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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۴۳,۳۷۵	۵,۴۰۳,۰۰۵	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۰۰,۲۵۰	۱,۴۹۳,۰۸۰	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۱,۰۵۰)	(۲۰۸,۸۹۳)	(۱۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۱۶۷	۱۳,۲۶۲	۷
سایر هزینه‌ها	(۶۳,۳۳۳)	(۴۶,۱۴۶)	(۳۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۹۰,۰۳۴	۱,۲۵۱,۳۰۳	۲۷
هزینه های مالی	(۱,۶۱۷,۴۴۸)	(۶۸۲,۷۸۷)	(۱۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۱۹۰	۱۳,۴۸۴	۲۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۷۷۶	۵۸۲,۰۰۰	(۹۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۳۳۴)	(۶۷,۹۱۲)	۹۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۴۴۲	۵۱۴,۰۸۸	(۹۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۴۴۲	۵۱۴,۰۸۸	(۹۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۸۱	۱,۵۷۹	(۴۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۶۸)	(۸۴۴)	(۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳	۷۳۵	(۹۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳	۷۳۵	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳	۷۳۵	(۹۸)
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۶۹۹,۸۴۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸,۴۴۲	۵۱۴,۰۸۸	(۹۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸,۴۴۲	۵۱۴,۰۸۸	(۹۶)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۳۳,۵۷۴	۴۵۲,۹۸۹	۴۰۱,۶۸۱	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۷۱۸	۱۶,۳۰۳	۲۰,۲۷۹	(۳۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵۲۱,۸۸۷	۵۲۱,۸۸۷	۵۱۹,۱۴۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹۶۶,۱۷۹	۹۹۱,۱۷۹	۹۴۱,۱۰۳	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۵۷,۳۲۴	۵۴۰,۸۴۵	۴۷۴,۴۱۹	۴۰
موجودي مواد و کالا	۴,۳۴۸,۱۹۹	۳,۹۹۸,۸۴۴	۲,۱۴۹,۵۵۵	۴۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۲۶۴,۳۷۳	۳,۶۰۷,۶۲۸	۱,۵۶۶,۴۰۶	۴۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	۱۲۱,۵۵۹	۱۰۱
	۱۰,۴۹۶,۸۲۷	۷,۲۱۰,۶۱۸	۴,۳۱۱,۹۳۹	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۴۹۶,۸۲۷	۷,۲۱۰,۶۱۸	۴,۳۱۱,۹۳۹	۴۶
جمع داراييها	۱۱,۴۶۳,۰۰۶	۸,۲۰۱,۷۹۷	۵,۲۵۳,۰۴۲	۴۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۵,۳۳۹	۸۵,۳۳۹	۵۹,۶۳۴	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	۱۲۸,۹۴۷	۸۶۶,۳۳۲	۶۲۶,۷۳۶	(۸۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۱۳,۹۶۶	۱,۶۵۱,۵۱۱	۱,۳۸۶,۲۱۰	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۱۱۲,۷۸۴	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۰۳,۱۸۵	۱۷۶,۳۶۱	۱۱۲,۷۸۴	۱,۱۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۸۲,۸۹۳	۲,۶۳۲,۶۳۹	۱,۶۷۱,۵۱۸	(۲)
مالیات پرداختني	۶۴,۶۱۵	۶۷,۹۱۲	۶۹,۸۹۷	(۵)
سود سهام پرداختني	۵۲,۷۷۶	۷,۹۵۸	۶۵۳	۵۶۳
تسهيلات مالي	۴,۹۴۵,۵۷۱	۳,۶۶۵,۴۱۶	۲,۰۱۱,۹۸۰	۳۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۶۴۵,۸۵۵	۶,۳۷۳,۹۲۵	۳,۷۵۴,۰۴۸	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۶۴۵,۸۵۵	۶,۳۷۳,۹۲۵	۳,۷۵۴,۰۴۸	۲۰
جمع بدهي‌ها	۹,۸۴۹,۰۴۰	۶,۵۵۰,۲۸۶	۳,۸۶۶,۸۳۲	۵۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۴۶۳,۰۰۶	۸,۲۰۱,۷۹۷	۵,۲۵۳,۰۴۲	۴۰

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۶۹۸,۳۴۵	۰	۱,۴۵۷,۸۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۶۱۰)	۰	(۷۱,۶۱۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۵	۰	۰	۰	۶۲۶,۷۳۵	۰	۱,۳۸۶,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۱۴,۰۸۸		۵۱۴,۰۸۸

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	(۱۹۲,۸۰۰)	۰	(۱۹۲,۸۰۰)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۲۸۸	۰	۳۲۱,۲۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۲۸۸	۰	۳۲۱,۲۸۸
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
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					۲۵,۷۰۴				(۲۵,۷۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۸۶۶,۳۳۲	۰	۱,۶۵۱,۵۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۸,۴۴۲		۱۸,۴۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۴۲	۰	۱۸,۴۴۲
سود سهام مصوب									(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
افزایش سرمایه	۶۹۹,۸۴۰		۰						(۶۹۹,۸۴۰)		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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۸۵,۳۳۹	۰	۰	۰	۱۲۸,۹۴۷	۰	۱,۶۱۳,۹۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۱,۶۰۸,۹۳۸)	(۸۵۹,۲۰۷)	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۶۳۰)	(۶۹,۸۹۷)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۶۱۷,۵۶۸)	(۹۲۹,۱۰۴)	(۷۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۷,۵۱۸)	(۱۱۷,۵۱۸)	۰
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	۳,۳۲۱	۱,۵۵۳	۱۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۴,۷۱۳	۱,۲۶۳	۱,۸۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۹,۴۸۴)	(۱۱۴,۷۰۲)	۲۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۰۷,۰۵۲)	(۱,۰۴۳,۸۰۶)	(۶۴)
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	۱۱,۴۴۲,۵۲۲	۷,۱۱۷,۳۸۲	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۴۷۳,۲۳۸)	(۵,۵۵۳,۸۲۳)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۸۷,۳۹۳)	(۵۲۹,۵۴۹)	(۱۲۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۱۶۹)	(۴۸,۶۸۲)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۷۰,۶۲۲	۹۸۵,۳۲۸	۸۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۳,۵۷۰	(۵۸,۴۷۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳,۳۰۱	۱۲۱,۵۵۹	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۰	۲۲۰	(۷۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۶,۹۳۱	۶۳,۳۰۱	۱۰۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۴,۲۲۵,۸۴۲	۴,۰۱۳,۹۵۶	۱۶,۷۷۸	۶۷,۳۴۵	(۶۶,۹۵۱)	۳۹۴	۸,۴۰۱,۶۵۲	۶,۶۷۴,۹۰۴	۲۲,۰۰۷	۱۴۶,۸۹۵	(۱۲۷,۷۹۹)	۱۹,۰۹۶	۱۳,۷۷۸,۳۳۳	۱۱,۸۸۸,۴۶۵	۳۱,۸۲۴	۳۷۸,۳۴۱
انواع کپسول	عدد	۰	سایر	۱۴۳,۲۸۳,۲۴۳	۶۳,۴۲۷,۶۱۴	۶,۱۰۷	۳۸۷,۳۵۴	(۳۸۰,۷۲۴)	۶,۶۳۰	۸۱,۴۶۸,۷۵۶	۶۹,۱۸۲,۷۹۱	۸,۹۴۰	۶۱۸,۴۷۹	(۵۱۰,۱۲۲)	۱۰۸,۲۵۷	۴۹,۶۱۰,۰۰۰	۴۹,۴۰۸,۰۵۰	۱۸,۰۳۰	۸۹۰,۸۱۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	سایر	۱,۰۱۰,۴۹۵,۶۴۴	۱,۰۰۲,۱۴۱,۵۳۸	۴,۹۳۸	۴,۹۴۸,۳۰۶	(۳,۴۶۲,۲۵۰)	۱,۴۸۶,۰۵۴	۱,۲۸۷,۵۹۸,۳۳۴	۱,۱۴۹,۹۰۷,۹۶۳	۵,۷۱۹	۶,۵۷۶,۱۰۱	(۴,۶۲۲,۹۱۳)	۱,۹۵۳,۱۸۸	۱,۳۹۳,۷۷۲,۴۵۷	۱,۱۵۲,۲۰۲,۳۸۱	۸,۵۱۱	۹,۸۰۶,۶۵۵
جمع فروش داخلی				۱,۱۵۸,۱۰۴,۷۲۹	۱,۰۶۹,۵۸۳,۱۰۸		۵,۴۰۳,۰۰۵	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	۱,۴۹۳,۰۸	۱,۳۷۷,۴۶۸,۷۴۲	۱,۲۲۵,۷۶۵,۶۵۸		۷,۳۴۱,۴۷۵	(۵,۲۶۰,۸۳۴)	۲,۰۸۰,۶۴	۱,۴۵۷,۱۶۰,۷۹۰	۱,۲۱۳,۴۹۸,۸۹۶		۱۱,۰۷۵,۸۱۰
فروش صادراتی:																			
انواع کپسول	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۰,۱۴۴	۶,۸۷۲	۱۵,۱۲۰	(۱۷,۷۱۶)	(۲,۵۹۶)	۰	۰	۰	۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۵,۴۸۰	۷,۵۹۹	۶,۵۰۱	(۵,۵۹۱)	۹۱۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۰۵۵,۶۲۴		۲۱,۶۲۱	(۲۳,۳۰۷)	(۱,۶۸۶)	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
انواع کپسول	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۸,۵۲۵	۱۲,۱۹۴,۳۱۸	۲,۱۷۹	۲۶,۵۷۴	(۱۰,۴۵۸)	۱۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
انواع قرص و دراژه	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۵۹,۶۲۲	۲۱,۲۰۱,۱۴۱	۲,۵۳۳	۵۳,۷۰۵	(۴۸,۵۲۶)	۵,۱۷۹	۰	۰	۰	۰
انواع پودر	ساشه	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۳۴,۱۳۸,۱۴۷	۳۳,۳۹۵,۴۵۹		۸۰,۲۷۹	(۵۸,۹۸۴)	۲۱,۲۹۵	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۱۵۸,۱۰۴,۷۲۹	۱,۰۶۹,۵۸۳,۱۰۸		۵,۴۰۳,۰۰۵	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	۱,۴۹۳,۰۸	۱,۴۱۱,۶۰۶,۸۸۹	۱,۲۶۲,۲۱۶,۷۴۱		۷,۴۴۳,۳۷۵	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	۲,۱۰۰,۲۵	۱,۴۵۷,۱۶۰,۷۹۰	۱,۲۱۳,۴۹۸,۸۹۶		۱۱,۰۷۵,۸۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۱۸,۹۴۲	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۲۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷,۴۴۳,۳۷۵	۱۱,۰۷۵,۸۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵۸,۲۰۶)	(۶۷۶,۲۴۲)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۵,۳۴۳,۱۲۵)	(۷,۰۲۹,۴۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولیدات جدید و همچنین صادرات به کشورهای آمریکای لاتین

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه افزایش قیمت دلار و افزایش هزینه ها نرخ فروش محصولات نیز افزایش می یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۶۳,۷۶۶	۴,۹۸۱,۴۰۳	۴,۹۷۵,۴۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۵۹,۱۱۸	۱۶۴,۴۵۲	۱۸۵,۲۳۰
سربارتولید	۹۱۷,۰۹۵	۱,۴۲۱,۲۹۸	۱,۶۲۱,۵۶۲
جمع	۴,۳۳۹,۹۷۹	۶,۵۶۷,۱۵۳	۶,۷۸۲,۲۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۳۳۹,۹۷۹	۶,۵۶۷,۱۵۳	۶,۷۸۲,۲۴۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۱,۱۰۶	(۶۸,۸۷۹)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۳۸۱,۰۸۵	۶,۴۹۸,۲۷۴	۶,۷۸۲,۲۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۷,۴۶۹	۱,۲۲۸,۲۳۵	۲,۴۵۵,۷۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۲۲۸,۲۳۵)	(۲,۴۵۵,۷۵۶)	(۲,۲۰۸,۵۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۸۲۰,۳۱۹	۵,۲۷۰,۷۵۳	۷,۰۲۹,۴۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸۹,۶۰۶	۷۲,۳۷۲	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۰۹,۹۲۵	۵,۳۴۳,۱۲۵	۷,۰۲۹,۴۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	"به دلیل تغییرات نرخ ارز و افزایش هزینه ها عوامل بهای تمام شده با افزایش همراه خواهد بود. "

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	جعبه	۳۱,۴۲۰,۵۹۵	۷,۴۵۵	۲۳۴,۲۵۵	۸۱,۴۶۸,۷۵۶	۶,۰۲۰	۴۹۰,۴۰۹	(۶,۶۴۶,۳۵۸)	۷,۵۷۵	۷۲,۴۸۲,۹۳۵	۶,۶۱۶	۳۳,۷۶۰,۰۵۸	۵,۷۷۰	۱۹۴,۸۰۱
انواع قرص و دراژه	جعبه وشیشه	۲۹۸,۰۹۹,۵۸۲	۳,۱۰۱	۹۲۴,۲۸۰	۱,۲۸۷,۵۹۸,۳۳۴	۴,۵۵۷	۵,۸۶۷,۰۲۱	(۱۱,۹۶۰,۳۷۲)	۲,۵۴۹	۱,۱۵۰,۷۶۳,۴۴۳	۴,۰۲۲	۴۲۲,۹۷۴,۱۰۱	۵,۰۴۱	۲,۱۳۲,۴۱۳
انواع پودر	ساشه	۱,۶۵۳,۶۷۸	۳۸,۰۵۶	۶۲,۹۳۳	۸,۴۰۱,۶۵۳	۳۱,۰۸۴	۲۶۱,۱۶۱	(۲۳,۳۰۰)	۱,۰۷۰,۸۵۸	۶,۶۷۴,۹۰۴	۲۶,۳۸۶	۳,۳۵۷,۱۲۶	۳۶,۶۴۵	۱۲۳,۰۲۲
ارائه خدمات		۲,۵۸۰,۹۱۹	۲,۵۸۳	۶,۶۶۷	۳۴,۱۴۰,۸۸۱	۱,۸۵۶	۶۳,۳۶۵	(۷۶۸,۷۲۹)	۷,۱۹۱	۳۳,۳۹۵,۴۵۹	۱,۷۶۶	۲,۵۵۷,۶۱۲	۲,۱۵۸	۵,۵۲۰
جمع کل				۱,۲۲۸,۲۳۵			۶,۶۸۱,۹۵۶							۲,۴۵۵,۷۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کپسول	عدد	۳۳,۷۶۰,۰۵۸	۵,۷۷۰	۱۹۴,۸۰۱	۴۹,۶۱۰,۰۰۰	۹,۷۴۳	۴۸۳,۳۳۱	۰	۰	۰	۴۹,۴۰۸,۰۵۰	۹,۴۴۴	۴۶۶,۶۱۳	۳۳,۹۶۲,۰۰۸	۶,۲۲۸	۲۱۱,۵۱۹
انواع قرص و دراژه	عدد	۴۲۲,۹۷۴,۱۰۱	۵,۰۴۱	۲,۱۳۲,۴۱۳	۱,۰۲۱,۴۰۲,۱۴۹	۶,۰۱۸	۶,۱۴۶,۳۹۸	۰	۰	۰	۱,۱۵۲,۲۰۲,۳۸۱	۵,۵۴۷	۶,۳۹۱,۸۱۴	۲۹۲,۱۷۳,۸۶۹	۶,۴۵۸	۱,۸۸۶,۹۹۷
انواع پودر	ساشه	۳,۲۵۷,۱۲۶	۳۶,۶۴۵	۱۲۳,۰۲۲	۱۱,۷۷۷,۵۹۱	۱۲,۹۴۹	۱۵۲,۵۱۳	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۸,۴۶۵	۱۴,۳۸۶	۱۷۱,۰۲۷	۳,۲۴۶,۲۵۲	۳۳,۱۹۳	۱۰۴,۵۰۸
ارائه خدمات		۲,۵۵۷,۶۱۲	۲,۱۵۸	۵,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۷,۶۱۲	۲,۱۵۸	۵,۵۲۰
جمع کل				۲,۴۵۵,۷۵۶			۶,۷۸۲,۲۴۲			۰			۷,۰۲۹,۴۵۴			۲,۲۰۸,۵۴۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۷۴,۲۹۰,۲۳۳	۱۳,۶۴۷	۱,۰۱۳,۸۶۳	۸۲,۲۳۵,۹۳۶	۵۱,۱۷۲	۴,۲۰۸,۱۵۳	۷۸,۸۶۶,۰۰۸	۵۴,۸۶۵	۴,۳۲۶,۹۵۴	۷۷,۶۶۰,۱۶۱	۱۱,۵۲۵	۸۹۵,۰۶۲
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۴۱,۵۶۱,۳۲۷	۸,۱۱۱	۳۳۷,۰۹۴	۵۷,۲۹۲,۲۱۰	۱۶,۷۶۳	۹۶۰,۴۰۹	۴۱,۵۱۰,۹۲۱	۱۵,۷۶۶	۶۵۴,۴۴۹	۵۷,۳۴۲,۶۱۶	۱۱,۲۱۴	۶۴۳,۰۵۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۵۰,۹۵۷			۵,۱۶۸,۵۶۲			۴,۹۸۱,۴۰۳
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۵۰,۹۵۷			۵,۱۶۸,۵۶۲			۴,۹۸۱,۴۰۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۳۸,۱۱۶
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۱,۵۳۸,۱۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		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	۳۴,۳۹۰,۷۲۰	۷۸,۰۷۴	۲,۶۸۵,۰۱۷	۳۷,۹۸۹,۹۵۷	۹۰,۹۹۴	۳,۴۵۶,۸۶۸
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۵۷,۳۴۲,۶۱۶	۱۱,۲۱۴	۶۴۳,۰۵۴	۳۸,۷۵۲,۷۴۴	۱۱,۷۸۴	۴۵۶,۶۷۲	۴۹,۲۹۴,۷۶۲	۱۱,۷۸۲	۵۸۰,۸۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۳۸,۱۱۶			۳,۱۴۱,۶۸۹			۴,۰۳۷,۶۶۹
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۳۸,۱۱۶			۳,۱۴۱,۶۸۹			۴,۰۳۷,۶۶۹

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
مواداولیه داروئي	کیلو وعدد	۳۷,۹۸۹,۹۵۷	۱,۶۶۴	۱۲۳,۲۱۱
لوازم بسته بندي	کیلو وعدد	۴۹,۲۹۴,۷۶۲	۱۱,۰۸۸	۵۱۸,۹۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۲,۱۳۶
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۶۴۲,۱۳۶

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی ۱۴۰۲ متاثر از روند نرخ ارز 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.		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۶,۰۴۶	۷۷۶,۸۶۶	۱,۰۰۹,۹۲۵	۱۰۷,۲۳۶	۳۱۸,۷۰۸	۴۵۷,۳۶۶
هزینه استهلاک	۵۸,۶۵۹	۶۶,۵۵۴	۷۳,۲۰۹	۵,۵۹۵	۸,۵۱۶	۵,۸۷۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۹۸۱	۷۵,۸۵۱	۹۴,۴۷۶	۰	۱,۵۲۳	۱,۷۲۵
هزینه مواد مصرفی	۱۴۶,۰۵۵	۱۰۵,۳۷۵	۱۳۶,۹۸۷	۰	۲,۳۰۳	۲,۹۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۹۷۵	۷,۴۶۹	۹,۳۳۶
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	۴۸,۰۹۹	۷۹,۸۹۳	۱۰۳,۸۶۱	۱,۷۴۰	۳,۸۰۳	۴,۷۵۳
سایر هزینه ها	۲۲۹,۲۵۵	۳۱۶,۷۵۹	۶۳۵,۵۴۶	۸۶,۹۲۱	۱۱۴,۳۰۲	۱۷۲,۸۰۴
جمع	۹۱۷,۰۹۵	۱,۴۲۱,۲۹۸	۲,۰۵۴,۰۰۴	۲۰۸,۸۹۳	۴۶۱,۰۵۰	۶۵۴,۸۵۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه حقوق ومزایا طبق مصوب شورای عالی کار وسایر هزینه ها مطابق تورم می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۸۶	۲۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۵۷	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۱,۴۶۰	۴,۶۰۷	۱۱,۴۲۴	۴,۹۱۵	۱۱,۴۲۴	۴,۹۱۵
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	(۸۸۶,۷۳۸)	۲۷۰,۷۰۰	(۷۷۵,۸۰۷)	(۳۶۷,۳۵۵)	(۷۷۵,۸۰۷)	(۳۶۷,۳۵۵)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۳۳	۱,۰۶۶	۱۴	۱,۰۶۶	۱۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹۳	۱,۶۰۰	۹۶	۱,۶۰۰	۹۶
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	(۳,۹۳۰,۸۲۷)	۳۰۵,۰۴۲	(۳,۳۰۰,۸۲۷)	(۱۷۸,۵۴۷)	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	(۱۷۸,۵۴۷)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	(۹۱۷)	(۵)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	۵۱۳,۱۷۴	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۱۳,۲۶۲	۱۴,۱۶۷	۰
جمع	۱۳,۲۶۲	۱۴,۱۶۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۶,۱۴۶	۶۳,۳۳۳	۰
جمع	۴۶,۱۴۶	۶۳,۳۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۳,۶۶۵,۴۱۶	۶,۹۴۵,۵۷۱		۰	۰	۴,۹۴۵,۵۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۴۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۶۵,۴۱۶	۶,۹۴۵,۵۷۱			۰	۴,۹۴۵,۵۷۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۷,۴۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۱۷,۴۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۶,۹۴۵,۵۷۱	۱۱,۰۰۰,۰۰۰		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

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 به دلیل افزایش وام دریافتی می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر در آمدها و هزینهاي غیر عملیاتي	۱۳,۴۸۴	۵۱,۱۹۰	۰
جمع	۱۳,۴۸۴	۵۱,۱۹۰	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
۸۶۶,۳۳۲	۵۱,۷۸۹	۵۱۴,۰۸۸	۵۵,۹۸۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد حجم فروش را افزایش دهد

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؟	تعداد جلسات حضور در جلسات هيات مديره	تعداد جلسات كميته حسابرسي	تعداد جلسات كميته انتصابات	تعداد جلسات ساير كميته ها	پاداش
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	پاداش
روزبه برناک	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
محسن كردي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
فاطمه خوش سيرثابت	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
داود مهدوي زاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	بلي	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
غلامرضا قره باغي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
داود مهدوی زاد	عضو هيئت مديره	فوق ليسانس	۲۰ سال سابقه مديريت مالی	۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت پاويژ	۰	۲۶	۰
شرکت پالایش و پژوهش خون	۰	۲۶	۰