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 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۴,۵۸۷,۹۳۳)	(۱,۵۵۲,۴۸۸)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۱۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۲,۷۵۰	۵۶۷,۴۰۷	۱,۸۲۲,۴۱۴	۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۶۷۴)	(۱۳۰,۵۶۵)	(۳۱۶,۵۶۸)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۵۶۴	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۷۲۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۳۰,۳۴۸	۴۳۶,۸۴۲	۱,۵۰۷,۴۱۰	۱۸۲
هزینه های مالی	(۳۰۳,۸۵۹)	(۱۹۱,۹۵۳)	(۴۰۶,۴۸۴)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۷۳۰	۰	۱,۰۳۶,۳۰۸	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۱,۲۱۹	۲۴۴,۸۸۹	۲,۱۳۷,۲۳۴	۲۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۵,۴۴۰)	(۴۳,۸۷۱)	(۱۳۶,۰۷۱)	(۲۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۴۵,۶۴۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۵,۷۷۹	۲۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۵,۵۲۳	۲۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸۵,۷۷۹	۲۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۵,۵۲۳	۲۹۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۷	۵۲	۱۸۹	۲۰۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۰)	۱۲۸	۱۰۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۷	۱۸۰	۲۹۰	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۷	۱۸۰	۲۹۰	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۷	۳۰	۲۹۰	۲۹۰
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 زیان جامع

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۸۵,۷۷۹	۲۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۵,۵۲۳	۲۹۱
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۷۸۵,۷۷۹	۲۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۵,۵۲۳	۲۹۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۲۳۹,۳۲۱	۵,۱۹۰,۴۳۴	۷۹۳,۲۰۷	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۱,۶۹۲,۵۶۶	۱,۶۹۲,۹۹۱	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶۶,۹۵۱	۶۶,۹۵۱	۱۹۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۴۵,۶۵۶	۱,۱۴۵,۶۵۶	۱۱۹,۳۷۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴۱,۷۵۷	۲۳,۴۳۸	۶,۷۱۹	۷۸
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۵۲	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۱۸۶,۲۵۱	۸,۱۱۹,۴۷۰	۹۱۹,۵۴۶	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۶۸,۸۲۳	۳۷۸,۴۷۲	۱۷۷,۵۲۳	۳۴۱
موجودي مواد و کالا	۱,۴۹۸,۶۶۶	۱,۵۹۳,۶۱۱	۷۹۲,۲۳۶	(۶)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷,۱۴۱,۳۱۸	۴,۸۱۹,۳۸۸	۲,۲۴۴,۹۰۰	۴۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۲,۳۳۹	۳۵۵,۸۸۵	۴۳۷,۲۳۱	(۴۶)
	۱۰,۵۰۱,۱۴۶	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳,۶۴۱,۸۹۰	۴۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰,۵۰۱,۱۴۶	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳,۶۴۱,۸۹۰	۴۷
جمع دارایي‌ها	۱۸,۶۸۷,۳۹۷	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶۷۵,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۴,۲۸۹	۱۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۲۲
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	۳,۹۹۱,۴۹۱	۴,۰۵۳,۲۱۹	۳,۰۹۰,۵۷۴	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۹۵۲,۵۵۰	۱۰,۹۷۴,۹۸۹	۳,۸۴۴,۶۵۴	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۰,۹۷۹	۱۶۹,۳۹۶	۵۳,۷۸۸	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۲۰,۹۷۹	۱۶۹,۳۹۶	۵۳,۷۸۸	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۸۳,۶۸۳	۲,۲۶۵,۶۶۶	۲۵۵,۳۶۲	۹۸
ماليات پرداختني	۲۰۷,۵۳۷	۱۸۱,۹۸۷	۵۱,۷۷۵	۱۴
سود سهام پرداختني	۸۵۸,۲۳۱	۵۱,۱۵۷	۱۹,۹۱۰	۱,۵۷۸
تسهيلات مالي	۱,۸۵۴,۹۱۳	۱,۵۷۱,۸۸۲	۳۳۵,۹۴۷	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۹,۴۰۴	۵۱,۷۴۹	۰	۱۱۱
	۷,۵۱۳,۸۶۸	۴,۱۲۲,۴۴۱	۶۶۲,۹۹۴	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۱۳,۸۶۸	۴,۱۲۲,۴۴۱	۶۶۲,۹۹۴	۸۲
جمع بدهي‌ها	۷,۷۳۴,۸۴۷	۴,۲۹۱,۸۳۷	۷۱۶,۷۸۲	۸۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۶۸۷,۲۹۷	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۲۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۸۵,۷۷۹		۷۸۵,۷۷۹
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	۷۸۵,۷۷۹	۰	۷۸۵,۷۷۹
سود سهام مصوب									(۸۰۸,۲۱۸)		(۸۰۸,۲۱۸)
افزایش سرمایه	۰		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
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					۳۹,۲۸۹				(۳۹,۲۸۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۱۴,۲۸۹	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۳,۹۹۱,۴۹۱	۰	۱۰,۹۵۲,۵۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸۲,۴۱۸	(۸۱,۷۲۲)	(۲۰۲,۴۰۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۱,۸۲۴)	(۱۲,۸۷۶)	(۴۲,۷۳۴)	(۱,۵۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۹,۴۰۶)	(۹۴,۵۹۸)	(۲۴۵,۱۴۰)	۶۹
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	(۱۳۱,۶۰۰)	(۳۴,۸۴۳)	(۱۱۶,۵۴۸)	(۲۷۸)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۳۰۶,۰۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۹	۱,۹۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۸	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۰۱	۰	۳,۳۹۷	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۳۰,۴۸۰)	۲۷۳,۱۵۳	۹۵۵,۴۰۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۹,۸۸۶)	۱۷۸,۵۵۵	۷۱۰,۲۶۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	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	۲,۰۳۱,۶۸۹	۵۰۵,۲۴۰	۲,۲۹۵,۵۹۲	۳۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۸۲,۰۶۲)	(۶۶۹,۴۷۳)	(۲,۵۹۰,۶۵۰)	(۱۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۶۱,۳۶۴)	(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)	(۳,۳۸۳)	(۶۸,۸۷۰)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۷,۲۱۹	(۳۳۴,۰۸۷)	(۶۴۰,۷۵۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۷۲,۶۶۷)	(۱۵۵,۵۳۲)	۶۹,۵۱۳	(۱۱)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۵,۸۸۵	۲۸۴,۸۲۱	۲۸۴,۸۲۱	۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹,۱۲۱	۰	۱,۵۵۱	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۹۲,۳۳۹	۱۲۹,۲۸۹	۳۵۵,۸۸۵	۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶,۰۶۰,۱۵۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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
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	(۴۷۸,۷۴۷)	۱۶۹,۸۱۱	۳,۰۰۴	۳,۰۰۴	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	(۶۶۳,۷۸۶)	۱۱۲,۵۵۲	۱,۹۹۳	۱,۹۹۳	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	۲۶۸,۲۸۵	۳۷۰,۴۰۳	۷,۰۷۷,۶۵۳	۲,۶۲۱,۵۸۴	(۱,۹۰۸,۱۲۹)	۷۱۳,۴۵۵	۵۶۰,۵۴۲	۵۶۰,۵۴۲	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	(۵۵۹,۲۰۴)	۲۶۰,۱۵۵	۱۴,۳۶۳	۱۴,۳۶۳	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	(۱۱۵,۸۷۹)	(۵۸,۵۶۸)	۹۹۰	۹۹۰	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	(۱۲,۱۳۶)	(۳۸۹)	۳۹۲	۳۹۲	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
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	(۷۵۵,۵۴۰)	۲۸۵,۹۶۰	۱۱۳,۶۲۶	۱۱۳,۶۲۶	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	(۴,۴۹۳,۷۴۶)	۱,۴۸۲,۶۹۴	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	(۲۰,۶۴۰)	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

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	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵,۳۱۳	۵,۳۱۳	۹۵,۱۸۴		(۶۷,۴۰۰)	۲۷,۷۸۴	۵,۲۸۷	۵,۲۸۷	۱۱۵,۵۵۰		(۸۵,۴۹۴)	۳۰,۰۵۶	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
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			
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		(۴,۵۸۷,۹۳۳)	۱,۵۱۲,۷۵	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)	(۴,۵۸۷,۹۳۳)	(۵,۵۰۱,۰۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به 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	۲۳۲,۶۹۵	۲۴۳,۷۲۶
سربارتولید	۱,۱۳۷,۱۱۰	۸۲۱,۷۶۷	۷۹۳,۷۲۸
جمع	۵,۹۴۴,۳۳۱	۴,۲۸۹,۳۷۲	۵,۵۰۱,۰۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۹۴۴,۳۳۱	۴,۲۸۹,۳۷۲	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	۴,۵۴۶,۷۸۳	۵,۵۰۱,۰۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۸,۲۶۴	۵۵,۹۸۴	۱۴,۸۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۹۸۴)	(۱۴,۸۳۴)	(۱۴,۸۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۵۳,۴۷۵	۴,۵۸۷,۹۳۳	۵,۵۰۱,۰۳۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۵۳,۴۷۵	۴,۵۸۷,۹۳۳	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	۲۱۴,۵۴۲,۰۶۵	۱,۱۲۲,۰۵۵	(۱)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸)	۵,۳۷۱	۲۱۲,۷۲۲,۵۸۴	۱,۱۴۲,۵۳۳	۳۴	۱۷۰,۰۲۹,۴۱۲	۵,۷۸۱
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۴,۹۲۲	۱,۷۱۸,۲۶۸	۲۵,۶۴۰	۴۳۸,۹۰۷	۶,۱۶۳,۸۸۲	۲,۷۰۵,۳۷۱	(۱۳۲)	۴,۰۴۵,۴۵۵	(۵۳۴)	۴۴۱,۷۵۱	۶,۱۶۶,۱۰۷	۲,۷۲۳,۸۸۴	۱۱,۹۴۶	۵۵۱,۹۰۰	۶,۵۹۳

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 ویال	۱۰۰۰عدد	۱۵	۴۹,۸۶۶,۶۶۷	۷۴۸	۶,۱۵۰	۹۵,۰۳۷,۸۸۶	۵۸۴,۴۸۳	(۴)	۶۶,۷۵۰,۰۰۰	(۲۶۷)	۶,۱۴۰	۹۵,۱۹۲,۶۷۱	۵۸۴,۴۸۳	۲۱	۲۲,۹۰۴,۷۶۲	۴۸۱
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۷۰۸	۱۷,۱۴۱,۲۴۳	۱۲,۱۳۶	۰	۰	۰	۷۰۸	۱۷,۱۴۱,۲۴۳	۱۲,۱۳۶	۰	۰	۰
سایر	۱۰۰۰عدد	۱۲	۲۷۴,۹۱۶,۶۶۷	۳,۲۹۹	۹۹۰	۱۲۵,۷۱۲,۱۲۱	۱۲۴,۴۵۵	(۲)	۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸۷۸)	۹۹۳	۱۲۵,۷۷۷,۴۴۲	۱۲۴,۸۹۷	۷	۲۸۲,۷۱۴,۲۸۶	۱,۹۷۹
جمع کل				۵۵,۹۸۴			۴,۵۴۸,۵۰۰			(۱,۷۱۷)			۴,۵۸۷,۹۳۳			۱۴,۸۳۴

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	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	۳۴	۱۷۰,۰۲۹,۴۱۲	۵,۷۸۱	۴,۹۹۷	۲۷۲,۰۸۹,۴۵۴	۱,۳۵۹,۶۳۱	۰	۰	۰	۴,۹۹۷	۲۷۲,۰۸۹,۴۵۴	۱,۳۵۹,۶۳۱	۳۴	۱۷۰,۰۲۹,۴۱۲	۵,۷۸۱
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۱,۹۴۶	۵۵۱,۹۰۰	۶,۵۹۳	۶۷۴,۱۶۸	۴,۷۹۸,۸۰۲	۳,۲۳۵,۱۹۹	۰	۰	۰	۶۷۴,۱۶۸	۴,۷۹۸,۸۰۲	۳,۲۳۵,۱۹۹	۱۱,۹۴۶	۵۵۱,۹۰۰	۶,۵۹۳
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۲۱	۲۲,۹۰۴,۷۶۲	۴۸۱	۱۴,۳۶۳	۵۲,۳۰۲,۸۶۲	۷۵۱,۲۲۶	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۳	۵۲,۳۰۲,۸۶۲	۷۵۱,۲۲۶	۲۱	۲۲,۹۰۴,۷۶۲	۴۸۱
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۳۹۲	۳۷,۵۰۵,۱۰۲	۱۴,۷۰۲	۰	۰	۰	۳۹۲	۳۷,۵۰۵,۱۰۲	۱۴,۷۰۲	۰	۰	۰
سایر	۱۰۰۰عدد	۷	۲۸۲,۷۱۴,۲۸۶	۱,۹۷۹	۳۴,۶۱۸	۴,۰۵۲,۱۴۱	۱۴۰,۲۷۷	۰	۰	۰	۳۴,۶۱۸	۴,۰۵۲,۱۴۱	۱۴۰,۲۷۷	۷	۲۸۲,۷۱۴,۲۸۶	۱,۹۷۹
جمع کل				۱۴,۸۳۴			۵,۵۰۱,۰۳۵			۰			۵,۵۰۱,۰۳۵			۱۴,۸۳۴

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:													

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 اوليه(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	۱۱,۶۱۱	۵۷۰,۱۸۹	۵۰,۱۱۷,۱۵۰	۹,۷۸۱	۴۹۰,۱۷۹	۶۲,۲۱۶,۳۰۸	۴,۸۱۴	۲۹۹,۴۸۷
جمع مواد اوليه داخلی				۴۶۸,۱۱۷			۲,۸۸۸,۵۳۰			۲,۶۰۰,۸۹۹			۷۵۵,۷۴۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه(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 اوليه وارداتی				۵۸۱,۰۴۳			۵۰۰,۲۸۵			۶۳۴,۰۱۱			۴۴۷,۳۱۷
جمع کل				۱,۰۴۹,۱۶۰			۳,۳۸۸,۸۱۵			۳,۲۳۴,۹۱۰			۱,۲۰۳,۰۶۵

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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه(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	۴,۸۱۴	۲۹۹,۴۸۷	۶۴,۶۷۸,۲۳۵	۱۱,۶۱۲	۷۵۱,۰۲۵	۶۴,۶۷۸,۲۳۵	۱۱,۶۱۲	۷۵۱,۰۲۵	۶۲,۲۱۶,۳۰۸	۴,۸۱۴	۲۹۹,۴۸۷
جمع مواد اوليه داخلی				۷۵۵,۷۴۸			۳,۸۰۴,۶۳۰			۳,۸۰۴,۶۳۰			۷۵۵,۷۴۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه(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	۱۲,۲۲۰,۱۲۳	۵,۸۸۹	۷۱,۹۶۰	۳۳,۳۸۴,۱۹۸	۴,۱۵۱	۱۳۸,۵۸۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۴۷,۳۱۷			۶۵۸,۹۵۱			۶۵۸,۹۵۱			۴۴۷,۳۱۷
جمع کل				۱,۲۰۳,۰۶۵			۴,۴۶۳,۵۸۱			۴,۴۶۳,۵۸۱			۱,۲۰۳,۰۶۵

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	۱۲۴,۲۷۵	۱۲۰,۰۹۵	۷۹,۵۰۱	۵۸,۶۹۵	۶۷,۸۱۶
هزینه استهلاک	۱۱۶,۲۰۲	۶۳,۸۲۶	۶۱,۶۸۳	۵,۲۶۳	۲,۹۴۴	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	۶۲۴,۹۲۷	۶۰۳,۵۰۹	۲۳۱,۱۸۶	۱۹۸,۶۵۹	۱۹۷,۲۰۵
جمع	۱,۱۳۷,۱۱۰	۸۲۱,۷۶۷	۷۹۳,۷۲۸	۳۱۶,۵۶۸	۲۶۰,۶۷۴	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

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ریال)	مبلغ ارزی دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ریال)	مبلغ ارزی برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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
سایردرآمدهاي عملياتي	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 عملياتي	۰	۲۱,۷۲۸	۰
جمع	۰	۲۱,۷۲۸	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۷۱,۸۸۲	۹۱۲,۷۶۱		۰	۰	۹۱۲,۷۶۱	۰	۳۰۳,۸۵۹	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۹۴۲,۱۵۲		۰	۰	۹۴۲,۱۵۲	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۷۱,۸۸۲	۱,۸۵۴,۹۱۳			۰	۱,۸۵۴,۹۱۳	۰	۳۰۳,۸۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۳,۸۵۹	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	

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	۱,۸۵۴,۹۱۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱,۸۵۴,۹۱۳	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 داروپی 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	۱۹	۰
جمع	۱,۰۰۵,۰۱۸	۱۹	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	۳,۲۹۷	۱,۱۰۱	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۲۷,۸۹۳	۲۳,۶۱۰	۰
جمع	۳۱,۲۹۰	۲۴,۷۱۱	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.»