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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی
به مجمع عمومی صاحبان سهام داروئي و بهداشتي لقمان

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت دارويي و بهداشتي لقمان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت براي دوره ميانی شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيات مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند 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 عمدتا 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 معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- توجه هيات مديره محترم را به وضعيت دعاوي حقوقي در جريان كه به تفصيل در يادداشت هاي توضيحي 2-19 و 3-35 الي 5-35 صورت هاي مالي افشا گرديده است، جلب مي نمايد.
5. -با عنايت به يادداشت توضيحي 3-1-18 صورت هاي مالي، دوره وصول مطالبات طبق قرارداد منعقدشده با شركت هاي پخش تعيين مي گردد ليكن به علت مشكلات ناشي از نقدينگي در زنجيره موجود صنعت توليد و فروش دارو، در برخي از مواقع دوره وصول مطالبات واقعي با دوره وصول مطالبات مندرج در قرارداد متفاوت مي باشد. هيات مديره شركت معتقد مي باشد كه هيچ يک از مطالبات شركت نيازمند شناسايي ذخيره كاهش ارزش در تاريخ صورت وضعيت مالي نمي باشد.

مفاد بندهاي 4 و 5 فوق ، تاثيري بر نتيجه گيري اين موسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. -مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شركت است."ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، دربرگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه"ساير اطلاعات" به‌منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب‌شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. درصورتي‌كه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص ، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

7. 7-موارد عدم رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زير مي‌باشد:
7-1-مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان ، در خصوص افشاي فوري تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل به موجب مصوبه هيات مديره مورخ 22/03/1403.
7-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان ، مبني بر پرداخت سود تقسيم شده سنوات قبل مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني.
7-3-مفاد بند 10 ماده 25 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ، در خصوص انطباق اساسنامه شركت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و تغييرات پس از آن.
7-4- مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار براي دوره مالي مورد گزارش مورد بررسي قرار گرفته است. اين موسسه در چارچوب رسيدگي هاي انجام شده به موردي حاكي از عدم رعايت مقررات فوق، برخورد ننموده است . همچنين در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ،از نظر رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور، مبني بر افشا جزييات كامل كمک هاي عام المنفعه و پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت اطمينان حاصل گرديد.
8. 8-رعايت الزامات كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه كنترل شده است. بر اساس بررسي هاي بعمل آمده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي ساختار سازماني شركت ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه کوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1403/08/29 16:00:00
مديرفني کوشا منش	[Saeed Teymur Nezhad [Sign	932148	1403/08/29 16:14:23
مدير موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1403/08/29 16:16:46

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۳۷,۷۳۷	۶,۱۰۰,۶۸۳	۹,۸۳۶,۰۴۳	(۳۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۷۴۷,۱۸۱)	(۴,۵۸۲,۴۱۶)	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	۱۸
سود(زیان) ناخالص	۴۹۰,۵۵۶	۱,۵۱۸,۲۶۷	۱,۹۱۶,۱۳۰	(۶۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۸,۳۴۲)	(۲۵۴,۹۰۷)	(۴۹۹,۰۴۲)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۵۱	۰	۵,۳۰۷	
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۶,۷۲۹)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۳,۸۶۵	۱,۲۱۶,۶۳۱	۱,۴۲۲,۳۹۵	(۸۶)
هزینه های مالی	(۲۹۰,۴۹۳)	(۲۷۶,۸۶۸)	(۴۶۸,۳۵۹)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۳,۵۷۷	۲۹,۱۹۰	۱۱۵,۲۹۷	۴۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶,۹۴۹	۹۶۸,۹۵۳	۱,۰۶۹,۳۳۳	(۹۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷,۱۳۲)	(۱۷۵,۴۵۴)	(۱۷۶,۱۳۴)	۹۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۰,۲۸۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۸۱۷	۷۹۳,۴۹۹	۸۳۲,۸۱۴	(۹۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹,۸۱۷	۷۹۳,۴۹۹	۸۳۲,۸۱۴	(۹۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۰	۱۴۸	۱۷۴	(۸۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۳۰)	(۵۱)	۵۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷	۱۱۸	۱۲۳	(۹۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷	۱۱۸	۱۲۳	(۹۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷	۱۱۸	۱۲۴	(۹۴)
سرمایه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۹,۸۱۷	۷۹۳,۴۹۹	۸۳۲,۸۱۴	(۹۴)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۴۹,۸۱۷	۷۹۳,۴۹۹	۸۳۳,۸۱۴	(۹۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۳۶,۷۵۶	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	۱۳,۶۵۵	۱۱,۱۰۹	۲۳,۴۳۸	۲۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۱۴۱,۴۲۰	۸,۱۹۰,۲۵۲	۸,۱۱۹,۴۷۰	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۷۷,۶۵۶	۸۴۷,۲۹۳	۳۷۸,۴۷۲	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۱۷۴,۰۰۹	۱,۸۸۱,۵۵۷	۱,۵۹۳,۶۱۱	۱۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۲۳,۶۰۵	۶,۵۳۵,۷۷۶	۴,۸۱۹,۳۸۸	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۲۸,۹۰۵	۱۶۲,۶۸۲	۳۵۵,۸۸۵	(۲۱)
	۱۰,۵۰۴,۱۷۵	۹,۴۲۷,۳۰۸	۷,۱۴۷,۳۵۶	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۵۰۴,۱۷۵	۹,۴۲۷,۳۰۸	۷,۱۴۷,۳۵۶	۱۱
جمع دارايي‌ها	۱۸,۶۴۵,۵۹۵	۱۷,۶۱۷,۵۶۰	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۹,۱۳۲	۲۱۶,۶۴۱	۱۷۵,۰۰۰	۱
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	۳,۵۷۸,۳۶۴	۴,۰۳۶,۱۷۴	۴,۰۵۳,۲۱۹	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۵۴۴,۲۶۶	۱۰,۹۹۹,۵۸۵	۱۰,۹۷۴,۹۸۹	(۴)
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	۳۴۰,۷۴۴	۲۷۷,۴۲۸	۱۶۹,۳۹۶	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۰,۷۴۴	۲۷۷,۴۲۸	۱۶۹,۳۹۶	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۴۰,۰۳۶	۴,۰۸۵,۸۵۰	۲,۲۶۵,۶۶۶	۱۴
ماليات پرداختني	۲۴۳,۵۸۵	۲۹۸,۸۳۸	۱۸۱,۹۸۷	(۱۸)
سود سهام پرداختني	۶۳۵,۶۱۴	۱۶۴,۱۳۶	۵۱,۱۵۷	۲۸۷
تسهيلات مالي	۲,۲۰۵,۰۵۴	۱,۷۷۱,۸۱۷	۱,۵۷۱,۸۸۲	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶,۲۹۶	۱۹,۹۰۶	۵۱,۷۴۹	۸۲
	۷,۷۶۰,۵۸۵	۶,۳۴۰,۵۴۷	۴,۱۲۲,۴۴۱	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۷۶۰,۵۸۵	۶,۳۴۰,۵۴۷	۴,۱۲۲,۴۴۱	۲۲
جمع بدهي‌ها	۸,۱۰۱,۳۲۹	۶,۶۱۷,۹۷۵	۴,۲۹۱,۸۳۷	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۶۴۵,۵۹۵	۱۷,۶۱۷,۵۶۰	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۹,۸۱۷		۴۹,۸۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۸۱۷	۰	۴۹,۸۱۷
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۴۹۱				(۲,۴۹۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۱۹,۱۳۲	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۳,۵۷۸,۳۶۴	۰	۱۰,۵۴۴,۲۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۹,۵۹۰)	۱۱۴,۹۵۸	۷۱۲,۴۷۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۲,۳۸۶)	(۵۶,۱۷۰)	(۱۱۹,۶۶۸)	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۳۱,۹۷۶)	۵۸,۷۸۸	۵۹۲,۸۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲,۳۸۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۸۵۳)	(۱۱۵,۳۹۱)	(۲۳۶,۱۴۱)	۸۷
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۲۶۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۳۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
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	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	--
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	۱۰۲	۳۳۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۱۰۱	۱,۸۸۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳,۵۸۶)	(۲۱۴,۱۸۸)	(۳۲۱,۹۶۰)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۵,۵۶۲)	(۱۵۵,۴۰۰)	۲۷۰,۸۴۹	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۸۵۲,۳۸۹	۱,۷۵۸,۱۴۸	۳,۲۰۵,۹۵۹	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۶۱,۹۶۹)	(۱,۵۱۷,۶۱۲)	(۲,۹۱۷,۶۰۰)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۴۷,۶۷۵)	(۲۶۱,۳۷۳)	(۵۰۹,۱۴۰)	۵
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	(۳۳,۶۵۸)	(۱,۰۴۴)	(۲۷۵,۶۳۸)	(۳,۱۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۹,۰۸۷	(۲۱,۸۸۱)	(۴۹۶,۴۱۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۶,۴۷۵)	(۱۷۷,۲۸۱)	(۲۲۵,۵۷۰)	۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۲,۶۸۲	۳۵۵,۸۸۵	۳۵۵,۸۸۵	(۵۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۶۹۸	۱۳,۴۹۷	۳۲,۳۶۷	(۸۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۲۸,۹۰۵	۱۹۲,۱۰۱	۱۶۲,۶۸۲	(۳۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۲,۳۱۱	۶۴۸,۵۵۸	۲,۶۷۸	۲,۶۷۶	۲۴۹,۷۳۳,۹۳۱	۶۶۸,۲۸۸	(۴۹۶,۳۰۵)	۱۷۱,۹۸۳	۹۰۰	۹۰۰	۳۱۱,۹۱۵,۵۵۶	۲۸۰,۷۲۴	(۲۸۰,۳۸۷)	۳۳۷	۱,۰۴۰	۱,۰۴۰	۴۰۵,۸۲۶,۹۲۳	۴۲۲,۰۶۰
انواع شربت پودر	هزارشيشه	۰	دولت	۳,۰۵۹	۷۷۶,۳۳۷	۳,۸۳۷	۳,۵۷۶	۳۳۷,۹۷۲,۵۹۵	۱,۲۰۸,۵۹۰	(۱,۱۴۸,۷۲۴)	۵۹,۸۶۶	۱,۱۶۳	۱,۱۲۸	۳۱۳,۱۸۲,۶۲۴	۳۵۳,۲۷۰	(۳۴۲,۹۹۵)	۱۰,۲۷۵	۱,۱۸۵	۱,۱۸۵	۳۰۰,۹۳۳,۳۳۳	۳۵۶,۶۰۶
پماد	هزارتيوپ	۰	دولت	۹۹۱	۵۷,۳۱۱	۱,۱۹۸	۱,۲۰۰	۱۵۱,۵۳۸,۳۳۳	۱۸۱,۸۴۶	(۱۵۶,۶۹۷)	۲۵,۱۴۹	۱۶۳	۱۶۷	۹۲,۱۰۱,۷۹۶	۱۵,۲۸۱	(۳۱,۸۰۴)	(۱۶,۴۲۳)	۴۴۲	۴۴۲	۱۳۲,۸۶۶,۵۱۶	۵۸,۷۲۷
انواع ويال	هزارعدد	۰	دولت	۵,۵۹۶	۸۱۹,۲۵۹	۱۵,۹۳۹	۱۵,۹۲۶	۱۰۳,۰۷۹,۵۵۵	۱,۶۴۱,۶۴۵	(۱,۱۳۸,۶۷۲)	۵۰۲,۹۷۳	۶,۲۹۶	۶,۲۰۲	۱۳۸,۲۳۷,۴۷۲	۸۵۷,۹۶۹	(۵۴۱,۳۳۶)	۳۱۶,۶۳۳	۱۷,۴۹۷	۱۷,۴۹۷	۱۳۰,۳۵۴,۸۶۱	۲,۲۸۰,۸۱۹
انواع كپسول	هزارعدد	۰	دولت	۶۶,۵۰۵	۱,۰۴۱,۵۰۰	۱۱۸,۰۸۵	۱۱۸,۵۲۰	۱۳,۳۷۳,۴۵۶	۱,۵۸۵,۰۲۲	(۱,۰۸۱,۵۶۹)	۵۰۳,۴۵۳	۵۹,۲۱۳	۵۹,۳۲۶	۱۳,۱۸۶,۵۱۲	۷۸۲,۳۰۳	(۶۴۳,۳۴۲)	۱۳۸,۹۶۱	۷۶,۵۰۸	۷۶,۵۰۸	۱۵,۵۴۷,۱۷۳	۱,۱۸۹,۴۸۳
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۳۷۰,۴۰۳	۲,۶۲۱,۵۸۴	۵۶۶,۸۱۱	۵۶۸,۳۵۰	۷,۱۱۶,۶۰۸	۴,۰۴۴,۷۲۴	(۳,۴۸۶,۶۷۰)	۵۵۸,۰۵۴	۱۹۲,۸۶۱	۱۸۷,۹۶۹	۹,۷۲۸,۶۹۵	۱,۸۲۸,۶۹۳	(۱,۷۹۷,۶۳۳)	۳۱,۰۶۰	۲۵۰,۸۳۷	۲۵۰,۸۳۷	۸,۱۴۷,۶۳۰	۲,۰۴۳,۷۲۷
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۷۰۸	۱۱,۷۴۷	۱,۲۶۸	۱,۲۶۸	۱۱,۷۸۳,۹۱۲	۱۴,۹۴۲	(۱۹,۴۵۶)	(۴,۵۱۴)	۲۷۱	۲۳۴	۹,۱۳۶,۷۵۲	۲,۱۳۸	(۵,۷۸۲)	(۳,۶۴۴)	۸۸۶	۸۸۶	۱۰,۱۷۱,۵۵۸	۹,۰۱۲
آرايشي بهداشتي	هزارعدد	۰	دولت	۲	۴۴	۰	۱	۳۲,۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۷۱۲	(۲۷,۸۶۷)	۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۴۹,۵۷۵	۵,۹۷۶,۴۴۰	۷۰۹,۸۱۶	۷۱۱,۵۱۷		۹,۳۷۷,۷۶۹	(۷,۵۵۵,۹۶۰)	۱,۸۲۱,۸۰۹	۲۶۰,۸۶۶	۲۵۵,۹۲۶		۴,۱۲۰,۴۷۸	(۳,۶۴۳,۲۷۹)	۴۷۷,۱۹۹	۳۴۸,۳۹۵	۳۴۸,۳۹۵		۶,۲۶۰,۴۳۴
فروش صادراتی:																					
انواع ويال	هزارعدد	۰	دولت	۵۴۴	۲۷,۹۳۸	۱۱	۱۱	۲,۶۹۱,۳۶۳,۶۳۶	۲۹,۶۰۵	(۲۳,۶۸۴)	۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شربت مايع		۰	دولت	۰	۰	۲	۲	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	(۵۳۴)	۱۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شربت پودر	هزارشيشه	۰	دولت	۰	۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۱۹۹,۹۵۵,۵۵۶	۲۲۴,۹۵۰	(۱۷۷,۹۹۶)	۴۶,۹۵۴	۰	۳۸	۲۱۴,۰۷۸,۹۴۷	۸,۱۳۵	(۶,۲۶۴)	۱,۸۷۱	۰	۰	۰	۰
پماد	هزارتيوپ	۰	دولت	۰	۰	۵۰	۵۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۵	(۲,۰۶۰)	۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۲۰	۲۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۰	(۴,۴۶۴)	۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع كپسول (عددي)		۰	دولت	۰	۰	۵۹	۵۹	۱۸۰,۷۴۵,۷۶۳	۱۰,۶۶۴	(۸,۵۳۱)	۲,۱۳۳	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۴,۸۴۳	۸۷,۶۱۲	۳۳۲	۳۳۲	۳۱۶,۲۴۰,۹۶۴	۱۰۴,۹۹۳	(۸۳,۹۹۴)	۲۰,۹۹۸	۰	۲,۰۰۰	۳۶,۳۳۹,۰۰۰	۷۳,۶۷۸	(۶۱,۷۷۶)	۱۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵,۳۸۷	۱۱۵,۵۵۰	۱,۵۹۹	۱,۵۹۹		۳۷۹,۰۳۳	(۳۰۱,۲۶۳)	۷۷,۷۷۰	۰	۲,۰۲۸		۸۰,۸۱۳	(۶۸,۰۴۰)	۱۲,۷۷۳	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	عدد	۰	دولت	۰	۸,۶۹۳	۰	۰		۷۹,۲۴۱	(۶۲,۶۹۰)	۱۶,۵۵۱	۰	۰		۳۶,۴۴۶	(۳۵,۸۶۲)	۵۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۸,۶۹۳	۰	۰		۷۹,۲۴۱	(۶۲,۶۹۰)	۱۶,۵۵۱	۰	۰		۳۶,۴۴۶	(۳۵,۸۶۲)	۵۸۴	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۵۴,۹۶۲	۶,۱۰۰,۶۸۳	۷۱۱,۴۱۵	۷۱۳,۱۱۶		۹,۸۳۶,۰۴۳	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	۱,۹۱۶,۱۳۰	۲۶۰,۸۶۶	۲۵۷,۹۶۴		۴,۲۳۷,۷۳۷	(۳,۷۴۷,۱۸۱)	۴۹۰,۵۵۴	۳۴۸,۳۹۵	۳۴۸,۳۹۵		۶,۳۶۰,۴۳۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۷۶۱,۷۵۰	۲,۴۱۸,۸۴۶	۷,۵۷۵,۸۸۹	۹,۸۳۶,۰۴۳	۴,۲۳۷,۷۳۷	۶,۳۶۰,۴۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲۰,۸۰۷)	(۱,۱۹۵,۷۷۲)	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	(۳,۷۴۷,۱۸۱)	(۵,۱۱۸,۲۷۹)

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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۳,۵۷۹	۲,۸۰۶,۳۲۵	۳,۸۵۲,۱۵۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۶,۲۷۱	۳۱۱,۵۲۲	۳۲۱,۲۵۲
سربارتولید	۱,۶۷۱,۵۶۴	۸۸۲,۴۶۸	۹۴۴,۸۷۱
جمع	۷,۷۶۱,۴۱۴	۴,۰۰۰,۳۱۵	۵,۱۱۸,۲۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۷۶۱,۴۱۴	۴,۰۰۰,۳۱۵	۵,۱۱۸,۲۷۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳۱۰,۴۸۸	(۲۶۹,۱۵۲)	۰
ضايعات غيرعادي	(۳,۹۴۹)	(۶۱۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۰۶۷,۹۵۳	۳,۷۳۰,۵۴۷	۵,۱۱۸,۲۷۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۸۴	۲۶۶,۷۱۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۶,۷۱۵)	(۲۸۵,۹۴۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۸۵۷,۲۲۲	۳,۷۱۱,۳۱۹	۵,۱۱۸,۲۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۲,۶۹۱	۳۵,۸۶۲	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۹۱۹,۹۱۳	۳,۷۴۷,۱۸۱	۵,۱۱۸,۲۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۴۳,۵۹۹,۵۴۲	۱۹,۰۵۳	۲,۰۶۳	۳۰۶,۱۹۵,۸۳۱	۶۳۱,۶۸۲	(۱)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۶)	۲,۰۶۶	۳۰۴,۷۶۵,۷۳۱	۶۲۹,۶۴۶	۴۳۳	۴۸,۶۹۰,۵۳۱	۲۱,۰۸۳
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۲,۶۵۷	۱۹,۱۴۴,۹۰۰	۲۴۲,۳۱۷	۲۵۲,۰۷۴	۹,۹۷۶,۴۲۰	۲,۵۱۴,۷۹۶	(۷۷)	۵,۶۴۹,۳۵۱	(۴۳۵)	۲۴۹,۲۹۵	۱۰,۰۳۹,۳۱۵	۲,۵۰۲,۷۵۱	۱۵,۳۵۹	۱۶,۵۳۲,۷۸۲	۲۵۳,۹۲۷
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۵۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۵	۶,۲۹۶	۸۶,۸۷۹,۴۴۷	۵۴۶,۹۹۳	(۳)	۵۲,۶۶۶,۶۶۷	(۱۵۸)	۶,۲۰۲	۸۷,۲۸۴,۱۰۲	۵۴۱,۳۳۶	۱۴۱	۴۵,۴۱۸,۴۴۰	۶,۴۰۴
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۲۷۱	۲۷,۲۱۰,۳۳۲	۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۲۳۴	۲۴,۷۰۹,۴۰۲	۵,۷۸۲	۳۷	۴۳,۰۲۷,۰۲۷	۱,۵۹۲
سایر	۱۰۰۰عدد	۷	۶۳۴,۲۸۵,۷۱۴	۴,۴۴۰	۱۶۲	۴۰۸,۵۱۸,۵۱۹	۶۶,۱۸۰	(۱)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷)	۱۶۷	۴۰۵,۱۸۵,۶۲۹	۶۷,۶۶۶	۱	۲,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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				۲۶۶,۷۱۵			۳,۷۶۷,۰۲۵			(۶۱۶)			۳,۷۴۷,۱۸۱			۲۸۵,۹۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شربت مایع و پودر	۱۰۰۰شیشه	۴۳۳	۴۸,۶۹۰,۵۳۱	۲۱,۰۸۳	۲,۲۲۵	۲۷۰,۱۳۳,۴۸۳	۶۰۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۲,۲۲۵	۲۷۰,۱۳۳,۴۸۳	۶۰۱,۰۴۷	۴۳۳	۴۸,۶۹۰,۵۳۱	۲۱,۰۸۳
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۵,۳۵۹	۱۶,۵۳۲,۷۸۲	۲۵۳,۹۲۷	۳۲۷,۳۴۵	۸,۲۲۵,۱۶۰	۲,۶۹۲,۴۶۵	۰	۰	۰	۳۲۷,۳۴۵	۸,۲۲۵,۱۶۰	۲,۶۹۲,۴۶۵	۱۵,۳۵۹	۱۶,۵۳۲,۷۸۲	۲۵۳,۹۲۷
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱۴۱	۴۵,۴۱۸,۴۴۰	۶,۴۰۴	۱۷,۴۹۷	۹۵,۰۳۱,۳۲۰	۱,۶۶۲,۷۶۳	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۷	۹۵,۰۳۱,۳۲۰	۱,۶۶۲,۷۶۳	۱۴۱	۴۵,۴۱۸,۴۴۰	۶,۴۰۴
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۳۷	۴۳,۰۲۷,۰۲۷	۱,۵۹۲	۸۸۶	۲۹,۴۷۵,۱۶۹	۲۶,۱۱۵	۰	۰	۰	۸۸۶	۲۹,۴۷۵,۱۶۹	۲۶,۱۱۵	۳۷	۴۳,۰۲۷,۰۲۷	۱,۵۹۲
سایر	۱۰۰۰عدد	۱	۲,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷	۴۴۲	۳۰۷,۴۴۱,۱۷۶	۱۳۵,۸۸۹	۰	۰	۰	۴۴۲	۳۰۷,۴۴۱,۱۷۶	۱۳۵,۸۸۹	۱	۲,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۷
جمع کل				۲۸۵,۹۴۳			۵,۱۱۸,۲۷۹			۰			۵,۱۱۸,۲۷۹			۲۸۵,۹۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۱۵۰,۲۶۵,۵۳۷	۴,۴۱۷	۶۶۳,۷۲۳	۸,۵۸۴,۴۴۴	۲۶۸,۹۲۱	۲,۳۰۸,۵۴۱	۷,۷۲۹,۱۱۶	۲۲۷,۳۹۴	۱,۷۵۷,۵۵۲	۱۵۱,۱۲۰,۸۶۵	۸,۰۲۸	۱,۲۱۴,۷۱۲
مواد بسته بندي	عدد	۶۲,۰۳۸,۶۱۹	۴,۳۹۳	۲۷۲,۵۵۶	۲۲,۸۶۷,۶۹۵	۱۵,۲۲۳	۳۴۸,۱۰۹	۳۵,۹۹۴,۶۸۹	۱۳,۰۱۴	۴۶۸,۴۴۴	۴۸,۹۱۱,۶۲۵	۳,۱۱۲	۱۵۲,۲۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۳۶,۲۷۹			۲,۶۵۶,۶۵۰			۲,۲۲۵,۹۹۶			۱,۳۶۶,۹۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۷۷,۱۷۱,۰۲۷	۵,۷۴۹	۴۴۳,۶۷۸	۱,۹۸۲	۷۷,۳۲۸,۹۶۱	۱۵۳,۲۶۶	۵۸,۲۵۶,۱۷۴	۹,۶۰۰	۵۵۹,۲۴۸	۱۸,۹۱۶,۸۳۵	۱,۹۹۳	۳۷,۶۹۶

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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 بسته بندي	عدد	۳۶,۵۵۰,۵۹۷	۱,۰۵۲	۳۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۵,۴۹۳,۷۵۹	۳,۸۳۷	۲۱,۰۸۱	۳۱,۰۵۶,۸۳۸	۵۵۹	۱۷,۳۷۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۸۲,۱۳۳			۱۵۳,۲۶۶			۵۸۰,۳۲۹			۵۵,۰۷۰
جمع کل				۱,۴۱۸,۴۱۲			۲,۸۰۹,۹۱۶			۲,۸۰۶,۳۲۵			۱,۴۲۲,۰۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	کیلو	۱۵۱,۱۲۰,۸۶۵	۸,۰۳۸	۱,۲۱۴,۷۱۲	۱۰,۴۷۰,۲۷۵	۲۶۸,۱۰۷	۲,۸۰۷,۱۵۷	۱۰,۴۷۰,۲۷۵	۲۶۸,۱۰۷	۲,۸۰۷,۱۵۷	۱۵۱,۱۲۰,۸۶۵	۸,۰۳۸	۱,۲۱۴,۷۱۲
مواد بسته بندي	عدد	۴۸,۹۱۱,۶۲۵	۳,۱۱۲	۱۵۲,۲۲۱	۲۷,۸۹۱,۲۷۰	۱۵,۲۲۳	۴۲۴,۵۸۵	۲۷,۸۹۱,۲۷۰	۱۵,۲۲۳	۴۲۴,۵۸۵	۴۸,۹۱۱,۶۲۵	۳,۱۱۲	۱۵۲,۲۲۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۶۶,۹۳۳			۳,۲۳۱,۷۴۲			۳,۲۳۱,۷۴۲			۱,۳۶۶,۹۳۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	کیلو	۱۸,۹۱۶,۸۳۵	۱,۹۹۳	۳۷,۶۹۶	۲,۴۱۷	۷۷,۳۴۱,۷۴۶	۱۸۶,۹۳۵	۲,۴۱۷	۷۷,۳۴۱,۷۴۶	۱۸۶,۹۳۵	۱۸,۹۱۶,۸۳۵	۱,۹۹۳	۳۷,۶۹۶
مواد بسته بندي	عدد	۳۱,۰۵۶,۸۳۸	۵۵۹	۱۷,۳۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۰۵۶,۸۳۸	۵۵۹	۱۷,۳۷۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۵۵,۰۷۰			۱۸۶,۹۳۵			۱۸۶,۹۳۵			۵۵,۰۷۰
جمع کل				۱,۴۲۲,۰۰۳			۳,۴۱۸,۶۷۷			۳,۴۱۸,۶۷۷			۱,۴۲۲,۰۰۳

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 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.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۶,۰۰۳	۱۸۰,۲۸۲	۱۹۴,۰۸۹	۱۱۸,۵۷۵	۸۱,۹۲۹	۸۷,۷۳۷
هزینه استهلاک	۱۱۳,۶۹۰	۶۹,۸۹۳	۶۸,۷۶۹	۸,۸۵۵	۵,۶۳۱	۴,۲۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۲۰۳	۱۰,۵۶۱	۱۱,۳۷۰	۹۵۶	۵۵۲	۴۸۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۲۷۹,۶۶۸	۶۲۱,۷۳۲	۶۷۰,۶۴۳	۳۷۰,۶۵۶	۲۳۰,۱۳۰	۲۴۹,۹۶۰
جمع	۱,۶۷۱,۵۶۴	۸۸۲,۴۶۸	۹۴۴,۸۷۱	۴۹۹,۰۴۲	۳۱۸,۲۴۲	۳۴۲,۴۱۴

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۹	۳۵۹	۳۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷	۵۴	۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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
گروه صنایع شفا فارمد	۱۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۸	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایردرآمدهاي عملياتي	۵,۳۰۷	۱,۵۵۱	۰
جمع	۵,۳۰۷	۱,۵۵۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایرهزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۷۱,۸۱۷	۱,۷۷۱,۸۱۷		۰	۰	۱,۷۷۱,۸۱۷	۰	۲۹۰,۴۹۳	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۳۳,۲۳۷		۰	۰	۴۳۳,۲۳۷	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۷۱,۸۱۷	۲,۲۰۵,۰۵۴			۰	۲,۲۰۵,۰۵۴	۰	۲۹۰,۴۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۰,۴۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۲,۲۰۵,۰۵۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۰۵,۰۵۴	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۳۳۸	۰	۰
جمع	۳۳۸	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده گذاري در بانکها	۱,۸۸۸	۱,۲۶۷	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۱۳,۰۷۱	۱۷۲,۳۱۰	۰
جمع	۱۱۴,۹۵۹	۱۷۳,۵۷۷	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 ۶ 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.

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	علیرضا پرچکانی	علیرضا پرچکانی	0058765492	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
طاهر ایران	طاهر ایران	10860949905	احسان راستي	احسان راستي	4621708831	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	
پخش سراسري تجهیزگران طب نوین	پخش سراسري تجهیزگران طب نوین	10102040010	علي دانا	علي دانا	0380978237	نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	علوم اقتصادي	
کارخانجات ریسندگي و بافندگي و پوشاک جامعه	کارخانجات ریسندگي و بافندگي و پوشاک جامعه	10102185247	علیرضا یکتادوست حسیني	علیرضا یکتادوست حسیني	0065133242	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	
ریسندگي و بافندگي نخیران	ریسندگي و بافندگي نخیران	10100900246	داود آقامحسني	داود آقامحسني	0569505003	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	