

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 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۷	۹۰۷,۹۰۹	۱۹۱,۵۵۱	۳۰۱,۶۶۵	درآمدهای عملیاتی
(۳۷)	(۵۱۵,۸۷۴)	(۱۱۶,۹۴۸)	(۱۶۰,۴۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۹	۳۹۳,۰۳۵	۷۴,۶۰۳	۱۴۱,۲۲۳	سود (زیان) ناخالص
(۳۱)	(۶۹,۱۵۴)	(۱۶,۹۱۳)	(۲۲,۱۶۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۰	۲,۲۲۵	۰	سایر درآمدها
--	(۱,۳۴۳)	(۱,۰۱۴)	۰	سایر هزینه‌ها
۱۰۲	۳۳۱,۵۳۸	۵۸,۹۰۱	۱۱۹,۰۶۳	سود (زیان) عملیاتی
(۸)	(۱۲,۷۴۰)	(۶,۳۹۵)	(۶,۷۹۵)	هزینه‌های مالی
۴۹	۹,۰۶۶	۲,۰۵۳	۳,۰۵۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۹۹	۳۰۱	۴,۷۱۲	(۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۵,۶۱۷	۵۴,۹۵۹	۳۳۳,۵۷۶	۱۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵,۳۴۰)	۰	(۷۰,۴۳۳)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۶,۴۰۹)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۰,۳۷۷	۵۴,۹۵۹	۳۴۵,۷۴۴	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۰,۳۷۷	۵۴,۹۵۹	۳۴۵,۷۴۴	۶۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۷۱	۲۳۸	۱,۳۴۷	۱۰۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰)	(۱۳)	(۱۸)	(۵۴)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۵۱	۲۱۵	۱,۳۲۹	۱۱۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۵۱	۲۱۵	۱,۳۲۹	۱۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۵۱	۲۷۵	۱,۳۲۹	۶۴
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۹۰,۳۷۷	۴۳,۰۸۹	۲۴۵,۷۴۴	۱۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۱۳,۳۸۱	۲۶۱,۸۹۸	۲۳۹,۴۳۱	(۱۹)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۹۸	۴,۵۱۲	۱,۰۰۰	(۲۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۸۶۳	۸,۷۹۸	۴,۳۷۳	(۱۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲۴,۷۴۲	۲۷۵,۲۰۸	۲۴۴,۷۰۴	(۱۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۷,۵۱۵	۹۶,۳۱۳	۶۸,۷۷۸	۹۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودی مواد و کالا	۲۴۳,۷۸۴	۲۲۸,۶۸۵	۱۵۰,۳۱۸	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۸۱,۳۳۶	۲۲۰,۳۱۸	۲۳۰,۴۶۰	۲۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۹۸,۰۴۷	۱۷۱,۳۴۲	۱۴۴,۵۳۶	(۴۳)
	۸۴۳,۶۸۲	۷۴۹,۶۵۸	۶۲۷,۰۹۲	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۴۳,۶۸۲	۷۴۹,۶۵۸	۶۲۷,۰۹۲	۱۳
جمع دارایی‌ها	۱,۰۶۸,۴۳۴	۱,۰۳۴,۸۶۶	۸۷۱,۷۹۶	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۱۹,۲۳۸	۲۷۸,۹۶۱	۱۷۳,۶۶۵	(۵۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۳۹,۲۳۸	۴۹۸,۹۶۱	۳۹۳,۲۱۶	(۳۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۶,۷۳۵	۲۱,۰۸۴	۷,۵۳۳	(۲۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۳,۲۰۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳,۷۸۳	۳۶,۱۸۳	۳۶,۶۴۶	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰,۵۱۸	۵۷,۲۶۷	۵۷,۳۷۹	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۶,۸۶۷	۱۲۱,۴۸۹	۱۰۹,۴۰۰	(۲۸)
مالیات پرداختنی	۹۵,۷۶۳	۷۰,۴۲۳	۶۱,۵۹۰	۳۶
سود سهام پرداختنی	۳۷۵,۹۵۸	۳۶,۰۷۶	۳۴,۰۰۰	۹۵۸
تسهیلات مالی	۵۳,۸۸۴	۷۴,۷۲۰	۳۰۱,۳۶۴	(۲۸)
ذخایر	۲,۶۶۵	۲,۶۶۵	۲,۹۶۱	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۳,۵۳۱	۱۷۳,۳۶۵	۱۰,۹۸۶	(۱۱)
	۶۶۸,۶۶۸	۴۶۸,۶۳۸	۴۳۱,۳۰۱	۴۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۶۸,۶۶۸	۴۶۸,۶۳۸	۴۳۱,۳۰۱	۴۳
جمع بدهی‌ها	۷۳۹,۱۸۶	۵۳۵,۹۰۵	۴۷۸,۵۸۰	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۶۸,۴۳۴	۱,۰۳۴,۸۶۶	۸۷۱,۷۹۶	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۱۷۳,۶۶۵	۰	۳۹۳,۳۱۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۵۱	۰	۰	۰	۱۷۳,۶۶۵	۰	۳۹۳,۳۱۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۴۵,۷۴۴		۲۴۵,۷۴۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۴۵,۷۴۴	•	۲۴۵,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۴۵,۷۴۴	•	۲۴۵,۷۴۴
سود سهام مصوب									(۱۴۰,۰۰۰)		(۱۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•		•		•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۴۹				•		۴۴۹
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			(۴۴۸)		(۴۴۸)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۰,۰۰۰	•	•	•	۲۰,۰۰۰	•	•	•	۲۷۸,۹۶۱	•	۴۹۸,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۹۰,۲۷۷		۹۰,۲۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۳۷۷	۰	۹۰,۳۷۷
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۲۳۸	۰	۳۳۹,۲۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		درصد تغییر
		۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۱,۷۰۵)	۱۳۱,۵۰۴	۴۴۳,۲۸۶	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۰۰۰)	(۱۱,۰۰۰)	(۵۴,۳۸۷)	۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۴,۷۰۵)	۱۲۰,۵۰۴	۲۸۷,۸۹۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴۷۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۲۳۳)	(۷۱۰)	(۳۱,۵۳۸)	(۲۱۳)
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	۰	(۳,۷۳۷)	
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	
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۰۵۱	۲,۰۵۲	۹,۰۶۶	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۲۸	۱,۳۴۲	(۲۵,۷۳۸)	(۳۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳,۸۷۷)	۱۳۱,۸۴۶	۳۶۳,۱۷۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۹,۴۸۰	۰	۱۳۰,۲۵۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۰۳۳)	(۸۳,۰۹۳)	(۲۷۷,۰۸۱)	۴۸
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۷۷۱)	(۶,۳۹۶)	(۳۸,۵۶۳)	(۸)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۳)	۰	(۱۴۷,۹۳۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۰,۳۹۶)	(۸۹,۳۸۹)	(۳۳۳,۳۰۹)	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۷۴,۲۷۳)	۳۳,۴۵۷	۲۸,۸۶۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۷۱,۳۴۳	۱۴۴,۵۳۶	۱۴۴,۵۳۶	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۷۸	(۱۱۳)	(۲,۰۵۶)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۸,۰۴۷	۱۷۶,۸۸۱	۱۷۱,۳۴۳	(۴۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال		
فروش داخلی:																
پوکه کپسول دارویی	عدد	هیئت مدیره	۱,۳۷۰,۶۹۶,۴۸۰	۱۹۱,۳۳۴	۶,۳۱۰,۴۹۴,۵۸۰	۱۴۳.۸۹	۹۰۸,۰۲۰	(۵۱۶,۰۱۰)	۳۹۲,۰۱۰	۱,۷۱۳,۷۳۴,۸۰۰	۱۷۶.۰۳	۳۰۱,۶۶۵	(۱۶۰,۴۴۳)	۱۴۱,۳۳۳	۴,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
			۱,۳۷۰,۶۹۶,۴۸۰	۱۹۱,۳۳۴	۶,۳۱۰,۴۹۴,۵۸۰		۹۰۸,۰۲۰	(۵۱۶,۰۱۰)	۳۹۲,۰۱۰	۱,۷۱۳,۷۳۴,۸۰۰		۳۰۱,۶۶۵	(۱۶۰,۴۴۳)	۱۴۱,۳۳۳	۴,۶۰۱,۰۰۰,۰۰۰	
جمع فروش داخلی																
فروش صادراتی:																
پوکه کپسول دارویی	عدد	هیئت مدیره	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۶,۴۲۰,۰۰۰	۱۵۸.۵۷	۱,۰۱۸	(۵۱۸)	۵۰۰	.	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
			۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	۶,۴۲۰,۰۰۰		۱,۰۱۸	(۵۱۸)	۵۰۰	.	.	.	.	.	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع فروش صادراتی:																
درآمد ارائه خدمات:																

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	
پوكه كپسول دارويي	عدد	هيئت مديره				۰	۰	۰			۰		۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
برگشت از فروش			(۱۸۸,۰۰۰)	(۲۱)	(۷,۹۱۹,۰۰۰)	۰	(۱,۱۲۹)	۶۵۴	(۴۷۵)	۰	۰	۰	۰		۰
تخفیفات			۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع			۱,۳۷۱,۵۰۸,۴۸۰	۱۹۱,۵۵۱	۶,۳۰۸,۹۹۵,۵۸۰	۹۰۷,۹۰۹	(۵۱۵,۸۷۴)	۱,۷۱۳,۷۳۴,۸۰۰	۳۰۱,۶۶۵	(۱۶۰,۴۴۳)	۴,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۰۸,۹۳۰	۵۳۵,۴۵۲	۴۷۰,۸۹۴	۶۵۱,۷۴۳	۹۰۷,۹۰۹	۳۰۱,۶۶۵	۷۷۹,۸۵۴
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۵۲,۶۱۵)	(۳۳۹,۳۵۴)	(۲۹۱,۰۱۲)	(۳۶۱,۳۶۹)	(۵۱۵,۸۷۴)	(۱۶۰,۴۴۳)	(۴۶۳,۶۱۱)

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 را نموده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۳۴,۶۶۳	۶۵,۵۳۲
دستمزد مستقيم توليد	۱۳۱,۱۴۶	۳۹,۶۵۸
سربارتوليد	۱۶۰,۵۷۱	۴۹,۹۵۱
جمع	۵۱۶,۳۷۹	۱۵۵,۱۳۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱۶,۳۷۹	۱۵۵,۱۳۱
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۵,۷۱۹
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۵,۵۱۴)	(۱,۸۷۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۵۱۰,۸۶۵	۱۵۸,۹۷۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۵,۱۴۸	۳۰,۱۳۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۰,۱۳۹)	(۱۸,۶۶۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۱۵,۸۷۴	۱۶۰,۴۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۱۵,۸۷۴	۱۶۰,۴۴۳
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		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	۱,۶۴۰,۰۵۵,۵۰۰	۹۶.۹۳	۱۵۸,۹۷۱	۰	۰	۰	۱,۷۱۳,۷۳۴,۸۰۰	۹۳.۶۲	۱۶۰,۴۴۳	۱۷۸,۸۱۱,۴۵۰	۱۰۴.۳۹	۱۸,۶۶۷
جمع کل				۲۰,۱۳۹			۱۵۸,۹۷۱	۰					۱۶۰,۴۴۳			۱۸,۶۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۲,۴۰۸	۸۶,۷۹۰.۴۱	۳۷,۷۴۵	۲,۲۴۷	۰	۴۶,۱۳۰	۲,۳۷۱	۸۱,۱۰۱.۴۳	۳۹,۲۳۵	۲,۲۸۴	۵۱,۱۶۴.۸۷	۴۴,۶۴۰	عدد	قلام بسته بندی
۹۳۱	۳۵۰,۵۳۷.۱۱	۲,۶۵۶	۲,۰۲۰	۰	۵,۷۶۷	۰		۰	۲,۹۵۱	۳۵۰,۳۵۰.۲۳	۸,۴۲۳	کیلو گرم	قلام بسته بندی
۱۱,۳۳۰	۶۰۷.۵۸	۱۸,۶۴۷,۸۶۸	۵,۱۵۸	۰	۶,۴۵۳,۸۹۳	۲,۰۰۶	۲,۵۳۴.۱۱	۷۹۱,۶۰۰	۱۴,۴۸۲	۵۹۵.۷۳	۳۴,۳۱۰,۱۶۱	گرم	سایر مواد کمکی
۱۴,۶۶۹	۴۳۷,۹۳۵.۱	۱۸,۶۷۸,۲۶۹	۹,۴۳۵	۰	۶,۵۰۵,۷۹۰	۴,۳۷۷	۸۳,۶۳۵.۵۳	۸۳۰,۸۳۵	۱۹,۷۱۷	۴۰۲,۱۱۰.۸۲	۲۴,۳۶۳,۲۲۴		تجمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۶۸,۷۵۵	۳۸۰.۸	۱۸۰,۵۵۵,۰۰۰	۵۶,۰۹۷	۰	۱۵۲,۳۳۰,۵۰۰	۱۷,۸۳۶	۴۴۵.۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۶	۳۶۵.۵۱	۲۹۲,۷۸۵,۵۰۰	گرم	پودر ژلاتین
۶۸,۷۵۵	۳۸۰.۸	۱۸۰,۵۵۵,۰۰۰	۵۶,۰۹۷	۰	۱۵۲,۳۳۰,۵۰۰	۱۷,۸۳۶	۴۴۵.۹	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۰۱۶	۳۶۵.۵۱	۲۹۲,۷۸۵,۵۰۰		تجمع مواد اولیه وارداتی:
۸۳,۴۲۴			۶۵,۵۲۲			۲۲,۲۱۳			۱۲۶,۷۳۳				تجمع کل
تجمعات 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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲۸,۶۹۳	۱۳,۱۶۵	۳۲,۸۱۲	۸۵,۷۲۸	۳۲,۶۴۱	۹۴,۴۹۶	هزینه حقوق و دستمزد
۶۰۱	۴۳۹	۷۸۸	۲۳,۸۴۴	۷,۹۳۴	۲۹,۹۶۵	هزینه استهلاک
۱۳۲	۴۵	۰	۸,۳۱۰	۲,۶۶۹	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	۸,۵۱۱	۰
سایر هزینه ها	۲۷,۳۶۷	۶,۷۰۷	۹,۰۶۵	۳۵,۵۵۴	۰	۶,۱۶۱
جمع	۱۶۰,۵۷۱	۴۹,۹۵۱	۱۲۶,۹۴۷	۶۹,۱۵۴	۲۲,۱۶۰	۳۵,۵۸۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ 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 ۹ 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 ۹ 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۴۵	۱۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۹	۱۱۰	۱۲۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸,۱۹۵	۱,۰۱۹	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۴۴	۲۱۳	۰	۰
اراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
اراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
دهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۰	۰	۰	۰
دهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۴۱,۷۹۰	۴,۳۵۴	۳۰,۰۰۰	۴,۴۶۳,۹۷۹,۷۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۸,۱۳۶,۰۳۷	۱۱۱,۳۴۷	۵,۱۳۷,۴۳۵	۷۰,۸۷۶,۵۳۲,۲۰۶
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲,۶۸۰,۹۳۳	۱,۵۸۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۱۸۹,۹۹۳	۱۵۳,۶۶۴	۵۷,۸۰۵	۱۳,۵۰۰,۳۷۲,۹۷۸
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری تشکیلاتی و سایر درآمد های عملیاتی نسبت به سه ماهه سال ۹۸ 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 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ 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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - 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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مازاد مواد بازیافتی	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۰	۰
خالص (کسری) و اضافی انبار	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه جذب نشده	۰	۰
خالص (کسری) و اضافی انبار	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۱,۳۴۳	۰
جمع	۱,۳۴۳	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۴,۷۲۰	۵۳,۸۸۴	۰	۰	۵۳,۸۸۴	۰	۶,۷۹۵	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی					
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۷۹۵	۰	۵۳,۸۸۴	۰		۵۳,۸۸۴	۷۴,۷۳۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۶,۷۹۵	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع مالی مورد نیاز شرکت از بانک تجارت تامین گردیده است.

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

دوره ۹ 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 .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده بانکی	۹,۰۶۶	۳,۰۵۱
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰
فروش پالت و پاکت و اقلام مازاد	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات (عمدتا حساب های بانکی)	۰	۰
فروش پالت و پاکت و اقلام مازاد	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۹,۰۶۶	۳,۰۵۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سود و زیان ناشی از فروش دارائیه‌ها	۰	۰
فروش پالت و پاکت و اقلام مازاد	۲,۵۶۲	۷۷
سود ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهی‌های ارزی غیرمرتبط با عملیات	(۲,۰۵۵)	(۹۷۸)
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۴,۲۰۵	۱,۲۰۰
سایر	۰	۰
جمع	۴,۷۱۲	۲۹۹

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 برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین مواد اولیه تولید و جستجو در افزایش ثلث‌های خرید مواد اولیه ، تکمیل سبد محصول تولیدی
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

تحقیق در بازار جدید فروش صادراتی
«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.»