

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: دکپسول	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432337	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۹۳	۹۰۷,۹۰۹	۶۸۲,۴۲۴	۱,۳۱۸,۰۶۶	درآمدهای عملیاتی
(۷۲)	(۵۱۵,۸۷۴)	(۳۷۹,۰۵۹)	(۶۵۲,۳۳۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۹	۳۹۲,۰۳۵	۳۰۳,۳۶۵	۶۶۵,۷۲۸	سود (زیان) ناخالص
(۴۴)	(۶۹,۱۵۴)	(۴۸,۹۳۲)	(۷۰,۵۷۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۸	۰	۱,۴۴۸	۱,۵۶۳	سایر درآمدها
--	(۱,۳۴۲)	۰	(۲,۸۳۵)	سایر هزینه‌ها
۱۳۲	۳۲۱,۵۲۸	۲۵۵,۸۹۱	۵۹۳,۸۸۱	سود (زیان) عملیاتی
۵۲	(۱۲,۷۴۰)	(۲۷,۲۱۶)	(۱۲,۰۹۴)	هزینه‌های مالی
۲۲۶	۹,۰۶۶	۶,۶۸۲	۲۱,۸۱۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۴,۷۱۲	۹۰۹	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۵۵	۳۳۲,۵۷۶	۳۳۶,۲۶۶	۶۰۲,۵۹۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۵۹)	(۷۰,۴۳۳)	(۵۱,۴۱۱)	(۱۳۳,۲۰۵)	سال جاری
	(۶,۴۰۹)	۰	۰	سالهای قبل
۱۵۴	۳۴۵,۷۴۴	۱۸۴,۸۵۵	۴۶۹,۳۹۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۵۴	۳۴۵,۷۴۴	۱۸۴,۸۵۵	۴۶۹,۳۹۲	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۴	۱,۳۴۷	۹۶۰	۲,۳۴۷	عملیاتی (ریال)
--	(۱۸)	(۷۴)	۱,۲۵۰	غیرعملیاتی (ریال)
۳۰۶	۱,۳۳۹	۸۸۶	۳,۵۹۷	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	۰	
۳۰۶	۱,۳۳۹	۸۸۶	۳,۵۹۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۵۴	۱,۳۳۹	۹۲۴	۲,۳۴۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
------------	--	--	--------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به	تجدید ارائه شده در دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۵۴	۳۴۵,۷۴۴	۱۸۴,۸۵۵	۴۶۹,۳۹۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۵۴	۳۴۵,۷۴۴	۱۸۴,۸۵۵	۴۶۹,۳۹۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲۰)	۳۳۹,۴۳۱	۳۶۱,۸۹۸	۳۰۹,۰۷۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳۳)	۱,۰۰۰	۴,۵۱۲	۳,۰۴۱	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۱)	۴,۳۷۳	۸,۷۹۸	۷,۸۶۳	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۲۰)	۳۴۴,۷۰۴	۳۷۵,۲۰۸	۳۱۹,۹۷۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۴۳	۶۸,۷۷۸	۹۶,۳۱۳	۴۳۶,۳۰۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹۱	۱۵۰,۳۱۸	۲۲۸,۶۸۵	۴۳۷,۷۰۴	موجودی مواد و کالا
۸۴	۲۳۰,۴۶۰	۲۲۰,۳۱۸	۴۰۵,۶۲۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۹)	۱۴۴,۵۳۶	۱۷۱,۳۴۲	۱۲۸,۳۲۰	موجودی نقد
۹۲	۶۲۷,۰۹۲	۷۴۹,۶۵۸	۱,۴۴۰,۸۵۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۲	۶۲۷,۰۹۲	۷۴۹,۶۵۸	۱,۴۴۰,۸۵۴	جمع دارایی‌های جاری
۶۲	۸۷۱,۷۹۶	۱,۰۲۴,۸۶۶	۱,۶۶۰,۸۲۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۹,۵۵۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۷۹	۱۷۳,۶۶۵	۲۷۸,۹۶۱	۴۹۸,۲۵۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲۴	۲۹۳,۲۱۶	۴۹۸,۹۶۱	۷۱۸,۲۵۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های غیرجاری
--	۷,۵۳۳	۲۱,۰۸۴	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۲۲,۲۰۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۶	۲۶,۶۴۶	۲۶,۱۸۳	۴۲,۰۶۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۷)	۵۷,۳۷۹	۵۷,۲۶۷	۴۲,۰۶۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۰	۱۰۹,۴۰۰	۱۲۱,۴۸۹	۱۴۵,۹۶۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۱۱۲	۶۱,۵۹۰	۷۰,۴۲۳	۱۴۹,۰۴۲	مالیات پرداختی
۳۴	۳۴,۰۰۰	۲۶,۰۷۶	۳۴,۸۱۵	سود سهام پرداختی
۲۶۳	۲۰۱,۲۶۴	۷۴,۷۳۰	۲۷۱,۲۷۷	تسهیلات مالی
۰	۳,۹۶۱	۲,۶۶۵	۲,۶۶۵	ذخایر
۷۱	۱۰,۹۸۶	۱۷۳,۲۶۵	۲۹۶,۶۵۳	پیش‌دریافت‌ها
۹۲	۴۲۱,۲۰۱	۴۶۸,۶۳۸	۹۰۰,۴۱۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۹۲	۴۲۱,۲۰۱	۴۶۸,۶۳۸	۹۰۰,۴۱۸	جمع بدهی‌های جاری
۷۹	۴۷۸,۵۸۰	۵۲۵,۹۰۵	۹۴۳,۴۸۰	جمع بدهی‌ها
۶۲	۸۷۱,۷۹۶	۱,۰۲۴,۸۶۶	۱,۶۶۰,۸۳۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۲۷۸,۹۶۱	۰	۴۹۸,۵۱۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۴۶۹,۳۹۲		۴۶۹,۳۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۳۹۲	۰	۴۶۹,۳۹۲
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰					۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹۸,۳۵۳	۰	۷۱۸,۳۵۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۹۲,۸۱۲)		۲۰۴,۹۷۹		۴۴۲,۲۸۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۶,۴۳۵)		(۴۷,۲۸۳)		(۵۴,۳۸۷)	۲

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۳۸۷,۸۹۹	۳۵۷,۵۹۶	(۱۳۹,۳۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۴۷۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۰)	(۳۱,۵۳۸)	(۷,۳۴۱)	(۱۰,۸۲۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۳,۷۳۷)	(۱,۶۸۴)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۳۳	۹,۰۶۶	۶,۶۸۲	۸,۷۹۵	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۹	(۲۵,۷۲۸)	(۲,۲۴۲)	(۲,۰۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۶۲,۱۷۱	۲۵۵,۲۵۲	(۱۴۱,۲۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۲۸۸	۱۳۰,۲۵۹	۶۷,۵۰۰	۳۲۹,۲۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۰	(۲۷۷,۰۸۱)	(۲۳۴,۷۷۹)	(۱۴۱,۶۶۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۵۲	(۲۸,۵۶۲)	(۲۲,۴۸۴)	(۱۵,۴۸۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۵۰	(۱۴۷,۹۲۴)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۷۰,۱۵۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۲۳۲,۲۰۹)	(۲۳۹,۷۶۲)	۱۰۲,۰۹۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۵۴	۲۸,۸۶۲	(۸۴,۴۱۰)	(۳۹,۱۹۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹	۱۴۴,۵۳۶	۱۴۴,۵۳۶	۱۷۱,۳۴۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	(۲,۰۵۶)	۰	۶,۱۶۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۳۰	۱۷۱,۳۴۲	۶۰,۱۲۶	۱۳۸,۳۲۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

نوع کالا	واحد و مبانی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					مرجع قیمت گذاری	
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال		
فروش داخلی:														
پوکه کپسول دارویی	عدد	هیئت مدیره	۴,۷۶۷,۱۷۴,۸۸۰	۶۸۱,۶۷۶	۶,۳۱۰,۴۹۴,۵۸۰	۱۴۳.۸۹	۹۰۸,۰۲۰	(۵۱۶,۰۱۰)	۳۹۲,۰۱۱	۴,۹۸۸,۱۳۲,۸۳۰	۲۶۴.۲۷	۱,۳۱۸,۱۹۸	۶۶۵,۷۵ (۶۵۲,۴۴۸)	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۴,۷۶۷,۱۷۴,۸۸۰	۶۸۱,۶۷۶	۶,۳۱۰,۴۹۴,۵۸۰	۱۴۳.۸۹	۹۰۸,۰۲۰	(۵۱۶,۰۱۰)	۳۹۲,۰۱۱	۴,۹۸۸,۱۳۲,۸۳۰	۲۶۴.۲۷	۱,۳۱۸,۱۹۸	۶۶۵,۷۵ (۶۵۲,۴۴۸)	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:														
پوکه کپسول دارویی	عدد	هیئت مدیره	۶,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۹	۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۵۸.۵۷	۱,۰۱۸	(۵۱۸)	۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۶,۴۲۰,۰۰۰	۱,۰۱۹	۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۵۸.۵۷	۱,۰۱۸	(۵۱۸)	۵۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:														

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰							
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال		
پوکه کپسول دارویی <td>عدد <td>هیئت مدیره <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> </td></td>	عدد <td>هیئت مدیره <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> </td>	هیئت مدیره <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td> <td>۰</td>	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۲۷۱)	(۱,۵۹۵,۰۰۰)	۰	(۷,۹۱۹,۰۰۰)	(۱,۱۲۹)	۶۵۴	(۴۷۵)	(۸۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۲)
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۷۷۱,۹۹۹,۸۸۰	۶۸۲,۴۲۴	۶,۳۰۸,۹۹۵,۵۸۰	۲۹۲,۰۳۵(۱۵,۸۷۴)	۹۰۷,۹۰۹	۴,۹۸۷,۲۷۲,۸۳۰	۱,۳۱۸,۰۶۶	۶۶۵,۷۲۸(۶۵۲,۳۲۸)	۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱
مبلغ فروش	۴۰۸,۹۲۰	۵۳۵,۴۵۲	۴۷۰,۸۹۴	۶۵۱,۷۴۲	۹۰۷,۹۰۹	۱,۳۱۸,۰۶۶	۲۵۴,۱۰۸	۶۳۸,۳۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۲,۶۱۵)	(۳۲۹,۲۵۴)	(۲۹۱,۰۱۲)	(۲۶۱,۲۶۹)	(۵۱۵,۸۷۴)	(۶۵۲,۳۲۸)	(۱۶۴,۳۲۵)	(۳۹۲,۸۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت تولید زلاتین 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 را نموده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۴,۶۶۲	۲۸۶,۷۵۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۱,۱۴۶	۱۱۷,۹۵۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
سربارتولید	۱۶۰,۵۷۱	۱۴۸,۱۵۵
جمع	۵۱۶,۳۷۹	۶۵۲,۸۶۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱۶,۳۷۹	۶۵۲,۸۶۰
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۵,۷۳۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۵,۵۱۴)	(۶,۰۹۱)
ضایعات غیرعادي	۰	(۲,۱۵۷)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۵۱۰,۸۶۵	۶۵۰,۳۴۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۱۴۸	۲۰,۱۳۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۱۳۹)	(۱۸,۱۴۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۱۵,۸۷۴	۶۵۲,۳۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۱۵,۸۷۴	۶۵۲,۳۳۸

«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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
پوکه کپسول دارویی	عدد	۲۵۲,۴۸۰,۷۵۰	۷۹.۷۶	۲۰,۱۳۹	۴,۸۸۵,۹۴۹,۹۴۰	۲۶۱.۹۳	۱,۲۷۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۴,۹۸۷,۲۷۲,۸۳۰	۲۶۴.۳۹	۱,۳۱۸,۰۶۶	۱۵۱,۱۵۷,۸۶۰	۲۰.۰۳	(۱۸,۱۴۳)

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - 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	
(۱۸,۱۴۳)			۱,۳۱۸,۰۶۶			۰				۱,۳۷۹,۷۸۴			۳۰,۱۳۹		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
															مواد اولیه داخلی:
۴,۲۵۸	۷۳۶,۴۹۷.۱۸	۵,۸۶۱	۶,۷۳۳	۰	۱۷,۰۳۲	۸,۰۳۰	۵۵۴,۹۴۱.۲۶	۱۴,۴۷۰	۲,۹۵۱	۳۵۰,۳۵۰.۳۳	۸,۴۲۳	کیلو گرم			اقلام بسته بندی
۴,۰۰۷	۱۰۶,۳۰۶.۳۱	۳۷,۶۹۳	۹,۳۴۵	۰	۱۴۱,۱۸۳	۱۱,۰۶۸	۸۲,۴۵۱.۸	۱۳۴,۳۳۶	۲,۲۸۴	۵۱,۱۶۴.۸۷	۴۴,۶۴۰	عدد			اقلام بسته بندی
۱۵,۹۹۸	۹۳۶.۷۷	۱۷,۰۷۷,۸۹۸	۱۵,۸۸۶	۰	۱۹,۳۱۴,۷۶۳	۱۷,۴۰۲	۱,۴۵۲.۲۸	۱۱,۹۸۲,۵۰۰	۱۴,۴۸۲	۵۹۵.۷۳	۳۴,۳۱۰,۱۶۱	گرم			سایر مواد کمکی
۳۴,۲۶۳	۸۳۳,۷۴۰.۱۶	۱۷,۱۳۱,۴۵۲	۳۱,۹۵۴	۰	۱۹,۳۷۲,۹۷۸	۳۶,۵۰۰	۶۳۸,۸۴۵.۳۴	۱۲,۱۳۱,۲۰۶	۱۹,۷۱۷	۴۰۲,۱۱۰.۸۲	۳۴,۳۶۳,۳۳۴				جمع مواد اولیه داخلی:
															مواد اولیه وارداتی:
۳۵,۶۳۵	۲۰۴.۸۷	۱۷۳,۹۴۰,۵۰۰	۳۵۴,۷۹۸	۰	۴۶۹,۱۵۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۱۷	۸۰۹.۰۶	۳۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۶	۳۶۵.۵۱	۲۹۲,۷۸۵,۵۰۰	گرم			پودر ژلاتین
۳۵,۶۳۵	۲۰۴.۸۷	۱۷۳,۹۴۰,۵۰۰	۳۵۴,۷۹۸	۰	۴۶۹,۱۵۱,۰۰۰	۳۸۳,۴۱۷	۸۰۹.۰۶	۳۵۰,۳۰۶,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۶	۳۶۵.۵۱	۲۹۲,۷۸۵,۵۰۰				جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۹,۸۹۸			۳۸۶,۷۵۲			۳۱۹,۹۱۷			۱۲۶,۷۳۳						جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۵,۹۸۷	۳۸,۲۵۷	۳۵,۳۵۹	۳۲,۸۱۲	۳۴,۳۹۷	۸۵,۷۲۸	۹۵,۸۲۵	۹۴,۴۹۶	هزینه حقوق و دستمزد
۴۳۷	۸۰۲	۱,۲۲۷	۷۸۸	۶,۳۵۴	۲۳,۸۴۴	۱۹,۷۰۴	۲۹,۹۶۵	هزینه استهلاک
۲۶۲	۴۳۱	۸۴۵	۰	۲,۰۲۴	۸,۳۱۰	۶,۵۲۳	۸,۷۴۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۴,۴۷۳	۳۷,۴۳۶	۳۳,۱۴۴	۳۵,۵۵۴	۳۰,۳۴۰	۹,۰۶۵	۲۶,۰۹۳	۳۷,۳۶۷	سایر هزینه ها
۳۱,۱۵۸	۷۶,۹۱۶	۷۰,۵۷۵	۶۹,۱۵۴	۶۳,۰۱۵	۱۳۶,۹۴۷	۱۴۸,۱۵۵	۱۶۰,۵۷۱	جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش بر اساس قرارداد یک ساله فی مابین مشتریان منعقد شده است .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نرخ فروش بر اساس افزایش نرخ مواد اولیه و افزایش نرخ ارز تعیین می گردد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به محدودیت های حاصل از تحریم شرایط خرید مواد اولیه تابع شرایط اقتصادی کشور است .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	با توجه به محدودیت های حاصل از تحریم شرایط خرید مواد اولیه تابع شرایط اقتصادی کشور است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سه ماهه آخر سال ۱۳۹۹ منجمله افزایش نرخ ارز نیمایی و تغییر نرخ ارز تعدادی از مواد اولیه جانبی و ویتامین ها از ارز رسمی به ارز نیمایی افزایش سطح عمومی قیمت های خرید های داخلی و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی میگردد بهای تمام شده در سال ۱۳۹۹ افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	با توجه به افزایش قیمت عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده در سال ۱۴۰۰ منجمله افزایش نرخ ارز نیمایی و تغییر نرخ ارز تعدادی از مواد اولیه جانبی و ویتامین ها از ارز رسمی به ارز نیمایی افزایش سطح عمومی قیمت های خرید های داخلی و حقوق و دستمزد کارکنان ، پیش بینی میگردد بهای تمام شده در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۳۵	۱۳۷	۱۳۲	۱۳۲
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۲۹	۱۳۴	۱۲۹	۱۲۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالې	مبلغ ارزي	مبلغ ريالې
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۱۹۵	۱,۰۱۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۴۴	۲۱۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۴۱,۷۹۰	۴,۲۵۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۸,۱۳۶,۰۲۷	۱۱۱,۳۴۷	۱۸,۹۲۳,۷۳۵	۶۰۵,۸۸۸
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲,۶۸۰,۹۳۳	۱,۵۸۷	۲,۲۵۰	۷۰۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۱۸۹,۹۹۳	۱۵۲,۶۶۴	۱,۰۰۷,۶۲۰	۳۰۵,۷۸۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۶,۶۲۷	۶۰۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۴۴	۲۱۲	۱۴۱,۴۹۳	۳۶,۹۳۹

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت سعی در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن محتمل می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرکت سعی در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن محتمل می باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مازاد مواد بازیافتی	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیهای بدهیهای ارزی عملیاتی	۰	۰
خالص (کسری) و اضافی انبار	۰	۱,۵۶۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۱,۵۶۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده	۰	۰
خالص (کسری) و اضافی انبار	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۱,۳۴۳	۲,۸۳۵
جمع	۱,۳۴۳	۲,۸۳۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۱۳,۰۹۴	۰	۲۷۱,۲۷۷	۰	۰	۲۷۱,۲۷۷	۷۴,۷۳۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۳,۰۹۴	۰	۲۷۱,۲۷۷	۰		۲۷۱,۲۷۷	۷۴,۷۳۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۳,۰۹۴	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه شرکت تامین عمده منابع مالی شرکت در حله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملیاتی و در حله دوم از محل تسهیلات بانکی میباشد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه شرکت تامین عمده منابع مالی شرکت در حله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملیاتی و در حله دوم از محل تسهیلات بانکی میباشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برنامه شرکت تامین عمده منابع مالی شرکت در حله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملیاتی و در حله دوم از محل تسهیلات بانکی میباشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۹,۰۶۶	۸,۷۹۵
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۵,۲۷۳
فروش پالت و پاکت و اقلام مازاد	۰	۵,۹۹۲
سود ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات (عمدتا حساب های بانکی)	۰	۱,۷۵۰
فروش پالت و پاکت و اقلام مازاد	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۹,۰۶۶	۲۱,۸۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشی از فروش دارائیه‌ها	۰	۰
فروش پالت و پاکت و اقلام مازاد	۲,۵۶۲	۰
سود ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	(۲,۰۵۵)	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۲۰۵	۰
سایر	۰	۰
جمع	۴,۷۱۲	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۷۳,۶۶۵	۱۷۱,۰۰۰	۱۵۱,۰۲۴	۲۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مواد اولیه تولید و جستجو در افزایش ثلثهای خرید مواد اولیه، تکمیل سید محصول تولیدی - پیش بینی اجرای افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی .
دوره ۳ ماهه منتهی به آورده نقدی .	تامین مواد اولیه تولید و جستجو در افزایش ثلثهای خرید مواد اولیه، تکمیل سید محصول تولیدی - پیش بینی اجرای افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی .

سایر توضیحات با اهمیت

الف - تحقیق در بازار جدید فروش صادراتی ب - تاثیرات بیماری همه گیر کرونا بر فعالیت های تجاری کشور و خارج از کشور که دور از انتظار نمی باشد ج - تغییر نرخ پایه ارز ، از ارز رسمی به تبع آن به نیمایی در تعدادی از مواد اولیه وارداتی و داخلی .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»