



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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۰۷۲,۲۰۰	۳,۲۸۶,۷۴۸	۵,۴۰۳,۰۰۵	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۳۲۱,۲۰۳)	(۲,۵۷۹,۶۲۷)	(۳,۹۰۹,۹۳۵)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۵۰,۹۹۷	۸۰۷,۱۱۱	۱,۴۹۳,۰۸۰	۱۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۰,۸۶۴)	(۱۴۵,۵۹۳)	(۲۰۸,۸۹۳)	(۱۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۷۵	۶,۱۱۰	۱۳,۲۶۲	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۵۸,۴۵۷)	(۱۲,۰۰۵)	(۴۶,۱۴۶)	(۳۸۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۳۷,۴۵۱	۶۵۵,۶۳۴	۱,۳۵۱,۳۰۳	۱۰۴
هزینه های مالی	(۱,۱۳۷,۲۱۲)	(۴۶۲,۷۱۱)	(۶۸۳,۷۸۷)	(۱۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۱۸۷	۱۳,۹۳۴	۱۳,۴۸۴	۱۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۵,۴۲۶	۲۰۵,۸۴۷	۵۸۲,۰۰۰	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۰,۴۲۰)	(۲۷,۷۸۹)	(۶۷,۹۱۲)	(۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۵,۰۰۶	۱۷۸,۰۵۸	۵۱۴,۰۸۸	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۵,۰۰۶	۱۷۸,۰۵۸	۵۱۴,۰۸۸	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۳۲	۸۱۰	۱,۵۷۹	۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۸۶)	(۵۵۴)	(۸۴۴)	(۲۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۶	۲۵۴	۷۳۵	(۴۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۶	۲۵۴	۷۳۵	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۶	۲۵۴	۷۳۵	(۴۳)
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۱۰۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰۵,۰۰۶	۱۷۸,۰۵۸	۵۱۴,۰۸۸	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۳۰۵,۰۰۶	۱۷۸,۰۵۸	۵۱۴,۰۸۸	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳۸,۳۹۴	۲۵۳,۹۸۹	۴۰۱,۶۸۱	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۰۷۹	۱۶,۳۰۳	۳۰,۳۷۹	(۲۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۳۱,۸۸۷	۵۳۱,۸۸۷	۵۱۹,۱۴۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۷۳,۳۶۰	۹۹۱,۱۷۹	۹۴۱,۱۰۳	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۷,۳۸۶	۵۴۰,۸۴۵	۴۷۴,۴۱۹	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۳,۷۷۲,۶۲۸	۳,۹۹۸,۸۲۴	۳,۱۴۹,۵۵۵	۲۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۶۵۷,۰۳۰	۳,۶۰۷,۶۲۸	۱,۵۶۶,۴۰۶	۵۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۲۶۰,۱۴۹	۶۳,۳۰۱	۱۳۱,۵۵۹	۳۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۰,۱۵۸,۱۹۳	۷,۲۱۰,۶۱۸	۴,۳۱۱,۹۳۹	۴۱
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۱۵۸,۱۹۳	۷,۲۱۰,۶۱۸	۴,۳۱۱,۹۳۹	۴۱
جمع دارایی‌ها	۱۱,۱۳۰,۴۵۳	۸,۲۰۱,۷۹۷	۵,۲۵۳,۰۴۳	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۳۹۹,۶۸۰	۶۹۹,۸۴۰	۶۹۹,۸۴۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۵,۵۸۹	۸۵,۳۳۹	۵۹,۶۳۴	۱۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۱۳,۵۶۵	۸۷۴,۶۳۶	۶۳۶,۷۳۶	(۶۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۰۸,۸۳۴	۱,۶۵۹,۸۱۵	۱,۳۸۶,۳۱۰	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۵,۷۷۴	۱۷۶,۳۶۱	۱۱۳,۷۸۴	۲۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۳۳۵,۷۷۴	۱۷۶,۳۶۱	۱۱۳,۷۸۴	۱,۱۶۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۷۵,۶۴۴	۳,۶۳۴,۳۳۵	۱,۶۷۱,۵۱۸	(۳۲)
مالیات پرداختنی	۸۹,۷۰۱	۶۷,۹۱۳	۶۹,۸۹۷	۳۳
سود سهام پرداختنی	۴۷,۱۹۵	۷,۹۵۸	۶۵۳	۴۹۳
تسهیلات مالی	۵,۱۸۳,۳۰۵	۳,۶۶۵,۴۱۶	۲,۰۱۱,۹۸۰	۴۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۷,۰۹۵,۸۴۵	۶,۳۶۵,۶۳۱	۳,۷۵۴,۰۴۸	۱۱
جمع بدهی‌های جاری	۷,۰۹۵,۸۴۵	۶,۳۶۵,۶۳۱	۳,۷۵۴,۰۴۸	۱۱
جمع بدهی‌ها	۹,۳۳۱,۶۱۹	۶,۵۴۱,۹۸۳	۳,۸۶۶,۸۳۳	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 و بدهی‌ها	۱۱,۱۳۰,۴۵۳	۸,۲۰۱,۷۹۷	۵,۲۵۲,۰۴۲	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۴	۰	۰	۶۳۶,۷۳۶	۰	۱,۳۸۶,۳۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸۴,۳۹۶)	۰	(۱۸۴,۳۹۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۳۴	۰	۰	۳۳۲,۳۴۰	۰	۱,۳۰۱,۷۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۵۱۴,۰۸۸		۵۱۴,۰۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۵۱۴,۰۸۸	۰	۵۱۴,۰۸۸
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	۵۱۴,۰۸۸	۰	۵۱۴,۰۸۸
سود سهام مصوب								(۵۵,۹۸۷)		(۵۵,۹۸۷)
افزایش سرمایه	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۷۰۵			(۲۵,۷۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۹۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۸۵,۲۳۹	۰	۰	۸۷۴,۶۳۶	۰	۱,۶۵۹,۸۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۲۰۵,۰۰۶		۲۰۵,۰۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۵,۰۰۶	۰	۲۰۵,۰۰۶
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 قانونی					۱۰,۲۵۰			(۱۰,۲۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۳۹۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۳۱۳,۵۶۵	۰	۱,۸۰۸,۸۳۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده			حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	(۲,۳۳۷,۰۴۸)			(۳۸۵,۳۲۰)			(۸۵۹,۳۰۷)			(۴۷۸)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۶۳۰)			(۹,۱۰۸)			(۶۹,۸۹۷)			۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۳۳۵,۶۷۸)			(۳۹۴,۳۲۸)			(۹۳۹,۱۰۴)			(۴۶۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۱۵۶)			(۶۳,۸۳۰)			(۱۱۷,۵۱۸)			۵۱
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵۹۵			۵۱۸			۱,۵۵۳			۱۵
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۳۸۵			۳۹۸			۱,۳۶۳			۸,۰۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۱۷۶)			(۶۳,۰۱۳)			(۱۱۴,۷۰۳)			۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۲,۳۴۱,۸۵۳)			(۴۵۷,۳۴۳)			(۱,۰۴۳,۸۰۶)			(۳۹۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰			۰			۰			۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹,۹۳۹,۵۱۸			۴,۳۳۱,۰۹۵			۷,۱۱۷,۳۸۳			۱۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۷۳۸,۸۱۸)			(۳,۳۹۶,۹۴۸)			(۵,۵۵۳,۸۳۳)			(۱۰۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۴۵,۱۳۳)			(۳۵۴,۱۱۱)			(۵۳۹,۵۴۹)			(۱۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰			۰			۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۶,۹۲۵)	۰	(۴۸,۶۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳,۴۳۸,۶۴۳	۵۸۰,۰۳۶	۹۸۵,۳۲۸	۳۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۶,۷۸۹	۱۲۳,۶۹۳	(۵۸,۴۷۸)	۶۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳,۳۰۱	۱۲۱,۵۵۹	۱۲۱,۵۵۹	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۹	۴۵۸	۳۳۰	(۸۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۰,۱۴۹	۲۴۴,۷۱۱	۶۳,۳۰۱	۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
انواع قرص و درازه	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
انواع کپسول	عدد	۰		۶۷,۳۰۵,۰۲۷	۱۱۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۱,۰۰۵	۱۲,۱۴۶,۷۹۸	۳,۱۸۲	۲۶,۵۰۰	۱۶,۴۹۴	۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۸,۹۳۳	۳,۱۸۲	۸,۸۲۴	۰	۰
انواع قرص و درازه	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۶۸,۳۰۷	۱۵,۱۳۲,۸۵۷	۳,۶۰۰	۳۹,۳۱۷	۹,۰۹۶	۴۷۳,۱۰۲	۵,۰۴۰,۹۵۲	۳,۶۰۰	۱۳,۱۰۵	۰	۰
انواع پودر	ساشه	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶۷,۳۰۵,۰۲۷	۱۱۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۹۹,۳۱۲	۲۷,۳۶۹,۶۵۵		۶۵,۸۱۷	۲۵,۵۹۰	۷۷۳,۱۰۲	۹,۰۸۹,۸۸۵		۲۱,۹۳۹	۰	۰
سایر				۰	(۵۲۰,۷۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۷۸۳,۷۴۰,۰۴۸	۳,۳۸۶,۷۴۸	۱,۱۵۸,۱۰۴,۷۳۹	۱,۰۶۹,۵۸۳,۱۰۸		۵,۴۰۳,۰۰۵	۱,۴۹۳,۰۸(۳,۹۰۹,۹۲۵)	۱,۱۶۳,۸۷۶,۳۳۰	۹۹۴,۴۵۴,۳۷۳		۶,۰۷۲,۳۰۰	۱,۷۵۰,۹۹۴(۴,۳۳۱,۳۰۳)	۳۷۹,۷۳۲,۱۰۵	۳۰۳,۳۹۴,۹۰۶		۱,۹۲۸,۳۷۹	۱,۵۳۲,۰۶۲,۴۱۱	۱۴۴,۴۳۲,۰۵۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۱۸,۹۴۲	۱,۱۴۴,۱۷۳	۱,۵۸۷,۹۹۶	۲,۳۶۰,۶۷۹	۵,۴۰۳,۰۰۵	۶,۰۷۲,۳۰۰	۱,۹۲۸,۳۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵۸,۳۰۶)	(۶۷۶,۳۴۲)	(۹۴۱,۷۶۵)	(۱,۷۰۶,۳۳۷)	(۳,۹۰۹,۹۲۵)	(۴,۳۳۱,۳۰۳)	(۱,۲۵۹,۱۸۵)	(۶,۰۳۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با عنایت به ظرفیتهای موجود و همچنین چالشهای شرکتهای تولید کننده دارو از جمله نوسانات نرخ ارز و کمیود 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات شرکت مطابق ضوابط سازمان غذا و دارو می باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۱۶۳,۷۶۶	۳,۸۷۱,۸۵۶	۱,۱۹۰,۴۳۶	۵,۴۰۴,۱۳۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۵۹,۱۱۸	۱۲۳,۴۲۰	۴۸,۰۴۳	۱۷۳,۲۶۳
سربارتولید	۹۱۷,۰۹۵	۱,۲۲۵,۱۷۱	۳۴۹,۱۴۴	۱,۷۱۰,۰۳۰
جمع	۴,۳۳۹,۹۷۹	۵,۲۲۰,۴۴۷	۱,۶۸۷,۶۲۳	۷,۲۸۶,۴۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۳۳۹,۹۷۹	۵,۲۲۰,۴۴۷	۱,۶۸۷,۶۲۳	۷,۲۸۶,۴۲۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۴۱,۱۰۶	(۲۰۵,۲۳۴)	(۱۸,۱۴۷)	(۴۹۸,۳۵۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۳۸۱,۰۸۵	۵,۰۱۵,۲۱۳	۱,۶۶۹,۴۷۶	۶,۷۸۸,۱۷۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۶۷,۴۶۹	۱,۲۲۸,۲۲۵	۱,۹۳۳,۱۸۶	۳,۲۵۱,۶۲۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۲۸,۳۲۵)	(۱,۹۳۳,۱۸۶)	(۲,۳۵۱,۶۲۴)	(۳,۰۰۹,۷۹۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۸۲۰,۳۱۹	۴,۳۲۰,۲۶۳	۱,۳۴۱,۰۲۸	۶,۰۳۰,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۸۹,۶۰۶	۱,۰۴۱	۱۸,۱۴۷	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۰۹,۹۲۵	۴,۳۲۱,۳۰۳	۱,۳۵۹,۱۸۵	۶,۰۳۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده در سه ماهه چهارم تابعی از نوسانات نرخ ارز و توان تامین و تولید محصولات می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	تغییرات بهای تمام شده در سال آتی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰												تولید	موجودی اول دوره			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		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کیسول	عدد	۳۱,۴۲۰,۵۹۵	۷,۴۵۵	۲۳۴,۲۵۴	۶۳,۸۱۹,۹۸۲	۵,۷۳۶	۳۶۶,۰۹۷	(۶,۴۰۶,۵۰۸) ۷,۰۴۰	(۴۵,۱۰۳)	۳۴,۹۵۳,۷۶۳	۶,۴۳۳	۲۸۹,۱۸۳	۴۳,۸۷۹,۳۰۶	۶,۰۶۴	۲۶۶,۰۶۵	بهای تمام شده - میلیون ریال								
انواع قرص و درازه	عدد	۳۹۸,۰۹۹,۵۸۲	۳,۱۰۱	۹۲۴,۲۸۰	۱,۰۶۷,۲۸۵,۳۹۴	۴,۲۰۰	۴,۴۸۲,۸۶۳	(۸,۸۳۲,۴۸۹) ۳,۷۳۷	(۲۴,۱۷۴)	۹۱۷,۰۳۸,۴۷۳	۴,۱۸۱	۳,۸۳۴,۲۸۲	۳۳۹,۵۱۳,۹۱۴	۳,۵۲۴	۱,۵۴۸,۶۸۷	بهای تمام شده - میلیون ریال								
انواع پودر	سانشه	۱,۶۵۳,۶۷۸	۲۸,۰۵۶	۶۳,۹۳۳	۵,۷۷۱,۷۳۲	۳۳,۹۱۸	۱۹۵,۷۶۳	(۱۶,۳۰۰) ۳۹۷,۴۸۵	(۴,۸۴۹)	۵,۱۹۱,۴۸۲	۳۰,۳۴۰	۱۵۷,۵۱۱	۳,۲۱۷,۶۲۸	۴۳,۴۴۱	۹۶,۳۳۶	بهای تمام شده - میلیون ریال								
ارائه خدمات		۳,۵۸۰,۹۱۹	۳,۵۸۴	۶,۶۶۸	۲۷,۰۰۳,۴۲۹	۱,۸۹۵	۵۱,۱۸۲	(۷۶۸,۴۹۰) ۷,۱۸۹	(۵,۵۳۵)	۳۷,۲۶۹,۶۵۵	۱,۴۷۵	۴۰,۳۳۷	۱,۵۴۶,۳۰۳	۷,۸۲۴	۱۳,۰۹۸	بهای تمام شده - میلیون ریال								
جمع کل				۱,۳۲۸,۳۲۵			۵,۰۹۵,۹۰۵		(۷۹,۶۵۱)			۴,۳۳۱,۳۰۳			۱,۹۳۳,۱۸۶	بهای تمام شده - میلیون ریال								

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												تولید	موجودی اول دوره			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		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کیسول	عدد	۳۳,۸۷۹,۳۰۶	۶,۰۶۴	۲۶۶,۰۶۵	۳۱,۳۷۳,۳۳۷	۵,۷۳۶	۱۲۳,۰۳۳	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۴,۹۳۱	۶,۴۳۳	۹۶,۳۹۴	۵۰,۱۶۷,۷۱۳	۵,۸۱۵	۲۹۱,۷۰۳	بهای تمام شده - میلیون ریال							
انواع قرص و درازه	عدد	۳۳۹,۵۱۳,۹۱۴	۳,۵۲۴	۱,۵۴۸,۶۸۷	۳۵۵,۷۶۱,۷۶۵	۴,۲۰۰	۱,۴۹۴,۳۸۸	۰	۰	۰	۲۸۶,۶۷۹,۴۹۱	۴,۱۵۸	۱,۱۹۳,۱۴۰	۵۰۸,۵۹۶,۱۸۸	۳,۶۳۹	۱,۸۵۰,۸۳۵	بهای تمام شده - میلیون ریال							
انواع پودر	سانشه	۳,۲۱۷,۶۲۸	۴۳,۴۴۱	۹۶,۳۳۶	۱,۹۳۳,۹۱۱	۳۳,۹۱۷	۶۵,۳۵۴	۰	۰	۰	۱,۷۳۰,۴۹۴	۳۰,۳۴۰	۵۳,۵۰۴	۳,۴۱۱,۰۴۵	۴۵,۳۴۴	۱۰۹,۰۸۶	بهای تمام شده - میلیون ریال							
ارائه خدمات		۱,۵۴۶,۳۰۳	۷,۸۲۴	۱۳,۰۹۸	۷۷۳,۱۰۲	۷,۸۲۴	۶,۰۴۹	۰	۰	۰	۲,۳۱۹,۳۰۵	۷,۸۲۴	۱۸,۱۴۷	۰	۰	۰	بهای تمام شده - میلیون ریال							
جمع کل				۱,۹۳۳,۱۸۶			۱,۶۸۷,۶۳۳					۱,۳۵۹,۱۸۵				۳,۲۵۱,۶۲۴	بهای تمام شده - میلیون ریال							

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	عدد	۵۰,۱۶۷,۷۱۳	۵,۸۱۵	۳۹۱,۷۰۳	۸۵,۰۹۳,۳۰۹	۵,۷۳۶	۴۸۸,۱۳۹	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۵۵,۰۰۰	۴,۸۶۷	۵۴۴,۳۵۱	۲۳,۴۰۶,۰۳۱	۱۰,۰۶۱	۲۳۵,۴۸۰
انواع قرص و درازه	عدد	۵۰۸,۵۹۶,۱۸۸	۳,۶۳۹	۱,۸۵۰,۸۳۴	۱,۴۳۳,۰۴۷,۰۵۹	۴,۳۰۰	۵,۹۷۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۰۴۷,۰۵۹	۳,۶۸۹	۵,۲۵۰,۰۳۷	۵۰۸,۵۹۶,۱۸۸	۵,۰۶۹	۳,۵۷۷,۹۵۷
انواع پودر	ساشه	۳۴,۱۱۰,۴۵۴	۴,۵۳۵	۱۰۹,۰۸۸	۹,۵۳۰,۰۰۰	۳۳,۹۱۸	۳۳۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۹,۵۳۰,۰۰۰	۳۴,۷۵۰	۳۳۵,۶۳۳	۲۴,۱۱۰,۴۵۴	۸,۱۴۴	۱۹۶,۳۶۱
ارائه خدمات		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۲,۲۵۱,۶۳۴			۶,۷۸۸,۱۷۴			۰					۶,۰۳۰,۰۰۰			۳,۰۰۹,۷۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
مواداولیه دارونمی	کیلو وعدد	۷۴,۳۹۰,۰۳۳	۱۳,۶۴۷	۱,۰۱۳,۸۶۳	۷۴,۲۰۷,۴۶۱	۴۳,۸۷۳	۳,۲۵۵,۶۶۵	۸۹,۰۳۱,۳۴۷	۳۷,۴۰۳	۳,۳۲۹,۶۵۷	۵۹,۴۷۶,۱۴۷	۱۵,۸۰۲	۹۳۹,۸۷۱
مواداولیه بسته بندی	کیلو وعدد	۴۱,۵۶۱,۳۳۷	۸,۱۱۱	۳۳۷,۰۹۴	۴۴,۳۴۶,۸۰۵	۱۷,۳۴۰	۷۶۷,۳۳۷	۳۵,۷۹۰,۱۸۵	۱۵,۱۴۹	۵۳۲,۱۹۹	۵۰,۰۱۷,۹۴۷	۱۱,۳۳۸	۵۶۳,۱۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۵۰,۹۵۷			۴,۰۳۳,۸۹۳			۳,۸۷۱,۸۵۶			۱,۵۰۱,۹۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل				۱,۳۵۰,۹۵۷			۴,۰۳۳,۸۹۳			۳,۸۷۱,۸۵۶			۱,۵۰۱,۹۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
کیلو وعدد	مواداولیه داروئی	۵۹,۴۷۶,۱۴۷	۱۵,۸۰۲	۹۳۹,۸۷۱	۲۴,۷۳۵,۸۳۰	۴۳,۸۷۲	۱,۰۸۵,۲۳۲	۳۹,۶۷۳,۷۸۲	۳۴,۰۲۷	۱,۰۰۹,۷۰۳	۵۴,۵۳۸,۱۸۵	۱۸,۶۱۸	۱,۰۱۵,۳۹۰
کیلو وعدد	مواداولیه بسته بندی	۵۰,۰۱۷,۹۴۷	۱۱,۳۳۸	۵۶۳,۱۳۲	۱۴,۷۴۸,۹۳۵	۱۷,۳۴۰	۲۵۵,۷۳۲	۱۱,۹۳۰,۰۶۳	۱۵,۱۳۹	۱۸۰,۷۳۳	۵۳,۸۳۶,۸۲۰	۱۲,۰۵۸	۶۳۷,۱۳۱
	جمع مواد اولیه داخلی			۱,۵۰۱,۹۹۳			۱,۳۴۰,۹۶۴			۱,۱۹۰,۴۳۶			۱,۶۵۳,۵۳۱
	مواد اولیه وارداتی:												
	جمع مواد اولیه وارداتی												
	جمع کل			۱,۵۰۱,۹۹۳			۱,۳۴۰,۹۶۴			۱,۱۹۰,۴۳۶			۱,۶۵۳,۵۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

[illegible]

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	برآوردها بر مبنای منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:														
مواد اولیه دارویی	کیلو و عدد	۵۴,۵۳۸,۳۸۵	۱۸,۶۱۸	۱,۰۱۵,۳۹۰	۹۸,۹۴۳,۳۸۱	۴۴,۸۸۷	۴,۴۴۱,۳۰۰	۱۳۰,۱۱۹,۳۷۱	۳۷,۹۳۹	۴,۵۵۶,۰۴۷	۳۳,۳۶۳,۱۹۵	۳۶,۹۹۶	۹۰۰,۶۴۳	
لوازم بسته بندی	کیلو و عدد	۵۳,۸۳۶,۸۲۰	۱۳,۰۵۸	۶۳۷,۱۳۱	۵۸,۹۹۵,۷۴۰	۱۷,۷۴۱	۱,۰۴۶,۶۳۳	۴۸,۳۹۳,۸۹۰	۱۷,۵۶۱	۸۴۸,۰۸۹	۶۳,۵۳۹,۶۷۰	۱۳,۱۵۲	۸۳۵,۶۷۵	
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۵۳,۵۳۱			۵,۴۸۷,۹۳۳			۵,۴۰۴,۱۳۶			۱,۷۳۶,۳۱۸	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰	
جمع کل				۱,۶۵۳,۵۳۱			۵,۴۸۷,۹۳۳			۵,۴۰۴,۱۳۶			۱,۷۳۶,۳۱۸	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییر نرخ مواد اولیه متاثر از نوسانات و شرایط تامین ارز می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر نرخ مواد اولیه متاثر از نوسانات و شرایط تامین 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۶,۰۴۶	۳۵۸,۱۹۸	۱۵۲,۷۳۳	۷۶۳,۶۶۴	۱۰۷,۲۳۶	۲۳۶,۳۴۸	۷۸,۰۳۳	۳۹۲,۸۳۹				
هزینه استهلاک	۵۸,۶۵۹	۴۹,۰۵۵	۱۶,۳۵۲	۷۱,۹۴۷	۵,۵۹۵	۶,۳۵۷	۳,۰۶۸	۹,۱۵۸				
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۹۸۱	۵۵,۶۰۰	۱۸,۵۳۴	۸۸,۹۶۰	۰	۱۳,۷۳۹	۴,۱۲۱	۲۲,۳۳۵				
هزینه مواد مصرفی	۱۴۶,۰۵۵	۵,۴۶۱	۱,۸۲۱	۸,۷۳۸	۰	۳,۰۷۹	۶۲	۳,۶۷۶				
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۵	۷,۵۵۹	۳,۴۹۷	۱۳,۵۷۰				
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۴,۴۲۶	۰	۰	۰				
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۸,۰۹۹	۱۹,۹۹۳	۶,۶۶۵	۳۱,۹۹۰	۱,۷۴۰	۴,۰۶۴	۱,۳۳۲	۶,۷۵۷				
سایر هزینه ها	۳۳۹,۳۵۵	۶۳۶,۸۶۴	۲۵۳,۰۳۹	۷۴۴,۷۳۱	۸۶,۹۲۱	۹۰,۹۱۸	۳۱,۰۶۴	۹۳,۶۷۵				
جمع	۹۱۷,۰۹۵	۱,۲۲۵,۱۷۱	۴۴۹,۱۴۴	۱,۷۱۰,۰۳۰	۲۰۸,۸۹۳	۳۶۰,۸۶۴	۱۱۹,۱۷۷	۵۴۰,۰۰۰				

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات عمده ای نسبت به نه ماهه گذشته پیش بینی نمی گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر هزینه ها در سال آتی متاثر از نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم و افزایش های سالیانه می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۳۴	۲۳۴	۲۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۲۲,۸۲۲	۹,۴۳۱	۲۲,۸۲۲	۹,۴۳۱	۲۲,۸۲۲	۹,۴۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	(۸۸۶,۷۲۸)	۲۷۰,۷۰۰	۸۶۷,۴۶۴	۲۳۱,۲۹۶	۸۶۷,۴۶۴	۲۳۱,۲۹۶	۸۶۷,۴۶۴	۲۳۱,۲۹۶
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۰۶۶	۳۳	۱,۰۶۶	۱۶	۱,۰۶۶	۱۶	۱,۰۶۶	۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۶۰۰	۹۳	۱,۶۰۰	۹۰	۱,۶۰۰	۹۰	۱,۶۰۰	۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	(۲,۹۳۰,۸۲۷)	۳۰۵,۰۴۲	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	۲۵۸,۲۸۹	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	۲۵۸,۲۸۹	(۲,۳۰۰,۸۲۷)	۲۵۸,۲۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	(۹۱۷)	(۵)	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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 هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
بالایش و پژوهش خون	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۵۱۳,۱۷۴	۰	۰
باویز	۲۶	۲,۲۱۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۵۳	۲۶	۲,۲۱۹	۰	۰	۰	۲,۲۱۹	۰	۱,۵۴۱	۲۶	۲,۲۱۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها	۱۳,۲۶۲	۵,۷۷۵	۳۷,۲۳۵	۹۰,۰۵۷
جمع	۱۳,۲۶۲	۵,۷۷۵	۳۷,۲۳۵	۹۰,۰۵۷

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۴۶,۱۴۶	۵۸,۴۵۷	۴۴,۸۳۰	۹۵,۸۲۳
جمع	۴۶,۱۴۶	۵۸,۴۵۷	۴۴,۸۳۰	۹۵,۸۲۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۶۶۵,۴۱۶	۷,۱۸۳,۳۰۵		۰	۰	۵,۱۸۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۲۱۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۶۶۵,۴۱۶	۷,۱۸۳,۳۰۵		۰	۰	۵,۱۸۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۲۱۲
							انتقال به دارایی		
							هزینه مالی دوره		
							۱,۱۳۷,۲۱۲		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)					سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی			مبلغ هزینه مالی طی دوره			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۱۸۳,۳۰۵	۷,۱۸۳,۳۰۵	۰	۰	۵,۱۸۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۹۱۹		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۷,۱۸۳,۳۰۵	۷,۱۸۳,۳۰۵			۵,۱۸۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۹۱۹		
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۳,۹۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سالهای ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ (میلیون ریال)															
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارز	ارزی	کوتاه مدت		بلند مدت	سایر توضیحات						
						مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره							
						کوتاه مدت	بلند مدت								
معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)										ارزی	ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۷,۱۸۳,۳۰۵	۱۰,۱۸۳,۳۰۵			۰	۰	۸,۱۸۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۱۷۷					
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰					
جمع		۷,۱۸۳,۳۰۵	۱۰,۱۸۳,۳۰۵			۰		۸,۱۸۳,۳۰۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۴,۱۷۷					
انتقال به دارایی											۰				
هزینه مالی دوره											۱,۷۹۴,۱۷۷				

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بهینه سازی تسهیلات قابل استفاده با توجه به نیاز سرمایه در گردش از طریق کاهش نرخ بهره موثر تسهیلات در دستور کار قرار دارد

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

افزایش تسهیلات شرکت متناسب با سرمایه در گردش و بودجه اجرای پروژههای مصوب محقق خواهد شد

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۳,۴۸۴	۳۵,۱۸۷	۴,۸۲۰	۰
جمع	۱۳,۴۸۴	۳۵,۱۸۷	۴,۸۲۰	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
۸۷۴,۶۳۶	۵۵,۹۸۷	۵۱۴,۰۸۸	۵۵,۹۸۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره سه ماهه پایان سال متاثر از شرایط و وضعیت بازار محصولات شرکت می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات سود انباشته سال آتی متاثر از عملکرد شرکت، نوسانات نرخ ارز و تورم همچنین هزینه های تامین مالی و رفتار بازار می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط بازار ، حداکثر ساختن سهم بازار محصولات شرکت و سود آوری همچنین بهینه سازی سبد محصولات شرکت در دستور کار هیات مدیره قرار داشته و 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.»