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 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	داروئي و بهداشتي لقمان

بند مقدمه

1. 1- صورت وضعيت مالي شركت دارويي و بهداشتي لقمان (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي شركت براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 35 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 بر اساس 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 در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاكيد بر مطالب خاص

4. 4- توجه هيات مديره محترم را به وضعيت دعاوي حقوقي فيمابين شركت و بانک اقتصاد نوين كه به تفصيل در يادداشت هاي توضيحي 2-18 و 3-34 صورت هاي مالي افشا گرديده و همچنين دعوي مطروحه بانک پاسارگاد كه در يادداشت توضيحي 4-34 صورت هاي مالي ، افشا گرديده است، جلب مي نمايد.

5. 5-با عنايت به يادداشت توضيحي 4-1-17 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 درقرارداد 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. 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 و ماده 13 دستورالعمل افشاي اطلاعات شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان ، به ترتيب 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 08/05/1402 و افشاي فوري اطلاعات با اهميت در ارتباط با نتيجه مزايده عمومي اجاره ساختمان .

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 درخصوص تبصره 2 ماده 3 مبني بر مستند سازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي توسط هيات مديره، تبصره 3 ماده 7 مبني بر شناسايي و مستند سازي معاملات با اشخاص وابسته طبق دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي توسط هيات مديره، تبصره 5 ماده 7 مبني بر انعكاس و امضاي فهرست معاملات بررسي شده توسط كميته حسابرسي به صورت جداگانه به هيات مديره، ماده 10 مبني بر طراحي و پياده سازي سازوكاري جهت حصول اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني توسط هيات مديره، ماده 11 مبني بر تدوين و اطلاع رساني و نظارت بر اجرا در خصوص سازوكاري مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در جهت نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت توسط هيات مديره،تبصره 2 ماده 14 مبني بر مستقل بودن اكثريت اعضاي كميته ها خارج از هيات مديره و تبصره 6 ماده 14 مبني بر ارائه اقرارنامه اي به منظور عدم عضويت در بيش از 3 كميته به كميته انتصابات.

8. 8-در رعايت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ،رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذكور مبني بر گزارشگري مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش تفسيري مديريت ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مذكور باشد ، برخورد نكرده است.

9. 9- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک ليست مزبور مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.در اين خصوص ، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مذكور باشد ، برخورد نكرده است.

10. 10- صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ، به امضا و تاييد 4 عضو از 5 عضو هيات مديره رسيده است.

22آبان1402

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه كوشا منش	[Seyed Mostafa Hoseini [Sign	952261	1402/08/30 09:18:36
مدير موسسه كوشا منش	[Hamidreza Orfi [Sign	811046	1402/08/30 09:20:17

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۰۰,۶۸۳	۲,۱۱۹,۸۹۵	۷,۵۷۵,۸۸۹	۱۸۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۸۲,۴۱۶)	(۱,۵۵۲,۴۸۸)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۱۹۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۸,۲۶۷	۵۶۷,۴۰۷	۱,۸۲۲,۴۱۴	۱۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۴,۹۰۷)	(۱۳۰,۵۶۵)	(۳۱۶,۵۶۸)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۵۶۴	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۶,۷۲۹)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۱۶,۶۳۱	۴۳۶,۸۴۲	۱,۵۰۷,۴۱۰	۱۷۹
هزینه های مالی	(۲۷۶,۸۶۸)	(۱۹۱,۹۵۳)	(۴۰۶,۴۸۴)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۱۹۰	۱,۰۱۳,۴۴۶	۱,۰۳۶,۳۰۸	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۸,۹۵۳	۱,۲۵۸,۳۳۵	۲,۱۳۷,۲۳۴	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۵,۴۵۴)	(۴۳,۸۷۱)	(۱۳۶,۰۷۱)	(۳۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵,۶۴۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹۳,۴۹۹	۱,۲۱۴,۴۶۴	۱,۹۵۵,۵۲۳	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۹۳,۴۹۹	۱,۲۱۴,۴۶۴	۱,۹۵۵,۵۲۳	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۴۸	۵۲	۱۸۹	۱۸۵
غیرعملياتي (ریال)	(۳۰)	۱۲۸	۱۰۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۸	۱۸۰	۲۹۰	(۳۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۸	۱۸۰	۲۹۰	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۸	۱۸۰	۲۹۰	(۳۴)
سرمایه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۹۳,۴۹۹	۱,۲۱۴,۴۶۴	۱,۹۵۵,۵۲۳	(۳۵)
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	۷۹۳,۴۹۹	۱,۲۱۴,۴۶۴	۱,۹۵۵,۵۲۳	(۳۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۴۴,۸۹۰	۵,۱۹۰,۴۳۴	۷۹۳,۲۰۷	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۶۹۲,۰۵۲	۱,۶۹۲,۹۹۱	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶۶,۹۵۱	۶۶,۹۵۱	۱۹۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۴۵,۶۵۶	۱,۱۴۵,۶۵۶	۱۱۹,۳۷۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴۱,۶۲۳	۲۳,۴۳۸	۶,۷۱۹	۷۸
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۵۲	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۱۹۱,۱۷۲	۸,۱۱۹,۴۷۰	۹۱۹,۵۴۶	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۱۷,۲۳۶	۳۷۸,۴۷۲	۱۷۷,۵۲۳	۲۷۴
موجودي مواد و كالا	۱,۵۰۵,۰۹۶	۱,۵۹۳,۶۱۱	۷۹۲,۲۳۶	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۰۱۰,۱۹۲	۴,۸۱۹,۳۸۸	۲,۲۴۴,۹۰۰	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۲,۱۰۱	۳۵۵,۸۸۵	۴۲۷,۲۳۱	(۴۶)
	۱۰,۱۲۴,۶۲۵	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳,۶۴۱,۸۹۰	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۱۲۴,۶۲۵	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳,۶۴۱,۸۹۰	۴۲
جمع دارايي‌ها	۱۸,۳۱۵,۷۹۷	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۲۰
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	۲۱۴,۶۷۵	۱۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۲۳
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	۳,۹۹۸,۸۲۵	۴,۰۵۳,۲۱۹	۳,۰۹۰,۵۷۴	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۹۶۰,۲۷۰	۱۰,۹۷۴,۹۸۹	۳,۸۴۴,۶۵۴	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۰,۹۷۹	۱۶۹,۳۹۶	۵۳,۷۸۸	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۰,۹۷۹	۱۶۹,۳۹۶	۵۳,۷۸۸	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۴۶,۷۰۶	۲,۲۶۵,۶۶۶	۲۵۵,۳۶۲	۸۳
مالیات پرداختني	۳۰۱,۲۷۱	۱۸۱,۹۸۷	۵۱,۷۷۵	۶۶
سود سهام پرداختني	۸۵۸,۳۳۱	۵۱,۱۵۷	۱۹,۹۱۰	۱,۵۷۸
تسهيلات مالي	۱,۸۲۷,۹۱۳	۱,۵۷۱,۸۸۲	۳۳۵,۹۴۷	۱۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۲۷	۵۱,۷۴۹	۰	(۹۹)
	۷,۱۳۴,۵۴۸	۴,۱۲۲,۴۴۱	۶۶۲,۹۹۴	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۳۴,۵۴۸	۴,۱۲۲,۴۴۱	۶۶۲,۹۹۴	۷۳
جمع بدهي‌ها	۷,۳۵۵,۵۲۷	۴,۲۹۱,۸۳۷	۷۱۶,۷۸۲	۷۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۳۱۵,۷۹۷	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۲۰

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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۹۳,۴۹۹		۷۹۳,۴۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۳,۴۹۹	۰	۷۹۳,۴۹۹
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					۳۹,۶۷۵				(۳۹,۶۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۶۷۵	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۳,۹۹۸,۸۲۵	۰	۱۰,۹۶۰,۲۷۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۴,۹۵۸	(۸۱,۷۲۲)	(۲۰۲,۴۰۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۶,۱۷۰)	(۱۲,۸۷۶)	(۴۲,۷۳۴)	(۳۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۸,۷۸۸	(۹۴,۵۹۸)	(۲۴۵,۱۴۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۵,۳۹۱)	(۳۴,۸۴۳)	(۱۱۶,۵۴۸)	(۲۳۱)
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	(۶۶,۷۵۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۷۰,۸۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۶۰۱,۰۹۴	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۳۰۶,۰۰۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۲	۱,۹۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۸	(۹۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۰۱	۰	۳,۳۹۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۱۴,۱۸۸)	۲۷۳,۱۵۳	۹۵۵,۴۰۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵۵,۴۰۰)	۱۷۸,۵۵۵	۷۱۰,۲۶۸	--
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	۱,۷۵۸,۱۴۸	۵۰۵,۲۴۰	۲,۲۹۵,۵۹۲	۲۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۱۷,۶۱۲)	(۶۶۹,۴۷۳)	(۲,۵۹۰,۶۵۰)	(۱۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۱,۳۷۳)	(۱۶۷,۴۷۱)	(۲۷۶,۸۲۷)	(۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۴۴)	(۲,۳۸۳)	(۶۸,۸۷۰)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱,۸۸۱)	(۳۳۴,۰۸۷)	(۶۴۰,۷۵۵)	۹۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۷۷,۲۸۱)	(۱۵۵,۵۳۲)	۶۹,۵۱۳	(۱۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۵,۸۸۵	۲۸۴,۸۲۱	۲۸۴,۸۲۱	۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳,۴۹۷	۰	۱,۵۵۱	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۲,۱۰۱	۱۲۹,۲۸۹	۳۵۵,۸۸۵	۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶,۰۶۰,۱۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
انواع شربت مایع	هزارشیشه	۰	دولت	۲,۱۴۳	۳۵۹,۰۵۳	۵,۲۱۹	۵,۳۲۶	۱۸۴,۳۱۸,۸۱۳	۹۸۱,۶۸۲	(۸۱۱,۹۹۰)	۱۶۹,۶۹۳	۲,۳۳۶	۲,۳۱۱	۲۸۰,۶۳۹,۵۵۰	۶۴۸,۵۵۸	(۴۷۹,۰۶۰)	۱۶۹,۴۹۸	۳,۰۰۴	۳,۰۰۴	۰	۰
انواع شربت پودر	هزارشیشه	۰	دولت	۹۳۵	۹۳,۵۶۲	۵,۰۴۶	۴,۸۹۶	۱۷۵,۳۹۸,۶۹۳	۸۵۸,۷۵۲	(۷۱۴,۱۵۱)	۱۴۴,۶۰۱	۲,۸۹۴	۳,۰۵۹	۲۵۳,۷۸۸,۱۶۶	۷۷۶,۳۳۸	(۶۶۴,۳۰۲)	۱۱۲,۰۳۶	۱,۹۹۳	۱,۹۹۳	۰	۰
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۲۹۴,۳۳۶	۹۲۵,۹۰۴	۶۴۹,۴۳۳	۷۲۱,۹۵۸	۴,۳۲۸,۳۶۸	۳,۱۲۴,۹۰۰	(۲,۰۹۳,۲۷۷)	۱,۰۳۱,۶۲۴	۳۶۸,۲۸۵	۳۷۰,۴۰۳	۷,۰۷۷,۶۵۳	۲,۶۲۱,۵۸۴	(۱,۸۶۶,۲۲۴)	۷۵۵,۳۶۰	۵۶۰,۵۴۲	۵۶۰,۵۴۲	۰	۰
انواع ویال	هزارعدد	۰	دولت	۸,۰۸۹	۲۸۶,۱۲۸	۲۲,۷۷۰	۲۵,۰۷۳	۵۸,۱۲۰,۰۸۹	۱,۴۵۷,۲۴۵	(۱,۳۵۴,۴۰۱)	۱۰۲,۸۴۴	۵,۶۰۶	۵,۵۹۷	۱۴۶,۳۹۲,۵۳۲	۸۱۹,۳۵۹	(۵۹۴,۴۱۳)	۲۲۴,۹۴۶	۱۴,۳۶۳	۱۴,۳۶۳	۰	۰
پماد	هزارتیوپ	۰	دولت	۱۰۳	۴,۰۹۸	۶۷۶	۶۶۹	۴۸,۸۷۵,۹۳۴	۳۲,۶۹۸	(۵۵,۲۹۳)	(۲۲,۵۹۵)	۹۹۰	۹۹۱	۵۷,۸۳۱,۴۸۳	۵۷,۳۱۱	(۱۱۶,۰۷۳)	(۵۸,۷۶۲)	۹۹۰	۹۹۰	۰	۰
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۳۷۴	۲,۵۶۹	۹۱۳	۱,۱۷۷	۱۲,۰۸۵,۸۱۱	۱۴,۲۲۵	(۱۴,۸۷۷)	(۶۵۲)	۷۰۸	۷۰۸	۱۶,۵۹۱,۸۰۸	۱۱,۷۴۷	(۱۲,۱۵۱)	(۴۰۴)	۳۹۲	۳۹۲	۰	۰
سایر	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۳	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	(۱۷۴)	(۱,۵۳۰)	(۱,۷۰۴)	۰	۱	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۳	(۳۲۵)	(۲۸۲)	۳۳,۶۲۸	۳۳,۶۲۸	۰	۰
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۶۷,۸۲۹	۴۴۸,۵۸۱	۱۰۵,۲۴۲	۱۱۳,۲۷۰	۸,۶۸۰,۶۶۵	۹۸۴,۱۲۷	(۶۱۵,۰۹۲)	۳۶۹,۰۳۵	۶۵,۷۷۹	۶۶,۵۰۵	۱۵,۶۶۰,۴۷۷	۱,۰۴۱,۵۰۰	(۷۵۵,۶۸۱)	۲۸۵,۸۱۹	۱۱۳,۶۲۶	۱۱۳,۶۲۶	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۷۳,۸۰۹	۲,۱۱۹,۸۹۵	۷۸۹,۲۹۹	۸۷۲,۴۷۲		۷,۴۵۳,۴۵۵	(۵,۶۶۰,۶۱۱)	۱,۷۹۲,۸۴۴	۴۴۶,۵۹۸	۴۴۹,۵۷۵		۵,۹۷۶,۴۴۰	(۴,۴۸۸,۲۲۹)	۱,۴۸۸,۲۱۱	۷۲۸,۵۳۸	۷۲۸,۵۳۸		۰
فروش صادراتی:																					
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰	۳,۰۳۳,۸۳۸	۶,۰۰۷	(۵,۸۴۹)	۱۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	۱۴,۸۶۷,۶۸۵	۳۹,۸۹۰	(۳۰,۶۴۰)	۱۹,۲۵۰	۴,۸۴۳	۴,۸۴۳	۱۸,۰۹۰,۴۴۰	۸۷,۶۱۲	(۶۰,۲۱۵)	۲۷,۳۹۷	۰	۰	۰	۰
انواع ویال	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۶۵۰	۶۵۰	۷۵,۸۲۶,۱۵۴	۴۹,۲۸۷	(۴۰,۹۱۱)	۸,۳۷۶	۵۴۴	۵۴۴	۵۱,۳۵۶,۶۱۸	۲۷,۹۳۸	(۲۵,۲۷۹)	۲,۶۵۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵,۳۱۳	۵,۳۱۳		۹۵,۱۸۴	(۶۷,۴۰۰)	۲۷,۷۸۴	۵,۳۸۷	۵,۳۸۷		۱۱۵,۵۵۰	(۸۵,۴۹۴)	۳۰,۰۵۶	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰		۲۷,۲۵۰	(۲۵,۴۶۴)	۱,۷۸۶	۰	۰		۸,۶۹۳	(۸,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۲۷,۲۵۰	(۲۵,۴۶۴)	۱,۷۸۶	۰	۰		۸,۶۹۳	(۸,۶۹۳)	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۷۳,۸۰۹	۲,۱۱۹,۸۹۵	۷۹۴,۶۱۲	۸۷۷,۷۸۵		۷,۵۷۵,۸۸۹	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	۱,۸۲۲,۴۱۴	۴۵۱,۹۸۵	۴۵۴,۹۶۲		۶,۱۰۰,۶۸۳	(۴,۵۸۲,۴۱۶)	۱,۵۱۸,۲۶۷	۷۲۸,۵۳۸	۷۲۸,۵۳۸	۷۲۸,۵۳۸	۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۴۲,۳۹۱	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۷۶۱,۷۵۰	۲,۴۱۸,۸۴۶	۷,۵۷۵,۸۸۹	۶,۱۰۰,۶۸۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰۴,۷۳۵)	(۹۲۰,۸۰۷)	(۱,۱۹۵,۷۷۲)	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۴,۵۸۲,۴۱۶)	(۵,۵۰۱,۰۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با عنایت به اینکه عمده محصولات تولیدی شرکت از گروه محصولات دارویی آنتی بیوتیک می باشد و باتوجه به مصرف چشمگیر این نوع از اقلام دارویی درنیمه دوم سال که به دلیل تغییر در فصل و شروع سرماو شیوع بیماریهای تنفسی و واگیر می باشد، از اینرو این تغییر تاثیر مستقیم و سهم قابل توجهی در تولیدو فروش ۶ ماهه دوم سال شرکت دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۳۱,۳۶۳	۳,۲۳۴,۹۱۰	۴,۴۶۳,۵۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۵,۸۵۸	۲۳۵,۳۹۴	۲۴۳,۷۲۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱,۱۳۷,۱۱۰	۸۲۱,۴۷۷	۷۹۳,۷۲۸
جمع	۵,۹۴۴,۳۳۱	۴,۲۹۱,۷۸۱	۵,۵۰۱,۰۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۴۴,۳۳۱	۴,۲۹۱,۷۸۱	۵,۵۰۱,۰۳۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۲۲,۸۲۲)	۲۵۹,۱۲۸	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۱۴)	(۱,۷۱۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۶۲۱,۱۹۵	۴,۵۴۹,۱۹۲	۵,۵۰۱,۰۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۸,۲۶۴	۵۵,۹۸۴	۱۴,۸۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۹۸۴)	(۲۲,۷۶۰)	(۱۴,۸۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۵۳,۴۷۵	۴,۵۸۲,۴۱۶	۵,۵۰۱,۰۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۵۳,۴۷۵	۴,۵۸۲,۴۱۶	۵,۵۰۱,۰۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۷۶	۱۴۹,۴۱۴,۷۷۳	۲۶,۲۹۷	۵,۲۳۰	۲۱۴,۷۰۱,۱۴۷	۱,۱۲۲,۸۸۷	(۱)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸)	۵,۳۷۱	۲۱۲,۸۷۶,۹۳۲	۱,۱۴۳,۲۶۲	۳۴	۱۷۰,۱۱۷,۶۴۷	۵,۷۸۴
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۴,۹۲۲	۱,۷۱۸,۲۶۸	۲۵,۶۴۰	۴۳۸,۹۰۷	۶,۰۸۵,۵۴۴	۲,۶۷۰,۹۸۸	(۱۳۲)	۴,۰۴۵,۴۵۵	(۵۳۴)	۴۴۱,۷۵۱	۶,۰۷۱,۵۶۵	۲,۶۸۲,۱۲۰	۱۱,۹۴۶	۱,۱۶۹,۷۶۴	۱۳,۹۷۴
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱۵	۴۹,۸۶۶,۶۶۷	۷۴۸	۶,۱۵۰	۱۰۰,۸۵۰,۸۹۴	۶۲۰,۲۳۳	(۴)	۶۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲۶۷)	۶,۱۴۰	۱۰۰,۹۲۷,۰۳۶	۶۱۹,۶۹۳	۲۱	۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۲۲
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۷۰۸	۱۷,۱۶۲,۴۲۹	۱۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۷۰۸	۱۷,۱۶۲,۴۲۹	۱۲,۱۵۱	۰	۰	۰
سایر	۱۰۰۰عدد	۱۲	۲۷۴,۹۱۶,۶۶۷	۳,۲۹۹	۹۹۰	۱۲۵,۹۰۹,۰۹۱	۱۲۴,۶۵۰	(۲)	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۸)	۹۹۳	۱۲۵,۹۷۲,۸۱۰	۱۲۵,۰۹۱	۷	۲۸۲,۸۵۷,۱۴۳	۱,۹۸۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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		۵۵,۹۸۴				۴,۵۵۰,۹۰۹			(۱,۷۱۷)			۴,۵۸۲,۴۱۶			۲۲,۷۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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	۱۰۰۰شیشه۳۴	۵,۷۸۴	۱۷۰,۱۱۷,۶۴۷	۴,۹۹۷	۲۷۲,۰۸۹,۴۵۴	۱,۳۵۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۴,۹۹۷	۲۷۲,۰۸۹,۴۵۴	۱,۳۵۹,۶۳۱	۳۴	۱۷۰,۱۱۷,۶۴۷	۵,۷۸۴
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۳,۹۷۴	۱,۱۶۹,۷۶۴	۶۷۴,۱۶۸	۴,۷۹۸,۸۰۲	۳,۲۳۵,۱۹۹	۰	۰	۰	۶۷۴,۱۶۸	۴,۷۹۸,۸۰۲	۳,۲۳۵,۱۹۹	۱۱,۹۴۶	۱,۱۶۹,۷۶۴	۱۳,۹۷۴
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱,۰۲۲	۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۴,۳۶۳	۵۲,۳۰۲,۸۶۲	۷۵۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۳	۵۲,۳۰۲,۸۶۲	۷۵۱,۲۲۶	۲۱	۴۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۲۲
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۳۹۲	۳۷,۵۰۵,۱۰۲	۱۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۳۹۲	۳۷,۵۰۵,۱۰۲	۱۴,۷۰۲	۰	۰	۰
سایر	۱۰۰۰عدد	۷	۲۸۲,۸۵۷,۱۴۳	۳۴,۶۱۸	۴,۰۵۲,۱۴۱	۱۴۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۳۴,۶۱۸	۴,۰۵۲,۱۴۱	۱۴۰,۲۷۷	۷	۲۸۲,۸۵۷,۱۴۳	۱,۹۸۰
جمع کل		۲۲,۷۶۰				۵,۵۰۱,۰۳۵			۰			۵,۵۰۱,۰۳۵			۲۲,۷۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۵,۴۴۹,۸۹۷	۴۵,۶۲۳	۲۴۸,۶۴۰	۶۶,۲۰۸,۷۳۵	۳۵,۰۱۶	۲,۳۱۸,۳۴۱	۳۶,۸۵۹,۶۳۱	۵۷,۲۶۴	۲,۱۱۰,۷۲۰	۳۴,۷۹۹,۰۰۱	۱۳,۱۱۱	۴۵۶,۲۶۱
مواد بسته بندي	عدد	۶۳,۲۲۷,۶۷۷	۳,۴۷۱	۲۱۹,۴۷۷	۴۹,۱۰۵,۷۸۱	۱۱,۵۸۱	۵۶۸,۶۹۳	۵۰,۱۱۷,۱۵۰	۹,۷۸۱	۴۹۰,۱۷۹	۶۲,۲۱۶,۳۰۸	۴,۷۹۰	۲۹۷,۹۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۸,۱۱۷			۲,۸۸۷,۰۳۴			۲,۶۰۰,۸۹۹			۷۵۴,۲۵۲

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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 اولیه وارداتی:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۱۲۲,۵۶۵,۹۰۷	۳,۷۳۶	۴۵۷,۹۵۷	۲۳,۳۶۳,۱۴۷	۱۹,۰۷۵	۴۴۵,۶۵۲	۲۸,۵۵۱,۳۴۳	۲۰,۸۳۵	۵۹۴,۸۷۳	۱۱۷,۳۷۷,۷۱۱	۲,۶۳۰	۳۰۸,۷۳۶
مواد بسته بندي	عدد	۳۱,۸۰۱,۳۴۵	۳,۸۷۰	۱۲۳,۰۸۶	۹,۲۸۵,۵۰۰	۵,۸۸۴	۵۴,۶۳۳	۶,۷۱۲,۶۴۷	۵,۸۳۰	۳۹,۱۳۸	۳۴,۳۷۴,۱۹۸	۴,۰۳۲	۱۳۸,۵۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۸۱,۰۴۳			۵۰۰,۲۸۵			۶۳۴,۰۱۱			۴۴۷,۳۱۷
جمع کل				۱,۰۴۹,۱۶۰			۳,۳۸۷,۳۱۹			۳,۲۳۴,۹۱۰			۱,۲۰۱,۵۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۳۴,۷۹۹,۰۰۱	۱۳,۱۱۱	۴۵۶,۲۶۱	۸۷,۲۰۴,۸۸۸	۳۵,۰۱۶	۳,۰۵۳,۶۰۵	۸۷,۲۰۴,۸۸۸	۳۵,۰۱۶	۳,۰۵۳,۶۰۵	۳۴,۷۹۹,۰۰۱	۱۳,۱۱۱	۴۵۶,۲۶۱
مواد بسته بندي	عدد	۶۲,۲۱۶,۳۰۸	۴,۷۹۰	۲۹۷,۹۹۱	۶۴,۶۷۸,۲۳۵	۱۱,۶۱۲	۷۵۱,۰۲۵	۶۴,۶۷۸,۲۳۵	۱۱,۶۱۲	۷۵۱,۰۲۵	۶۲,۲۱۶,۳۰۸	۴,۷۹۰	۲۹۷,۹۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۴,۲۵۲			۳,۸۰۴,۶۳۰			۳,۸۰۴,۶۳۰			۷۵۴,۲۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۱۱۷,۳۷۷,۷۱۱	۲,۶۳۰	۳۰۸,۷۳۶	۳۰,۷۷۲,۰۸۲	۱۹,۰۷۵	۵۸۶,۹۹۱	۳۰,۷۷۲,۰۸۲	۱۹,۰۷۵	۵۸۶,۹۹۱	۱۱۷,۳۷۷,۷۱۱	۲,۶۳۰	۳۰۸,۷۳۶
مواد بسته بندي	عدد	۳۳,۳۷۴,۱۹۸	۴,۱۵۲	۱۳۸,۵۸۱	۱۲,۲۳۰,۱۲۳	۵,۸۸۴	۷۱,۹۶۰	۱۲,۲۳۰,۱۲۳	۵,۸۸۹	۷۱,۹۶۰	۳۳,۳۸۴,۱۹۸	۴,۱۵۱	۱۳۸,۵۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴۷,۳۱۷			۶۵۸,۹۵۱			۶۵۸,۹۵۱			۴۴۷,۳۱۷
جمع کل				۱,۲۰۱,۵۶۹			۴,۴۶۳,۵۸۱			۴,۴۶۳,۵۸۱			۱,۲۰۱,۵۶۹

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 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.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۱,۰۹۰	۱۲۳,۸۸۴	۱۲۰,۰۹۵	۷۹,۵۰۱	۵۸,۶۹۵	۶۷,۸۱۶
هزینه استهلاک	۱۱۶,۲۰۲	۵۸,۵۸۳	۶۱,۶۸۳	۵,۲۶۳	۳,۲۹۱	۴,۴۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۶۱	۸,۷۳۹	۸,۴۴۱	۶۱۸	۳۷۶	۵۲۷
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	۸۴۴,۳۵۷	۶۳۰,۲۷۱	۶۰۳,۵۰۹	۲۳۱,۱۸۶	۱۹۲,۵۴۵	۱۹۷,۲۰۵
جمع	۱,۱۳۷,۱۱۰	۸۲۱,۴۷۷	۷۹۳,۷۲۸	۳۱۶,۵۶۸	۲۵۴,۹۰۷	۲۷۰,۰۳۷

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

برآورد دوره ۶ 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 نقدمتمایل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۲	۳۵۵	۳۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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	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	۸۳	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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایردرآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۴	۰	۰
جمع	۱,۵۶۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایرهزینه هاي عملیاتي	۰	۴۶,۷۲۹	۰
جمع	۰	۴۶,۷۲۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۱۸	۱,۵۷۱,۸۸۲	۷۴,۰۲۲		۰	۰	۷۴,۰۲۲	۰	۲۷۶,۸۶۸	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۷۵۳,۸۹۱		۰	۰	۱,۷۵۳,۸۹۱	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۷۱,۸۸۲	۱,۸۲۷,۹۱۳			۰	۱,۸۲۷,۹۱۳	۰	۲۷۶,۸۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۶,۸۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱,۸۲۷,۹۱۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱,۸۲۷,۹۱۳	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱,۰۰۵,۰۱۸	۱۰۲	۰
جمع	۱,۰۰۵,۰۱۸	۱۰۲	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري در بانکها	۳,۳۹۷	۱,۱۰۱	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۲۷,۸۹۳	۲۷,۹۸۷	۰
جمع	۳۱,۲۹۰	۲۹,۰۸۸	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 ۶ 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.

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 عليه السلام	جامعه الامام الصادق عليه السلام	10100185873	ميثم نورمحمدي	ميثم نورمحمدي	0072023856	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	☑
طاهر ايران	طاهر ايران	10860949905	مسعود حاجي هاشم	مسعود حاجي هاشم	0046659919	عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
پخش سراسري تجهيزگران طب نوين	پخش سراسري تجهيزگران طب نوين	10102040010	حميد صلواتي	حميد صلواتي	0040254496	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشكي	☑
كارخانجات ريسندگي و بافندگي و پوشاک جامعه	كارخانجات ريسندگي و بافندگي و پوشاک جامعه	10102185247	محمد رضواني فر	عليرضا يكتادوست حسيني	0065133242	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	☑
ريسندگي و بافندگي نخيران	ريسندگي و بافندگي نخيران	10100900246	قيس بدري	قيس بدري	0411085204	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازي	☑