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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۱۲۰,۲۶۷	۱,۹۹۴,۵۹۹	۷,۴۴۳,۳۷۵	(۴۴)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۴۴,۸۷۷)	(۱,۳۰۴,۷۸۳)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	۲۸
سود(زیان) ناخالص	۱۷۵,۳۹۰	۶۸۹,۸۱۶	۲,۱۰۰,۲۵۰	(۷۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۹۳۳)	(۷۷,۲۸۵)	(۴۶۱,۰۵۰)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۸۶	۲,۷۸۵	۱۴,۱۶۷	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۲۴)	۰	(۴۷,۶۸۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵۶,۴۱۹	۶۱۵,۳۱۶	۱,۶۰۵,۶۸۳	(۹۱)
هزینه های مالی	(۵۲۹,۰۱۶)	(۲۱۷,۱۶۶)	(۱,۶۱۷,۴۴۸)	(۱۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۰۸۴	۳,۸۶۸	۵۱,۱۹۰	۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۴۶۷,۵۱۳)	۴۰۲,۰۱۸	۳۹,۴۲۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۷,۰۳۶)	(۲,۵۴۹)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۵۷,۴۶۴	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۴۶۷,۵۱۳)	۳۵۴,۹۸۲	۱۹۴,۳۴۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۶۶۸)	۵۱۷	۰	--
سود(زیان) خالص	(۴۶۸,۱۸۱)	۳۵۵,۴۹۹	۱۹۴,۳۴۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۱	۷۸۶	۹۵۱	(۹۰)
غیرعملياتي (ریال)	(۷۴۹)	(۲۶۹)	(۸۱۲)	(۱۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۶۶۸)	۵۱۷	۱۳۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۶۶۸)	۵۱۷	۱۳۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۳۳۴)	۲۵۴	۱۳۹	--
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۴۶۸,۱۸۱)	۳۵۵,۴۹۹	۱۹۴,۳۴۰	--
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	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	(۴۶۸,۱۸۱)	۳۵۵,۴۹۹	۱۹۴,۳۴۰	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۶۵,۸۱۷	۴۸۱,۴۹۳	۴۵۲,۹۸۹	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۳۱۰	۱۰,۷۱۸	۱۶,۳۰۲	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۳۱,۸۸۷	۵۳۱,۸۸۸	۵۳۱,۸۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۹۷,۰۱۴	۱,۰۱۴,۰۹۹	۹۹۱,۱۷۹	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲۰,۷۶۸	۹۱۰,۶۹۶	۲۷۲,۹۳۶	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۴,۰۳۶,۲۴۴	۴,۳۴۸,۱۹۹	۳,۹۹۸,۸۴۴	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۲۱,۵۴۳	۵,۲۲۷,۷۶۳	۳,۶۰۷,۶۲۸	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۵۷,۷۹۵	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	۱۰۳
	۸,۹۳۶,۳۴۹	۱۰,۶۱۳,۵۸۹	۶,۹۴۲,۷۰۹	(۱۶)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۹۳۶,۳۴۹	۱۰,۶۱۳,۵۸۹	۶,۹۴۲,۷۰۹	(۱۶)
جمع داراييها	۹,۹۳۳,۳۶۳	۱۱,۶۲۷,۶۸۸	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۱۵)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۹۵,۰۵۶	۹۵,۰۵۶	۸۵,۳۳۹	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	(۱۹۳,۲۸۱)	۲۹۵,۱۲۸	۸۶۶,۳۳۲	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۰۱,۳۵۵	۱,۷۸۹,۸۶۴	۱,۶۵۱,۵۱۱	(۲۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۰,۷۴۱	۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۶۰,۷۴۱	۲,۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۸۸,۱۶۶	۲,۶۷۳,۲۲۹	۲,۳۶۴,۷۳۱	(۷)
مالیات پرداختني	۰	۰	۶۷,۹۱۲	۰
سود سهام پرداختني	۳۶,۸۳۴	۱۵,۸۳۹	۷,۹۵۷	۱۳۳
تسهيلات مالي	۳,۸۴۶,۲۶۷	۴,۹۴۵,۵۷۱	۳,۶۶۵,۴۱۶	(۲۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶,۳۷۱,۲۶۷	۷,۶۳۴,۶۳۹	۶,۱۰۶,۰۱۶	(۱۷)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۷۱,۲۶۷	۷,۶۳۴,۶۳۹	۶,۱۰۶,۰۱۶	(۱۷)
جمع بدهي‌ها	۸,۶۳۲,۰۰۸	۹,۸۳۷,۸۲۴	۶,۲۸۲,۳۷۷	(۱۲)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۹۳۳,۳۶۳	۱۱,۶۳۷,۶۸۸	۷,۹۳۳,۸۸۸	(۱۵)

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 داراييها	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	۸۶۶,۳۳۲	۰	۱,۶۵۱,۵۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۳۲	۰	۱,۶۵۱,۵۱۱
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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۳۴۰	۰	۱۹۴,۳۴۰
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	۱۹۴,۳۴۰	۰	۱۹۴,۳۴۰

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
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
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	۲۹۵,۱۲۸	۰	۱,۷۸۹,۸۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۴۶۷,۵۱۴)		(۴۶۷,۵۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶۷,۵۱۴)	۰	(۴۶۷,۵۱۴)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۵۶	۰	۰	۰	(۱۹۳,۳۸۱)	۰	۱,۳۰۱,۳۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۲۱,۰۳۱	(۴۲۶,۸۳۱)	(۱,۶۳۰,۰۳۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸,۶۳۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۲۱,۰۳۱	(۴۲۶,۸۳۱)	(۱,۶۳۸,۶۶۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۸۵۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۹۸,۱۷۸)	۰
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۳۰	۱۷	۳,۳۵۱	۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳۴,۷۱۳	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۰	۱۷	(۶۸,۲۶۴)	۷۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۳۱,۰۶۱	(۴۲۶,۸۱۴)	(۱,۷۰۶,۹۳۳)	--
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	۲,۷۳۹,۹۰۴	۱,۹۹۵,۹۹۳	۱۱,۴۴۲,۵۲۲	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۷۳۴,۴۳۷)	(۱,۳۵۹,۴۶۶)	(۸,۴۷۲,۳۳۸)	(۱۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۵,۶۳۴)	(۱۲۹,۶۲۳)	(۱,۱۸۷,۳۹۳)	(۳۶۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰)	(۴۰)	(۱۱,۱۶۹)	۲۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۵۹۰,۱۹۷)	۵۰۶,۸۶۴	۱,۷۷۰,۶۲۲	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۰,۸۶۴	۸۰,۰۵۰	۶۳,۶۸۹	۶۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	۶۳,۳۰۱	۱۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۵۹)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۷,۷۹۵	۱۴۳,۳۵۱	۱۲۶,۹۳۱	۸۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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	۱,۱۸۲,۸۷۰	۳۰,۶۹۸	۸,۴۰۱,۶۵۲	۶,۶۷۴,۹۰۴	۲۲,۰۰۷	۱۴۶,۸۹۵	(۱۲۷,۷۹۹)	۱۹,۰۹۶	۶۰۰,۳۶۰	۱,۹۲۶,۴۹۰	۳۱,۱۴۴	۴۰,۷۳۳	(۴۶,۶۰۸)	(۵,۸۷۵)	۱۰,۳۳۳,۷۵۰	۳۱,۸۳۴	۸,۹۱۶,۳۴۹	۲۸۳,۷۵۶
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۱۴,۵۶۵,۶۶۲	۱۳۲,۵۱۸	۸۱,۴۶۸,۷۵۶	۶۹,۱۸۲,۷۹۱	۸,۹۴۰	۶۱۸,۴۷۹	(۵۱۰,۱۲۲)	۱۰۸,۳۵۷	۱۰,۵۶۳,۱۰۰	۱۵,۵۳۴,۳۷۷	۷,۱۸۹	۱۱۱,۶۷۱	(۱۰۶,۴۲۲)	۵,۲۴۹	۳۷,۲۰۷,۵۰۰	۱۸,۰۳۰	۳۷,۰۵۶,۰۳۸	۶۶۸,۱۱۱
انواع قرص و دراژه	عدد	۰	سایر	۲۸۴,۰۶۸,۶۱۸	۱,۸۳۰,۲۹۷	۱,۲۸۷,۵۹۸,۳۳۴	۱,۱۴۹,۹۰۷,۹۶۳	۵,۷۱۹	۶,۵۷۶,۱۰۱	(۴,۶۲۲,۹۱۳)	۱,۹۵۳,۱۸۸	۱۴۵,۱۱۴,۳۲۶	۱۹۱,۶۸۳,۹۹۵	۴,۸۱۷	۹۲۳,۴۲۳	(۷۴۲,۲۸۰)	۱۸۱,۰۴۳	۱,۰۴۵,۳۲۹,۳۴۳	۸,۵۱۱	۸۶۴,۱۵۱,۷۸۶	۷,۳۵۴,۹۹۱
جمع فروش داخلی				۲۹۹,۸۱۷,۱۵۰	۱,۹۹۳,۵۱۳	۱,۳۷۷,۴۶۸,۷۴۲	۱,۲۲۵,۷۶۵,۶۵۸		۷,۳۴۱,۴۷۵	(۵,۲۶۰,۸۳۴)	۲,۰۸۰,۶۴۱	۱۵۶,۲۷۷,۷۸۶	۲۰۹,۱۴۳,۸۶۲		۱,۰۷۵,۸۲۷	(۸۹۵,۴۱۰)	۱۸۰,۴۱۷	۱,۰۹۲,۸۷۰,۵۹۳		۹۱۰,۱۲۴,۱۷۳	۸,۳۰۶,۸۵۸
فروش صادراتی:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۲۴۶,۶۰۰	۱,۰۸۶	۰	۲,۲۰۰,۱۴۴	۶,۸۷۲	۱۵,۱۲۰	(۱۷,۷۱۶)	(۲,۵۹۶)	۰	۱,۰۶۱,۷۶۰	۴,۷۸۶	۵,۰۸۲	(۵,۰۳۱)	۵۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع قرص و دراژه	عدد	۰				۰	۸۵۵,۴۸۰	۷,۵۹۹	۶,۵۰۱	(۵,۵۹۱)	۹۱۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۴۶,۶۰۰	۱,۰۸۶	۰	۳,۰۵۵,۶۲۴		۲۱,۶۲۱	(۲۳,۳۰۷)	(۱,۶۸۶)	۰	۱,۰۶۱,۷۶۰		۵,۰۸۲	(۵,۰۳۱)	۵۱	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع کپسول	عدد	۰				۱۰,۶۷۸,۵۲۵	۱۲,۱۹۴,۳۱۸	۲,۱۷۹	۲۶,۵۷۴	(۱۰,۴۵۸)	۱۶,۱۱۶	۱,۰۴۳,۳۴۰	۱,۰۴۳,۵۸۷	۳,۱۹۴	۳,۳۳۳	(۲,۶۹۶)	۶۳۷	۰	۰	۰	۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰				۲۳,۴۵۹,۶۳۲	۲۱,۲۰۱,۱۴۱	۲,۵۳۳	۵۳,۷۰۵	(۴۸,۵۲۶)	۵,۱۷۹	۹,۶۰۷,۵۶۰	۱۱,۲۷۶,۳۴۰	۳,۱۹۵	۳۶,۰۲۵	(۴۱,۷۴۰)	(۵,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰
انواع پودر ساشه		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۳۴,۱۳۸,۱۴۷	۳۳,۳۹۵,۴۵۹		۸۰,۲۷۹	(۵۸,۹۸۴)	۲۱,۲۹۵	۱۰,۶۵۰,۹۰۰	۱۲,۳۱۹,۹۲۷		۳۹,۳۵۸	(۴۴,۴۳۶)	(۵,۰۷۸)	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۰۰,۰۶۳,۷۵۰	۱,۹۹۴,۵۹۹	۱,۴۱۱,۶۰۶,۸۸۹	۱,۲۶۲,۲۱۶,۷۴۱		۷,۴۴۳,۳۷۵	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	۲,۱۰۰,۲۵	۱۶۶,۹۲۸,۶۸۶	۲۳۲,۵۲۵,۵۴۹		۱,۱۲۰,۲۶۷	(۹۴۴,۸۷۷)	۱۷۵,۳۹	۱,۰۹۲,۸۷۰,۵۹۳		۹۱۰,۱۲۴,۱۷۳	۸,۳۰۶,۸۵۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷,۴۴۳,۳۷۵	۱,۱۲۰,۲۶۷	۸,۳۰۶,۸۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷۶,۲۴۲)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۹۴۴,۸۷۷)	(۶,۱۲۹,۰۱۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با عنایت به نوسانات نرخ ارز و چالش های نقدینگی در صنعت دارو حرکت به سمت تولید محصولات با حاشیه سود مطلوب و برگشت سریعتر وجه (به حداقل رساندن دوره وصول و گردش کالا) در دستور کار هیات مدیره قرار دارد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۸۱,۴۰۳	۳۶۹,۰۲۴	۳,۶۶۸,۶۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۶۵,۵۸۷	۶۴,۹۵۷	۲۹۸,۸۶۶
سربارتولید	۱,۲۹۱,۲۸۰	۳۲۷,۶۷۴	۹۸۳,۰۳۰
جمع	۶,۶۳۸,۲۷۰	۷۶۱,۶۵۵	۴,۹۵۰,۵۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۳۸,۲۷۰	۷۶۱,۶۵۵	۴,۹۵۰,۵۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۸,۸۷۹)	۵۳,۷۱۸	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۵۶۹,۳۹۱	۸۱۵,۳۷۳	۴,۹۵۰,۵۴۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۲۸,۳۳۵	۲,۵۲۶,۲۱۶	۲,۴۴۱,۱۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۵۲۶,۲۱۶)	(۲,۴۴۱,۱۴۸)	(۱,۲۶۲,۶۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۲۷۱,۴۱۰	۹۰۰,۴۴۱	۶,۱۲۹,۰۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۷۱,۷۱۵	۴۴,۴۳۶	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۴۳,۱۲۵	۹۴۴,۸۷۷	۶,۱۲۹,۰۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با عنایت به نوسانات نرخ ارز افزایش بهای خرید قابل انتظار است لذا با توجه به برنامه های مدیریت مبنی بر بهینه سازی فرمولاسیون و بسته بندی افزایش حاشیه سود ناخالص در دستور کار قرار دارد
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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
انواع قرص و دراژه	میلیون عدد	۴۲۲,۹۷۴,۱۰۱	۵,۰۹۱	۲,۱۵۳,۳۸۳	۱۴۵,۱۱۴,۳۲۶	۵,۰۹۷	۷۳۹,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۹۱,۶۸۲,۹۹۵	۳,۸۷۳	۷۴۲,۳۸۰	۳۷۶,۴۰۵,۴۳۲	۵,۷۱۴	۲,۱۵۰,۶۵۷
انواع کپسول	میلیون عدد	۳۳,۷۶۰,۰۵۸	۶,۴۱۱	۲۱۶,۴۳۶	۱۰,۵۶۳,۱۰۰	۶,۶۰۲	۶۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۶,۱۲۷	۶,۷۱۶	۱۱۱,۴۵۴	۲۷,۷۲۷,۰۲۱	۶,۳۰۲	۱۷۴,۷۲۳
انواع پودر	ساشه	۳,۳۵۷,۱۲۶	۴۳,۹۴۹	۱۴۷,۵۴۳	۶۰۰,۳۶۰	۱۵,۹۷۵	۹,۵۹۱	۰	۰	۰	۱,۹۲۶,۴۹۰	۲۴,۱۹۳	۴۶,۶۰۸	۲,۰۳۰,۹۹۶	۵۴,۴۱۹	۱۱۰,۵۲۵
ارائه خدمات		۲,۵۵۷,۶۱۲	۳,۴۶۲	۸,۸۵۵	۱۰,۶۵۰,۹۰۰	۳,۸۳۳	۴۰,۸۲۳	۰	۰	۰	۱۲,۳۱۹,۹۲۷	۳,۶۰۷	۴۴,۴۳۵	۸۸۸,۵۸۵	۵,۹۰۰	۵,۲۴۳
جمع کل				۲,۵۲۶,۲۱۶			۸۵۹,۸۰۹			۰			۹۴۴,۸۷۷			۲,۴۴۱,۱۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار تعدیلات	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	میلیون عدد	۳۷۶,۴۰۵,۴۳۲	۵,۷۱۴	۲,۱۵۰,۶۵۷	۸۷۶,۲۸۷,۸۲۳	۶,۱۷۰	۵,۴۰۶,۷۴۴	۰	۰	۰	۹۶۰,۵۱۹,۲۸۶	۵,۸۸۲	۵,۶۴۹,۴۳۴	۲۹۲,۱۷۳,۹۶۹	۶,۵۳۰	۱,۹۰۷,۹۶۷
انواع کپسول	میلیون عدد	۲۷,۷۲۷,۰۲۱	۶,۳۰۲	۱۷۴,۷۲۳	۳۹,۰۴۶,۹۰۰	۱۰,۵۹۲	۴۱۳,۵۹۰	۰	۰	۰	۳۲,۸۱۱,۹۱۳	۱۰,۸۲۴	۳۵۵,۱۵۹	۳۳,۹۶۲,۰۰۸	۶,۸۶۵	۲۳۳,۱۵۴
انواع پودر	ساشه	۲,۰۳۰,۹۹۶	۵۴,۴۱۹	۱۱۰,۵۲۵	۱۱,۱۷۷,۲۳۱	۱۲,۷۸۷	۱۴۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۹,۹۶۱,۹۷۵	۱۲,۴۸۹	۱۲۴,۴۱۹	۳,۲۴۶,۲۵۲	۳۹,۷۴۷	۱۲۹,۰۲۸
ارائه خدمات		۸۸۸,۵۸۵	۵,۹۰۰	۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۸,۵۸۵	۵,۹۰۰	۵,۲۴۳
جمع کل				۲,۴۴۱,۱۴۸			۵,۹۶۳,۲۵۶			۰			۶,۱۲۹,۰۱۲			۲,۲۷۵,۳۹۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۷۷,۶۶۰,۱۶۱	۱۱,۵۲۵	۸۹۵,۰۶۲	۱۵۳,۴۲۶	۱,۲۹۴,۹۳۰	۱۹۸,۶۷۶	۷,۷۸۱,۵۷۱	۳۸,۶۷۳	۳۰۰,۹۲۳	۷۰,۰۳۲,۰۱۶	۱۱,۳۲۱	۷۹۲,۸۰۵
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۵۷,۳۴۲,۶۱۶	۱۱,۲۱۴	۶۴۳,۰۵۴	۴,۸۰۱,۸۲۵	۹,۴۳۵	۴۵,۳۰۵	۳,۰۵۸,۸۳۴	۲۲,۲۶۰	۶۸,۰۹۱	۵۹,۰۸۵,۶۰۷	۱۰,۴۹۸	۶۲۰,۲۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۳۸,۱۱۶			۲۴۳,۹۸۱			۳۶۹,۰۲۴			۱,۴۱۳,۰۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۳۸,۱۱۶			۲۴۳,۹۸۱			۳۶۹,۰۲۴			۱,۴۱۳,۰۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۷۰,۰۳۲,۰۱۶	۱۱,۳۲۱	۷۹۲,۸۰۵	۳۴,۲۳۷,۲۹۴	۷۲,۶۲۱	۲,۴۸۶,۳۴۱	۳۰,۲۰۸,۳۸۶	۱۰۴,۴۷۳	۳,۱۵۵,۹۳۵	۷۴,۰۶۰,۹۲۴	۱,۶۶۴	۱۲۳,۲۱۱
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۵۹,۰۸۵,۶۰۷	۱۰,۴۹۸	۶۲۰,۲۶۸	۳۳,۹۵۰,۹۱۹	۱۲,۱۱۷	۴۱۱,۳۶۷	۴۶,۲۳۵,۹۲۸	۱۱,۰۸۹	۵۱۲,۷۱۱	۴۶,۸۰۰,۵۹۸	۱۱,۰۸۸	۵۱۸,۹۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۱۳,۰۷۳			۲,۸۹۷,۷۰۸			۳,۶۶۸,۶۴۶			۶۴۲,۱۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۴۱۳,۰۷۳			۲,۸۹۷,۷۰۸			۳,۶۶۸,۶۴۶			۶۴۲,۱۳۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مواد اولیه و بسته بندی متاثر از نوسانات نرخ ارز و میزان نقدینگی و سرمایه در گردش در دسترس 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.»		
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۷,۳۵۱	۱۷۹,۳۹۱	۸۳۰,۵۳۴	۳۱۸,۷۰۸	۹۶,۹۵۲	۳۶۰,۴۱۴
هزینه استهلاک	۶۶,۵۵۴	۱۳,۵۶۸	۵۹,۶۴۱	۸,۵۱۶	۲,۱۳۸	۳,۷۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۸۵۱	۴,۷۰۴	۸۹,۷۷۲	۱,۵۲۳	۰	۱,۷۲۵
هزینه مواد مصرفی	۱۰۵,۳۷۵	۲۸,۳۹۳	۱۰۸,۵۹۴	۲,۳۰۳	۳۹۱	۲,۶۰۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۴۶۹	۳,۲۳۰	۶,۱۰۶
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	۴,۴۲۶	۴,۴۲۶	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۹,۸۹۳	۲۱,۸۴۶	۸۲,۰۱۵	۳,۸۰۳	۵۶۴	۴,۱۸۹
سایر هزینه ها	۳۹۶,۲۵۶	۷۹,۷۷۳	۵۵۵,۷۷۴	۱۱۴,۳۰۳	۱۰,۲۳۳	۱۶۳,۵۷۳
جمع	۱,۲۹۱,۲۸۰	۳۲۷,۶۷۴	۱,۷۲۶,۳۳۰	۴۶۱,۰۵۰	۱۱۷,۹۳۳	۵۴۱,۳۴۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های حقوق مطابق بخشنامه وزارت کار و سایر هزینه حداقل مطابق تورم افزایش قابل پیش بینی است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۶	۲۸۶	۲۳۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۷	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۳,۰۵۲	۵,۶۲۳	۱۷,۹۴۹	۷,۱۷۷	۱۷,۹۴۹	۷,۱۷۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	(۷۷۵,۸۰۷)	(۳۶۷,۳۵۵)	(۸۱۹,۸۰۱)	(۳۲۵,۱۲۲)	(۸۱۹,۸۰۱)	(۳۲۵,۱۲۲)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۱۴	۱,۰۶۶	۱۴	۱,۰۶۶	۱۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹۶	۱,۶۰۰	۹۶	۱,۶۰۰	۹۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	(۱۷۸,۵۴۷)	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	(۱۷۸,۵۴۷)	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	(۱۷۸,۵۴۷)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پالایش و پژوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۵۱۲,۱۷۴	۰	۰	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰
پاویژ	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۳	۲۶	۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۲۶	۲,۲۱۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۱۴,۱۶۷	۳۸۶	۰
جمع	۱۴,۱۶۷	۳۸۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۷,۶۸۴	۱,۴۲۴	۰
جمع	۴۷,۶۸۴	۱,۴۲۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۴۵,۵۷۱	۵,۸۴۶,۲۶۷		۰	۰	۳,۸۴۶,۲۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۰۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۹۴۵,۵۷۱	۵,۸۴۶,۲۶۷			۰	۳,۸۴۶,۲۶۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۰۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۹,۰۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت				مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۹۴۵,۵۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۶,۹۴۵,۵۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰			۰			۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۳,۰۵۶	
										انتقال به دارایی	۰	
										هزینه مالی دوره	۲,۱۶۳,۰۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از طرق مختلف با استفاده از ظرفیت های موجود در دستور کار هیات مدیره قرار دارد

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

تامین مالی از طرق مختلف با استفاده از ظرفیت های موجود در دستور کار هیات مدیره قرار دارد

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری	۰	۵,۰۸۴	۰
جمع	۰	۵,۰۸۴	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر در آمدها و هزینهای غیر عملیاتی	۵۱,۱۹۰	۰	۰
جمع	۵۱,۱۹۰	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
۲۹۵,۱۲۸	۵۱,۷۸۹	۱۹۴,۳۴۰	۲۰,۹۹۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش حجم فروش با تکیه با توسعه پایدار، ثبات کیفیت و تنوع پرتفوی شرکت در دستور کار هیات مدیره قرار دارد

سایر توضیحات با اهمیت

چشم انداز شرکت روزدارو انتخاب اول بودن در سلامت جامعه با نیم نگاهی به بازار صادراتی با توجه به مزیت های رقابتی و نقدینگی 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.»