اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: دکپسول	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432337	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۹۶۵,۲۸۱	۳,۶۸۳,۷۳۳	۷,۴۹۳,۶۱۳	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۴۹,۰۱۹)	(۱,۳۵۷,۴۶۵)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۱۶,۲۶۲	۲,۳۲۶,۲۶۸	۴,۶۲۳,۱۹۷	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۷,۶۲۹)	(۱۴۹,۷۷۰)	(۳۷۱,۶۲۴)	(۸۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۵۸۶	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵,۵۲۰)	(۲۱,۵۴۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۴۷,۲۱۹	۲,۱۶۰,۹۷۸	۴,۲۲۹,۰۲۴	۲۷
هزینه های مالی	(۱۰۵,۸۷۸)	(۴۸,۲۲۱)	(۱۱۱,۶۴۹)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸,۵۴۵	۱۳,۲۵۹	۲۵,۱۷۸	۱۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۷۹,۸۸۶	۲,۱۲۶,۰۱۶	۴,۱۴۲,۵۵۳	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰۲,۱۵۳)	(۳۱۸,۴۹۱)	(۷۱۵,۷۱۰)	(۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۷,۷۳۳	۱,۸۰۷,۵۲۵	۳,۴۲۶,۸۴۳	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۷,۷۳۳	۱,۸۰۷,۵۲۵	۳,۴۲۶,۸۴۳	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷,۶۲۷	۶,۱۲۹	۱۱,۶۷۵	۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۱)	(۹۶)	(۲۳۷)	(۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷,۴۵۶	۶,۰۳۳	۱۱,۴۳۸	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷,۴۵۶	۶,۰۳۳	۱۱,۴۳۸	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۹۲۶	۶,۰۲۵	۱۱,۴۲۳	۱۵
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۷,۷۲۳	۱,۸۰۷,۵۲۵	۳,۴۲۶,۸۴۳	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۷۷,۷۲۳	۱,۸۰۷,۵۲۵	۳,۴۲۶,۸۴۳	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۱۴۸,۷۲۲	۱,۸۶۸,۳۵۶	۱,۱۲۴,۵۹۴	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۰,۰۶۵	۲۰,۲۹۹	۱۸,۹۵۴	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۹۵۳	۲۱,۰۲۰	۱۸,۵۹۵	(۱۹)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۸۵,۷۴۰	۱,۹۰۹,۶۷۵	۱,۱۶۲,۱۴۳	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۴۳,۹۹۶	۱,۹۳۶,۱۳۴	۸۶۵,۷۴۰	(۴۱)
موجودي مواد و كالا	۱,۹۱۹,۹۷۳	۱,۵۱۲,۸۳۷	۱,۵۱۶,۴۵۲	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۴۹,۳۰۵	۱,۸۲۲,۹۶۰	۱,۰۱۰,۰۳۵	۱۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳	۳	۲۷,۰۰۳	۰
موجودي نقد	۷۲۳,۷۴۶	۶۸۷,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۲	۵
	۷,۶۳۷,۰۲۳	۵,۹۵۸,۹۳۴	۴,۶۸۷,۵۲۲	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۶۳۷,۰۲۳	۵,۹۵۸,۹۳۴	۴,۶۸۷,۵۲۲	۲۸
جمع دارايي‌ها	۹,۸۲۲,۷۶۳	۷,۸۶۸,۶۰۹	۵,۸۴۹,۶۶۵	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	۷۴,۳۵۳	۶۸,۲۱۰	۴۰,۳۰۹	۹
اندوخته قانوني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۵۵۴,۴۰۶	۳,۸۷۶,۶۷۳	۳,۹۰۹,۸۳۰	(۸)
سهام خزانه	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۲۰,۲۳۸	۴,۲۳۶,۳۶۲	۳,۲۴۱,۶۱۸	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰,۰۷۱	۱۵,۶۱۸	۱۰,۹۰۳	۲۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۱۶,۵۶۸	۲۶۰,۶۵۸	۰	(۱۷)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۷,۴۸۱	۱۲۶,۳۳۷	۹۱,۵۷۰	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۲۴,۱۲۰	۴۰۲,۶۱۳	۱۰۲,۴۷۳	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۱۵۰,۶۴۸	۶۰۳,۸۸۱	۴۰۹,۸۶۰	۹۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۹۱۶,۱۷۱	۹۵۹,۳۷۲	۶۱۳,۵۲۲	(۵)
سود سهام پرداختنی	۲,۰۷۵,۰۸۳	۸۸,۵۲۵	۷۵,۷۳۳	۲,۲۴۴
تسهیلات مالی	۷۱۶,۲۶۰	۱,۲۲۰,۵۴۷	۶۹۵,۹۳۷	(۴۱)
ذخایر	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۳۴	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶۱۹,۷۴۳	۳۵۶,۸۰۹	۷۰۹,۴۸۸	۷۴
	۵,۴۷۸,۴۰۵	۳,۲۲۹,۶۳۴	۲,۵۰۵,۵۷۴	۷۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۴۷۸,۴۰۵	۳,۲۲۹,۶۳۴	۲,۵۰۵,۵۷۴	۷۰
جمع بدهی‌ها	۵,۹۰۲,۵۲۵	۳,۶۳۲,۲۴۷	۲,۶۰۸,۰۴۷	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۸۲۲,۷۶۳	۷,۸۶۸,۶۰۹	۵,۸۴۹,۶۶۵	۳۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۴۲۶,۸۴۳		۳,۴۲۶,۸۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 قانونی					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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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 در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۰۷۷,۷۳۳		۲,۰۷۷,۷۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۷,۷۳۳	۰	۲,۰۷۷,۷۳۳
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				۶,۱۴۳						۰	۶,۱۴۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴,۳۵۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۵۴,۴۰۶	(۳۸,۵۲۱)	۳,۹۲۰,۲۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۴۸,۰۴۵	۱,۳۴۰,۳۵۰	۱,۹۸۶,۹۸۷	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲۲,۳۳۷)	(۲۰۳,۴۳۹)	(۳۶۹,۸۵۹)	(۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۲۵,۷۰۸	۱,۱۳۶,۹۳۱	۱,۶۱۷,۱۲۸	۲۵
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	(۳۲۷,۰۴۳)	(۱۹۲,۱۷۶)	(۷۹۱,۰۳۵)	(۷۰)
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	(۴۷۰)	(۱,۸۵۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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 كوتاه‌مدت	۰	۲۷,۰۰۰	۲۷,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۶۵۱	۱۴,۰۴۳	۳۰,۸۹۶	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۲۳,۳۹۱)	(۱۵۱,۶۰۴)	(۷۴۴,۹۹۱)	(۱۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۰۲,۳۱۷	۹۸۵,۳۱۷	۸۷۲,۱۳۷	۱۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰۰,۰۰۰	۰	۱,۶۲۹,۲۹۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۲۸,۷۶۵)	(۴۳۴,۰۵۴)	(۸۶۱,۰۲۹)	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۵,۴۹۰)	(۵۲,۳۸۱)	(۱۱۱,۶۶۳)	(۱۴۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۱۳,۴۴۱)	(۲,۵۳۶)	(۲,۱۱۱,۴۷۰)	(۱۶,۲۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۶۷,۶۹۶)	(۴۸۸,۹۷۱)	(۱,۴۵۴,۸۶۵)	(۱۱۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴,۶۲۱	۴۹۶,۳۴۶	(۵۸۲,۷۲۸)	(۹۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۷,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۲	۱,۲۶۸,۲۹۲	(۴۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۱۲۵	۲۶۴	۱,۴۳۶	۷۰۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲۳,۷۴۶	۱,۷۶۴,۹۰۲	۶۸۷,۰۰۰	(۵۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۳۵,۷۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده
فروش داخلي:																														
پوکه کپسول دارويي	عدد	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۲۶۸,۵۷۴,۸۰۰	۳,۶۸۳,۷۳۳	۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰	۱,۲۰۱	۷,۴۹۲,۶۱۲	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۲,۱۹۷	۳,۲۳۰,۷۸۸,۲۳۶	۳,۳۱۰,۴۳۷,۴۰۰	۱,۵۰۰	۴,۹۶۵,۲۸۱	(۱,۹۴۹,۰۱۹)	۳,۰۱۶,۲۶۴	۳,۵۱۷,۲۱۱,۷۶۴	۳,۴۳۷,۹۶۳,۶۰۰	۱,۴۹۵	۵,۱۴۰,۴۱۹								
جمع فروش داخلی				۳,۲۶۸,۵۷۴,۸۰۰	۳,۶۸۳,۷۳۳	۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰		۷,۴۹۲,۶۱۲	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۲,۱۹۷	۳,۲۳۰,۷۸۸,۲۳۶	۳,۳۱۰,۴۳۷,۴۰۰		۴,۹۶۵,۲۸۱	(۱,۹۴۹,۰۱۹)	۳,۰۱۶,۲۶۴	۳,۵۱۷,۲۱۱,۷۶۴	۳,۴۳۷,۹۶۳,۶۰۰		۵,۱۴۰,۴۱۹								
فروش صادراتی:																														
پوکه کپسول دارويي	عدد	۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																														
پوکه کپسول دارويي	عدد	۰				۰		۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰											
جمع				۳,۲۶۸,۵۷۴,۸۰۰	۳,۶۸۳,۷۳۳	۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰		۷,۴۹۲,۶۱۲	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۲,۱۹۷	۳,۲۳۰,۷۸۸,۲۳۶	۳,۳۱۰,۴۳۷,۴۰۰		۴,۹۶۵,۲۸۱	(۱,۹۴۹,۰۱۹)	۳,۰۱۶,۲۶۴	۳,۵۱۷,۲۱۱,۷۶۴	۳,۴۳۷,۹۶۳,۶۰۰		۵,۱۴۰,۴۱۹								

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۰۷,۹۰۹	۱,۸۳۹,۰۵۰	۳,۴۵۶,۷۰۱	۵,۵۱۶,۲۹۵	۷,۴۹۲,۶۱۲	۴,۹۶۵,۲۸۱	۵,۱۴۰,۴۱۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۱۵,۸۷۴)	(۷۷۳,۴۵۶)	(۱,۶۲۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۱,۹۴۹,۰۱۹)	(۲,۰۶۰,۰۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت ضمن تمرکز بر تحقیق و توسعه تولیدات محصولات جدید و گسترش بازار تولید محصولات مذکور و اجرای طرح توسعه جهت افزایش سهم بازار پیش بینی لازم به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر رانموده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در دوره آتي 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۹,۹۱۵	۱,۱۲۹,۶۹۹	۱,۴۲۹,۸۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۷,۷۴۰	۲۹۰,۵۲۰	۲۳۸,۱۲۷
سربارتولید	۷۳۰,۵۹۴	۴۹۲,۷۰۶	۵۱۷,۱۷۶
جمع	۲,۸۹۸,۲۴۹	۱,۹۱۲,۹۲۵	۲,۱۸۵,۱۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۹۸,۲۴۹	۱,۹۱۲,۹۲۵	۲,۱۸۵,۱۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۲۱,۴۳۶)	۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۰۰۰)	(۲,۵۵۵)	(۹,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۹۶,۲۴۹	۱,۸۸۸,۹۳۴	۲,۱۷۶,۱۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۱,۹۱۲	۱۳۷,۷۴۶	۷۷,۶۶۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۷,۷۴۶)	(۷۷,۶۶۱)	(۱۹۳,۷۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۷۰,۴۱۵	۱,۹۴۹,۰۱۹	۲,۰۶۰,۰۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۷۰,۴۱۵	۱,۹۴۹,۰۱۹	۲,۰۶۰,۰۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	"با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و حامل های انرژی و حقوق دستمزد و سربار بهای تمام شده شرکت برای سال آتی افزایش پیدا خواهد کرد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پوکه کپسول دارویي	عدد	۲۹۳,۳۵۹,۱۰۰	۴۷۰	۱۳۷,۷۴۶	۳,۲۳۰,۷۸۸,۲۳۶	۵۸۵	۱,۸۸۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۲,۳۱۰,۰۳۷,۴۰۰	۵۸۹	۱,۹۴۹,۰۱۹	۲۱۴,۱۰۹,۹۳۶	۳۶۳	۷۷,۶۶۱
جمع کل				۱۳۷,۷۴۶			۱,۸۸۸,۹۳۴			۰			۱,۹۴۹,۰۱۹			۷۷,۶۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲۱۴,۱۰۹,۹۳۶	۳۶۳	۷۷,۶۶۱	۳,۵۱۷,۲۱۱,۷۶۴	۶۱۹	۲,۱۷۶,۱۴۸	۰	۰	۰	۳,۴۳۷,۹۶۳,۶۰۰	۵۹۹	۲,۰۶۰,۰۳۴	۲۹۳,۳۵۹,۱۰۰	۶۶۱	۱۹۳,۷۷۵
جمع کل				۷۷,۶۶۱			۲,۱۷۶,۱۴۸			۰			۲,۰۶۰,۰۳۴			۱۹۳,۷۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد کمکي	گرم	۲۳,۶۹۴,۷۵۱	۳,۴۶۸	۸۲,۱۶۳	۲۰,۵۱۱,۰۵۰	۳,۴۲۶	۴۹,۷۶۲	۱۵,۲۸۵,۲۵۳	۳,۳۷۸	۵۱,۶۳۴	۲۸,۹۲۰,۵۴۸	۲,۷۷۶	۸۰,۲۹۱
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۱۹,۳۱۹	۱,۳۰۸,۳۴۹	۲۵,۳۷۶	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۴	۱,۳۰۸,۴۰۱	۱۴,۷۶۴	۸,۰۳۵	۱,۳۰۸,۲۷۶	۱۰,۵۱۲
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۱۰۷,۱۰۱	۶۸,۷۹۵	۷,۳۶۸	۳۰,۰۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۴۸	۱۰۰,۱۷۶	۱۷۷,۸۴۷	۱۷,۸۱۶	۳۷,۰۲۱	۱۲۴,۲۵۴	۴,۶۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۴,۸۰۷			۶۴,۸۱۰			۸۴,۲۱۴			۹۵,۴۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۲۷۱,۲۳۵,۰۰۰	۳,۳۱۸	۹۰۰,۰۸۶	۲۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۹	۸۲۷,۸۷۱	۲۹۵,۰۱۷,۷۶۴	۳,۵۴۴	۱,۰۴۵,۴۸۵	۱۷۶,۷۱۷,۲۳۶	۳,۸۶۲	۶۸۲,۴۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۰۰,۰۸۶			۸۲۷,۸۷۱			۱,۰۴۵,۴۸۵			۶۸۲,۴۷۲
جمع کل				۱,۰۱۴,۸۹۳			۸۹۲,۶۸۱			۱,۱۲۹,۶۹۹			۷۷۷,۸۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۸,۹۲۰,۵۴۸	۲,۷۷۶	۸۰,۲۹۱	۳,۵۶۹,۶۶۱	۶,۷۹۶	۲۴,۲۶۰	۱۴,۲۵۸,۲۵۳	۳,۳۷۹	۴۸,۱۸۴	۱۸,۲۳۱,۹۵۶	۳,۰۹۲	۵۶,۳۶۷
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۸,۰۳۵	۱,۳۰۸,۲۷۶	۱۰,۵۱۲	۲۴,۸۷۱	۱,۶۲۷,۶۷۹	۴۰,۴۸۲	۱۰,۹۳۰	۱,۳۷۵,۶۶۳	۱۵,۰۳۶	۲۱,۹۷۶	۱,۶۳۶,۲۴۰	۳۵,۹۵۸
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۳۷,۰۲۱	۱۲۴,۲۵۴	۴,۶۰۰	۶۷,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	۷۴,۹۹۶	۱۷۷,۸۴۹	۱۳,۳۳۸	۲۹,۰۲۵	۸۵۳,۱۲۷	۲۴,۷۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵,۴۰۳			۹۸,۲۴۲			۷۶,۵۵۸			۱۱۷,۰۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۱۷۶,۷۱۷,۲۳۶	۳,۸۶۲	۶۸۲,۴۷۲	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۵۰	۲,۵۲۰,۰۰۰	۲۸۵,۲۷۰,۸۷۶	۴,۷۴۴	۱,۲۵۳,۲۸۷	۳۷۱,۴۴۶,۲۶۰	۴,۹۷۸	۱,۸۴۹,۱۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۸۲,۴۷۲			۲,۵۲۰,۰۰۰			۱,۲۵۳,۲۸۷			۱,۸۴۹,۱۸۵
جمع کل				۷۷۷,۸۷۵			۲,۶۱۸,۲۴۲			۱,۴۳۹,۸۴۵			۱,۹۶۶,۲۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار داخلی خارجی و نرخ ارز برای دوره 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۲,۴۶۳	۲۶۳,۰۷۰	۳۸۸,۸۲۱	۱۸۷,۷۴۸	۸۹,۰۲۲	۱۲۵,۶۸۱
هزینه استهلاک	۶۲,۶۳۱	۴۴,۸۲۳	۱۴۵,۳۱۱	۲,۱۲۱	۱,۹۳۰	۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۴۹۳	۲۰,۹۰۱	۱۱,۴۵۶	۲,۷۸۳	۱,۵۰۰	۳,۰۲۷
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	۱۶۳,۹۱۲	۲۵۷,۷۹۷	۱۷۸,۹۷۲	۱۸۵,۱۷۷	۱۱۰,۳۱۴
جمع	۷۳۰,۵۹۴	۴۹۲,۷۰۶	۸۰۳,۳۸۵	۳۷۱,۶۲۴	۲۷۷,۶۲۹	۲۴۱,۰۲۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت سعي در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادي افزایش نرخ تورم جامعه میباشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۹	۱۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۱۳	۱۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۱۱۲,۳۰۹	۴۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۹۸۱,۵۵۷	۲,۹۳۷,۶۰۴	۱,۴۶۹,۳۷۹	۷۰۲,۳۹۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰	۹۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۲۶ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي عملياتي	۰	۸,۵۸۶	۵,۰۰۰
خالص (کسري)و اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۸,۵۸۶	۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان)ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲۱,۵۴۹	۰	۰
جمع	۲۱,۵۴۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۸۱,۲۰۵	۹۳۳,۸۲۸		۰	۰	۷۱۶,۲۶۰	۲۱۶,۵۶۸	۱۰۵,۸۷۸	
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	۹۳۳,۸۲۸			۰	۷۱۶,۲۶۰	۲۱۶,۵۶۸	۱۰۵,۸۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۵,۸۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۳۳,۸۲۸	۱,۸۱۱,۷۳۴		۰	۰	۱,۵۵۱,۱۰۱	۲۶۰,۶۳۳	۳۸۰,۵۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۳۳,۸۲۸	۱,۸۱۱,۷۳۴			۰	۱,۵۵۱,۱۰۱	۲۶۰,۶۳۳	۳۸۰,۵۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۰,۵۰۷	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۲۰,۸۶۲	۳,۶۵۱	۳,۵۰۰
جمع	۲۰,۸۶۲	۳,۶۵۱	۳,۵۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودو زيان ناشي ازفروش دارائيها	(۳۱)	(۱۵۷)	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴۰۵	۴,۴۱۳	۳,۵۰۰
فروش پالت و پاکت واقلام مازاد	۳,۹۴۳	۳۰,۹۱۷	۳۹,۰۸۳
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي غيرمرتبط باعمليات	۱,۴۳۶	۳,۱۲۴	۱,۱۰۰
سایر	(۴۴۷)	(۳,۴۰۳)	۵,۰۰۰
جمع	۴,۳۱۶	۳۴,۸۹۴	۴۷,۶۸۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»