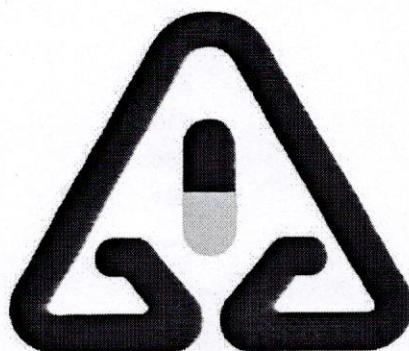


گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

۱۴۰۰/۰۶/۳۱



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

صفحه

فهرست مطالب

۳.....	تاریخچه و اعضا هیئت مدیره
۴.....	مقدمه و ماهیت کسب و کار
۱۳.....	اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
۱۵.....	مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط
۱۶.....	نتایج عملیات و چشم اندازها و شاخص های عملکرد

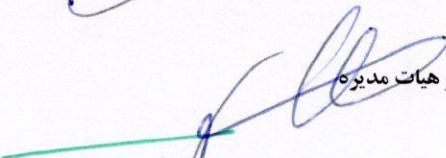


شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تاریخچه و اعضای هیئت مدیره

با یاد و نام خداوند سبحان و با اتکاء به یاری و فضل او در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرائی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۴/۰۶ ، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷ ، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ ، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) شرکت هایی که سهام آن ها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد ، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳ ، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند .

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است .

اعضاء هیئت مدیره	نام نماینده	سمت	امضاء
داروسازی پارس دارو	حسین حسن نتاج	رئیس هیئت مدیره	
داروسازی فارابی	رامین رضائی کلمر	نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل	
سرمایه گذاری داروئی تامین	نوید مقدم	عضو هیات مدیره	
آنتی بیوتیک سازی	محمد رضا رضایی مقدم	عضو هیئت مدیره	





شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مقدمه و ماهیت کسب و کار

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت مالی و یادداشت های همراه آن مطالعه شود . این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد . کلماتی نظیر " پیش بینی " ، " باور " ، " برآورد " " انتظار " ، " تمایل " " خواسته " ، " احتمالاً " و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است . جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات ، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی 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 .

ماهیت شرکت و صنعت :

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام) کد اقتصادی ۴۱۱۳۱۷۸۴۵۸۹۹ به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۷۸۳۰ در سال ۱۳۷۵ به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و طی شماره ۱۲۳۶۳۹ مورخ ۱۳۷۵/۰۵/۲۰ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۱ به بهره برداری رسید و در تاریخ ۱۳۸۱/۰۴/۳۰ مرکز اصلی شرکت به شهریار انتقال یافته و مجدداً در دفتر ثبت شرکتهای این شهرستان تحت شماره ۱۱۵۶ مورخ ۱۳۸۱/۱۱/۱۴ به ثبت رسیده است . به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ و مجوز شماره ۱۲۲-۴۴۷۵۷ و در تاریخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید . و در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ثبت نزد سازمان بورس گردیده و مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ روز عرضه اولیه سهام در فرابورس بوده است و در بازار دوم فرابورس فعالیت دارد. در حال حاضر شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران جزء واحدهای تجاری فرعی داروسازی فارابی (سهامی عام) جزء هلدینگ واحد تجاری شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین میباشد . محصول تولیدی شرکت پوکه کپسول ژلاتینی می باشد که مصارف آن جهت استفاده در شرکت های داروئی می باشد قیمت فروش محصولات تولید شده توسط هیئت مدیره و با نظارت سازمان غذا و دارو تعیین می شود .

مواد اولیه :

مواد اولیه تولید پوکه کپسول متشکل از ۹۶ درصد مواد موثره ۱ درصد مواد جانبی و ۳ درصد اقلام بسته بندی به شرح موارد زیر می باشد

مواد موثره شامل : پودر ژلاتین

مواد جانبی شامل : ، پروپیل پارابن ، متیل پارابن ، تیتانیوم ، رنگها

اقلام بسته بندی شامل : نایلون ، کارتن ، پارتیشن و فویل

فعالیت اصلی شرکت:

الف (موضوع فعالیت های شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از:

تولید ، توزیع و صادرات و واردات انواع پوکه های کپسول داروئی ، واردات و صادرات مواد اولیه داروئی و لوازم و تجهیزات پزشکی و تولید هرگونه مواد و محصولات داروئی ، بهداشتی ، آرایشی و همچنین خرید و فروش ، واردات و صادرات مواد مذکور و کلیه امور بازرگانی در داخل و خارج از کشور بر اساس مقررات جمهوری اسلامی ایران و روابط تجاری بین المللی (صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی) و هر نوع فعالیتی که با موضوع شرکت مرتبط باشد ،

ب (موضوع فرعی :

ساخت و راه اندازی دستگاه های مرتبط با تولیدات شرکت اعم از پوکه کپسول و هر نوع محصولات داروئی و بهداشتی .

ترکیب اعضای هیئت مدیره:

طبق آخرین تغییرات (روزنامه رسمی) لیست نهایی اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل می باشد :

نام عضو هیئت مدیره	نماینده حقوقی	سمت	تحصیلات	تاریخ عضویت در هیئت مدیره
حسین حسن نتاج	پارس دارو	رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس مهندسی صنایع	۹۷/۰۷
رامین رضائی کلمر	داروسازی فارابی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	دکتری مهندسی شیمی	۹۶/۱۱
نوید مقدم	سرمایه گذاری داروئی تامین	عضو هیئت مدیره	پزشک	۹۸/۲
محمدرضا رضایی مقدم	آنتی بیوتیک سازی	عضو هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	۹۸/۱۲



شرکت تولید زلاتین کپسول ایران

شرکت تولید زلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت:

سرمایه شرکت از بدو تاسیس مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۵۰۰,۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح جدول زیر به مبلغ ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ سهم به ارزش اسمی هر سهم ۱۰۰۰ ریال) افزایش یافته است. همچنین به موجب جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ مقرر گردید سرمایه شرکت از ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۳۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش می یابد که در مرحله اعلامیه پذیره نویسی می باشد.

سال	تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)			نحوه تامین (میلیون ریال)
	مبلغ سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	درصد افزایش سرمایه	
۱۳۷۵	۵۰۰	۳۳,۵۷۶	۶/۷۱۵	۳۳,۵۷۶
۱۳۸۲	۳۴,۰۷۶	۵,۹۲۴	۱۷/۳۸	۵,۹۲۴
۱۳۹۵	۴۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰۰	۸۰,۰۰۰
۱۳۹۷	۱۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۶۶/۶۶	۸۰,۰۰۰

ترکیب سهامداران:

۱۴۰۰/۰۶/۳۱		سهامداران
درصد سهام	تعداد سهام	
۶۶.۷	۱۳۳,۳۹۵,۰۳۲	داروسازی فارابی (سهامی عام)
۰/۰۰۱۳	۲,۵۰۰	شرکت آنتی بیوتیک سازی ایران (سهامی خاص)
۰/۰۰۱۳	۲,۵۰۰	شرکت پخش هجرت (سهامی عام)
۰/۰۰۰۸	۱,۶۶۷	شرکت داروسازی پارس دارو (سهامی عام)
۰/۰۰۰۸	۱,۶۶۷	شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (سهامی عام)
۳۳/۳	۶۶,۵۹۶,۶۳۴	سایر سهامداران حقیقی و حقوقی
۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مجموع





گروه محصولات، خدمات اصلی:

ظرفیت اسمی

واحد سنجش

گروه محصولات تولیدی

۵,۱۹۰,۰۰۰

هزار عدد

پوکه کپسول داروئی

ظرفیت اسمی بر مبنای مستندات فروشنده ماشین آلات تولیدی برآورد گردیده است.

جایگاه شرکت در صنعت (بازار):

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران یکی از شرکتهای فرعی شرکت داروسازی فارابی می باشد و به طور غیر مستقیم وابسته به شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین (TPI) است این شرکت در سال ۱۳۷۶ و با بهره گیری از شش خط تولید پوکه کپسول داروئی آغاز به کار نموده و به جهت نیاز بازار، خطوط تولید خویش را در سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۸ و ۱۳۹۴ از نظر کیفی و کمی توسعه داده است و هم اکنون با بهره گیری از ۲۵۳ نفر پرسنل و ۱۴ خط تولید کاملاً مدرن و اتوماتیک و نیز تجهیزات کنترلی بسیار مجهز با ظرفیت عملی سالانه معادل ۶/۱ میلیارد عدد پوکه کپسول به صورت انحصاری مسئولیت تولید انواع پوکه سخت ژلاتینی کپسول داروئی را بصورت چاپ شده و نیز چاپ نشده بعهدہ دارد و علاوه بر تامین نیاز مشتریان داخل کشور، بخشی از تولیدات فعلی خود را به صادرات اختصاص داده است و به کشورهای خاور میانه صادر می نماید.

تعهد اصلی شرکت در مرحله اول تامین پوکه کپسول مورد نیاز کل مشتریان داخلی می باشد و ظرفیت لازم را در این خصوص ایجاد نموده است. در مرحله دوم بازارهای منطقه و جهان فرصتهایی است که در بخش صادرات برای مازاد ظرفیت هدف گذاری شده است.

این شرکت در حال حاضر رقیب داخلی ندارد و رقبای خارجی آن به شرح ذیل است:

- شرکت کپس ژل بلژیک
- شرکت آسوشیتد ای سی جی (ACG) هند
- شرکت سوهانگ کره جنوبی
- مشتریان این شرکت عبارتند از:
- مشتریان داخلی: کلیه شرکتهای داروئی مصرف کننده پوکه کپسول در ایران (بالغ بر حدود ۱۸۰ شرکت داروئی کشور)
- مشتریان خارجی: حدود ۲۰ مشتری در خاورمیانه

قوانین و مقررات شرکت :

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- اساسنامه
- قوانین و مقررات بورس و اوراق بهادار
- قوانین و مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
- قوانین و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا دارو
- قانون مبارزه با پولشویی
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده
- قوانین و مقررات صادرات و واردات
- مصوبات مجامع سهامداران
- مصوبات هیات مدیره
- سایر قوانین و مقررات دولتی مرتبط با کسب و کار



تهدیدات:

- ۱- خرید قطعات ماشین آلات به دلیل وجود تحریم ها به راحتی امکان پذیر نیست
- ۲- تامین ماده اولیه ژلاتین و رنگ های مورد نیاز به دلیل تحریم از خارج از کشور امکان پذیر نمی باشد .
- ۳- عدم تخصیص ارز بانکی جهت خرید مواد اولیه
- ۴- شرایط سیاسی و اقتصادی مناسب برای جلب سرمایه گذاری خارجی فراهم نیست
- ۵- بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی
- ۶- ثابت نبودن قیمت ارز
- ۷- ثابت نبودن قیمت انرژی
- ۸- گران بودن حمل و نقل پوکه کپسول برای صادرات به سایر کشورها
- ۹- وابستگی مالی صنعت دارو به دولت
- ۱۰- رقابت خارجی در تولید پوکه کپسول
- ۱۱- شرایط سخت و نامناسب جهت حواله های ارزی بابت خرید مواد اولیه و قطعات یدکی مورد نیاز

فرصت ها:

- ۱- همسایگی با کشورهای اسلامی و سهولت در صادرات محصولات حلال
- ۲- مصرف بیش از یک سوم محصولات شرکت توسط شرکت های وابسته به شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین
- ۳- انحصاری بودن تولید پوکه کپسول در داخل کشور
- ۴- افزایش مصرف پوکه کپسول در نوع بسته بندی داروهای گیاهی
- ۵- به صرفه نبودن حمل و نگهداری پوکه کپسول وارداتی به دلیل حجیم بودن آن
- ۶- تنها تولید کننده پوکه کپسول با کیفیت در بین کشورهای همسایه
- ۷- در دسترس بودن نیروی کار در کشور
- ۸- گرایش جامعه به مصرف پوکه کپسول پایه گیاهی
- ۹- توسعه محصولات جدید جهت تکمیل سبد محصولات
- ۱۰- در دستور کار قرار گرفتن ساخت قطعات ماشین آلات

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت:

- ۱- صادرات پوکه کپسول سخت ژلاتینی
- ۲- تحقیق و توسعه جهت تکمیل سبد محصول پوکه کپسول داروئی
- ۳- بازاریابی و نفوذ به بازار کشورهای جدید
- ۴- بازاریابی مشتری جدید خارجی
- ۵- افزایش رضایت مندی مشتری
- ۶- استقرار استاندارد HACCP برای سال ۱۴۰۰
- ۷- بهینه سازی فضاهای تولید بر اساس الزامات GMP به میزان ۵٪ در سال ۱۴۰۰ و به میزان ۱۰۰٪ طی ۵ سال آینده
- ۸- ساخت کلیه بخشهای ماشین تولید و ماشین آلات جانبی طی ۵ سال آینده
- ۹- مشارکت با حداقل یک کشور خارجی در راه اندازی کارخانه تولید پوکه کپسول در خارج از کشور تا ۵ سال آینده
- ۱۰- مشارکت با حداقل یک شرکت تولید کننده محصول نهایی برای افزایش بازار فروش تا ۵ سال آینده
- ۱۱- استقرار نظام مدیریت دانش طی ۵ سال آینده
- ۱۲- کاهش میزان پسماند تولید به میزان ۱۰٪
- ۱۳- افزایش فضای سبز موجود به میزان ۵٪ کل فضای کارخانه



شرکت تولید زلاتین کپسول ایران

شرکت تولید زلاتین کپسول ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

وضعیت اشتغال پرسنل به شرح ذیل می باشد:

شرح	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۵	۱۲۸
جمع	۲۴۸	۲۶۱



شرکت تولید زلاتین کسول ایران

شرکت تولید زلاتین کسول ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مهمترین منابع ، ریسک و روابط آن :

هدف از تحلیل کسب و کار تعیین نقاط بحرانی بخش های مختلف کسب و کار است ، و باید برای هر قسمت کار یک برآورد ریسک تهیه نمود . بعد از اینکه کل فرآینده کسب و کار ارزیابی و نقاط بحرانی تعیین شد می توان فعالیت های مختلف کسب و کار را اولویت بندی کرد و مشخص نمود کدام یک از آنها احتیاج به طرح های احتیاطی دارند و کدام یک می توانند نادیده گرفته شوند . عمده خطراتی که هر کسب و کاری را تهدید می کند عبارتند از :

۱ - منابع مالی در اختیار شرکت :

مهمترین منابع مالی که در اختیار این شرکت قرار دارد و از آن برای خرید مواد اولیه و پرداخت سود سهام و هزینه های شرکت استفاده می نماید ، عمدتاً وجوه نقد حاصل از فروش محصولات و تسهیلات بانکی می باشد . در سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ وضعیت وجوه نقد و سایر حساب های مرتبط با نقدینگی شرکت به شرح زیر ارائه می گردد .

ردیف	شرح	مبلغ میلیون - ریال
۱	موجودی نقد	۴۹۴,۶۵۱
۲	سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۳۴,۵۰۰
۳	دریافتنی های تجاری و سایر	۳۰۷,۷۲۹
۴	موجودی کالا	۱,۳۶۵,۱۲۲
۵	پیش پرداختها	۴۷,۸۳۳
۶	مجموع دارایی های جاری	۲,۲۴۷,۸۳۵
۷	مجموع بدهی های جاری	۱,۵۷۳,۳۶۴

۲- تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و آثار آن بر شرکت :

با توجه به اینکه بخش عمده از مواد اولیه شرکت وارداتی می باشد ، تغییرات نرخ ارز می تواند بهای تمام شده محصولات تولید شرکت را تحت شعاع قرار دهد همچنین از آنجایی که بخشی از تامین مالی مورد نیاز شرکت از طریق شبکه های بانکی انجام می شود ، لذا در صورتی که نرخ سود بانکی کاهش یابد ، متعاقبا هزینه های مالی نیز کاهش می یابد و این امر تاثیر بسزایی در سود آوری شرکت دارد.

۳- ریسک بازار

فعالیت های شرکت در وهله اول در معرض ریسک تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می گیرد . شرکت به منظور مدیریت کردن آسیب پذیری از ریسک ارزی ، موارد زیر را بکار می برد

— حواله های ارزی خرید خارجی پودر ژلاتین با تخصیص ارز نیمایی بانک مرکزی می باشد به جهت نوسان قیمت ارز و هزینه های کارمزد کارگزاری ، ارز صرافی بانکهای استفاده می گردد که عملیات انتقال وجه به طور مستقیم بوده و از کارگزاری واسط و تبدیل وجه تخصیص یافته بانک مرکزی به واحد پول دیگری استفاده نمایند .

— حتی المقدور خرید های مواد اولیه و قطعات یدکی از داخل تامین گردد .

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده از تجزیه و تحلیل حساسیت ، اندازه گیری می شود . تجزیه و تحلیل حساسیت ، تاثیر یک تغییر منطقی متحمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزیابی می کند . دوره زمانی طولانی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت ، ارزش در معرض ریسک را تکمیل می کند و به شرکت در ارزیابی آسیب پذیری از ریسک بازار کمک می کند .

۴ - ریسک اعتباری و تحلیل حساسیت

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفاء تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود . شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف قرارداد معتبر را اتخاذ کرده است ، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفاء تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد . شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود ، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قرارداد های آن ، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قرارداد های تایید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک و کمیته وصول مطالبات بررسی و تایید می شود ، کنترل می شود . دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان داروئی است که در منطقه وسیعی از جغرافیایی گسترده شده است . ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود . همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارائیهای مالی خود نگهداری نمی کند.

۵- ریسک نقد شوندگی و تحلیل آن :

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی ، یک چهار چوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است . از بابت کنترل نقدینگی قابل دسترس ، شرکت گزارش نقدینگی هفتگی و ماهانه و ۳ ماهه تهیه و بررسی مینماید . شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی ، و تسهیلات بانکی از طریق نظارت مستمر بر جریان هایی نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سررسید داراییها و بدهیهای مالی ، مدیریت می کند . قابل ذکر آنکه با توجه به جلسات کمیته وصول و مطالبات و کمیته راهبردی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ دوره وصول مطالبات نسبت به سال قبل ۳۶ درصد کاهش داشته است .



شرکت تولید زلاتین کپسول ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

مبلغ - میلیون ریال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۱,۵۸۷,۹۱۱	۷۰۹,۷۲۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۰۰,۵۲۰)	(۳۹۳,۲۷۷)
سود ناخالص	۷۸۷,۳۹۱	۳۱۶,۴۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۳,۷۱۹)	(۴۳,۷۱۳)
سایر اقلام عملیاتی	(۱,۷۵۲)	(۴,۴۶۵)
سود عملیاتی	۷۱۱,۹۲۰	۲۶۸,۲۶۴
هزینه های مالی	(۲۷,۹۳۹)	(۸,۴۴۲)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۷,۳۰۹	۱۶,۴۵۴
سود قبل از مالیات	۷۲۱,۲۹۱	۲۷۶,۲۷۶
مالیات بر درآمد	(۱۶۰,۱۴۳)	(۶۰,۷۲۰)
سود خالص	۵۶۱,۱۴۸	۲۱۵,۵۵۶

فروش :

فروش خالص دوره مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۲۴ درصد افزایش داشته است .

بهای تمام شده کالای فروش رفته :

نسبت بهای تمام شده کالای فروش رفته به درآمد های عملیاتی در دوره جاری ۵۰ درصد را نشان می دهد که این نسبت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵ درصد کاهش داشته است که این کاهش ناشی از کنترل هزینه ها و استفاده بهینه از مواد اولیه و ضایعات بازیافتی بوده است .

سود ناخالص :

با توجه به ارقام مندرج در جدول سود و زیان سود ناخالص دوره جاری شرکت شامل ۷۸۷،۳۹۱ میلیون ریال می باشد و در دوره مشابه سال گذشته ۳۱۶،۴۴۲ میلیون ریال می باشد افزایش سود ناخالص عمدتاً ناشی کاهش بهای تمام شده به فروش و افزایش نرخ فروش بوده است .

هزینه های مالی:

هزینه مالی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ مبلغ ۲۷،۹۳۹ میلیون ریال و دوره مشابه سال قبل ۸،۴۴۲ میلیون ریال می باشد که در مقایسه با دوره مشابه افزایش داشته است که علت اصلی آن افزایش قیمت مواد اولیه به دلیل تغییر نرخ ارز از دولتی به نیمایی و به مراتب افزایش دریافت تسهیلات سرمایه در گردش می باشد .



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

درآمد های عملیاتی

درآمد های عملیاتی شرکت نسبت به سال قبل ۱۲۴ درصد رشد داشته است و جدول ذیل میزان درآمد کسب شده از محل فروش را به نمایش می گذارد.

دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۳۹۹		دوره منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰		نام محصول
مبلغ - میلیون ریال	مقدار - میلیون عدد	مبلغ - میلیون ریال	مقدار - میلیون عدد	
۷۰۹,۷۲۰	۳,۳۶۳	۱,۵۸۷,۹۱۱	۳,۲۷۰	پوکه کپسول دارویی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	عملکرد سال ۱۳۹۸	عملکرد سال ۱۳۹۹	عملکرد شش ماهه	
						۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقدینگی	جاری	داراییهای جاری بدهیهای جاری	مرتبه	۱.۶۰	۱.۶۷	۱.۵۱	۱.۴۳
	آنی	(موجودی مواد و کالا+ پیش پرداخت) - دارایی جاری بدهیهای جاری	مرتبه	۰.۹۱	۰.۴۸	۷۲.۰۰	۰.۵۳
	دارائی جاری	داراییهای جاری کل دارائیهها	درصد	۷۳	۸۷	۷۹	۸۸
اهرمی	بدهی	بدهیها داراییها	درصد	۵۱	۵۴	۵۶	۶۴
	بدهی به ارزش ویژه	بدهیها حقوق صاحبان سهام	مرتبه	۱.۰۵	۱.۱۸	۱.۲۹	۱.۷۷
	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام داراییها	درصد	۴۹	۴۶	۴۴	۳۶
	پوشش بهره	(هزینه بهره + سود قبل از کسرمالیات) هزینه بهره	مرتبه	۲۶.۳	۲۸.۴	۳۳.۷	۲۶.۸
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	قیمت تمام شده فروش	درصد	۵۷	۴۲	۵۵	۵۰
	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه فروش	درصد	۴۳	۵۸	۴۵	۵۰
	سود خالص به فروش	سود خالص فروش	درصد	۲۸	۴۱	۳۰	۳۵
	بازده داراییها	سود خالص داراییها	درصد	۲۴.۶	۳۳.۰	۱۶.۷	۲۱.۹
	بازده ارزش ویژه	سود خالص حقوق صاحبان سهام	درصد	۵۰.۵	۷۳.۰	۳۸.۲	۶۰.۷
	سودمندی وام	بازده ارزش ویژه بازده دارائیهها	مرتبه	۲۰.۵	۲۰.۱۸	۲۰.۲۹	۲۰.۷۷
فعالیت	گردش داراییها	فروش داراییها	مرتبه	۰.۸۹	۰.۸۱	۰.۵۵	۰.۶۲
	گردش موجودی کالا	فروش میانگین موجودی کالا	مرتبه	۴.۷۹	۳.۰۵	۳.۷۱	۱.۳۵
	گردش داراییهای ثابت	فروش داراییهای ثابت	مرتبه	۳.۵	۶.۴	۲.۷	۵.۱
	گردش بدهکاران	فروش بدهکاران تجاری	مرتبه	۵.۰۴	۸.۱۶	۲.۷۲	۶.۴۴
	دوره متوسط وصول طلب	بدهکاران تجاری ۳۶۵ / فروش	روز	۷۲	۴۵	۸۱	۲۸
	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد و کالا ۳۶۵ / قیمت تمام شده	روز	۱۳۴	۲۸۵	۹۱	۲۷۱
	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا + دوره وصول مطالبات	روز	۲۰۶	۳۲۹	۱۷۲	۲۹۹

جوایز و گواهینامه های شرکت

- دریافت گواهی نامه واحد صنعتی برتر صنعت
- انتخاب برتر اقتصادی در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی کشور
- دریافت تقدیر نامه HSE (ایمنی و بهداشت و محیط زیست) از سوی سازمان صمت در سطح استان تهران
- دریافت لوح و تندیس صادر کننده برتر در سال ۱۳۹۷
- دریافت گواهی اصالت تولید از سوی سندیکای مواد اولیه داروئی کشور
- دریافت لوح و تندیس مدیر عامل جوان در دوازدهمین جشنواره ملی تولید کنندگان صمت
- دریافت لوح و تندیس کنگره نشان شایسته ملی کشور
- دریافت اعتبار نامه چهره های ماندگار در رضایت مندی مشتری کشور
- دریافت تندیس چهره های ماندگار کشور در سال ۱۳۹۷
- دریافت تندیس شرکت برتر صنعت داروسازی در سال ۱۳۹۷
- دریافت لوح تقدیر از رئیس سازمان تامین اجتماعی شعبه شهرستان شهریار
- دریافت لوح تقدیر از سوی ریاست صمت و نیز فرمانداری شهرستان شهریار در سال رونق تولید
- دریافت مدال عالی اعتماد مشتری
- دریافت گواهی پذیرش بازار سهام
- دریافت گواهی مدیریت پسماند
- گواهی عضویت خانه صنعت ، معدن ، تجارت جوانان ایران
- گواهی عضویت و حضور در نمایشگاه بین المللی Middle east ایران
- گواهی عضویت و حضور در نمایشگاه ایران فارما ۲۰۱۸
- گواهی عضویت و حضور در نمایشگاه ایران فارما ۲۰۱۹
- انتخاب سازمان تحقیق و توسعه برتر کشور در هفته پژوهش سازمان صنعت ، معدن و تجارت سال ۱۳۹۸
- دریافت تندیس مدیر عامل و شرکت برتر در دومین دوره جایزه ملی آرمان برتر در سال ۱۳۹۸
- دریافت تندیس روابط عمومی برتر در دومین دوره جایزه ملی آرمان برتر در سال ۱۳۹۸
- به عنوان واحد نمونه استان تهران در سال ۱۳۹۸
- برگزیده لوح اشتیاد جشنواره ملی صنعت سلامت محور در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۹

اطلاعات تماس با شرکت و آدرس کارخانه :

شهریار ، شهرک اداری ، خیابان دولت شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شماره تماس :

تلفن کارخانه : ۰۲۱-۶۵۲۷۸۴۰۱-۵

شماره فکس :

نمابر کارخانه : ۰۲۱-۶۵۲۷۸۴۰۰

تارنمای اینترنتی : www.irancapsule.com

پست الکترونیک : info@irancapsule.com

روزنامه منتخب جهت درج آگهی ها : اطلاعات