



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروثی ره آورد تامین	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: درهاور (درهاورد)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439908	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۲۵۹,۰۵۸	۳,۴۱۱,۶۳۶	۵,۴۰۴,۶۵۷	۸۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۰۳۳,۶۵۳)	(۱,۳۲۵,۲۳۶)	(۲,۲۸۶,۲۸۵)	(۱۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۲۵,۴۰۶	۲,۰۷۶,۴۰۰	۳,۱۱۸,۳۷۲	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۴,۰۰۹)	(۱۴۳,۱۷۱)	(۲۱۵,۳۵۷)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۰۱,۳۹۷	۱,۹۳۳,۲۲۹	۲,۹۰۳,۹۱۲	۶۰
هزینه های مالی	(۳۹۴,۳۷۷)	(۲۳۶,۶۱۸)	(۳۱۶,۴۹۱)	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۲,۶۶۴	۵۳,۴۷۷	۶۱,۴۲۰	۳۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۳۹,۶۸۴	۱,۷۶۰,۰۸۸	۲,۶۴۷,۸۴۱	۶۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۵۳,۸۰۰)	(۲۵۳,۷۱۴)	(۲۳۱,۸۳۹)	(۸۰)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۷۵,۸۸۴	۱,۵۰۷,۳۷۴	۲,۴۱۶,۰۰۲	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۷۵,۸۸۴	۱,۵۰۷,۳۷۴	۲,۴۱۶,۰۰۲	۶۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۰,۴۱۵	۶,۵۷۳	۱۰,۶۶۵	۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۶۵)	(۵۴۳)	(۹۳۰)	۱۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹,۹۵۰	۶,۰۳۰	۹,۷۳۵	۶۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹,۹۵۰	۶,۰۳۰	۹,۷۳۵	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹,۹۰۴	۶,۰۲۹	۹,۷۰۴	۶۴
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	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

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	۲,۴۷۵,۸۸۴	۱,۵۰۷,۳۷۴	۲,۴۲۶,۰۰۲	۶۴
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	۲,۴۷۵,۸۸۴	۱,۵۰۷,۳۷۴	۲,۴۲۶,۰۰۲	۶۴
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	۷۵۷,۶۹۵	۵۱۶,۷۵۵	۳۹۰,۷۰۶	۴۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۷۴	۲,۴۷۱	۴,۲۰۹	(۳۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۳	۱۹۳	۱۹۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۲,۹۹۳	۲۸,۴۶۸	۷,۲۹۴	(۱۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۸۴,۲۵۴	۵۴۸,۸۸۶	۳۰۳,۴۰۱	۴۳
دارایی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۹۵,۶۹۲	۹۲۶,۵۵۷	۷۴۹,۲۹۴	۱۷
موجودی مواد و کالا	۲,۱۵۱,۳۹۶	۲,۱۵۶,۹۶۸	۱,۲۳۲,۰۵۵	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۱۲۵,۹۴۲	۱,۰۱۰,۷۷۴	۵۰۵,۵۳۴	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۰۰۸,۰۰۰	۱,۱۰۱,۰۰۰	۲۳۲,۳۰۰	۸۲
موجودی نقد	۲,۸۷۳,۱۸۳	۵۶۱,۰۴۶	۲۲۵,۲۸۲	۴۱۳
	۹,۲۵۴,۲۱۴	۵,۷۶۶,۳۴۵	۲,۹۳۵,۵۶۵	۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۲۵۴,۲۱۴	۵,۷۶۶,۳۴۵	۲,۹۳۵,۵۶۵	۶۰
جمع دارایی‌ها	۱۰,۰۳۸,۴۶۸	۶,۳۱۵,۲۳۱	۲,۳۳۷,۹۶۶	۵۹
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	۲۳,۰۷۰	۷,۷۳۱	۰	۱۸۵
اندوخته قانونی	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۲,۵۴۴	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۷۳۱,۰۴۳	۲,۵۵۱,۶۵۹	۱,۰۳۲,۰۴۶	۷
سهام خزانه	(۸۹,۶۹۹)	(۵۳,۰۱۵)	(۴۳,۸۸۴)	(۶۹)
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۴۰,۹۵۸	۲,۷۸۳,۹۱۹	۱,۲۶۵,۷۰۶	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۹۶,۲۴۲	۹۶,۲۴۲	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷۵,۵۸۰	۱۳۲,۴۹۱	۶۵,۱۱۶	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۵,۵۸۰	۲۳۸,۷۳۳	۱۶۱,۳۵۸	(۲۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۵۴,۴۸۱	۳۵۳,۵۸۳	۹۹,۷۹۶	۷۹
مالیات پرداختنی	۴۷۲,۸۳۰	۲۱۹,۴۱۶	۱۴۶,۵۹۴	۱۱۵
سود سهام پرداختنی	۲,۹۵۱,۱۶۱	۵۷۳,۷۶۰	۵۷,۱۴۴	۴۱۵
تسهیلات مالی	۲,۸۴۹,۶۳۷	۲,۰۴۴,۳۱۳	۱,۴۶۱,۳۴۳	۳۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۳,۸۳۱	۳۱۳,۵۰۷	۴۶,۰۲۵	(۹)
	۶,۹۳۱,۹۳۰	۲,۳۰۲,۵۷۹	۱,۸۱۰,۹۰۲	۱۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۹۳۱,۹۳۰	۲,۳۰۲,۵۷۹	۱,۸۱۰,۹۰۲	۱۱۰

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 شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌ها	۷,۰۹۷,۵۱۰	۳,۵۳۱,۳۱۲	۱,۹۷۳,۲۶۰	۱۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۰۳۸,۴۶۸	۶,۳۱۵,۲۳۱	۳,۲۳۷,۹۶۶	۵۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳,۵۳۴	۰	۰	۱,۰۳۲,۰۴۶	(۴۳,۸۸۴)	۱,۳۶۵,۷۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۳,۵۳۴	۰	۰	۱,۰۳۲,۰۴۶	(۴۳,۸۸۴)	۱,۳۶۵,۷۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۴۳۶,۰۰۳		۳,۴۳۶,۰۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۳,۴۳۶,۰۰۳	۰	۳,۴۳۶,۰۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۶,۰۰۳	۰	۳,۴۳۶,۰۰۳
سود سهام مصوب									(۹۳۷,۵۰۰)		(۹۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۱۱,۰۶۰)	(۱۱۱,۰۶۰)	(۱۱۱,۰۶۰)
فروش سهام خزانه			۰	۲۸,۸۴۳					۱۰۱,۹۳۹	۱۳۰,۷۷۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			(۳۱,۱۱۱)				۰	۰	۳۱,۱۱۱		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۷,۷۳۱	۰	۲۵,۰۰۰	۳,۵۳۴	۰	۰	۳,۵۵۱,۶۵۹	(۵۳,۰۱۵)	۳,۷۸۳,۹۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۴۷۵,۸۸۴		۳,۴۷۵,۸۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۷۵,۸۸۴	۰	۳,۴۷۵,۸۸۴
سود سهام مصوب									(۳,۳۹۶,۵۰۰)		(۳,۳۹۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۳۹,۷۰۵)	(۱۳۹,۷۰۵)	(۱۳۹,۷۰۵)
فروش سهام خزانه			۰						۱۱۳,۰۳۱	۱۱۳,۰۳۱	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۱۴,۳۳۹				۰	۰	۰		۱۴,۳۳۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۲,۰۷۰	۲۵,۰۰۰	۲,۵۴۴	۰	۰	۲,۷۲۱,۰۲۳	(۸۹,۶۹۹)	۲,۹۴۰,۹۵۸

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
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۳۴,۱۷۵	۱,۳۶۰,۰۱۸	۱,۷۳۴,۶۰۶	۱۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۰,۳۸۶)	(۱۴۶,۳۴۹)	(۱۴۹,۰۱۷)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۳۳,۷۸۹	۱,۱۱۳,۷۶۹	۱,۵۸۵,۵۸۹	۱۵۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴,۵۴۷	۳۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۶,۵۱۱)	(۸۰,۱۶۸)	(۲۶۸,۹۸۱)	(۲۵۷)
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	(۱۷۱)	(۳,۳۰۸)	(۳,۳۱۵)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۱,۵۷۰	۳۳۳,۳۰۰	۰	(۱۳)
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	(۹۰۷,۰۰۰)	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	۰	۱۴,۱۷۳	۱۵,۷۳۱	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۹۳,۱۱۳)	۱۶۸,۶۴۳	(۱,۱۳۴,۱۳۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۸۴۱,۶۷۷	۱,۲۸۲,۴۱۲	۴۶۱,۴۵۸	۳۴
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	۱۱۳,۰۳۱	۵۵,۵۳۰	۱۳۰,۷۷۱	۱۰۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۴۹,۷۰۵)	(۳۸,۳۷۵)	(۱۱۱,۰۶۰)	(۳۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۰۰۷,۹۳۳	۳,۵۱۳,۰۱۴	۵,۶۱۸,۹۸۲	۷۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۱۴۸,۲۸۸)	(۳,۳۱۳,۳۰۸)	(۵,۰۳۳,۹۸۸)	(۵۵)

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 تسهیلات	(۳۳۸,۰۷۱)		(۲۳۲,۹۶۳)		(۳۱۹,۵۱۵)		(۵۱)
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	(۱۴,۴۱۹)		(۴۹۸,۰۰۵)		(۴۱۱,۸۸۴)		۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷۰,۴۶۰		(۵۰۵,۰۰۷)		(۱۲۵,۶۹۴)		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۳۱۲,۱۳۷		۷۷۷,۴۰۵		۳۲۵,۷۶۴		۱۹۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۶۱,۰۴۶		۲۲۵,۲۸۲		۲۲۵,۲۸۲		۱۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۸۷۳,۱۸۳		۱,۰۰۳,۶۸۷		۵۶۱,۰۴۶		۱۸۷
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 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	طرفیت عملی	میانمی 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	سود ناخالص
فروش داخلی:																												
PVP	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۲۵,۲۷۴	۱,۹۷۴,۴۸۰	۵۳۴,۴۱۰	۴۷۸,۸۸۵	۶,۳۰۴,۸۸۱	۳,۰۱۹,۲۱۳	۴۸۰,۳۸۸	۱,۵۳۸,۹۲۵	۵۰۶,۹۱۰	۴۰۳,۹۶۰	۹,۵۶۱,۵۳۸	۳,۸۶۲,۴۷۹	(۸۱۶,۰۹۲)	۳,۰۲۶,۳۸۷	۱۲۵,۶۵۳	۹,۵۶۱,۶۰۷	۱,۲۰۱,۴۳۵	۷۹۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹,۵۶۲,۴۲۳	۵,۷۳۷,۴۶۶				
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۸۶,۹۲۶	۷۰۳,۲۹۴	۱۸۲,۳۰۹	۱۵۹,۳۹۱	۸,۴۶۳,۳۹۷	۱,۳۴۸,۱۴۳	(۴۸۷,۴۳۵)	۸۶۰,۷۰۸	۱۲۸,۴۶۸	۱۳۱,۴۱۹	۱۲,۵۹۱,۶۳۱	۱,۵۲۸,۸۶۳	(۹۱۷,۴۹۴)	۶۱۱,۳۶۸	۴۰,۸۶۰	۱۲,۵۹۱,۴۵۹	۵۱۴,۴۸۷	۳۲۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۵,۹۸۰	۲,۵۳۱,۱۹۶				
RT.FILM	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۸۲,۷۰۰	۵۶۶,۶۸۰	۱۱۸,۶۳۰	۱۱۶,۰۱۸	۶,۸۴۹,۰۸۴	۷۹۴,۶۱۷	(۳۱۲,۴۹۹)	۵۸۳,۱۱۸	۹۶,۱۳۶	۸۷,۴۹۹	۹,۱۸۷,۰۸۸	۸۰۳,۸۶۱	(۲۰۴,۱۶۳)	۵۹۹,۶۹۷	۳۹,۴۳۳	۹,۱۸۷,۰۶۹	۳۷۰,۴۰۳	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹,۱۸۴,۰۶۰	۱,۳۷۷,۶۰۹				
RT.COAT	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۸,۷۷۴	۶۱,۵۱۴	۱۰۰,۱۱۹	۴۳,۸۰۹	۳,۱۲۵,۳۹۴	۱۳۶,۹۱۶	(۵۳,۵۱۳)	۸۳,۴۰۳	۵۴,۴۴۷	۲۵,۵۳۷	۴,۶۱۳,۱۵۴	۱۶۳,۸۵۶	(۹۵,۹۰۲)	۶۷,۹۵۴	۱۱,۸۴۲	۴,۶۱۳,۱۴۳	۵۴,۶۱۷	۱۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۱,۳۷۰	۴۶۴,۱۳۷				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میانی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ضد عفونی کننده ها	لیتر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش داخلی				۵۱۳,۶۷۴	۳,۳۰۵,۹۶۸	۹۳۵,۴۶۸	۷۹۸,۰۰۳		۵,۳۹۸,۹۸۹	۳,۰۶۵,۱۵۴	۲,۳۳۲,۸۳۵	۷۸۵,۹۶۱	۶۴۸,۴۰۵		۶,۳۵۹,۰۵۸	۳,۰۳۲,۶۵۲	۳,۳۲۵,۴۰۴	۲۶۱,۹۸۶	۲۰۷,۷۸۷				۲,۰۴۰,۹۴۲	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱۰,۱۱۰,۴۰۸		
فروش صادراتی:																													
PVPi	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۱۶,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۸	۰	۱۶,۰۰۰	۶,۶۰۴,۳۵۰	۱۰۵,۶۶۸	(۵۳,۵۵۰)	۵۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتی				۱۶,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۸	۰	۱۶,۰۰۰		۱۰۵,۶۶۸	(۵۳,۵۵۰)	۵۳,۱۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر																													
جمع				۵۳۹,۶۷۴	۳,۴۱۱,۶۳۶	۹۳۵,۴۶۸	۸۱۴,۰۰۳		۵,۴۰۴,۶۵۷	۳,۱۱۸,۲۷۳	۲,۳۸۶,۳۸۵	۷۸۵,۹۶۱	۶۴۸,۴۰۵		۶,۳۵۹,۰۵۸	۳,۰۳۲,۶۵۲	۳,۳۲۵,۴۰۴	۲۶۱,۹۸۶	۲۰۷,۷۸۷				۲,۰۴۰,۹۴۲	۱,۳۸۰,۰۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰		۱۰,۱۱۰,۴۰۸		

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۶۷,۴۲۵	۸۵۰,۴۸۴	۱,۶۲۵,۱۴۴	۳,۲۶۰,۵۱۱	۵,۴۰۴,۶۵۷	۶,۳۵۹,۰۵۸	۳,۰۴۰,۹۴۲	۱۰,۱۱۰,۴۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۱,۴۶۷)	(۵۲۲,۰۴۵)	(۷۳۴,۵۵۶)	(۷۸۴,۳۶۴)	(۲,۲۸۶,۳۸۵)	(۳,۰۳۲,۶۵۲)	(۱,۳۱۵,۹۹۶)	(۵,۱۱۴,۸۵۵)

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 ۱۴۰۲ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براساس تورم و حذف ارز ترجیحی احتمالا قیمت محصولات دچار تغییراتی می شود
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
PVP	کیلوگرم	۲۵,۲۲۰	۴,۴۶۲,۸۳۴	۱۵۷,۱۸۱	۱۶۸,۹۶۹	۴,۵۳۹,۴۱۸	۷۶۷,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۳۳۹	۴,۶۵۳,۳۰۴	۸۰۶,۵۹۹	۱۱۷,۶۰۳
PVPi	کیلو گرم	۶,۱۱۳	۹,۳۲۸,۰۲۹	۵۶,۴۱۱	۴۲,۸۳۳	۷,۶۸۷,۲۹۴	۳۳۹,۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۸۶۰	۷,۵۵۶,۴۱۳	۳۰۸,۷۵۵	۷۶,۸۴۹
RT.FILM	کیلو گرم	۱۷,۵۷۷	۲,۳۴۹,۷۱۸	۴۱,۳۰۱	۳۳,۰۴۵	۲,۲۹۳,۲۶۱	۷۶,۶۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۲۳	۲,۳۳۳,۳۹۹	۶۸,۶۷۶	۴۹,۲۸۵
RT.COAT	کیلو گرم	۱۶,۵۵۵	۲,۴۸۳,۵۴۰	۴۱,۱۱۵	۱۸,۱۴۹	۲,۷۷۳,۷۷۰	۵۰,۳۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۴۲	۲,۶۹۹,۳۷۵	۳۱,۹۶۶	۵۹,۴۷۲
ضد عفونی کننده ها	لیتر	۸۷۰	۲۲۴,۱۳۸	۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵
جمع کل				۳۹۶,۳۰۳			۱,۳۳۳,۱۹۷					۰			۱,۳۱۵,۹۹۶	۳۰۳,۴۰۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰														
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
PVP	کیلوگرم	۳۰,۸۵۰	۳,۸۱۳,۰۹۱	۱۱۷,۶۰۳	۷۹۰,۰۰۰	۴,۶۹۷,۵۳۵	۳,۷۱۱,۰۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۴,۹۷۷,۷۳۵	۳,۹۸۶,۶۴۱	۸۴۲,۰۱۵
PVPi	کیلو گرم	۸,۰۷۶	۹,۵۱۵,۷۳۶	۷۶,۸۴۹	۳۳۰,۰۰۰	۷,۵۵۶,۴۰۹	۱,۶۶۲,۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۵۶,۴۱۰	۱,۵۱۱,۲۸۲	۲۳۷,۹۷۷
RT.FILM	کیلو گرم	۲۰,۱۸۹	۲,۴۴۱,۱۸۱	۴۹,۲۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۲۹۳	۳۴۹,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۳۳۳,۳۰۰	۳۴۹,۹۹۵	۴۹,۲۸۴
RT.COAT	کیلو گرم	۲۳,۸۶۲	۲,۶۰۱,۳۴۷	۵۹,۴۷۲	۱۳۰,۰۰۰	۲,۶۹۹,۳۷۵	۳۳۳,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۶۹,۳۷۰	۲۶۶,۹۳۷	۱۱۶,۴۶۰
ضد عفونی کننده ها	لیتر	۸۷۰	۲۲۴,۱۳۸	۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵
جمع کل				۳۰۳,۴۰۴			۶,۰۴۷,۳۸۳					۰			۵,۱۱۴,۸۵۵	۱,۳۳۵,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۳۳۹,۶۸۶	۵۹۶,۴۰۸	۷۳۹,۳۵۹	۳۵۹,۰۳۹	۱,۹۶۱,۱۰۲	۷۰۴,۱۱۲	۴۱۳,۷۱۰	۱,۳۴۳,۳۱۰	۵۵۵,۳۲۷	۱,۱۸۵,۰۱۵	۷۴۹,۴۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۹,۳۵۹			۷۰۴,۱۱۲			۵۵۵,۳۲۷		
مواد اولیه وارداتی:												
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱۹۵,۴۹۵	۳,۵۸۶,۵۸۸	۵۰۵,۶۶۵	۵۹۶,۶۰۰	۳,۳۰۱,۱۳۳	۱,۹۰۹,۷۹۰	۵۳۵,۵۶۷	۳,۵۵۳,۸۴۲	۱,۹۰۳,۷۸۵	۲۵۶,۵۳۸	۱,۹۹۸,۴۹۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰۵,۶۶۵			۱,۹۰۹,۷۹۰			۱,۹۰۳,۷۸۵		
جمع کل				۱,۳۳۵,۰۲۴			۲,۶۱۳,۹۰۲			۲,۴۵۸,۱۱۲		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردي)

--

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	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۱۸۵,۰۱۵	۷۴۹,۴۷۹	۸۸۸,۱۴۴	۱۱۹,۶۷۹	۱,۹۶۱,۱۱۳	۲۳۴,۷۰۴	۱۳۷,۹۰۳	۱,۳۴۲,۳۱۳	۱۸۵,۱۰۹	۱,۱۶۶,۷۹۱	۸۰۳,۶۹۱	۹۳۷,۷۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۸۸,۱۴۴			۲۳۴,۷۰۴			۱۸۵,۱۰۹			۹۳۷,۷۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۲۵۶,۵۲۸	۱,۹۹۸,۴۹۵	۵۱۳,۶۷۰	۱۹۸,۸۶۶	۳,۲۰۱,۱۳۰	۶۳۶,۵۹۶	۱۷۸,۵۲۳	۳,۵۴۷,۲۴۹	۶۳۳,۲۶۲	۳۷۶,۸۷۲	۱,۸۶۳,۶۹۲	۵۱۶,۰۰۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱۳,۶۷۰			۶۳۶,۵۹۶			۶۳۳,۲۶۲			۵۱۶,۰۰۴
جمع کل				۱,۴۰۰,۸۱۴			۸۷۱,۳۰۰			۸۱۸,۳۷۱			۱,۴۵۳,۷۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۱۶۶,۷۹۱	۸۰۳,۶۹۱	۹۳۷,۷۳۹	۶۸۹,۵۱۵	۱,۹۹۳,۰۰۹	۱,۳۷۳,۵۳۰	۶۸۹,۵۱۵	۱,۳۴۲,۳۱۳	۹۲۵,۵۴۵	۱,۱۸۷,۶۳۸	۱,۳۸۵,۷۱۴	
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۷,۷۳۹	۱,۳۷۳,۵۳۰					۹۲۵,۵۴۵		۱,۳۸۵,۷۱۴	
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد اولیه	کیلو گرم	۳۷۶,۸۷۲	۱,۸۷۴,۵۳۰	۵۱۹,۰۰۳	۸۹۳,۶۰۹	۳,۳۱۳,۱۶۱	۳,۹۵۷,۳۵۷	۸۹۳,۶۱۰	۳,۵۴۷,۲۴۹	۳,۱۶۶,۳۱۰	۳۷۶,۸۷۱	۱,۱۱۹,۸۳۲	۳۱۰,۰۴۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۱۹,۰۰۳			۳,۹۵۷,۳۵۷			۳,۱۶۶,۳۱۰			۳۱۰,۰۴۹
جمع کل				۱,۴۵۶,۷۴۱			۴,۲۳۰,۸۷۷			۴,۰۹۱,۸۵۵			۱,۶۹۵,۷۶۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰۰ریالی 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 .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰۰ریالی 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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		
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۵,۴۱۹	۱۹۷,۷۰۸	۰	۰	۱۳۸,۷۸۶	۱۳۵,۱۳۰	۰	۰		
هزینه استهلاک	۴۱,۳۹۵	۴۱,۸۴۶	۰	۰	۳,۷۰۴	۱,۹۵۲	۰	۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۹۵۳	۱۶,۹۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۵۵	۶,۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

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 ۲ 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۲۰۸	۲۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳۲,۸۲۵	۱۳۵,۸۰۸	۰	۰	۸۳,۸۶۷	۸۶,۹۲۷	۰	۰
جمع	۳۸۸,۷۶۵	۴۳۴,۰۴۹	۰	۰	۲۱۵,۲۵۷	۲۳۴,۰۰۹	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۹ ماهه سال قبل و تورم می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص هزینه های اداری و تشکیلاتی بر اساس هزینه های متوسط ۱۲ ماهه سال قبل و تورم 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	۹۹	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۸	۴۹	۴۹	۴۹

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
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 برآوردی 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
پروژه RT.FILM	۵۲۰,۰۰۰	۰		۲۲۸,۰۰۰	۱۶۹,۱۴۳	۰	۴۷	۰	۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۱۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵۰	۰	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۰	۰
داروسازی قاصی	۰	۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰	۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۰
شیرین دارو	۰	۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۰
شیمی دارویی داروپخش	۰	۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷	۰	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تمامی سرمایه گذاری فوق الذکر زیر یک درصد می باشد واغلب سهام مدیریتتی 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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تفاوت تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
فروش بشکه و اقلام فلزی	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه و نمونه های آزمایشگاهی	۰	۰	۰	۰
اضافات انبارگردانی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زبان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
کسورانبازگردانی	۳	۰	۰	۰
جمع	۳	۰	۰	۰

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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
			ربالی	ارزی	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارز	منابع تامین مالی شرکت دوره ۹مهمایه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ (میلیون ریال)									ارز	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات						
				مانده پایان دوره (اصل و فرع)																						
				ارزی																						
				ارزی																						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۰۴۴,۳۱۳	۲,۸۴۹,۶۳۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۷۷								
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰															۰									
جمع		۲,۰۴۴,۳۱۳	۲,۸۴۹,۶۳۷			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۴,۳۷۷								
انتقال به دارایی																										
																	۲۹۴,۳۷۷									

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ارزی	ریالی	ارز	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
				ارزی	ریالی	ارز	نوع ارز							مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۸۴۹,۶۳۷	۳,۷۵۹,۶۳۷									۰	۰	۳,۷۵۹,۶۳۷	۰	۱۲۸,۷۹۲			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰														۰			
جمع		۳,۸۴۹,۶۳۷	۳,۷۵۹,۶۳۷										۰	۳,۷۵۹,۶۳۷	۰	۱۲۸,۷۹۲			
انتقال به دارایی																			
هزینه مالی دوره																			
																۱۲۸,۷۹۲			

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)	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	۰	۳,۷۵۹,۶۳۷	۳,۴۳۴,۰۷۴		۰		۳,۴۳۴,۰۷۴	۰	۶۵۳,۹۶۱			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۳,۷۵۹,۶۳۷	۳,۴۳۴,۰۷۴		۰		۳,۴۳۴,۰۷۴	۰	۶۵۳,۹۶۱			
انتقال به دارایی												
هزینه مالی دوره												
۶۵۳,۹۶۱												

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در نظر دارد در خصوص تامین منابع مالی از طریق سیستم بانکی (سینا ، 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 ۹ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۰	۰	۰	۰
سود سهام سایر شرکت ها	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل سپرده گذاری بانکی	۰	۲۰۱,۵۷۰	۶۷,۲۰۰	۲۷۵,۰۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه ونمونه آزمایشگاهی	۰	۰	۰	۰
فروش بشکه و اقلام فلزی	۰	۹,۶۲۵	۱,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
سود حاصل از تفاوت تسعیر دارایی های ارزی غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سایر	۶۱,۴۳۰	۱۱,۴۶۹	۱,۵۰۰	۱۷,۵۰۰
جمع	۶۱,۴۳۰	۳۲۳,۶۶۴	۶۹,۷۰۰	۳۰۴,۵۰۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۵۵۱,۶۵۹	۹۳۷,۵۰۰	۳,۴۲۶,۰۰۲	۳,۲۹۶,۵۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۱۴۰۲ پیش بینی نمی گردد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط حاکم بر بازار برنامه با اهمیتی در سال ۱۴۰۳ پیش 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 اولیهبه 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 لومپر و افزایش ظرفیت PVP
«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.»