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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۱۸,۶۵۵	۲,۹۸۴,۷۵۳	۹,۸۳۶,۰۴۳	(۳۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۱۰,۰۵۷)	(۲,۳۱۸,۴۴۹)	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	۳۱
سود(زیان) ناخالص	۴۰۸,۵۹۸	۶۶۶,۳۰۴	۱,۹۱۶,۱۳۰	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۶,۶۷۰)	(۱۲۲,۸۲۳)	(۴۹۹,۰۴۲)	(۱۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۵,۳۰۷	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۱,۹۲۸	۵۴۳,۴۸۱	۱,۴۲۲,۳۹۵	(۵۰)
هزینه های مالی	(۱۲۱,۵۹۴)	(۱۳۹,۴۶۲)	(۴۶۸,۳۵۹)	۱۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۴۰	۱۱,۰۳۳	۱۱۵,۲۹۷	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۱,۳۷۴	۴۱۵,۰۵۲	۱,۰۶۹,۳۳۳	(۶۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷,۳۴۱)	(۵۰,۷۵۴)	(۱۷۶,۱۳۴)	۴۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۰,۲۸۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۴,۰۳۳	۳۶۴,۲۹۸	۸۳۲,۸۱۴	(۶۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۴,۰۳۳	۳۶۴,۲۹۸	۸۳۲,۸۱۴	(۶۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۳	۶۹	۱۷۴	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	(۱۵)	(۵۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸	۵۴	۱۲۳	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸	۵۴	۱۲۳	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸	۵۴	۱۲۴	(۶۷)
سرمایه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲۴,۰۳۳	۳۶۴,۲۹۸	۸۳۲,۸۱۴	(۶۶)
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	۱۲۴,۰۳۳	۳۶۴,۲۹۸	۸۳۲,۸۱۴	(۶۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۲۶۶,۴۵۴	۵,۲۸۸,۱۳۴	۵,۱۹۰,۴۳۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۶۷۳,۷۰۴	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	۱۱,۱۰۹	۱۱,۱۰۹	۲۳,۴۳۸	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۱۶۷,۵۷۲	۸,۱۹۰,۲۵۲	۸,۱۱۹,۴۷۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۰۴,۲۴۱	۸۴۷,۲۹۳	۳۷۸,۴۷۲	۷
موجودي مواد و کالا	۱,۸۹۶,۹۳۶	۱,۸۸۱,۵۵۷	۱,۵۹۳,۶۱۱	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۸۰,۶۲۳	۶,۵۳۵,۷۷۶	۴,۸۱۹,۳۸۸	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸۱,۰۵۹	۱۶۲,۶۸۲	۳۵۵,۸۸۵	۷۳
	۱۰,۴۶۲,۸۵۹	۹,۴۲۷,۳۰۸	۷,۱۴۷,۳۵۶	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۴۶۲,۸۵۹	۹,۴۲۷,۳۰۸	۷,۱۴۷,۳۵۶	۱۱
جمع داراييها	۱۸,۶۳۰,۴۳۱	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
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۲,۸۹۳	۲۱۶,۶۴۱	۱۷۵,۰۰۰	۳
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	۴,۱۵۳,۹۵۵	۴,۰۳۶,۱۷۴	۴,۰۵۳,۲۱۹	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۱۲۳,۶۱۸	۱۰,۹۹۹,۵۸۵	۱۰,۹۷۴,۹۸۹	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۵,۲۹۹	۲۷۷,۴۲۸	۱۶۹,۳۹۶	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۵,۲۹۹	۲۷۷,۴۲۸	۱۶۹,۳۹۶	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۲۹,۰۱۲	۴,۰۸۵,۸۵۰	۲,۲۶۵,۶۶۶	۱۳
مالیات پرداختني	۳۱۷,۷۹۱	۲۹۸,۸۳۸	۱۸۱,۹۸۷	۶
سود سهام پرداختني	۱۳۴,۰۴۲	۱۶۴,۱۳۶	۵۱,۱۵۷	(۱۸)
تسهيلات مالي	۲,۰۸۰,۷۶۳	۱,۷۷۱,۸۱۷	۱,۵۷۱,۸۸۲	۱۷
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹,۹۰۶	۱۹,۹۰۶	۵۱,۷۴۹	۰
	۷,۱۸۱,۵۱۴	۶,۳۴۰,۵۴۷	۴,۱۲۲,۴۴۱	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۸۱,۵۱۴	۶,۳۴۰,۵۴۷	۴,۱۲۲,۴۴۱	۱۳
جمع بدهي‌ها	۷,۵۰۶,۸۱۳	۶,۶۱۷,۹۷۵	۴,۲۹۱,۸۳۷	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۶۳۰,۴۳۱	۱۷,۶۱۷,۵۶۰	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۶

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											

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸۳۳,۸۱۴		۸۳۳,۸۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۸۱۴	۰	۸۳۳,۸۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۳,۸۱۴	۰	۸۳۳,۸۱۴
سود سهام مصوب									(۸۰۸,۲۱۸)		(۸۰۸,۲۱۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۱,۶۴۱				(۴۱,۶۴۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۲۴,۰۳۳		۱۲۴,۰۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۴,۰۳۳	۰	۱۲۴,۰۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶,۲۵۲				(۶,۲۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۲۲,۸۹۳	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۱۵۳,۹۵۵	۰	۱۱,۱۲۳,۶۱۸

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۳,۲۷۲	۲۶۰,۶۰۰	۷۱۲,۴۷۷	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸,۳۸۸)	۰	(۱۱۹,۶۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۴,۸۸۴	۲۶۰,۶۰۰	۵۹۲,۸۰۹	(۸۳)
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	(۱۷)	(۲۱,۳۱۶)	(۲۳۶,۱۴۱)	۱۰۰
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	۰	۰	۳۳۸	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۱	۶۷۵	۱,۸۸۸	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۴	(۱۲۰,۶۴۱)	(۳۲۱,۹۶۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۴,۸۹۸	۱۳۹,۹۵۹	۲۷۰,۸۴۹	(۶۸)
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	۱,۱۵۴,۰۳۴	۶۶۲,۵۰۰	۳,۲۰۵,۹۵۹	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۶۹,۹۸۹)	(۷۶۲,۰۲۵)	(۳,۹۱۷,۶۰۰)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۱۰,۴۷۱)	(۷۸,۷۳۸)	(۵۰۹,۱۴۰)	(۱۶۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۰۰,۰۹۵)	(۹۲۱)	(۲۷۵,۶۳۸)	(۱۰,۷۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۳,۴۷۹	(۱۷۹,۱۸۴)	(۴۹۶,۴۱۹)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۱۸,۳۷۷	(۳۹,۲۲۵)	(۲۲۵,۵۷۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۲,۶۸۲	۳۵۵,۸۸۵	۳۵۵,۸۸۵	(۵۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۲,۳۶۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۸۱,۰۵۹	۳۱۶,۶۶۰	۱۶۲,۶۸۲	(۱۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 مایع	هزارشیشه	۰	دولت	۱,۵۷۹	۴۴۰,۳۸۶	۲,۶۷۸	۲,۶۷۶	۳۴۹,۷۳۳,۹۳۱	۶۶۸,۲۸۸	(۴۹۶,۳۰۵)	۱۷۱,۹۸۳	۳۲۰	۳۳۵	۲۸۹,۴۳۳,۸۸۱	۹۶,۹۵۷	(۷۰,۰۹۹)	۲۶,۸۵۸	۱,۵۰۵	۱,۵۰۵	۲۸۳,۱۹۷,۳۴۲	۴۲۶,۲۱۲
انواع شربت پودر	هزارشیشه	۰	دولت	۱,۵۰۰	۳۲۱,۳۱۰	۳,۸۳۷	۳,۵۷۶	۳۳۷,۹۷۲,۵۹۵	۱,۲۰۸,۵۹۰	(۱,۱۴۸,۷۲۴)	۵۹,۸۶۶	۲۶۹	۲۳۷	۴۹۸,۶۱۱,۸۱۴	۱۱۸,۱۷۱	(۸۶,۳۴۸)	۳۱,۸۲۳	۵۶۱	۵۶۱	۹۵۹,۵۹۷,۱۴۸	۵۲۸,۳۳۴
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۱۷۲,۰۰۵	۱,۰۵۴,۵۳۴	۵۶۶,۸۱۱	۵۶۸,۳۵۰	۷,۱۱۶,۶۰۸	۴,۰۴۴,۷۲۴	(۳,۴۸۶,۶۷۰)	۵۵۸,۰۵۴	۹۷,۹۲۶	۹۸,۶۴۴	۹,۳۴۷,۳۲۰	۹۳۲,۰۵۷	(۷۷۲,۴۵۰)	۱۴۹,۶۰۷	۱۱۲,۳۳۸	۱۱۲,۳۳۸	۲۹,۲۱۱,۴۷۴	۳,۲۱۰,۷۷۰
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۳۸,۳۲۱	۶۸۱,۷۶۰	۱۱۸,۰۸۵	۱۱۸,۵۲۰	۱۳,۳۷۳,۴۵۶	۱,۵۸۵,۰۲۲	(۱,۰۸۱,۵۶۹)	۵۰۳,۴۵۳	۲۸,۱۳۲	۲۸,۶۷۲	۱۵,۳۸۲,۴۲۹	۴۴۱,۰۴۵	(۳۴۲,۳۷۵)	۹۸,۶۷۰	۳۴,۸۴۴	۳۴,۸۴۴	۴۳,۸۱۱,۷۶۱	۱,۵۲۶,۵۷۷
انواع ویال	هزارعدد	۰	دولت	۲,۴۵۸	۴۷۰,۴۲۸	۱۵,۹۳۹	۱۵,۹۲۶	۱۰۳,۰۷۹,۵۵۵	۱,۶۴۱,۶۴۵	(۱,۱۳۸,۶۷۲)	۵۰۲,۹۷۳	۳,۹۵۷	۴,۰۰۴	۱۰۶,۹۱۳,۵۸۶	۴۲۸,۰۸۲	(۳۱۲,۵۴۶)	۱۱۵,۵۳۶	۶,۶۱۸	۶,۶۱۸	۴۸۴,۴۳۲,۷۵۹	۳,۲۰۵,۹۷۶
پماد	هزارتیوپ	۰	دولت	۲۱۹	۱۱,۴۵۷	۱,۱۹۸	۱,۲۰۰	۱۵۱,۵۳۸,۳۳۳	۱۸۱,۸۴۶	(۱۵۶,۶۹۷)	۲۵,۱۴۹	۱۱۱	۱۱۶	۹۵,۴۷۴,۱۳۸	۱۱,۰۷۵	(۲۳,۲۰۴)	(۱۲,۱۲۹)	۱۷۰	۱۷۰	۴۲۶,۲۵۲,۹۴۱	۷۲,۴۶۳
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۲۹۵	۴,۸۳۵	۱,۲۶۸	۱,۲۶۸	۱۱,۷۸۳,۹۱۲	۱۴,۹۴۲	(۱۹,۴۵۶)	(۴,۵۱۴)	۸۶	۳۸	۳۳,۳۶۸,۴۳۱	۱,۲۶۸	(۳,۰۳۵)	(۱,۷۶۷)	۳۱۹	۳۱۹	۶۵,۶۱۴,۴۲۰	۲۰,۹۳۱
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
جمع فروش داخلی				۲۱۶,۳۷۸	۲,۹۸۴,۷۵۳	۷۰۹,۸۱۶	۷۱۱,۵۱۷		۹,۳۷۷,۷۶۹	(۷,۵۵۵,۹۶۰)	۱,۸۲۱,۸۰۹	۱۳۰,۸۰۱	۱۳۲,۰۴۶		۲,۰۱۸,۶۵۵	(۱,۶۱۰,۰۵۷)	۴۰۸,۵۹۸	۱۵۷,۳۵۵	۱۵۷,۳۵۵	۹,۱۰۱,۲۶۳
فروش صادراتی:																					
انواع کپسول (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
انواع قرص (عددي)		۰	دولت	۰	۰	۳۳۲	۳۳۲	۳۱۶,۲۴۰,۹۶۴	۱۰۴,۹۹۲	(۸۳,۹۹۴)	۲۰,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع ویال		۰	دولت	۰	۰	۱۱	۱۱	۲,۶۹۱,۳۶۳,۶۳۶	۲۹,۶۰۵	(۲۳,۶۸۴)	۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
انواع شربت پودر		۰	دولت	۰	۰	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۱۹۹,۹۵۵,۵۵۶	۲۲۴,۹۵۰	(۱۷۷,۹۹۶)	۴۶,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
پماد		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		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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱,۵۹۹	۱,۵۹۹		۳۷۹,۰۳۳	(۳۰۱,۲۶۳)	۷۷,۷۷۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر		۰	دولت	۰	۰	۰	۰		۷۹,۲۴۱	(۶۲,۶۹۰)	۱۶,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۷۹,۲۴۱	(۶۲,۶۹۰)	۱۶,۵۵۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۱۶,۳۷۸	۲,۹۸۴,۷۵۳	۷۱۱,۴۱۵	۷۱۳,۱۱۶		۹,۸۳۶,۰۴۳	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	۱,۹۱۶,۱۳	۱۳۰,۸۰۱	۱۳۲,۰۴۶		۲,۰۱۸,۶۵۵	(۱,۶۱۰,۰۵۷)	۴۰۸,۵۹۸	۱۵۷,۳۵۵	۱۵۷,۳۵۵		۹,۱۰۱,۲۶۳

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۷۶۱,۷۵۰	۲,۴۱۸,۸۴۶	۷,۵۷۵,۸۸۹	۹,۸۳۶,۰۴۳	۲,۰۱۸,۶۵۵	۹,۱۰۱,۲۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۹۲۰,۸۰۷)	(۱,۱۹۵,۷۷۲)	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	(۱,۶۱۰,۰۵۷)	(۶,۹۵۷,۸۱۳)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۶۵۳,۵۷۹	۱,۰۷۰,۲۸۸	۴,۹۸۱,۵۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۶,۲۷۱	۱۳۲,۴۴۸	۴۲۳,۵۱۹
سربارتولید	۱,۶۷۱,۵۶۵	۳۸۸,۲۹۵	۱,۵۵۲,۷۷۹
جمع	۷,۷۶۱,۴۱۵	۱,۵۹۱,۰۳۱	۶,۹۵۷,۸۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۷۶۱,۴۱۵	۱,۵۹۱,۰۳۱	۶,۹۵۷,۸۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۱۰,۴۸۸	(۲,۹۸۱)	۰
ضایعات غیرعادي	(۳,۹۴۹)	(۳۰۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۰۶۷,۹۵۴	۱,۵۸۷,۷۴۲	۶,۹۵۷,۸۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵,۹۸۴	۲۶۶,۷۱۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۶,۷۱۵)	(۲۴۴,۴۰۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۸۵۷,۲۲۳	۱,۶۱۰,۰۵۷	۶,۹۵۷,۸۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۲,۶۹۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۹۱۹,۹۱۳	۱,۶۱۰,۰۵۷	۶,۹۵۷,۸۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۵۸۹	۲۴۹,۲۰۳,۷۳۵	۱۴۶,۷۸۱	۰	۰	۰	۵۷۲	۲۷۳,۵۰۸,۷۴۱	۱۵۶,۴۴۷	۴۵۴	۲۰,۶۷۶,۲۱۱	۹,۳۸۷
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۲,۶۵۷	۱۹,۱۴۴,۹۰۰	۲۴۲,۳۱۷	۱۲۶,۰۵۸	۸,۷۷۳,۶۷۶	۱,۱۰۵,۹۹۲	(۳۸)	۳,۶۸۴,۲۱۱	(۱۴۰)	۱۲۷,۳۱۶	۸,۷۵۶,۲۶۲	۱,۱۱۴,۸۲۵	۱۱,۳۶۱	۲۰,۵۳۹,۰۳۷	۲۳۳,۳۴۴
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۵۰	۱۸,۱۰۰,۰۰۰	۹۰۵	۳,۹۵۷	۷۸,۷۹۵,۰۴۷	۳۱۱,۷۹۲	(۳)	۵۰,۳۳۳,۳۳۳	(۱۵۱)	۴,۰۰۴	۷۸,۰۵۸,۴۴۲	۳۱۲,۵۴۶	۰	۰	۰
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۸۶	۴۱,۴۷۶,۷۴۴	۳,۵۶۷	۰	۰	۰	۳۸	۷۹,۸۶۸,۴۳۱	۳,۰۳۵	۴۸	۱۱,۰۸۳,۳۳۳	۵۳۳
سایر	۱۰۰۰عدد	۷	۶۳۴,۲۸۵,۷۱۴	۴,۴۴۰	۱۱۱	۱۷۹,۴۴۱,۴۴۱	۱۹,۹۱۸	(۱)	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	(۱۷)	۱۱۶	۲۰۰,۰۳۴,۴۸۳	۲۳,۲۰۴	۱	۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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			۱,۵۸۸,۰۵۰			(۳۰۸)			۱,۶۱۰,۰۵۷			۲۴۴,۴۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴۵۴	۲۰,۶۷۶,۲۱۱	۹,۳۸۷	۲,۰۶۶	۳۵۶,۹۱۴,۳۲۷	۷۳۷,۳۸۵	۰	۰	۰	۲,۰۶۶	۳۵۶,۹۱۴,۳۲۷	۷۳۷,۳۸۵	۴۵۴	۲۰,۶۷۶,۲۱۱	۹,۳۸۷
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۱,۳۶۱	۲۰,۵۳۹,۰۳۷	۲۳۳,۳۴۴	۱۴۸,۱۸۲	۲۴,۹۵۶,۴۵۲	۳,۶۹۸,۰۹۷	۰	۰	۰	۱۴۸,۱۸۲	۲۴,۹۵۶,۴۵۲	۳,۶۹۸,۰۹۷	۱۱,۳۶۱	۲۰,۵۳۹,۰۳۷	۲۳۳,۳۴۴
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۶,۶۱۸	۳۷۰,۳۴۳,۴۵۷	۲,۴۵۰,۹۳۳	۰	۰	۰	۶,۶۱۸	۳۷۰,۳۴۳,۴۵۷	۲,۴۵۰,۹۳۳	۰	۰	۰
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۴۸	۱۱,۰۸۳,۳۳۳	۵۳۲	۳۱۹	۱۷۳,۶۵۸,۳۰۷	۵۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۳۱۹	۱۷۳,۶۵۸,۳۰۷	۵۵,۳۹۷	۴۸	۱۱,۰۸۳,۳۳۳	۵۳۲
سایر	۱۰۰۰عدد	۱	۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷	۱۷۰	۹۴,۱۲۳,۵۲۹	۱۶,۰۰۱	۰	۰	۰	۱۷۰	۹۴,۱۲۳,۵۲۹	۱۶,۰۰۱	۱	۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷
جمع کل				۲۴۴,۴۰۰			۶,۹۵۷,۸۱۳			۰			۶,۹۵۷,۸۱۳			۲۴۴,۴۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۵,۰۸۲	۷۶۳,۷۲۳	۸,۳۹۴,۷۴۱	۱۰۰,۱۸۸	۸۴۱,۰۵۱	۱,۰۷۰,۰۷۸	۵۳۴,۲۳۵	۵۷۱,۶۷۳	۱۵۷,۵۹۰,۲۰۰	۶,۵۵۶	۱,۰۳۳,۱۰۱
مواد بسته بندي	عدد	۶۲,۰۳۸,۶۱۹	۴,۲۹۳	۲۷۲,۵۵۶	۹,۳۴۳,۴۰۰	۱۴,۹۳۴	۱۳۹,۵۳۸	۱۵,۲۵۶,۴۴۹	۱۲,۸۲۷	۱۹۵,۶۹۷	۵۶,۱۲۵,۵۷۰	۳,۸۵۶	۲۱۶,۳۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۶,۲۷۹			۹۸۰,۵۸۹			۷۶۷,۳۷۰			۱,۲۴۹,۴۹۸
مواد اولیه واردانی:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۷۷,۱۷۱,۰۲۷	۳,۱۵۸	۲۴۳,۶۷۸	۵,۹۲۰	۲۰,۷۲۷,۲۶۵	۱۲۲,۷۰۶	۲۶,۵۷۷,۶۶۸	۱۰,۹۰۳	۲۸۹,۷۶۷	۵۰,۵۹۹,۲۷۹	۱,۵۱۴	۷۶,۶۱۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		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	۳,۷۸۸	۱۳۸,۴۵۵	۰	۰	۰	۳,۴۷۰,۸۲۹	۳,۷۸۹	۱۳,۱۵۱	۳۳,۰۷۹,۷۶۸	۳,۷۸۸	۱۲۵,۳۰۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۸۲,۱۳۳			۱۲۲,۷۰۶			۳۰۲,۹۱۸			۳۰۱,۹۲۱
جمع کل				۱,۴۱۸,۴۱۲			۱,۱۰۳,۲۹۵			۱,۰۷۰,۲۸۸			۱,۴۵۱,۴۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۵۷,۵۹۰,۲۰۰	۶,۵۵۶	۱,۰۳۳,۱۰۱	۷۴۷,۱۶۲,۶۰۳	۵,۰۸۳	۳,۷۹۷,۴۴۶	۷۴۷,۱۶۲,۶۰۳	۵,۰۸۲	۳,۷۹۷,۴۴۶	۱۵۷,۵۹۰,۲۰۰	۶,۵۵۶	۱,۰۳۳,۱۰۱
مواد بسته بندي	عدد	۵۶,۱۲۵,۵۷۰	۳,۸۵۶	۲۱۶,۳۹۷	۱۴۳,۴۰۶,۴۴۳	۴,۲۷۶	۶۱۳,۱۸۶	۱۴۳,۴۰۶,۴۴۳	۴,۲۷۶	۶۱۳,۱۸۶	۵۶,۱۲۵,۵۷۰	۳,۸۵۶	۲۱۶,۳۹۷
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۲۴۹,۴۹۸			۴,۴۱۰,۶۳۲			۴,۴۱۰,۶۳۲			۱,۲۴۹,۴۹۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	کیلو	۵۰,۵۹۹,۲۷۹	۱,۵۱۴	۷۶,۶۱۷	۱۷۵,۴۵۹,۵۸۳	۳,۱۵۸	۵۵۴,۰۳۷	۱۷۵,۴۵۹,۵۸۳	۳,۱۵۸	۵۵۴,۰۳۷	۵۰,۵۹۹,۲۷۹	۱,۵۱۴	۷۶,۶۱۷
مواد بسته بندي	عدد	۳۳,۰۷۹,۷۶۸	۳,۷۸۸	۱۲۵,۳۰۴	۴,۵۶۵,۹۲۰	۳,۶۹۰	۱۶,۸۴۶	۴,۵۶۵,۹۲۰	۳,۶۹۰	۱۶,۸۴۶	۳۳,۰۷۹,۷۶۸	۳,۷۸۸	۱۲۵,۳۰۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۰۱,۹۲۱			۵۷۰,۸۸۳			۵۷۰,۸۸۳			۲۰۱,۹۲۱
جمع کل				۱,۴۵۱,۴۱۹			۴,۹۸۱,۵۱۵			۴,۹۸۱,۵۱۵			۱,۴۵۱,۴۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)			هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۶,۰۰۳	۵۹,۴۶۸	۲۳۷,۸۱۱	۱۱۸,۵۷۵	۳۰,۰۴۳	۱۱۰,۴۳۳
هزینه استهلاک	۱۱۳,۶۹۰	۲۶,۴۱۰	۱۰۵,۶۱۱	۸,۸۵۵	۲,۲۴۴	۸,۲۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۲۰۳	۵,۱۵۸	۲۰,۶۲۵	۹۵۶	۲۴۲	۸۹۰
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	۱,۲۷۹,۶۶۹	۲۹۷,۲۵۹	۱,۱۸۸,۷۳۲	۳۷۰,۶۵۶	۱۰۴,۱۴۱	۳۴۵,۲۰۷
جمع	۱,۶۷۱,۵۶۵	۳۸۸,۲۹۵	۱,۵۵۲,۷۷۹	۴۹۹,۰۴۲	۱۳۶,۶۷۰	۴۶۴,۷۷۷

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۹	۳۴۷	۳۴۷
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایردرآمدهاي عملياتي	۵,۳۰۷	۰	۰
جمع	۵,۳۰۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱										
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	۱۸	۱,۷۷۱,۸۱۷	۱,۷۷۱,۸۱۷		۰	۰	۱,۷۷۱,۸۱۷	۰	۱۲۱,۵۹۴	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۰۸,۹۴۶		۰	۰	۳۰۸,۹۴۶	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۷۱,۸۱۷	۲,۰۸۰,۷۶۳			۰	۲,۰۸۰,۷۶۳	۰	۱۲۱,۵۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۱,۵۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۸	۲,۰۸۰,۷۶۳	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶۵,۰۴۵	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳,۳۷۸,۰۷۵		۰	۰	۳,۳۷۸,۰۷۵	۰	۳۹۶,۱۴۴	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۸۰,۷۶۳	۳,۳۷۸,۰۷۵			۰	۳,۳۷۸,۰۷۵	۰	۷۶۱,۱۸۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۶۱,۱۸۹	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده گذاري در بانکها	۱,۸۸۸	۳۱	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۱۱۳,۰۷۱	۱,۰۰۹	۰
جمع	۱۱۴,۹۵۹	۱,۰۴۰	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	۸۳۳,۸۱۴	۸۳۳,۸۱۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»