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 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۸۳,۷۳۳	۲,۸۸۲,۹۶۲	۵,۵۱۶,۲۹۵	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۵۷,۴۶۵)	(۱,۰۲۶,۸۸۶)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۲۶,۲۶۸	۱,۸۵۶,۰۷۶	۳,۴۴۶,۱۹۴	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۹,۷۷۰)	(۱۱۲,۲۱۷)	(۲۳۱,۷۹۵)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۵۲۰)	(۲,۸۰۶)	(۱۵,۶۵۴)	(۴۵۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۶۰,۹۷۸	۱,۷۴۱,۰۵۳	۳,۱۹۸,۷۴۵	۲۴
هزینه های مالی	(۴۸,۲۲۱)	(۳۱,۶۵۳)	(۶۳,۶۵۷)	(۵۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۲۵۹	۳۷,۵۷۸	۸۴,۰۱۶	(۶۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۲۶,۰۱۶	۱,۷۴۶,۹۷۹	۳,۲۲۰,۱۰۴	۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۱۸,۴۹۱)	(۲۲۲,۴۳۱)	(۴۵۸,۰۸۵)	(۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۰۷,۵۲۵	۱,۵۲۴,۵۴۸	۲,۷۶۲,۰۱۹	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۰۷,۵۲۵	۱,۵۲۴,۵۴۸	۲,۷۶۲,۰۱۹	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶,۱۳۰	۵,۰۶۰	۹,۱۳۶	۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۶)	۳۰	۸۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶,۰۳۴	۵,۰۹۰	۹,۲۱۸	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶,۰۳۴	۵,۰۹۰	۹,۲۱۸	۱۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶,۰۲۵	۵,۰۸۲	۹,۲۰۷	۱۹
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۰۷,۵۲۵	۱,۵۲۴,۵۴۸	۳,۷۶۲,۰۱۹	۱۹
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	۱,۸۰۷,۵۲۵	۱,۵۲۴,۵۴۸	۳,۷۶۲,۰۱۹	۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۸۴,۷۱۹	۱,۱۲۴,۵۹۴	۳۹۲,۶۵۰	۱۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹,۴۲۴	۱۸,۹۵۴	۱۲,۰۶۳	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۸,۶۵۲	۱۸,۵۹۴	۱۲,۴۲۵	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۳۲۲,۷۹۵	۱,۱۶۲,۱۴۲	۴۱۸,۱۳۸	۱۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۹۱,۳۶۸	۸۶۵,۷۴۰	۶۰۳,۹۷۱	(۴۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۱۷,۷۳۴	۱,۵۱۶,۴۵۳	۱,۱۳۷,۲۰۱	۴۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۸۱۹,۶۶۱	۱,۰۱۰,۰۳۵	۴۱۹,۷۴۵	۸۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳	۲۷,۰۰۳	۳۴,۵۰۰	(۱۰۰)
موجودي نقد	۱,۷۶۴,۹۰۲	۱,۲۶۸,۲۹۲	۶۶۳,۸۷۰	۳۹
	۶,۲۹۳,۶۶۸	۴,۶۸۷,۵۲۳	۳,۸۵۸,۲۸۷	۳۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۲۹۳,۶۶۸	۴,۶۸۷,۵۲۳	۳,۸۵۸,۲۸۷	۳۴
جمع دارایي‌ها	۷,۶۱۶,۴۶۳	۵,۸۴۹,۶۶۵	۳,۲۷۶,۴۲۵	۳۰
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	۵۲,۳۹۵	۴۰,۳۰۹	۱۱,۲۴۴	۳۰
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	۲,۲۵۷,۳۵۵	۲,۹۰۹,۸۳۰	۱,۴۷۶,۸۱۲	(۲۲)
سهام خزانه	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۱)	(۳۸,۵۲۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۰۱,۲۲۹	۳,۲۴۱,۶۱۸	۱,۷۷۹,۵۳۴	(۲۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲,۱۳۲	۱۰,۹۰۳	۸,۵۶۶	۱۱
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۲۶,۱۶۰	۹۱,۵۷۰	۵۹,۹۷۰	۳۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۳۸,۲۹۲	۱۰۲,۴۷۳	۶۸,۵۳۶	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶۰۵,۰۰۳	۴۰۹,۸۶۰	۳۱۹,۳۱۸	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۵۴۷,۹۶۱	۶۱۳,۵۲۲	۳۵۷,۴۲۳	(۱۱)
سود سهام پرداختنی	۲,۵۳۳,۱۹۷	۷۵,۷۳۳	۴۰,۹۲۸	۳,۲۴۵
تسهیلات مالی	۲۵۷,۷۲۲	۶۹۵,۹۳۷	۳۵۵,۶۹۴	(۶۳)
ذخایر	۱,۰۳۴	۱,۰۳۴	۱,۶۰۳	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۳۲,۰۲۵	۷۰۹,۴۸۸	۳۵۳,۳۸۹	۳۱
	۴,۸۷۶,۹۴۳	۲,۵۰۵,۵۷۴	۱,۴۲۸,۳۵۵	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۷۶,۹۴۳	۲,۵۰۵,۵۷۴	۱,۴۲۸,۳۵۵	۹۵
جمع بدهي‌ها	۵,۰۱۵,۲۳۴	۲,۶۰۸,۰۴۷	۱,۴۹۶,۸۹۱	۹۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۶۱۶,۴۶۳	۵,۸۴۹,۶۶۵	۳,۲۷۶,۴۲۵	۳۰

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۴۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۸۱۱	(۳۸,۵۲۱)	۱,۷۷۹,۵۳۳
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	۱۱,۳۴۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۸۱۱	(۳۸,۵۲۱)	۱,۷۷۹,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
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	۲۹,۰۶۶						۰	۲۹,۰۶۶
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۸۰۷,۵۲۵		۱,۸۰۷,۵۲۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۷,۵۲۵	۰	۱,۸۰۷,۵۲۵
سود سهام مصوب									(۲,۴۶۰,۰۰۰)		(۲,۴۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۱۲,۰۸۶						۰	۱۲,۰۸۶
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۳۹۵	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۷,۳۵۵	(۳۸,۵۲۱)	۲,۶۰۱,۲۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۴۰,۳۵۰	۹۸۸,۰۳۷	۲,۴۴۹,۰۰۸	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۳,۴۲۹)	(۱۳۳,۵۹۹)	(۲۰۱,۹۸۵)	(۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۳۶,۹۲۱	۸۵۴,۴۳۸	۲,۲۴۷,۰۲۳	۳۳
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	(۱۹۲,۱۷۶)	(۲۸۴,۷۷۲)	(۷۹۰,۵۰۳)	۳۳
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	(۴۷۰)	(۶,۰۵۵)	(۶,۶۲۴)	۹۲
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	۲۷,۰۰۰	۰	۷,۴۹۷	
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴,۰۴۲	۲۴,۲۱۳	۴۱,۲۵۷	(۴۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۵۱,۶۰۴)	(۲۶۶,۶۱۴)	(۷۴۸,۳۷۳)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۸۵,۳۱۷	۵۸۷,۸۲۴	۱,۴۹۸,۶۵۰	۶۸
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	۸۱۶,۹۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۳۴,۰۵۴)	(۲۵۴,۱۱۰)	(۴۸۱,۲۴۸)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۲,۳۸۱)	(۲۲,۸۱۴)	(۵۸,۰۷۷)	(۱۳۰)
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	(۲,۵۳۶)	(۲۵۸,۷۳۴)	(۱,۱۷۴,۵۰۸)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۸۸,۹۷۱)	(۵۳۵,۶۵۸)	(۸۹۶,۹۲۳)	۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۹۶,۳۴۶	۵۲,۱۶۶	۶۰۱,۷۲۷	۸۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۶۸,۲۹۲	۶۶۳,۸۷۰	۶۶۳,۸۷۰	۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶۴	(۶۱۸)	۲,۶۹۵	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۶۴,۹۰۲	۷۱۵,۴۱۸	۱,۲۶۸,۲۹۲	۱۴۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش
فروش داخلي:																											
پوکه کپسول دارويي	عدد	۶,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۲۵۷,۹۵۱,۹۰۰	۲,۸۸۲,۹۶۲	۶,۲۵۸,۳۶۴,۴۳۰	۶,۲۳۳,۸۴۹,۰۰۰	۸۸۵	۵,۵۱۶,۲۹۵	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	۳,۴۴۶,۱۹۴	۳,۲۰۲,۲۵۰,۸۶۲	۳,۲۶۸,۵۷۴,۸۰۰	۱,۱۲۷	۳,۶۸۳,۷۳۳	(۱,۳۵۷,۴۶۵)	۲,۳۲۶,۲۶۸	۲,۹۴۷,۷۴۹,۱۲۸	۲,۸۱۱,۴۲۵,۲۰۰	۱,۰۸۹	۳,۰۶۱,۴۳۳						
جمع فروش داخلی				۳,۲۵۷,۹۵۱,۹۰۰	۲,۸۸۲,۹۶۲	۶,۲۵۸,۳۶۴,۴۳۰	۶,۲۳۳,۸۴۹,۰۰۰		۵,۵۱۶,۲۹۵	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	۳,۴۴۶,۱۹۴	۳,۲۰۲,۲۵۰,۸۶۲	۳,۲۶۸,۵۷۴,۸۰۰		۳,۶۸۳,۷۳۳	(۱,۳۵۷,۴۶۵)	۲,۳۲۶,۲۶۸	۲,۹۴۷,۷۴۹,۱۲۸	۲,۸۱۱,۴۲۵,۲۰۰		۳,۰۶۱,۴۳۳						
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	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
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	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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳,۲۵۷,۹۵۱,۹۰۰	۲,۸۸۲,۹۶۲	۶,۲۵۸,۳۶۴,۴۳۰	۶,۲۳۳,۸۴۹,۰۰۰		۵,۵۱۶,۲۹۵	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	۳,۴۴۶,۱۹۴	۳,۲۰۲,۲۵۰,۸۶۲	۳,۲۶۸,۵۷۴,۸۰۰		۳,۶۸۳,۷۳۳	(۱,۳۵۷,۴۶۵)	۲,۳۲۶,۲۶۸	۲,۹۴۷,۷۴۹,۱۲۸	۲,۸۱۱,۴۲۵,۲۰۰		۳,۰۶۱,۴۳۳						

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۵۱,۷۴۲	۹۰۷,۹۰۹	۱,۸۳۹,۰۵۰	۳,۴۵۶,۷۰۱	۵,۵۱۶,۲۹۵	۳,۶۸۳,۷۳۳	۳,۰۶۱,۴۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۱,۳۶۹)	(۵۱۵,۸۷۴)	(۷۷۳,۴۵۶)	(۱,۶۳۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۱,۳۵۷,۴۶۵)	(۱,۵۸۹,۶۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران ضمن تمرکز بر تحقیق و توسعه تولیدات محصولات جدید و گسترش بازار تولید محصولات با حاشیه سود بالا پیش بینی لازم جهت رسیدن به اهداف سود فروش رانموده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات در سال مالی جاری تابعی از افزایش قیمت مواد اولیه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۴۶,۹۱۷	۸۲۰,۸۶۳	۱,۰۵۳,۷۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۶,۸۰۸	۲۰۰,۵۹۷	۲۳۰,۶۵۶
سربارتولید	۴۷۱,۰۳۰	۳۲۶,۹۵۶	۳۷۶,۲۰۰
جمع	۲,۱۰۴,۷۵۵	۱,۳۴۸,۴۱۵	۱,۶۵۰,۵۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۱۰۴,۷۵۵	۱,۳۴۸,۴۱۵	۱,۶۵۰,۵۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۶۲	(۳۲,۵۷۴)	۰
ضایعات غیرعادي	(۸,۹۵۶)	(۳,۱۶۱)	(۸,۴۰۲)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۹۶,۶۶۱	۱,۳۱۲,۶۸۰	۱,۶۴۲,۱۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۵,۳۵۲	۱۱۱,۹۱۲	۶۷,۱۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۱,۹۱۲)	(۶۷,۱۲۷)	(۱۱۹,۶۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۷۰,۱۰۱	۱,۳۵۷,۴۶۵	۱,۵۸۹,۶۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۷۰,۱۰۱	۱,۳۵۷,۴۶۵	۱,۵۸۹,۶۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و حامل های انرژی و حقوق دستمزد و سربار بهای تمام شده شرکت برای سال مالی 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۳۳۰,۶۳۸,۶۰۰	۳۳۸	۱۱۱,۹۱۲	۳,۲۰۲,۲۵۰,۸۶۲	۴۱۰	۱,۳۱۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۸,۵۷۴,۸۰۰	۴۱۵	۱,۳۵۷,۴۶۵	۲۶۴,۳۱۴,۶۶۳	۲۵۴	۶۷,۱۲۷
جمع کل				۱۱۱,۹۱۲			۱,۳۱۲,۶۸۰			۰			۱,۳۵۷,۴۶۵			۶۷,۱۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۶۴,۳۱۴,۶۶۲	۶۷,۱۲۷	۲,۹۴۷,۷۴۹,۱۳۸	۵۵۷	۰	۱,۶۴۲,۱۶۵	۰	۰	۲,۸۸۱,۴۳۵,۲۰۰	۵۵۲	۳۳۰,۶۳۸,۶۰۰	۳۶۲	۱۱۹,۶۱۷
جمع کل			۶۷,۱۲۷				۱,۶۴۲,۱۶۵				۱,۵۸۹,۶۷۵			۱۱۹,۶۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
		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	۲۹,۵۶۰,۷۹۳	۲,۹۰۴	۸۵,۸۴۶	۷,۸۸۶,۸۷۵	۲,۴۶۹	۱۹,۴۷۰	۱۳,۵۹۱,۸۸۵	۲,۲۵۹	۳۰,۶۹۸	۲۳,۸۵۵,۷۸۳	۳,۱۲۸	۷۴,۶۱۸
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۹,۰۹۲	۹۶۱,۲۸۵	۸,۷۴۰	۱۵,۲۱۱	۱,۰۹۹,۹۹۳	۱۶,۷۳۲	۱۰,۷۰۱	۱,۰۳۸,۱۲۷	۱۱,۱۰۹	۱۳,۶۰۲	۱,۰۵۵,۹۴۸	۱۴,۳۶۳
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۱۰۰,۷۸۳	۶۵,۵۸۶	۶,۶۱۰	۳۲,۵۱۶	۴۴۵,۱۰۴	۱۴,۴۷۳	۹۳,۵۳۵	۱۶۴,۴۳۰	۱۵,۳۸۰	۳۹,۷۶۴	۱۴۳,۴۳۱	۵,۷۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۱,۱۹۶			۵۰,۶۷۵			۵۷,۱۸۷			۹۴,۶۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۳۶۶,۳۴۹,۸۰۰	۲,۵۶۷	۹۴۰,۰۶۴	۲۱۴,۷۹۹,۰۰۰	۳,۳۰۵	۷۰۹,۹۱۰	۲۸۲,۹۳۲,۸۰۰	۲,۶۹۹	۷۶۳,۶۷۵	۲۹۸,۱۱۶,۰۰۰	۲,۹۷۳	۸۸۶,۲۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۰,۰۶۴			۷۰۹,۹۱۰			۷۶۳,۶۷۵			۸۸۶,۲۹۹
جمع کل				۱,۰۴۱,۲۶۰			۷۶۰,۵۸۵			۸۲۰,۸۶۲			۹۸۰,۹۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۲۳,۸۵۵,۷۸۳	۳,۱۲۸	۷۴,۶۱۸	۱۵,۰۱۳,۹۸۹	۳,۲۱۰	۴۸,۱۹۴	۱۲,۵۱۱,۶۵۸	۴,۲۹۴	۵۳,۷۲۵	۲۶,۳۵۸,۱۱۴	۲,۶۲۱	۶۹,۰۸۷
اقلام بسته بندي	کیلو گرم	۱۳,۶۰۲	۱,۰۵۵,۹۴۸	۱۴,۳۶۳	۱۱,۸۲۱	۱,۱۴۶,۸۵۷	۱۳,۵۵۷	۹,۸۵۱	۱,۱۹۲,۲۶۵	۱۱,۷۴۵	۱۵,۵۷۲	۱,۰۲۸,۷۲۳	۱۶,۱۷۵
مواد اولیه و بسته بندي - عدد	عدد	۳۹,۷۶۴	۱۴۳,۴۳۱	۵,۷۰۳	۱۱۱,۹۳۲	۴۷۹,۴۳۴	۵۳,۶۶۴	۸۶,۱۰۱	۳۴۹,۶۲۴	۳۰,۱۰۳	۶۵,۵۹۵	۴۴۶,۱۲۲	۲۹,۲۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۶۸۴			۱۱۵,۴۱۵			۹۵,۵۷۳			۱۱۴,۵۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
پودر ژلاتین	گرم	۲۹۸,۱۱۶,۰۰۰	۲,۹۷۳	۸۸۶,۲۹۹	۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴	۱,۷۸۷,۳۹۱	۲۷۳,۴۶۸,۷۸۸	۳,۵۰۴	۹۵۸,۱۲۸	۴,۶۷۴,۶۴۷,۲۱۲	۳۶۷	۱,۷۱۵,۵۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۸۶,۲۹۹			۱,۷۸۷,۳۹۱			۹۵۸,۱۲۸			۱,۷۱۵,۵۵۲
جمع کل				۹۸۰,۹۸۳			۱,۹۰۲,۸۰۶			۱,۰۵۳,۷۱۱			۱,۸۳۰,۰۷۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار خارجی و نرخ ارز برای سال مالی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۵,۱۵۷	۱۷۵,۹۵۳	۱۹۹,۸۱۵	۱۰۱,۰۸۹	۷۰,۳۴۱	۸۰,۸۹۲
هزینه استهلاک	۵۷,۴۵۹	۳۱,۲۷۴	۳۹,۳۸۸	۱,۵۰۳	۷۵۳	۸۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۴۹۷	۹,۸۵۸	۱۲,۱۲۶	۳۹۶	۴۵۵	۶۱۰
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	۷۸,۲۳۱	۰
سایر هزینه ها	۱۴۴,۹۱۷	۱۰۹,۸۷۱	۱۲۴,۸۷۱	۱۲۸,۸۰۷	۰	۹۳,۶۶۸
جمع	۴۷۱,۰۳۰	۳۲۶,۹۵۶	۳۷۶,۲۰۰	۳۳۱,۷۹۵	۱۴۹,۷۷۰	۱۷۶,۰۶۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت سعي در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادي جامعه میباشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۱۶	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۳۹	۱۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۲۸۰,۵۷۱	۷۷,۷۲۳	۱۱۲,۳۰۹	۴۳,۹۶۳	۱۲۰,۰۰۰	۴۵,۶۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶,۹۸۹,۵۱۳	۲,۰۷۸,۲۵۳	۳,۳۶۸,۱۸۳	۱,۱۲۰,۱۸۷	۳,۹۵۳,۰۰۰	۱,۵۷۰,۲۵۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۲,۲۵۰	۶,۴۱۴	۱۶۵,۰۰۰	۸,۴۵۹	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه ماشین آلات تولید کپسول	۱,۲۰۳,۰۰۰	۲,۵۶۶,۰۰۰	دلار	۸۷۴,۵۵۸	۳۲۸,۴۴۲	۶۷	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	افزایش فروش و سهم بازار و سود آوری 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 ۱۲۰ 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 ۸۵درصد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زیان) ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي عملياتي	۰	۰	۷۰
خالص (کسري)و اضافي انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زيان)ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱۵,۶۵۴	۱۵,۵۲۰	۲,۰۰۰
جمع	۱۵,۶۵۴	۱۵,۵۲۰	۲,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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	۶۹۵,۹۳۷	۲۵۷,۷۲۲		۰	۰	۲۵۷,۷۲۲	۰	۴۸,۲۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۵,۹۳۷	۲۵۷,۷۲۲			۰	۲۵۷,۷۲۲	۰	۴۸,۲۲۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۸,۲۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵۷,۷۲۲	۸۶۵,۰۰۰		۰	۰	۸۶۵,۰۰۰	۰	۹۹,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۷,۷۲۲	۸۶۵,۰۰۰			۰	۸۶۵,۰۰۰	۰	۹۹,۵۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۹,۵۰۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکي	۴۱,۲۳۵	۱۴,۰۴۳	۱۳,۴۴۳
جمع	۴۱,۲۳۵	۱۴,۰۴۳	۱۳,۴۴۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سودو زیان ناشي ازفروش دارائیها	(۱۲)	(۳۰)	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۰۶۹	۴۰۳	۰
فروش پالت و پاکت واقلام مازاد	۳۹,۱۹۳	۱,۷۱۹	۰
سود ناشي از تسعیر دارائیها وبدهیهاي ارزي غیرمرتبط باعملیات	۲,۶۹۵	۲۶۵	۳,۰۰۰
سایر	(۱۶۴)	(۳,۱۴۹)	۶۳,۱۰۸
جمع	۴۳,۷۸۱	(۷۸۳)	۶۴,۱۰۸

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»