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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۸۵,۸۸۲	۸,۷۴۹,۲۸۱	۹,۸۳۶,۰۴۳	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۵۸,۴۰۴)	(۶,۶۸۹,۷۸۷)	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	۸
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۲۷,۴۷۸	۲,۰۵۹,۴۹۴	۱,۹۱۶,۱۳۰	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۵,۰۷۴)	(۳۹۰,۹۳۱)	(۴۹۹,۰۴۲)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۵۱	۰	۵,۳۰۷	
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۱,۵۰۵)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۳,۹۵۵	۱,۶۴۷,۰۵۸	۱,۴۲۲,۳۹۵	(۴۳)
هزینه های مالی	(۴۶۹,۶۷۶)	(۴۵۶,۰۲۵)	(۴۶۸,۳۵۹)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۰,۸۵۸	۵۷,۲۷۵	۱۱۵,۲۹۷	۲۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۵,۱۳۷	۱,۲۴۸,۳۰۸	۱,۰۶۹,۳۳۳	(۴۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۷,۰۲۰)	(۲۷۶,۴۴۵)	(۱۷۶,۱۳۴)	۵۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۰,۳۸۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۸,۱۱۷	۹۷۱,۸۶۳	۸۳۳,۸۱۴	(۴۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۸,۱۱۷	۹۷۱,۸۶۳	۸۳۳,۸۱۴	(۴۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۰۸	۱۸۹	۱۷۴	(۴۳)
غیرعملياتي (ریال)	(۳۲)	(۴۵)	(۵۱)	۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۶	۱۴۴	۱۲۳	(۴۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۶	۱۴۴	۱۲۳	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵	۱۴۴	۱۲۴	(۴۸)
سرمایه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۰۸,۱۱۷	۹۷۱,۸۶۳	۸۳۲,۸۱۴	(۴۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات 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(زيان) جامع سال	۵۰۸,۱۱۷	۹۷۱,۸۶۳	۸۳۲,۸۱۴	(۴۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۲۲۱,۶۱۶	۵,۲۸۸,۱۳۴	۵,۱۹۰,۴۳۴	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۶۷۴,۷۰۴	۱,۶۷۴,۷۰۴	۱,۶۹۲,۹۹۱	۰
داراييهاي نامشهود	۷۰,۲۱۹	۷۰,۲۱۹	۶۶,۹۵۱	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۱۴۶,۰۸۶	۱,۱۴۶,۰۸۶	۱,۱۴۵,۶۵۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۳,۹۷۱	۱۱,۱۰۹	۲۳,۴۳۸	۲۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۱۲۶,۵۹۶	۸,۱۹۰,۲۵۲	۸,۱۱۹,۴۷۰	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۵۵۶,۰۶۸	۸۴۷,۲۹۳	۳۷۸,۴۷۲	(۳۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۵۸۲,۱۶۳	۱,۸۸۱,۵۵۷	۱,۵۹۳,۶۱۱	۳۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۰۸۴,۰۷۷	۶,۵۳۵,۷۷۶	۴,۸۱۹,۳۸۸	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۲,۴۰۵	۱۶۲,۶۸۲	۳۵۵,۸۸۵	(۱۲)
	۱۲,۳۶۴,۷۱۳	۹,۴۲۷,۳۰۸	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۳۶۴,۷۱۳	۹,۴۲۷,۳۰۸	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲۰,۴۹۱,۳۰۹	۱۷,۶۱۷,۵۶۰	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	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	۲۴۲,۰۴۷	۲۱۶,۶۴۱	۱۷۵,۰۰۰	۱۲
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	۴,۰۱۳,۷۴۹	۴,۰۳۶,۱۷۴	۴,۰۵۳,۲۱۹	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۰۰۲,۵۶۶	۱۰,۹۹۹,۵۸۵	۱۰,۹۷۴,۹۸۹	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷۱,۰۶۰	۲۷۷,۴۲۸	۱۶۹,۳۹۶	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷۱,۰۶۰	۲۷۷,۴۲۸	۱۶۹,۳۹۶	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۶۸,۴۶۲	۴,۰۸۵,۸۵۰	۲,۲۶۵,۶۶۶	۲۹
ماليات پرداختني	۳۳۳,۲۱۵	۲۹۸,۸۳۸	۱۸۱,۹۸۷	۸
سود سهام پرداختني	۶۳۴,۹۶۷	۱۶۴,۱۳۶	۵۱,۱۵۷	۲۸۷
تسهيلات مالي	۲,۸۸۲,۵۸۶	۱,۷۷۱,۸۱۷	۱,۵۷۱,۸۸۲	۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۴۵۳	۱۹,۹۰۶	۵۱,۷۴۹	(۵۸)
	۹,۱۱۷,۶۸۳	۶,۳۴۰,۵۴۷	۴,۱۲۳,۴۴۱	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۱۱۷,۶۸۳	۶,۳۴۰,۵۴۷	۴,۱۲۳,۴۴۱	۴۴
جمع بدهي‌ها	۹,۴۸۸,۷۴۳	۶,۶۱۷,۹۷۵	۴,۲۹۱,۸۳۷	۴۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۴۹۱,۲۰۹	۱۷,۶۱۷,۵۶۰	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۱۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۰۵۳,۲۱۹	۰	۱۰,۹۷۴,۹۸۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۰۵۳,۲۱۹	۰	۱۰,۹۷۴,۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۳۲,۸۱۴		۸۳۲,۸۱۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۸۱۴	۰	۸۳۲,۸۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۸۱۴	۰	۸۳۲,۸۱۴
سود سهام مصوب									(۸۰۸,۲۱۸)		(۸۰۸,۲۱۸)
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					۴۱,۶۴۱				(۴۱,۶۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۴۱	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۰۳۶,۱۷۴	۰	۱۰,۹۹۹,۵۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۵۰۸,۱۱۷		۵۰۸,۱۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۱۱۷	۰	۵۰۸,۱۱۷
سود سهام مصوب									(۵۰۵,۱۳۶)		(۵۰۵,۱۳۶)
افزایش سرمایه	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					۲۵,۴۰۶				(۲۵,۴۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۴۲,۰۴۷	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۰۱۳,۷۴۹	۰	۱۱,۰۰۲,۵۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۸۴,۶۹۶)	۵۸,۴۰۳	۷۱۲,۴۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۲,۶۴۳)	(۸۷,۹۱۹)	(۱۱۹,۶۶۸)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۹۷,۳۳۹)	(۲۹,۵۱۶)	۵۹۲,۸۰۹	(۱,۹۲۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲,۳۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲,۲۰۲)	(۱۳۲,۵۱۲)	(۳۳۶,۱۴۱)	۷۶
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	(۴۳۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	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	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۲	۱۹	۳۳۸	(۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۶۴	۱,۳۸۳	۱,۸۸۸	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۹,۷۲۶)	(۲۳۱,۱۱۱)	(۲۳۱,۹۶۰)	۸۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۲۷,۰۶۵)	(۲۶۰,۶۲۷)	۲۷۰,۸۴۹	(۱۴۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۲,۹۶۰,۳۰۶	۲,۷۳۹,۶۵۹	۳,۲۰۵,۹۵۹	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۹۱۶,۸۳۷)	(۲,۲۴۷,۰۰۹)	(۳,۹۱۷,۶۰۰)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۰۲,۳۷۶)	(۳۷۲,۲۵۹)	(۵۰۹,۱۴۰)	(۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۳۴,۳۰۵)	(۱,۰۴۸)	(۲۷۵,۶۳۸)	(۳,۱۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۰۶,۷۸۸	۱۱۹,۳۴۳	(۴۹۶,۴۱۹)	۴۰۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰,۲۷۷)	(۱۴۱,۲۸۴)	(۲۲۵,۵۷۰)	۸۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۲,۶۸۲	۳۵۵,۸۸۵	۳۵۵,۸۸۵	(۵۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۲,۲۶۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۲,۴۰۵	۲۱۴,۶۰۱	۱۶۲,۶۸۲	(۳۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ 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
فروش داخلي:																											
انواع شربت مایع	هزارشیشه	۰	دولت	۲,۶۷۷	۸۰۵,۳۱۸	۲,۶۷۸	۲,۶۷۶	۳۴۹,۷۳۳,۹۳۱	۶۶۸,۲۸۸	(۴۹۶,۳۰۵)	۱۷۱,۹۸۳	۱,۰۲۶	۱,۱۷۶	۳۴۹,۳۵۲,۸۹۱	۴۱۰,۸۳۹	(۳۱۱,۷۸۱)	۹۹,۰۵۸	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۶	۱,۱۷۶	۳۴۹,۳۵۲,۸۹۱	۸۳۹,
انواع شربت پودر	هزارشیشه	۰	دولت	۳,۵۳۵	۹۱۹,۵۰۱	۳,۸۳۷	۳,۵۷۶	۳۳۷,۹۷۲,۵۹۵	۱,۲۰۸,۵۹۰	(۱,۱۴۸,۷۳۴)	۵۹,۸۶۶	۱,۸۱۰	۱,۶۶۱	۴۰۳,۷۱۲,۸۳۴	۶۷۰,۵۶۷	(۴۶۵,۸۵۳)	۲۰۴,۷۱۵	۸۰	۸۰	۶۱۴,۴۳۵,۰۰۰	۴۹,۱۵۴	۱,۸۹۰	۱,۷۴۱	۴۱۳,۳۹۵,۱۷۵	۷۳۱,
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۹۲,۰۳۸	۱,۳۶۲,۸۵۳	۱۱۸,۰۸۵	۱۱۸,۵۲۰	۱۳,۳۷۳,۴۵۶	۱,۵۸۵,۰۲۲	(۱,۰۸۱,۵۶۹)	۵۰۳,۴۵۳	۱۰۱,۱۸۶	۱۱۲,۶۷۲	۱۶,۶۳۹,۳۲۵	۱,۸۷۴,۷۸۶	(۱,۱۰۳,۱۳۹)	۷۷۱,۶۴۷	۵۳,۴۴۰	۵۳,۴۴۰	۲۲,۸۶۲,۶۱۲	۱,۲۳۱,۷۷۸	۱۵۴,۶۲۶	۱۶۶,۱۱۲	۱۸,۶۴۱,۴۲۳	۶,۵۶۴
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۴۷۹,۶۱۷	۳,۹۹۱,۳۵۲	۵۶۶,۸۱۱	۵۶۸,۲۵۰	۷,۱۱۶,۶۰۸	۴,۰۴۴,۷۳۴	(۳,۴۸۶,۶۷۰)	۵۵۸,۰۵۴	۴۰۴,۷۷۶	۴۰۵,۲۸۷	۱۱,۲۰۸,۱۵۹	۴,۵۴۲,۵۲۱	(۳,۰۹۵,۴۳۴)	۱,۴۴۷,۰۸۷	۱۰۸,۶۸۰	۱۰۸,۶۸۰	۱۱,۸۰۴,۸۴۰	۱,۲۸۲,۹۵۰	۵۱۳,۴۵۶	۵۱۳,۹۶۷	۱۱,۳۳۴,۳۲۹	۵,۴۷۱
انواع ویال	هزارعدد	۰	دولت	۱۱,۱۳۹	۱,۳۴۴,۸۱۴	۱۵,۹۳۹	۱۵,۹۲۶	۱۰۳,۰۷۹,۵۵۵	۱,۶۴۱,۶۴۵	(۱,۱۳۸,۶۷۲)	۵۰۲,۹۷۳	۹,۲۶۲	۱۵,۸۹۹	۱۴۷,۸۴۶,۲۱۷	۲,۲۵۰,۶۰۷	(۸۴۰,۴۹۱)	۱,۵۱۰,۱۱۶	۱۰,۱۶۰	۱۰,۱۶۰	۱۹۲,۳۸۲,۲۸۳	۱,۹۵۴,۶۰۴	۱۹,۴۲۲	۲۶,۰۵۹	۱۶۵,۲۱۰,۱۳۹	۵,۲۱۱
پماد	هزارتیوپ	۰	دولت	۱,۲۰۰	۷۱,۳۰۴	۱,۱۹۸	۱,۲۰۰	۱۵۱,۵۲۸,۳۳۳	۱۸۱,۸۴۶	(۱۵۶,۶۹۷)	۲۵,۱۴۹	۷۷۲	۹۵۵	۲۳۲,۵۶۰,۲۰۹	۲۲۲,۰۹۵	(۱۶۲,۷۱۸)	۵۹,۳۷۷	۶۷۸	۶۷۸	۲۳۳,۵۱۷,۶۹۹	۱۵۱,۵۴۵	۱,۴۵۰	۱,۶۳۳	۲۲۸,۸۰۵,۸۷۹	۶۴۰,

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۹۰۸	۱۵,۳۱۵	۱,۲۶۸	۱,۲۶۸	۱۱,۷۸۳,۹۱۲	۱۴,۹۴۳	(۱۹,۴۵۶)	(۴,۵۱۴)	۵۹۱	۵۸۵	۱۷,۳۱۷,۹۴۹	۱۰,۱۳۱	(۸,۹۷۰)	۱,۱۶۱	۳۸۴	۳۸۴	۱۵,۶۹۲,۷۰۸	۶,۰۲۶	۹۷۵	۹۶۹	۱۶,۶۷۳,۸۹۱	۱۵۷,
آرایشي بهداشتي	هزارعدد	۰	دولت	۱	۴۳	۰	۱	۳۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۲	(۲۷,۸۶۷)	۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۹۱,۱۱۵	۸,۵۱۰,۵۰۰	۷۰۹,۸۱۶	۷۱۱,۵۱۷		۹,۳۷۷,۷۶۹	(۷,۵۵۵,۹۶۰)	۱,۸۲۱,۸۰۹	۵۱۹,۴۲۳	۵۳۸,۲۳۵	۱۰,۰۸۱,۵۴۶		(۵,۹۸۸,۳۸۵)	۴,۰۹۳,۱۶	۱۷۳,۴۲۲	۱۷۳,۴۲۲	۴,۶۶۶,۰۵۷	۶۹۲,۸۴۵	۷۱۱,۶۵۷		۴۷,۶۰۳
فروش صادراتی:																									
انواع شربت مایع		۰	دولت	۰	۰	۲	۲	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	(۵۳۴)	۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شربت پودر	هزارشیشه	۰	دولت	۲۸۰	۵۹,۹۳۸	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۱۹۹,۹۵۵,۵۵۶	۲۲۴,۹۵۰	(۱۷۷,۹۹۶)	۴۶,۹۵۴	۰	۱۳۷	۲۴۵,۱۸۲,۴۸۲	۳۳,۵۹۰	(۲۸,۵۵۲)	۵,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷	۲۴۵,۱۸۲,۴۸۲	۵۹۰,
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۲۶۰	۲,۳۳۲	۵۹	۵۹	۱۸۰,۷۴۵,۷۶۳	۱۰,۶۶۴	(۸,۵۳۱)	۲,۱۳۳	۰	۲۶۰	۱۱,۱۴۲,۳۰۸	۲,۸۹۷	(۲,۴۶۲)	۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۱۱,۱۴۲,۳۰۸	۸۹۷
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۵,۶۴۳	۹۳,۸۳۵	۳۳۲	۳۳۲	۳۱۶,۲۴۰,۹۶۴	۱۰۴,۹۹۲	(۸۳,۹۹۴)	۲۰,۹۹۸	۰	۲,۵۶۴	۳۰,۷۵۲,۷۳۰	۷۸,۸۵۰	(۶۷,۰۲۳)	۱۱,۸۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۴	۳۰,۷۵۲,۷۳۰	۸۵۰,
انواع ویال	هزارعدد	۰	دولت	۵۴۶	۲۹,۶۰۵	۱۱	۱۱	۲,۶۹۱,۳۶۳,۶۳۶	۲۹,۶۰۵	(۲۳,۶۸۴)	۵,۹۲۱	۰	۷۲	۹۳,۵۵۵,۵۵۶	۶,۷۳۶	(۵,۷۲۶)	۱,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۲	۹۳,۵۵۵,۵۵۶	۷۳۶
پماد	هزارتیوپ	۰	دولت	۰	۰	۵۰	۵۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵	(۲,۰۶۰)	۵۱۵	۰	۵۰	۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۱۵	(۲,۳۹۳)	۴۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۶,۳۰۰,۰۰۰	۸۱۵
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۲۰	۲۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰	(۴,۴۶۴)	۱,۱۱۶	۰	۴۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۰	(۴,۳۸۶)	۷۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۱۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۶۰
جمع فروش صادراتی				۶,۸۲۹	۱۸۵,۶۱۰	۱,۵۹۹	۱,۵۹۹		۳۷۹,۰۳۳	(۳۰۱,۲۶۳)	۷۷,۷۷۰	۰	۳,۴۸۳		۱۳۰,۰۴۸	(۱۱۰,۵۴۳)	۱۹,۵۰۶	۰	۰		۰	۰	۳,۴۸۳		۰۴۸,
درآمد ارائه خدمات:																									
سایر	عدد	۰	دولت	۰	۵۳,۱۷۱	۰	۰		۷۹,۲۴۱	(۶۲,۶۹۰)	۱۶,۵۵۱	۰	۰		۶۰,۲۵۰	(۵۹,۴۷۷)	۷۷۳	۰	۰		۰	۰	۰		۲۵۰,
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵۳,۱۷۱	۰	۰		۷۹,۲۴۱	(۶۲,۶۹۰)	۱۶,۵۵۱	۰	۰		۶۰,۲۵۰	(۵۹,۴۷۷)	۷۷۳	۰	۰		۰	۰	۰		۲۵۰,
سایر		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۳۰۶)		(۲,۶۸۵,۹۶۳)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	(۸۰,۳۰۶)		۵,۹۶۳)
جمع				۵۹۷,۹۴۴	۸,۷۴۹,۲۸۱	۷۱۱,۴۱۵	۷۱۳,۱۱۶		۹,۸۲۶,۰۴۳	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	۱,۹۱۶,۱۳	۵۱۹,۴۲۳	۴۶۱,۴۱۲	۷,۵۸۵,۸۸۲		(۶,۱۵۸,۴۰۴)	۴,۱۱۲,۴۴	۱۷۳,۴۲۲	۱۷۳,۴۲۲	۴,۶۶۶,۰۵۷	۶۹۲,۸۴۵	۶۳۴,۸۳۴		۵۱,۹۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۹۲,۰۸۰	۱,۷۶۱,۷۵۰	۲,۴۱۸,۸۴۶	۷,۵۷۵,۸۸۹	۹,۸۳۶,۰۴۳	۷,۵۸۵,۸۸۲	۴,۶۶۶,۰۵۷	۱۲,۲۵۱,۹۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲۰,۸۰۷)	(۱,۱۹۵,۷۷۲)	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	(۶,۱۵۸,۴۰۴)	(۳,۰۵۶,۳۵۵)	(۹,۲۱۴,۷۵۹)

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،استمراروافتلا 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۳,۵۷۹	۴,۹۳۳,۹۱۷	۲,۴۳۳,۲۹۳	۷,۲۵۷,۲۱۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۶,۲۷۱	۴۸۵,۲۰۸	۱۶۰,۶۲۶	۶۴۵,۸۳۴
سربارتولید	۱,۶۷۱,۵۶۴	۱,۳۴۳,۴۱۵	۴۷۲,۴۳۶	۱,۸۱۵,۸۵۱
جمع	۷,۷۶۱,۴۱۴	۶,۷۶۲,۵۴۰	۳,۰۵۶,۳۵۵	۹,۸۱۸,۸۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۷۶۱,۴۱۴	۶,۷۶۲,۵۴۰	۳,۰۵۶,۳۵۵	۹,۸۱۸,۸۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۱۰,۴۸۹	(۲۵۷,۳۵۲)	۰	(۲۵۷,۳۵۲)
ضايعات غيرعادي	(۳,۹۴۹)	(۳,۴۴۴)	۰	(۳,۴۴۴)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸,۰۶۷,۹۵۴	۶,۵۰۲,۷۴۴	۳,۰۵۶,۳۵۵	۹,۵۵۹,۰۹۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۸۴	۲۶۶,۷۱۵	۶۷۰,۵۳۲	۹۳۷,۲۴۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۶,۷۱۵)	(۶۷۰,۵۳۲)	(۶۷۰,۵۳۲)	(۱,۳۴۱,۰۶۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷,۸۵۷,۲۲۳	۶,۰۹۸,۹۲۷	۳,۰۵۶,۳۵۵	۹,۱۵۵,۲۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۳,۶۹۰	۵۹,۴۷۷	۰	۵۹,۴۷۷
جمع بهای تمام شده	۷,۹۱۹,۹۱۳	۶,۱۵۸,۴۰۴	۳,۰۵۶,۳۵۵	۹,۲۱۴,۷۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۳۷	۴۳,۵۹۹,۵۴۳	۱۹,۰۵۳	۲,۸۳۶	۲۹۵,۱۵۶,۹۱۱	۸۳۷,۰۶۵	(۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۲,۶۲۴	۳۰۷,۲۳۵,۱۳۷	۸۰۶,۱۸۵	۶۴۸	۷۷,۰۴۷,۸۴۰	۴۹,۹۲۷
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۲,۶۵۷	۱۹,۱۴۴,۹۰۰	۲۴۲,۳۱۷	۵۰۵,۹۶۲	۹,۰۹۰,۴۰۴	۴,۵۹۹,۳۹۹	(۱۵۰)	۱۰,۹۰۶,۶۶۷	(۱,۶۳۶)	۴۴۸,۲۸۳	۹,۵۲۰,۹۰۱	۴,۲۶۸,۰۵۸	۷۰,۱۸۶	۸,۱۵۰,۰۸۷	۵۷۲,۰۲۲
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۵۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۵	۹,۲۶۲	۹۶,۵۰۱,۶۲۰	۸۹۳,۷۹۸	(۸)	۹۷,۱۲۵,۰۰۰	(۷۷۷)	۹,۱۶۳	۹۲,۳۵۱,۵۲۲	۸۴۶,۲۱۷	۱۴۱	۲۳۸,۳۶۱,۷۰۲	۴۷,۷۰۹

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۵۹۱	۳۴,۰۹۶,۴۴۷	۱۴,۲۴۱	(۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱)	۵۶۴	۳۳,۶۸۰,۸۵۱	۱۳,۲۵۶	۲۶	۳۳,۶۱۵,۳۸۵	۸۷۴
سایر	۱۰۰۰عدد	۷	۶۳۴,۲۸۵,۷۱۴	۴,۴۴۰	۷۷۲	۲۸۵,۱۸۲,۹۳۸	۲۲۰,۱۶۲	(۱)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴)	۷۷۸	۲۸۸,۶۷۳,۵۳۲	۲۲۴,۵۸۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۶,۷۱۵			۶,۵۶۴,۶۶۵			(۲,۴۴۴)			۶,۱۵۸,۴۰۴			۶۷۰,۵۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
انواع شربت مایع و پودر	۱۰۰۰شیشه	۶۴۸	۷۷,۰۴۷,۸۴۰	۴۹,۹۲۷	۸۰	۴,۶۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۹۲	۰	۰	۰	۸۰	۴,۶۳۲,۴۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۹۲	۶۴۸	۷۷,۰۴۷,۸۴۰	۴۹,۹۲۷
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۷۰,۱۸۶	۸,۱۵۰,۰۸۷	۵۷۲,۰۲۲	۱۶۲,۱۲۰	۱۳,۴۸۵,۵۶۰	۲,۱۸۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۱۶۲,۱۲۰	۱۳,۴۸۵,۵۶۰	۲,۱۸۶,۲۷۹	۷۰,۱۸۶	۸,۱۵۰,۰۸۷	۵۷۲,۰۲۲
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱۴۱	۳۳۸,۳۶۱,۷۰۲	۴۷,۷۰۹	۱۰,۱۶۰	۳۸,۹۴۷,۶۳۸	۳۹۵,۷۰۸	۰	۰	۰	۱۰,۱۶۰	۳۸,۹۴۷,۶۳۸	۳۹۵,۷۰۸	۱۴۱	۳۳۸,۳۶۱,۷۰۲	۴۷,۷۰۹
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۲۶	۳۳,۶۱۵,۳۸۵	۸۷۴	۳۸۴	۱۶,۴۱۹,۲۷۱	۶,۳۰۵	۰	۰	۰	۳۸۴	۱۶,۴۱۹,۲۷۱	۶,۳۰۵	۲۶	۳۳,۶۱۵,۳۸۵	۸۷۴
سایر	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۶۷۸	۱۴۳,۷۶۲,۵۳۷	۹۷,۴۷۱	۰	۰	۰	۶۷۸	۱۴۳,۷۶۲,۵۳۷	۹۷,۴۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۶۷۰,۵۳۲			۳,۰۵۶,۲۵۵			۰			۳,۰۵۶,۲۵۵			۶۷۰,۵۳۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
انواع شربت مایع و پودر	۱۰۰۰شیشه	۴۳۷	۴۳,۵۹۹,۵۴۳	۱۹,۰۵۳	۲,۹۱۶	۴۱۴,۱۴۸,۴۹۱	۱,۲۰۷,۶۵۷	(۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۲,۷۰۴	۴۳۵,۱۹۸,۵۹۵	۱,۱۷۶,۷۷۷	۶۴۸	۷۷,۰۴۷,۸۴۰	۴۹,۹۲۷
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۲,۶۵۷	۱۹,۱۴۴,۹۰۰	۲۴۲,۳۱۷	۶۶۸,۰۸۲	۱۰,۱۵۶,۹۵۴	۶,۷۸۵,۶۷۸	(۱۵۰)	۱۰,۹۰۶,۶۶۷	(۱,۶۳۶)	۶۱۰,۴۰۳	۱۰,۵۷۳,۸۹۵	۶,۴۵۴,۳۳۷	۷۰,۱۸۶	۸,۱۵۰,۰۸۷	۵۷۲,۰۲۲
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۵۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۵	۱۹,۴۲۲	۶۶,۳۹۴,۰۸۹	۱,۲۸۹,۵۰۶	(۸)	۹۷,۱۲۵,۰۰۰	(۷۷۷)	۱۹,۳۲۳	۶۴,۲۷۱,۸۵۲	۱,۳۴۱,۹۲۵	۱۴۱	۳۳۸,۳۶۱,۷۰۲	۴۷,۷۰۹
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۹۷۵	۲۱,۰۷۲,۸۲۱	۲۰,۵۴۶	(۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱)	۹۴۸	۲۰,۷۳۹,۴۵۱	۱۹,۶۶۱	۲۶	۳۳,۶۱۵,۳۸۵	۸۷۴
سایر	۱۰۰۰عدد	۷	۶۳۴,۲۸۵,۷۱۴	۴,۴۴۰	۱,۴۵۰	۲۱۹,۰۵۷,۳۴۱	۳۱۷,۶۲۳	(۱)	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴)	۱,۴۵۶	۲۲۱,۱۹۴,۳۶۸	۳۲۲,۰۵۹	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۶,۷۱۵			۹,۶۲۱,۰۲۰			(۲,۴۴۴)			۹,۲۱۴,۷۵۹			۶۷۰,۵۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		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:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۱۵۰,۲۶۵,۵۳۷	۴,۴۱۷	۶۶۳,۷۲۳	۵۱,۰۹۴,۹۲۰	۵۷,۱۱۷	۲,۹۱۸,۴۰۰	۱۵,۸۹۷,۹۲۰	۱۹۷,۰۶۲	۳,۱۳۲,۸۷۳	۱۸۵,۴۶۲,۵۳۷	۲,۴۳۲	۴۴۹,۲۵۱
مواد بسته بندي	عدد	۶۲,۰۳۸,۶۱۹	۴,۳۹۳	۲۷۳,۵۵۶	۵۷,۸۹۷,۳۷۴	۱۵,۶۶۹	۹۰۷,۱۹۶	۶۴,۶۱۹,۷۲۳	۱۳,۶۰۵	۸۷۹,۱۲۵	۵۵,۳۱۶,۲۷۰	۵,۴۲۵	۳۰۰,۶۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۶,۲۷۹			۳,۸۲۵,۵۹۶			۴,۰۱۱,۹۹۷			۷۴۹,۸۷۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۷۷,۱۷۱,۰۲۷	۵,۷۴۹	۴۴۳,۶۷۸	۸,۲۸۲	۱۳۸,۱۵۴,۷۹۴	۱,۱۴۴,۱۹۸	۷۶,۳۴۴,۳۲۶	۱۱,۸۰۰	۹۰۰,۸۳۹
مواد بسته بندي	عدد	۳۶,۵۵۰,۵۹۷	۱,۰۵۲	۳۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۵,۴۹۳,۷۵۹	۳,۸۳۷	۲۱,۰۸۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۸۲,۱۳۳			۱,۱۴۴,۱۹۸			۹۲۱,۹۳۰
جمع كل				۱,۴۱۸,۴۱۲			۴,۹۶۹,۷۹۴			۴,۹۳۳,۹۱۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۶۸۷,۰۳۷	۸۲۲,۸۱۶	۸۳۴,۹۸۳
مواد بسته بندي	عدد	۱۷,۳۷۴	۵۵۹	۳۱,۰۵۶,۸۳۸
جمع مواد اوليه وارداتی		۷۰۴,۴۱۱		
جمع كل		۱,۴۵۴,۲۸۹		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۱۸۵,۴۶۳,۵۳۷	۲,۴۲۲	۴۴۹,۲۵۱	۱۸,۰۹۱,۷۴۸	۷۳,۷۸۷	۱,۳۳۴,۹۴۰	۱۸,۰۹۱,۷۴۸	۷۳,۷۸۷	۱,۳۳۴,۹۴۰
مواد بسته بندي	عدد	۵۵,۳۱۶,۲۷۰	۵,۴۳۵	۳۰۰,۶۲۷	۳۰,۵۰۰,۳۶۸	۲۷,۵۵۹	۵۶۴,۹۷۱	۲۰,۵۰۰,۳۶۸	۲۷,۵۵۹	۵۶۴,۹۷۱
جمع مواد اوليه داخلی				۷۴۹,۸۷۸			۱,۸۹۹,۹۱۱			۱,۸۹۹,۹۱۱
مواد اوليه وارداتی:										
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۸۳۴,۹۸۳	۸۲۲,۸۱۶	۶۸۷,۰۳۷	۲,۹۳۳	۱۷۸,۴۴۵,۹۶۰	۵۲۳,۳۸۲	۲,۹۳۳	۱۷۸,۴۴۵,۹۶۰	۵۲۳,۳۸۲
مواد بسته بندي	عدد	۳۱,۰۵۶,۸۳۸	۵۵۹	۱۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۷۰۴,۴۱۱			۵۲۳,۳۸۲			۵۲۳,۳۸۲
جمع كل				۱,۴۵۴,۲۸۹			۲,۴۲۳,۲۹۳			۲,۴۲۳,۲۹۳

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:				
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۴۴۹,۲۵۱	۲,۴۲۲	۱۸۵,۴۶۳,۵۳۷
مواد بسته بندي	عدد	۳۰۰,۶۲۷	۵,۴۳۵	۵۵,۳۱۶,۲۷۰
جمع مواد اوليه داخلی		۷۴۹,۸۷۸		
مواد اوليه وارداتی:				
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۶۸۷,۰۳۷	۸۲۲,۸۱۶	۸۳۴,۹۸۳
مواد بسته بندي	عدد	۱۷,۳۷۴	۵۵۹	۳۱,۰۵۶,۸۳۸
جمع مواد اوليه وارداتی		۷۰۴,۴۱۱		
جمع كل		۱,۴۵۴,۲۸۹		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۱۵۰,۲۶۵,۵۳۷	۴,۴۱۷	۶۶۳,۷۲۳	۶۹,۱۸۶,۶۶۸	۶۱,۴۷۶	۴,۲۵۳,۲۴۰	۳۳,۹۸۹,۶۶۸	۱۳۱,۴۴۶	۴,۴۶۷,۸۱۲
مواد بسته بندي	عدد	۶۲,۰۳۸,۶۱۹	۴,۳۹۳	۲۷۳,۵۵۶	۷۸,۳۹۷,۷۴۳	۱۸,۷۷۸	۱,۴۷۲,۱۶۷	۸۵,۱۲۰,۰۹۱	۱۶,۹۶۵	۱,۴۴۴,۰۹۶
جمع مواد اوليه داخلی				۹۳۶,۲۷۹			۵,۷۲۵,۵۰۷			۵,۹۱۱,۹۰۸
مواد اوليه وارداتی:										
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۷۷,۱۷۱,۰۲۷	۵,۷۴۹	۴۴۳,۶۷۸	۱۱,۲۱۵	۱۴۸,۶۹۱,۹۳۰	۱,۶۶۷,۵۸۰	۷۶,۳۴۷,۲۵۹	۱۸,۶۵۵	۱,۴۲۴,۲۳۱
مواد بسته بندي	عدد	۳۶,۵۵۰,۵۹۷	۱,۰۵۲	۳۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۵,۴۹۳,۷۵۹	۳,۸۳۷	۲۱,۰۸۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۸۲,۱۳۳			۱,۶۶۷,۵۸۰			۱,۴۴۵,۳۰۲
جمع كل				۱,۴۱۸,۴۱۲			۷,۳۹۲,۰۸۷			۷,۳۵۷,۲۱۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:				
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۴۴۹,۲۵۱	۲,۴۲۲	۱۸۵,۴۶۳,۵۳۷
مواد بسته بندي	عدد	۳۰۰,۶۲۷	۵,۴۳۵	۵۵,۳۱۶,۲۷۰
جمع مواد اوليه داخلی		۷۴۹,۸۷۸		
مواد اوليه وارداتی:				
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۶۸۷,۰۳۷	۸۲۲,۸۱۶	۸۳۴,۹۸۳
مواد بسته بندي	عدد	۱۷,۳۷۴	۵۵۹	۳۱,۰۵۶,۸۳۸
جمع مواد اوليه وارداتی		۷۰۴,۴۱۱		
جمع كل		۱,۴۵۴,۲۸۹		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۶,۰۰۳	۲۶۶,۸۰۶	۹۳,۸۲۷	۳۶۰,۶۳۳	۱۱۸,۵۷۵	۱۲۲,۴۰۴	۴۳,۸۶۸	۱۶۶,۲۷۲
هزینه استهلاک	۱۱۳,۶۹۰	۹۲,۴۲۰	۳۲,۵۰۱	۱۲۴,۹۲۱	۸,۸۵۵	۶,۲۹۸	۲,۱۱۴	۸,۴۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۲۰۳	۲۲,۰۶۲	۷,۷۵۸	۲۹,۸۲۰	۹۵۶	۹۵۰	۳۴۴	۱,۱۹۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۷۹,۶۶۸	۹۶۲,۱۲۷	۳۳۸,۲۵۰	۱,۳۰۰,۴۷۷	۳۷۰,۶۵۶	۳۶۵,۴۲۲	۱۲۴,۹۸۰	۴۹۰,۴۰۲
جمع	۱,۶۷۱,۵۶۴	۱,۳۴۳,۴۱۵	۴۷۳,۴۳۶	۱,۸۱۵,۸۵۱	۴۹۹,۰۴۳	۴۹۵,۰۷۴	۱۷۱,۲۰۶	۶۶۶,۲۸۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۹	۳۷۳	۳۷۳	۳۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷	۵۹	۵۹	۵۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۸	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایردرآمدهاي عملیاتي	۵,۳۰۷	۱,۵۵۱	۰	۰
جمع	۵,۳۰۷	۱,۵۵۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							
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			

منابع تامین مالی شرکت									
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	۱,۷۷۱,۸۱۷	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۵۲۳	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲,۸۸۲,۵۸۶		۰	۰	۲,۸۸۲,۵۸۶	۰	۲۶۷,۱۵۳	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱,۷۷۱,۸۱۷	۲,۸۸۲,۵۸۶			۰	۲,۸۸۲,۵۸۶	۰	۴۶۹,۶۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶۹,۶۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۸۸۲,۵۸۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۸۸۲,۵۸۶	۰			۰	۰	۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳۳۸	۱۲	۰	۰
جمع	۳۳۸	۱۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري در بانکها	۱,۸۸۸	۲,۴۶۴	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۱۳,۰۷۱	۱۷۸,۳۸۲	۰	۰
جمع	۱۱۴,۹۵۹	۱۸۰,۸۴۶	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
۴,۰۳۶,۱۷۴	۵۰۵,۱۳۶	۸۳۳,۸۱۴	۵۰۵,۱۳۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»