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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۱۴,۴۲۸	۲,۳۷۱,۰۴۷	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۶۱
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۸۶,۱۹۵)	(۸۳۱,۹۳۵)	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۲۸,۲۳۳	۱,۵۳۹,۱۱۲	۶,۰۷۰,۴۲۶	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۲,۱۲۲)	(۱۱۱,۶۰۶)	(۶۳۱,۴۶۰)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۵۹	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۱,۶۳۲)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۶۶,۱۱۱	۱,۴۲۷,۵۰۶	۵,۳۷۷,۵۹۳	۵۲
هزینه های مالی	(۶۵,۰۲۴)	(۵۸,۴۲۹)	(۱۹۲,۸۵۵)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۰۱۸	۱۳,۳۶۵	۹۷,۹۲۴	۱۸۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۳۹,۱۰۵	۱,۳۸۲,۴۴۲	۵,۲۸۲,۶۶۲	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸۱,۲۹۹)	(۳۱۱,۰۵۱)	(۹۶۳,۴۹۲)	(۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۵۷,۸۰۶	۱,۰۷۱,۳۹۱	۴,۳۱۹,۱۷۰	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۵۷,۸۰۶	۱,۰۷۱,۳۹۱	۴,۳۱۹,۱۷۰	۵۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۶۹۴	۳,۶۹۰	۱۴,۶۷۰	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۸)	(۱۲۰)	(۳۴۱)	(۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵,۵۲۶	۳,۵۷۰	۱۴,۴۳۹	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵,۵۲۶	۳,۵۷۰	۱۴,۴۳۹	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۵,۵۲۶	۳,۵۷۱	۱۴,۳۹۷	۵۵
سرمايه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۶۵۷,۸۰۶	۱,۰۷۱,۳۹۱	۴,۳۱۹,۱۷۰	۵۵
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	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۷۳,۷۴۳	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	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	
سود(زيان) جامع سال	۴,۷۳۱,۵۴۹	۱,۰۷۱,۳۹۱	۷,۳۹۲,۹۱۳	۳۴۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۰۶,۷۴۲	۵,۴۰۰,۱۹۳	۱,۸۶۸,۳۵۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴۶,۰۱۹	۴۶,۹۰۴	۲۰,۲۹۹	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۶۶	۱,۱۰۷	۰	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۳,۵۰۴	۲۲,۹۲۷	۲۱,۰۲۰	۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۴۷۷,۴۳۱	۵,۴۷۱,۱۳۱	۱,۹۰۹,۶۷۵	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱۹,۷۳۳	۵۹۹,۳۲۱	۱,۹۳۶,۱۲۳	(۶۳)
موجودي مواد و كالا	۱,۹۵۴,۰۳۳	۲,۳۷۹,۵۲۸	۱,۵۱۲,۸۳۷	(۱۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۰۴۹,۸۴۳	۳,۹۸۳,۶۴۸	۱,۸۳۳,۹۶۰	۱۰۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳	۰
موجودي نقد	۳,۳۳۷,۵۶۴	۲,۱۳۷,۳۳۹	۶۸۷,۰۰۰	۵۱
	۱۱,۴۶۱,۱۷۳	۸,۰۹۸,۸۳۶	۵,۹۵۸,۹۳۳	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۴۶۱,۱۷۳	۸,۰۹۸,۸۳۶	۵,۹۵۸,۹۳۳	۴۳
جمع دارايي‌ها	۱۶,۹۳۸,۶۰۳	۱۳,۵۶۹,۹۶۷	۷,۸۶۸,۶۰۸	۲۵
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	۹۵,۳۰۰	۹۵,۳۰۰	۶۸,۲۱۰	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	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۱۰۳,۶۵۲	۵,۷۹۵,۸۴۴	۳,۸۷۶,۶۷۳	(۴۶)
سهام خزانه	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۵۶۴,۱۷۴	۹,۲۵۶,۳۶۶	۴,۲۳۶,۳۶۲	(۳۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۲۲,۱۹۳	۱۵,۶۱۸	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۸۷,۰۰۵	۲۱۱,۲۴۹	۲۶۰,۶۵۸	۳۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۱,۷۴۵	۱۸۵,۸۹۵	۱۲۶,۳۳۷	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۵۸,۷۵۰	۴۱۹,۳۳۷	۴۰۲,۶۱۳	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۷۱,۴۵۲	۹۱۲,۶۶۲	۶۰۳,۸۸۱	۶
ماليات پرداختني	۱,۷۲۳,۵۱۵	۱,۲۴۲,۲۱۶	۹۵۹,۳۷۳	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۴,۳۹۷,۰۴۶	۱۲۳,۸۸۶	۸۸,۵۲۵	۳,۴۴۹
تسهيلات مالي	۸۳۴,۶۵۷	۷۵۳,۹۵۰	۱,۲۲۰,۵۴۷	۱۱
ذخاير	۰	۰	۵۰۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۸۹,۰۰۹	۸۶۱,۵۵۰	۳۵۶,۸۰۸	۱۱۹
	۹,۸۱۵,۶۷۹	۳,۸۹۴,۲۶۴	۳,۲۲۹,۶۲۳	۱۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۸۱۵,۶۷۹	۳,۸۹۴,۲۶۴	۳,۲۲۹,۶۲۳	۱۵۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۳۷۴,۴۲۹	۴,۳۱۳,۶۰۱	۳,۶۳۲,۲۴۶	۱۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۹۲۸,۶۰۳	۱۳,۵۶۹,۹۶۷	۷,۸۶۸,۶۰۸	۲۵

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
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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۹,۱۷۱	۰	۴,۳۱۹,۱۷۱
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			۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۰		۳,۰۷۳,۷۴۳
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۶۵۷,۸۰۸		۱,۶۵۷,۸۰۸

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۵۷,۸۰۸	۰	۱,۶۵۷,۸۰۸
سود سهام مصوب									(۴,۳۵۰,۰۰۰)		(۴,۳۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۳,۱۰۳,۶۵۳	(۳۸,۵۲۱)	۶,۵۶۴,۱۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۴۴,۹۰۶	۶۷۸,۷۵۰	۵,۸۲۳,۰۱۶	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۶,۹۲۴)	(۶۸۰,۶۴۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۴۴,۹۰۶	۶۲۱,۸۲۶	۵,۱۴۲,۳۶۸	۶۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۳۷۷)	(۱۳۶,۵۵۰)	(۶۲۶,۵۰۳)	۹۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۷,۰۶۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۰)	۰	(۱,۱۰۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۳۸۴	۱,۳۲۷	۶,۳۵۱	۴۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۳)	(۱۳۵,۲۲۳)	(۶۴۸,۲۲۱)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۴۴,۸۵۳	۴۸۶,۶۰۳	۴,۴۹۴,۰۴۷	۱۱۵
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	۵۱۰,۷۲۰	۰	۹۸۰,۱۰۴	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳۹,۴۸۳)	(۳۵۸,۱۲۵)	(۱,۴۷۶,۷۰۴)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳,۰۲۵)	(۶۰,۱۷۹)	(۱۹۵,۲۴۷)	(۵)
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	(۵۲,۸۴۰)	(۴۳,۰۶۷)	(۲,۳۶۴,۶۳۹)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۵,۳۷۲	(۴۶۱,۳۷۱)	(۳,۰۵۶,۴۸۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۰۰,۲۲۵	۲۵,۲۳۲	۱,۴۳۷,۵۶۱	۴,۲۶۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۳۷,۳۳۹	۶۸۷,۰۰۰	۶۸۷,۰۰۰	۲۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲,۷۷۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۳۷,۵۶۴	۷۱۲,۲۳۲	۲,۱۳۷,۳۳۹	۳۵۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تعداد تولید	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۰	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																															
پوکه کپسول دارويي	عدد	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۵۸۳,۱۲۴,۹۰۰	۲,۳۷۱,۰۴۷	۶,۶۴۷,۴۴۳,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰	۱,۴۱۷	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۶	۱,۸۴۲,۷۳۱,۲۸۹	۱,۸۶۵,۰۵۷,۵۰۰	۲,۰۴۵	۳,۸۱۴,۴۲۸	(۱,۴۸۶,۱۹۵)	۲,۳۲۸,۲۳۳	۵,۲۱۲,۷۰۸,۶۱۱	۵,۱۹۰,۳۸۲,۵۰۰	۲,۰۴۵	۱۰,۶۱۵,۴۰۴									
جمع فروش داخلی				۱,۵۸۳,۱۲۴,۹۰۰	۲,۳۷۱,۰۴۷	۶,۶۴۷,۴۴۳,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰		۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۶	۱,۸۴۲,۷۳۱,۲۸۹	۱,۸۶۵,۰۵۷,۵۰۰		۳,۸۱۴,۴۲۸	(۱,۴۸۶,۱۹۵)	۲,۳۲۸,۲۳۳	۵,۲۱۲,۷۰۸,۶۱۱	۵,۱۹۰,۳۸۲,۵۰۰		۱۰,۶۱۵,۴۰۴									
فروش صادراتی:																															
پوکه کپسول دارويي	عدد	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											
درآمد ارائه خدمات:																															
پوکه کپسول دارويي	عدد	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											
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰											
جمع				۱,۵۸۳,۱۲۴,۹۰۰	۲,۳۷۱,۰۴۷	۶,۶۴۷,۴۴۳,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰		۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۶	۱,۸۴۲,۷۳۱,۲۸۹	۱,۸۶۵,۰۵۷,۵۰۰		۳,۸۱۴,۴۲۸	(۱,۴۸۶,۱۹۵)	۲,۳۲۸,۲۳۳	۵,۲۱۲,۷۰۸,۶۱۱	۵,۱۹۰,۳۸۲,۵۰۰		۱۰,۶۱۵,۴۰۴									

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۳۹,۰۵۰	۳,۴۵۶,۷۰۱	۵,۵۱۶,۲۹۵	۷,۴۹۲,۶۱۲	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۳,۸۱۴,۴۲۸	۱۰,۶۱۵,۴۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۳,۴۵۶)	(۱,۶۲۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	(۱,۴۸۶,۱۹۵)	(۵,۰۲۳,۵۷۳)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۵۷۳,۲۶۶	۸۰۹,۰۲۷	۳,۳۷۰,۹۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۹۶,۳۸۰	۲۴۴,۸۹۸	۴۹۸,۷۶۲
سربارتولید	۱,۱۲۶,۸۶۴	۳۹۷,۱۹۵	۱,۱۹۶,۷۴۹
جمع	۴,۲۹۶,۵۱۰	۱,۴۵۱,۱۲۰	۵,۰۶۶,۴۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۲۹۶,۵۱۰	۱,۴۵۱,۱۲۰	۵,۰۶۶,۴۶۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳,۹۳۹)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۴,۰۷۰)	۰	(۴,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۲۵۸,۵۰۱	۱,۴۵۱,۱۲۰	۵,۰۶۲,۴۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۲۷,۷۴۶	۱۲۰,۷۲۲	۹۴,۵۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۰,۷۲۲)	(۸۵,۶۴۷)	(۱۲۳,۴۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۲۷۵,۵۲۵	۱,۴۸۶,۱۹۵	۵,۰۳۳,۵۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۲۷۵,۵۲۵	۱,۴۸۶,۱۹۵	۵,۰۳۳,۵۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱۹۱,۶۱۹,۴۰۰	۶۳۰	۱۲۰,۷۲۲	۱,۸۴۲,۷۳۱,۳۸۹	۷۸۷	۱,۴۵۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۵,۰۵۷,۵۰۰	۷۹۷	۱,۴۸۶,۱۹۵	۱۶۹,۲۹۳,۲۸۹	۵۰۶	۸۵,۶۴۷
جمع کل				۱۲۰,۷۲۲			۱,۴۵۱,۱۲۰			۰			۱,۴۸۶,۱۹۵			۸۵,۶۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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	۱۶۹,۲۹۳,۲۸۹	۵۰۶	۵,۲۱۲,۷۰۸,۶۱۱	۹۷۱	۵,۰۶۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۵,۲۹۰,۳۸۲,۵۰۰	۹۵۱	۵,۰۳۳,۵۷۳	۹۱,۶۱۹,۴۰۰	۱,۲۵۰	۱۱۴,۵۳۴
جمع کل						۵,۰۶۲,۴۶۰			۰			۵,۰۳۳,۵۷۳			۱۱۴,۵۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۳۹,۷۲۰,۸۶۹	۴,۳۵۸	۱۲۹,۵۲۵	۲,۸۳۶,۰۰۰	۴,۶۳۳	۱۳,۱۳۹	۸,۵۰۴,۲۶۰	۳,۱۴۹	۲۶,۷۷۸	۲۴,۰۵۲,۶۰۹	۴,۸۱۸	۱۱۵,۸۸۶
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۸,۰۶۵	۱,۵۱۵,۹۳۳	۱۲,۲۲۶	۲,۸۳۲	۱,۵۵۰,۱۴۱	۴,۳۹۰	۷,۱۴۳	۱,۵۲۳,۴۵۰	۱۰,۸۸۲	۳,۷۵۴	۱,۵۲۷,۴۳۷	۵,۷۳۴
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۳۸,۴۴۲	۱۸۰,۲۷۲	۶,۹۳۰	۳۶,۸۱۹	۶۴۹,۴۷۴	۲۳,۹۱۳	۵۷,۵۵۷	۴۹۰,۹۳۹	۲۸,۲۵۷	۱۷,۷۰۴	۱۴۶,۰۶۹	۲,۵۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۸,۶۸۱			۴۱,۴۴۲			۶۵,۹۱۷			۱۲۴,۲۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۳۱۷,۲۸۱,۲۰۰	۴,۳۹۸	۱,۳۹۵,۲۷۸	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۹	۲۴۸,۹۳۲	۱۷۰,۴۶۱,۰۰۰	۴,۳۵۹	۷۴۳,۱۱۰	۲۰۶,۸۲۰,۲۰۰	۴,۳۵۷	۹۰۱,۱۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۹۵,۲۷۸			۲۴۸,۹۳۲			۷۴۳,۱۱۰			۹۰۱,۱۰۰
جمع کل				۱,۵۴۳,۹۵۹			۲۹۰,۳۷۴			۸۰۹,۰۲۷			۱,۰۲۵,۳۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۴,۰۵۲,۶۰۹	۴,۸۱۸	۱۱۵,۸۸۶	۲۰,۸۳۳,۶۱۹	۱۲,۶۱۹	۲۶۲,۸۹۰	۲۴,۰۵۶,۸۰۵	۸,۴۳۹	۲۰۳,۰۰۵	۲۰,۸۲۹,۴۲۳	۸,۴۳۹	۱۷۵,۷۷۱
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۳,۷۵۴	۱,۵۲۷,۴۳۷	۵,۷۳۴	۱۷,۱۶۸	۱,۸۶۰,۶۱۳	۳۱,۹۴۳	۲۰,۲۰۶	۱,۸۰۰,۳۵۶	۳۶,۳۷۸	۷۱۶	۱,۸۱۴,۲۴۶	۱,۲۹۹
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۱۷,۷۰۴	۱۴۶,۰۶۹	۲,۵۸۶	۱۶۳,۱۸۱	۶۴۹,۴۸۱	۱۰۵,۹۸۳	۱۶۲,۸۱۷	۶۰۰,۲۰۸	۹۷,۷۲۴	۱۸,۰۶۸	۶۰۰,۲۳۳	۱۰,۸۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۴,۲۰۶			۴۰۰,۸۱۶			۳۳۷,۱۰۷			۱۸۷,۹۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۲۰۶,۸۲۰,۲۰۰	۴,۳۵۷	۹۰۱,۱۰۰	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۵۴	۴,۷۶۳,۴۶۲	۴۸۲,۲۰۰,۴۵۳	۶,۳۵۲	۳,۰۶۲,۷۸۷	۴۰۹,۶۱۹,۷۴۷	۶,۳۵۲	۲,۶۰۱,۷۷۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۰۱,۱۰۰			۴,۷۶۳,۴۶۲			۳,۰۶۲,۷۸۷			۲,۶۰۱,۷۷۵
جمع کل				۱,۰۲۵,۳۰۶			۵,۱۶۴,۲۷۸			۳,۳۹۹,۸۹۴			۲,۷۸۹,۶۹۰

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۳,۲۰۸	۲۵۹,۳۱۱	۵۳۳,۰۲۵	۱۸۱,۹۱۶	۱۰۹,۵۵۴	۱۶۸,۷۷۷
هزینه استهلاک	۱۴۷,۴۲۰	۲۱,۳۶۷	۲۱۸,۶۳۳	۴,۱۱۱	۱,۱۳۹	۳,۵۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۲۸۹	۳۱,۰۹۸	۲۰,۹۸۹	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	۴۲۲,۹۴۷	۸۵,۴۱۹	۴۳۴,۱۹۳	۴۴۵,۴۳۳	۵۱,۴۳۹	۴۱۴,۵۴۶
جمع	۱,۱۲۶,۸۶۴	۳۹۷,۱۹۵	۱,۱۹۶,۸۴۰	۶۳۱,۴۶۰	۱۶۲,۱۲۲	۵۸۶,۸۹۶

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۶	۱۳۱	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۳,۱۴۳,۳۵۰	۱,۷۴۲,۶۱۸	۰	۱,۲۶۷,۹۵۰	۱,۰۳۶,۶۶۶	۰	۴,۸۴۰,۰۵۰	۳,۸۷۲,۰۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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								
توسعه ماشین آلات تولید کپسول	۰	۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	اتمام پروژه	اتمام پروژه

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۶۱,۶۳۲	۰	۰
جمع	۶۱,۶۳۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۹۶۵,۱۹۹	۱,۱۲۱,۶۶۲		۰	۰	۸۳۴,۶۵۷	۲۸۷,۰۰۵	۶۵,۰۲۴	
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	۱,۱۲۱,۶۶۲			۰	۸۳۴,۶۵۷	۲۸۷,۰۰۵	۶۵,۰۲۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۰۲۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۱۲۱,۶۶۲	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰۳,۷۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۱,۶۶۲	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 تامين 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 تامين 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۶,۳۲۳	۷,۳۸۴	۱۵,۲۰۰
جمع	۶,۳۲۳	۷,۳۸۴	۱۵,۲۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سودو زيان ناشي ازفروش دارائيها	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱,۱۱۸	۰	۰
فروش پالت و پاکت واقلام مازاد	۷۹,۳۷۷	۳۰,۶۳۴	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي غيرمرتبط باعمليات	۱۲,۷۷۸	۰	۰
سایر	(۱,۶۷۲)	۰	(۸۰۰)
جمع	۹۱,۶۰۱	۳۰,۶۳۴	(۸۰۰)

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 ۹ 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.»