اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: دکپسول	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432337	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۶۳,۷۷۴	۳,۸۱۴,۴۲۸	۱۴,۷۱۷,۹۸۵	۶۴
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۲۰,۷۳۵)	(۱,۴۸۶,۱۹۵)	(۶,۶۸۳,۱۰۸)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۴۳,۰۴۹	۲,۳۲۸,۲۳۳	۸,۰۳۴,۸۷۷	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۰,۹۲۸)	(۱۶۲,۱۲۳)	(۹۸۲,۱۰۷)	(۱۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶۹,۹۶۸	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۴۲,۱۲۱	۲,۱۶۶,۱۱۱	۷,۱۲۲,۷۳۸	۵۰
هزینه های مالی	(۱۷۷,۶۹۴)	(۶۵,۰۲۴)	(۲۶۱,۵۹۸)	(۱۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۹۵۲	۳۸,۰۱۸	۱۲۸,۱۱۵	(۵۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۸۳,۳۷۹	۲,۱۳۹,۱۰۵	۶,۹۸۹,۲۵۵	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۹۳,۷۶۰)	(۴۸۱,۲۹۹)	(۱,۵۹۹,۱۲۴)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۸۹,۶۱۹	۱,۶۵۷,۸۰۶	۵,۳۹۰,۱۳۱	۴۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۸۹,۶۱۹	۱,۶۵۷,۸۰۶	۵,۳۹۰,۱۳۱	۴۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸,۴۱۵	۵,۶۹۴	۱۸,۳۳۷	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲۶)	(۱۶۸)	(۳۱۸)	(۱۵۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۹۸۹	۵,۵۲۶	۱۸,۰۱۹	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۹۸۹	۵,۵۲۶	۱۸,۰۱۹	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷,۹۶۵	۵,۵۲۶	۱۷,۹۶۷	۴۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۸۹,۶۱۹	۱,۶۵۷,۸۰۶	۵,۳۹۰,۱۳۱	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	--
سود(زیان) جامع سال	۲,۳۸۹,۶۱۹	۴,۷۳۱,۵۴۹	۵,۳۹۰,۱۳۱	(۴۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵,۸۸۴,۴۵۹	۵,۸۱۸,۰۶۹	۵,۴۰۰,۱۹۳	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳۸,۳۰۶	۴۰,۶۳۷	۴۶,۹۰۴	(۶)
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۱۶۶	۱,۱۶۶	۱,۱۰۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶۴,۲۵۸	۲۳,۶۲۲	۲۲,۹۲۷	۱۷۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۹۸۸,۱۸۹	۵,۸۸۳,۴۹۴	۵,۴۷۱,۱۳۱	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۹۳۴,۷۷۳	۴,۵۷۳,۷۱۱	۵۹۹,۳۲۱	۵۲
موجودي مواد و كالا	۱,۷۷۶,۹۳۵	۲,۱۳۲,۷۳۸	۲,۳۷۹,۵۲۸	(۱۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۱۷,۱۵۷	۴,۱۸۹,۱۹۰	۲,۹۸۲,۶۴۸	۷۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۹۷,۱۲۸	۱,۲۲۰,۵۶۵	۳,۱۳۷,۳۳۹	۳۱
	۱۷,۷۲۵,۹۹۳	۱۲,۱۱۶,۲۰۴	۸,۰۹۸,۸۳۶	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۷۲۵,۹۹۳	۱۲,۱۱۶,۲۰۴	۸,۰۹۸,۸۳۶	۴۶
جمع دارايي‌ها	۲۳,۷۱۴,۱۸۲	۱۷,۹۹۹,۶۹۸	۱۳,۵۶۹,۹۶۷	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳۸,۱۱۴	۱۳۸,۱۱۴	۹۵,۳۰۰	۰
اندوخته قانوني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۳,۰۷۳,۷۴۳	۳,۰۷۳,۷۴۳	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۲۲۵,۵۹۵	۶,۸۳۵,۹۷۶	۵,۷۹۵,۸۴۴	۳۵
سهام خزانه	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۷۲۸,۹۳۱	۱۰,۳۳۹,۳۱۲	۹,۲۵۶,۳۶۶	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۱,۴۳۸	۲۸,۷۷۰	۲۲,۱۹۳	۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸۲,۶۴۰	۱۴۹,۱۹۸	۲۱۱,۲۴۹	۳۲
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۴,۹۰۲	۳۵۲,۷۹۶	۱۸۵,۸۹۵	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۶۸,۹۸۰	۵۳۰,۷۶۴	۴۱۹,۳۳۷	۴۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۹۲,۴۹۹	۱,۲۲۵,۴۳۱	۹۱۲,۶۶۳	۳۸
ماليات پرداختني	۲,۹۱۷,۸۱۹	۲,۲۲۴,۰۶۰	۱,۲۴۳,۲۱۶	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۳۶,۸۵۸	۳۶,۸۵۸	۱۲۳,۸۸۶	۰
تسهيلات مالي	۲,۴۸۳,۸۹۱	۲,۷۳۱,۰۱۷	۷۵۳,۹۵۰	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۰۸۵,۲۰۴	۹۱۲,۲۶۶	۸۶۱,۵۵۰	۲۳۸
	۱۰,۲۱۶,۲۷۱	۷,۱۲۹,۶۲۲	۳,۸۹۴,۲۶۴	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۱۶,۲۷۱	۷,۱۲۹,۶۲۲	۳,۸۹۴,۲۶۴	۴۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۹۸۵,۲۵۱	۷,۶۶۰,۳۸۶	۴,۳۱۳,۶۰۱	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۳,۷۱۴,۱۸۲	۱۷,۹۹۹,۶۹۸	۱۳,۵۶۹,۹۶۷	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۵,۷۹۵,۸۴۵	(۳۸,۵۲۱)	۹,۲۵۶,۳۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۵,۷۹۵,۸۴۵	(۳۸,۵۲۱)	۹,۲۵۶,۳۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۳۹۰,۱۳۱		۵,۳۹۰,۱۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۰,۱۳۱	۰	۵,۳۹۰,۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۰,۱۳۱	۰	۵,۳۹۰,۱۳۱
سود سهام مصوب									(۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۴,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۴۳,۸۱۴						۰	۴۳,۸۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۸,۱۱۴	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۶,۸۳۵,۹۷۶	(۳۸,۵۲۱)	۱۰,۳۳۹,۳۱۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲,۳۸۹,۶۱۹		۲,۳۸۹,۶۱۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۹,۶۱۹	۰	۲,۳۸۹,۶۱۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۸,۱۱۴	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۹,۲۲۵,۵۹۵	(۳۸,۵۲۱)	۱۲,۷۲۸,۹۳۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۸۵,۷۷۶	۱,۰۴۴,۹۰۶	۱,۲۰۷,۶۱۴	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۱۷,۲۸۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۸۵,۷۷۶	۱,۰۴۴,۹۰۶	۵۹۰,۳۳۴	(۱۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱,۳۲۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴,۹۱۲)	(۷,۳۷۷)	(۶۴۴,۶۰۹)	(۱,۱۸۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۴۵۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۰)	(۵۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۲۷۵	۷,۳۸۴	۳۷,۷۸۴	(۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۸,۶۳۷)	(۵۳)	(۵۹۷,۰۰۸)	(۱۶۷,۱۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹۷,۱۳۹	۱,۰۴۴,۸۵۳	(۶,۶۷۴)	(۲۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۷۲۰	۳,۵۲۵,۹۷۸	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۴۲,۸۸۲)	(۳۳۹,۴۸۳)	(۱,۶۰۵,۰۸۱)	(۱۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۷,۶۹۴)	(۶۳,۰۲۵)	(۲۶۷,۴۷۹)	(۱۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۵۲,۸۴۰)	(۲,۵۸۰,۱۶۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲۰,۵۷۶)	۵۵,۳۷۲	(۹۲۶,۷۴۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۷۶,۵۶۳	۱,۱۰۰,۲۲۵	(۹۳۳,۴۱۶)	(۶۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۲۰,۵۶۵	۲,۱۳۷,۳۳۹	۲,۱۳۷,۳۳۹	(۴۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶,۶۴۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۹۷,۱۲۸	۳,۲۳۷,۵۶۴	۱,۲۲۰,۵۶۵	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تعداد تولید	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۹	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
پوکه کپسول دارويي	عدد	۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۸۶۵,۰۵۷,۵۰۰	۳,۸۱۴,۴۲۸	۶,۹۱۰,۳۹۷,۱۴۵	۷,۰۰۹,۶۵۶,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱۴,۷۱۷,۹۸۵	(۶,۶۸۳,۱۰۸)	۸,۰۳۴,۸۷۷	۱,۷۳۴,۴۹۵,۳۴۶	۱,۷۰۷,۰۶۸,۳۰۰	۳,۶۶۹	۶,۲۶۳,۷۷۴	(۲,۶۲۰,۷۲۵)	۳,۶۴۳,۰۴۹	۵,۳۱۵,۵۰۴,۶۵۴	۵,۳۴۲,۹۳۱,۷۰۰	۳,۶۶۹	۱۹,۶۰۴,۹۰۸
جمع فروش داخلی				۱,۸۶۵,۰۵۷,۵۰۰	۳,۸۱۴,۴۲۸	۶,۹۱۰,۳۹۷,۱۴۵	۷,۰۰۹,۶۵۶,۰۰۰		۱۴,۷۱۷,۹۸۵	(۶,۶۸۳,۱۰۸)	۸,۰۳۴,۸۷۷	۱,۷۳۴,۴۹۵,۳۴۶	۱,۷۰۷,۰۶۸,۳۰۰		۶,۲۶۳,۷۷۴	(۲,۶۲۰,۷۲۵)	۳,۶۴۳,۰۴۹	۵,۳۱۵,۵۰۴,۶۵۴	۵,۳۴۲,۹۳۱,۷۰۰		۱۹,۶۰۴,۹۰۸
فروش صادراتی:																								
پوکه کپسول دارويي	عدد	۰		۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
پوکه کپسول دارويي	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
سایر						۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱,۸۶۵,۰۵۷,۵۰۰	۳,۸۱۴,۴۲۸	۶,۹۱۰,۳۹۷,۱۴۵	۷,۰۰۹,۶۵۶,۰۰۰		۱۴,۷۱۷,۹۸۵	(۶,۶۸۳,۱۰۸)	۸,۰۳۴,۸۷۷	۱,۷۳۴,۴۹۵,۳۴۶	۱,۷۰۷,۰۶۸,۳۰۰		۶,۲۶۳,۷۷۴	(۲,۶۲۰,۷۲۵)	۳,۶۴۳,۰۴۹	۵,۳۱۵,۵۰۴,۶۵۴	۵,۳۴۲,۹۳۱,۷۰۰		۱۹,۶۰۴,۹۰۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۵۶,۷۰۱	۵,۵۱۶,۲۹۵	۷,۴۹۲,۶۱۲	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۱۴,۷۱۷,۹۸۵	۶,۲۶۳,۷۷۴	۱۹,۶۰۴,۹۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۲۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	(۶,۶۸۳,۱۰۸)	(۲,۶۲۰,۷۲۵)	(۱۰,۵۸۹,۳۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت ضمن تمرکز بر تحقیق و توسعه تولید محصولات جدید و گسترش بازار تولید محصولات با اهتمام بر کیفیت و رضایت مشتریان جهت افزایش سهم بازار و صادرات محصولات ،پیش بینی های لازم را بعمل آورده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت افزایش نرخ ارز، نرخ مواد اولیه، هزینه های دستمزد و سربار (بهای تمام شده) افزایش پیدا خواهد کرد و جهت جبران حاشیه سود نرخ فروش نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۸۲,۴۱۳	۱,۵۴۰,۷۵۵	۷,۷۶۹,۱۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۸۱,۲۸۵	۴۵۱,۷۱۵	۱,۱۲۷,۵۰۰
سربارتولید	۱,۸۹۲,۳۷۶	۷۳۴,۵۱۶	۱,۷۲۰,۲۴۷
جمع	۶,۶۵۶,۰۷۴	۲,۷۲۶,۹۸۶	۱۰,۶۱۶,۹۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۶۵۶,۰۷۴	۲,۷۲۶,۹۸۶	۱۰,۶۱۶,۹۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۳,۹۲۹	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۶,۷۶۹)	(۵,۰۰۰)	(۲۰,۳۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۶۷۳,۲۴۴	۲,۷۲۱,۹۸۶	۱۰,۵۹۶,۶۲۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۰,۷۲۲	۱۱۰,۸۵۸	۲۱۲,۱۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۰,۸۵۸)	(۲۱۲,۱۱۹)	(۲۱۹,۳۵۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۶۸۳,۱۰۸	۲,۶۲۰,۷۲۵	۱۰,۵۸۹,۳۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۶۸۳,۱۰۸	۲,۶۲۰,۷۲۵	۱۰,۵۸۹,۳۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	"در صورت افزایش نرخ ارز، خرید مواد اولیه و حامل های انرژی و حقوق دستمزد و سربار شرکت برای دوره آتی بهای تمام شده افزایش پیدا خواهد کرد . "
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پوکه کپسول دارویي	عدد	۱۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۰۰۲	۱۱۰,۸۵۸	۱,۷۳۴,۴۹۵,۳۴۶	۱,۵۶۹	۲,۷۲۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۱,۷۰۷,۰۶۸,۳۰۰	۱,۵۳۵	۲,۶۲۰,۷۲۵	۱۳۸,۱۰۲,۰۴۶	۱,۵۳۶	۲۱۲,۱۱۹
جمع کل				۱۱۰,۸۵۸			۲,۷۲۱,۹۸۶			۰			۲,۶۲۰,۷۲۵			۲۱۲,۱۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پوکه کپسول دارویي	عدد	۱۲۸,۱۰۲,۰۴۶	۱,۵۳۶	۵,۳۱۵,۵۰۴,۶۵۴	۱,۹۹۴	۰	۰	۵,۳۴۲,۹۳۱,۷۰۰	۱,۹۸۲	۱۰,۵۸۹,۳۸۹	۱۱۰,۶۷۵,۰۰۰	۱,۹۸۲	۲۱۹,۳۵۲
جمع کل				۲۱۲,۱۱۹		۱۰,۵۹۶,۶۲۲		۰		۱۰,۵۸۹,۳۸۹			۲۱۹,۳۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد کمکي	گرم	۳۱,۴۴۱,۲۴۸	۷,۳۶۲	۱۵۷,۸۴۷	۳,۲۰۳,۰۰۰	۳,۲۲۸	۱۰,۳۳۹	۷,۷۹۸,۹۹۶	۵,۲۱۹	۴۰,۷۰۲	۱۶,۸۴۵,۲۵۲	۷,۵۶۸	۱۲۷,۴۸۴
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۴۶۲	۱,۹۹۳,۵۰۶	۹۲۱	۱۴,۲۳۷	۴,۲۹۹,۹۹۳	۶۱,۲۱۹	۶,۵۰۳	۴,۱۳۷,۶۲۹	۲۶,۹۰۷	۸,۱۹۶	۴,۲۹۸,۸۰۴	۳۵,۲۳۳
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۳۶,۷۰۷	۷۱۸,۱۷۴	۲۶,۳۶۲	۱۰۷,۹۱۷	۴۲۴,۸۰۸	۴۵,۸۴۴	۵۲,۳۵۳	۷۴۴,۲۹۴	۳۸,۹۶۶	۹۲,۲۷۱	۳۶۰,۲۴۳	۳۳,۲۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۵,۱۳۰			۱۱۷,۴۰۲			۱۰۶,۵۷۵			۱۹۵,۹۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۱۰۲,۰۸۶,۷۰۰	۶,۳۳۴	۶۴۶,۶۱۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۳۵	۱,۵۱۲,۵۴۳	۱۶۴,۰۲۳,۵۰۰	۸,۷۴۴	۱,۴۳۴,۱۸۰	۶۸,۰۶۳,۲۰۰	۱۰,۶۵۱	۷۲۴,۹۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۴۶,۶۱۰			۱,۵۱۲,۵۴۳			۱,۴۳۴,۱۸۰			۷۲۴,۹۷۲
جمع کل				۸۳۱,۷۴۰			۱,۶۲۹,۹۴۴			۱,۵۴۰,۷۵۵			۹۲۰,۹۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد کمکي	گرم	۱۶,۸۴۵,۲۵۲	۷,۵۶۸	۱۲۷,۴۸۴	۲۷,۹۳۷,۱۲۴	۷,۹۰۴	۲۲۰,۸۱۵	۲۳,۳۴۱,۱۲۸	۷,۷۷۸	۱۸۱,۵۳۸	۲۱,۴۴۱,۲۴۸	۷,۷۷۸	۱۶۶,۷۶۱
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۸,۱۹۶	۴,۲۹۸,۸۰۴	۳۵,۲۳۳	۱۲,۱۳۵	۴,۳۰۰,۰۴۱	۵۲,۱۸۱	۱۷,۸۶۹	۴,۲۹۹,۵۶۹	۷۶,۸۲۹	۲,۴۶۲	۴,۲۹۹,۳۵۰	۱۰,۵۸۵
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۹۲,۲۷۱	۳۶۰,۲۴۳	۳۳,۲۴۰	۱۲۲,۰۸۳	۸۱۸,۷۵۴	۹۹,۹۵۶	۱۶۷,۸۷۲	۶۲۱,۳۸۴	۱۰۴,۳۱۳	۴۶,۴۸۳	۶۲۱,۳۸۰	۲۸,۸۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۵,۹۵۷			۳۷۲,۹۵۲			۳۶۲,۶۸۰			۲۰۶,۲۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۶۸,۰۶۳,۲۰۰	۱۰,۶۵۱	۷۲۴,۹۷۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۶,۷۸۵,۸۰۰	۱۴,۶۱۵	۷,۴۰۶,۴۹۵	۲۶۱,۲۷۷,۴۰۰	۱۴,۶۱۵	۳,۸۱۸,۴۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۲۴,۹۷۲			۱۰,۵۰۰,۰۰۰			۷,۴۰۶,۴۹۵			۳,۸۱۸,۴۷۷
جمع کل				۹۲۰,۹۲۹			۱۰,۸۷۲,۹۵۲			۷,۷۶۹,۱۷۵			۴,۰۲۴,۷۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	" پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار داخلی ، خارجی و تغییرات نرخ ارز برای دوره آتی طبق روند رشد بازارها پیش بینی شده است . " " "
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۸۸,۵۸۲	۴۰۶,۲۶۸	۱,۰۱۵,۰۰۰	۵۰۴,۳۴۵	۱۹۳,۹۶۰	۵۱۷,۰۹۲
هزینه استهلاک	۲۱۹,۵۲۶	۵۵,۵۰۵	۱۹۰,۹۹۵	۱۱,۷۹۵	۶,۱۳۲	۱۸,۳۴۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۰,۰۰۸	۳۰,۳۳۱	۲۰۵,۱۶۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۷۱۴,۲۶۰	۲۴۲,۴۱۲	۶۰۵,۰۰۰	۴۶۵,۹۶۷	۲۰۰,۸۳۶	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۸۹۲,۳۷۶	۷۳۴,۵۱۶	۲,۰۱۶,۱۶۴	۹۸۲,۱۰۷	۴۰۰,۹۲۸	۱,۰۳۵,۳۳۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	"شرکت سعي در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل و شرایط اقتصادي بیانگر افزایش نرخ تورم دربازارها میباشد . "

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۴۳	۱۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۱	۱۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۱۶۸,۵۹۹	۴,۱۸۸,۵۸۴	۴,۸۹۴,۷۷۵	۱,۷۷۳,۴۶۹	۶۹۲,۷۰۰	۱,۲۲۸,۴۸۲	۱,۷۴۵,۸۴۴	۴,۷۵۷,۳۰۰	۸,۳۰۹,۰۱۸

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۸۱,۰۹۵	۲,۰۰۴,۵۴۵	۲,۱۶۷,۱۰۳	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير داراٸيها وبدهيهاي ارزي عملياتي	۶۹,۹۶۸	۰	۰
خالص (کسري)و اضافي انبار	۰	۰	۰
فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
موجودي مازاد	۰	۰	۰
جمع	۶۹,۹۶۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۰	۰	۱۳,۰۰۰
فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
موجودي مازاد	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۳,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۸۰,۲۱۵	۲,۶۶۶,۵۳۱		۰	۰	۳,۴۸۳,۸۹۱	۱۸۲,۶۴۰	۱۷۷,۶۹۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۸۰,۲۱۵	۲,۶۶۶,۵۳۱			۰	۳,۴۸۳,۸۹۱	۱۸۲,۶۴۰	۱۷۷,۶۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۷,۶۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۸۰,۲۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۸۱۸,۰۱۱	۱۸۱,۹۸۹	۳۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۸۰,۲۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۸۱۸,۰۱۱	۱۸۱,۹۸۹	۳۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

"برنامه شرکت تامين عمده منابع مالي شرکت در وهله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملياتي و در وهله دوم از محل تسهيلات بانکي ميباشد . "

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

برنامه شرکت تامین عمده منابع مالي شرکت در وهله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملياتي و در وهله دوم از محل تسهيلات بانکي ميباشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۳۷,۷۳۰	۶,۲۷۵	۰
جمع	۳۷,۷۳۰	۶,۲۷۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودو زيان ناشي ازفروش دارائيها	۰	۶,۷۳۵	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۱,۹۲۹	۲,۴۶۰	۰
فروش پالت و پاکت واقلام مازاد	۶۶,۰۸۵	۳,۳۷۴	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي غيرمرتبط باعمليات	۱۶,۶۴۳	۰	۰
ساير	(۴,۲۷۲)	۱۰۸	۰
سود سهام ساير شرکتها	۰	۰	۰
چاپ آگهي مناقصه	۰	۰	۰
جمع	۹۰,۳۸۵	۱۲,۶۷۷	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
۶,۸۳۵,۹۷۶	۴,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۰,۱۳۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	" شرکت در نظر دارد نسبت به تنوع محصولات با ارزش افزوده بالا به منظور کسب سود و همچنین صادرات توسعه محصولات به منظور حفظ بازار های داخلی و توسعه بازارهای جدید و افزایش سود آوری و جلب رضایت مشتریان اقدام نماید . "

سایر توضیحات با اهمیت

"شرکت در نظر دارد نسبت به تنوع محصولات با ارزش افزوده بالا به منظور کسب سود و همچنین صادرات توسعه محصولات به منظور حفظ بازار های داخلی و توسعه بازارهای جدید و افزایش سود آوری و جلب رضایت مشتریان اقدام نماید . "

«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.»