## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: داروئي و بهداشتي لقمان | سرمایه ثبت شده: 6,735,150 |
| نماد: دلقما | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432327 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۸,۳۲۸,۶۰۰ | ۷,۵۸۵,۸۸۲ | ۱۱,۶۰۴,۸۸۲ | ۱۴۲ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۲,۰۶۵,۲۳۲) | (۶,۱۵۸,۴۰۴) | (۹,۰۷۹,۸۴۵) | (۹۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۲۶۳,۲۶۸ | ۱,۴۲۷,۴۷۸ | ۲,۵۲۵,۰۳۷ | ۳۳۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۸۸۸,۳۴۴) | (۴۹۵,۰۷۴) | (۷۰۷,۹۳۱) | (۷۹) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۱,۵۵۱ | ۱۷,۳۸۳ | -- |
| سایر هزینه‌ها | (۳۹,۸۳۳) | ۰ | (۲۵۹,۶۵۳) | -- |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵,۳۳۵,۱۹۱ | ۹۳۳,۹۵۵ | ۱,۵۷۴,۸۳۶ | ۴۷۱ |
| هزینه های مالی | (۱,۰۱۰,۷۲۶) | (۴۶۹,۶۷۶) | (۷۷۳,۱۲۹) | (۱۱۵) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۹۲۱,۴۳۹ | ۱۸۰,۸۵۸ | ۲۷۵,۱۰۵ | ۹۶۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۶,۲۴۵,۹۰۴ | ۶۴۵,۱۳۷ | ۱,۰۷۷,۸۱۲ | ۸۶۸ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۷۷۷,۰۹۶) | (۱۳۷,۰۳۰) | (۲۳۵,۸۰۰) | (۴۶۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵,۴۶۸,۸۰۸ | ۵۰۸,۱۱۷ | ۸۵۲,۰۱۲ | ۹۷۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۷۶ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۵,۴۶۸,۸۰۸ | ۵۰۸,۱۹۳ | ۸۵۲,۰۱۲ | ۹۷۶ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۶۵۰ | ۱۰۸ | ۱۹۳ | ۵۰۲ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۱۶۲ | (۲۳) | (۶۵) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۱۲ | ۷۶ | ۱۲۷ | ۹۶۸ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۸۱۲ | ۷۶ | ۱۲۷ | ۹۶۸ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸۱۲ | ۷۵ | ۱۲۷ | ۹۸۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵,۴۶۸,۸۰۸ | ۵۰۸,۱۹۳ | ۸۵۲,۰۱۲ | ۹۷۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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 | ۵,۴۶۸,۸۰۸ | ۵۰۸,۱۹۳ | ۸۵۲,۰۱۲ | ۹۷۶ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۵,۴۷۹,۴۴۷ | ۵,۲۳۸,۵۸۴ | ۵,۲۸۸,۱۳۴ | ۵ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۱,۶۷۴,۷۰۴ | ۱,۶۷۴,۷۰۴ | -- |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۶۶,۹۵۱ | ۷۰,۲۱۹ | ۷۰,۲۱۹ | (۵) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱,۱۴۶,۴۷۸ | ۱,۱۴۶,۴۷۸ | ۱,۱۴۶,۰۸۶ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۷۶,۷۸۵ | ۶,۵۹۱ | ۱۱,۱۰۹ | ۱,۰۶۵ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر داراییها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۶,۷۶۹,۶۶۱ | ۸,۱۳۶,۵۷۶ | ۸,۱۹۰,۲۵۲ | (۱۷) |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۲,۲۶۲,۰۹۰ | ۳۹۲,۵۷۵ | ۸۴۷,۲۹۳ | ۴۷۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۳,۵۶۴,۴۹۵ | ۲,۶۶۱,۸۹۵ | ۱,۸۸۱,۵۵۷ | ۳۴ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲۰,۱۲۲,۲۴۳ | ۹,۵۹۴,۴۹۰ | ۶,۵۳۵,۷۷۶ | ۱۱۰ |
| سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۶۸۸,۶۳۰ | ۹۷۴,۹۳۵ | ۱۶۲,۶۸۲ | ۷۳ |
| | ۲۷,۶۳۷,۴۵۸ | ۱۳,۶۲۳,۸۹۵ | ۹,۴۳۷,۳۰۸ | ۱۰۳ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۲۷,۶۳۷,۴۵۸ | ۱۳,۶۲۳,۸۹۵ | ۹,۴۳۷,۳۰۸ | ۱۰۳ |
| جمع داراييها | ۳۴,۴۰۷,۱۱۹ | ۲۱,۷۶۰,۴۷۱ | ۱۷,۶۱۷,۵۶۰ | ۵۸ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۳۲,۶۸۳ | ۲۵۹,۲۴۲ | ۲۱۶,۶۴۱ | ۱۰۵ |
| سایر اندوختهها | ۱۱,۵۸۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۴۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۸,۷۶۸,۰۰۷ | ۴,۳۴۰,۴۴۹ | ۴,۰۳۶,۱۷۴ | ۱۰۳ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۶,۰۴۷,۴۶۰ | ۱۱,۳۴۶,۴۶۱ | ۱۰,۹۹۹,۵۸۵ | ۴۱ |
| بدهيها | | | | |
| بدهيهاي غيرجاري | | | | |
| پرداختنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان | ۴۸۸,۸۳۱ | ۳۹۴,۸۶۰ | ۲۷۷,۴۲۸ | ۲۴ |
| جمع بدهيهاي غيرجاري | ۴۸۸,۸۳۱ | ۳۹۴,۸۶۰ | ۲۷۷,۴۲۸ | ۲۴ |
| بدهيهاي جاري | | | | |
| پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها | ۱۰,۲۰۶,۷۸۵ | ۵,۴۳۲,۶۲۹ | ۴,۰۸۵,۸۵۰ | ۸۸ |
| مالیات پرداختني | ۱,۱۳۷,۸۶۷ | ۳۶۵,۴۷۵ | ۲۹۸,۸۳۸ | ۲۱۱ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۰۱۱,۴۲۱ | ۲۶۴,۰۷۶ | ۱۶۴,۱۳۶ | ۲۸۳ |
| تسهيلات مالي | ۵,۴۹۹,۶۸۲ | ۳,۹۴۶,۳۴۱ | ۱,۷۷۱,۸۱۷ | ۳۹ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱۵,۰۷۳ | ۱۰,۶۲۹ | ۱۹,۹۰۶ | ۴۲ |
| | ۱۷,۸۷۰,۸۲۸ | ۱۰,۰۱۹,۱۵۰ | ۶,۳۴۰,۵۴۷ | ۷۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۷,۸۷۰,۸۲۸ | ۱۰,۰۱۹,۱۵۰ | ۶,۳۴۰,۵۴۷ | ۷۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۸,۳۵۹,۶۵۹ | ۱۰,۴۱۴,۰۱۰ | ۶,۶۱۷,۹۷۵ | ۷۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۳۴,۴۰۷,۱۱۹ | ۲۱,۷۶۰,۴۷۱ | ۱۷,۶۱۷,۵۶۰ | ۵۸ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۶۴۱ | ۱۱,۵۸۰ | ۴۰ | ۰ | ۴,۰۳۶,۱۷۴ | ۰ | ۱۰,۹۹۹,۵۸۵ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۶۴۱ | ۱۱,۵۸۰ | ۴۰ | ۰ | ۴,۰۳۶,۱۷۴ | ۰ | ۱۰,۹۹۹,۵۸۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۸۵۲,۰۱۲ | | ۸۵۲,۰۱۲ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۲,۰۱۲ | ۰ | ۸۵۲,۰۱۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۲,۰۱۲ | ۰ | ۸۵۲,۰۱۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۵۰۵,۱۳۶) | | (۵۰۵,۱۳۶) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۴۲,۶۰۱ | | | | (۴۲,۶۰۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۹,۲۴۲ | ۱۱,۵۸۰ | ۴۰ | ۰ | ۴,۳۴۰,۴۴۹ | ۰ | ۱۱,۳۴۶,۴۶۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۵,۴۶۸,۸۰۸ | | ۵,۴۶۸,۸۰۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۶۸,۸۰۸ | ۰ | ۵,۴۶۸,۸۰۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۶۷,۸۰۹) | | (۷۶۷,۸۰۹) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۷۳,۴۴۱ | | | | (۲۷۳,۴۴۱) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۳۲,۶۸۳ | ۱۱,۵۸۰ | ۴۰ | ۰ | ۸,۷۶۸,۰۰۷ | ۰ | ۱۶,۰۴۷,۴۶۰ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۱۹۸,۱۹۵) | (۴۸۴,۶۹۶) | (۱۵۴,۹۰۲) | ۵۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۴,۷۰۴) | (۱۱۲,۶۴۳) | (۱۵۹,۱۶۳) | ۹۶ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | (۲۰۲,۸۹۹) | (۵۹۷,۳۳۹) | (۳۱۴,۰۶۵) | ۶۶ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۶۷,۰۲۸) | (۳۲,۲۰۲) | (۱۰۳,۰۸۱) | (۴۱۹) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۳۹۳) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۱,۶۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | (۹۶۱,۰۳۴) | ۰ | ۰ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۱۹۹,۵۴۳ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۱۲ | ۴۴۸ | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۵,۶۳۸ | ۲,۴۶۴ | ۵,۰۱۵ | ۱۲۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري | ۵۵۲,۵۷۶ | (۲۹,۷۲۶) | ۱۰۱,۵۳۳ | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳۴۹,۶۷۷ | (۶۲۷,۰۶۵) | (۲۱۲,۵۳۲) | -- |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۶,۴۱۶,۰۰۰ | ۲,۹۶۰,۳۰۶ | ۵,۲۱۶,۵۵۸ | ۱۱۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۵,۰۳۹,۴۶۱) | (۱,۹۱۶,۸۳۷) | (۳,۲۱۷,۱۹۴) | (۱۶۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۹۹۲,۰۶۱) | (۴۰۲,۳۷۶) | (۵۹۶,۹۷۰) | (۱۴۷) |
| دریافت‌هاي 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 |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲۰,۴۶۰) | (۳۴,۳۰۵) | (۴۰۵,۱۹۶) | ۴۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | ۳۶۴,۰۱۸ | ۶۰۶,۷۸۸ | ۹۹۷,۱۹۸ | (۴۰) |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۷۱۳,۶۹۵ | (۲۰,۲۷۷) | ۷۸۴,۶۶۶ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۹۷۴,۹۳۵ | ۱۶۲,۶۸۲ | ۱۶۲,۶۸۲ | ۴۹۹ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۲۷,۵۸۷ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۶۸۸,۶۳۰ | ۱۴۲,۴۰۵ | ۹۷۴,۹۳۵ | ۱,۰۸۶ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۴۷,۶۴۳ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| انواع شربت مایع | هزارشیشه | ۰ | دولت | ۱,۱۷۶ | ۴۱۰,۸۳۹ | ۱,۰۴۷ | ۱,۰۳۶ | ۳۰۳,۸۸۰,۳۰۹ | ۳۱۴,۸۲۰ | (۳۱۴,۸۵۷) | (۳۷) | ۱,۱۲۳ | ۱,۰۷۹ | ۶۳۱,۴۰۳,۱۵۱ | ۶۸۱,۲۸۴ | (۴۴۷,۶۸۳) | ۲۳۳,۶۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع شربت پودر | هزارشیشه | ۰ | دولت | ۱,۶۶۱ | ۶۷۰,۵۶۷ | ۱,۸۵۵ | ۱,۶۹۹ | ۳۰۲,۱۷۵,۹۸۶ | ۵۱۳,۳۹۷ | (۵۳۴,۲۹۵) | (۲۰,۸۹۸) | ۲۶۶ | ۱۸۱ | ۴۷۷,۱۶۰,۲۳۱ | ۸۶,۳۶۶ | (۶۷,۹۹۳) | ۱۸,۳۷۳ | ۱,۷۹۷ | ۱,۷۹۷ | ۵۴۷,۹۷۳,۲۸۹ | ۹۸۴,۷۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع قرص | هزارعدد | ۰ | دولت | ۴۰۵,۲۸۷ | ۴,۵۴۳,۵۲۱ | ۵۲۴,۵۱۳ | ۴۶۰,۴۸۳ | ۹,۹۳۳,۴۳۱ | ۴,۵۷۴,۱۷۶ | (۴,۰۳۱,۵۹۸) | ۵۴۲,۵۷۸ | ۳۳۷,۷۱۶ | ۳۸۹,۲۴۶ | ۱۶,۱۹۴,۵۵۶ | ۶,۳۰۳,۶۶۶ | (۴,۶۴۷,۲۷۱) | ۱,۶۵۶,۳۹۵ | ۱۲۵,۹۴۹ | ۱۲۵,۹۴۹ | ۱۴,۱۴۲,۷۰۸ | ۱,۹۳۲,۶۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع کپسول | هزارعدد | ۰ | دولت | ۱۱۲,۶۷۲ | ۱,۸۷۴,۷۸۶ | ۱۴۶,۰۷۳ | ۱۴۰,۱۶۰ | ۱۴,۸۷۷,۶۴۰ | ۲,۰۸۵,۲۵۰ | (۱,۸۱۸,۸۷۰) | ۲۶۶,۳۸۰ | ۷۶,۵۱۴ | ۸۰,۰۹۵ | ۲۷,۶۴۷,۴۶۹ | ۲,۲۱۴,۴۳۴ | (۱,۴۳۴,۰۵۹) | ۷۸۰,۲۶۵ | ۲۷,۵۰۵ | ۲۷,۵۰۵ | ۲۳,۹۷۸,۲۵۸ | ۶۵۹,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع ویال | هزارعدد | ۰ | دولت | ۱۵,۸۹۹ | ۲,۳۵۰,۶۰۷ | ۲۰,۱۹۹ | ۱۸,۴۴۷ | ۱۹۷,۱۸۲,۷۹۴ | ۳,۶۳۷,۴۳۱ | (۱,۸۸۴,۰۲۹) | ۱,۷۵۳,۴۰۲ | ۴۳,۲۶۵ | ۴۳,۳۳۳ | ۱۹۳,۲۱۴,۳۱۷ | ۸,۳۷۲,۵۵۶ | (۴,۸۴۸,۲۲۶) | ۳,۵۳۴,۳۳۰ | ۱۸,۱۲۴ | ۱۸,۱۲۴ | ۱۸۰,۴۴۰,۲۵۵ | ۳,۲۷۰,۳۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پماد | هزارتیوپ | ۰ | دولت | ۹۵۵ | ۲۲۳,۰۹۵ | ۱,۵۲۲ | ۱,۲۷۸ | ۱۹۷,۹۹۴,۵۲۳ | ۲۵۳,۰۳۷ | (۲۷۷,۸۸۳) | (۲۴,۸۴۶) | ۲,۰۶۶ | ۲,۲۸۲ | ۲۷۹,۵۶۲,۲۲۶ | ۶۳۷,۹۶۱ | (۵۹۴,۲۲۸) | ۴۳,۷۳۳ | ۱,۶۷۲ | ۱,۶۷۲ | ۲۷۹,۵۶۲,۲۰۱ | ۴۶۷,۴۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساشه | هزارعدد | ۰ | دولت | ۵۸۵ | ۱۰,۱۳۱ | ۷۱۰ | ۶۸۲ | ۱۴,۴۴۵,۷۴۸ | ۹,۸۵۲ | (۱۶,۹۹۰) | (۷,۱۳۸) | ۰ | ۲۶ | ۷۵,۸۴۶,۱۵۴ | ۱,۹۷۲ | (۸۲۶) | ۱,۱۴۶ | ۵۰ | ۵۰ | ۸۸,۵۴۰,۰۰۰ | ۴,۴۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| آرایشي بهداشتي | هزارعدد | ۰ | دولت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵۲۸,۲۳۵ | ۱۰,۰۸۱,۵۴۶ | ۶۹۵,۹۱۹ | ۶۲۳,۷۸۵ | | ۱۱,۳۸۷,۹۶۳ | (۸,۸۷۸,۵۲۳) | ۲,۵۰۹,۴۴۰ | ۴۶۰,۹۵۰ | ۵۱۶,۲۴۲ | | ۱۸,۲۹۸,۲۳۹ | (۱۲,۰۴۰,۲۸۶) | ۶,۲۵۷,۹۴۳ | ۱۸۵,۰۹۷ | ۱۸۵,۰۹۷ | ۷,۳۰۹,۰۷۳ | | | ۰ | ۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع شربت پودر | هزارشیشه | ۰ | دولت | ۱۳۷ | ۳۳,۵۹۰ | ۰ | ۱۳۷ | ۳۴۵,۱۸۲,۴۸۲ | ۳۳,۵۹۰ | (۳۰,۲۳۱) | ۳,۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع کپسول | هزارعدد | ۰ | دولت | ۲۶۰ | ۲,۸۹۷ | ۰ | ۲۶۰ | ۱۱,۱۴۲,۳۰۸ | ۲,۸۹۷ | (۲,۶۰۷) | ۲۹۰ | ۰ | ۴۷۴ | ۱۴,۵۶۵,۴۰۱ | ۶,۹۰۴ | (۶,۶۷۹) | ۲۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع قرص | هزارعدد | ۰ | دولت | ۲,۵۶۴ | ۷۸,۸۵۰ | ۰ | ۲,۵۶۴ | ۳۰,۷۵۲,۷۳۰ | ۷۸,۸۵۰ | (۷۰,۹۶۵) | ۷,۸۸۵ | ۰ | ۱,۴۶۳ | ۷,۹۹۱,۷۹۸ | ۱۱,۶۹۳ | (۱۱,۰۱۷) | ۶۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع ویال | هزارعدد | ۰ | دولت | ۷۲ | ۶,۷۳۶ | ۰ | ۳۹۲ | ۱۰۷,۸۳۱,۶۳۳ | ۴۲,۲۷۰ | (۳۸,۰۴۳) | ۴,۲۲۷ | ۰ | ۷۵ | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۷۷۵ | (۷,۲۵۰) | ۴,۵۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساشه | هزارعدد | ۰ | دولت | ۴۰۰ | ۵,۱۶۰ | ۰ | ۰ | | (۹۳۸) | ۰ | (۹۳۸) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پماد | هزارتیوپ | ۰ | دولت | ۵۰ | ۲,۸۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۳,۴۸۳ | ۱۳۰,۰۴۸ | ۰ | ۳,۲۵۳ | | ۱۵۶,۶۶۹ | (۱۴۱,۸۴۶) | ۱۴,۸۲۳ | ۰ | ۲,۰۱۲ | | ۳۰,۲۷۱ | (۲۴,۹۴۶) | ۵,۴۲۵ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سایر | عدد | ۰ | دولت | ۰ | ۶۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | | ۶۰,۲۵۰ | (۵۹,۴۷۷) | ۷۷۳ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۶۰,۲۵۰ | ۰ | ۰ | | ۶۰,۲۵۰ | (۵۹,۴۷۷) | ۷۷۳ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | (۸۰,۳۰۶) | (۲,۶۸۵,۹۶۲) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۴۶۱,۴۱۲ | ۷,۵۸۵,۸۸۳ | ۶۹۵,۹۱۹ | ۶۲۷,۱۳۸ | | ۱۱,۶۰۴,۸۸۲ | (۹,۰۷۹,۸۴۵) | ۲,۵۲۵,۰۳۷ | ۴۶۰,۹۵۰ | ۵۱۸,۲۵۴ | | ۱۸,۳۲۸,۶۰۰ | (۱۲,۰۶۵,۲۳۲) | ۶,۲۶۳,۳۶۸ | ۱۸۵,۰۹۷ | ۱۸۵,۰۹۷ | | ۷,۳۰۹,۰۷۳ | ۰ | ۰ | | ۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱,۷۶۱,۷۵۰ | ۲,۴۱۸,۸۴۶ | ۷,۵۷۵,۸۸۹ | ۹,۸۳۶,۰۴۳ | ۱۱,۶۰۴,۸۸۲ | ۱۸,۳۲۸,۶۰۰ | ۷,۳۰۹,۰۷۳ | ۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۱۹۵,۷۷۲) | (۱,۹۰۵,۸۶۵) | (۵,۷۵۳,۴۷۵) | (۷,۹۱۹,۹۱۳) | (۹,۰۷۹,۸۴۵) | (۱۲,۰۶۵,۲۳۲) | (۵,۱۵۵,۸۸۷) | ۰ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷,۱۵۶,۳۸۵ | ۸,۵۱۸,۸۳۰ | ۴,۳۳۱,۲۸۱ | ۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۷۰۰,۵۶۰ | ۹۹۰,۶۸۹ | ۲۳۱,۲۱۸ | ۰ |
| سربارتولید | ۱,۹۳۴,۸۴۰ | ۲,۴۵۴,۷۴۸ | ۵۹۳,۳۸۸ | ۰ |
| جمع | ۹,۷۸۱,۷۸۵ | ۱۱,۹۶۴,۲۶۷ | ۵,۱۵۵,۸۸۷ | ۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۹,۷۸۱,۷۸۵ | ۱۱,۹۶۴,۲۶۷ | ۵,۱۵۵,۸۸۷ | ۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۱۱۴,۹۴۴) | (۲۹۶,۳۶۵) | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | (۲۴۸,۴۵۸) | (۳۱,۵۱۷) | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۹,۴۱۸,۳۸۳ | ۱۱,۶۳۶,۳۸۵ | ۵,۱۵۵,۸۸۷ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۲۶۶,۷۱۵ | ۶۶۴,۷۳۰ | ۶۶۴,۷۳۰ | ۰ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۶۶۴,۷۳۰) | (۲۳۵,۸۸۳) | (۶۶۴,۷۳۰) | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۹,۰۲۰,۳۶۸ | ۱۲,۰۶۵,۲۳۲ | ۵,۱۵۵,۸۸۷ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۵۹,۴۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۹,۰۷۹,۸۴۵ | ۱۲,۰۶۵,۲۳۲ | ۵,۱۵۵,۸۸۷ | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به 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. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع شربت مایع و پودر | ۱۰۰۰شیشه | ۲۱ | ۲۴۵,۹۵۲,۳۸۱ | ۵,۱۶۵ | ۱,۳۸۹ | ۴۰۳,۵۰۴,۶۸۰ | ۵۶۰,۴۶۸ | (۱۵) | ۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۳,۸۲۸) | ۱,۲۶۰ | ۴۰۹,۲۶۶,۶۶۷ | ۵۱۵,۶۷۶ | ۱۳۵ | ۳۴۱,۶۹۶,۲۹۶ | ۴۶,۱۲۹ |
| انواع کپسول و قرص | ۱۰۰۰عدد | ۶۸,۴۴۴ | ۶,۵۱۱,۸۹۳ | ۴۴۵,۷۰۰ | ۴۱۴,۲۳۰ | ۱۳,۸۸۱,۶۳۴ | ۵,۷۵۰,۱۸۵ | (۴,۴۹۴) | ۲,۳۸۰,۲۸۵ | (۱۰,۶۹۷) | ۴۷۱,۲۷۸ | ۱۲,۹۴۱,۴۶۱ | ۶,۰۹۹,۰۲۶ | ۶,۹۰۲ | ۱۲,۴۸۳,۶۲۸ | ۸۶,۱۶۳ |
| انواع ویال | ۱۰۰۰عدد | ۱,۴۰۷ | ۱۱۰,۳۵۱,۱۰۲ | ۱۵۵,۲۶۴ | ۴۳,۲۶۵ | ۱۱۱,۲۰۶,۱۷۱ | ۴,۸۱۱,۳۳۵ | (۱۸۰) | ۹۲,۸۱۱,۱۱۱ | (۱۶,۷۰۶) | ۴۳,۴۰۸ | ۱۱۱,۸۵۶,۷۰۸ | ۴,۸۵۵,۴۷۶ | ۱,۰۸۴ | ۸۷,۱۰۰,۵۵۴ | ۹۴,۴۱۷ |
| انواع ساشه | ۱۰۰۰عدد | ۲۸ | ۲۹,۷۱۴,۲۸۶ | ۸۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۳) | ۲۶ | ۳۱,۷۶۹,۲۳۱ | ۸۲۶ | ۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
| سایر | ۱۰۰۰عدد | ۲۵۱ | ۲۳۰,۱۵۵,۲۷۸ | ۵۷,۷۶۹ | ۲,۰۶۶ | ۲۶۴,۲۳۳,۷۸۵ | ۵۴۵,۹۰۷ | (۱) | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷۶) | ۲,۲۸۲ | ۲۶۰,۳۹۷,۸۹۷ | ۵۹۴,۲۲۸ | ۳۴ | ۲۶۹,۷۶۴,۷۰۶ | ۹,۱۷۲ |
| جمع کل | | | | ۶۶۴,۷۳۰ | | | ۱۱,۶۶۷,۸۹۵ | | | (۳۱,۵۱۰) | | | ۱۲,۰۶۵,۲۳۲ | | | ۲۳۵,۸۸۳ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع شربت مایع و پودر | ۱۰۰۰شیشه | ۱۳۵ | ۳۴۱,۶۹۶,۲۹۶ | ۴۶,۱۲۹ | ۱,۷۹۷ | ۴۶۷,۲۷۳,۷۹۰ | ۸۳۹,۶۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۹۷ | ۴۶۷,۲۷۳,۷۹۰ | ۸۳۹,۶۹۱ | ۱۳۵ | ۳۴۱,۶۹۶,۲۹۶ | ۴۶,۱۲۹ |
| انواع کپسول و قرص | ۱۰۰۰عدد | ۶,۹۰۲ | ۱۲,۴۸۳,۶۲۸ | ۸۶,۱۶۲ | ۱۶۳,۴۵۴ | ۱۲,۴۹۸,۶۸۵ | ۲,۰۴۲,۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۳,۴۵۴ | ۱۲,۴۹۸,۶۸۵ | ۲,۰۴۲,۹۶۰ | ۶,۹۰۲ | ۱۲,۴۸۳,۶۲۸ | ۸۶,۱۶۲ |
| انواع ویال | ۱۰۰۰عدد | ۱,۰۸۴ | ۸۷,۱۰۰,۵۵۴ | ۹۴,۴۱۷ | ۱۸,۱۲۴ | ۱۰۶,۱۳۷,۰۵۶ | ۱,۹۲۳,۶۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۲۴ | ۱۰۶,۱۳۷,۰۵۶ | ۱,۹۲۳,۶۲۸ | ۱,۰۸۴ | ۸۷,۱۰۰,۵۵۴ | ۹۴,۴۱۷ |
| انواع ساشه | ۱۰۰۰عدد | ۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۵۰ | ۵۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۵۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۶ | ۱ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ |
| سایر | ۱۰۰۰عدد | ۳۴ | ۲۶۹,۷۶۴,۷۰۶ | ۹,۱۷۲ | ۱,۶۷۲ | ۲۰۷,۴۴۷,۳۶۸ | ۳۴۶,۸۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۷۲ | ۲۰۷,۴۴۷,۳۶۸ | ۳۴۶,۸۵۲ | ۳۴ | ۲۶۹,۷۶۴,۷۰۶ | ۹,۱۷۲ |
| جمع کل | | | | ۲۳۵,۸۸۳ | | | ۵,۱۵۵,۸۸۷ | | | ۰ | | | ۵,۱۵۵,۸۸۷ | | | ۲۳۵,۸۸۳ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |

| شرح محصول | واحد | 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه(موثره،جانبي) | کیلو | ۹۳,۷۰۷,۴۷۶ | ۷,۵۳۸ | ۷۰۶,۳۶۰ | ۱۰۸,۵۶۸,۷۸۱ | ۴۹,۸۵۴ | ۵,۴۱۲,۵۴۴ | ۷۷,۱۴۹,۹۷۳ | ۶۴,۵۱۸ | ۴,۹۷۷,۵۶۰ | ۱۲۵,۱۲۶,۲۸۴ | ۹,۱۲۲ | ۱,۱۴۱,۳۴۴ |
| مواد بسته بندي | عدد | ۵۶,۸۸۴,۸۵۱ | ۱۳,۲۸۳ | ۷۵۵,۶۲۰ | ۱۷۶,۷۱۱,۵۰۹ | ۲۱,۹۰۶ | ۳,۸۷۱,۰۸۴ | ۱۴۹,۴۷۱,۷۵۹ | ۲۱,۹۹۹ | ۳,۲۸۸,۱۷۵ | ۸۴,۱۲۴,۶۰۱ | ۱۵,۹۱۱ | ۱,۳۳۸,۵۲۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۴۶۱,۹۸۰ | | | ۹,۲۸۳,۶۲۸ | | | ۸,۲۶۵,۷۳۵ | | | ۲,۴۷۹,۸۷۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه(موثره،جانبي) | کیلو | ۸,۳۱۲ | ۳۲,۳۷۹,۶۹۲ | ۱۸۶,۰۲۰ | ۳۵۰,۴۴۳ | ۷۲,۰۵۷ | ۲۵,۲۵۲ | ۳۵۰,۴۴۳ | ۷۲,۰۵۷ | ۲۵,۲۵۲ | ۸,۳۱۲ | ۲۲,۳۷۹,۶۹۲ | ۱۸۶,۰۲۰ |
| مواد بسته بندي | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۱۱,۵۰۰ | ۷,۵۹۲ | ۲۲۷,۸۴۳ | ۳۰,۰۱۱,۵۰۰ | ۷,۵۹۲ | ۲۲۷,۸۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۸۶,۰۲۰ | | | ۲۵۳,۰۹۵ | | | ۲۵۳,۰۹۵ | | | ۱۸۶,۰۲۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۴۸,۰۰۰ | | | ۹,۵۳۶,۷۲۳ | | | ۸,۵۱۸,۸۳۰ | | | ۲,۶۶۵,۸۹۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه(موثره،جانبي) | کیلو | ۱۲۵,۱۲۶,۲۸۴ | ۹,۱۲۲ | ۱,۱۴۱,۳۴۴ | ۳۴,۷۱۷,۴۸۸ | ۷۳,۷۵۷ | ۲,۵۶۰,۶۴۶ | ۳۴,۷۱۷,۴۸۸ | ۷۳,۷۵۷ | ۲,۵۶۰,۶۴۶ | ۱۲۵,۱۲۶,۲۸۴ | ۹,۱۲۲ | ۱,۱۴۱,۳۴۴ |
| مواد بسته بندي | عدد | ۸۴,۱۲۴,۶۰۱ | ۱۵,۹۱۱ | ۱,۳۳۸,۵۲۹ | ۶۷,۲۶۲,۲۹۳ | ۲۴,۴۴۳ | ۱,۶۴۴,۰۸۸ | ۶۷,۲۶۲,۲۹۳ | ۲۴,۴۴۳ | ۱,۶۴۴,۰۸۸ | ۸۴,۱۲۴,۶۰۱ | ۱۵,۹۱۱ | ۱,۳۳۸,۵۲۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۴۷۹,۸۷۳ | | | ۴,۲۰۴,۷۳۴ | | | ۴,۲۰۴,۷۳۴ | | | ۲,۴۷۹,۸۷۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه(موثره،جانبي) | کیلو | ۸,۳۱۲ | ۳۲,۳۷۹,۶۹۲ | ۱۸۶,۰۲۰ | ۱۵۷,۶۹۹ | ۸۰,۰۶۴ | ۱۲,۶۲۶ | ۱۵۷,۶۹۹ | ۸۰,۰۶۴ | ۱۲,۶۲۶ | ۸,۳۱۲ | ۲۲,۳۷۹,۶۹۲ | ۱۸۶,۰۲۰ |
| مواد بسته بندي | عدد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۵۰۵,۱۷۵ | ۸,۴۳۵ | ۱۱۳,۹۳۱ | ۱۳,۵۰۵,۱۷۵ | ۸,۴۳۵ | ۱۱۳,۹۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۱۸۶,۰۲۰ | | | ۱۲۶,۵۴۷ | | | ۱۲۶,۵۴۷ | | | ۱۸۶,۰۲۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۶۶۵,۸۹۳ | | | ۴,۳۳۱,۲۸۱ | | | ۴,۳۳۱,۲۸۱ | | | ۲,۶۶۵,۸۹۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی 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: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۰۵۳,۵۹۷ | ۱,۳۳۲,۹۵۳ | ۲۹۸,۰۴۳ | ۴۵۵,۷۴۵ | ۵۹۶,۵۸۹ | ۱۹۸,۸۶۳ |
| هزینه استهلاک | ۱۴۰,۵۱۴ | ۱۲۱,۳۰۸ | ۲۹,۳۳۴ | ۱۱,۶۹۰ | ۹,۶۵۵ | ۳,۲۱۸ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۸,۵۰۶ | ۴۸,۰۴۸ | ۱۱,۶۱۵ | ۲,۳۰۷ | ۴,۳۷۵ | ۱,۴۵۸ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۸,۱۳۶ | ۳۰,۴۳۳ | ۱۰,۱۴۴ |
| 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 | ۱۱۳,۷۶۴ | ۱۶۲,۸۱۶ | ۴۷,۷۰۳ | ۶۶,۸۲۵ | ۳۴,۲۳۸ | ۱۱,۴۱۳ |
| هزینه مواد غذايي | ۲۷۹,۱۶۶ | ۱۳۴,۴۸۷ | ۳۳,۵۱۰ | ۶۱,۴۰۹ | ۸۹,۳۷۵ | ۲۹,۷۹۲ |
| خرید خدمات | ۱۰۲,۱۱۷ | ۳۹۲,۸۷۷ | ۸۶,۶۲۴ | ۶۵,۰۹۹ | ۴۳,۱۸۴ | ۲۷,۶۷۲ |
| هزینه تعمیر و نگهداري | ۱۹۷,۱۷۶ | ۳۶۲,۲۵۹ | ۸۷,۵۶۹ | ۱۶,۷۲۰ | ۸۰,۴۹۵ | ۲۶,۸۳۲ |
| جمع | ۱,۹۲۴,۸۴۰ | ۲,۴۵۴,۷۴۸ | ۵۹۳,۳۸۸ | ۷۰۷,۹۳۱ | ۸۸۸,۳۴۴ | ۳۰۹,۲۹۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۵۵ | ۴۲۲ | ۴۲۲ | ۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۸ | ۷۰ | ۷۰ | ۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| «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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| گروه صنایع شفا فارمد | ۱۱ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود تسعیر عملیاتی | ۱۷,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۷,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| هزینه امحای محصولات و مواد | ۲۵۹,۶۵۳ | ۳۹,۸۳۳ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۵۹,۶۵۳ | ۳۹,۸۳۳ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۳,۹۴۶,۳۴۱ | ۱,۸۷۷,۴۵۲ | | ۰ | ۰ | ۱,۸۷۷,۴۵۲ | ۰ | ۱,۰۱۰,۷۲۶ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۳,۶۲۲,۲۳۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۶۲۲,۲۳۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۹۴۶,۳۴۱ | ۵,۴۹۹,۶۸۲ | | | ۰ | ۵,۴۹۹,۶۸۲ | ۰ | ۱,۰۱۰,۷۲۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۰۱۰,۷۲۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹**

| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵,۴۹۹,۶۸۲ | ۵,۴۹۹,۶۸۲ | | ۰ | ۰ | ۵,۴۹۹,۶۸۲ | ۰ | ۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵,۴۹۹,۶۸۲ | ۵,۴۹۹,۶۸۲ | | | ۰ | ۵,۴۹۹,۶۸۲ | ۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها | ۴۴۸ | ۷۸ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۴۸ | ۷۸ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سود سپرده گذاری در بانکها | ۵,۰۱۵ | ۵,۶۳۸ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از اجاره | ۴۷,۷۷۵ | ۴۱,۳۱۶ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از پرونده اعتبارات | ۱۴۴,۵۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود تسعير غير عملياتي | ۲۷,۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش مواد كمكي دارويي | ۴۷,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از فروش درسرمايه گذاري در املاک | ۰ | ۱,۸۶۸,۶۷۹ | ۰ | ۰ |
| ساير درآمدهاي غير عملياتي | ۱,۹۳۹ | ۵,۷۳۸ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۷۴,۶۵۷ | ۱,۹۲۱,۳۶۱ | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۳۴۰,۴۴۹ | ۷۶۷,۸۰۹ | ۸۵۲,۰۱۲ | ۷۶۷,۸۰۹ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال۱۴۰۳ ورود محصولات جدید به سبد محصولات شرکت را شاهد خواهیم بود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال۱۴۰۳ 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.» |