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 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید ژلاتین کپسول ایران

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت توليد ژلاتين كپسول ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 38، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 6-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 7- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طورمنطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.
•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.
افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي‌شود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد.
از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليد ژلاتين كپسول ايران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. حسابرسي سال گذشته
4-صورت‌هاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1402 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 2 ارديبهشت 1403 حسابرس مذكور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 5-مسئوليت ساير اطلاعات با هيات مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. 8-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت، به شرح زير است:

8-1- مفاد مواد 107 و 110 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 27، تبصره ماده 28 و ماده 30 اساسنامه شركت به ترتيب در خصوص تعداد اعضاي هيات مديره و معرفي يک نفر شخص حقيقي به نمايندگي شخص حقوقي در ارتباط با شركت هاي سرمايه گذاري داروئي تامين و پارس دارو رعايت نشده است و متعاقبا صورتجلسات هيات مديره، صورت هاي مالي، گزارش هيات مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شركت، گزارش تفسيري ، گزارش كنترل هاي داخلي و تائيديه مديران به تائيد و امضاي ايشان نرسيده است.

8-2- مفاد ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه در خصوص تعيين رييس هيات مديره در اولين جلسه هيات مديره رعايت نگرديده است.

8. 9-در تاريخ تصويب صورت هاي مالي مديرعامل شركت به صورت غير موظف عهده دار سمت مزبور بوده است.

9. 10-اسناد مالكيت 2 قطعه از زمين‌هاي خريداري شده از كميته امداد امام خميني طي سال‌هاي قبل، تاكنون به نام شركت منتقل نگرديده است.

10. 11-پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16/02/1403 صاحبان سهام، در خصوص وصول مطالبات آقاي رضائيان و بانک صنعت و معدن، و بند 8 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

11. 12-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 35 همراه صورت¬هاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره از طريق صورت¬هاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذكور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيات مديره رعايت شده است. همچنين به استثناي موضوعات مندرج در يادداشت توضيحي 3-35 همراه صورت¬هاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

12. 13-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.

13. 14-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

14-1- مفاد مواد 4، 11و 13 دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي، ماده 13 دستورالعمل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركت هاي ثبت شده در فرابورس ايران و تبصره 3 ماده 7 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص افشاي جزئيات و بررسي و تصويب معاملات با اشخاص وابسته.

14-2- مفاد دستورالعمل ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار براي شركت‌هاي ثبت شده در فرابورس ايران در خصوص افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيات مديره، تعيين تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي (تبصره ماده 9)، افشا فوري تصميمات مجامع عمومي(ماده 9)، افشاي فوري اطلاعات بااهميت گروه الف: بهره‌برداري از طرح‌ها و پروژه‌هاي جديد، غيبت نمايندگان اعضاي هيات مديره بيش از 4 جلسه متوالي يا 6 جلسه متناوب بدون عذر موجه در جلسات هيات مديره (ماده 30)،

14-3- رديف 7 چک ليست آيين‌نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد و ضوابط مربوطه سازمان بورس و اوراق بهادار، در ارتباط با اخذ گواهي‌نامه‌هاي حرفه‌اي بازار سرمايه و گواهي قبولي در آزمون قوانين و مقررات بازار سرمايه توسط مدير عامل شركت.

14. 15-در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت و فعاليت هيات مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

15. 16-در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده، به استثناي موضوع بند1-14 اين گزارش (رديف 35)، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

	پیشداد اندیشه مهرگان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه حسابرسي پیشداد اندیشه مهرگان	[Ali Ramezhan Nezhad [Sign	911927	1404/02/10 17:48:42
مدیر موسسه حسابرسي پیشداد اندیشه مهرگان	[Saeid Rezayi Ghadim [Sign		1404/02/10 18:15:08

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۷,۴۹۲,۶۱۲	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۷۰,۴۲۶	۴,۶۲۲,۱۹۷	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۱,۴۶۰)	(۳۷۱,۶۲۴)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۹	۰	
سایر هزینه‌ها	(۶۱,۶۳۲)	(۲۱,۵۴۹)	(۱۸۶)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۷۷,۵۹۳	۴,۲۲۹,۰۲۴	۲۷
هزینه های مالی	(۱۹۲,۸۵۵)	(۱۱۱,۶۴۹)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۷,۹۲۴	۲۵,۱۷۸	۲۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۸۲,۶۶۲	۴,۱۴۲,۵۵۳	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۶۳,۴۹۲)	(۷۱۵,۷۱۰)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۱۹,۱۷۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۳۱۹,۱۷۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۴,۶۷۰	۱۱,۶۷۵	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۱)	(۲۳۷)	(۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۴۲۹	۱۱,۴۳۸	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۴۲۹	۱۱,۴۳۸	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۳۹۷	۱۱,۴۲۳	۲۶
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۳۱۹,۱۷۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲۶
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	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	
سود(زیان) جامع سال	۷,۳۹۲,۹۱۳	۳,۴۲۶,۸۴۳	۱۱۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۴۰۰,۱۹۳	۱,۸۶۸,۳۵۶	۱,۱۲۴,۵۹۴	۱۸۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶,۹۰۴	۲۰,۲۹۹	۱۸,۹۵۴	۱۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۰۷	۰	۰	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۲,۹۲۷	۲۱,۰۲۰	۱۸,۵۹۵	۹
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۴۷۱,۱۳۱	۱,۹۰۹,۶۷۵	۱,۱۶۲,۱۴۳	۱۸۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۹۹,۳۲۱	۱,۹۳۶,۱۳۴	۸۶۵,۷۴۰	(۶۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۷۹,۵۲۸	۱,۵۱۲,۸۳۶	۱,۵۱۶,۴۵۲	۵۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۸۲,۶۴۸	۱,۸۲۲,۹۶۱	۱,۰۱۰,۰۳۵	۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳	۲۷,۰۰۳	--
موجودي نقد	۲,۱۲۷,۳۳۹	۶۸۷,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۲	۲۱۱
	۸,۰۹۸,۸۳۶	۵,۹۵۸,۹۳۴	۴,۶۸۷,۵۲۲	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۰۹۸,۸۳۶	۵,۹۵۸,۹۳۴	۴,۶۸۷,۵۲۲	۳۶
جمع داراييها	۱۳,۵۶۹,۹۶۷	۷,۸۶۸,۶۰۹	۵,۸۴۹,۶۶۵	۷۲
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	۹۵,۳۰۰	۶۸,۲۱۰	۴۰,۳۰۹	۴۰
اندوخته قانوني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۷۹۵,۸۴۴	۳,۸۷۶,۶۷۳	۲,۹۰۹,۸۳۰	۵۰
سهام خزانه	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۵۶,۳۶۶	۴,۳۳۶,۳۶۲	۳,۲۴۱,۶۱۸	۱۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۲,۱۹۳	۱۵,۶۱۸	۱۰,۹۰۳	۴۲
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱۱,۲۴۹	۲۶۰,۶۵۸	۰	(۱۹)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۵,۸۹۵	۱۲۶,۳۳۷	۹۱,۵۷۰	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۹,۳۳۷	۴۰۲,۶۱۳	۱۰۲,۴۷۳	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۱۲,۶۶۲	۶۰۳,۸۸۱	۴۰۹,۸۶۰	۵۱
ماليات پرداختني	۱,۲۴۲,۲۱۶	۹۵۹,۳۷۲	۶۱۳,۵۲۲	۲۹
سود سهام پرداختني	۱۲۳,۸۸۶	۸۸,۵۲۵	۷۵,۷۳۳	۴۰
تسهيلات مالي	۷۵۳,۹۵۰	۱,۲۲۰,۵۴۷	۶۹۵,۹۳۷	(۳۸)
ذخاير	۰	۵۰۰	۱,۰۳۴	--
پيش‌دريافت‌ها	۸۶۱,۵۵۰	۳۵۶,۸۰۹	۷۰۹,۴۸۸	۱۴۱
	۳,۸۹۴,۲۶۴	۳,۲۲۹,۶۳۴	۲,۵۰۵,۵۷۴	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۹۴,۲۶۴	۳,۲۲۹,۶۳۴	۲,۵۰۵,۵۷۴	۲۱
جمع بدهي‌ها	۴,۳۱۳,۶۰۱	۳,۶۳۲,۲۴۷	۲,۶۰۸,۰۴۷	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۵۶۹,۹۶۷	۷,۸۶۸,۶۰۹	۵,۸۴۹,۶۶۵	۷۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۳۰۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۹,۸۳۰	(۳۸,۵۲۱)	۳,۲۴۱,۶۱۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۳۰۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۹,۸۳۰	(۳۸,۵۲۱)	۳,۲۴۱,۶۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۴۲۶,۸۴۳		۳,۴۲۶,۸۴۳
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	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۰	۳,۴۲۶,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۰	۳,۴۲۶,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۲,۴۶۰,۰۰۰)		(۲,۴۶۰,۰۰۰)
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	۲۷,۹۰۱						۰	۲۷,۹۰۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۲۱۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۶۷۳	(۳۸,۵۲۱)	۴,۲۳۶,۳۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۳۱۹,۱۷۱		۴,۳۱۹,۱۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۲۷,۰۹۰						۰	۲۷,۰۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۰		۳,۰۷۳,۷۴۳
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	۵,۸۲۳,۰۱۶	۱,۹۸۶,۹۸۷	۱۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸۰,۶۴۸)	(۳۶۹,۸۵۹)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۱۴۲,۳۶۸	۱,۶۱۷,۱۲۸	۲۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۶,۵۰۳)	(۷۹۱,۰۳۵)	۲۱
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	(۲۷,۰۶۵)	(۱,۸۵۲)	(۱,۳۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۱۰۴)	۰	--
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	۲۷,۰۰۰	--
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	۶,۳۵۱	۲۰,۸۹۶	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۴۸,۳۲۱)	(۷۴۴,۹۹۱)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۹۴,۰۴۷	۸۷۲,۱۳۷	۴۱۵
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	۹۸۰,۱۰۴	۱,۶۲۹,۲۹۶	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۷۶,۷۰۴)	(۸۶۱,۰۲۹)	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۵,۲۴۷)	(۱۱۱,۶۶۲)	(۷۵)
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	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	(۲,۳۶۴,۶۳۹)	(۲,۱۱۱,۴۷۰)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۵۶,۴۸۶)	(۱,۴۵۴,۸۶۵)	(۱۱۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۳۷,۵۶۱	(۵۸۲,۷۲۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۷,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۲	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲,۷۷۸	۱,۴۳۶	۷۹۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۳۷,۳۳۹	۶۸۷,۰۰۰	۲۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
پوکه کپسول دارويي	عدد	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰	۱,۲۰۱	۷,۴۹۲,۶۱۲	(۳,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۲,۱۹۷	۶,۶۴۷,۴۴۲,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰	۱,۴۱۷	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۲	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸	۱۳,۰۲۵,۴۵۰
جمع فروش داخلی				۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰		۷,۴۹۲,۶۱۲	(۳,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۲,۱۹۷	۶,۶۴۷,۴۴۲,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰		۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۲	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۲۵,۴۵۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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				۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰		۷,۴۹۲,۶۱۲	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۳,۱۹۷	۶,۶۴۷,۴۴۲,۶۵۳	۷,۲۹۹,۹۴۷,۰۰۰		۱۰,۳۴۵,۹۵۱	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	۶,۰۷۰,۴۲۶	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰		۱۳,۰۲۵,۴۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۰۷,۹۰۹	۱,۸۳۹,۰۵۰	۳,۴۵۶,۷۰۱	۵,۵۱۶,۲۹۵	۷,۴۹۲,۶۱۲	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۱۳,۰۲۵,۴۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۱۵,۸۷۴)	(۷۷۳,۴۵۶)	(۱,۶۲۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	(۶,۵۱۳,۵۸۰)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۹,۹۱۵	۲,۵۷۳,۲۶۶	۴,۱۷۹,۹۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۷,۷۴۰	۵۹۶,۳۸۰	۷۴۳,۶۶۰
سربارتولید	۷۳۰,۵۹۴	۱,۱۲۶,۸۶۴	۱,۵۹۳,۹۴۴
جمع	۲,۸۹۸,۲۴۹	۴,۲۹۶,۵۱۰	۶,۵۱۷,۵۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۹۸,۲۴۹	۴,۲۹۶,۵۱۰	۶,۵۱۷,۵۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۳۳,۹۳۹)	۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۰۰۰)	(۴,۰۷۰)	(۴,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۹۶,۲۴۹	۴,۲۵۸,۵۰۱	۶,۵۱۳,۵۸۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۱,۹۱۲	۱۳۷,۷۴۶	۳۷,۷۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۷,۷۴۶)	(۱۲۰,۷۲۲)	(۳۷,۷۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۷۰,۴۱۵	۴,۲۷۵,۵۲۵	۶,۵۱۳,۵۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۷۰,۴۱۵	۴,۲۷۵,۵۲۵	۶,۵۱۳,۵۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۹۳,۳۵۹,۱۰۰	۴۷۰	۱۳۷,۷۴۶	۶,۶۴۷,۴۴۲,۶۵۳	۶۴۱	۴,۲۵۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۶,۷۲۹,۹۴۷,۰۰۰	۶۳۵	۴,۲۷۵,۵۲۵	۲۱۰,۸۵۴,۷۵۳	۵۷۳	۱۲۰,۷۲۲
جمع کل				۱۳۷,۷۴۶			۴,۲۵۸,۵۰۱			۰			۴,۲۷۵,۵۲۵			۱۲۰,۷۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۲۱۰,۸۵۴,۷۵۳	۵۷۳	۱۲۰,۷۲۲	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹	۶,۵۱۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۹	۶,۵۱۳,۵۸۰	۲۱۰,۸۵۴,۷۵۳	۵۷۳	۱۲۰,۷۲۲

شرح محصول	واحد	برآورد 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
جمع کل				۱۲۰,۷۲۲			۶,۵۱۳,۵۸۰			۰			۶,۵۱۳,۵۸۰			۱۲۰,۷۲۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد کمکي	گرم	۲۳,۶۹۴,۷۵۱	۳,۴۶۸	۸۲,۱۶۳	۳۸,۰۶۷,۱۵۰	۴,۱۲۰	۱۵۶,۸۲۴	۳۲,۰۴۱,۰۳۲	۳,۴۱۶	۱۰۹,۴۶۳	۲۹,۷۲۰,۸۶۹	۴,۳۵۸	۱۲۹,۵۲۴
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۱۹,۳۱۹	۱,۳۰۸,۳۴۹	۲۵,۲۷۶	۱۱,۰۹۱	۱,۵۴۹,۹۹۵	۱۷,۱۹۱	۲۲,۳۴۵	۱,۳۵۳,۳۶۸	۳۰,۲۴۱	۸,۰۶۵	۱,۵۱۵,۹۳۳	۱۲,۲۲۶
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۱۰۷,۱۰۱	۶۸,۷۹۵	۷,۳۶۸	۱۳۵,۰۴۸	۲۸۲,۷۱۴	۳۸,۱۸۰	۲۰۳,۷۰۷	۱۸۹,۵۷۶	۳۸,۶۱۸	۳۸,۴۴۲	۱۸۰,۲۷۲	۶,۹۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۴,۸۰۷			۲۱۲,۱۹۵			۱۷۸,۳۲۲			۱۴۸,۶۸۰
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۳۷۱,۲۳۵,۰۰۰	۳,۳۱۸	۹۰۰,۰۸۶	۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۳	۲,۹۳۳,۶۹۰	۶۲۷,۵۴۱,۰۷۲	۳,۸۱۶	۲,۳۹۴,۹۴۴	۳۲۸,۶۹۳,۹۲۸	۴,۳۷۷	۱,۴۳۸,۸۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۰۰,۰۸۶			۲,۹۳۳,۶۹۰			۲,۳۹۴,۹۴۴			۱,۴۳۸,۸۳۲
جمع کل				۱,۰۱۴,۸۹۳			۳,۱۴۵,۸۸۵			۲,۵۷۳,۲۶۶			۱,۵۸۷,۵۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد کمکي	گرم	۲۹,۷۲۰,۸۶۹	۴,۳۵۸	۱۲۹,۵۲۴	۲۳,۶۶۹,۶۱۹	۱۱,۶۶۲	۲۷۶,۰۲۹	۳۱,۵۲۳,۹۹۹	۸,۵۶۸	۲۷۰,۱۰۵	۲۱,۸۶۶,۴۸۹	۶,۱۹۴	۱۳۵,۴۴۸
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۸,۰۶۵	۱,۵۱۵,۹۳۳	۱۲,۲۲۶	۲۰,۰۰۰	۱,۸۱۶,۶۵۰	۳۶,۳۳۳	۹,۰۰۰	۱,۸۱۶,۵۵۶	۱۶,۳۴۹	۱۹,۰۶۵	۱,۶۸۹,۴۸۳	۳۲,۲۱۰
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۳۸,۴۴۲	۱۸۰,۲۷۲	۶,۹۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۳,۷۴۰	۱۲,۷۴۸	۱۸۰,۰۰۰	۶۳,۷۳۹	۱۱,۴۷۳	۵۸,۴۴۲	۱۴۰,۲۹۶	۸,۲۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۸,۶۸۰			۳۲۵,۱۱۰			۲۹۷,۹۲۷			۱۷۵,۸۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۳۲۸,۶۹۳,۹۲۸	۴,۳۷۷	۱,۴۳۸,۸۳۲	۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۲۸	۵,۰۱۲,۳۹۴	۶۷۰,۸۰۹,۳۰۰	۵,۷۸۷	۳,۸۸۲,۰۴۹	۴۰۲,۸۸۴,۶۲۸	۶,۳۷۷	۲,۵۶۹,۱۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۳۸,۸۳۲			۵,۰۱۲,۳۹۴			۳,۸۸۲,۰۴۹			۲,۵۶۹,۱۷۷
جمع کل				۱,۵۸۷,۵۱۲			۵,۳۳۷,۵۰۴			۴,۱۷۹,۹۷۶			۲,۷۴۵,۰۴۰

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۲,۴۶۳	۵۱۳,۲۰۸	۷۹۲,۳۳۶	۱۸۷,۷۴۸	۱۸۱,۹۱۶	۲۷۸,۳۳۱
هزینه استهلاک	۶۲,۶۳۱	۱۴۷,۴۲۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۱۲۱	۴,۱۱۱	۱۴,۷۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۴۹۳	۴۳,۲۸۹	۵۱,۹۹۶	۲,۷۸۳	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	۲۹۹,۰۰۷	۴۲۲,۹۴۷	۵۰۹,۶۱۲	۱۷۸,۹۷۲	۴۴۵,۴۳۳	۴۶۵,۹۷۵
جمع	۷۳۰,۵۹۴	۱,۱۲۶,۸۶۴	۱,۵۹۳,۹۴۴	۳۷۱,۶۲۴	۶۳۱,۴۶۰	۷۵۹,۴۶۳

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۶	۱۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۰	۱۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۲۸,۴۷۹	۴۸,۲۹۵	۲۴,۷۲۸	۱۲,۰۰۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۹۸۱,۵۵۷	۲,۹۳۷,۶۰۴	۳,۱۴۳,۳۵۰	۱,۷۴۲,۶۱۸	۶,۱۰۸,۰۰۰	۴,۳۵۸,۶۰۴
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۱۱۲,۳۰۹	۴۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه ماشین آلات تولید کپسول	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۵۶۶,۰۰۰	یورو	۱,۴۵۰,۰۰۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	افزایش فروش و سهم بازار و سود شرکت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به تحلیل انجام شده بروی عوامل داخلی و خارجی موثر بر صنعت، استراتژی شرکت، این چنین بوده است که در جهت حفظ سود دهی و تامین نیاز بازار پوکه کپسول در داخل و ایجاد پتانسیل لازم برای صادرات و همچنین امکان تولید و فروش محصولات جدید، ظرفیت تولید را افزایش دهد. بر این اساس طبق پیشنهاد مدیریت و تصویب هایت مدیره، پروژه توسعه خطوط تولید در دستور کار قرار گرفت. برنامه ریزی اجرای پروژه ۳۶ ماه می باشد و طبق برنامه می بایست تا شهریور ماه به بهره برداری برسد. با اجرای این پروژه تعداد ۹۰۰ میلیون عدد پوکه کپسول به ظرفیت تولید سالیانه اضافه می گردد.(معادل ۱۵ درصد) برآورد مالی هزینه های اجرای پروژه ۱۴۵ میلیارد تومان می باشد. در این خصوص موارد زیر در دست اقدام می باشد : ۱- ساخت ساختمان رستوران جدید به منظور انتقال رستوران فعلی به این محل و تغییر کاربری رستوران فعلی به فضای تولیدی - میزان پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد ۲- ساخت ساختمان تولیدی و تاسیسات مربوطه در دو طبقه در بنای رستوران و خرید دو خط تولید پوکه کپسول و کلیه تجهیزات جانبی تولیدی و تاسیساتی میزان پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي عملياتي	۰	۲۵۹	۱,۰۰۰
خالص (کسري)و اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۲۵۹	۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲۱,۵۴۹	۶۱,۶۳۲	۰
جمع	۲۱,۵۴۹	۶۱,۶۳۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱,۴۸۱,۲۰۵	۹۶۵,۱۹۹		۰	۰	۲۱۱,۲۴۹	۷۵۳,۹۵۰	۱۹۲,۸۵۵	
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		۱,۴۸۱,۲۰۵	۹۶۵,۱۹۹			۰	۲۱۱,۲۴۹	۷۵۳,۹۵۰	۱۹۲,۸۵۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۹۲,۸۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت نوع ارز		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		۱,۵۹۲,۰۱۷	۹۶۵,۱۹۹		۰	۰	۱۴۹,۱۹۸	۱,۴۴۲,۸۱۹	۳۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره				۰						۰	
جمع			۱,۵۹۲,۰۱۷	۹۶۵,۱۹۹			۰	۱۴۹,۱۹۸	۱,۴۴۲,۸۱۹	۳۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۳۲۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۲۰,۸۶۲	۶,۳۲۳	۱۵,۲۰۰
جمع	۲۰,۸۶۲	۶,۳۲۳	۱۵,۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سودو زيان ناشي ازفروش دارائيها	(۲۱)	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۴۰۵	۱,۱۱۸	۰
فروش پالت و پاکت واقلام مازاد	۲,۹۴۳	۷۹,۳۷۷	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي غيرمرتبط باعمليات	۱,۴۳۶	۱۲,۷۷۸	۱۰,۰۰۰
ساير	(۴۴۷)	(۱,۶۷۲)	۸۰,۰۰۰
جمع	۴,۳۱۶	۹۱,۶۰۱	۹۰,۰۰۰

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
۳,۸۷۶,۶۷۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
رامين رمضاني كلمر	مديرعامل	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۵	۰
محمدرضا رضائي مقدم	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۱۳	۵	۱۲
سيدمظفر باقري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	خير	۰	خير	بلي	۳	۰	۱	۱۲
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدرضا رضایی مقدم	عضو هیئت مدیره	کارشناسی / حسابداری	۲۷ سال	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي 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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
فارابی	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
دارو سازي فارابي	دارو سازي فارابي	10260279270	رامين رمضاني كلمر	رامين رمضاني كلمر	2063722757	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي شيمي	☑
پخش هجرت	پخش هجرت	10100418567	شاهرخ فاتحي	سيدمظفر باقري	1638912394	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	☑
آنتي بيوتيک سازي ايران	آنتي بيوتيک سازي ايران	10101627569	محمدرضا رضائي مقدم	محمدرضا رضائي مقدم	0054689317	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري مالي	☑
پارس دارو	پارس دارو	10100336986				رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☐
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204				عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	فيزيوتراپي	☐