اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: دکپسول	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432337	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۷۱,۰۴۷	۱,۸۳۹,۰۴۷	۷,۴۹۲,۶۱۲	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۳۱,۹۳۵)	(۷۰۵,۵۳۳)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۳۹,۱۱۲	۱,۱۳۳,۵۱۴	۴,۶۲۲,۱۹۷	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۶۰۶)	(۷۸,۷۵۹)	(۳۷۱,۶۲۴)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۱,۵۴۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۲۷,۵۰۶	۱,۰۵۴,۷۵۵	۴,۲۲۹,۰۲۴	۳۵
هزینه های مالی	(۵۸,۴۲۹)	(۲۴,۲۰۹)	(۱۱۱,۶۴۹)	(۱۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۳۶۵	۷,۷۷۶	۲۵,۱۷۸	۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۸۲,۴۴۲	۱,۰۳۸,۳۲۲	۴,۱۴۲,۵۵۳	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۱,۰۵۱)	(۱۸۶,۸۹۸)	(۷۱۵,۷۱۰)	(۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۱,۳۹۱	۸۵۱,۴۲۴	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۱,۳۹۱	۸۵۱,۴۲۴	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۶۹۰	۲,۸۸۶	۱۱,۶۷۵	۲۸
غیرعملياتي (ریال)	(۱۲۰)	(۴۵)	(۳۳۷)	(۱۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۷۰	۲,۸۴۱	۱۱,۴۳۸	۲۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۷۰	۲,۸۴۱	۱۱,۴۳۸	۲۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۵۷۱	۳,۸۲۸	۱۱,۴۲۳	۲۶
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۷۱,۳۹۱	۸۵۱,۴۲۴	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	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	۱,۰۷۱,۳۹۱	۸۵۱,۴۲۴	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۹۸۶,۳۲۵	۱,۸۶۸,۳۵۶	۱,۱۲۴,۵۹۴	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۰,۱۸۲	۲۰,۲۹۹	۱۸,۹۵۴	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۳,۵۰۰	۲۱,۰۲۰	۱۸,۵۹۵	۱۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۰۳۰,۰۰۷	۱,۹۰۹,۶۷۵	۱,۱۶۲,۱۴۳	۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۳۷۹,۳۹۴	۱,۹۳۶,۱۲۳	۸۶۵,۷۴۰	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۴۶,۷۱۷	۱,۵۱۲,۸۲۷	۱,۵۱۶,۴۵۲	۴۹
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۱۹۳,۴۱۹	۱,۸۲۲,۹۶۰	۱,۰۱۰,۰۲۵	۷۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳	۳	۲۷,۰۰۳	۰
موجودي نقد	۷۱۲,۲۳۲	۶۸۷,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۲	۴
	۷,۵۳۱,۷۶۵	۵,۹۵۸,۹۳۳	۴,۶۸۷,۵۲۲	۲۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۷,۵۳۱,۷۶۵	۵,۹۵۸,۹۳۳	۴,۶۸۷,۵۲۲	۲۶
جمع دارایي‌ها	۹,۵۶۱,۷۷۲	۷,۸۶۸,۶۰۸	۵,۸۴۹,۶۶۵	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۸,۲۱۰	۶۸,۲۱۰	۴۰,۳۰۹	۰
اندوخته قانوني	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۵۴۸,۰۶۲	۳,۸۷۶,۶۷۲	۲,۹۰۹,۸۳۰	(۳۴)
سهام خزانه	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۰۷,۷۵۲	۴,۲۳۶,۳۶۱	۳,۲۴۱,۶۱۸	(۳۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸,۰۸۰	۱۵,۶۱۸	۱۰,۹۰۳	۱۶
تسهیلات مالي بلندمدت	۳۹۱,۳۷۱	۲۶۰,۶۵۸	۰	۵۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۷۷,۷۱۸	۱۲۶,۳۳۷	۹۱,۵۷۰	۴۱
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵۸۷,۱۶۹	۴۰۲,۶۱۳	۱۰۲,۴۷۳	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۷۴۳,۷۰۱	۶۰۳,۸۸۱	۴۰۹,۸۶۰	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۲۱۳,۴۹۸	۹۵۹,۳۷۲	۶۱۳,۵۲۲	۲۶
سود سهام پرداختنی	۲,۴۴۵,۴۵۹	۸۸,۵۲۵	۷۵,۷۳۳	۲,۶۶۲
تسهیلات مالی	۷۳۱,۷۰۸	۱,۲۲۰,۵۴۷	۶۹۵,۹۳۷	(۴۰)
ذخایر	۵۰۰	۵۰۰	۱,۰۳۴	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۳۱,۹۸۵	۳۵۶,۸۰۹	۷۰۹,۴۸۸	۱۶۱
	۶,۰۶۶,۸۵۱	۳,۲۲۹,۶۳۴	۲,۵۰۵,۵۷۴	۸۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۰۶۶,۸۵۱	۳,۲۲۹,۶۳۴	۲,۵۰۵,۵۷۴	۸۸
جمع بدهي‌ها	۶,۶۵۴,۰۲۰	۳,۶۳۲,۲۴۷	۳,۶۰۸,۰۴۷	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۵۶۱,۷۷۲	۷,۸۶۸,۶۰۸	۵,۸۴۹,۶۶۵	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 رویه‌هاي حسابداري	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 صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۴۲۶,۸۴۲		۳,۴۲۶,۸۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۳,۴۲۶,۸۴۲	۰	۳,۴۲۶,۸۴۲
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	۳,۴۲۶,۸۴۲	۰	۳,۴۲۶,۸۴۲
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	۳,۸۷۶,۶۷۲	(۳۸,۵۲۱)	۴,۲۳۶,۳۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۰۷۱,۳۹۱		۱,۰۷۱,۳۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۳۹۱	۰	۱,۰۷۱,۳۹۱
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				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۲۱۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۸,۰۶۳	(۳۸,۵۲۱)	۲,۹۰۷,۷۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۷۸,۷۵۰	۷۳۸,۹۸۰	۱,۹۸۶,۹۸۷	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶,۹۲۴)	۰	(۳۶۹,۸۵۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۲۱,۸۲۶	۷۳۸,۹۸۰	۱,۶۱۷,۱۲۸	(۱۶)
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	(۱۳۶,۵۵۰)	(۷۷,۱۴۷)	(۷۹۱,۰۳۵)	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۸۵۲)	۰
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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۳۳۷	۳۳,۸۳۹	۲۰,۸۹۶	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۵,۲۳۳)	(۴۳,۳۰۸)	(۷۴۴,۹۹۱)	(۲۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۸۶,۶۰۳	۶۹۵,۶۷۳	۸۷۲,۱۳۷	(۳۰)
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	۰	۰	۱,۶۲۹,۲۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۵۸,۱۲۵)	(۲۲۴,۱۵۲)	(۸۶۱,۰۲۹)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۰,۱۷۹)	(۲۴,۲۰۹)	(۱۱۱,۶۶۲)	(۱۴۹)
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	(۴۳,۰۶۷)	(۲,۳۸۱)	(۲,۱۱۱,۴۷۰)	(۱,۷۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۶۱,۳۷۱)	(۲۵۰,۷۴۳)	(۱,۴۵۴,۸۶۵)	(۸۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵,۲۳۲	۴۴۴,۹۳۰	(۵۸۲,۷۲۸)	(۹۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۷,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۲	۱,۲۶۸,۲۹۲	(۴۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۴۳۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۱۲,۲۳۲	۱,۷۱۳,۲۳۲	۶۸۷,۰۰۰	(۵۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۳۵,۷۳۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
پوکه کپسول دارويي	عدد	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۶۳۲,۷۵۴,۵۰۰	۱,۸۳۹,۰۴۷	۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰	۱,۲۰۱	۷,۴۹۲,۶۱۲	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۲,۱۹۷	۱,۵۶۵,۲۳۸,۰۲۱	۱,۵۸۳,۱۲۴,۹۰۰	۱,۴۹۸	۲,۳۷۱,۰۴۷	(۸۳۱,۹۳۵)	۱,۵۳۹,۱۱۲	۵,۱۸۲,۷۶۱,۹۷۹	۳,۵۷۳	۲,۱۶۴,۸۷۵,۱۰۰	۷,۷۳۴,۶۵۳
جمع فروش داخلی				۱,۶۳۲,۷۵۴,۵۰۰	۱,۸۳۹,۰۴۷	۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰		۷,۴۹۲,۶۱۲	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۲,۱۹۷	۱,۵۶۵,۲۳۸,۰۲۱	۱,۵۸۳,۱۲۴,۹۰۰		۲,۳۷۱,۰۴۷	(۸۳۱,۹۳۵)	۱,۵۳۹,۱۱۲	۵,۱۸۲,۷۶۱,۹۷۹		۲,۱۶۴,۸۷۵,۱۰۰	۷,۷۳۴,۶۵۳
فروش صادراتی:																					
پوکه کپسول دارويي	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
پوکه کپسول دارويي	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱,۶۳۲,۷۵۴,۵۰۰	۱,۸۳۹,۰۴۷	۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰		۷,۴۹۲,۶۱۲	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۲,۱۹۷	۱,۵۶۵,۲۳۸,۰۲۱	۱,۵۸۳,۱۲۴,۹۰۰		۲,۳۷۱,۰۴۷	(۸۳۱,۹۳۵)	۱,۵۳۹,۱۱۲	۵,۱۸۲,۷۶۱,۹۷۹		۲,۱۶۴,۸۷۵,۱۰۰	۷,۷۳۴,۶۵۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۰۷,۹۰۹	۱,۸۳۹,۰۵۰	۳,۴۵۶,۷۰۱	۵,۵۱۶,۲۹۵	۷,۴۹۲,۶۱۲	۲,۳۷۱,۰۴۷	۷,۷۳۴,۶۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۱۵,۸۷۴)	(۷۷۳,۴۵۶)	(۱,۶۲۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۸۳۱,۹۳۵)	(۳,۱۷۴,۶۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در دوره 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۴۹,۹۱۵	۴۵۰,۹۰۴	۲,۱۰۸,۶۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۷,۷۴۰	۱۵۹,۰۱۱	۳۶۹,۶۳۶
سربارتولید	۷۳۰,۵۹۴	۲۲۵,۵۰۶	۷۸۴,۳۷۶
جمع	۲,۸۹۸,۳۴۹	۸۳۵,۴۲۱	۳,۲۶۲,۶۵۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۹۸,۳۴۹	۸۳۵,۴۲۱	۳,۲۶۲,۶۵۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۲۵,۱۸۵)	۰
ضایعات غیرعادي	(۲,۰۰۰)	۰	(۹,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۹۶,۳۴۹	۸۱۰,۲۳۶	۳,۲۵۳,۶۵۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۱,۹۱۲	۱۳۷,۷۴۶	۱۱۶,۰۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۷,۷۴۶)	(۱۱۶,۰۴۷)	(۱۹۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۸۷۰,۴۱۵	۸۳۱,۹۳۵	۳,۱۷۴,۶۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۸۷۰,۴۱۵	۸۳۱,۹۳۵	۳,۱۷۴,۶۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در دوره آتی در صورت افزایش نرخ ارز و خرید مواد اولیه و حاملهای انرژی به تناسب بهای تمام شده نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پوکه کپسول دارویي	عدد	۲۹۳,۳۵۹,۱۰۰	۴۷۰	۱۳۷,۷۴۶	۱,۵۶۵,۲۳۸,۰۲۱	۵۱۸	۸۱۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۱,۵۸۳,۱۲۴,۹۰۰	۵۲۶	۸۳۱,۹۳۵	۲۷۵,۴۷۲,۲۲۱	۴۲۱	۱۱۶,۰۴۷
جمع کل				۱۳۷,۷۴۶			۸۱۰,۲۳۶			۰			۸۳۱,۹۳۵			۱۱۶,۰۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پوکه کپسول دارویي	عدد	۲۷۵,۴۷۲,۲۲۱	۱۱۶,۰۴۷	۵,۱۸۲,۷۶۱,۹۷۹	۶۲۸	۰	۳,۲۵۳,۶۵۲	۰	۰	۵,۱۶۴,۸۷۵,۱۰۰	۰	۲۹۳,۳۵۹,۱۰۰	۶۶۵	۱۹۵,۰۰۰
جمع کل			۱۱۶,۰۴۷				۳,۲۵۳,۶۵۲				۰			۱۹۵,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد کمکي	گرم	۲۳,۶۹۴,۷۵۱	۳,۴۶۸	۸۲,۱۶۳	۶,۰۴۰,۰۰۰	۳,۳۰۸	۱۹,۹۸۰	۷,۷۴۹,۲۱۵	۳,۶۴۰	۲۸,۲۰۵	۲۱,۹۸۵,۵۳۶	۳,۳۶۳	۷۳,۹۳۸
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۱۹,۳۱۹	۱,۳۰۸,۳۴۹	۲۵,۲۷۶	۰	۰	۰	۵,۷۱۴	۱,۳۰۸,۳۶۵	۷,۴۷۶	۱۳,۶۰۵	۱,۳۰۸,۳۴۳	۱۷,۸۰۰
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۱۰۷,۱۰۱	۶۸,۷۹۵	۷,۳۶۸	۱۱,۷۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۸	۵۱,۷۷۲	۱۷۱,۶۵۶	۸,۸۸۷	۶۷,۱۲۵	۶۵,۲۳۶	۴,۳۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۴,۸۰۷			۲۵,۸۷۸			۴۴,۵۶۸			۹۶,۱۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۳۷۱,۲۲۵,۰۰۰	۳,۳۱۸	۹۰۰,۰۸۶	۰	۰	۰	۱۲۲,۷۲۵,۲۵۰	۳,۳۱۱	۴۰۶,۳۳۶	۱۴۸,۵۰۹,۶۵۰	۳,۳۲۵	۴۹۳,۷۵۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۰۰,۰۸۶			۰			۴۰۶,۳۳۶			۴۹۳,۷۵۰
جمع کل				۱,۰۱۴,۸۹۳			۲۵,۸۷۸			۴۵۰,۹۰۴			۵۸۹,۸۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۱,۹۸۵,۵۳۶	۳,۳۶۳	۷۳,۹۳۸	۱۶,۸۶۰,۸۶۴	۳,۷۸۶	۶۳,۸۳۶	۱۶,۴۰۷,۵۹۱	۳,۱۹۸	۵۲,۴۷۰	۲۲,۴۳۸,۸۰۹	۳,۸۰۲	۸۵,۳۰۴
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۱۳,۶۰۵	۱,۳۰۸,۳۴۳	۱۷,۸۰۰	۱۴,۴۶۰	۱,۶۲۷,۷۳۲	۲۳,۵۳۷	۱۶,۵۰۰	۱,۳۵۲,۹۷۰	۲۲,۳۳۴	۱۱,۵۶۵	۱,۶۴۴,۰۱۲	۱۹,۰۱۳
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۶۷,۱۲۵	۶۵,۲۳۶	۴,۳۷۹	۱۸۰,۹۱۶	۱۶۷,۱۷۷	۳۰,۲۴۵	۱۲۳,۴۰۰	۱۵۴,۵۹۵	۱۹,۰۷۷	۱۲۴,۶۴۱	۱۲۴,۷۳۴	۱۵,۵۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۶,۱۱۷			۱۱۷,۶۱۸			۹۳,۸۷۱			۱۱۹,۸۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۱۴۸,۵۰۹,۶۵۰	۳,۳۲۵	۴۹۳,۷۵۰	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۳	۳,۲۷۵,۰۰۰	۴۳۵,۷۳۱,۴۴۹	۴,۶۲۴	۲,۰۱۴,۷۶۹	۴۴۳,۷۷۸,۲۰۱	۴,۱۸۷	۱,۸۵۳,۹۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۹۳,۷۵۰			۳,۲۷۵,۰۰۰			۲,۰۱۴,۷۶۹			۱,۸۵۳,۹۸۱
جمع کل				۵۸۹,۸۶۷			۳,۴۹۲,۶۱۸			۲,۱۰۸,۶۴۰			۱,۹۷۳,۸۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۲,۴۶۳	۱۳۶,۴۱۰	۵۱۵,۴۸۱	۱۸۷,۷۴۸	۵۸,۴۰۹	۱۵۶,۳۹۴
هزینه استهلاک	۶۲,۶۳۱	۱۷,۱۷۶	۱۷۲,۹۵۸	۲,۱۲۱	۷۹۶	۱,۰۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۴۹۳	۹,۰۸۶	۲۳,۲۷۱	۲,۷۸۳	۱,۰۰۹	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	۶۳,۸۳۴	۷۳,۶۶۶	۱۷۸,۹۷۲	۵۱,۳۹۲	۲۴۵,۶۰۰
جمع	۷۳۰,۵۹۴	۲۲۵,۵۰۶	۷۸۴,۳۷۶	۳۷۱,۶۲۴	۱۱۱,۶۰۶	۴۰۵,۹۲۵

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۰	۱۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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 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	۱,۳۰۹,۹۲۴	۶۰۰,۵۰۳	۶,۱۵۲,۵۷۶	۳,۴۲۸,۴۹۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹۰	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	افزایش فروش و سهم بازار و سود شرکت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
خالص (کسري)و اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان)ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۲۱,۵۴۹	۰	۲۱,۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۲۱,۵۴۹	۰	۲۱,۵۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۸۱,۲۰۵	۱,۱۲۳,۰۷۹		۰	۰	۷۳۱,۷۰۸	۳۹۱,۳۷۱	۵۸,۴۲۹	
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	۱,۱۲۳,۰۷۹			۰	۷۳۱,۷۰۸	۳۹۱,۳۷۱	۵۸,۴۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۸,۴۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۱۲۳,۰۷۹	۲,۰۱۱,۷۳۴		۰	۰	۱,۷۵۱,۱۰۱	۲۶۰,۶۳۳	۳۸۰,۵۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۳,۰۷۹	۲,۰۱۱,۷۳۴			۰	۱,۷۵۱,۱۰۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۲۰,۸۶۲	۱,۳۲۷	۱۸,۶۷۳
جمع	۲۰,۸۶۲	۱,۳۲۷	۱۸,۶۷۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودو زيان ناشي ازفروش دارائيها	(۳۱)	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۴۰۵	۰	۰
فروش پالت و پاکت واقلام مازاد	۲,۹۴۳	۱۲,۰۳۸	۵۷,۹۶۲
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي غيرمرتبط باعمليات	۱,۴۳۶	۰	۱,۱۰۰
سایر	(۴۴۷)	۰	۵,۰۰۰
جمع	۴,۳۱۶	۱۲,۰۳۸	۶۴,۰۶۲

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
۳,۸۷۶,۶۷۲	۲,۴۰۰,۰۰۰	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»