

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارونی ره آورد تامین	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: درهاورد (درهاورد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439908	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	دارونی ره آورد تامین
به هیئت مدیره	
بند مقدمه 1. صورت وضعیت مالی شرکت دارویی ره آورد تأمین (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1402 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره‌ی میانی ششماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میاندوره‌ای با هیأت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری در باره‌ی صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.	
بند دامنه بررسی اجمالی 2. بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی‌کند.	

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم آرایه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت‌مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

5. صورتهای مالی مورد گزارش، به تأیید چهار عضو از پنج عضو هیأت مدیره شرکت رسیده است.

6. موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است:

1-6- مفاد بندهای 1، 3، 6 مکرر و تبصره 5 ماده 7، تبصره ماده 9 و مفاد مواد 10، 12 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، موضوع به ترتیب:

- "افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه حسابرسی شده حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی"،

- "افشای صورتهای مالی میان دوره ای حسابرسی نشده حداکثر 5 روز کاری بعد از پایان مقاطع 3 ماهه"،

- "افشای اطلاعات وضعیت عملیات ماهیانه حداکثر 5 روز کاری بعد از پایان هر ماه"،

- "افشای فوری صورتهای مالی حسابرسی شده"،

- "افشای فوری تغییر در اطلاعات اعضای هیأت مدیره"،

- "ارایه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها"،

- "افشای جدول زمانبندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیأت مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی" و

- "افشای فوری دریافت مجوز تغییر بیشتر از 10 درصد در قیمت فروش محصولات".

2-6- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس، موضوع "پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی با رعایت مهلت قانونی".

3-6- مفاد تبصره 1 ماده 14 و مواد 37 و 39 دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت های ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع به ترتیب:

- "تعداد اعضای کمیته حسابرسی" و

- "افشای کامل اطلاعات مربوط به اعضای هیأت مدیره (تحصیلات، تجارب، کمیته های تخصصی و ..)" و "رویه های حاکمیت شرکتی" در پایگاه اینترنتی شرکت و

- افشای "اطلاعات لازم در زمینه مسایل مالی، اقتصادی و زیست محیطی و اجتماعی به منظور سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش" در پایگاه اینترنتی شرکت.

4-6- مفاد بند 7 ماده 5 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس، موضوع "انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار".

5-6- مفاد بند ب ماده 2 آیین نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوط، موضوع "ارایه مدارک قابل قبول در حوزه های اقتصاد، حسابداری و مدیریت در رابطه با مدیر عامل شرکت".

23 آبان 1402

موسسه حسابرسی دش و همکاران

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه دش	[Behrooz Daresh [Sign	800287	1402/08/23 15:44:33
مدیر موسسه دش	[Seyed Hosein Arabzadeh [Sign	800528	1402/08/23 15:45:58

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۸۱,۴۷۶	۱,۷۸۱,۵۴۷	۵,۴۰۴,۶۵۷	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۹۱,۳۴۹)	(۶۳۸,۹۱۸)	(۲,۲۸۶,۳۸۵)	(۲۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۹۰,۱۲۷	۱,۱۴۲,۶۲۹	۳,۱۱۸,۲۷۲	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۵,۵۳۵)	(۸۱,۲۹۹)	(۲۱۵,۳۵۷)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	(۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۵۴,۶۰۲	۱,۰۶۱,۳۳۰	۲,۹۰۲,۹۱۲	۵۶
هزینه های مالی	(۲۳۰,۷۶۵)	(۱۴۹,۱۷۱)	(۳۱۶,۴۹۱)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۵,۷۷۳	۱۶,۵۰۱	۶۱,۴۳۰	۷۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۶۹,۶۱۰	۹۲۸,۶۶۰	۲,۶۴۷,۸۴۱	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۵۹,۷۰۳)	(۱۳۷,۲۳۱)	(۲۳۱,۸۳۹)	(۱۰۴)
سال های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۹,۹۰۷	۸۰۱,۴۳۹	۲,۴۲۶,۰۰۲	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۰۹,۹۰۷	۸۰۱,۴۳۹	۲,۴۲۶,۰۰۲	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵,۴۸۱	۳,۶۶۵	۱۰,۶۶۵	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱۷)	(۴۴۵)	(۹۲۰)	۵۱
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۵,۲۶۴	۳,۲۲۰	۹,۷۴۵	۶۳
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۲۶۴	۳,۲۲۰	۹,۷۴۵	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵,۲۴۰	۳,۲۰۶	۹,۷۰۴	۶۳
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۰۹,۹۰۷	۸۰۱,۴۳۹	۲,۴۲۶,۰۰۲	۶۳
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	۱,۳۰۹,۹۰۷	۸۰۱,۴۳۹	۲,۴۲۶,۰۰۲	۶۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۳۴,۲۲۴	۵۱۶,۷۵۵	۲۹۰,۷۰۶	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۰۳	۲,۴۷۱	۴,۲۰۹	(۳۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۲	۱۹۲	۱۹۲	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۹,۴۵۲	۲۸,۴۶۸	۷,۲۹۴	(۶۷)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۶,۱۸۱	۵۴۸,۸۸۶	۲۰۲,۴۰۱	۱۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۰۲,۴۲۶	۹۳۶,۵۵۷	۷۴۹,۲۹۴	۳۹
موجودی مواد و کالا	۱,۸۹۵,۹۳۲	۲,۱۵۶,۹۶۸	۱,۲۲۳,۰۵۵	(۱۲)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۲۲۳,۶۶۹	۱,۰۱۰,۷۷۴	۵۰۵,۵۳۴	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۲۳۲,۳۰۰	۳۷
موجودی نقد	۱,۳۰۸,۰۲۹	۵۶۱,۰۴۶	۲۲۵,۲۸۲	۱۳۳
	۷,۲۳۱,۰۵۶	۵,۷۶۶,۳۴۵	۲,۹۳۵,۵۶۵	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۲۳۱,۰۵۶	۵,۷۶۶,۳۴۵	۲,۹۳۵,۵۶۵	۲۵
جمع دارایی‌ها	۷,۸۷۷,۲۳۷	۶,۳۱۵,۲۳۱	۳,۲۳۷,۹۶۶	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱,۴۴۲	۷,۷۳۱	۰	۱۷۷
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۶۵,۰۶۶	۲,۵۵۱,۶۵۹	۱,۰۳۲,۰۴۶	(۳۹)
سهام خزانه	(۸۹,۰۲۷)	(۵۳,۰۱۵)	(۴۳,۸۸۴)	(۶۸)
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۷۵,۰۳۵	۲,۷۸۳,۹۱۹	۱,۲۶۵,۷۰۶	(۲۶)
بدهی‌ها				

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۲,۴۲۶,۰۰۲	۰	۲,۴۲۶,۰۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۶,۰۰۲	۰	۲,۴۲۶,۰۰۲
سود سهام مصوب									(۹۲۷,۵۰۰)		(۹۲۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة									(۱۱۱,۰۶۰)	(۱۱۱,۰۶۰)	(۱۱۱,۰۶۰)
فروش سهام خزانة			۰	۲۸,۸۴۲						۱۰۱,۹۲۹	۱۲۰,۷۷۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۲۱,۱۱۱)			۰	۰	۲۱,۱۱۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۷۳۱	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۵۵۱,۶۵۹	(۵۳,۰۱۵)	۲,۷۸۳,۹۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۰۹,۹۰۷		۱,۳۰۹,۹۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۹,۹۰۷	۰	۱,۳۰۹,۹۰۷
سود سهام مصوب									(۲,۲۹۶,۵۰۰)		(۲,۲۹۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۱۲۳,۶۶۷)	(۱۲۳,۶۶۷)	(۱۲۳,۶۶۷)
فروش سهام خزانة				۰					۹۷,۶۵۵	۹۷,۶۵۵	۹۷,۶۵۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۳,۷۱۱			۰	۰	۰		۱۳,۷۱۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۱,۴۴۲	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۱,۵۶۵,۰۶۶	(۸۹,۰۳۷)	۱,۷۷۵,۰۲۵

صورت جریان‌های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۴۳,۱۳۷	۸۰۰,۳۳۱	۱,۷۳۴,۶۰۶	۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۸,۶۷۶)	(۶۳,۸۹۸)	(۱۴۹,۰۱۷)	(۱۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۲۰۴,۴۵۱	۷۳۶,۴۳۳	۱,۵۸۵,۵۸۹	۶۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۴	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴۶,۶۹۶)	(۶۹,۰۵۹)	(۲۶۸,۹۸۱)	(۱۱۲)
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	(۱,۹۳۹)	(۲,۲۱۵)	--
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	۳۳۲,۳۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۹۹,۰۰۰)	۰	(۸۶۸,۷۰۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۵,۴۷۸	۱۳,۷۵۲	۱۵,۷۳۱	۹۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۱۰,۲۱۸)	۱۷۴,۰۶۴	(۱,۱۳۴,۱۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹۴,۲۳۳	۹۱۰,۴۹۷	۴۶۱,۴۵۸	(۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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	۱۱۱,۳۶۶	۵۳,۴۳۷	۱۳۰,۷۷۱	۱۰۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۳۳,۶۶۷)	(۲۰,۴۷۳)	(۱۱۱,۰۶۰)	(۲۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۱۴۴,۷۹۵	۳,۲۴۳,۹۳۸	۵,۶۱۸,۹۸۲	۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۰۳۲,۰۰۶)	(۲,۱۴۲,۴۶۰)	(۵,۰۳۲,۹۸۸)	(۴۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۲۳,۵۰۳)	(۱۴۴,۳۸۴)	(۳۱۹,۵۱۵)	(۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۱۴,۲۳۵)	(۵۵,۷۳۹)	(۴۱۱,۸۸۴)	۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴۷,۲۵۰)	(۷۵,۶۷۰)	(۱۲۵,۶۹۴)	(۹۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۴۶,۹۸۳	۸۳۴,۸۲۷	۳۳۵,۷۶۴	(۱۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۶۱,۰۴۶	۳۳۵,۲۸۲	۳۳۵,۲۸۲	۱۴۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۳۰۸,۰۲۹	۱,۰۶۰,۱۰۹	۵۶۱,۰۴۶	۲۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 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 و مرجع	میان‌بانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

			تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
فروش داخلی:																						
PVP	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۷۵,۲۸۲	۹۷۹,۱۴۹	۵۲۴,۴۱۰	۴۷۸,۸۸۵	۶,۳۰۴,۸۸۱	۳,۰۱۹,۳۱۳	۱,۵۳۸,۹۲۵	۱,۴۸۰,۳۸۸	۳,۰۱۹,۳۱۳	۶,۳۰۴,۸۸۱	۴۷۸,۸۸۵	۵۲۴,۴۱۰	۹۷۹,۱۴۹	۱۷۵,۲۸۲	هیئت مدیره	۰	کیلوگرم		
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۴۷,۳۰۷	۳۲۳,۰۴۷	۱۸۳,۳۰۹	۱۵۹,۳۹۱	۸,۴۶۳,۳۹۷	۱,۳۴۸,۱۴۳	۸۶۰,۷۰۸	(۴۸۷,۴۳۵)	۱,۳۴۸,۱۴۳	۸,۴۶۳,۳۹۷	۱۵۹,۳۹۱	۱۸۳,۳۰۹	۳۲۳,۰۴۷	۴۷,۳۰۷	هیئت مدیره	۰	کیلو گرم		
RT.FILM	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۵۱,۳۶۵	۳۴۳,۰۶۷	۱۱۸,۶۳۰	۱۱۶,۰۱۸	۶,۸۴۹,۰۸۴	۷۹۴,۶۱۷	۵۸۲,۱۱۸	(۲۱۲,۴۹۹)	۷۹۴,۶۱۷	۶,۸۴۹,۰۸۴	۱۱۶,۰۱۸	۱۱۸,۶۳۰	۳۴۳,۰۶۷	۵۱,۳۶۵	هیئت مدیره	۰	کیلو گرم		
RT.COAT	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۹,۴۴۸	۳۰,۶۱۶	۱۰۰,۱۱۹	۴۳,۸۰۹	۳,۱۳۵,۳۹۴	۱۳۶,۹۱۶	۸۳,۴۰۳	(۵۳,۵۱۳)	۱۳۶,۹۱۶	۳,۱۳۵,۳۹۴	۴۳,۸۰۹	۱۰۰,۱۱۹	۳۰,۶۱۶	۹,۴۴۸	هیئت مدیره	۰	کیلو گرم		
ضد عفونی کننده ها	لیتر	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			هیئت مدیره	۰	لیتر		
جمع فروش داخلی				۲۸۳,۴۰۲	۱,۶۷۵,۸۷۹	۹۲۵,۴۶۸	۷۹۸,۰۰۳		۵,۲۹۸,۹۸۹	۳,۰۶۵,۱۵۴	(۳,۲۳۳,۸۲۵)	۳,۰۶۵,۱۵۴		۷۹۸,۰۰۳	۹۲۵,۴۶۸	۱,۶۷۵,۸۷۹	۲۸۳,۴۰۲					
فروش صادراتی:																						
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۶,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۸	۰	۱۶,۰۰۰	۶,۶۰۴,۲۵۰	۱۰۵,۶۶۸	۵۳,۱۱۸	(۵۳,۵۵۰)	۱۰۵,۶۶۸	۶,۶۰۴,۲۵۰	۱۶,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۶۸	۱۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	کیلو گرم		
جمع فروش صادراتی				۱۶,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۸	۰	۱۶,۰۰۰		۱۰۵,۶۶۸	۵۳,۱۱۸	(۵۳,۵۵۰)	۱۰۵,۶۶۸		۱۶,۰۰۰	۰	۱۰۵,۶۶۸	۱۶,۰۰۰					
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					
سایر				۰		۰		۰		۰	۰	۰			۰							
جمع				۳۹۹,۴۰۲	۱,۷۸۱,۵۴۷	۹۲۵,۴۶۸	۸۱۴,۰۰۳		۵,۴۰۴,۶۵۷	۳,۱۱۸,۳۷۴	(۳,۲۸۶,۳۸۵)	۵,۴۰۴,۶۵۷		۸۱۴,۰۰۳	۹۲۵,۴۶۸	۱,۷۸۱,۵۴۷	۳۹۹,۴۰۲					

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۶۷,۴۴۵	۸۵۰,۴۸۴	۱,۶۲۵,۱۴۴	۲,۲۶۰,۵۱۱	۵,۴۰۴,۶۵۷	۲,۸۸۱,۴۷۶	۲,۳۵۸,۵۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۱,۴۶۷)	(۵۴۲,۰۶۵)	(۷۳۴,۵۵۶)	(۷۸۴,۳۶۴)	(۲,۲۸۶,۳۸۵)	(۲,۰۹۱,۳۴۹)	(۱,۲۳۷,۰۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به وضعیت اقتصادی و چالش های موجود در بازار، شرکت اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۱ را بر پایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نمود. در این راستا تیم مدیریت و اجرایی شرکت استراتژی های متفاوتی را جهت دستیابی به اهداف تعریف شده به کار گرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس تورم و حذف ارز ترجیحی احتمالا قیمت محصولات دچار تغییراتی می شود
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۹۰۳,۷۰۰	۱,۵۹۳,۲۵۶	۹۳۵,۳۹۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۴۲,۴۰۲	۱۶۸,۴۳۸	۱۰۰,۵۶۷
سربار تولید	۳۸۸,۷۶۵	۲۷۷,۰۷۰	۱۶۵,۹۳۶
جمع	۲,۵۳۴,۸۶۷	۲,۰۳۷,۷۶۴	۱,۲۰۱,۸۹۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۵۳۴,۸۶۷	۲,۰۳۷,۷۶۴	۱,۲۰۱,۸۹۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۴۲,۱۵۳)	۲,۱۸۹	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۲۹۲,۷۱۴	۲,۰۳۹,۹۵۳	۱,۲۰۱,۸۹۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۱۸,۰۱۸	۲۳۴,۳۴۷	۲۳۴,۳۴۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۳۴,۳۴۷)	(۱۷۳,۹۵۱)	(۱۸۹,۱۴۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۲۸۶,۳۸۵	۲,۰۹۱,۳۴۹	۱,۲۳۷,۰۹۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۲۸۶,۳۸۵	۲,۰۹۱,۳۴۹	۱,۲۳۷,۰۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس تورم احتمالا قیمت تمام شده در پایان سال دچار تغییراتی می شود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
PVP	کیلوگرم	۲۹,۸۱۵	۲,۴۹۱,۹۶۷	۷۴,۲۹۸	۳۳۲,۹۷۹	۴,۶۹۰,۸۶۶	۱,۵۶۱,۹۶۰	۴,۳۳۷,۵۰ (۶۷,۱۴۵)	۳۷۸,۲۳۰	۴,۶۱۰,۹۱۹	۱,۲۸۲,۸۵۰	۱۷,۴۳۹	۳,۶۰۵,۳۷۰
PVPi	کیلو گرم	۹,۰۱۵	۸,۸۱۶,۹۷۳	۷۹,۴۸۵	۱۳۸,۲۹۰	۴,۹۳۲,۵۳۸	۶۸۲,۶۱۴	۷,۸۹۹,۱۳۰ (۹,۳۰۹)	۱۲۹,۳۴۷	۵,۰۰۷,۵۳۰	۶۴۷,۷۰۹	۸,۸۴۹	۴,۷۰۶,۴۰۸
RT.FILM	کیلو گرم	۹,۰۰۵	۱,۷۲۴,۲۶۴	۱۵,۵۳۷	۵۳,۱۷۸	۲,۵۴۸,۹۳۰	۱۳۵,۵۴۷	۸۶۴,۸۶۵ (۳۷)	۵۴,۶۷۰	۲,۴۴۱,۴۱۲	۱۳۳,۴۷۲	۷,۴۷۶	۲,۳۵۰,۱۸۷
RT.COAT	کیلو گرم	۱۷,۶۹۹	۳,۰۶۸,۵۳۵	۵۴,۳۱۰	۲۶,۶۷۷	۲,۵۴۳,۱۶۵	۶۷,۸۴۴	۲,۵۰۰,۳۴ (۱۷,۶۷۳)	۱۱,۸۲۱	۲,۳۱۰,۹۷۳	۳۷,۳۱۸	۱۴,۸۸۳	۳,۴۰۳,۲۱۲
ضد عفونی کننده ها	لیتر	۲,۸۸۶	۲۵۱,۹۰۶	۷۳۷	۰	۰	۰	۲۴۳,۶۶۸ (۱,۹۷۴)	۰	۰	۰	۹۱۳	۲۶۹,۷۳۷
جمع کل				۲۳۴,۳۴۷			۲,۴۴۷,۹۶۵				۲,۰۹۱,۳۴۹		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
PVP	کیلوگرم	۱۷,۴۳۹	۳,۶۰۵,۳۷۰	۶۲,۸۳۸	۲۱۲,۰۰۰	۴,۶۹۰,۸۶۳	۹۹۴,۴۶۳	۰	۰	۰	۷۳۷,۶۶۲	(۴۸,۷۹۱) (۶,۵۵۱,۱۸۸)	۳۱۹,۶۳۹
PVPi	کیلو گرم	۸,۸۴۹	۴,۷۰۶,۴۰۸	۴۱,۶۴۷	۲۵۰,۰۰۰	۴,۹۳۲,۵۳۶	۱,۲۳۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۱۲۹,۳۴۷	۳۳۲,۹۳۵	۹۵۱,۸۴۶
RT.FILM	کیلو گرم	۷,۴۷۶	۲,۳۵۰,۱۸۷	۱۷,۵۷۰	۶۸,۰۶۵	۲,۵۴۸,۹۳۱	۱۷۳,۴۹۳	۰	۰	۰	۵۴,۶۷۰	۱۴۴,۸۱۷	۴۶,۳۴۶
RT.COAT	کیلو گرم	۱۴,۸۸۳	۳,۴۰۳,۲۱۲	۵۰,۶۵۰	۸,۴۶۲	۲,۵۴۳,۱۳۴	۳۱,۵۳۰	۰	۰	۰	۲,۶۷۹,۸۹۲	۳۱,۶۷۹	۴۰,۴۹۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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
ضد عفونی کننده ها	لیتر	۹۱۲	۲۶۹,۷۳۷	۲۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۷۲,۹۵۱	۲,۴۳۲,۶۱۰											۱,۲۳۷,۰۹۳	۱,۳۵۸,۴۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۳۹,۶۸۶	۵۹۶,۴۰۸	۷۳۹,۳۵۹	۳۱۵,۲۳۰	۱,۳۶۳,۱۱۸	۴۳۹,۶۸۲	۳۳۴,۳۸۹	۱,۰۹۱,۴۴۰	۳۵۴,۰۵۱	۱,۲۳۰,۵۱۷	۶۶۳,۳۱۵	۸۱۴,۹۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۹,۳۵۹			۴۳۹,۶۸۲			۳۵۴,۰۵۱			۸۱۴,۹۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۹۵,۴۹۵	۳,۵۸۶,۵۸۸	۵۰۵,۶۶۵	۳۳۵,۲۰۰	۴,۳۶۵,۷۶۵	۱,۰۰۳,۳۰۸	۳۱۲,۷۹۲	۳,۹۵۸,۵۵۷	۱,۳۳۸,۳۰۵	۱۱۷,۹۰۳	۳,۲۹۶,۵۳۲	۲۷۰,۷۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰۵,۶۶۵			۱,۰۰۳,۳۰۸			۱,۳۳۸,۳۰۵			۲۷۰,۷۶۸
جمع کل			۱,۳۴۵,۰۲۴				۱,۴۳۲,۹۹۰			۱,۵۹۲,۳۵۶			۱,۰۸۵,۷۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۳۰,۵۱۷	۶۶۳,۳۱۵	۸۱۴,۹۹۰	۱۰۵,۰۰۰	۱,۷۶۷,۰۹۵	۱۸۵,۵۴۵	۹۲۳,۵۵۰	۱,۰۲۳,۸۲۵	۹۴۵,۵۵۴	۴۱۱,۹۶۷	۱۳۳,۴۶۰	۵۴,۹۸۱
جمع مواد اولیه داخلی			۸۱۴,۹۹۰	۱۸۵,۵۴۵						۹۴۵,۵۵۴			۵۴,۹۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۱۷,۹۰۴	۳,۲۹۶,۵۱۲	۳۷۰,۷۶۸	۵۷۳,۶۰۳	۳,۰۹۴,۳۳۹	۱,۱۹۹,۱۶۲	۴۱۷,۶۹۷	۱,۶۴۶,۰۱۹	۶۸۷,۵۳۷	۳۷۳,۸۱۰	۳,۸۶۷,۹۰۴	۷۸۲,۳۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۷۰,۷۶۸				۱,۱۹۹,۱۶۲			۶۸۷,۵۳۷			۷۸۲,۳۹۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	
جمع کل			۱,۰۸۵,۷۵۸			۱,۳۸۴,۷۰۷			۱,۶۳۳,۰۹۱			۸۳۷,۳۷۴		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به حذف ارز ۴۳۰۰۰ریالی خرید مواد اولیه با ارز نیمایی خریداری می گردد با توجه به نوسان نرخ ارز بنابراین قیمت خریدمواداولیه با توجه به بالارفتن نرخ ارز افزایش خواهد یافت .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۵,۴۱۹	۱۳۱,۴۴۹	۱۳۱,۵۰۰	۱۲۸,۷۸۶	۸۵,۰۰۱	۹۰,۰۰۰			
هزینه استهلاک	۴۱,۴۹۵	۳۷,۶۹۴	۳۸,۵۰۰	۳,۷۰۴	۱,۱۹۳	۱,۳۵۰			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۹۵۳	۱۳,۷۳۸	۱۳,۵۰۰	۰	۰	۰			
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۵۵	۳,۸۶۴	۳,۰۰۰	۰	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
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	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۲۰۸	۱۶,۳۸۵	۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰			
سایر هزینه ها	۱۳۳,۸۳۵	۹۴,۹۴۰	۵۰,۵۰۰	۸۳,۸۶۷	۴۹,۳۳۱	۱۰۵,۳۳۰			
جمع	۳۸۸,۷۶۵	۳۷۷,۰۷۰	۳۴۴,۵۰۰	۳۱۵,۳۵۷	۱۳۵,۵۳۵	۱۹۶,۶۷۰			

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۶ ماهه سال قبل و تورم می باشد .
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۴	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۹	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه RT.FILM	۵۲۰,۰۰۰	۰		۱۸۰,۸۱۱	۱۶۹,۱۴۳	۰	۳۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	افزایش ظرفیت RT.film به میزان ۲۰۰ تن در سال	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش ظرفیت RT.film به میزان ۲۰۰ تن در سال

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
----------	------------------------------	---------------------------------	--

نام شرکت	درصد مالکیت درصد مالکیت	بهای تمام شده تمام بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد از سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت درصد مالکیت	بهای تمام شده بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد از سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شیمی دارویی داروپخش	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰
داروسازی قاضی	۰	۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تمامی سرمایه گذاری فوق الذکر زیر یک درصد می باشد واعلم سهام مدیریتی می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از تفاوت تسعیر ارز	۰	۰	۰
فروش بشکه و اقلام فلزی	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و نمونه های آزمایشگاهی	۰	۰	۰
اضافات انبارگردانی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زبان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
کسورانبیاگردانی	۳	۰	۰
جمع	۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۴۴,۳۱۳	۲,۱۶۴,۳۶۴		۰	۰	۲,۱۶۴,۳۶۴	۰	۲۳۰,۷۶۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۴۴,۳۱۳	۲,۱۶۴,۳۶۴			۰	۲,۱۶۴,۳۶۴	۰	۲۳۰,۷۶۵	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۲۳۰,۷۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۱۶۴,۳۶۴	۲,۰۴۴,۳۱۳		۰		۲,۰۴۴,۳۱۳	۰	۳۱۶,۴۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۶۴,۳۶۴	۲,۰۴۴,۳۱۳			۰	۲,۰۴۴,۳۱۳	۰	۳۱۶,۴۹۱	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۳۱۶,۴۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در خصوص تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی (سينا ، آینده ، اقتصاد نوین ، صنعت و معدن ، صادرات و کارآفرین) تسهیلات دریافت دارد .

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

هزینه های مالی عمدتاً مرتبط با دریافت تسهیلات از سیستم بانکی می باشد که جهت دوره آتی به نسبت هزینه مالی دوره ۶ ماهه واقعی سال۱۴۰۲ پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۰	۰	۰
سود سهام سایر شرکت ها	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل سپرده گذاری بانکی	۰	۱۴۵,۷۷۳	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه ونمونه آزمایشگاهی	۰	۰	۰
فروش بشکه واقلام فلزی	۰	۰	۰
سود حاصل از تفاوت تسعیر دارایی های ارزی غیر عملیاتی	۰	۰	۰
سایر	۶۱,۴۳۰	۰	۰
جمع	۶۱,۴۳۰	۱۴۵,۷۷۳	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۲,۵۵۱,۶۵۹	۹۳۷,۵۰۰	۲,۴۲۶,۰۰۲	۲,۲۹۶,۵۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۱۴۰۲پیش بینی نمی گردد .
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

- افزایش بهره وری کل - افزایش صادرات (افزایش سهم بازار در صادرات) ۳ -به روز نگه داشتن استاندارد تولید مطابق آخرین ورژن جهانی ۴- تولید و فروش محصولات با گریدهای مختلف و ایجاد حق انتخاب مشتری ۵- ورود به بازارهای آرایشی ، بهداشتی ، صنعتی و دامی ۶- افزایش فروش و سهم بازار۷- تبلیغات بیشتر و دسترس بودن آسانتر برای مصرف کنندگان ۸- جمع آوری اطلاعات میدانی ومانیتورینگ دائمی بازار ۹ -کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده محصولات برای رقابت و حضور در بازارهای بین المللی و تامین ذخیره سازی مناسب مواد اولیه منظور صادرات ۱۰- ارتقا کیفیت و ارائه خدمات مورد نیاز و افزایش رضایت مندی مشتریان ۱۱- اخذ گواهینامه مورد نیاز مشتریان GMP و پروانه تولید برای کلیه محصولات تولیدی ۱۲- جایگزینی سولوشن در برخی انواع (پی وی پی) ۱۴ - بزرگ کردن اسکیل شرکت از طریق افزایش سرمایه وسه پروژه ایجاد و توسعه ای شامل تغییر روش NVP ، تولید لویمر و افزایش ظرفیت PVP

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

نام عضو حقیقی یا قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمایه گذاري داروئي تامین	سرمایه گذاري داروئي تامین	10102543204	مصطفي خرم نژاد	احمد اکبري	5939962149	رئيس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☐
اوزان	اوزان	10100509215	حسين شكي	حسين شكي	2269500709	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترآ	مهندسي شيمي	☒
تحقیقاتي مهندسي توفيق دارو	تحقیقاتي مهندسي توفيق دارو	10101928189	ناصر محمدپوراشکلک	ناصر محمدپوراشکلک	6319794593	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حسابداري	☒
توزیع دارو پخش	توزیع دارو پخش	10101725582	مهدي خورسندي	الهام فرهنگي	0070908338	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآ	شيمي	☒
پخش دارويي اکسیر	پخش دارويي اکسیر	10103719981	مهدي محمدي	مهدي محمدي	0062785583	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترآي تخصصي	مدیریت	☒