

## 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 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

### نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	تولید ژلاتین کپسول ایران
به هیئت مدیره	
<p style="text-align: right;"><b>بند مقدمه</b></p> <p>1.1) صورتهای مالی شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی یک تا 32 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسؤلیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است. مسؤلیت این مؤسسه بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	

## بند دامنه بررسی اجمالی

2.2) بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است، بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره-ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی-تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می-شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی-کند.

## نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه-های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## تاکید بر مطالب خاص

4.4) بشرح یادداشت 2-1-13 سرفصل اسناد دریافتی شامل مبلغ 10,521 میلیون ریال طلب از آقای حسین رضائیان است که در سنوات قبل ایجاد شده و بدلیل عدم وصول در سررسید اقدام حقوقی علیه نامبرده صورت گرفته لیکن نتیجه قطعی آن تا تاریخ تصویب صورتهای مالی مشخص نشده است. همچنین بدهی مالیات بر ارزش افزوده سال 1396 و فصول اول و سوم سال 1397 قطعی و برگ تشخیص بابت بدهی فصول دوم و چهارم صادر و به شرکت ابلاغ گردیده که اصل بدهی عمدتاً تسویه شده است لیکن بابت جریمه تأخیر سنوات مزبور جمعاً مبلغ 28,881 میلیون ریال مطالبه شده که شرکت با ارائه مدارک مرتبط درخواست بخشودگی جریمه را نموده است. مضافاً بدهی مالیات عملکرد سال 1397 قطعی و ترتیب پرداخت اصل بدهی از طریق واگذاری چک داده شده و در خصوص جریمه ابلاغی از این بابت بمبلغ 2,354 میلیون ریال درخواست بخشودگی گردیده است. با عنایت به مطالب فوق قابلیت وصول طلب فوق الذکر و تعیین بدهی ناشی از جریمه تأخیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد سنوات یاد شده موکول به نتیجه دعوای حقوقی مطروحه و تصمیم مقامات مالیاتی است. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

**سایر موارد**

5. صورت های مالی سال منتهی به 29 اسفند ماه 1398 شرکت ، توسط مؤسسه حسابرسی دیگری (حسابداران رسمی ) مورد حسابرسی قرار گرفته است و در گزارش مورخ 1 اردیبهشت ماه 1399 آن مؤسسه نسبت به صورتهای مالی مزبور نظر "تعدیل نشده" اظهار شده است.

6. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری طبق چارچوب فصل دوم دستور العمل کنترل داخلی مصوب سازمان مذکور برخورد نشده است.

6) کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفته و به مواردی حاکمی از وجود نقاط ضعف با اهمیت در کنترل داخلی حاکم بر گزارشگری طبق چارچوب فصل دوم دستور العمل کنترل داخلی مصوب سازمان مذکور برخورد نشده است.

08آبان1399

**موسسه حسابرسی رازدار**

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/08/18 10:30:17	800701	Mahmoud Mohammadzade [[Sign	شریک موسسه رازدار
1399/08/20 11:07:06	800469	[Nasrollah Saleh [Sign	شریک موسسه رازدار
1399/08/20 11:41:14	800488	Mohammad Javad Saffar [Soflaei [Sign	مدیر موسسه رازدار

**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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۳	۹۰۷,۹۰۹	۴۳۷,۱۱۷	۷۰۹,۷۳۰	درآمدهای عملیاتی
(۵۶)	(۵۱۵,۸۷۴)	(۲۵۳,۲۵۳)	(۳۹۳,۲۷۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۱	۳۹۳,۰۳۵	۱۸۴,۸۶۴	۳۱۶,۴۴۳	سود (زیان) ناخالص
(۳۳)	(۶۹,۱۵۴)	(۳۳,۸۵۵)	(۴۳,۷۱۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۰	۱,۴۰۱	۰	سایر درآمدها
--	(۱,۳۴۳)	۰	(۴,۴۶۶)	سایر هزینه‌ها
۷۵	۳۳۱,۵۳۸	۱۵۳,۴۱۰	۲۶۸,۲۶۴	سود (زیان) عملیاتی
۵۷	(۱۳,۷۴۰)	(۱۹,۴۷۳)	(۸,۴۴۳)	هزینه‌های مالی
۲۵۶	۹,۰۶۶	۴,۶۱۶	۱۶,۴۵۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۴,۷۱۲	(۳,۰۰۱)	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۰۴	۳۳۳,۵۷۶	۱۳۵,۵۵۲	۳۷۶,۳۷۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰۷)	(۷۰,۴۳۳)	(۲۹,۳۴۴)	(۶۰,۷۳۰)	سال جاری
	(۶,۴۰۹)	۰	۰	سال‌های قبل
۱۰۳	۳۴۵,۷۴۴	۱۰۶,۲۰۸	۳۱۵,۵۵۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۳	۳۴۵,۷۴۴	۱۰۶,۲۰۸	۳۱۵,۵۵۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۷۵	۱,۳۴۷	۵۹۵	۱,۰۴۰	عملیاتی (ریال)
--	(۱۸)	(۶۴)	۳۸	غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۰۳	۱,۳۲۹	۵۳۱	۱,۰۷۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۰۳	۱,۳۲۹	۵۳۱	۱,۰۷۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۳	۱,۳۲۹	۵۳۱	۱,۰۷۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۰۳	۳۴۵,۷۴۴	۱۰۶,۲۰۸	۲۱۵,۵۵۶	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
۱۰۳	۳۴۵,۷۴۴	۱۰۶,۲۰۸	۲۱۵,۵۵۶	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۳۳۹,۴۳۱	۲۶۱,۸۹۸	۲۶۲,۴۱۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۲)	۱,۰۰۰	۴,۵۱۲	۲,۹۵۷	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۹)	۴,۲۷۳	۸,۷۹۸	۷,۱۶۲	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۳۴۴,۷۰۴	۲۷۵,۲۰۸	۲۷۲,۵۳۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۹۰	۶۸,۷۷۸	۹۶,۳۱۲	۳۷۵,۵۵۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۳۳)	۱۵۰,۳۱۸	۳۲۸,۶۸۵	۱۵۴,۲۵۸	موجودی مواد و کالا
۴۰	۳۳۰,۴۶۰	۳۲۰,۳۱۸	۳۰۹,۳۰۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۵)	۱۴۴,۵۳۶	۱۷۱,۳۴۲	۱۴۵,۹۷۲	موجودی نقد
۳۶	۶۲۷,۰۹۲	۷۴۹,۶۵۸	۱,۰۱۸,۱۹۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۶	۶۲۷,۰۹۲	۷۴۹,۶۵۸	۱,۰۱۸,۱۹۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۶	۸۷۱,۷۹۶	۱,۰۲۴,۸۶۶	۱,۲۹۱,۷۲۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
(۱۲)	۱۷۳,۶۶۵	۲۷۸,۹۶۱	۲۴۴,۵۱۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۷)	۳۹۳,۳۱۶	۴۹۸,۹۶۱	۴۶۴,۵۱۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۶۰)	۷,۵۳۳	۲۱,۰۸۴	۸,۳۶۹	پرداختنی‌های بلندمدت
	۲۳,۲۰۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۹	۲۶,۶۴۶	۳۶,۱۸۳	۴۲,۸۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۰)	۵۷,۳۷۹	۵۷,۲۶۷	۵۱,۳۶۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۲	۱۰۹,۴۰۰	۱۲۱,۴۸۹	۱۴۸,۲۰۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۹	۶۱,۵۹۰	۷۰,۴۳۳	۷۶,۵۵۷	مالیات پرداختنی
۹۵۸	۳۴,۰۰۰	۲۶,۰۷۶	۲۷۶,۰۰۳	سود سهام پرداختنی
۷۴	۲۰۱,۳۶۴	۷۴,۷۲۰	۱۳۹,۷۳۳	تسهیلات مالی
۰	۲,۹۶۱	۲,۶۶۵	۲,۶۶۵	ذخایر
(۱۸)	۱۰,۹۸۶	۱۷۳,۳۶۵	۱۴۲,۷۷۸	پیش‌دریافت‌ها
۶۶	۴۳۱,۳۰۱	۴۶۸,۶۳۸	۷۷۵,۹۴۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۶	۴۳۱,۳۰۱	۴۶۸,۶۳۸	۷۷۵,۹۴۱	جمع بدهی‌های جاری
۵۷	۴۷۸,۵۸۰	۵۳۵,۹۰۵	۸۳۷,۲۰۷	جمع بدهی‌ها
۲۶	۸۷۱,۷۹۶	۱,۰۳۴,۸۶۶	۱,۲۹۱,۷۲۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهم خزانة	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانة	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳۹۳,۳۱۶	۰	۱۷۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۹۳,۳۱۶	۰	۱۷۳,۶۶۵	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
											تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۴۵,۷۴۴		۳۴۵,۷۴۴									سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۴۵,۷۴۴	۰	۳۴۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰			۰	۰							سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۳۴۵,۷۴۴	۰	۳۴۵,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)									سود سهام مصوب
۰		۰			۰			۰		۰	افزایش سرمایه



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۴۴۹				(۴۴۸)		۱
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۹۶۱	۰	۴۹۸,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۲۱۵,۵۵۶		۲۱۵,۵۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۵,۵۵۶	۰	۲۱۵,۵۵۶
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۴,۵۱۷	۰	۴۶۴,۵۱۷

### صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۱۹,۱۸۰)	۲۹۳,۰۴۳	۴۴۲,۲۸۶	--		
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۶۳۴)	(۱۹,۳۵۲)	(۵۴,۲۸۷)	(۸۹)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۵,۸۰۴)	۲۷۳,۶۹۱	۳۸۷,۸۹۹	--		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۷۱			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۶۴۰)	(۷,۳۵۴)	(۳۱,۵۲۸)	(۲۸۹)		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۵۱)	(۲,۷۳۷)	--		
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			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
۳۹	۹,۰۶۶	۴,۶۱۶	۶,۴۰۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۴۴)	(۲۵,۷۲۸)	(۲,۹۸۹)	(۲۲,۲۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۳۶۲,۱۷۱	۲۷۰,۷۰۲	(۷۸,۰۳۵)	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
	۱۳۰,۲۵۹	۰	۱۳۱,۷۷۴	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۶۱	(۲۷۷,۰۸۱)	(۱۹۷,۱۵۹)	(۷۶,۱۲۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۵۸	(۳۸,۵۶۳)	(۲۱,۸۲۱)	(۹,۰۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	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
۱۰۰	(۱۴۷,۹۳۴)	(۱۰۹,۰۰۹)	(۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۳۳۳,۳۰۹)	(۳۳۷,۹۸۹)	۴۶,۴۹۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۴۵	۲۸,۸۶۳	(۵۷,۲۸۷)	(۳۱,۵۳۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹	۱۴۴,۵۳۶	۱۴۴,۵۳۶	۱۷۱,۳۴۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	(۳,۰۵۶)	(۳,۸۹۹)	۶,۱۶۸	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷۵	۱۷۱,۳۴۳	۸۳,۳۵۰	۱۴۵,۹۷۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰



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 را نموده است .

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۳۴,۶۶۲	۲۱۵,۱۲۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۱,۱۴۶	۷۹,۲۸۶
سربارتولید	۱۶۰,۵۷۱	۹۶,۵۸۶
جمع	۵۱۶,۳۷۹	۳۹۰,۹۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱۶,۳۷۹	۳۹۰,۹۹۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۵,۷۳۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵,۵۱۴)	(۷,۶۸۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱۰,۸۶۵	۳۸۹,۰۳۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵,۱۴۸	۲۰,۱۲۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۰,۱۳۹)	(۱۵,۹۰۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۱۵,۸۷۴	۳۹۳,۲۷۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۱۵,۸۷۴	۳۹۳,۲۷۷

«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.

#### گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
		موجودی 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		
۲۵۲,۴۸۰,۷۵۰	۷۹.۷۶	۲۰,۱۳۹	۲,۹۳۵,۵۴۰,۴۹۰	۹۶.۱۴	۲۸۲,۲۳۵	۰	۰	۰	۲,۳۶۳,۰۷۶,۷۷۰	۹۴.۶۴	۲۱۸,۳۷۵	۱۷۵,۰۵۵,۵۳۰	۹۰.۸۴	۱۵,۹۰۱	عدد	پوکه کپسول دارویی
		۲۰,۱۳۹			۲۸۲,۲۳۵	۰					۲۱۸,۳۷۵			۱۵,۹۰۱	جمع کل	

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره						
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ				
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال				
														مواد اولیه داخلی:	
۴۴,۶۴۰	۵۱,۱۶۴.۸۷	۲,۲۸۴	۶۷,۲۶۰	۶۳,۵۹۲.۹۲	۴,۲۱۰	۹۴,۳۶۸	۰	۵,۰۷۴	۱۷,۵۳۳	۸۰,۹۹۴.۷۵	۱,۴۲۰		عدد	اقلام بسته بندی	
۸,۴۲۳	۲۵۰,۳۵۰.۲۳	۲,۹۵۱	۷,۱۷۶	۲۸۲,۹۴۳.۱۴	۲,۷۴۸	۱۱,۴۳۶	۰	۴,۱۴۳	۴,۱۶۳	۳۷۴,۰۰۹.۱۳	۱,۵۵۷		کیلو گرم	اقلام بسته بندی	
۲۴,۳۱۰,۱۶۱	۵۹۵.۷۶	۱۴,۴۸۳	۳,۳۹۶,۸۰۰	۳,۵۹۶.۲۷	۸,۸۱۹	۱۳,۹۸۰,۷۸۴	۰	۱۰,۵۷۴	۱۴,۷۳۶,۱۷۷	۸۶۴.۳۱	۱۲,۷۲۸		گرم	سایر مواد کمکی	
۲۴,۳۶۳,۲۳۴	۴۰۲,۱۱۰.۸۷	۱۹,۷۱۸	۳,۴۷۱,۲۳۶	۴۴۸,۱۳۲.۳۳	۱۵,۷۷۷	۱۳,۰۸۶,۵۸۸	۰	۱۹,۷۹۰	۱۴,۷۴۷,۸۷۲	۴۵۵,۸۶۸.۱۹	۱۵,۷۰۵			جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:	
۲۹۲,۷۸۵,۵۰۰	۳۶۵.۵۱	۱۰۷,۰۱۶	۲۶۷,۱۴۱,۰۰۰	۸۳۵.۷۲	۲۳۲,۲۵۴	۳۰۱,۱۶۶,۰۰۰	۰	۱۹۵,۳۳۳	۲۵۸,۷۶۰,۵۰۰	۵۲۱.۴۸	۱۳۴,۹۳۸		گرم	پودر زلاتین	
۲۹۲,۷۸۵,۵۰۰	۳۶۵.۵۱	۱۰۷,۰۱۶	۲۶۷,۱۴۱,۰۰۰	۸۳۵.۷۲	۲۳۲,۲۵۴	۳۰۱,۱۶۶,۰۰۰	۰	۱۹۵,۳۳۳	۲۵۸,۷۶۰,۵۰۰	۵۲۱.۴۸	۱۳۴,۹۳۸			جمع مواد اولیه وارداتی:	
		۱۲۶,۷۳۴			۲۳۹,۰۳۱			۲۱۵,۱۲۲			۱۵۰,۶۴۳			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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۸,۲۵۷	۳۴,۹۵۴	۳۲,۸۱۲	۸۵,۷۲۸	۶۳,۶۵۵	۹۴,۴۹۶	هزینه حقوق و دستمزد
۸۰۲	۸۶۳	۷۸۸	۲۳,۸۴۴	۱۵,۰۹۹	۲۹,۹۶۵	هزینه استهلاک
۴۳۱	۰	۰	۸,۳۱۰	۴,۳۹۵	۸,۷۴۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
۳۷,۴۳۶	۱۷,۸۹۶	۳۵,۵۵۴	۹,۰۶۵	۱۳,۴۳۷	۳۷,۳۶۷	سایر هزینه ها
۷۶,۹۱۶	۴۳,۷۱۳	۶۹,۱۵۴	۱۳۶,۹۴۷	۹۶,۵۸۶	۱۶۰,۵۷۱	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش بر اساس آخرین نرخهای اخذ شده از سازمان غذا و دارو اعلام می گردد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تحت تاثیر تغییرات نرخ خرید مواد اولیه، نرخ حامل های انرژی و تغییرات نرخ ارز است .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

--



شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۵	۱۳۲	۱۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۹	۱۲۱	۱۲۹

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۱۹۵	۱,۰۱۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۴۴	۲۱۳	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	۴,۳۵۴	۹۲,۳۶۲	۱۸,۳۵۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۸,۱۳۶,۰۲۷	۱۱۱,۳۴۷	۲,۵۱۳,۷۵۱	۷۶,۹۳۴
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲,۶۸۰,۹۳۳	۱,۵۸۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۱۸۹,۹۹۳	۱۵۲,۶۶۴	۵۷,۸۰۵	۹,۰۳۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۶,۶۳۷	۶۰۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۴۴	۲۱۳	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری تشکیلاتی و سایر درآمدهای عملیاتی نسبت به دوره مشابه ۳۳ درصد افزایش یافته است .
«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 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 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 برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	--------------------------------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی 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 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 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مازاد مواد بازیافتی	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه و بدهیه های ارزی عملیاتی	۰	۰
خالص (کسری) و اضافی انبار	۰	۰
جمع	۰	۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده	۰	۰
خالص (کسری) و اضافی انبار	۰	۱,۶۸۳
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه و بدهیه های ارزی عملیاتی	۱,۳۴۳	۲,۷۸۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۱,۳۴۳	۴,۴۶۶

**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			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۸,۴۴۲	۰	۱۲۹,۷۳۳	۰	۰	۱۲۹,۷۳۳	۷۴,۷۲۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸,۴۴۲	۰	۱۲۹,۷۳۳	۰		۱۲۹,۷۳۳	۷۴,۷۲۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۸,۴۴۲	هزینه مالی دوره							

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه شرکت تامین عمده منابع مالی شرکت در وحله اول از محل وصول مطالبات درآمد عملیاتی و در وحله دوم از محل تسهیلات بانکی میباشد.
---------------------------------	---

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده بانکی	۹,۰۶۶	۶,۴۰۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۱۶۵
فروش پالت و پاکت و اقلام مزاد	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات (عمدتا حساب های بانکی)	۰	۶,۱۶۸
فروش پالت و پاکت و اقلام مزاد	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سایر	۰	۳,۷۱۲
جمع	۹,۰۶۶	۱۶,۴۵۴

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
سود و زیان ناشی از فروش دارائیه‌ها	۰	۰
فروش پالت و پاکت و اقلام مازاد	۳,۵۶۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مواد اولیه تولید و جستجو در افزایش ثلث‌های خرید مواد اولیه، تکمیل سبد 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 نیماپی در تعدادی از مواد اولیه وارداتی و داخلی .
«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.»