

شرکت: تولید ژلاتین کپسول ایران	سرمایه ثبت شده: 300,000
نماد: دکپسول	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432337	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	تولید ژلاتین کپسول ایران
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه، و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35، توسط این موسسه حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری مداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

3. حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه‌ای مربوط حسابرسی، مستقل از شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام) است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند.

• در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

• خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.

• مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادایه فعالیت بازماند.

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمان‌بندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های بااهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

به‌علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامی‌که، در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر این موسسه، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1402 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

سایر بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه‌ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص هیچگونه مسائل عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی‌کند.

مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت‌های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می‌رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این موسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. در خصوص موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، مفاد ماده 110 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر معرفی نماینده حقیقی یکی از اعضای حقوقی هیئت مدیره طرف یک ماه و همچنین بروز رسانی اسامی صاحبان امضای مجاز و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، رعایت نگردیده است.

8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-31، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای‌گیری رعایت شده است. مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

9. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، مورد بررسی قرار گرفت، در این ارتباط نظر این موسسه به موارد بااهمیتی مبنی بر عدم رعایت ضوابط فوق، جلب نگردیده است.

11. در ارتباط با رعایت مفاد دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس، چک‌لیست رعایت الزامات کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، مورد بررسی قرار گرفته است. دراین‌ارتباط باتوجه‌به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این مؤسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف بااهمیت در کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، در چارچوب چک‌لیست ابلاغی، برخورد نکرده است.

12. در اجرای ماده (4) رویه اجرایی حسابرسان در ارزیابی رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در شرکت‌های تجاری و موسسات غیر تجاری، موضوع ماده (46) آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، رعایت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، در این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته، که موارد عدم رعایت، به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شده است.

موسسه حسابرسی رازدار			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه رازدار	[Nasrollah Saleh [Sign	800469	1403/02/06 09:14:04
شریک موسسه رازدار	[Mahmoud Mohammadzade [Sign	800701	1403/02/06 09:20:52
مدیر موسسه رازدار	[Mohammadjavad Saffar Soflaei [Sign		1403/02/06 09:24:05

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۲۹۲,۶۱۲	۵,۵۱۶,۲۹۵	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۲۲,۱۹۷	۳,۴۴۶,۱۹۴	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۱,۶۳۴)	(۲۳۱,۷۹۵)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	(۲۱,۵۴۹)	(۱۵,۶۵۴)	(۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۳۹,۰۲۴	۳,۱۹۸,۷۴۵	۳۲
هزینه های مالی	(۱۱۱,۶۴۹)	(۶۲,۶۵۷)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۱۷۸	۸۴,۰۱۶	(۷۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۴۲,۵۵۳	۳,۲۲۰,۱۰۴	۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۱۵,۷۱۰)	(۴۵۸,۰۸۵)	(۵۶)
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲,۷۶۲,۰۱۹	۲۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲,۷۶۲,۰۱۹	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۱,۶۷۵	۹,۱۳۶	۲۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳۷)	۸۲	--
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۳۸	۹,۲۱۸	۲۴
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱,۴۳۸	۹,۲۱۸	۲۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱,۴۳۳	۹,۲۰۷	۲۴
سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲,۷۶۲,۰۱۹	۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۴۲۶,۸۴۳	۲,۷۶۲,۰۱۹	۲۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۸۶۸,۲۵۶	۱,۱۲۴,۵۹۴	۲۹۲,۶۵۰	۶۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۰,۲۹۹	۱۸,۹۵۴	۱۲,۰۶۲	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱,۰۲۰	۱۸,۵۹۵	۱۲,۴۲۵	۱۳
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۰۹,۶۷۵	۱,۱۶۲,۱۴۳	۴۱۸,۱۳۸	۶۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۹۲۶,۱۲۲	۸۶۵,۷۴۰	۶۰۲,۹۷۱	۱۲۴
موجودی مواد و کالا	۱,۵۱۲,۸۳۷	۱,۵۱۶,۴۵۲	۱,۱۳۷,۲۰۱	۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۲۲,۹۶۰	۱,۰۱۰,۰۲۵	۴۱۹,۷۴۵	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳	۲۷,۰۰۳	۳۴,۵۰۰	(۱۰۰)
موجودی نقد	۶۸۷,۰۰۰	۱,۲۶۸,۲۹۲	۶۶۳,۸۷۰	(۴۶)
	۵,۹۵۸,۹۳۳	۴,۶۸۷,۵۲۲	۲,۸۵۸,۲۸۷	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۹۵۸,۹۳۳	۴,۶۸۷,۵۲۲	۲,۸۵۸,۲۸۷	۲۷
جمع دارایی‌ها	۷,۸۶۸,۶۰۸	۵,۸۴۹,۶۶۵	۲,۲۷۶,۴۲۵	۲۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
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	۶۸,۲۱۰	۴۰,۳۰۹	۱۱,۲۴۴	۶۹
اندوخته قانونی	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۷۶,۶۷۳	۲,۹۰۹,۸۳۰	۱,۴۷۶,۸۱۲	۲۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
سهام خزانه	(۳۸,۵۳۱)			(۳۸,۵۳۱)			(۳۸,۵۳۲)			۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۳۶,۳۶۳			۳,۳۴۱,۶۱۸			۱,۷۷۹,۵۳۴			۳۱
بدهي‌ها										
بدهي‌های غيرجاري										
پرداختني‌های بلندمدت	۱۵,۶۱۸			۱۰,۹۰۳			۸,۵۶۶			۴۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۶۰,۶۵۸			۰			۰			
بدهي ماليات انتقالي	۰			۰			۰			۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۱۳۶,۳۳۷			۹۱,۵۷۰			۵۹,۹۷۰			۳۸
جمع بدهي‌های غيرجاري	۴۰۲,۶۱۳			۱۰۳,۴۷۳			۶۸,۵۳۶			۲۹۳
بدهي‌های جاري										
پرداختني‌های تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۰۳,۸۸۱			۴۰۹,۸۶۰			۳۱۹,۳۱۸			۴۷
ماليات پرداختني	۹۵۹,۳۷۲			۶۱۳,۵۳۲			۳۵۷,۴۳۳			۵۶
سود سهام پرداختني	۸۸,۵۳۵			۷۵,۷۳۳			۴۰,۹۲۸			۱۷
تسهيلات مالي	۱,۳۳۰,۵۴۷			۶۹۵,۹۳۷			۳۵۵,۶۹۴			۷۵
ذخاير	۵۰۰			۱,۰۳۴			۱,۶۰۳			(۵۳)
پيش‌دريافت‌ها	۳۵۶,۸۰۸			۷۰۹,۴۸۸			۳۵۳,۳۸۹			(۵۰)
	۳,۳۳۹,۶۳۳			۲,۵۰۵,۵۷۴			۱,۴۳۸,۳۵۵			۳۹
بدهي‌های مرتبط با دارايي‌های نگهداري‌شده براي فروش	۰			۰			۰			۰
جمع بدهي‌های جاري	۳,۳۳۹,۶۳۳			۲,۵۰۵,۵۷۴			۱,۴۳۸,۳۵۵			۳۹
جمع بدهي‌ها	۳,۶۳۳,۳۴۶			۲,۶۰۸,۰۴۷			۱,۴۹۶,۸۹۱			۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۸۶۸,۶۰۸			۵,۸۴۹,۶۶۵			۳,۲۷۶,۴۲۵			۲۵

صورت تغییرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۴۴	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۸۱۱	(۳۸,۵۳۱)	۱,۷۷۹,۵۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۱,۳۴۴	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۶,۸۱۱	(۳۸,۵۳۱)	۱,۷۷۹,۵۳۴
تغییرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورته‌اي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۷۶۲,۰۱۹		۳,۷۶۲,۰۱۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
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
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									(۱,۳۳۹,۰۰۰)		(۱,۳۳۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۲۹,۰۶۵						۰	۲۹,۰۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					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	(۳۸,۵۳۱)	۳,۲۴۱,۶۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳,۴۲۶,۸۴۲		۳,۴۲۶,۸۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۶,۸۴۲	۰	۳,۴۲۶,۸۴۲
سود سهام مصوب									(۲,۴۶۰,۰۰۰)		(۲,۴۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۳۷,۹۰۱						۰	۳۷,۹۰۱
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۸,۲۱۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۶,۶۷۳	(۳۸,۵۳۱)	۴,۲۳۶,۳۶۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
-----	--------------------------	--	------------

شرح	دوره منتهی بر مبنای ۱۴۰۲/۰۵/۲۹	تجدید ارائه شده بر مبنای ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۸۶,۹۸۷	۳,۴۴۹,۰۰۹	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۹,۸۵۹)	(۲۰۱,۹۸۵)	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۱۷,۱۲۸	۲,۲۴۷,۰۲۴	(۲۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۹۱,۰۳۵)	(۷۹۰,۵۱۵)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۸۵۲)	(۶,۶۲۴)	۷۲
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	۳۷,۰۰۰	۷,۵۰۰	۲۶۰
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	۲۰,۸۹۶	۴۱,۲۶۴	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۴۴,۹۹۱)	(۷۴۸,۲۷۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۷۳,۱۳۷	۱,۴۹۸,۶۴۹	(۴۲)
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	۱,۶۳۹,۳۹۶	۸۱۶,۹۱۰	۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۶۱,۰۳۹)	(۴۸۱,۲۴۷)	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۱,۶۶۲)	(۵۸,۰۷۷)	(۹۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پوکه کپسول دارویی	عدد	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
جمع فروش صادراتی				.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
درآمد ارائه خدمات:																			
پوکه کپسول دارویی	عدد	.		.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
جمع درآمد ارائه خدمات				.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
سایر				.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
جمع				۶,۲۵۸,۳۶۴,۴۳۰		۵,۵۱۶,۳۹۵	۳,۴۴۶,۱۹۴(۲,۰۷۰,۱۰۱)	۶,۳۰۱,۷۱۳,۱۶۰	۶,۲۳۷,۹۳۵,۹۰۰		۷,۴۹۳,۶۱۳	۴,۶۳۲,۱۹۳(۲,۸۷۰,۴۱۵)	۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۸,۰۰۰,۰۰۰		۱۰,۱۰۵,۷۰۰			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۵۱,۷۴۳	۹۰۷,۹۰۹	۱,۸۳۹,۰۵۰	۳,۴۵۶,۷۰۱	۵,۵۱۶,۳۹۵	۷,۴۹۳,۶۱۳	۱۰,۱۰۵,۷۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۱,۳۶۹)	(۵۱۵,۸۷۴)	(۷۷۳,۴۵۶)	(۱,۶۲۰,۴۰۹)	(۲,۰۷۰,۱۰۱)	(۲,۸۷۰,۴۱۵)	(۴,۰۳۱,۸۱۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت ت ضمن تمرکز بر تحقیق و توسعه تولیدات محصولات جدید و گسترش بازار تولید محصولات مذکور و اجرای طرح توسعه جهت افزایش سهم بازار پیش بینی لازم به منظور رسیدن به اهداف مورد نظر رانموده است .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال آتی در صورت افزایش قیمت مواد اولیه نرخ ارز به تناسب آن قیمت محصولات افزایش پیدا میکند.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
-----	--	--	---

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			
		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	موجودی پایان دوره
جمع کل				۱۳۷,۷۴۶			۳,۰۸۹,۰۷۳			۰			۴,۰۳۱,۸۱۹	۱۹۵,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر مواد کمکی	گرم	۲۹,۵۶۰,۷۹۳	۲,۹۰۴	۸۵,۸۴۶	۳۰,۱۲۸,۰۷۵	۳,۸۲۵	۵۶,۸۶۳	۳۱,۹۶۰,۷۳۳	۲,۳۲۹	۵۱,۱۵۳	۳۷,۷۲۸,۱۲۵	۳,۳۰۲
اقلام بسته بندی	کیلو گرم	۹,۰۹۳	۹۶۱,۲۸۵	۸,۷۴۰	۳۰,۴۳۱	۱,۳۳۹,۹۹۹	۳۷,۷۳۳	۲۰,۱۹۴	۱,۰۴۹,۱۳۴	۲۱,۱۸۶	۱۹,۳۱۹	۱,۳۰۸,۳۴۹
مواد اولیه و بسته بندی - عدد	عدد	۱۰۰,۷۸۳	۶۵,۵۸۶	۶,۶۱۰	۱۸۱,۵۱۳	۱۷۰,۵۰۱	۳۰,۹۴۸	۱۷۵,۱۹۴	۱۷۲,۳۵۸	۳۰,۱۹۶	۱۰۷,۱۰۱	۶۸,۷۳۹
جمع مواد اولیه داخلی			۱۰۱,۱۹۶				۱۲۵,۵۳۳			۱۰۳,۵۳۵		
مواد اولیه وارداتی:												
پودر ژلاتین	گرم	۳۶۶,۳۴۹,۸۰۰	۳,۵۶۷	۹۴۰,۰۶۴	۴۵۷,۳۹۷,۵۰۰	۳,۵۱۶	۱,۶۰۷,۹۸۴	۵۵۳,۳۱۲,۳۰۰	۲,۹۸۳	۱,۶۴۷,۳۸۰	۳۷۱,۳۲۵,۰۰۰	۳,۳۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۴۰,۰۶۴			۱,۶۰۷,۹۸۴			۱,۶۴۷,۳۸۰		
جمع کل				۱,۰۴۱,۲۶۰			۱,۷۳۳,۵۱۶			۱,۷۴۹,۹۱۵		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سایر مواد کمکی	گرم	۳۷,۷۲۸,۱۲۵	۳,۳۰۲	۹۱,۵۵۵	۳۲,۹۰۰,۸۶۴	۳,۶۶۰	۸۳,۸۱۶	۳۴,۱۵۶,۸۰۶	۳,۳۴۰	۸۰,۶۷۵	۲۶,۴۷۳,۱۹۳	۳,۵۷۷
اقلام بسته بندی	کیلو گرم	۱۹,۳۱۹	۱,۳۰۸,۳۴۹	۲۵,۳۷۶	۱۴,۴۶۰	۱,۶۲۷,۷۳۳	۲۳,۵۳۷	۲۳,۲۱۴	۱,۳۴۱,۴۹۶	۲۹,۸۰۰	۱۱,۵۶۵	۱,۶۴۴,۰۱۳
مواد اولیه و بسته بندی - عدد	عدد	۱۰۷,۱۰۱	۶۸,۷۳۹	۷,۳۶۳	۱۹۳,۷۱۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۱۳	۱۷۵,۱۷۲	۱۵۹,۶۳۷	۳۷,۹۶۴	۱۳۴,۶۴۳	۱,۳۸۰,۸۴۳
جمع مواد اولیه داخلی			۱۳۴,۱۹۳				۳۰۰,۰۶۶			۱۳۸,۴۳۹		
مواد اولیه وارداتی:												
پودر ژلاتین	گرم	۳۷۱,۳۲۵,۰۰۰	۳,۳۳۱	۹۰۰,۶۶۸	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۵,۱۴۳	۶۰۹,۶۵۴,۳۴۳	۵۸۴,۹۹۶,۴۴۹	۴,۱۳۹	۲,۴۳۱,۱۰۵	۴۱۶,۳۲۸,۵۵۱	۱,۴۶۱,۰۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۰۰,۶۶۸			۶۰۹,۶۵۴,۳۴۳			۲,۴۳۱,۱۰۵		
جمع کل				۱,۰۳۴,۸۶۱			۶۰۹,۹۵۴,۴۰۸			۲,۵۵۹,۵۴۴		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی شرکت در خصوص افزایش قیمت مواد اولیه با توجه به نوسان قیمت ها در بازار داخلی خارجی و نرخ ارز برای سال آتی افزایشی پیش بینی شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۵,۱۵۷	۳۴۳,۴۶۳	۶۵۱,۸۹۱	۱۰۱,۰۸۹	۱۸۷,۷۴۸	۳۱۴,۷۰۳
هزینه استهلاک	۵۷,۴۵۹	۶۳,۶۳۱	۱۹۰,۱۳۴	۱,۵۰۳	۳,۱۲۱	۱,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۴۹۷	۳۶,۴۹۳	۳۳,۳۵۷	۳۹۶	۳,۷۸۳	۳۳۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۴,۹۱۷	۳۹۹,۰۰۷	۱۳۵,۵۰۰	۱۲۸,۸۰۷	۱۷۸,۹۷۳	۳۹۶,۹۹۱
جمع	۴۷۱,۰۳۰	۷۳۰,۵۹۴	۱,۰۰۹,۸۸۳	۳۳۱,۷۹۵	۳۷۱,۶۳۴	۵۱۳,۸۴۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت سعی در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادی افزایش نرخ تورم جامعه می باشد .
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۶	۱۲۳	۱۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۲۲	۱۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۲۸۰,۵۷۱	۷۷,۷۲۳	۱۱۲,۳۰۹	۴۳,۹۶۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶,۹۸۹,۵۱۳	۲,۰۷۸,۲۵۳	۷,۹۸۱,۵۵۷	۲,۹۳۷,۶۰۴	۷,۴۶۲,۵۰۰	۴,۰۳۹,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۸۲,۳۵۰	۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۱۲۸,۴۷۹	۴۸,۲۹۵	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه ماشین آلات تولید کپسول	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۹۸۱,۷۴۲	یورو	۱,۱۵۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۷	۹۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	افزایش فروش و سهم بازار و سود شرکت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به تحلیل انجام شده بروی عوامل داخلی و خارجی موثر بر صنعت، استراتژی شرکت، این چنین بوده است که در جهت حفظ سود دهی و تامین نیاز بازار پوکه کپسول در داخل و ایجاد پتانسیل لازم برای صادرات و همچنین امکان تولید و فروش محصولات جدید، ظرفیت تولید را افزایش دهد. بر این اساس طبق پیشنهاد مدیریت و تصویب هایت مدیره، پروژه توسعه خطوط تولید در دستور کار قرار گرفت. برنامه ریزی اجرای پروژه ۲۶ ماه می باشد و طبق برنامه می بایست تا دی ماه ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد. با اجرای این پروژه تعداد ۹۰۰ میلیون عدد پوکه کپسول به ظرفیت تولید سالیانه اضافه می گردد.(معادل ۱۵ درصد) برآورد مالی هزینه های اجرای پروژه ۱۴۵ میلیارد تومان می باشد. در این خصوص موارد زیر در دست اقدام می باشد : ۱- ساخت ساختمان رستوران جدید به منظور انتقال رستوران فعلی به این محل و تغییر کاربری رستوران فعلی به فضای تولیدی - میزان پیشرفت فیزیکی ۱۰۰ درصد ۲- ساخت ساختمان تولیدی و تاسیسات مربوطه در دو طبقه در بنای رستوران و خرید دو خط تولید پوکه کپسول و کلیه تجهیزات جانبی تولیدی و تاسیساتی میزان پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد
--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائنها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
خالص (کسری) و اضافی انبار	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائنها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۱۵,۶۵۴	۲۱,۵۴۹	۲۱,۵۰۰
جمع	۱۵,۶۵۴	۲۱,۵۴۹	۲۱,۵۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹۵,۹۳۷	۱,۴۸۱,۲۰۵	۰	۰	۱,۳۲۰,۵۴۷	۲۶۰,۶۵۸	۱۱۱,۶۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶۹۵,۹۳۷	۱,۴۸۱,۲۰۵			۱,۳۲۰,۵۴۷	۲۶۰,۶۵۸	۱۱۱,۶۴۹	
انتقال به دارایی									
								۱۱۱,۶۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

		برآورد منابع تامین مالی شرکت نوع دوره مبلغ ماهه معادل ریالی تسهیلات ارزی		ارز		ارز		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		نرخ سود	محل تامین
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
		ارز		ارز		ریالی					
</											

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۴۱,۳۳۵	۲۰,۸۶۲	۲۰,۰۰۰
جمع	۴۱,۳۳۵	۲۰,۸۶۲	۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سودو زیان ناشی از فروش دارائیهها	(۱۲)	(۲۱)	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۰۶۹	۴۰۵	۰
فروش پالت و پاکت واقلام مازاد	۳۹,۱۹۳	۲,۹۴۳	۰
سود ناشی از تسعیر دارائیهها وبدهیههای ارزی غیرمرتبط باعملیات	۲,۶۹۵	۱,۴۳۶	۱,۱۰۰
سایر	(۱۶۴)	(۴۴۷)	۷۴,۵۰۰
جمع	۴۲,۷۸۱	۴,۳۱۶	۷۵,۶۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۹۰۹,۸۳۰	۲,۴۶۰,۰۰۰	۲,۷۶۲,۰۱۹	۲,۴۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد نسبت به تنوع محصولات با ارزش افزوده بالا به منظور کسب سود و همچنین اجرای طرح توسعه خطوط تولید به منظور افزایش تولید و فروش ضمن حفظ بازار داخلی و افزایش سود آوری و جلب رضایت مشتریان اقدام نمایند .
---	--

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 نمایند .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
رامین رضانی کلمر	مدیرعامل	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	خیر	۰	خیر	بلی	۱۹	۰	۳	۰	۷,۸۱۶	۰
محمدرضا رضائی مقدم	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلی	۰	خیر	بلی	۱۹	۰	۳	۷	۶۰۰	۰
حسین حسن نتاج	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	بلی	۰	خیر	بلی	۱۹	۱۵	۳	۷	۶۰۰	۰
نوید مقدم	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	بلی	۰	خیر	بلی	۱۹	۰	۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹												جلسه می باشد.

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین حسن نتاج	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مهندسی صنایع	۲۵ سال	۳۶۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹					جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹					جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹					جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
داروسازی فارابی	۳۰۰,۰۹۳,۰۴۸	۶۷	۱,۰۰۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
دارو سازی فارابی	دارو سازی فارابی	10260279270	رامین رضائي کلمر	رامین رضائي کلمر	2063722757	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف			☒
پخش هجرت	پخش هجرت	10100418567	داود منصوریخت	داود منصوریخت		عضو هیئت مدیره	موظف			☐
آنتی بیوتیک سازی ایران	آنتی بیوتیک سازی ایران	10101627569	محمدرضا رضائي مقدم	محمدرضا رضائي مقدم	0054689317	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒
پارس دارو	پارس دارو	10100336986	حسین حسن نتاج	حسین حسن نتاج	2063738459	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☒
سرمایه گذاری داروئی تامین	سرمایه گذاری داروئی تامین	10102543204	نوید مقدم	نوید مقدم	1756869502	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☒