,۴۸۷,۴۹۶	۱,۲۸۵,۸۴۶,۰۱۲	۵,۸۷۱	۷,۵۴۸,۹۹۱
جمع فروش داخلی				۱,۳۷۷,۴۶۸,۷۴۲	۱,۲۲۵,۷۶۵,۶۵۸		۷,۲۵۶,۹۹۶	(۵,۲۶۰,۸۳۴)	۱,۹۹۶,۱۶۲	۷۹۷,۹۱۹,۶۲۳	۱,۱۵۵,۳۸۴,۱۲۷		۷,۱۲۵,۱۴۳	(۵,۵۱۶,۲۳۴)	۱,۶۰۸,۹۰۹	۹۵۷,۵۰۳,۵۴۷	۱,۲۸۶,۴۶۰,۹۵۱		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	(۴۰,۵۶۷)	۱۱,۷۹۴	۰	۱۳,۷۶۳,۰۱۳	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	۴۱۰,۹۷۶	۱۳,۰۱۳	۵,۳۴۸
جمع فروش صادراتی				۰	۳,۰۵۵,۶۲۴		۲۱,۶۲۱	(۲۳,۳۰۷)	(۱,۶۸۶)	۰	۱۱,۸۱۱,۶۵۸		۵۶,۸۱۸	(۴۴,۱۶۱)	۱۲,۶۵۷	۰	۱۴,۱۷۳,۹۸۹		۶۸,۱۸۱
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	۲۶,۸۴۱,۸۷۲	۲,۲۲۴	۵۹,۶۸۸
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۲۳,۴۵۹,۶۲۲	۲۱,۲۰۱,۱۴۱	۲,۵۳۳	۵۳,۷۰۵	(۴۸,۵۲۶)	۵,۱۷۹	۴۱,۰۸۳,۴۴۶	۵۳,۱۵۰,۵۱۵	۱۳,۵۱۰	۷۱۸,۰۶۹	(۱۸۴,۸۲۰)	۵۳۳,۲۴۹	۴۹,۳۰۰,۱۳۵	۶۳,۷۸۰,۶۱۸	۱۳,۵۱۰	۸۶۱,۶۸۲
انواع پودر	ساشه	۰		۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۴,۱۳۸,۱۴۷	۳۳,۳۹۵,۴۵۹		۸۰,۲۷۹	(۵۸,۹۸۴)	۲۱,۲۹۵	۵۱,۷۴۷,۹۲۶	۷۵,۵۱۸,۷۴۲		۷۶۷,۸۰۹	(۱۹۲,۲۰۷)	۵۷۵,۶۰۲	۶۲,۰۹۷,۵۱۱	۹۰,۶۲۲,۴۹۰		۹۲۱,۳۷۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۴۱۱,۶۰۶,۸۸۹	۱,۲۶۳,۲۱۶,۷۴۱		۷,۳۵۸,۸۹۶	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	۲,۰۱۵,۷۷۱	۸۴۹,۶۶۷,۵۴۹	۱,۲۴۲,۷۱۴,۵۲۷		۷,۹۴۹,۷۷۰	(۵,۷۵۲,۶۰۲)	۲,۱۹۷,۱۶۸	۱,۰۱۹,۶۰۱,۰۵۸	۱,۴۹۱,۲۵۷,۴۳۰		۹,۵۳۹,۷۲۲

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	۷,۳۵۸,۸۹۶	۷,۹۴۹,۷۷۰	۹,۵۳۹,۷۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۶,۲۴۲)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۵,۷۵۲,۶۰۲)	(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	۲,۵۸۷,۵۳۱	۳,۱۰۵,۰۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۵,۵۸۷	۳۲۳,۳۶۹	۳۸۸,۰۴۴
سربارتولید	۱,۲۹۱,۲۸۰	۱,۰۵۵,۱۸۹	۱,۲۶۶,۲۲۶
جمع	۶,۶۳۸,۲۷۰	۳,۹۶۶,۰۸۹	۴,۷۵۹,۳۰۷

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
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۳۸,۲۷۰	۳,۹۶۶,۰۸۹	۴,۷۵۹,۳۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۸,۸۷۹)	۳۹,۶۷۲	۴۷,۶۰۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۵۶۹,۳۹۱	۴,۰۰۵,۷۶۱	۴,۸۰۶,۹۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۸,۲۳۵	۲,۵۲۶,۲۱۶	۳,۰۳۱,۴۵۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۲۶,۲۱۶)	(۹۷۱,۵۸۲)	(۱,۱۶۵,۸۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۷۱,۴۱۰	۵,۵۶۰,۳۹۵	۶,۶۷۳,۴۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۱,۷۱۵	۱۹۲,۲۰۷	۲۳۰,۶۴۸
جمع بهای تمام شده	۵,۳۴۳,۱۲۵	۵,۷۵۲,۶۰۲	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	۷,۴۰۱	۴۳۴,۲۳۱	۰	۰	۰	۸۶,۷۰۴,۵۸۴	۶,۰۵۹	۵۲۵,۳۳۵	۵,۷۲۸,۳۸۰	۲۱,۸۷۹	۱۲۵,۳۳۲
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۴۲۲,۹۷۴,۱۰۱	۵,۰۹۱	۲,۱۵۳,۳۸۳	۷۲۵,۴۰۶,۲۴۷	۴,۵۴۲	۳,۳۴۰,۵۵۱	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۸۸۰,۸۲۴	۴,۵۶۵	۴,۸۹۳,۳۴۰	۸۶,۴۹۹,۵۲۴	۶,۹۴۳	۶۰۰,۵۹۴
انواع پودر	ساشه	۲,۱۵۳,۳۸۳	۶۸,۵۱۶	۱۴۷,۵۴۲	۳,۸۴۰,۴۷۰	۱۹,۷۸۰	۷۵,۹۶۴	۴,۷۶۳,۱۱۱	۰	۰	۸,۶۱۰,۳۷۷	۱۶,۴۵۹	۱۴۱,۷۲۰	۲,۱۴۶,۵۸۷	۳۸,۱۰۰	۸۱,۷۸۶
ارائه خدمات		۲,۵۵۷,۶۱۲	۳,۴۶۲	۸,۸۵۵	۵۱,۷۴۷,۹۲۶	۶,۸۲۲	۳۵۳,۰۲۷	۲۳,۷۶۷,۸۲۸	(۲۴۴)	(۵,۸۰۵)	۷۵,۵۱۸,۷۴۲	۲,۵۴۵	۱۹۲,۲۰۷	۲,۵۵۴,۶۲۴	۶۴,۱۴۶	۱۶۳,۸۷۰
جمع کل				۲,۵۲۶,۲۱۶			۴,۲۰۳,۷۷۳			(۵,۸۰۵)			۵,۷۵۲,۶۰۲			۹۷۱,۵۸۲

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	۵,۷۲۸,۳۸۰	۲۱,۸۷۹	۱۲۵,۳۳۲	۸۶,۷۰۵,۵۸۴	۶,۰۱۰	۵۲۱,۰۷۷	۰	۰	۰	۸۶,۷۰۴,۵۸۴	۷,۲۷۱	۶۳۰,۴۰۲	۵,۷۲۹,۳۸۰	۲,۷۹۴	۱۶,۰۰۷
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۸۶,۴۹۹,۵۲۴	۶,۹۴۳	۶۰۰,۵۹۴	۱,۲۸۷,۶۵۹,۸۷۵	۴,۵۷۱	۵,۸۸۶,۲۱۵	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۲۵۶,۹۸۸	۴,۵۶۵	۵,۸۷۲,۰۰۸	۸۷,۹۰۲,۴۱۱	۶,۹۹۴	۶۱۴,۸۰۱
انواع پودر	ساشه	۲,۱۴۶,۵۸۷	۳۸,۱۰۰	۸۱,۷۸۶	۱۰,۳۳۷,۸۹۵	۱۷,۴۴۶	۱۸۰,۳۵۴	۰	۰	۰	۱۰,۳۳۲,۴۵۲	۱۶,۴۵۹	۱۷۰,۰۶۴	۲,۱۵۲,۰۳۰	۴۲,۷۸۶	۹۲,۰۷۶
ارائه خدمات		۲,۵۵۴,۶۲۴	۶۴,۱۴۶	۱۶۳,۸۷۰	۹۰,۶۵۷,۸۹۵	۵,۷۵۳	۵۲۱,۵۸۷	۰	۰	۰	۹۰,۶۲۲,۴۹۰	۲,۵۴۵	۲۳۰,۶۴۸	۲,۵۹۰,۰۲۹	۱۷۵,۶۰۰	۴۵۴,۸۰۹
جمع کل				۹۷۱,۵۸۲			۷,۱۰۹,۲۳۳			۰			۶,۹۰۳,۱۲۲			۱,۱۷۷,۶۹۳

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	۱۱,۵۲۵	۸۹۵,۰۶۲	۵۰۲,۵۶۸,۷۴۵	۴,۱۷۲	۲,۰۹۶,۹۳۸	۳۵,۶۸۹,۵۲۳	۶۰,۰۱۰	۲,۱۴۱,۷۱۳	۵۴۴,۵۳۹,۳۸۳	۱,۵۶۱	۸۵۰,۲۸۷
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				۱,۵۳۸,۱۱۶			۲,۲۷۸,۰۷۵			۲,۵۸۷,۵۳۱			۱,۲۲۸,۶۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۳۸,۱۱۶			۲,۲۷۸,۰۷۵			۲,۵۸۷,۵۳۱			۱,۲۲۸,۶۶۰

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

شرح	واحد	موجودی پایان دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			خرید طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			مصرف طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
		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	۵۴۴,۵۳۹,۲۸۳	۱,۵۶۱	۸۵۰,۲۸۷	۶۰۳,۰۸۲,۴۹۴	۴,۱۷۲	۲,۵۱۶,۳۲۵	۴۳,۸۲۷,۴۲۷	۶۰,۰۱۰	۲,۵۷۰,۰۵۵	۱,۱۰۴,۷۹۴,۴۵۰	۷۲۱	۷۹۶,۵۵۷
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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۲۸,۶۶۰			۲,۷۳۳,۶۸۹			۳,۱۰۵,۰۳۶			۸۵۷,۳۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۲۸,۶۶۰			۲,۷۳۳,۶۸۹			۳,۱۰۵,۰۳۶			۸۵۷,۳۱۳

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	۶۶۷,۳۵۱	۷۰۰,۵۷۷	۸۱۱,۰۴۴	۳۷۶,۹۴۵	۲۴۱,۸۹۶	۳۴۷,۹۵۴
هزینه استهلاک	۶۶,۵۵۴	۶۹,۵۵۳	۸۳,۴۶۳	۸,۵۱۶	۷,۵۰۵	۹,۰۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۸۵۱	۳۱,۵۲۰	۶۸,۵۲۱	۱,۵۲۳	۹۴۶	۱,۱۳۵
هزینه مواد مصرفی	۲۰۵,۳۷۵	۸۸,۵۵۰	۱۰۶,۲۶۱	۲,۳۰۳	۳,۰۰۰	۳,۶۰۰

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 تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۴۶۹	۶۶,۱۴۱	۸۹,۳۶۹
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	۴,۴۳۶	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۷,۱۲۳	۷۳,۹۲۳	۸۸,۷۰۷	۳,۸۰۳	۱,۱۰۴	۱,۳۲۴
سایر هزینه ها	۱۲۹,۰۲۶	۹۱,۰۶۶	۱۰۸,۲۳۰	۶,۰۶۵	۵,۵۱۲	۵۰,۲۶۱
جمع	۱,۲۹۱,۲۸۰	۱,۰۵۵,۱۸۹	۱,۲۶۶,۲۲۶	۴۱۱,۰۵۰	۳۲۶,۱۰۴	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	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.»

«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 درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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	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 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۴۵,۵۷۱	۵,۹۵۱,۶۸۷		۰	۰	۳,۹۵۱,۶۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۴۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۴۵,۵۷۱	۵,۹۵۱,۶۸۷			۰	۳,۹۵۱,۶۸۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۴۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۸۵۰,۴۶۹	

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 سرمایه 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
سایر در آمدها و هزینهاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰

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
جمع	۰	۰	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
۹۲,۷۰۹	۵۱,۷۸۹	۱۴۲,۳۲۷	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 وماموریت 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	۱	۰	۰	۰
سيدوحيدرضا بهشتي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱	۰	۰	۰
آرش لطفي ماشمياني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۱	۰	۰	۰
آيت معصومي مجد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱	۱	۰	۰
داود مهدوي زاد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۱	۱	۰	۰
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 هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
داود مهدوی زاد	نایب رییس هیئت مدیره	مدیریت مالی	۲۰ سال سابقه کار در شرکت های تولیدی پتروشیمیایی و دارویی	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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