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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۷۴۹,۹۴۸	۵,۱۴۹,۲۵۳	۷,۵۷۵,۸۸۹	۷۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۸۹,۷۸۷)	(۳,۸۳۵,۴۵۳)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۶۰,۱۶۱	۱,۳۱۳,۸۰۰	۱,۸۲۲,۴۱۴	۵۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۰,۹۳۱)	(۱۹۵,۴۲۴)	(۳۱۶,۵۶۸)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۵۶۴	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۵۰۵)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۴۷,۷۲۵	۱,۱۱۸,۳۷۶	۱,۵۰۷,۴۱۰	۴۷
هزینه های مالی	(۴۵۶,۰۲۵)	(۲۹۱,۲۰۸)	(۴۰۶,۴۸۴)	(۵۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷,۲۷۵	۱,۰۲۶,۶۸۸	۱,۰۳۶,۳۰۸	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۴۸,۹۷۵	۱,۸۵۳,۸۵۶	۲,۱۳۷,۲۳۴	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۶,۴۴۵)	(۱۴۹,۰۸۰)	(۱۳۶,۰۷۱)	(۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵,۶۴۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷۲,۵۳۰	۱,۷۰۴,۷۷۶	۱,۹۵۵,۵۳۳	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۷۲,۵۳۰	۱,۷۰۴,۷۷۶	۱,۹۵۵,۵۳۳	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۹	۱۳۵	۱۸۹	۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵)	۱۱۸	۱۰۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۴	۲۵۳	۲۹۰	(۴۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۴	۲۵۳	۲۹۰	(۴۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۴	۲۵۳	۲۹۰	(۴۳)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹۷۲,۵۳۰	۱,۷۰۴,۷۷۶	۱,۹۵۵,۵۲۳	(۴۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹۷۲,۵۳۰	۱,۷۰۴,۷۷۶	۱,۹۵۵,۵۲۳	(۴۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۲۲,۷۸۴	۵,۱۹۰,۴۳۴	۷۹۳,۲۰۷	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۶۹۲,۹۹۱	۱,۶۹۲,۹۹۱	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۶,۹۵۱	۶۶,۹۵۱	۱۹۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۴۶,۰۷۸	۱,۱۴۵,۶۵۶	۱۱۹,۳۷۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۸,۴۲۵	۲۳,۴۳۸	۶,۷۱۹	۱۰۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۱۷۷,۲۲۹	۸,۱۱۹,۴۷۰	۹۱۹,۵۴۶	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۹۵,۸۲۳	۳۷۸,۴۷۲	۱۷۷,۵۲۳	۲۹۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۸۳۷,۷۸۳	۱,۵۹۳,۶۱۱	۷۹۲,۲۳۶	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۶۹۹,۲۳۱	۴,۸۱۹,۲۸۸	۲,۲۴۴,۹۰۰	۶۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۱۴,۶۰۱	۳۵۵,۸۸۵	۴۲۷,۲۳۱	(۴۰)
	۱۱,۲۴۷,۴۳۸	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳,۶۴۱,۸۹۰	۵۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۲۴۷,۴۳۸	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳,۶۴۱,۸۹۰	۵۷
جمع دارايي‌ها	۱۹,۴۳۴,۶۶۷	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۳,۶۲۶	۱۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۲۸
ساير اندوخته‌ها	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴۰	۴۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۱۶۸,۹۰۴	۴,۰۵۳,۲۱۹	۳,۰۹۰,۵۷۴	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۱۳۹,۳۰۰	۱۰,۹۷۴,۹۸۹	۳,۸۴۴,۶۵۴	۱
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	۲۵۱,۰۵۲	۱۶۹,۳۹۶	۵۳,۷۸۸	۴۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۱,۰۵۲	۱۶۹,۳۹۶	۵۳,۷۸۸	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۳۰,۲۵۹	۲,۲۶۵,۶۶۶	۲۵۵,۲۶۲	۱۰۰
ماليات پرداختني	۳۷۰,۵۱۳	۱۸۱,۹۸۷	۵۱,۷۷۵	۱۰۴
سود سهام پرداختني	۸۵۸,۲۲۷	۵۱,۱۵۷	۱۹,۹۱۰	۱,۵۷۸
تسهيلات مالي	۲,۱۲۳,۷۱۵	۱,۵۷۱,۸۸۲	۲۲۵,۹۴۷	۳۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۱,۴۰۱	۵۱,۷۴۹	۰	۱۷۳
	۸,۰۳۴,۳۱۵	۴,۱۲۲,۴۴۱	۶۶۲,۹۹۴	۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۰۳۴,۳۱۵	۴,۱۲۲,۴۴۱	۶۶۲,۹۹۴	۹۵
جمع بدهي‌ها	۸,۲۸۵,۳۶۷	۴,۲۹۱,۸۳۷	۷۱۶,۷۸۲	۹۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۹,۴۲۳,۶۶۷	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۲۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۲۴	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۲,۲۶۲,۸۲۴	۰	۹,۰۸۶,۸۱۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۲۴	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۲,۲۶۲,۸۲۴	۰	۹,۰۸۶,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۹۵۵,۵۲۳		۱,۹۵۵,۵۲۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۵۲۳	۰	۱,۹۵۵,۵۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۵۲۳	۰	۱,۹۵۵,۵۲۳
سود سهام مصوب									(۶۷,۳۵۲)		(۶۷,۳۵۲)
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					۹۷,۷۷۶				(۹۷,۷۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۰۵۳,۲۱۹	۰	۱۰,۹۷۴,۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۷۲,۵۲۹		۹۷۲,۵۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۵۲۹	۰	۹۷۲,۵۲۹
سود سهام مصوب									(۸۰۸,۲۱۸)		(۸۰۸,۲۱۸)
افزایش سرمایه	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					۴۸,۶۲۶				(۴۸,۶۲۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۲۳,۶۲۶	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۱۶۸,۹۰۴	۰	۱۱,۱۳۹,۳۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۸,۴۰۳	(۲۴۵,۹۷۳)	(۲۰۲,۴۰۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۷,۹۱۹)	(۵۳,۸۴۰)	(۴۲,۷۳۴)	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۹,۵۱۶)	(۲۹۹,۸۱۳)	(۲۴۵,۱۴۰)	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۲,۵۱۳)	(۳۴,۸۴۳)	(۱۱۶,۵۴۸)	(۲۸۰)
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	(۶۶,۷۵۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۷۰,۸۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۶۰۱,۰۹۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۹	۰	۱,۰۰۵,۰۱۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۸۳	۲,۷۳۸	۳,۳۹۷	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳۱,۱۱۱)	(۳۲,۱۰۵)	۹۵۵,۴۰۸	(۶۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۶۰,۶۲۷)	(۳۳۱,۹۱۸)	۷۱۰,۲۶۸	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵۳۰,۰۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۷۳۹,۶۵۹	۷۷۳,۸۷۰	۲,۲۹۵,۵۹۳	۲۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۲۴۷,۰۰۹)	(۶۶۰,۴۹۴)	(۳,۵۹۰,۶۵۰)	(۳۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷۲,۲۵۹)	(۳۰۳,۳۴۳)	(۲۷۶,۸۲۷)	(۲۳)
دريافت‌هاي 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۱,۰۴۸)	(۲,۷۰۸)	(۶۸,۸۷۰)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۱۹,۳۴۳	۳۳۷,۳۲۵	(۶۴۰,۷۵۵)	(۶۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۱,۲۸۴)	۵,۴۰۷	۶۹,۵۱۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۵,۸۸۵	۲۸۴,۸۲۱	۲۸۴,۸۲۱	۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۵۵۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۱۴,۶۰۱	۲۹۰,۲۲۸	۳۵۵,۸۸۵	(۲۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۶,۰۶۰,۱۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
انواع شربت مایع	هزارشیشه	۰	دولت	۳,۹۷۵	۶۹۸,۴۱۱	۵,۲۱۹	۵,۳۲۶	۱۸۴,۳۱۸,۸۱۳	۹۸۱,۶۸۲	(۸۱۱,۹۹۰)	۱۶۹,۶۹۳	۲,۶۷۸	۲,۶۷۷	۳۰۰,۸۲۸,۵۲۹	۸۰۵,۳۱۸	(۵۷۸,۱۷۵)	۲۲۷,۱۴۳	۶۰۰	۶۰۰	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۰۰۰	۳,۲۷۸	۳,۲۷۷	۲۸۶,۹۴۴,۷۶۷	۹۴۰,۳۱۸
انواع شربت پودر	هزارشیشه	۰	دولت	۳,۸۳۵	۴۵۴,۶۶۵	۵,۰۴۶	۴,۸۹۶	۱۷۵,۳۹۸,۶۹۳	۸۵۸,۷۵۲	(۷۱۴,۱۵۱)	۱۴۴,۶۰۱	۳,۷۶۰	۳,۵۳۵	۲۶۰,۱۱۳,۴۳۷	۹۱۹,۵۰۱	(۷۹۱,۲۷۰)	۱۲۸,۲۳۱	۱,۴۲۰	۱,۴۲۰	۲۱۵,۲۸۷,۳۳۴	۳۰۵,۸۵۰	۵,۱۸۰	۴,۹۵۵	۲۴۷,۲۹۵,۶۶۱	۱,۲۲۵,۳۵۰
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۵۶۴,۶۴۶	۲,۰۳۰,۵۲۹	۶۴۹,۴۳۳	۷۲۱,۹۵۸	۴,۳۲۸,۳۶۸	۳,۱۲۴,۹۰۰	(۲,۰۹۳,۲۷۷)	۱,۰۳۱,۶۲۳	۴۷۷,۴۰۸	۴۷۹,۶۱۷	۸,۳۲۱,۹۵۷	۳,۹۹۱,۲۵۲	(۳,۰۳۹,۲۸۰)	۹۵۲,۰۷۲	۱۱۶,۶۷۰	۱۱۶,۶۷۰	۶,۹۶۱,۶۷۸	۸۱۲,۲۱۹	۵۹۴,۰۷۸	۵۹۶,۲۸۷	۸,۰۵۵,۸۰۴	۴,۸۰۳,۵۷۱
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۹۶,۴۱۱	۸۰۰,۵۶۶	۱۰۵,۲۴۲	۱۱۱,۲۷۰	۸,۸۲۶,۵۵۴	۹۸۴,۱۲۷	(۶۱۵,۰۹۲)	۳۶۹,۰۳۵	۹۱,۱۸۲	۹۲,۰۳۸	۱۴,۸۰۷,۵۰۳	۱,۲۶۲,۸۵۳	(۱,۰۰۸,۲۸۵)	۳۵۴,۵۶۸	۲۴,۹۲۱	۲۴,۹۲۱	۹,۹۵۷,۶۲۶	۳۴۸,۱۵۴	۱۱۶,۱۰۳	۱۱۶,۹۵۹	۱۳,۷۷۴,۱۱۷	۱,۶۱۱,۰۰۷
انواع ویال	هزارعدد	۰	دولت	۲۱,۵۷۵	۱,۱۴۱,۵۹۱	۲۲,۷۷۰	۲۵,۰۷۳	۵۸,۱۲۰,۰۸۹	۱,۴۵۷,۲۴۵	(۱,۳۵۴,۴۰۱)	۱۰۲,۸۴۴	۱۱,۱۴۱	۱۱,۱۳۹	۱۲۰,۷۳۰,۲۲۷	۱,۳۴۴,۸۱۴	(۹۵۲,۱۳۵)	۳۹۲,۶۷۹	۷,۲۹۰	۷,۲۹۰	۸۷,۳۴۵,۵۴۳	۶۳۶,۷۴۹	۱۸,۴۳۱	۱۸,۴۲۹	۱۰۷,۵۲۴,۲۲۸	۱,۹۸۱,۵۶۴
پماد	هزارتیوپ	۰	دولت	۱	۱۴,۷۸۵	۶۷۶	۶۶۹	۴۸,۸۷۵,۹۳۴	۳۲,۶۹۸	(۵۵,۲۹۳)	(۳۲,۵۹۵)	۱,۲۴۸	۱,۲۰۰	۵۹,۴۲۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۴	(۱۴۶,۳۴۱)	(۷۵,۰۳۷)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۴۸	۱,۲۰۰	۵۹,۴۲۰,۰۰۰	۷۱,۳۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۸۰۶	۹,۳۸۴	۹۱۳	۱,۱۷۷	۱۲,۰۸۵,۸۱۱	۱۴,۲۲۵	(۱۴,۸۷۷)	(۶۵۲)	۱,۲۸۸	۹۰۸	۱۶,۸۶۶,۷۴۰	۱۵,۳۱۵	(۱۶,۳۱۲)	(۹۹۸)	۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸	۱۶,۸۶۶,۷۴۰	۱۵,۳۱۵
آرایشي بهداشتي	هزارعدد	۰	دولت	(۱)	(۶۷۸)	۰	۳	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴)	(۱,۵۳۰)	(۱,۷۰۴)	۰	۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	(۳۲۵)	(۲۸۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳
جمع فروش داخلی				۶۹۰,۲۴۸	۵,۱۴۹,۲۵۳	۷۸۹,۲۹۹	۸۷۰,۴۷۲		۷,۴۵۳,۴۵۵	(۵,۶۶۰,۶۱۱)	۱,۷۹۲,۸۴۴	۵۸۸,۷۰۵	۵۹۱,۱۱۵		۸,۵۱۰,۵۰۰	(۶,۵۳۲,۱۲۴)	۱,۹۷۸,۳۷۶	۱۵۰,۹۰۱	۱۵۰,۹۰۱	۷۴۲,۰۱۶	۷۳۹,۶۰۶	۲,۱۳۷,۹۷۲	۱۰,۶۴۸,۴۷۲
فروش صادراتی:																								
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰	۳,۰۳۳,۸۳۸	۶,۰۰۷	(۵,۸۴۹)	۱۵۸	۲۶۰	۲۶۰	۸,۵۸۴,۶۱۵	۲,۳۳۲	(۱,۹۹۸)	۳۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۸,۵۸۴,۶۱۵	۲,۳۳۲
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	۱۴,۸۶۷,۶۸۵	۳۹,۸۹۰	(۳۰,۶۴۰)	۱۹,۲۵۰	۵,۶۴۳	۵,۶۴۳	۱۶,۶۲۸,۵۶۶	۹۳,۸۳۵	(۳۶,۱۸۵)	۵۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۳	۱۶,۶۲۸,۵۶۶	۹۳,۸۳۵
انواع ویال	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۶۵۰	۶۵۰	۷۵,۸۳۶,۱۵۴	۴۹,۲۸۷	(۴۰,۹۱۱)	۸,۳۷۶	۵۴۶	۵۴۶	۵۴,۲۳۱,۶۱۲	۳۹,۶۰۵	(۳۳,۹۲۳)	۵,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۵۴۶	۵۴,۲۳۱,۶۱۲	۲۹,۶۰۵
انواع شربت مایع	هزارشیشه	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷	(۴۳۲)	۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۲	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۶۷
انواع شربت پودر	هزارشیشه	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۳۸۰	۱۵۷,۷۳۱,۵۷۹	۵۹,۹۳۸	(۴۱,۹۵۵)	۱۷,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۱۵۷,۷۳۱,۵۷۹	۵۹,۹۳۸
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵,۳۱۳	۵,۳۱۳		۹۵,۱۸۴	(۶۷,۴۰۰)	۲۷,۷۸۴	۶,۸۳۱	۶,۸۳۱		۱۸۶,۲۷۷	(۱۰۴,۴۹۲)	۸۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۱		۱۸۶,۲۷۷
درآمد ارائه خدمات:																								
سایر	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰		۲۷,۲۵۰	(۲۵,۴۶۴)	۱,۷۸۶	۰			۵۳,۱۷۱	(۵۳,۱۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵۳,۱۷۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲۷,۲۵۰	(۲۵,۴۶۴)	۱,۷۸۶	۰	۰		۵۳,۱۷۱	(۵۳,۱۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵۳,۱۷۱
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰				۰		
جمع				۶۹۰,۲۴۸	۵,۱۴۹,۲۵۳	۷۹۴,۶۱۲	۸۷۵,۷۸۵		۷,۵۷۵,۸۸۹	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	۱,۸۲۲,۴۱۴	۵۹۵,۵۳۶	۵۹۷,۹۴۶		۸,۷۴۹,۹۴۸	(۶,۶۸۹,۷۸۷)	۲,۰۶۰,۱۶۲	۱۵۰,۹۰۱	۱۵۰,۹۰۱	۷۴۸,۸۴۷	۷۴۶,۴۳۷	۲,۱۳۷,۹۷۲	۱۰,۸۸۷,۹۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۴۲,۳۹۱	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۷۶۱,۷۵۰	۲,۴۱۸,۸۴۶	۷,۵۷۵,۸۸۹	۸,۷۴۹,۹۴۸	۲,۱۳۷,۹۷۲	۱۰,۸۸۷,۹۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰۴,۷۳۵)	(۹۲۰,۸۰۷)	(۱,۱۹۵,۷۷۲)	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۶,۶۸۹,۷۸۷)	(۱,۸۳۴,۶۸۸)	(۸,۵۳۴,۴۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 دارویی 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 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 دارویی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۳۱,۲۶۳	۴,۷۹۳,۹۰۱	۱,۲۹۴,۷۹۶	۶,۰۸۸,۶۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۵,۸۵۸	۳۴۵,۱۱۳	۱۱۳,۷۹۲	۴۵۸,۹۰۵
سربارتولید	۱,۱۳۷,۱۱۰	۱,۲۹۲,۲۹۰	۴۲۶,۱۰۰	۱,۷۱۸,۳۹۰
جمع	۵,۹۴۴,۳۳۱	۶,۴۳۱,۳۰۴	۱,۸۳۴,۶۸۸	۸,۲۶۵,۹۹۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۴۴,۳۳۱	۶,۴۳۱,۳۰۴	۱,۸۳۴,۶۸۸	۸,۲۶۵,۹۹۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۲۲,۸۲۲)	۲۶۰,۵۸۸	۰	۲۶۰,۵۸۸
ضایعات غیرعادي	(۳۱۴)	(۱,۹۴۸)	۰	(۱,۹۴۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۶۲۱,۱۹۵	۶,۶۸۹,۹۴۴	۱,۸۳۴,۶۸۸	۸,۵۲۴,۶۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۸,۲۶۴	۵۵,۹۸۴	۱۰۹,۳۱۲	۱۶۵,۲۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۹۸۴)	(۱۰۹,۳۱۲)	(۱۰۹,۳۱۲)	(۲۱۸,۶۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۵۲,۴۷۵	۶,۶۳۶,۶۱۶	۱,۸۳۴,۶۸۸	۸,۴۷۱,۳۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۵۳,۱۷۱	۰	۵۳,۱۷۱
جمع بهای تمام شده	۵,۷۵۲,۴۷۵	۶,۶۸۹,۷۸۷	۱,۸۳۴,۶۸۸	۸,۵۲۴,۴۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها و تاثیر آن در رشد بهای تمام شده عوامل تولید (مواد اولیه، حقوق و دستمزد)، افزایش بهای تمام شده نیز به طبع آن متصور می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۷۶	۱۴۹,۴۱۴,۷۷۳	۲۶,۲۹۷	۶,۸۲۰	۲۱۴,۲۷۰,۰۸۸	۱,۴۶۱,۲۲۲	(۱)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴)	۶,۵۹۴	۲۱۴,۱۰۸,۵۸۴	۱,۴۱۱,۸۳۲	۴۰۱	۱۸۸,۸۶۰,۳۴۹	۷۵,۷۳۳
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۴,۹۲۲	۱,۷۱۸,۲۶۸	۲۵,۶۴۰	۵۷۴,۴۹۳	۷,۱۰۰,۱۷۵	۴,۰۷۹,۰۰۱	(۱۶۱)	۴,۵۶۵,۲۱۷	(۷۳۵)	۵۷۷,۵۵۸	۷,۰۷۴,۱۷۸	۴,۰۸۵,۷۴۸	۱۱,۶۹۶	۱,۵۵۲,۴۹۷	۱۸,۱۵۸
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱۵	۴۹,۸۶۶,۶۶۷	۷۴۸	۱۱,۶۸۷	۸۳,۵۲۱,۱۷۷	۹۷۶,۱۱۲	(۴)	۷۰,۲۵۰,۰۰۰	(۲۸۱)	۱۱,۶۸۵	۸۳,۵۳۰,۷۶۶	۹۷۶,۰۵۷	۱۳	۴۰,۱۵۳,۸۴۶	۵۲۲
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۱,۲۸۸	۱۷,۹۶۰,۴۰۴	۲۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۹۰۸	۱۷,۹۶۵,۸۵۹	۱۶,۳۱۳	۳۸۰	۱۷,۹۴۷,۳۶۸	۶,۸۲۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
سایر	۱۰۰۰عدد	۱۲	۳۷۴,۹۱۶,۶۶۷	۳,۲۹۹	۱,۳۴۸	۱۶۴,۶۵۹,۴۵۵	۲۰۵,۴۹۵	(۲)	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۸)	۱,۲۰۱	۱۶۶,۳۹۲,۱۷۳	۱۹۹,۸۳۷	۵۷	۱۴۱,۷۳۶,۸۴۲	۸,۰۷۹
جمع کل				۵۵,۹۸۴			۶,۷۴۵,۰۶۳			(۱,۹۴۸)			۶,۶۸۹,۷۸۷			۱۰۹,۳۱۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شربت مایع و پودر	۱۰۰۰شیشه	۴۰۱	۱۸۸,۸۶۰,۳۴۹	۷۵,۷۳۳	۲,۰۲۰	۱۹۵,۶۷۱,۷۸۲	۳۹۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۲,۰۲۰	۱۹۵,۶۷۱,۷۸۲	۳۹۵,۲۵۷	۴۰۱	۱۸۸,۸۶۰,۳۴۹	۷۵,۷۳۳
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۱,۶۹۶	۱,۵۵۲,۴۹۷	۱۸,۱۵۸	۱۴۱,۵۹۱	۷,۰۳۱,۴۹۹	۹۹۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۴۱,۵۹۱	۷,۰۳۱,۴۹۹	۹۹۵,۵۹۷	۱۱,۶۹۶	۱,۵۵۲,۴۹۷	۱۸,۱۵۸
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱۳	۴۰,۱۵۳,۸۴۶	۵۲۲	۷,۲۹۰	۶۰,۸۸۲,۵۷۹	۴۴۳,۸۳۴	۰	۰	۰	۷,۲۹۰	۶۰,۸۸۲,۵۷۹	۴۴۳,۸۳۴	۱۳	۴۰,۱۵۳,۸۴۶	۵۲۲
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۳۸۰	۱۷,۹۴۷,۳۶۸	۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۱۷,۹۴۷,۳۶۸	۶,۸۲۰
سایر	۱۰۰۰عدد	۵۷	۱۴۱,۷۳۶,۸۴۲	۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷	۱۴۱,۷۳۶,۸۴۲	۸,۰۷۹
جمع کل				۱۰۹,۳۱۲			۱,۸۳۴,۶۸۸			۰			۱,۸۳۴,۶۸۸			۱۰۹,۳۱۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱۷۶	۱۴۹,۴۱۴,۷۷۳	۲۶,۲۹۷	۸,۸۴۰	۲۱۰,۰۲۰,۲۳۹	۱,۸۵۶,۵۷۹	(۱)	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴)	۸,۶۱۴	۲۰۹,۷۸۵,۱۱۷	۱,۸۰۷,۰۸۹	۴۰۱	۱۸۸,۸۶۰,۳۴۹	۷۵,۷۳۳
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۴,۹۲۲	۱,۷۱۸,۲۶۸	۲۵,۶۴۰	۷۱۶,۰۸۴	۷,۰۸۶,۵۹۶	۵,۰۷۴,۵۹۸	(۱۶۱)	۴,۵۶۵,۲۱۷	(۷۲۵)	۷۱۹,۱۴۹	۷,۰۶۵,۷۷۵	۵,۰۸۱,۳۴۵	۱۱,۶۹۶	۱,۵۵۲,۴۹۷	۱۸,۱۵۸
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱۵	۴۹,۸۶۶,۶۶۷	۷۴۸	۱۸,۹۷۷	۷۴,۸۳۴,۵۷۷	۱,۴۱۹,۹۴۶	(۴)	۷۰,۲۵۰,۰۰۰	(۲۸۱)	۱۸,۹۷۵	۷۴,۸۲۹,۵۶۵	۱,۴۱۹,۸۹۱	۱۳	۴۰,۱۵۳,۸۴۶	۵۲۲
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۱,۲۸۸	۱۷,۹۶۰,۴۰۴	۲۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۹۰۸	۱۷,۹۶۵,۸۵۹	۱۶,۳۱۳	۳۸۰	۱۷,۹۴۷,۳۶۸	۶,۸۲۰
سایر	۱۰۰۰عدد	۱۲	۳۷۴,۹۱۶,۶۶۷	۳,۲۹۹	۱,۳۴۸	۱۶۴,۶۵۹,۴۵۵	۲۰۵,۴۹۵	(۲)	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۸)	۱,۲۰۱	۱۶۶,۳۹۲,۱۷۳	۱۹۹,۸۳۷	۵۷	۱۴۱,۷۳۶,۸۴۲	۸,۰۷۹
جمع کل				۵۵,۹۸۴			۸,۵۷۹,۷۵۱			(۱,۹۴۸)			۸,۵۳۴,۴۷۵			۱۰۹,۳۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۵,۴۴۹,۸۹۷	۴۵,۶۲۳	۲۴۸,۶۴۰	۱۵۴,۲۳۰,۶۱۹	۲۲,۷۹۹	۳,۵۱۸,۵۴۳	۴۴,۴۳۳,۶۵۲	۶۷,۰۹۳	۲,۹۸۱,۱۷۵	۱۱۵,۳۴۶,۸۶۴	۶,۸۱۴	۷۸۶,۰۰۸
مواد بسته بندي	عدد	۶۳,۲۲۷,۶۷۷	۳,۴۷۱	۲۱۹,۴۷۷	۷۴,۸۰۵,۹۳۰	۱۱,۹۹۳	۸۹۷,۱۵۸	۷۶,۸۱۹,۰۶۰	۱۰,۴۵۴	۸۰۳,۰۶۰	۶۱,۲۱۴,۵۴۷	۵,۱۲۳	۳۱۳,۵۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۸,۱۱۷			۴,۴۱۵,۷۰۱			۳,۷۸۴,۲۳۵			۱,۰۹۹,۵۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۱۲۲,۵۶۵,۹۰۷	۳,۷۳۶	۴۵۷,۹۵۷	۲۳,۳۷۱,۶۸۸	۲۹,۴۷۲	۶۸۸,۷۹۹	۵۲,۲۴۶,۲۷۲	۱۷,۸۲۸	۹۳۱,۴۴۰	۹۳,۶۹۱,۳۲۳	۲,۲۹۸	۲۱۵,۳۱۶

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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 بسته بندي	عدد	۳۱,۸۰۱,۳۴۵	۳,۸۷۰	۱۲۳,۰۸۶	۳۸,۶۸۵,۵۰۰	۳,۱۱۵	۱۲۰,۵۲۰	۱۵,۶۰۵,۳۹۲	۵,۰۱۳	۷۸,۲۲۶	۵۴,۸۸۱,۴۵۳	۳,۰۱۳	۱۶۵,۳۸۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۵۸۱,۰۴۳			۸۰۹,۳۱۹			۱,۰۰۹,۶۶۶			۳۸۰,۶۹۶
جمع کل				۱,۰۴۹,۱۶۰			۵,۲۲۵,۰۲۰			۴,۷۹۳,۹۰۱			۱,۴۸۰,۲۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	کیلو	۱۱۵,۳۴۶,۸۶۴	۶,۸۱۴	۷۸۶,۰۰۸	۳۴,۴۱۹,۷۷۳	۲۵,۳۳۰	۸۷۱,۸۴۲	۳۴,۴۱۹,۷۷۳	۲۵,۳۳۰	۸۷۱,۸۴۲	۱۱۵,۳۴۶,۸۶۴	۶,۸۱۴	۷۸۶,۰۰۸
مواد بسته بندي	عدد	۶۱,۲۱۴,۵۴۷	۵,۱۲۳	۳۱۳,۵۷۵	۱۶,۶۸۳,۶۸۳	۱۳,۳۲۶	۲۲۲,۳۲۲	۱۶,۶۸۳,۶۸۳	۱۳,۳۲۶	۲۲۲,۳۲۲	۶۱,۲۱۴,۵۴۷	۵,۱۲۳	۳۱۳,۵۷۵
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۰۹۹,۵۸۳			۱,۰۹۴,۱۶۴			۱,۰۹۴,۱۶۴			۱,۰۹۹,۵۸۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	کیلو	۹۳,۶۹۱,۳۲۴	۲,۳۹۸	۲۱۵,۳۱۶	۵,۲۱۲,۴۹۹	۳۲,۷۴۶	۱۷۰,۶۸۹	۵,۲۱۲,۴۹۹	۳۲,۷۴۶	۱۷۰,۶۸۹	۹۳,۶۹۱,۳۲۴	۲,۳۹۸	۲۱۵,۳۱۶
مواد بسته بندي	عدد	۵۴,۸۸۱,۴۵۳	۳,۰۱۳	۱۶۵,۳۸۰	۸,۶۲۷,۸۸۰	۳,۴۷۰	۲۹,۹۴۳	۸,۶۲۷,۸۸۰	۳,۴۷۰	۲۹,۹۴۳	۵۴,۸۸۱,۴۵۳	۳,۰۱۳	۱۶۵,۳۸۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۸۰,۶۹۶			۲۰۰,۶۳۲			۲۰۰,۶۳۲			۳۸۰,۶۹۶
جمع کل				۱,۴۸۰,۲۷۹			۱,۲۹۴,۷۹۶			۱,۲۹۴,۷۹۶			۱,۴۸۰,۲۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۵,۴۴۹,۸۹۷	۴۵,۶۲۳	۲۴۸,۶۴۰	۱۸۸,۷۵۰,۳۹۲	۲۳,۲۶۰	۴,۳۹۰,۳۸۵	۷۸,۸۵۳,۴۲۵	۴۸,۸۶۳	۳,۸۵۳,۰۱۷	۱۱۵,۳۴۶,۸۶۴	۶,۸۱۴	۷۸۶,۰۰۸
مواد بسته بندي	عدد	۶۳,۲۲۷,۶۷۷	۳,۴۷۱	۲۱۹,۴۷۷	۹۱,۴۸۹,۶۱۳	۱۲,۲۳۶	۱,۱۱۹,۴۸۰	۹۳,۵۰۲,۷۴۳	۱۰,۹۶۶	۱,۰۲۵,۲۸۲	۶۱,۲۱۴,۵۴۷	۵,۱۲۳	۳۱۳,۵۷۵
جمع مواد اوليه داخلی				۴۶۸,۱۱۷			۵,۵۰۹,۸۶۵			۴,۸۷۸,۳۹۹			۱,۰۹۹,۵۸۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	کیلو	۱۲۳,۵۶۵,۹۰۷	۳,۷۳۶	۴۵۷,۹۵۷	۳۸,۵۸۴,۱۸۷	۳۰,۰۶۹	۸۵۹,۴۸۸	۵۷,۴۵۸,۷۷۱	۱۹,۱۸۱	۱,۱۰۲,۱۲۹	۹۳,۶۹۱,۳۲۳	۲,۲۹۸	۲۱۵,۳۱۶
مواد بسته بندي	عدد	۳۱,۸۰۱,۳۴۵	۳,۸۷۰	۱۲۳,۰۸۶	۴۷,۳۱۳,۳۸۰	۳,۱۸۰	۱۵۰,۴۶۳	۳۴,۲۳۳,۲۷۲	۴,۴۶۴	۱۰۸,۱۶۹	۵۴,۸۸۱,۴۵۳	۳,۰۱۳	۱۶۵,۳۸۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۵۸۱,۰۴۳			۱,۰۰۹,۹۵۱			۱,۲۱۰,۲۹۸			۳۸۰,۶۹۶
جمع کل				۱,۰۴۹,۱۶۰			۶,۵۱۹,۸۱۶			۶,۰۸۸,۶۹۷			۱,۴۸۰,۲۷۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به مشکلات و محدودیت های ناشی از تحریم، نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است. ضمن این که شرایط پرداخت مورد انتظار خریدار نیز با توجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقد متمایل می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به 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			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۱,۰۹۰	۱۷۶,۷۴۹	۵۸,۲۷۹	۲۳۵,۰۲۸	۷۹,۵۰۱	۷۹,۷۹۹	۲۹,۲۶۰	۱۰۹,۰۵۹
هزینه استهلاک	۱۱۶,۲۰۲	۸۵,۵۰۲	۲۸,۱۹۲	۱۱۲,۶۹۴	۵,۲۶۳	۵,۹۸۳	۲,۱۹۴	۸,۱۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۶۱	۱۴,۴۹۹	۴,۷۸۱	۱۹,۲۸۰	۶۱۸	۷۰۲	۲۵۷	۹۵۹
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	۸۴۴,۳۵۷	۱,۰۱۵,۵۴۰	۳۳۴,۸۴۸	۱,۳۵۰,۳۸۸	۲۳۱,۱۸۶	۳۰۴,۴۴۷	۱۱۱,۶۳۰	۴۱۶,۰۷۷
جمع	۱,۱۳۷,۱۱۰	۱,۲۹۲,۲۹۰	۴۲۶,۱۰۰	۱,۷۱۸,۳۹۰	۳۱۶,۵۶۸	۳۹۰,۹۳۱	۱۴۳,۳۴۱	۵۳۴,۲۷۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به مشکلات ومحدودیت های ناشی از تحریم نرخ خریدانواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است.ضمن اینکه شرایط پرداخت مورد انتظارخریدار نیز باتوجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقدتمایل می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 نقدتمایل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۵	۳۰۷	۳۰۷	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۵۸	۵۸	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۱۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایردرآمدهاي عملياتي	۱,۵۶۴	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۶۴	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایرهزینه هاي عملياتي	۰	۲۱,۵۰۵	۰	۰
جمع	۰	۲۱,۵۰۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۷۱,۸۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۰۲۵	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲,۱۳۳,۷۱۵		۰	۰	۲,۱۳۳,۷۱۵	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۷۱,۸۸۲	۲,۱۳۳,۷۱۵			۰	۲,۱۳۳,۷۱۵	۰	۴۵۶,۰۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۶,۰۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۱۸	۲,۱۳۳,۷۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۳۳,۷۱۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱,۰۰۵,۰۱۸	۱۹	۰	۰
جمع	۱,۰۰۵,۰۱۸	۱۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري در بانکها	۳,۳۹۷	۱,۳۸۳	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۲۷,۸۹۳	۵۵,۸۷۳	۰	۰
جمع	۳۱,۲۹۰	۵۷,۲۵۶	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
۴,۰۵۳,۲۱۹	۸۰۸,۲۱۸	۱,۹۵۵,۵۲۳	۸۰۸,۲۱۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال۱۴۰۱ ورود محصولات جدید به سبد محصولات شرکت را شاهد خواهیم بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال۱۴۰۱ 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.»