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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۹۵,۸۰۶	۴,۹۶۵,۲۸۲	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۵۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۶۶,۱۶۹)	(۱,۹۲۸,۳۵۶)	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۴,۵۲۹,۶۳۷	۳,۰۳۶,۹۲۶	۶,۰۷۰,۴۲۶	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۱,۵۹۱)	(۲۷۷,۹۵۶)	(۶۳۱,۴۶۰)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۰۴	۲۵۹	--
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۸۵)	۰	(۶۱,۶۳۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۷۱,۲۶۱	۳,۷۵۹,۴۷۴	۵,۳۷۷,۵۹۳	۵۱
هزینه های مالی	(۱۲۰,۱۶۹)	(۱۰۵,۸۷۸)	(۱۹۲,۸۵۵)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱,۴۰۶	۳۸,۵۳۶	۹۷,۹۲۴	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۹۲,۴۹۸	۳,۶۹۲,۱۲۲	۵,۲۸۲,۶۶۲	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲۱,۵۲۱)	(۶۰۴,۹۰۸)	(۹۶۳,۴۹۲)	(۵۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۷۰,۹۷۷	۳,۰۸۷,۲۲۴	۴,۳۱۹,۱۷۰	۵۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۷۰,۹۷۷	۳,۰۸۷,۲۲۴	۴,۳۱۹,۱۷۰	۵۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۰,۸۳۲	۷,۱۴۳	۱۴,۶۷۰	۵۲
غیرعملياتي (ریال)	(۲۶۳)	(۱۷۱)	(۳۴۱)	(۵۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰,۵۶۹	۶,۹۷۲	۱۴,۴۲۹	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰,۵۶۹	۶,۹۷۲	۱۴,۴۲۹	۵۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰,۵۷۰	۶,۹۵۷	۱۴,۳۹۷	۵۲
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۷۰,۹۷۷	۲,۰۸۷,۲۲۴	۴,۳۱۹,۱۷۰	۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	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	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	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۱۷۰,۹۷۷	۲,۰۸۷,۲۲۴	۷,۳۹۲,۹۱۳	۵۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۳۵,۴۷۷	۵,۴۰۰,۱۹۳	۱,۸۶۸,۳۵۶	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۳,۵۱۲	۴۶,۹۰۴	۲۰,۲۹۹	(۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۷۲	۱,۱۰۷	۰	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۹,۵۴۴	۳۲,۹۲۷	۲۱,۰۲۰	۲۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۵۰۹,۷۰۵	۵,۴۷۱,۱۳۱	۱,۹۰۹,۶۷۵	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۱۷,۴۹۸	۵۹۹,۳۲۱	۱,۹۳۶,۱۳۳	(۱۴)
موجودي مواد و كالا	۲,۳۱۰,۹۴۵	۲,۳۷۹,۵۲۸	۱,۵۱۲,۸۳۷	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۲۵,۶۲۴	۲,۹۸۲,۶۴۸	۱,۸۲۲,۹۶۰	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳	۰
موجودي نقد	۳,۴۲۱,۵۵۰	۲,۱۳۷,۳۳۹	۶۸۷,۰۰۰	۶۰
	۱۱,۱۷۵,۶۱۷	۸,۰۹۸,۸۳۶	۵,۹۵۸,۹۳۳	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۱۷۵,۶۱۷	۸,۰۹۸,۸۳۶	۵,۹۵۸,۹۳۳	۳۸
جمع دارايي‌ها	۱۶,۶۸۵,۳۲۲	۱۳,۵۶۹,۹۶۷	۷,۸۶۸,۶۰۸	۲۳
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	۱۲۵,۴۳۷	۹۵,۳۰۰	۶۸,۲۱۰	۳۲
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	۴,۶۱۶,۸۲۱	۵,۷۹۵,۸۴۴	۳,۸۷۶,۶۷۳	(۲۰)
سهام خزانه	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۱۰۷,۴۸۰	۹,۲۵۶,۳۶۶	۴,۲۳۶,۳۶۲	(۱۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵,۴۷۶	۲۲,۱۹۳	۱۵,۶۱۸	۱۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۷۶,۲۰۲	۲۱۱,۲۴۹	۲۶۰,۶۵۸	۳۱
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۸۳,۸۷۷	۱۸۵,۸۹۵	۱۲۶,۳۳۷	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸۵,۵۵۵	۴۱۹,۳۳۷	۴۰۲,۶۱۳	۴۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۰۵,۶۰۳	۹۱۲,۶۶۲	۶۰۳,۸۸۱	۲۱
ماليات پرداختني	۱,۸۵۵,۰۹۷	۱,۲۴۲,۲۱۶	۹۵۹,۳۷۲	۴۹
سود سهام پرداختني	۳,۱۱۲,۵۹۳	۱۲۳,۸۸۶	۸۸,۵۲۵	۲,۴۱۲
تسهيلات مالي	۵۰۱,۸۶۸	۷۵۳,۹۵۰	۱,۲۲۰,۵۴۷	(۳۳)
ذخاير	۰	۰	۵۰۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۱۷,۱۲۶	۸۶۱,۵۵۰	۴۵۶,۸۰۸	۶۴
	۷,۹۹۲,۲۸۷	۳,۸۹۴,۲۶۴	۳,۲۲۹,۶۳۳	۱۰۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۹۹۲,۲۸۷	۳,۸۹۴,۲۶۴	۳,۲۲۹,۶۳۳	۱۰۵
جمع بدهي‌ها	۸,۵۷۷,۸۴۳	۴,۳۱۳,۶۰۱	۳,۶۳۲,۲۴۶	۹۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۶۸۵,۲۲۲	۱۳,۵۶۹,۹۶۷	۷,۸۶۸,۶۰۸	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
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 مالکانه 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	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۴,۳۱۹,۱۷۱	۰	۷,۳۹۲,۹۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
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 مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۵,۷۹۵,۸۴۴	(۳۸,۵۲۱)	۹,۲۵۶,۲۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳,۱۷۰,۹۷۷		۳,۱۷۰,۹۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۷۰,۹۷۷	۰	۳,۱۷۰,۹۷۷
سود سهام مصوب									(۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۴,۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۳۰,۱۳۷						۰	۳۰,۱۳۷
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۴۳۷	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۴,۶۱۶,۸۲۱	(۳۸,۵۲۱)	۸,۱۰۷,۴۸۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۸۵,۹۹۲	۱,۷۲۱,۲۵۸	۵,۸۲۳,۰۱۶	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۸,۶۴۰)	(۳۲۲,۳۳۷)	(۶۸۰,۶۴۸)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۷۷,۳۵۲	۱,۳۹۸,۹۲۱	۵,۱۴۲,۳۶۸	۱۲۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۸,۰۱۵)	(۳۰۰,۲۵۴)	(۶۲۶,۵۰۳)	۵۱
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	(۲۷,۰۶۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۵)	۰	(۱,۱۰۴)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۹,۹۶۵	۳,۶۵۱	۶,۳۵۱	۴۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۲۸,۱۱۵)	(۳۹۶,۶۰۳)	(۶۴۸,۳۲۱)	۵۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۹۴۹,۲۳۷	۱,۱۰۲,۳۱۸	۴,۴۹۴,۰۴۷	۱۶۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۱۰,۷۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۸۰,۱۰۴	۱۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۹۷,۸۴۸)	(۷۲۸,۷۶۵)	(۱,۴۷۶,۷۰۴)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۰,۱۷۱)	(۱۲۵,۴۹۰)	(۱۹۵,۲۴۷)	۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۶۱,۲۹۳)	(۴۱۳,۴۴۱)	(۲,۳۶۴,۶۳۹)	(۲۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۶۸,۵۹۳)	(۱,۰۶۷,۶۹۶)	(۳,۰۵۶,۴۸۶)	(۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۸۰,۶۴۵	۳۴,۶۲۲	۱,۴۳۷,۵۶۱	۳,۵۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۳۷,۳۳۹	۶۸۷,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰	۲۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۵۶۶	۲,۱۲۴	۱۲,۷۷۸	۶۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۴۲۱,۵۵۰	۷۲۳,۷۴۶	۲,۱۳۷,۳۳۹	۳۷۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
پوکه کپسول دارويي	عدد	۷,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۳۱۰,۰۳۷,۴۰۰	۴,۹۶۵,۲۸۲	۶,۶۴۷,۴۴۲,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰	۱,۴۱۷	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۴	۳,۶۷۳,۷۰۲,۱۹۹	۳,۷۱۹,۷۰۴,۵۰۰	۲,۰۴۲	۷,۵۹۵,۸۰۶	(۳,۰۶۶,۱۶۹)	۴,۵۲۹,۶۳۷	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۴۲	۶,۷۹۹,۸۶۰
جمع فروش داخلی				۳,۳۱۰,۰۳۷,۴۰۰	۴,۹۶۵,۲۸۲	۶,۶۴۷,۴۴۲,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰		۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۴	۳,۶۷۳,۷۰۲,۱۹۹	۳,۷۱۹,۷۰۴,۵۰۰		۷,۵۹۵,۸۰۶	(۳,۰۶۶,۱۶۹)	۴,۵۲۹,۶۳۷	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۷۹۹,۸۶۰
فروش صادراتی:																					
پوکه کپسول دارويي	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
پوکه کپسول دارويي	عدد	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳,۳۱۰,۰۳۷,۴۰۰	۴,۹۶۵,۲۸۲	۶,۶۴۷,۴۴۲,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰		۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۴	۳,۶۷۳,۷۰۲,۱۹۹	۳,۷۱۹,۷۰۴,۵۰۰		۷,۵۹۵,۸۰۶	(۳,۰۶۶,۱۶۹)	۴,۵۲۹,۶۳۷	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰		۶,۷۹۹,۸۶۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۳۹,۰۵۰	۳,۴۵۶,۷۰۱	۵,۵۱۶,۲۹۵	۷,۴۹۲,۶۱۲	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۷,۵۹۵,۸۰۶	۶,۷۹۹,۸۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۳,۴۵۶)	(۱,۶۲۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	(۳,۰۶۶,۱۶۹)	(۳,۲۶۹,۱۹۳)

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 مذکور و اجرای طرح توسعه جهت افزایش سهم بازار پیش بینی لازم به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر رانموده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال آتی در صورت افزایش قیمت مواد اولیه نرخ ارز به تناسب آن قیمت محصولات افزایش پیدا میکند.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۷۳,۲۶۶	۱,۸۰۹,۳۳۷	۲,۳۷۰,۶۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۶,۳۸۰	۴۵۱,۸۹۶	۲۹۱,۷۶۴
سربارتولید	۱,۱۲۶,۸۶۴	۸۱۱,۶۰۲	۷۸۲,۳۴۲
جمع	۴,۲۹۶,۵۱۰	۳,۰۷۲,۸۳۵	۳,۴۴۴,۷۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۴,۲۹۶,۵۱۰	۳,۰۷۲,۸۳۵	۳,۴۴۴,۷۴۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۳,۹۳۹)	(۷۶,۵۵۹)	۰
ضايعات غيرعادي	(۴,۰۷۰)	(۱۴,۳۸۷)	(۱۸,۳۸۷)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۲۵۸,۵۰۱	۲,۹۸۱,۸۸۹	۳,۴۲۶,۳۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۷,۷۴۶	۱۲۰,۷۲۲	(۸۲,۹۳۴)
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۰,۷۲۲)	(۳۶,۴۴۲)	(۷۴,۲۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۷۵,۵۲۵	۳,۰۶۶,۱۶۹	۳,۲۶۹,۱۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۷۵,۵۲۵	۳,۰۶۶,۱۶۹	۳,۲۶۹,۱۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
پوکه کپسول دارویي	عدد	۱۹۱,۶۱۹,۴۰۰	۶۳۰	۱۲۰,۷۲۲	۳,۶۷۳,۷۰۲,۱۹۹	۸۱۲	۲,۹۸۱,۸۸۹	۰	۰	۰	۳,۷۱۹,۷۰۴,۵۰۰	۸۲۴	۳,۰۶۶,۱۶۹	۱۴۵,۶۱۷,۰۹۹	۲۵۰	۳۶,۴۴۲
جمع کل				۱۲۰,۷۲۲			۲,۹۸۱,۸۸۹			۰			۳,۰۶۶,۱۶۹			۳۶,۴۴۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				تعدیلات				فروش				موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
پوکه کپسول دارویي	عدد	۱۴۵,۶۱۷,۰۹۹	۳۶,۴۴۳	۲۵۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۳۵۸	۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۳,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۶۹,۱۹۳	۹۸۲	۱۹۵,۶۱۷,۰۹۹	۹۹۰	۱۹۳,۶۰۷		
جمع کل			۳۶,۴۴۳			۳,۴۲۶,۳۵۸			۰			۳,۲۶۹,۱۹۳					۱۹۳,۶۰۷		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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	۲۹,۷۲۰,۸۶۹	۴,۳۵۸	۱۲۹,۵۲۵	۱۱,۰۲۲,۰۰۰	۲,۹۴۹	۳۲,۴۹۹	۱۶,۸۶۸,۳۵۲	۳,۱۲۷	۵۲,۷۵۱	۲۳,۸۷۴,۵۱۷	۴,۵۷۷	۱۰۹,۲۷۳
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۸,۰۶۵	۱,۵۱۵,۹۳۳	۱۲,۲۲۶	۱۶,۷۹۳	۱,۹۸۶,۵۴۲	۳۳,۳۶۰	۱۳,۰۶۱	۱,۶۸۸,۹۲۱	۲۲,۰۵۹	۱۱,۷۹۷	۱,۹۹۴,۳۲۱	۲۳,۵۲۷
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۳۸,۴۴۳	۱۸۰,۲۷۲	۶,۹۳۰	۹۷,۷۱۶	۷۰۱,۳۵۹	۶۸,۵۳۴	۱۱۳,۹۲۸	۴۹۱,۱۴۴	۵۵,۹۵۵	۲۲,۲۳۰	۸۷۷,۵۹۸	۱۹,۵۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۸,۶۸۱			۱۳۴,۳۹۳			۱۳۰,۷۶۵			۱۵۲,۳۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۳۱۷,۲۸۱,۲۰۰	۴,۳۹۸	۱,۳۹۵,۲۷۸	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۱۹	۱,۴۱۱,۰۹۱	۳۴۵,۳۴۰,۰۰۰	۴,۸۶۱	۱,۶۷۸,۵۷۲	۱۸۱,۹۴۱,۲۰۰	۶,۱۹۹	۱,۱۲۷,۷۹۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۹۵,۲۷۸			۱,۴۱۱,۰۹۱			۱,۶۷۸,۵۷۲			۱,۱۲۷,۷۹۷
جمع کل				۱,۵۴۴,۹۵۹			۱,۵۴۵,۴۸۴			۱,۸۰۹,۲۳۷			۱,۲۸۰,۱۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲۳,۸۷۴,۵۱۷	۴,۵۷۷	۱۰۹,۲۷۳	۱۲,۶۴۷,۶۱۹	۱۹,۲۵۵	۲۴۳,۵۳۰	۱۴,۶۵۵,۶۴۷	۱۴,۸۳۱	۲۱۷,۳۵۴	۲۱,۸۶۶,۴۸۹	۶,۱۹۴	۱۳۵,۴۴۹
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۱۱,۷۹۷	۱,۹۹۴,۳۲۱	۲۳,۵۲۷	۳,۲۰۷	۹۲۷,۰۳۵	۲,۹۷۳	۱۲,۹۳۹	۱,۶۸۸,۸۴۸	۲۱,۸۵۳	۲,۰۶۵	۲,۲۵۰,۸۴۷	۴,۶۴۸
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۲۲,۲۳۰	۸۷۷,۵۹۸	۱۹,۵۰۹	۱۰۲,۲۸۴	۷۰۱,۳۶۱	۷۱,۷۳۸	۶۶,۰۷۲	۴۹۱,۱۴۶	۳۳,۴۵۱	۵۸,۴۴۲	۱,۰۰۶,۰۵۷	۵۸,۷۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۵۲,۳۰۹			۳۱۸,۲۴۱			۲۷۱,۶۵۷			۱۹۸,۸۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۱۸۱,۹۴۱,۲۰۰	۶,۱۹۹	۱,۱۲۷,۷۹۷	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰	۳,۴۲۰,۰۰۰	۳۲۵,۴۶۹,۳۰۰	۶,۴۴۹	۲,۰۹۸,۹۸۳	۳۰۶,۴۷۱,۹۰۰	۷,۹۹۰	۲,۴۴۸,۸۱۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۲۷,۷۹۷			۳,۴۲۰,۰۰۰			۲,۰۹۸,۹۸۳			۲,۴۴۸,۸۱۵
جمع کل				۱,۲۸۰,۱۰۶			۳,۷۳۸,۲۴۱			۲,۳۷۰,۶۳۹			۲,۶۴۷,۷۰۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۳,۲۰۸	۳۹۴,۱۱۹	۳۹۸,۲۱۷	۱۸۱,۹۱۶	۲۲۵,۲۷۱	۵۳,۰۶۰
هزینه استهلاک	۱۴۷,۴۲۰	۱۱۰,۶۲۵	۱۲۹,۳۷۵	۴,۱۱۱	۳,۰۳۹	۱۱,۶۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۲۸۹	۹۹,۷۲۱	۷,۰۵۳	۰	۰	۴۴۵
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	۲۰۶,۸۲۴	۵۰۹,۶۱۲	۴۴۵,۴۳۳	۱۲۳,۲۸۱	۳۴۲,۶۹۴
جمع	۱,۱۲۶,۸۶۴	۸۱۱,۲۸۹	۱,۰۴۴,۲۵۷	۶۳۱,۴۶۰	۳۵۱,۵۹۱	۴۰۷,۸۷۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	"شرکت سعي در کنترل و مديريت هزينه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرايط اقتصادي افزايش نرخ تورم جامعه ميباشد . "

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۳۷	۱۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۱۶	۱۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۲۴,۷۳۸	۱۲,۰۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۳,۱۴۳,۲۵۰	۱,۷۴۳,۶۱۸	۸۱۶,۰۰۰	۱,۲۶۷,۹۵۰	۱,۰۳۶,۶۶۶	۸۸۰,۰۰۰	۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۳۰,۰۰۰
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي عملياتي	۲۵۹	۰	۰
خالص (کسري)و اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۲۵۹	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۶۱,۶۳۲	۶,۷۸۵	۱,۰۰۰
جمع	۶۱,۶۳۲	۶,۷۸۵	۱,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۹۶۵,۱۹۹	۷۷۸,۰۷۰		۰	۰	۵۰۱,۸۶۸	۲۷۶,۲۰۲	۱۲۰,۱۶۹	
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	۷۷۸,۰۷۰			۰	۵۰۱,۸۶۸	۲۷۶,۲۰۲	۱۲۰,۱۶۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۰,۱۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۷۸,۰۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۳,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۷۸,۰۷۰	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۳,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰۳,۷۵۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۶,۳۲۳	۱۹,۹۰۹	۰
جمع	۶,۳۲۳	۱۹,۹۰۹	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سودو زيان ناشي ازفروش دارائيها	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱,۱۱۸	۲۴۹	۲۰۰
فروش پالت و پاکت واقلام مازاد	۷۹,۳۷۷	۳۱,۱۸۴	۳۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي غيرمرتبط باعمليات	۱۲,۷۷۸	۳,۵۶۷	۳,۰۰۰
ساير	(۱,۶۷۲)	(۱۳,۵۵۹)	۰
سود سهام ساير شرکتها	۰	۵۶	۰
چاپ آگهي مناقصه	۰	۰	۲۰۰
جمع	۹۱,۶۰۱	۳۱,۴۹۷	۳۳,۴۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	" 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.»