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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۹۲,۶۱۲	۵,۵۱۶,۲۹۵	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۷۰,۴۱۵)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۴,۶۲۲,۱۹۷	۳,۴۴۶,۱۹۴	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۱,۶۲۴)	(۲۳۱,۷۹۵)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۵۴۹)	(۱۵,۶۵۴)	(۳۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۲۹,۰۲۴	۳,۱۹۸,۷۴۵	۳۲
هزینه های مالی	(۱۱۱,۶۴۹)	(۶۲,۶۵۷)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۱۷۸	۸۴,۰۱۶	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۴۲,۵۵۳	۳,۲۲۰,۱۰۴	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۱۵,۷۱۰)	(۴۵۸,۰۸۵)	(۵۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲,۷۶۲,۰۱۹	۲۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲,۷۶۲,۰۱۹	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۱,۶۷۵	۹,۱۳۶	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۷)	۸۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۳۸	۹,۲۱۸	۲۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱,۴۳۸	۹,۲۱۸	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱,۴۲۳	۹,۲۰۷	۲۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲,۷۶۲,۰۱۹	۲۴
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	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲,۷۶۲,۰۱۹	۲۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه گزارش تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه گزارش تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه خلاصه گزارش تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۸۶۸,۳۵۶	۱,۱۲۴,۵۹۴	۳۹۲,۶۵۰	۶۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰,۲۹۹	۱۸,۹۵۴	۱۳,۰۶۳	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۱,۰۲۰	۱۸,۵۹۴	۱۲,۴۲۵	۱۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۹۰۹,۶۷۵	۱,۱۶۲,۱۴۲	۴۱۸,۱۳۸	۶۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۳۶,۱۳۳	۸۶۵,۷۴۰	۶۰۲,۹۷۱	۱۲۴
موجودي مواد و کالا	۱,۵۱۲,۸۳۷	۱,۵۱۶,۴۵۳	۱,۱۳۷,۲۰۱	۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۲۲,۹۶۰	۱,۰۱۰,۰۳۵	۴۱۹,۷۴۵	۸۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳	۲۷,۰۰۳	۳۴,۵۰۰	(۱۰۰)
موجودي نقد	۶۸۷,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۲	۶۶۳,۸۷۰	(۴۶)
	۵,۹۵۸,۹۳۳	۴,۶۸۷,۵۲۳	۳,۸۵۸,۲۸۷	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۹۵۸,۹۳۳	۴,۶۸۷,۵۲۳	۳,۸۵۸,۲۸۷	۲۷
جمع داراييها	۷,۸۶۸,۶۰۸	۵,۸۴۹,۶۶۵	۳,۲۷۶,۴۲۵	۳۵
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	۶۸,۲۱۰	۴۰,۳۰۹	۱۱,۲۴۴	۶۹
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	۳,۸۷۶,۶۷۳	۲,۹۰۹,۸۳۰	۱,۴۷۶,۸۱۲	۳۳
سهام خزانه	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۳۶,۳۶۲	۳,۲۴۱,۶۱۸	۱,۷۷۹,۵۳۴	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۵,۶۱۸	۱۰,۹۰۳	۸,۵۶۶	۴۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۶۰,۶۵۸	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۶,۳۳۷	۹۱,۵۷۰	۵۹,۹۷۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۰۲,۶۱۳	۱۰۲,۴۷۳	۶۸,۵۳۶	۲۹۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۰۳,۸۸۱	۴۰۹,۸۶۰	۳۱۹,۳۱۸	۴۷
مالیات پرداختني	۹۵۹,۳۷۲	۶۱۳,۵۲۲	۳۵۷,۴۲۳	۵۶
سود سهام پرداختني	۸۸,۵۲۵	۷۵,۷۳۳	۴۰,۹۲۸	۱۷
تسهيلات مالي	۱,۲۲۰,۵۴۷	۶۹۵,۹۳۷	۳۵۵,۶۹۴	۷۵
ذخایر	۵۰۰	۱,۰۳۴	۱,۶۰۳	(۵۲)
پیش‌دریافت‌ها	۳۵۶,۸۰۸	۷۰۹,۴۸۸	۳۵۳,۳۸۹	(۵۰)
	۳,۲۲۹,۶۳۳	۲,۵۰۵,۵۷۴	۱,۴۲۸,۳۵۵	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۲۲۹,۶۳۳	۲,۵۰۵,۵۷۴	۱,۴۲۸,۳۵۵	۲۹
جمع بدهي‌ها	۳,۶۳۲,۲۴۶	۲,۶۰۸,۰۴۷	۱,۴۹۶,۸۹۱	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۸۶۸,۶۰۸	۵,۸۴۹,۶۶۵	۳,۲۷۶,۴۲۵	۳۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۲۴۴	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۸۱۱	(۳۸,۵۲۱)	۱,۷۷۹,۵۳۴
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۲۴۴	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۸۱۱	(۳۸,۵۲۱)	۱,۷۷۹,۵۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											

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 گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۷۶۲,۰۱۹		۲,۷۶۲,۰۱۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۲,۰۱۹	۰	۲,۷۶۲,۰۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۶۲,۰۱۹	۰	۲,۷۶۲,۰۱۹
سود سهام مصوب									(۱,۳۲۹,۰۰۰)		(۱,۳۲۹,۰۰۰)
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	۲۹,۰۶۵						۰	۲۹,۰۶۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۳۰۹	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۰۹,۸۳۰	(۳۸,۵۲۱)	۳,۲۴۱,۶۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۴۲۶,۸۴۳		۳,۴۲۶,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۲۱۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۶۷۳	(۳۸,۵۲۱)	۴,۲۳۶,۳۶۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۹۸۶,۹۸۷	۲,۴۴۹,۰۰۸	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۹,۸۵۹)	(۲۰۱,۹۸۵)	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۱۷,۱۲۸	۲,۲۴۷,۰۲۳	(۲۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۹۱,۰۳۵)	(۷۹۰,۵۰۳)	۰
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	(۱,۸۵۲)	(۶,۶۳۴)	۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۲۷,۰۰۰	۷,۴۹۷	۲۶۰
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	۲۰,۸۹۶	۴۱,۲۵۷	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴۴,۹۹۱)	(۷۴۸,۲۷۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷۲,۱۲۷	۱,۴۹۸,۶۵۰	(۴۲)
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	۱,۶۲۹,۲۹۶	۸۱۶,۹۱۰	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۶۱,۰۲۹)	(۴۸۱,۲۴۸)	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۱,۶۶۳)	(۵۸,۰۷۷)	(۹۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۲,۱۱۱,۴۷۰)	(۱,۱۷۴,۵۰۸)	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۵۴,۸۶۵)	(۸۹۶,۹۲۳)	(۶۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۸۲,۷۲۸)	۶۰۱,۷۲۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۶۸,۲۹۲	۶۶۳,۸۷۰	۹۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۴۳۶	۲,۶۹۵	(۴۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۸۷,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۲	(۴۶)
معاملات غيرنقدي	۳۳۵,۷۳۹	۱۱۹,۶۸۷	۱۸۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۶,۲۵۸,۳۶۴,۴۳۰	۶,۲۳۳,۸۴۹,۰۰۰	۸۸۵	۵,۵۱۶,۲۹۵	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	۳,۴۴۶,۱۹۴	۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰	۱,۲۰۱	۷,۴۹۲,۶۱۲	(۳,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۲,۱۹۷	۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۹۸	۱۰,۱۰۵,۷۰۰
جمع فروش داخلی				۶,۲۵۸,۳۶۴,۴۳۰	۶,۲۳۳,۸۴۹,۰۰۰		۵,۵۱۶,۲۹۵	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	۳,۴۴۶,۱۹۴	۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰		۷,۴۹۲,۶۱۲	(۳,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۲,۱۹۷	۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۱۰۵,۷۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 صادراتی:																			
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				۶,۲۵۸,۳۶۴,۴۳۰	۶,۲۳۳,۸۴۹,۰۰۰		۵,۵۱۶,۲۹۵	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	۳,۴۴۶,۱۹۴	۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰		۷,۴۹۲,۶۱۲	(۳,۸۷۰,۴۱۵)	۴,۶۲۲,۱۹۷	۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۱۰۵,۷۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۵۱,۷۴۲	۹۰۷,۹۰۹	۱,۸۳۹,۰۵۰	۳,۴۵۶,۷۰۱	۵,۵۱۶,۲۹۵	۷,۴۹۲,۶۱۲	۱۰,۱۰۵,۷۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۱,۲۶۹)	(۵۱۵,۸۷۴)	(۷۷۳,۴۵۶)	(۱,۶۲۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۳,۸۷۰,۴۱۵)	(۴,۰۳۱,۸۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت ت 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۴۶,۹۱۷	۱,۷۴۹,۹۱۵	۲,۵۵۹,۵۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۶,۸۰۸	۴۱۷,۷۴۰	۵۲۸,۶۴۷
سربارتولید	۴۷۱,۰۳۰	۷۳۰,۵۹۴	۱,۰۰۹,۸۸۲
جمع	۲,۱۰۴,۷۵۵	۲,۸۹۸,۲۴۹	۴,۰۹۸,۰۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۱۰۴,۷۵۵	۲,۸۹۸,۲۴۹	۴,۰۹۸,۰۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۶۲	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۸,۹۵۶)	(۲,۰۰۰)	(۹,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۹۶,۶۶۱	۲,۸۹۶,۲۴۹	۴,۰۸۹,۰۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵,۳۵۲	۱۱۱,۹۱۲	۱۳۷,۷۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۱,۹۱۲)	(۱۳۷,۷۴۶)	(۱۹۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۷۰,۱۰۱	۲,۸۷۰,۴۱۵	۴,۰۳۱,۸۱۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۷۰,۱۰۱	۲,۸۷۰,۴۱۵	۴,۰۳۱,۸۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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		۳۳۰,۶۳۸,۶۰۰	۳۳۸	۱۱۱,۹۱۲	۶,۲۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۴۶۷	۲,۸۹۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۶,۲۳۷,۹۲۵,۹۰۰	۴۶۰	۲,۸۷۰,۴۱۵	۲۹۴,۴۲۵,۸۶۰	۴۶۸	۱۳۷,۷۴۶
جمع کل				۱۱۱,۹۱۲			۲,۸۹۶,۲۴۹			۰			۲,۸۷۰,۴۱۵			۱۳۷,۷۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۲۹۴,۴۲۵,۸۶۰	۴۶۸	۱۳۷,۷۴۶	۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۶	۴,۰۸۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷	۴,۰۳۱,۸۱۹	۲۹۴,۴۲۵,۸۶۰	۶۶۳	۱۹۵,۰۰۰
جمع کل				۱۳۷,۷۴۶			۴,۰۸۹,۰۷۳			۰			۴,۰۳۱,۸۱۹			۱۹۵,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد کمکي	گرم	۲۹,۵۶۰,۷۹۳	۲,۹۰۴	۸۵,۸۴۶	۲۰,۱۲۸,۰۷۵	۲,۸۲۵	۵۶,۸۶۲	۲۱,۹۶۰,۷۳۳	۲,۳۲۹	۵۱,۱۵۳	۲۷,۷۲۸,۱۳۵	۳,۳۰۲	۹۱,۵۵۵
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۹,۰۹۲	۹۶۱,۲۸۵	۸,۷۴۰	۳۰,۴۲۱	۱,۲۳۹,۹۹۹	۳۷,۷۲۲	۲۰,۱۹۴	۱,۰۴۹,۱۲۴	۲۱,۱۸۶	۱۹,۳۱۹	۱,۳۰۸,۳۴۹	۲۵,۲۷۶
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۱۰۰,۷۸۳	۶۵,۵۸۶	۶,۶۱۰	۱۸۱,۵۱۲	۱۷۰,۵۰۱	۳۰,۹۴۸	۱۷۵,۱۹۴	۱۷۲,۳۵۸	۳۰,۱۹۶	۱۰۷,۱۰۱	۶۸,۷۳۹	۷,۳۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۱,۱۹۶			۱۲۵,۵۳۲			۱۰۲,۵۳۵			۱۲۴,۱۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۳۶۶,۲۴۹,۸۰۰	۲,۵۶۷	۹۴۰,۰۶۴	۴۵۷,۲۹۷,۵۰۰	۳,۵۱۶	۱,۶۰۷,۹۸۴	۵۵۲,۳۱۲,۳۰۰	۲,۹۸۳	۱,۶۴۷,۳۸۰	۲۷۱,۲۳۵,۰۰۰	۳,۳۲۱	۹۰۰,۶۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۰,۰۶۴			۱,۶۰۷,۹۸۴			۱,۶۴۷,۳۸۰			۹۰۰,۶۶۸
جمع کل				۱,۰۴۱,۲۶۰			۱,۷۳۳,۵۱۶			۱,۷۴۹,۹۱۵			۱,۰۲۴,۸۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۷,۷۲۸,۱۳۵	۳,۳۰۲	۹۱,۵۵۵	۲۲,۹۰۰,۸۶۴	۳,۶۶۰	۸۳,۸۱۶	۲۴,۱۵۶,۸۰۶	۳,۳۴۰	۸۰,۶۷۵	۲۶,۴۷۲,۱۹۳	۳,۵۷۷	۹۴,۶۹۶
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۱۹,۳۱۹	۱,۳۰۸,۳۴۹	۲۵,۲۷۶	۱۴,۴۶۰	۱,۶۲۷,۷۲۲	۲۳,۵۳۷	۲۲,۲۱۴	۱,۳۴۱,۴۹۶	۲۹,۸۰۰	۱۱,۵۶۵	۱,۶۴۴,۰۱۲	۱۹,۰۱۳
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۱۰۷,۱۰۱	۶۸,۷۳۹	۷,۳۶۲	۱۹۲,۷۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۷۱۳	۱۷۵,۱۷۲	۱۵۹,۶۳۷	۲۷,۹۶۴	۱۲۴,۶۴۲	۱,۳۸۰,۸۴۳	۱۷۲,۱۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۴,۱۹۳			۳۰۰,۰۶۶			۱۳۸,۴۳۹			۲۸۵,۸۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۲۷۱,۲۳۵,۰۰۰	۳,۳۲۱	۹۰۰,۶۶۸	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۴۳	۶۰۹,۶۵۴,۳۴۲	۵۸۴,۹۹۶,۴۴۹	۴,۱۳۹	۲,۴۳۱,۱۰۵	۴۱۶,۲۳۸,۵۵۱	۱,۴۶۱,۰۲۳	۶۰۸,۱۳۳,۹۰۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۰۰,۶۶۸			۶۰۹,۶۵۴,۳۴۲			۲,۴۲۱,۱۰۵			۶۰۸,۱۳۳,۹۰۵
جمع کل				۱,۰۲۴,۸۶۱			۶۰۹,۹۵۴,۴۰۸			۲,۵۵۹,۵۴۴			۶۰۸,۴۱۹,۷۲۵

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 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۵,۱۵۷	۳۴۲,۴۶۳	۶۵۱,۸۹۱	۱۰۱,۰۸۹	۱۸۷,۷۴۸	۲۱۴,۷۰۳
هزینه استهلاک	۵۷,۴۵۹	۶۲,۶۳۱	۱۹۰,۱۳۴	۱,۵۰۳	۲,۱۲۱	۱,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۴۹۷	۲۶,۴۹۳	۳۲,۲۵۷	۳۹۶	۲,۷۸۳	۳۴۷
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	۱۴۴,۹۱۷	۲۹۹,۰۰۷	۱۳۵,۵۰۰	۱۲۸,۸۰۷	۱۷۸,۹۷۲	۲۹۶,۹۹۱
جمع	۴۷۱,۰۳۰	۷۳۰,۵۹۴	۱,۰۰۹,۸۸۲	۲۳۱,۷۹۵	۳۷۱,۶۲۴	۵۱۳,۸۴۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۳۳	۱۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۲۲	۱۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۲۸۰,۵۷۱	۷۷,۷۲۳	۱۱۲,۳۰۹	۴۳,۹۶۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶,۹۸۹,۵۱۳	۲,۰۷۸,۲۵۳	۷,۹۸۱,۵۵۷	۲,۹۳۷,۶۰۴	۷,۴۶۲,۵۰۰	۴,۰۲۹,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۲,۲۵۰	۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۲۸,۴۷۹	۴۸,۲۹۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۹۸۱,۷۴۲	یورو	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۷	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۴/۳۰	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 دی ماه ۱۴۰۲ 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 ۹۰ درصد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
توضیحات	مالکیت سهام شرکت سرمایه پذیر																											

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان)ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱۵,۶۵۴	۲۱,۵۴۹	۲۱,۵۰۰
جمع	۱۵,۶۵۴	۲۱,۵۴۹	۲۱,۵۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹۵,۹۳۷	۱,۴۸۱,۲۰۵		۰	۰	۱,۲۲۰,۵۴۷	۲۶۰,۶۵۸	۱۱۱,۶۴۹	
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		۶۹۵,۹۳۷	۱,۴۸۱,۲۰۵			۰	۱,۲۲۰,۵۴۷	۲۶۰,۶۵۸	۱۱۱,۶۴۹	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۱۱,۶۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۸۱,۲۰۵	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		۱,۴۸۱,۲۰۵	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۴۱,۲۳۵	۲۰,۸۶۲	۲۰,۰۰۰
جمع	۴۱,۲۳۵	۲۰,۸۶۲	۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودو زيان ناشي ازفروش دارائيها	(۱۲)	(۲۱)	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۰۶۹	۴۰۵	۰
فروش پالت و پاکت واقلام مازاد	۳۹,۱۹۳	۲,۹۴۳	۰
سود ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي غيرمرتبط باعمليات	۲,۶۹۵	۱,۴۳۶	۱,۱۰۰
سایر	(۱۶۴)	(۴۴۷)	۷۴,۵۰۰
جمع	۴۳,۷۸۱	۴,۳۱۶	۷۵,۶۰۰

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
۲,۹۰۹,۸۳۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۰۱۹	۲,۴۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
رامين رمضاني كلمر	مديرعامل	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۳	۰	۰
محمدرضا رضائي مقدم	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۳	۷	۰
حسين حسن نتاج	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۱۵	۳	۷	۰
نويد مقدم	عضو هيئت مديره	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۱۹	۰	۳	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حسين حسن نتاج	رئيس هيئت مديره	کارشناس ارشد مهندسي صنايع	۲۵ سال	۳۶۰	۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
داروسازی فارابی	۲۰۰,۰۹۲,۰۴۸	۶۷	۱,۰۰۰