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

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۳۴۵,۹۵۱	۷,۴۹۲,۶۱۲	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۲۷۵,۵۲۵)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۷۰,۴۲۶	۴,۶۲۲,۱۹۷	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۶,۲۳۲)	(۳۷۱,۶۲۴)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۹	۰	
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۴۶۵)	(۲۱,۵۴۹)	۵
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۸۳,۹۸۷	۴,۲۲۹,۰۲۴	۲۷
هزینه های مالی	(۱۹۲,۸۵۵)	(۱۱۱,۶۴۹)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۱,۵۳۲	۲۵,۱۷۸	۲۶۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۸۲,۶۶۴	۴,۱۴۲,۵۵۳	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۸۴,۷۳۴)	(۷۱۵,۷۱۰)	(۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۲۹۷,۹۳۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۲۹۷,۹۳۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۴,۶۸۸	۱۱,۶۷۵	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳۰)	(۲۳۷)	(۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴,۳۵۸	۱۱,۴۳۸	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴,۳۵۸	۱۱,۴۳۸	۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴,۳۲۶	۱۱,۴۳۳	۲۵
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۲۹۷,۹۳۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	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	۷,۳۷۱,۶۷۳	۳,۴۲۶,۸۴۳	۱۱۵
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

شرح	به‌خلاصه‌سازی ارائه‌شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه‌شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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
داراييِ 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	۵۹۹,۳۲۲	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	۱,۸۳۲,۹۶۱	۱,۰۱۰,۰۳۵	۶۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳	۲۷,۰۰۳	--
موجودي نقد	۲,۱۳۷,۳۳۹	۶۸۷,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۲	۲۱۱
	۸,۰۹۸,۸۳۷	۵,۹۵۸,۹۳۴	۴,۶۸۷,۵۲۲	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۰۹۸,۸۳۷	۵,۹۵۸,۹۳۴	۴,۶۸۷,۵۲۲	۳۶
جمع داراييها	۱۳,۵۶۹,۹۶۸	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	۵,۷۷۴,۶۰۳	۳,۸۷۶,۶۷۳	۲,۹۰۹,۸۳۰	۴۹
سهام خزانه	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۲۳۵,۱۲۵	۴,۲۳۶,۳۶۲	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 نشده	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 ماليات 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	۱,۲۶۳,۴۵۸	۹۵۹,۳۷۲	۶۱۳,۵۲۲	۳۲
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
	۳,۹۱۵,۵۰۶	۳,۲۲۹,۶۳۴	۲,۵۰۵,۵۷۴	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۱۵,۵۰۶	۳,۲۲۹,۶۳۴	۲,۵۰۵,۵۷۴	۲۱
جمع بدهي‌ها	۴,۳۳۴,۸۴۳	۳,۶۳۲,۲۴۷	۲,۶۰۸,۰۴۷	۱۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۵۶۹,۹۶۸	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											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص 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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۰	۳,۴۲۶,۸۴۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۰	۳,۴۲۶,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۳,۴۶۰,۰۰۰)		(۳,۴۶۰,۰۰۰)
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	۲۷,۹۰۱						۰	۲۷,۹۰۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۲۱۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۶۷۳	(۳۸,۵۲۱)	۴,۲۳۶,۳۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۲۹۷,۹۳۰		۴,۲۹۷,۹۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۹۷,۹۳۰	۰	۴,۲۹۷,۹۳۰
سود سهام مصوب									(۲,۴۰۰,۰۰۰)		(۲,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۳۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳,۰۷۳,۷۴۳	۰	۵,۷۷۴,۶۰۳	(۳۸,۵۲۱)	۹,۲۳۵,۱۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵,۸۰۸,۳۷۶	۱,۹۸۶,۹۸۷	۱۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸۰,۶۴۸)	(۳۶۹,۸۵۹)	(۸۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۱۲۷,۷۲۸	۱,۶۱۷,۱۲۸	۲۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸۸,۴۵۶)	(۷۹۱,۰۳۵)	۲۶
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	(۳۷,۰۶۵)	(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	۳۷,۰۰۰	--
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	(۶۱۰,۲۷۴)	(۷۴۴,۹۹۱)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۵۱۷,۴۵۴	۸۷۲,۱۳۷	۴۱۸
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	(۱,۴۹۶,۱۱۰)	(۸۶۱,۰۲۹)	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹۲,۸۵۵)	(۱۱۱,۶۶۲)	(۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۳,۰۷۳,۵۰۰)	(۱,۴۵۴,۸۶۵)	(۱۱۱)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۴۳,۹۵۴	(۵۸۲,۷۲۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۷,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۲	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶,۳۸۵	۱,۴۳۶	۳۴۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۳۷,۳۳۹	۶۸۷,۰۰۰	۲۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۳۳۵,۷۳۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات 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 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
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)	۶,۰۷۰,۴۲۱	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)	۶,۰۷۰,۴۲۱	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)	۶,۰۷۰,۴۲۴	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	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	۴۳۲,۹۴۷	۵۰۹,۶۱۲	۱۷۸,۹۷۲	۴۸۰,۲۰۶	۴۶۵,۹۷۵
جمع	۷۳۰,۵۹۴	۱,۱۲۶,۸۶۴	۱,۵۹۳,۹۴۴	۳۷۱,۶۲۴	۶۶۶,۲۳۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان)ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲۱,۵۴۹	۲۰,۴۶۵	۰
جمع	۲۱,۵۴۹	۲۰,۴۶۵	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	۷۵۳,۹۵۰	۲۱۱,۲۴۹	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	۷۵۳,۹۵۰	۲۱۱,۲۴۹	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		مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۵,۱۹۹	۱,۵۹۲,۰۱۷		۰	۰	۱,۴۴۲,۸۱۹	۱۴۹,۱۹۸	۳۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۵,۱۹۹	۱,۵۹۲,۰۱۷		۰		۱,۴۴۲,۸۱۹	۱۴۹,۱۹۸	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	۲,۳۳۶	۰
فروش پالت و پاکت واقلام مازاد	۲,۹۴۳	۷۹,۳۷۷	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي غيرمرتبط باعمليات	۱,۴۳۶	۶,۳۸۵	۱۰,۰۰۰
سایر	(۴۴۷)	(۲,۸۸۹)	۸۰,۰۰۰
جمع	۴,۳۱۶	۸۵,۲۰۹	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 كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

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

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
فارابی	۱۹۹,۰۹۲,۰۴۸	۶۶	۱,۰۰۰