اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: دکپسول	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432337	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۷۱۷,۹۸۵	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۸۳,۲۱۰)	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۸,۰۳۴,۷۷۵	۶,۰۷۰,۴۲۶	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۸۲,۰۰۴)	(۶۳۱,۴۶۰)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۹,۹۶۸	۲۵۹	۲۶,۹۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۶۱,۶۳۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷,۱۲۲,۷۳۹	۵,۳۷۷,۵۹۳	۳۲
هزینه های مالی	(۲۶۱,۵۹۸)	(۱۹۲,۸۵۵)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۸,۱۱۵	۹۷,۹۲۴	۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۸۹,۲۵۶	۵,۲۸۲,۶۶۲	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۵۹۹,۱۲۴)	(۹۶۳,۴۹۲)	(۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۳۹۰,۱۳۲	۴,۳۱۹,۱۷۰	۲۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۳۹۰,۱۳۲	۴,۳۱۹,۱۷۰	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱۸,۳۳۷	۱۴,۶۷۰	۲۵
غیرعملياتي (ریال)	(۳۱۸)	(۲۴۱)	(۳۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۸,۰۱۹	۱۴,۴۲۹	۲۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۸,۰۱۹	۱۴,۴۲۹	۲۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۷,۹۶۷	۱۴,۳۹۷	۲۵
سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۳۹۰,۱۳۲	۴,۳۱۹,۱۷۰	۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	--
سود(زيان) جامع سال	۵,۳۹۰,۱۳۲	۷,۳۹۲,۹۱۳	(۲۷)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۸۱۸,۰۶۹	۵,۴۰۰,۱۹۳	۱,۸۶۸,۳۵۶	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۰,۶۳۷	۴۶,۹۰۴	۲۰,۲۹۹	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۶۶	۱,۱۰۷	۰	۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۳,۶۲۲	۲۲,۹۲۷	۲۱,۰۲۰	۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۸۸۳,۴۹۴	۵,۴۷۱,۱۳۱	۱,۹۰۹,۶۷۵	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۵۷۳,۷۱۱	۵۹۹,۳۲۱	۱,۹۳۶,۱۳۳	۶۶۳
موجودي مواد و کالا	۲,۱۳۲,۷۳۸	۲,۳۷۹,۵۲۸	۱,۵۱۲,۸۳۷	(۱۰)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۱۸۹,۱۹۰	۲,۹۸۲,۶۴۸	۱,۸۳۲,۹۶۰	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳	۰
موجودي نقد	۱,۲۲۰,۵۶۵	۲,۱۳۷,۳۳۹	۶۸۷,۰۰۰	(۴۳)
	۱۲,۱۱۶,۲۰۴	۸,۰۹۸,۸۳۶	۵,۹۵۸,۹۳۳	۵۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۱۱۶,۲۰۴	۸,۰۹۸,۸۳۶	۵,۹۵۸,۹۳۳	۵۰
جمع داراييها	۱۷,۹۹۹,۶۹۸	۱۳,۵۶۹,۹۶۷	۷,۸۶۸,۶۰۸	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۹۵,۳۰۰	۶۸,۲۱۰	۴۵
اندوخته قانوني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳,۰۷۳,۷۴۳	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۸۳۵,۹۷۶	۵,۷۹۵,۸۴۴	۳,۸۷۶,۶۷۳	۱۸
سهام خزانه	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۳۳۹,۳۱۲	۹,۲۵۶,۳۶۶	۴,۲۳۶,۳۶۲	۱۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۸,۷۷۰	۲۲,۱۹۳	۱۵,۶۱۸	۳۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴۹,۱۹۸	۲۱۱,۲۴۹	۲۶۰,۶۵۸	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۲,۷۹۶	۱۸۵,۸۹۵	۱۲۶,۳۳۷	۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۰,۷۶۴	۴۱۹,۳۳۷	۴۰۲,۶۱۳	۲۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۲۵,۴۲۱	۹۱۲,۶۶۲	۶۰۳,۸۸۱	۳۴
ماليات پرداختني	۲,۲۲۴,۰۶۰	۱,۲۴۲,۲۱۶	۹۵۹,۳۷۲	۷۹
سود سهام پرداختني	۳۶,۸۵۸	۱۲۳,۸۸۶	۸۸,۵۲۵	(۷۰)
تسهيلات مالي	۲,۷۳۱,۰۱۷	۷۵۳,۹۵۰	۱,۲۲۰,۵۴۷	۲۶۲
ذخاير	۰	۰	۵۰۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۱۲,۲۶۶	۸۶۱,۵۵۰	۳۵۶,۸۰۸	۶
	۷,۱۲۹,۶۲۲	۳,۸۹۴,۲۶۴	۳,۲۲۹,۶۲۳	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۲۹,۶۲۲	۳,۸۹۴,۲۶۴	۳,۲۲۹,۶۲۳	۸۳
جمع بدهي‌ها	۷,۶۶۰,۳۸۶	۴,۳۱۳,۶۰۱	۳,۶۳۲,۲۴۶	۷۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۹۹۹,۶۹۸	۱۳,۵۶۹,۹۶۷	۷,۸۶۸,۶۰۸	۳۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۲۱۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۶۷۳	(۳۸,۵۲۱)	۴,۲۳۶,۳۶۲
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۲۱۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۶۷۳	(۳۸,۵۲۱)	۴,۲۳۶,۳۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۳۱۹,۱۷۱		۴,۳۱۹,۱۷۱
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۹,۱۷۱	۰	۴,۳۱۹,۱۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۰۷۳,۷۴۳	۰			۳,۰۷۳,۷۴۳
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۴,۳۱۹,۱۷۱	۰	۷,۳۹۲,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۲۷,۰۹۰						۰	۲۷,۰۹۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۵,۷۹۵,۸۴۴	(۳۸,۵۲۱)	۹,۲۵۶,۳۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۳۹۰,۱۳۲		۵,۳۹۰,۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۹۰,۱۳۲	۰	۵,۳۹۰,۱۳۲
سود سهام مصوب									(۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۴,۳۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۴۳,۸۱۴						۰	۴۳,۸۱۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۰۷,۶۱۴	۵,۸۲۳,۰۱۶	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۱۷,۲۸۰)	(۶۸۰,۶۴۸)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۹۰,۳۳۴	۵,۱۴۲,۳۶۸	(۸۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۳۲۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴۴,۶۰۹)	(۶۲۶,۵۰۳)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۴۵۰)	(۲۷,۰۶۵)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۹)	(۱,۱۰۴)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۷,۷۸۴	۶,۳۵۱	۴۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹۷,۰۰۸)	(۶۴۸,۳۲۱)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۶۷۴)	۴,۴۹۴,۰۴۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۵۲۵,۹۷۸	۹۸۰,۱۰۴	۲۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۰۵,۰۸۱)	(۱,۴۷۶,۷۰۴)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۷,۴۷۹)	(۱۹۵,۲۴۷)	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۵۸۰,۱۶۱)	(۲,۳۶۴,۶۳۹)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۲۶,۷۴۳)	(۳,۰۵۶,۴۸۶)	۷۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۳۳,۴۱۷)	۱,۴۳۷,۵۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۳۷,۳۳۹	۶۸۷,۰۰۰	۲۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶,۶۴۳	۱۲,۷۷۸	۳۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۲۰,۵۶۵	۲,۱۳۷,۳۳۹	(۴۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
پوكه كپسول دارويي	عدد	۷,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۶,۶۴۷,۴۴۲,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰	۱,۴۱۷	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۶	۶,۹۱۰,۳۹۷,۱۴۵	۷,۰۰۹,۶۵۶,۰۰۰	۲,۱۰۰	۱۴,۷۱۷,۹۸۵	(۶,۶۸۳,۲۱۰)	۸,۰۳۴,۷۷۵	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۵۰	۲۲,۲۰۷,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۶,۶۴۷,۴۴۲,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰		۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۶	۶,۹۱۰,۳۹۷,۱۴۵	۷,۰۰۹,۶۵۶,۰۰۰		۱۴,۷۱۷,۹۸۵	(۶,۶۸۳,۲۱۰)	۸,۰۳۴,۷۷۵	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۲۰۷,۵۰۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
پوکه کپسول دارویي	عدد	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
درآمد ارائه خدمات:																			
پوکه کپسول دارویي	عدد	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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶,۶۴۷,۴۴۳,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰		۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۶	۶,۹۱۰,۳۹۷,۱۴۵	۷,۰۰۹,۶۵۶,۰۰۰		۱۴,۷۱۷,۹۸۵	(۶,۶۸۳,۲۱۰)	۸,۰۳۴,۷۷۵	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰		۲۲,۲۰۷,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۳۹,۰۵۰	۳,۴۵۶,۷۰۱	۵,۵۱۶,۲۹۵	۷,۴۹۲,۶۱۲	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۱۴,۷۱۷,۹۸۵	۲۲,۲۰۷,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۳,۴۵۶)	(۱,۶۲۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	(۶,۶۸۳,۲۱۰)	(۱۱,۷۶۴,۵۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت ضمن تمرکز بر تحقیق و توسعه تولیدات محصولات جدید و گسترش بازار تولید محصولات با اهتمام بر کیفیت و رضایت مشتریان نسبت به اجرای طرح توسعه جهت افزایش سهم بازار ،پیش بینی های لازم به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر را نموده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال آتی با توجه به افزایش نرخ ارز (تک نرخی) و هزینه های دستمزد و سربار موجب افزایش قیمت خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۷۳,۲۶۶	۳,۸۸۲,۴۱۳	۸,۰۴۵,۴۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۶,۳۸۰	۸۸۱,۲۸۵	۱,۳۳۸,۸۱۴
سربارتولید	۱,۱۲۶,۸۶۴	۱,۸۹۲,۳۷۶	۲,۴۵۴,۷۶۳
جمع	۴,۲۹۶,۵۱۰	۶,۶۵۶,۰۷۴	۱۱,۷۳۹,۰۰۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۲۹۶,۵۱۰	۶,۶۵۶,۰۷۴	۱۱,۷۳۹,۰۰۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳,۹۳۹)	۳۳,۹۳۹	۵۵,۷۰۹
ضایعات غیرعادي	(۴,۰۷۰)	(۱۶,۶۶۷)	(۴۰,۳۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۵۸,۵۰۱	۶,۶۷۳,۳۴۶	۱۱,۷۵۴,۴۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۷,۷۴۶	۱۲۰,۷۲۲	۱۱۰,۸۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۰,۷۲۲)	(۱۱۰,۸۵۸)	(۱۰۰,۷۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۷۵,۵۲۵	۶,۶۸۳,۲۱۰	۱۱,۷۶۴,۵۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۷۵,۵۲۵	۶,۶۸۳,۲۱۰	۱۱,۷۶۴,۵۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	"با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و حامل های انرژی و حقوق دستمزد و سربار بهای تمام شده شرکت برای سال آتی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
پوکه کپسول دارویي	عدد	۱۹۱,۶۱۹,۴۰۰	۶۳۰	۱۲۰,۷۲۲	۶,۹۱۰,۳۹۷,۱۴۵	۹۶۶	۶,۶۷۳,۳۴۶	۰	۰	۰	۷,۰۰۹,۶۵۶,۰۰۰	۹۵۳	۶,۶۸۳,۲۱۰	۹۲,۳۶۰,۵۴۵	۱,۲۰۰	۱۱۰,۸۵۸
جمع کل				۱۲۰,۷۲۲			۶,۶۷۳,۳۴۶			۰			۶,۶۸۳,۲۱۰			۱۱۰,۸۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
پوکه کپسول دارویي	عدد	۹۲,۳۶۰,۵۴۵	۱,۲۰۰	۱۱۰,۸۵۸	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷	۱۱,۷۵۴,۴۱۸	۰	۰	۰	۷,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۹	۱۱,۷۶۴,۵۵۶	۹۲,۳۶۰,۵۴۵	۱,۰۹۱	۱۰۰,۷۲۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
جمع کل				۱۱۰,۸۵۸			۱۱,۷۵۴,۴۱۸			۰			۱۱,۷۶۴,۵۵۶			۱۰۰,۷۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲۹,۷۲۰,۸۶۹	۴,۳۵۸	۱۲۹,۵۲۵	۲۱,۸۹۳,۷۲۰	۶,۰۵۱	۱۳۲,۴۷۲	۳۰,۱۷۳,۳۴۱	۳,۴۵۲	۱۰۴,۱۵۰	۲۱,۴۴۱,۲۴۸	۷,۳۶۲	۱۵۷,۸۴۷
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۸,۰۶۵	۱,۵۱۵,۹۳۳	۱۲,۲۲۶	۱۶,۷۹۳	۱,۹۸۶,۵۴۲	۳۳,۳۶۰	۲۴,۳۹۷	۱,۸۳۰,۷۵۸	۴۴,۶۶۵	۴۶۱	۱,۹۹۷,۸۳۱	۹۲۱
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۳۸,۴۲۲	۱۸۰,۳۶۵	۶,۹۳۰	۲۰۸,۵۲۰	۵۹۷,۹۹۵	۱۲۴,۶۹۴	۲۱۰,۲۵۵	۵۰۰,۶۴۰	۱۰۵,۲۶۲	۳۶,۶۸۷	۷۱۸,۵۶۵	۲۶,۳۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۸,۶۸۱			۲۹۰,۵۲۶			۲۵۴,۰۷۷			۱۸۵,۱۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۳۱۷,۲۸۱,۲۰۰	۴,۳۹۸	۱,۳۹۵,۲۷۸	۴۴۰,۲۰۰,۰۰۰	۶,۶۳۴	۲,۹۲۰,۴۳۴	۶۵۵,۳۹۴,۵۰۰	۵,۵۳۶	۳,۶۲۸,۳۳۶	۱۰۲,۰۸۶,۷۰۰	۶,۷۳۳	۶۸۷,۳۷۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۹۵,۲۷۸			۲,۹۲۰,۴۳۴			۳,۶۲۸,۳۳۶			۶۸۷,۳۷۶
جمع کل				۱,۵۴۳,۹۵۹			۳,۲۱۰,۹۶۰			۳,۸۸۲,۴۱۳			۸۷۳,۵۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۱,۴۴۱,۲۴۸	۷,۳۶۲	۱۵۷,۸۴۷	۳۱,۱۴۰,۱۲۴	۶,۸۴۵	۲۱۳,۱۵۴	۳۱,۱۴۰,۱۲۴	۷,۰۵۶	۲۱۹,۷۱۷	۲۱,۴۴۱,۲۴۸	۷,۰۵۶	۱۵۱,۲۸۴
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۴۶۱	۱,۹۹۷,۸۳۱	۹۲۱	۲۶,۳۷۲	۳,۳۷۲,۵۹۲	۸۸,۹۴۲	۲۴,۳۷۲	۳,۳۴۸,۸۸۴	۸۱,۶۱۹	۲,۴۶۱	۳,۳۴۹,۸۵۸	۸,۲۴۴
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۳۶,۶۸۷	۷۱۸,۵۶۵	۲۶,۳۶۲	۲۳۰,۰۰۰	۸۱۸,۷۵۲	۱۸۸,۳۱۳	۲۲۰,۲۲۵	۸۰۴,۹۰۹	۱۷۷,۲۶۱	۴۶,۴۶۲	۸۰۵,۲۶۰	۳۷,۴۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۵,۱۳۰			۴۹۰,۴۰۹			۴۷۸,۵۹۷			۱۹۶,۹۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۱۰۲,۰۸۶,۷۰۰	۶,۷۳۳	۶۸۷,۳۷۶	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۴۵۰	۹,۲۷۵,۲۵۰	۶۷۰,۸۰۹,۳۰۰	۱۱,۳۴۴	۷,۶۰۹,۶۹۳	۱۷۶,۲۷۷,۴۰۰	۱۳,۳۴۸	۲,۳۵۲,۹۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۸۷,۳۷۶			۹,۲۷۵,۲۵۰			۷,۶۰۹,۶۹۳			۲,۳۵۲,۹۳۳
جمع کل				۸۷۳,۵۰۶			۹,۷۶۵,۶۵۹			۸,۰۸۸,۲۹۰			۲,۵۴۹,۸۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	" پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار داخلی خارجی و نرخ ارز برای سال آتی افزایشی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۳,۲۰۸	۷۸۸,۵۸۳	۱,۲۸۶,۳۸۶	۱۸۱,۹۱۶	۵۰۴,۳۴۵	۷۱۱,۰۵۳
هزینه استهلاک	۱۴۷,۴۳۰	۲۱۹,۵۲۶	۲۴۶,۵۰۰	۴,۱۱۱	۱۱,۷۹۵	۲۴,۳۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۲۸۹	۱۷۰,۰۰۸	۲۳۵,۵۰۰	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	۴۲۲,۹۴۷	۷۱۴,۲۶۰	۶۸۶,۳۷۷	۴۴۵,۴۳۳	۴۶۵,۸۶۴	۳۷۵,۸۳۷
جمع	۱,۱۲۶,۸۶۴	۱,۸۹۲,۳۷۶	۲,۴۵۴,۷۶۳	۶۳۱,۴۶۰	۹۸۲,۰۰۴	۱,۱۱۱,۲۶۲

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۳۹	۱۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۷	۱۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۸۵,۱۸۵	۲۴,۷۳۸	۱۲,۰۰۲	۱,۰۸۱,۰۹۵	۲,۰۰۴,۵۴۵	۲,۱۶۷,۱۰۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۵۴,۳۸۲	۳,۱۴۳,۳۵۰	۱,۷۴۳,۶۱۸	۱,۱۶۸,۵۹۹	۴,۱۸۸,۵۸۴	۴,۸۹۴,۷۷۵	۲	۵,۴۵۰,۰۰۰	۹,۵۳۷,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۰	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.»

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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي عملياتي	۲۵۹	۶۹,۹۶۸	۰
خالص (کسري)و اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۲۵۹	۶۹,۹۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۶۱,۶۳۲	۰	۱۳,۰۰۰
جمع	۶۱,۶۳۲	۰	۱۳,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۵,۱۹۹	۲,۸۸۰,۲۱۵		۰	۰	۱۴۹,۱۹۸	۲,۷۳۱,۰۱۷	۲۶۱,۵۹۸	
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		۹۶۵,۱۹۹	۲,۸۸۰,۲۱۵			۰	۱۴۹,۱۹۸	۲,۷۳۱,۰۱۷	۲۶۱,۵۹۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۶۱,۵۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۸۰,۲۱۵	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۸۱,۹۸۹	۳,۸۱۸,۰۱۱	۳۵۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 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 تامین عمده منابع مالي شرکت در وحله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملياتي و در وحله 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 وحله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملياتي و در وحله 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۶,۳۳۳	۳۷,۷۳۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۶,۳۳۳	۳۷,۷۳۰	۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سودو زيان ناشي ازفروش دارائيها	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱,۱۱۸	۱۱,۹۲۹	۱,۲۸۳
فروش پالت و پاکت واقلام مازاد	۷۹,۳۷۷	۶۶,۰۸۵	۵۶,۷۴۱
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي غيرمرتبط باعمليات	۱۲,۷۷۸	۱۶,۶۴۳	۱,۷۹۹
ساير	(۱,۶۷۲)	(۴,۲۷۲)	(۱۰,۵۰۰)
سود سهام ساير شرکتها	۰	۰	۰
چاپ آگهي مناقصه	۰	۰	۲,۸۲۶
جمع	۹۱,۶۰۱	۹۰,۳۸۵	۵۲,۱۴۹

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
۵,۷۹۵,۸۴۴	۴,۳۵۰,۰۰۰	۴,۳۱۹,۱۷۰	۴,۳۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	" شرکت در نظر دارد نسبت به تنوع محصولات با ارزش افزوده بالا به منظور کسب سود و همچنین اجرای طرح توسعه خطوط تولید به منظور افزایش تولید و فروش ضمن حفظ بازار داخلی و افزایش سود آوری و جلب رضایت مشتریان اقدام نمائید . "

سایر توضیحات با اهمیت

"شرکت در نظر دارد نسبت به تنوع محصولات با ارزش افزوده بالا به منظور کسب سود و همچنین اجرای طرح توسعه خطوط تولید به منظور افزایش تولید و فروش ضمن حفظ بازار داخلی و افزایش سود آوری و جلب رضایت مشتریان اقدام نمائید . "

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
رامین رمضاني كلمر	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۹	۰	۵	۰
مجید محمدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	خیر	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۲	۰
سیدمظفر باقري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	خیر	۰	خیر	بلي	۲۹	۰	۵	۰
داود افشاري راد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	خیر	۰	خیر	بلي	۱۶	۰	۳	۰
محمدرضا رضائي مقدم	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۱۰	بلي	۰	خیر	بلي	۲۹	۲۴	۵	۹
مجید محمدي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	خیر	۰	خیر	بلي	۱۵	۰	۲	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ : ۲۹ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
توليد ژلاتين کپسول ايران	شرکت داروسازي فارابي	۱۹۹,۰۹۲,۰۴۸	۶۶	۱,۰۰۰