اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروئي و بهداشتي لقمان	سرمایه ثبت شده: 10,235,150
نماد: دلقما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432327	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره داروئي و بهداشتي لقمان

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی 1 الی 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد "بررسي اجمالي 2410" انجام شده است. بررسي اجمالي، اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس‌وجو عمدتاً از مسئولين امورمالي‌وحسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر ازحسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد ازهمه موضوعات مهمي كه معمولاً درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

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

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4-وضعیت خرید سهام شرکت پخش سراسری تجهیزگران طب نوین از موسسه جامعه الامام الصادق و همچنین وضعیت مالیات عملکرد شرکت، به ترتیب در یادداشت های 2-15 و 25 صورت های مالی، افشا شده است. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

سایر اطلاعات

5. 5- مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری 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 صورتی‌که 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.

سایر الزامات گزارشگری

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده توسط آن سازمان مورد بررسی قرارگرفته است. در این خصوص به استثنای عدم رعایت مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت مقرر قانونی، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد ننموده است.

7. 7- مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مصوب 18/07/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار برای دوره مالی مورد گزارش مورد بررسی قرارگرفته است. در این خصوص، این موسسه در چارچوب رسیدگی های انجام شده به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت مقررات فوق، برخورد ننموده است.

	20آبان1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني كوشا منش	[Saeed Teymoor Nezhad [Sign	932148	1405/08/28 10:48:41
مدير موسسه كوشا منش	[Seyed Mostafa Hosseiny [Sign	952261	1405/08/28 10:51:13

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۱۸۹,۳۴۴	۱۰,۲۹۷,۰۴۲	۲۳,۴۶۷,۸۶۹	۱۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۶۱۳,۹۵۲)	(۷,۳۰۸,۵۹۳)	(۱۴,۹۹۸,۲۸۹)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۵۷۵,۳۹۲	۲,۹۸۸,۴۴۹	۸,۴۶۹,۵۸۰	۴۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۹۷,۲۳۹)	(۵۴۰,۶۰۹)	(۱,۲۰۳,۳۰۸)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۹۳۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۷۱۱)	(۳۱,۸۷۰)	(۴۲,۶۷۴)	(۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۴۶۴,۳۷۲	۲,۴۱۵,۹۷۰	۷,۲۲۳,۵۹۸	۵۸۱
هزینه های مالی	(۱,۷۲۹,۰۲۲)	(۶۱۰,۰۳۳)	(۱,۶۹۵,۲۸۹)	(۱۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۵۴۲	۱,۹۰۰,۸۸۲	۱,۹۶۰,۱۶۰	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۷۴۹,۸۹۲	۳,۷۰۶,۸۱۹	۷,۴۸۸,۴۶۹	۲۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۶۴۵,۵۵۱)	(۳۲۴,۲۷۷)	(۱,۰۱۴,۸۲۲)	(۷۱۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۱۰۴,۳۴۱	۳,۳۸۲,۵۴۲	۶,۴۷۳,۶۴۷	۲۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۱۰۴,۳۴۱	۳,۳۸۲,۵۴۲	۶,۴۷۳,۶۴۷	۲۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۲۰	۱۹۴	۵۷۹	۵۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۷)	۱۳۶	۵۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۳	۳۳۰	۶۳۲	۲۵۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۸۳	۳۳۰	۶۳۲	۲۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۸۳	۳۳۰	۶۳۲	۲۵۸
سرمایه	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۱۰۴,۳۴۱	۳,۳۸۲,۵۴۲	۶,۴۷۳,۶۴۷	۲۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۱۰۴,۳۴۱	۳,۳۸۲,۵۴۲	۶,۴۷۳,۶۴۷	۲۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خوبی (تاریخ)	تجدید ارائه حسابرسی نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۹۲۷,۶۶۰	۵,۵۸۷,۶۱۶	۵,۲۳۸,۵۸۴	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۱,۶۷۴,۷۰۴	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹۵,۸۷۹	۶۶,۹۵۱	۷۰,۲۱۹	۳۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۴۷۵,۹۴۱	۱,۴۷۵,۹۴۱	۱,۱۴۶,۴۷۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۱,۵۸۴	۷۳,۳۶۹	۶,۵۹۱	۱۰۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۸۵۱,۰۶۴	۷,۲۰۳,۸۷۷	۸,۱۳۶,۵۷۶	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۴۷۲,۲۹۵	۹۹۹,۱۰۶	۳۹۲,۵۷۵	۱۴۷
موجودي مواد و کالا	۹,۱۳۰,۲۷۶	۴,۵۴۹,۳۵۰	۲,۶۶۱,۸۹۵	۱۰۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱,۹۲۶,۲۷۸	۱۷,۸۷۳,۰۲۱	۹,۵۹۴,۴۹۰	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۳۰۲,۹۱۴	۲,۴۱۱,۱۱۶	۹۷۴,۹۳۵	۱۲۰
	۴۸,۸۴۱,۷۶۳	۲۵,۸۳۲,۵۹۳	۱۳,۶۲۳,۸۹۵	۸۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۸,۸۴۱,۷۶۳	۲۵,۸۳۲,۵۹۳	۱۳,۶۲۳,۸۹۵	۸۹
جمع داراييها	۵۶,۶۹۲,۸۲۷	۳۳,۰۳۶,۴۷۰	۲۱,۷۶۰,۴۷۱	۷۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۸۸,۱۴۱	۵۸۲,۹۲۴	۲۵۹,۲۴۲	۱۰۴
ساير اندوخته‌ها	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۴۰	۴۰	۴۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴,۴۸۷,۴۲۳	۶,۲۲۲,۶۰۵	۴,۳۴۰,۴۴۹	۱۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۹۲۲,۳۳۴	۱۷,۰۵۲,۲۹۹	۱۱,۳۴۶,۴۶۱	۵۲
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۳۵,۶۷۵	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹۳,۷۷۹	۵۲۹,۸۹۳	۳۹۴,۸۶۰	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۲۹,۴۵۴	۵۲۹,۸۹۳	۳۹۴,۸۶۰	۴۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۸۹۲,۲۲۶	۵,۷۷۰,۶۶۱	۵,۴۳۲,۶۲۹	۵۴
مالیات پرداختني	۳,۷۲۸,۳۰۷	۱,۳۷۵,۵۹۲	۳۶۵,۴۷۵	۱۷۱
سود سهام پرداختني	۳,۵۱۱,۶۶۵	۳۴۴,۹۹۴	۲۶۴,۰۷۶	۹۱۸
تسهيلات مالي	۱۱,۶۹۲,۶۲۲	۷,۹۱۳,۴۵۹	۳,۹۴۶,۳۴۱	۴۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۶,۲۱۹	۴۹,۵۷۲	۱۰,۶۲۹	(۶۷)
	۲۷,۸۴۱,۰۳۹	۱۵,۴۵۴,۲۷۸	۱۰,۰۱۹,۱۵۰	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۸۴۱,۰۳۹	۱۵,۴۵۴,۲۷۸	۱۰,۰۱۹,۱۵۰	۸۰
جمع بدهي‌ها	۳۰,۷۷۰,۴۹۳	۱۵,۹۸۴,۱۷۱	۱۰,۴۱۴,۰۱۰	۹۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۶,۶۹۲,۸۲۷	۳۳,۰۲۶,۴۷۰	۲۱,۷۶۰,۴۷۱	۷۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۲۴۲	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۳۴۰,۴۴۹	۰	۱۱,۳۴۶,۴۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۲۴۲	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۳۴۰,۴۴۹	۰	۱۱,۳۴۶,۴۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۴۷۳,۶۴۷		۶,۴۷۳,۶۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۳,۶۴۷	۰	۶,۴۷۳,۶۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۳,۶۴۷	۰	۶,۴۷۳,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۷۶۷,۸۰۹)		(۷۶۷,۸۰۹)
افزايش سرمايه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۲۳,۶۸۲				(۳۲۳,۶۸۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۵۸۲,۹۲۴	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۶,۲۲۲,۶۰۵	۰	۱۷,۰۵۲,۲۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۲,۱۰۴,۳۴۲		۱۲,۱۰۴,۳۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۰۴,۳۴۲	۰	۱۲,۱۰۴,۳۴۲
سود سهام مصوب									(۳,۲۳۴,۳۰۷)		(۳,۲۳۴,۳۰۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۰۵,۲۱۷				(۶۰۵,۲۱۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۸,۱۴۱	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۱۴,۴۸۷,۴۲۳	۰	۲۵,۹۲۲,۳۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي شده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵,۷۵۰,۲۱۸)	(۲,۰۶۴,۱۵۶)	(۴,۹۲۳,۷۹۶)	(۱۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۶,۰۱۹)	(۴,۷۰۴)	(۴,۷۰۴)	(۵,۵۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶,۰۱۶,۲۳۷)	(۲,۰۶۸,۸۶۰)	(۴,۹۲۸,۵۰۰)	(۱۹۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳۳,۰۹۱)	(۱۶۱,۷۶۶)	(۴۴۳,۵۲۴)	(۱۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۸,۵۶۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۶۰,۰۷۵)	(۳۲۹,۴۶۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۳۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰	۳,۷۵۰,۵۲۵	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۹۹,۵۴۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۱۶۴	۳,۶۳۹	۹,۳۴۷	۱۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸,۴۸۸)	(۵۲۲,۲۰۲)	۲,۷۸۷,۴۱۹	۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۰۸۴,۷۲۵)	(۲,۵۹۱,۰۶۲)	(۲,۱۴۱,۰۸۱)	(۱۳۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۱۵۵,۴۲۷	۶,۰۹۱,۲۵۰	۱۳,۴۴۲,۶۳۳	۱۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۸۶۳,۳۷۴)	(۲,۹۱۰,۹۱۵)	(۷,۸۳۹,۱۸۰)	(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۵۱,۵۸۰)	(۶۶۱,۳۷۴)	(۱,۳۷۴,۱۵۵)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۷,۶۳۶)	(۱۹,۶۳۱)	(۶۸۶,۸۹۱)	(۳۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۹۷۲,۸۳۷	۳,۴۹۹,۳۳۰	۳,۵۴۲,۴۰۷	۲۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۸۸۸,۱۱۲	(۹۱,۷۳۲)	۱,۴۰۱,۳۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۱۱,۱۱۶	۹۷۴,۹۳۵	۹۷۴,۹۳۵	۱۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۶۸۶	۰	۳۴,۸۵۵	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۳۰۲,۹۱۴	۸۸۳,۲۰۳	۲,۴۱۱,۱۱۶	۵۰۰
معاملات غيرنقدي	۵,۱۶۵,۰۲۳	۱,۵۲۴,۹۲۵	۱,۹۵۷,۴۶۸	۲۲۹
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
فروش داخلي:																					
انواع شربت مايع	هزارشيشه	۰	دولت	۱۴۹	۷۰,۱۴۷	۲,۳۷۶	۲,۲۰۸	۶۵۷,۹۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۲,۷۵۴	(۹۶۵,۹۶۳)	۴۸۶,۷۹۱	۲,۲۷۷	۲,۳۲۶	۱,۴۸۷,۴۵۱,۴۱۹	۳,۴۵۹,۸۱۲	(۱,۸۲۶,۵۱۰)	۱,۶۳۳,۳۰۲	۱,۷۸۸	۱,۷۸۸	۱,۳۱۸,۱۸۵,۱۲۳	۲,۳۵۶,۹۱۵
انواع شربت پودر	هزارشيشه	۰	دولت	۳۰	۱۸,۰۵۱	۳۶۵	۲۰۳	۵۱۴,۶۵۰,۲۴۶	۱۰۴,۴۷۴	(۷۸,۵۴۴)	۲۵,۹۳۰	۴۵	۴۵	۱,۲۲۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۷	(۲۵,۰۶۲)	۳۰,۰۴۵	۱۶۵	۱۶۵	۱,۱۱۵,۷۰۳,۰۳۰	۱۸۴,۰۹۱
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۲۱۰,۴۳۳	۳,۴۰۲,۶۵۷	۴۶۸,۴۴۱	۵۰۰,۹۴۸	۱۶,۳۵۴,۱۹۶	۸,۱۹۲,۶۰۲	(۵,۶۷۷,۰۱۷)	۲,۵۱۵,۵۸۵	۲۰۵,۹۴۹	۲۱۱,۲۳۱	۳۴,۷۷۹,۳۳۳	۷,۳۴۶,۴۷۳	(۳,۰۵۰,۷۰۱)	۴,۲۹۵,۷۷۳	۹۷,۲۳۰	۹۷,۲۳۰	۴۰,۸۰۵,۸۸۳	۳,۹۶۷,۵۵۶
انواع كپسول	هزارعدد	۰	دولت	۶۰,۲۳۵	۱,۴۴۸,۰۱۳	۱۰۲,۲۲۳	۹۹,۹۲۸	۳۵,۶۰۵,۰۱۶	۲,۵۵۸,۶۵۸	(۱,۷۰۰,۷۵۵)	۸۵۷,۹۰۳	۸۳,۹۲۱	۸۳,۹۰۰	۵۷,۴۳۳,۰۱۵	۴,۸۱۸,۶۳۰	(۱,۶۱۰,۶۷۶)	۳,۲۰۷,۹۵۴	۵۰,۹۶۵	۵۰,۹۶۵	۴۶,۸۵۲,۱۷۳	۲,۳۸۷,۸۲۱
انواع ويال	هزارعدد	۰	دولت	۲۶,۷۷۴	۵,۰۳۷,۰۰۴	۵۰,۲۴۸	۴۹,۹۲۵	۲۰۰,۳۸۷,۳۴۱	۱۰,۰۰۴,۳۳۸	(۵,۶۵۲,۷۲۱)	۴,۳۵۱,۶۱۷	۱۷,۳۱۳	۱۳,۴۹۵	۷۳۵,۷۸۴,۱۴۲	۹,۹۲۹,۴۰۷	(۲,۷۱۲,۵۷۰)	۷,۲۱۶,۸۳۷	۱۵,۴۷۵	۱۵,۴۷۵	۵۱۰,۳۹۵,۶۰۶	۷,۸۹۸,۳۷۲
پماد	هزارتيوپ	۰	دولت	۱,۳۸۰	۲۹۰,۶۹۹	۲,۴۱۰	۲,۳۸۳	۲۸۴,۳۶۲,۹۸۸	۶۷۷,۴۳۷	(۶۵۳,۵۷۰)	۲۴,۰۶۷	۲,۲۰۲	۲,۳۵۹	۱,۰۰۹,۳۰۵,۲۱۴	۲,۳۸۰,۹۵۱	(۱,۲۹۰,۷۷۰)	۱,۰۹۰,۱۸۱	۲,۵۱۰	۲,۵۱۰	۷۴۳,۹۳۱,۴۷۴	۱,۸۶۷,۲۶۸
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۰	۱۰۲	۰	۲۶	۷۵,۸۴۶,۱۵۴	۱,۹۷۲	(۸۲۶)	۱,۱۴۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۰۱,۵۱۲,۰۴۸	۱۶,۸۵۱	(۱۶,۳۷۸)	۴۷۳	۹۲۱	۹۲۱	۶۱,۵۴۳,۹۷۴	۵۶,۶۸۲
آرايشي بهداشتي	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
جمع فروش داخلی				۲۹۹,۰۰۱	۱۰,۲۶۶,۶۷۳	۶۲۶,۰۶۳	۶۵۵,۶۲۱		۲۲,۹۹۲,۴۳۵	(۱۴,۷۲۹,۳۹۶)	۸,۲۶۳,۰۳۹	۳۱۱,۸۷۳	۳۱۳,۵۲۲		۲۸,۰۰۷,۲۳۱	(۱۰,۵۳۲,۶۶۷)	۱۷,۴۷۴,۵۶۴	۱۶۹,۰۵۴	۱۶۹,۰۵۴		۱۸,۷۱۸,۷۰۵
فروش صادراتی:																					
انواع شربت پودر	هزارشیشه	۰	دولت	۰	۰	۰	۱۶۳	۳۵۵,۲۹۴,۴۷۹	۵۷,۹۱۳	(۵۶,۰۹۱)	۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۴۷۴	۶,۹۰۳	۰	۷,۹۰۳	۳۱,۷۹۵,۱۴۱	۲۵۱,۲۷۷	(۱۴۰,۱۵۷)	۱۱۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۱,۴۶۳	۱۱,۶۹۱	۰	۱,۹۶۳	۱۱,۸۰۷,۴۳۸	۲۳,۱۷۸	(۹,۲۲۷)	۱۳,۹۵۱	۰	۴,۰۰۰	۸,۶۵۳,۲۵۰	۳۴,۶۱۳	(۷,۵۳۸)	۲۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰
انواع ویال	هزارعدد	۰	دولت	۷۵	۱۱,۷۷۵	۰	۵۱۲	۲۶۱,۷۵۱,۹۵۳	۱۳۴,۰۱۷	(۵۴,۶۲۳)	۷۹,۳۸۴	۰	۴۲۷	۳۴۵,۴۳۳,۲۵۵	۱۴۷,۵۰۰	(۷۳,۷۴۷)	۷۳,۷۵۳	۰	۰	۰	۰
پماد	هزارتیوپ	۰	دولت	۰	۰	۰	۳۱	۲۹۱,۹۰۳,۲۲۶	۹,۰۴۹	(۸,۷۸۵)	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شربت مایع	هزارشیشه	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۰۱۲	۳۰,۳۶۹	۰	۱۰,۵۷۲		۴۷۵,۴۳۴	(۲۶۸,۸۹۳)	۲۰۶,۵۴۱	۰	۴,۴۲۷		۱۸۲,۱۱۳	(۸۱,۲۸۵)	۱۰۰,۸۲۸	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۰۱,۰۱۳	۱۰,۲۹۷,۰۴۲	۶۲۶,۰۶۳	۶۶۶,۱۹۳		۲۳,۴۶۷,۸۶۹	(۱۴,۹۹۸,۲۸۹)	۸,۴۶۹,۵۸۰	۳۱۱,۸۷۳	۳۱۷,۹۴۹		۲۸,۱۸۹,۳۴۴	(۱۰,۶۱۳,۹۵۲)	۱۷,۵۷۵,۳۹۲	۱۶۹,۰۵۴	۱۶۹,۰۵۴		۱۸,۷۱۸,۷۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۱۸,۸۴۶	۷,۵۷۵,۸۸۹	۹,۸۳۶,۰۴۳	۱۱,۶۰۴,۸۸۴	۲۳,۴۶۷,۸۶۹	۲۸,۱۸۹,۳۴۴	۱۸,۷۱۸,۷۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	(۹,۰۷۹,۸۴۷)	(۱۴,۹۹۸,۲۸۹)	(۱۰,۶۱۳,۹۵۲)	(۱۳,۴۴۳,۴۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین هدف مدیریت این شرکت دستیابی به تولید و عرضه محصولات دارویی باکیفیت و موثر در کشور و خدمت رسانی به هموطنان ، رسیدن به اهداف و چشم انداز تعیین شده هیئت مدیره محترم ،با حفظ وضعیت موجود وتلاش در جهت بهبود،استمرارواعتلا در زمینه بازاریابی ،تولید،فروش و نوآوری و جلب رضایت سهامداران محترم و توجه به سودآوری شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرافزاینده عوامل بهای تمام شده تولید شامل مواد، دستمزد و سربار، افزایش نرخ فروش محصولات شرکت نیز متصور می باشد، این شرکت اقدام به اخذ مجوز افزایش قیمت برخی از محصولات داروئی از مراجع مربوطه (کمیته قیمت گذاری دارو) کرده است، لیکن این افزایش نرخ به استثنای شرایط پیش بینی نشده با روند سنوات قبل شرکت منطبق خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۷۱۸,۰۶۹	۷,۹۵۰,۲۳۶	۱۰,۲۳۰,۲۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۶,۲۵۳	۱,۱۵۶,۵۲۵	۱,۰۸۵,۳۴۸
سربارتولید	۳,۲۹۲,۶۹۸	۲,۷۸۶,۴۸۷	۲,۱۲۶,۸۳۶
جمع	۱۵,۲۶۷,۰۲۰	۱۱,۸۹۳,۲۵۸	۱۳,۴۴۲,۴۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۵,۲۶۷,۰۲۰	۱۱,۸۹۳,۲۵۸	۱۳,۴۴۲,۴۴۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۲۳,۷۵۲)	(۶۰۸,۲۴۵)	۰
ضايعات غيرعادي	(۲۹,۲۶۳)	(۲۳,۹۴۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۷۱۳,۹۰۵	۱۱,۲۶۱,۰۶۶	۱۳,۴۴۲,۴۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۴,۷۳۰	۳۸۰,۳۴۶	۱,۰۲۷,۴۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۸۰,۳۴۶)	(۱,۰۲۷,۴۶۰)	(۱,۰۲۷,۴۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۹۹۸,۲۸۹	۱۰,۶۱۳,۹۵۲	۱۳,۴۴۲,۴۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۹۹۸,۲۸۹	۱۰,۶۱۳,۹۵۲	۱۳,۴۴۲,۴۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات گروه کالای واردات مواد اولیه و تامین ارزبه نرخ ارز توافقی وهچنین افزایش سطح عمومی قیمتها و تاثیر آن در رشد بهای تمام شده عوامل تولید (مواد اولیه، حقوق و دستمزد)، افزایش بهای تمام شده نیز به طبع آن متصور می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده دوره - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شربت مایع و پودر	۱۰۰۰شیشه	۱۶۹	۴۲۸,۸۹۹,۴۰۸	۲,۳۲۲	۸۱۰,۶۵۳,۳۱۶	۱,۸۸۲,۳۳۷	(۳)	۳۱۸,۶۶۶,۶۶۷	(۹۵۶)	۷۸۰,۹۲۴,۵۰۴	۲,۳۷۱	۸۷۴,۲۹۹,۱۴۵	۱۰۲,۲۹۳
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۲۳,۹۱۹	۴,۸۸۲,۳۱۵	۲۸۹,۸۷۰	۱۶,۴۹۸,۸۴۴	۴,۷۸۲,۵۲۰	(۲,۵۳۷)	۸,۶۴۰,۵۲۰	(۳۱,۹۲۱)	۱۵,۶۰۸,۲۶۲	۲۹۹,۱۳۱	۱۷,۲۰۰,۵۶۱	۲۰۸,۴۸۸
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱,۰۶۳	۱۰۸,۶۴۲,۵۲۱	۱۷,۳۱۳	۱۹۲,۶۵۲,۳۴۲	۳,۳۳۵,۳۹۰	(۵)	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	(۹۵۱)	۲۰۰,۱۳۷,۶۹۶	۱۳,۹۲۲	۱۴۹,۱۵۹,۱۳۷	۶۶۳,۶۰۹
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶	۹۸,۶۹۲,۷۷۱	۱۶,۳۸۳	(۱)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸)	۹۸,۶۶۲,۶۵۱	۱۶۶	۰	۰
سایر	۱۰۰۰عدد	۳۴۴	۳۰۹,۷۰۴,۹۱۸	۲,۲۰۲	۵۷۶,۰۱۰,۸۹۹	۱,۲۶۸,۳۷۶	(۱)	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴)	۵۴۷,۱۶۸,۲۹۲	۲,۳۵۹	۶۱۷,۰۹۳,۰۲۳	۵۳,۰۷۰
جمع کل			۳۸۰,۳۴۶			۱۱,۲۸۵,۰۰۶			(۳۳,۹۴۰)			۱,۰۲۷,۴۶۰	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شربت مایع و پودر	۱۰۰۰شیشه	۱۱۷	۸۷۴,۲۹۹,۱۴۵	۱۰۲,۲۹۳	۱,۹۵۳	۸۳۵,۲۹۲,۸۸۳	۱,۶۳۱,۳۲۷	۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۶۳۱,۳۲۷	۱۱۷	۸۷۴,۲۹۹,۱۴۵	۱۰۲,۲۹۳
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۲,۱۲۱	۱۷,۲۰۰,۵۶۱	۲۰۸,۴۸۸	۱۴۸,۱۹۵	۳۹,۸۹۶,۶۵۰	۵,۹۱۲,۴۸۴	۰	۰	۱۴۸,۱۹۵	۵,۹۱۲,۴۸۴	۱۲,۱۲۱	۱۷,۲۰۰,۵۶۱	۲۰۸,۴۸۸
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۴,۴۴۹	۱۴۹,۱۵۹,۱۳۷	۶۶۳,۶۰۹	۱۵,۴۷۵	۳۷۱,۵۱۵,۸۶۴	۴,۲۰۱,۷۰۸	۰	۰	۱۵,۴۷۵	۴,۲۰۱,۷۰۸	۴,۴۴۹	۱۴۹,۱۵۹,۱۳۷	۶۶۳,۶۰۹
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۹۲۱	۵۸,۲۸۵,۵۵۹	۵۳,۶۸۱	۰	۰	۹۲۱	۵۳,۶۸۱	۰	۰	۰
سایر	۱۰۰۰عدد	۸۶	۶۱۷,۰۹۳,۰۲۳	۵۳,۰۷۰	۲,۵۱۰	۶۵۴,۶۸۰,۰۸۰	۱,۶۴۳,۲۴۷	۰	۰	۲,۵۱۰	۱,۶۴۳,۲۴۷	۸۶	۶۱۷,۰۹۳,۰۲۳	۵۳,۰۷۰
جمع کل				۱,۰۲۷,۴۶۰			۱۳,۴۴۲,۴۴۷		۰		۱۳,۴۴۲,۴۴۷			۱,۰۲۷,۴۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۱۰۳,۲۴۶,۲۵۵	۱۱,۹۷۸	۱,۲۳۶,۷۱۳	۷۵,۸۸۹,۲۲۶	۵۷,۲۲۴	۴,۳۴۲,۶۶۱	۹۱,۶۳۱,۴۲۴	۲۱,۳۷۲	۱,۹۵۸,۳۰۶	۸۷,۵۰۴,۰۵۷	۴۱,۳۸۲	۳,۶۲۱,۰۶۸
مواد بسته بندي	عدد	۶۳,۵۳۹,۰۶۴	۲۰,۹۰۴	۱,۳۲۸,۲۰۹	۴۸,۱۱۷,۹۹۴	۶۸,۲۷۱	۳,۲۸۵,۰۶۸	۵۴,۷۴۵,۶۶۰	۴۵,۵۶۹	۲,۴۹۴,۷۰۰	۵۶,۹۱۱,۳۹۸	۳۷,۲۲۶	۲,۱۱۸,۵۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۶۴,۹۲۲			۷,۶۲۷,۷۲۹			۴,۴۵۳,۰۰۶			۵,۷۳۹,۶۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۴۲۶,۲۲۳	۶۱۵,۳۹۹	۲۶۲,۲۹۷	۳۹۷,۴۸۰	۷,۲۰۷,۷۳۶	۲,۸۶۴,۹۳۱	۸۲۳,۷۰۳	۳,۷۹۶,۵۴۸	۳,۱۲۷,۲۲۸	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۰	۵۰۴,۶۰۰	۲۱,۹۹۷,۷۳۹	۱۶,۸۲۰	۳۷۰,۰۰۲	۸,۰۰۲,۲۶۱	۱۶,۸۲۰	۱۳۴,۵۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۲,۲۹۷			۳,۳۶۹,۵۳۱			۳,۴۹۷,۲۳۰			۱۳۴,۵۹۸
جمع کل				۲,۸۲۷,۲۱۹			۱۰,۹۹۷,۲۶۰			۷,۹۵۰,۲۳۶			۵,۸۷۴,۲۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۸۷,۵۰۴,۰۵۷	۴۱,۳۸۲	۳,۶۲۱,۰۶۸	۶۳,۵۳۶,۷۴۲	۶۳,۱۷۸	۴,۰۱۴,۱۱۵	۶۳,۵۳۶,۷۴۲	۶۳,۱۷۸	۴,۰۱۴,۱۱۵	۸۷,۵۰۴,۰۵۷	۴۱,۳۸۲	۳,۶۲۱,۰۶۸
مواد بسته بندي	عدد	۵۶,۹۱۱,۳۹۸	۳۷,۲۲۶	۲,۱۱۸,۵۷۷	۴۰,۲۸۵,۸۳۱	۷۶,۴۹۴	۳,۰۸۱,۶۲۲	۴۰,۲۸۵,۸۳۱	۷۶,۴۹۴	۳,۰۸۱,۶۲۲	۵۶,۹۱۱,۳۹۸	۳۷,۲۲۶	۲,۱۱۸,۵۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۳۹,۶۴۵			۷,۰۹۵,۷۳۷			۷,۰۹۵,۷۳۷			۵,۷۳۹,۶۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۰	۰	۰	۳۳۲,۷۸۲	۸,۰۰۸,۶۰۰	۲,۶۶۵,۱۱۸	۳۳۲,۷۸۲	۸,۰۰۸,۶۰۰	۲,۶۶۵,۱۱۸	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۸,۰۰۲,۲۶۱	۱۶,۸۲۰	۱۳۴,۵۹۸	۳۸,۹۲۷,۱۸۵	۱۸,۶۸۹	۷۲۷,۵۰۶	۳۸,۹۲۷,۱۸۵	۱۸,۶۸۹	۷۲۷,۵۰۶	۸,۰۰۲,۲۶۱	۱۶,۸۲۰	۱۳۴,۵۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۴,۵۹۸			۳,۳۹۲,۶۲۴			۳,۳۹۲,۶۲۴			۱۳۴,۵۹۸
جمع کل				۵,۸۷۴,۲۴۳			۱۰,۴۸۸,۳۶۱			۱۰,۴۸۸,۳۶۱			۵,۸۷۴,۲۴۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به مشکلات و محدودیت های ناشی از تحریم، نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است. ضمن این که شرایط پرداخت مورد انتظار خریدار نیز با توجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقد متمایل می باشد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۲۱,۶۱۴	۱,۴۹۸,۲۴۰	۱,۰۹۵,۶۵۵	۷۳۹,۸۷۲	۶۴۷,۱۹۰	۵۴۳,۹۸۶
هزینه استهلاک	۱۲۵,۹۵۳	۸۳,۸۸۴	۱۰۲,۹۳۵	۱۵,۱۴۴	۹,۱۶۲	۷,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۹۶۲	۵۱,۹۴۱	۴۳,۸۹۹	۲,۶۶۳	۲,۱۶۳	۱,۸۸۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۹	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۰,۷۹۴	۷۸,۳۱۰	۳۱,۲۰۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۳۹	۴۳,۰۵۶	۵۳,۹۱۸
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	۱۷۸,۲۸۸	۲۴۴,۵۵۹	۱۱۸,۸۱۹	۱۰۵,۴۹۲	۱۰۷,۰۱۴	۴۱,۷۸۱
خرید خدمات	۱۹۲,۹۰۳	۰	۱۲۲,۷۶۶	۰	۸۷,۳۱۵	۶,۶۶۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۳۸۹,۵۴۴	۴۴۶,۶۱۸	۲۴۷,۹۱۰	۳۰,۸۹۱	۲۵,۰۱۲	۱۷,۳۳۹
ملزومات و ابزار مصرفي	۱۳۰,۷۶۷	۱۱۵,۲۵۲	۸۳,۲۲۲	۲۴,۲۵۶	۲۴,۵۷۵	۱۳,۶۵۲
هزینه ایاب ذهاب و خدمات نقلیه	۲۴۴,۸۰۵	۱۶۳,۳۰۳	۱۵۵,۷۹۷	۵۱,۶۴۳	۳۱,۰۷۲	۲۶,۸۰۷
هزینه مواد غذایي	۲۴۴,۸۶۲	۱۸۲,۶۹۰	۱۵۵,۸۳۳	۵۴,۸۰۵	۴۲,۳۷۰	۲۸,۸۲۶
جمع	۳,۲۹۲,۶۹۸	۲,۷۸۶,۴۸۷	۲,۱۲۶,۸۳۶	۱,۲۰۳,۳۰۸	۱,۰۹۷,۲۳۹	۷۷۳,۳۲۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به مشکلات ومحدودیت های ناشی از تحریم نرخ خریدانواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است.ضمن اینکه شرایط پرداخت مورد انتظارخریدار نیز باتوجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقدمتمایل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۱	۳۹۴	۳۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶	۹۷	۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۴۵,۷۱۷	۳۸۱,۶۵۵	۴۷۵,۴۳۴	۱,۷۰۷,۸۹۶	۱۰۶,۶۳۰	۱۸۲,۱۱۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۱۴۷	۵,۴۴۳,۷۶۲	۵,۵۰۴,۴۴۴	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۹	۴,۸۲۱,۰۰۰	۸۱,۳۲۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۴۵,۷۱۷	۳۸۱,۶۵۵	۴۷۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

باز سازی و نوسازی خطوط تولید فعلی وانجام اصلاحات آن بر مبنای آخرین اصول واستانداردهای صنعت دارویی (GMP جدید)،به روز آوری خطوط تولید،اقدام به اخذ مجوز از سازمانهای ذیربط در جهت اجرای بازسازی،نوسازی،توسعه وتکمیل خطوط تولید درجهت افزایش توان فعلی کارخانه وتولید اقلام دارویی جدید وکمیاب در کشور ،تلاش وتحقیق جهت اخذ پروانه های محصولات جدید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه صنایع شفا فارمد	۱۱	۱,۰۲۵,۴۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۱۱	۱,۰۲۵,۴۲۰	۰	۰	۰	۱۱	۱,۰۲۵,۴۲۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق گزارش تفسیری

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایردرآمدهاي عملياتي	۰	۲۶,۹۳۰	۰
جمع	۰	۲۶,۹۳۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه امحاي محصولات و مواد	۴۳,۶۷۴	۴۰,۷۱۱	۰
جمع	۴۳,۶۷۴	۴۰,۷۱۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۹۱۳,۴۵۹	۰		۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۹۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۳,۷۲۸,۲۹۷		۰	۰	۱۱,۶۹۲,۶۲۲	۲,۰۳۵,۶۷۵	۸۵۴,۰۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۹۱۳,۴۵۹	۱۳,۷۲۸,۲۹۷			۰	۱۱,۶۹۲,۶۲۲	۲,۰۳۵,۶۷۵	۱,۷۲۹,۰۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۲۹,۰۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۷۲۸,۲۹۷	۱۳,۷۲۸,۲۹۷		۰	۰	۱۱,۶۹۲,۶۲۲	۲,۰۳۵,۶۷۵	۲,۵۸۸,۷۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۷۲۸,۲۹۷	۱۳,۷۲۸,۲۹۷			۰	۱۱,۶۹۲,۶۲۲	۲,۰۳۵,۶۷۵	۲,۵۸۸,۷۵۶	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۵۸۸,۷۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با توجه به شرایط مالی و نقدینگی و وجود مطالبات معوق بانکی که ناشی از عدم وصول مطالبات از شرکتهای پخش می باشد ناگزیر به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بوده که در صورت بهبود شرایط مالی دریافت تسهیلات بانکی به حداقل خواهد رسید.

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

هرچند شرکت تمایل دارد تا حتی الامکان از افزایش فزاینده هزینه های اجتناب نماید لیکن با توجه به شرایط موجود و وضعیت صنعت و وجود مطالبات معوق از شرکتهای پخش متاثر از عدم پرداخت به موقع دولتی ها و تامین اجتماعی ، در صورت استمرار شرایط موجود افزایش هزینه های مذکور ناگزیر خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۷۸	۰	۰
جمع	۷۸	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري در بانکها	۹,۳۴۷	۸,۱۶۴	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴۱,۳۱۶	۰	۰
سود تسعیر غیر عملیاتي	۳۴,۸۵۶	۳,۶۸۶	۰
فروش مواد کمکي دارويي	۵,۲۵۰	۱,۹۹۵	۰
سود حاصل از فروش درسرمایه گذاري در املاک	۱,۸۶۸,۶۳۳	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۶۸۰	۶۹۷	۰
جمع	۱,۹۶۰,۰۸۳	۱۴,۵۴۳	۰

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
۶,۲۲۲,۶۰۵	۳,۲۳۴,۳۰۷	۶,۴۷۳,۶۴۷	۳,۲۳۴,۳۰۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال۱۴۰۵ ورود محصولات جدید به سبد محصولات شرکت را شاهد خواهیم بود.

سایر توضیحات با اهمیت

به پیوست گزارش تفسیری
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ 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
جامعه الامام الصادق علیه السلام	جامعه الامام الصادق علیه السلام	10100185873	سیدحیدر محمدي	سیدحیدر محمدي	0920908551	عضو هیئت‌مدیره	موظف	دکترا	داروسازي	☑
طاهر ایران	طاهر ایران	10860949905	علیرضا پرچکاني	علیرضا پرچکاني	0058765492	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
کارخانجات ریسندگي و بافندگي و پوشاک جامعه	کارخانجات ریسندگي و بافندگي و پوشاک جامعه	10102185247	احسان راستي	احسان راستي	4621708831	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	☑
ریسندگي و بافندگي نخیران	ریسندگي و بافندگي نخیران	10100900246	داود آقامحسني	داود آقامحسني	0569505003	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
لوح زرین جامعه	لوح زرین جامعه	10101949953	علي دانا	علي دانا	0380978237	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	☑