

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای



شرکت: تولید زلاتین 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 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
							درآمدهای عملیاتی
۱۳۴	۱,۸۳۹,۰۵۰	۷۰۹,۷۲۰	۱,۵۸۷,۹۱۱	(۸۰۰,۵۲۰)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۰۴)	(۷۷۳,۴۵۶)	(۳۹۳,۲۷۷)					سود (زیان) ناخالص
۱۴۹	۱,۰۶۵,۵۹۴	۳۱۶,۴۴۳	۷۸۷,۳۹۱	(۴۳,۷۱۳)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۶۹)	(۹۶,۵۲۳)	(۴۳,۷۱۳)	(۷۳,۷۱۹)				هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۰	۰	۰				سایر درآمدها
	۶۲۹	۰	۲۳۶				سایر هزینه‌ها
--	۰	(۴,۴۶۶)	۰				سود (زیان) عملیاتی
۱۶۶	۹۶۹,۷۰۱	۳۶۸,۲۶۴	۷۱۴,۱۰۸	(۸,۴۴۲)			هزینه‌های مالی
(۲۳۱)	(۲۵,۶۶۰)	(۸,۴۴۲)	(۲۷,۹۲۹)				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳۷	۴۱,۵۵۸	۱۶,۴۵۴	۳۷,۳۰۹				سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱۶۳	۹۷۵,۵۹۹	۳۷۶,۲۷۶	۷۳۳,۴۷۸				هزینه مالیات بر درآمد:
							سال جاری
(۱۶۵)	(۳۱۶,۹۱۸)	(۶۰,۷۲۰)	(۱۶۰,۶۳۶)				سال‌های قبل
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۱۶۱	۷۵۸,۶۸۱	۳۱۵,۵۵۶	۵۶۳,۸۴۳				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۶۱	۷۵۸,۶۸۱	۳۱۵,۵۵۶	۵۶۳,۸۴۳				سود (زیان) خالص
							سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶۶	۳,۷۵۸	۱,۰۴۰	۳,۷۶۷				عملیاتی (ریال)
۳۴	۳۶	۲۸	۴۷				غیرعملیاتی (ریال)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به			شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۶۱	۳,۷۹۴	۱,۰۷۸	۳,۸۱۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۶۱	۳,۷۹۴	۱,۰۷۸	۳,۸۱۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۶۱	۳,۷۹۳	۱,۰۷۸	۳,۸۱۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به			شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۶۱	۷۵۸,۶۸۱	۲۱۵,۵۵۶	۵۴۳,۸۴۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۶۱	۷۵۸,۶۸۱	۲۱۵,۵۵۶	۵۴۳,۸۴۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به			شرح
	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷	۲۶۱,۸۹۸	۲۸۹,۳۹۷	۳۰۸,۹۲۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۹)	۴,۵۱۳	۳,۷۶۷	۳,۲۴۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۴۰)	۸,۷۹۸	۶,۹۱۱	۴,۱۴۱	دریافتنی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵	۲۷۵,۲۰۹	۲۹۹,۰۷۵	۳۱۵,۲۰۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۸۹)	۹۶,۳۱۲	۴۲۹,۵۴۷	۴۷,۸۲۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۰	۲۳۸,۶۸۵	۹۷۷,۶۰۸	۱,۳۶۵,۳۱۰	موجودی مواد و کالا
۷	۲۲۰,۳۱۸	۲۷۸,۲۸۸	۲۹۷,۶۳۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۳۱	۲۳,۰۰۰	۵۵,۶۰۴	۷۳,۰۲۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱۲	۱۷۱,۳۴۲	۲۳۲,۲۴۴	۴۹۴,۶۵۱	موجودی نقد
۱۵	۷۴۹,۶۵۷	۱,۹۷۴,۳۹۱	۲,۳۷۸,۴۴۹	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۵	۷۴۹,۶۵۷	۱,۹۷۴,۳۹۱	۲,۳۷۸,۴۴۹	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱,۰۲۴,۸۶۶	۲,۲۷۲,۴۶۶	۲,۵۹۲,۷۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	سرمایه
۱۸۳	۰	۲۲,۰۵۸	۹۳,۵۶۹	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۹)	۲۷۸,۹۶۱	۷۸۷,۶۴۱	۶۴۱,۴۸۵	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۸)	۴۹۸,۹۶۱	۱,۰۴۰,۶۹۹	۹۵۵,۰۵۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۲۵)	۲۱,۰۸۴	۱۰,۳۴۹	۷,۷۶۱	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۱	۳۶,۱۸۳	۴۰,۳۹۴	۵۷,۰۸۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۵۷,۲۶۷	۵۰,۷۴۲	۶۴,۸۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۱۴)	۱۳۱,۴۸۹	۳۸۰,۳۰۸	۳۲۶,۱۱۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۵)	۷۰,۴۲۳	۲۳۲,۲۸۲	۲۱۹,۹۰۳	مالیات پرداختنی
۳,۳۹۳	۲۶,۰۷۶	۲۹,۶۰۱	۷۳۸,۰۷۷	سود سهام پرداختنی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته قانونی	اندرخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۵۸	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۸۷,۶۴۳	۰	۱,۰۴۰,۷۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۵۶۳,۸۴۳		۵۶۳,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۵۶۳,۸۴۳	۰	۵۶۳,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۷۰۹,۰۰۰)		(۷۰۹,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۶۰,۵۱۱							۰		۶۰,۵۱۱
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۵۶۹	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۴۱,۴۸۵	۰	۹۵۵,۰۵۴

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۱۳,۴۱۵	(۱۹,۱۸۰)	۱۱۷,۷۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷۳,۰۱۴)	(۳۶,۶۳۴)	(۵۵,۰۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۳۹,۴۰۱	(۵۵,۸۰۴)	۶۳,۷۳۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۶۱	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳,۶۶۳)	(۳۸,۶۴۰)	(۵۵,۷۰۶)
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	(۵۶)	۰	(۸۵)
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(۲۳,۶۰۳)	۰	(۱۷,۴۱۹)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۹	۱۱,۵۱۸	۶,۴۰۹	۹,۵۴۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۲۵)	(۶۶,۸۷۷)	(۳۳,۳۳۱)	(۳۹,۹۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۴,۱۴۰)	(۷۸,۰۳۵)	۳۸۹,۴۶۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۴,۹۵۳	۰	۶۰,۵۱۱	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۳۷)	۵۱۹,۳۷۳	۱۳۱,۲۷۴	۹۶,۳۳۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۳۹)	(۲۷۳,۰۸۱)	(۷۶,۱۳۴)	(۳۵۸,۰۰۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۰۸)	(۳۱,۹۶۰)	(۹,۰۷۹)	(۳۷,۹۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۶۰۸)	(۱۵۵,۳۷۱)	(۷۴)	(۵۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۶۳,۹۱۳	۴۶,۴۹۷	(۱۳۹,۷۳۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۵۹,۷۷۳	(۳۱,۵۳۸)	۳۵۹,۷۴۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۶	۱۷۱,۳۴۳	۱۷۱,۳۴۳	۳۳۳,۳۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۷۵)	۳,۳۳۹	۶,۱۶۸	۱,۵۶۴	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۳۹	۳۳۳,۳۴۴	۱۴۵,۹۷۳	۳۹۴,۶۴۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۳۸,۱۰۵	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۲۵,۴۵۲	۴۷۰,۸۹۴	۴۵۱,۷۴۲	۹۰۷,۹۰۹	۱,۸۳۹,۰۵۰	۱,۵۸۷,۹۱۱	۱,۸۱۶,۶۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۲۹,۲۵۴)	(۲۹۱,۰۱۲)	(۳۶۱,۳۶۹)	(۵۱۵,۸۷۴)	(۷۷۳,۴۵۶)	(۸۰۰,۵۲۰)	(۸۷۱,۰۲۹)

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."

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تخصیص ارز بانک مرکزی(دولتی) متوقف شده و خریدهای مواد اولیه با ارز نیمايي انجام گرفته است لذا باعث افزایش نرخ شده است .
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۲۲,۱۹۲	۵۷۶,۹۲۲	۶۳۴,۹۶۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۳,۴۴۴	۱۰۱,۸۱۸	۱۰۳,۷۸۳
سربارتولید	۲۱۰,۸۹۵	۱۵۰,۳۴۵	۱۳۶,۲۸۴
جمع	۷۸۶,۵۳۲	۸۲۸,۹۸۵	۸۷۵,۱۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۸۶,۵۳۲	۸۲۸,۹۸۵	۸۷۵,۱۳۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۵,۷۳۰	(۱۶,۰۶۳)	(۵,۴۹۴)
ضایعات غیرعادی	(۳,۴۹۸)	(۳,۶۹۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۸۸,۷۶۴	۸۱۰,۳۲۸	۸۶۹,۶۲۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۱۳۹	۳۵,۴۴۷	۴۵,۱۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۴۴۷)	(۴۵,۱۵۵)	(۴۳,۷۶۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۷۲,۴۵۶	۸۰۰,۵۲۰	۸۷۱,۰۲۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۷۲,۴۵۶	۸۰۰,۵۲۰	۸۷۱,۰۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عملا تخصیص ارز بانک مرکزی(دولتی) متوقف و خریدهای مواد اولیه با ارز نیمايي انجام گرفت از آنجا که بخش عمده بهای تولید را مواد اولیه تشکیل میدهد بهای تمام شده کالای فروش رفته نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
----------------	---------------------------------

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
													مواد اولیه داخلی:
۱۴,۱۸۶	۹۰۷,۳۳۳	۱۵,۶۳۵	۸,۵۳۹	۶۸۳,۶۶۷	۱۳,۴۹۰	۹,۷۱۶	۷۷۶,۷۳۱	۱۳,۵۰۹	۱۳,۰۰۹	۸۳۳,۰۵۶	۱۵,۶۱۶	کیلو گرم	اقلام بسته بندی
۳۵,۸۶۴	۱,۵۱۴	۳۳,۶۹۳,۵۳۷	۱۳,۸۳۹	۱,۳۱۴	۹,۷۶۷,۴۹۴	۱۰,۳۹۱	۱,۱۷۷	۸,۸۳۱,۱۰۷	۳۸,۳۱۲	۱,۵۵۶	۳۴,۶۳۸,۹۳۴	گرم	سایر مواد کمکی
۸,۶۹۱	۱۴۳,۰۶۴	۶۰,۷۴۹	۹,۹۸۵	۹۶,۳۰۶	۱۰۳,۷۸۸	۱۴,۳۳۹	۱۱۷,۴۳۵	۱۳۳,۱۱۲	۴,۳۳۷	۱۰۳,۳۳۷	۴۲,۴۳۵	عدد	مواد اولیه و بسته بندی - عدد
۵۸,۷۴۱			۳۱,۳۶۳			۳۴,۴۴۶			۵۵,۶۵۸				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۱,۳۵۰,۷۰۰	۳,۳۹۵	۵۶۴,۰۸۳,۴۰۰	۶۰۳,۶۰۳	۳,۳۵۰	۳۶۸,۳۶۷,۷۷۵	۱,۱۳۶,۵۵۸	۳,۶۷۵	۴۳۴,۸۸۳,۷۷۵	۸۱۷,۷۴۴	۳,۰۰۷	۴۰۷,۴۶۸,۴۰۰	گرم	پودر زلاتین
۱,۳۵۰,۷۰۰			۶۰۳,۶۰۳			۱,۱۳۶,۵۵۸			۸۱۷,۷۴۴				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۴۰۹,۴۴۱			۶۳۴,۹۶۵			۱,۱۷۱,۰۰۴			۸۷۳,۴۰۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر گروه اولویت تخصیص ارز از ارز دولتی به ارز نیمايي موجب افزایش بهای تمام شده میباشد
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۱,۹۹۰	۸۴,۹۵۸	۷۰,۹۵۰	۴۵,۲۷۴	۳۴,۸۷۹	۳۸,۹۴۶
هزینه استهلاک	۳۰,۹۳۱	۲۳,۱۵۶	۱۵,۵۳۰	۱,۸۵۰	۹۶۸	۸۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۳۴۹	۵,۲۸۴	۵,۶۹۸	۰	۵۷۴	۷۵۶
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	۴۹,۷۲۵	۳۶,۸۲۷	۳۶,۰۴۴	۴۹,۳۹۸	۳۷,۳۹۸	۳۹,۶۲۸

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۲۱۰,۸۹۵	۱۵۰,۳۴۵	۱۲۸,۲۲۲	۹۶,۵۲۲
			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			۷۳,۷۱۹	۶۰,۲۰۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت سعی در کنترل و مدیریت هزینه ها را دارد اما رشد آن متحمل شرایط اقتصادی جامعه می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۶	۱۱۳	۱۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۲۵	۱۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۲۴۰	۹۲۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار کانادا	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار کانادا	۸۶,۷۹۴	۱۹,۹۶۳	۱۰۳,۷۳۶	۲۱,۴۲۸	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۴,۵۵۱,۱۵۴	۸۲۶,۴۸۹	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۴۱۳,۴۵۹	۵,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۷۳۹
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۲۰۲,۰۸۵	۴۵۱,۵۶۱	۶۵۴,۱۷۳	۱۷۳,۶۷۳	۱,۶۳۴,۴۱۱	۵۰۲,۵۶۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۲۰۱,۴۲۸	۱۱,۹۲۴	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مازاد مواد بازیافتی	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیهای و بدهیهای ارزی عملیاتی	۵۲۸	۲۳۶	۰
خالص (کسری) و اضافی انبار	۱۰۱	۰	۸۸۲
جمع	۶۲۹	۲۳۶	۸۸۲

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده	۰	۰	۰
خالص (کسری) و اضافی انبار	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیهای و بدهیهای ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلون
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۴,۷۰۹	۱۴۷,۰۳۳	۰	۰	۰	۳۷,۹۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۳۷۳,۹۰۸					۰	
جمع		۵۹۸,۶۱۷	۱۴۷,۰۳۳	۰	۰	۰	۳۷,۹۳۹	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	
							۳۷,۹۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلون
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۷,۰۳۳	۲۹۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۳۲۹,۳۶۳					۰	
جمع		۳۹۶,۳۹۶	۲۹۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۴۳	
							انتقال به دارایی	
							هزینه مالی دوره	
							۳۱,۸۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده منابع مالی مورد نیاز شرکت از بانک صنعت و معدن تامین گردیده است .

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

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 غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۱,۵۱۸	۹,۵۴۳	۵,۶۰۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
فروش پالت و پاکت و اقلام مازاد	۰	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات (عمدتاً حساب های بانکی)	۰	۰	۰
فروش پالت و پاکت و اقلام مازاد	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۵۱۸	۹,۵۴۲	۵,۶۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سودو زیان ناشی از فروش دارائیه‌ها	۰	۱,۶۶۱	۰
فروش پالت و پاکت و اقلام مازاد	۲۲,۲۴۴	۲۲,۷۸۸	۲۵,۲۱۲
سود ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	۲,۲۳۹	۱,۵۶۴	۵۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۵,۵۶۷	۷۵۴	۲,۹۱۶
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۰,۰۴۰	۲۷,۷۶۷	۲۸,۷۲۸

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۸۷,۶۴۱	۳۴۱,۰۰۰	۷۵۸,۶۸۱	۷۰۹,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تامین مواد اولیه تولید و جستجو در افزایش ثلثهای خرید مواد اولیه، تکمیل سبد محصول تولیدی می باشد .
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--

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



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

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



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

تاریخچه و اعضاء 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 ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ 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 رمضانی 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"، "احتمالا" 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 مجددا در دفتر ثبت شرکتها 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



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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 دارویی، واردات و صادرات مواد اولیه دارویی و لوازم و تجهیزات پزشکی و تولید هرگونه مواد و محصولات دارویی، 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 دارویی و بهداشتی.

ترکیب اعضای هیئت مدیره:

طبق آخرین تغییرات (روزنامه رسمی) لیست نهایی اعضای 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 رضانی کلمر	داروسازی فارابی	مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره	دکتری مهندسی شیمی	۹۶/۱۱
نوید مقدم	سرمایه گذاری دارویی تامین	عضو هیئت مدیره	پزشک	۹۸/۲
محمد رضا رضایی مقدم	آنتی بیوتیک سازی	عضو هیئت مدیره	لیسانس حسابداری	۹۸/۱۲



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین 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،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 .

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



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

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

ترکیب سهامداران:

سال 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

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





شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

گروه محصولات، خدمات اصلی:

گروه محصولات تولیدی واحد سنجش ظرفیت اسمی

پوکه کپسول دارویی
هزار عدد
۵،۱۹۰،۰۰۰
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 CO) است این شرکت در سال ۱۳۷۶ و با بهره گیری از شش خط تولید پوکه کپسول دارویی 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 بعهده 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 دارویی 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



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

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



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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 ۱۰٪ 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 ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



وضعیت اشتغال پرسنل به شرح ذیل می باشد:

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



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول 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 .

مبلغ	شرح	ردیف
میلیون - ریال		
۴۹۴,۶۵۱	موجودی نقد	۱
۷۳,۰۲۳	سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۲
۲۹۷,۶۳۲	دریافتی های تجاری و سایر	۳
۱,۳۶۵,۳۱۰	موجودی کالا	۴
۴۷,۸۳۳	پیش پرداختها	۵
۲,۲۷۸,۴۵۰	مجموع دارایی های جاری	۶
۱,۵۷۳,۸۵۷	مجموع بدهی های جاری	۷



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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، متعاقباً 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 ایفای 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 ایفای 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.



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

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 ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین 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	۴۳۶	(۴,۴۶۵)
سود عملیاتی	۷۱۴,۱۰۹	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	۷۲۳,۴۷۹	۲۷۶,۲۷۶
مالیات بر درآمد	(۱۶۰,۶۳۶)	(۶۰,۷۲۰)
سود خالص	۵۶۲,۸۴۳	۲۱۵,۵۵۶



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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 درآمدهای عملیاتی در دوره جاری ۵۰ درصد را نشان می دهد که این نسبت در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۰ 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

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



جدول نسبتهای مالی

عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	1395	1396	1397	1398	1399	1400/06/31
نقدینگی	جاری	داراییهای جاری بدهیهای جاری	مرتب	1.06	1.13	1.50	1.60	1.67	1.45
	آنی	(موجودی مواد و کالا+ پیش پرداخت)- دارایی جاری بدهیهای جاری	مرتب	0.57	0.62	0.98	0.91	0.48	0.55
	دارائی جاری	داراییهای جاری کل دارائیهها	درصد	55	64	72	73	87	88
اهرمی	بدهی	بدهیها داراییها	درصد	62	66	55	51	54	63
	بدهی به ارزش ویژه	بدهیها حقوق صاحبان سهام	مرتب	1.63	1.94	1.22	1.05	1.18	1.72
	نسبت مالکانه	حقوق صاحبان سهام داراییها	درصد	38	34	45	49	46	37
	پوشش بهره	(هزینه بهره + سودقبل از کسر مالیات) هزینه بهره	مرتب	4.30	2.63	4.90	26.32	28.36	26.90
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	قیمت تمام شده فروش	درصد	61	62	55	57	42	50
	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه فروش	درصد	39	38	45	43	58	50
	سود خالص به فروش	سود خالص فروش	درصد	26	15	23	28	41	35
	بازده داراییها	سود خالص داراییها	درصد	16.00	9.14	17.32	24.60	33	22
	بازده ارزش ویژه	سود خالص حقوق صاحبان سهام	درصد	41.00	40.00	38.41	50.54	73	59
	سودمندی وام	بازده ارزش ویژه بازده دارائیهها	مرتب	2.60	4.37	2.22	2.05	2.18	2.72
فعالیت	گردش داراییها	فروش داراییها	مرتب	0.60	0.62	0.75	0.89	0.81	0.61
	گردش موجودی کالا	فروش میانگین موجودی کالا	مرتب	2.60	2.96	3.55	4.79	3.05	1.36
	گردش داراییهای ثابت	فروش دارائیههای ثابت	مرتب	1.40	1.77	2.72	3.47	6.35	5.14
	گردش بدهکاران	فروش بدهکاران تجاری	مرتب	5.00	2.47	3.21	5.04	8.16	6.44
	دوره متوسط وصول طلب	بدهکاران تجاری فروش / 365	روز	74	148	114	72	45	29
	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد و کالا 365 / قیمت تمام شده	روز	232	200	185	134	285	272
	دوره گردش عملیات	دوره گردش کالا+ دوره وصول مطالبات	روز	306	347	299	206	329	301



شرکت تولید زلاتین کپسول ایران

شرکت تولید زلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

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

شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰



شرکت تولید ژلاتین کپسول ایران

برگزیده لوح اشتهازد 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