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 در تاریخ :
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۳۲۸,۶۰۰	۷,۵۸۵,۸۸۲	۱۱,۶۰۳,۸۸۲	۱۴۲
بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۰۶۵,۲۳۲)	(۶,۱۵۸,۴۰۴)	(۹,۰۷۹,۸۴۵)	(۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۲۶۳,۳۶۸	۱,۴۲۷,۴۷۸	۲,۵۲۵,۰۳۷	۳۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸۸,۳۴۴)	(۴۹۵,۰۷۴)	(۷۰۷,۹۳۱)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۵۵۱	۱۷,۲۸۳	--
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۸۳۳)	۰	(۲۵۹,۶۵۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۳۵,۱۹۱	۹۳۳,۹۵۵	۱,۵۷۴,۸۳۶	۴۷۱
هزینه های مالی	(۱,۰۱۰,۷۲۶)	(۴۶۹,۶۷۶)	(۷۷۳,۱۲۹)	(۱۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۹۲۱,۲۳۹	۱۸۰,۸۵۸	۲۷۵,۱۰۵	۹۶۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۲۴۵,۹۰۴	۶۴۵,۱۲۷	۱,۰۷۷,۸۱۲	۸۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷۷,۰۹۶)	(۱۳۷,۰۲۰)	(۲۲۵,۸۰۰)	(۴۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۶۸,۸۰۸	۵۰۸,۱۱۷	۸۵۲,۰۱۲	۹۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۷۶	۰	--
سود(زیان) خالص	۵,۴۶۸,۸۰۸	۵۰۸,۱۹۳	۸۵۲,۰۱۲	۹۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۵۰	۱۰۸	۱۹۳	۵۰۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۲	(۲۲)	(۶۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱۲	۷۶	۱۲۷	۹۶۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱۲	۷۶	۱۲۷	۹۶۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۲	۷۵	۱۲۷	۹۸۳
سرمایه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۶۸,۸۰۸	۵۰۸,۱۹۳	۸۵۲,۰۱۲	۹۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۴۶۸,۸۰۸	۵۰۸,۱۹۳	۸۵۲,۰۱۲	۹۷۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۴۷۹,۴۴۷	۵,۲۳۸,۵۸۴	۵,۲۸۸,۱۳۴	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۱,۶۷۴,۷۰۴	۱,۶۷۴,۷۰۴	--
دارایي‌هاي نامشهود	۶۶,۹۵۱	۷۰,۲۱۹	۷۰,۲۱۹	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۴۶,۴۷۸	۱,۱۴۶,۴۷۸	۱,۱۴۶,۰۸۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷۶,۷۸۵	۶,۵۹۱	۱۱,۱۰۹	۱,۰۶۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۷۶۹,۶۶۱	۸,۱۳۶,۵۷۶	۸,۱۹۰,۲۵۳	(۱۷)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۶۲,۰۹۰	۳۹۲,۵۷۵	۸۴۷,۲۹۳	۴۷۶
موجودي مواد و کالا	۳,۵۶۴,۴۹۵	۲,۶۶۱,۸۹۵	۱,۸۸۱,۵۵۷	۳۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۰,۱۲۲,۲۴۳	۹,۵۹۴,۴۹۰	۶,۵۲۵,۷۷۶	۱۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۶۸۸,۶۳۰	۹۷۴,۹۲۵	۱۶۲,۶۸۲	۷۳
	۲۷,۶۳۷,۴۵۸	۱۳,۶۲۳,۸۹۵	۹,۴۳۷,۲۰۸	۱۰۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۷,۶۳۷,۴۵۸	۱۳,۶۲۳,۸۹۵	۹,۴۳۷,۲۰۸	۱۰۳
جمع دارایی‌ها	۳۴,۴۰۷,۱۱۹	۲۱,۷۶۰,۴۷۱	۱۷,۶۱۷,۵۶۰	۵۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۳۲,۶۸۳	۲۵۹,۳۴۳	۲۱۶,۶۴۱	۱۰۵
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۴۰	۴۰	۴۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۷۶۸,۰۰۷	۴,۳۴۰,۴۴۹	۴,۰۳۶,۱۷۴	۱۰۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۴۷,۴۶۰	۱۱,۳۴۶,۴۶۱	۱۰,۹۹۹,۵۸۵	۴۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۸۸,۸۳۱	۳۹۴,۸۶۰	۲۷۷,۴۲۸	۲۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۸۸,۸۳۱	۳۹۴,۸۶۰	۲۷۷,۴۲۸	۲۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۲۰۶,۷۸۵	۵,۴۳۲,۶۲۹	۴,۰۸۵,۸۵۰	۸۸
مالیات پرداختنی	۱,۱۳۷,۸۶۷	۳۶۵,۴۷۵	۲۹۸,۸۲۸	۲۱۱
سود سهام پرداختنی	۱,۰۱۱,۴۳۱	۲۶۴,۰۷۶	۱۶۴,۱۲۶	۲۸۳
تسهیلات مالی	۵,۴۹۹,۶۸۳	۲,۹۴۶,۳۴۱	۱,۷۷۱,۸۱۷	۳۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۰۷۳	۱۰,۶۲۹	۱۹,۹۰۶	۴۲
	۱۷,۸۷۰,۸۲۸	۱۰,۰۱۹,۱۵۰	۶,۲۴۰,۵۴۷	۷۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۸۷۰,۸۲۸	۱۰,۰۱۹,۱۵۰	۶,۲۴۰,۵۴۷	۷۸
جمع بدهی‌ها	۱۸,۳۵۹,۶۵۹	۱۰,۴۱۴,۰۱۰	۶,۶۱۷,۹۷۵	۷۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۴۰۷,۱۱۹	۲۱,۷۶۰,۴۷۱	۱۷,۶۱۷,۵۶۰	۵۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۴۱	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۰۳۶,۱۷۴	۰	۱۰,۹۹۹,۵۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۴۱	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۰۳۶,۱۷۴	۰	۱۰,۹۹۹,۵۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸۵۲,۰۱۲		۸۵۲,۰۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۰۱۲	۰	۸۵۲,۰۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۲,۰۱۲	۰	۸۵۲,۰۱۲
سود سهام مصوب									(۵۰۵,۱۲۶)		(۵۰۵,۱۲۶)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۲,۶۰۱				(۴۲,۶۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۲۴۳	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۳۴۰,۴۴۹	۰	۱۱,۳۴۶,۴۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۴۶۸,۸۰۸		۵,۴۶۸,۸۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۶۸,۸۰۸	۰	۵,۴۶۸,۸۰۸
سود سهام مصوب									(۷۶۷,۸۰۹)		(۷۶۷,۸۰۹)
افزایش سرمایه	۰	۰				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 قانونی					۲۷۳,۴۴۱				(۲۷۳,۴۴۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۵۳۲,۶۸۳	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۸,۷۶۸,۰۰۷	۰	۱۶,۰۴۷,۴۶۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عمليات	(۱۹۸,۱۹۵)	(۴۸۴,۶۹۶)	(۱۵۴,۹۰۲)	۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۷۰۴)	(۱۱۲,۶۴۳)	(۱۵۹,۱۶۳)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۰۳,۸۹۹)	(۵۹۷,۳۳۹)	(۳۱۴,۰۶۵)	۶۶
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	(۱۶۷,۰۲۸)	(۳۲,۲۰۲)	(۱۰۲,۰۸۱)	(۲۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۹۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۱,۶۷۵,۰۰۰	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	(۹۶۱,۰۲۴)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱۹۹,۵۴۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۱۲	۴۴۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۶۳۸	۲,۴۶۴	۵,۰۱۵	۱۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۵۲,۵۷۶	(۲۹,۷۲۶)	۱۰۱,۵۲۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۴۹,۶۷۷	(۶۲۷,۰۶۵)	(۲۱۲,۵۲۲)	--
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	۶,۴۱۶,۰۰۰	۳,۹۶۰,۳۰۶	۵,۲۱۶,۵۵۸	۱۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۰۳۹,۴۶۱)	(۱,۹۱۶,۸۳۷)	(۳,۲۱۷,۱۹۴)	(۱۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۹۲,۰۶۱)	(۴۰۲,۳۷۶)	(۵۹۶,۹۷۰)	(۱۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۰,۴۶۰)	(۳۴,۲۰۵)	(۴۰۵,۱۹۶)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۶۲,۰۱۸	۶۰۶,۷۸۸	۹۹۷,۱۹۸	(۴۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۱۳,۶۹۵	(۲۰,۲۷۷)	۷۸۴,۶۶۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۷۴,۹۲۵	۱۶۲,۶۸۲	۱۶۲,۶۸۲	۴۹۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۷,۵۸۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۸۸,۶۳۰	۱۴۲,۴۰۵	۹۷۴,۹۲۵	۱,۰۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۷,۶۴۳	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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 مايع	هزارشيشه	۰	دولت	۱,۱۷۶	۴۱۰,۸۳۹	۱,۰۴۷	۱,۰۳۶	۳۰۳,۸۸۰,۳۰۹	۳۱۴,۸۲۰	(۳۱۴,۸۵۷)	(۳۷)	۱,۱۲۳	۱,۰۷۹	۶۳۱,۴۰۳,۱۵۱	۶۸۱,۲۸۴	(۴۴۷,۶۸۳)	۲۳۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۱	۷۳۴,۳۰۷,۷۸۷	۲,۹۸۹,۲۶۷
انواع شربت پودر	هزارشيشه	۰	دولت	۱,۶۶۱	۶۷۰,۵۶۷	۱,۸۵۵	۱,۶۹۹	۳۰۲,۱۷۵,۹۸۶	۵۱۳,۲۹۷	(۵۳۴,۲۹۵)	(۲۰,۸۹۸)	۲۶۶	۱۸۱	۴۷۷,۱۶۰,۲۲۱	۸۶,۲۶۶	(۶۷,۹۹۳)	۱۸,۲۷۳	۱,۷۹۷	۵۴۷,۹۷۳,۲۸۹	۱,۷۹۷	۹۸۴,۷۰۸	۰
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۴۰۵,۲۸۷	۴,۵۴۲,۵۲۱	۵۲۴,۵۱۳	۴۶۰,۲۸۳	۹,۹۳۳,۴۳۱	۴,۵۷۲,۱۷۶	(۴,۰۳۱,۵۹۸)	۵۴۳,۵۷۸	۳۳۷,۷۱۶	۳۸۹,۲۴۶	۱۶,۱۹۴,۵۵۶	۶,۳۰۳,۶۶۶	(۴,۶۴۷,۲۷۱)	۱,۶۵۶,۳۹۵	۱۲۵,۹۴۹	۱۴,۱۴۲,۷۰۸	۱۲۵,۹۴۹	۱,۹۲۲,۶۸۷	۳۸۵,۸۶۰	۲۲,۹۴۹,۲۱۷	۹,۲۴۱,۰۲۵
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۱۱۲,۶۷۲	۱,۸۷۴,۷۸۶	۱۴۶,۰۷۳	۱۴۰,۱۶۰	۱۴,۸۷۷,۶۴۰	۲,۰۸۵,۲۵۰	(۱,۸۱۸,۸۷۰)	۲۶۶,۲۸۰	۷۶,۵۱۴	۸۰,۰۹۵	۳۷,۶۴۷,۴۶۹	۲,۲۱۴,۴۲۴	(۱,۴۳۴,۰۵۹)	۷۸۰,۳۶۵	۲۷,۵۰۵	۲۷,۵۰۵	۱۰۲,۳۷۷	۶۵۹,۵۲۲	۱۰۲,۳۷۷	۵۲,۱۹۳,۸۴۳	۵,۲۴۳,۴۴۹
انواع ويال	هزارعدد	۰	دولت	۱۵,۸۹۹	۲,۳۵۰,۶۰۷	۲۰,۱۹۹	۱۸,۴۴۷	۱۹۷,۱۸۲,۷۹۲	۲,۶۳۷,۴۳۱	(۱,۸۸۲,۰۲۹)	۱,۷۵۲,۴۰۲	۴۳,۲۶۵	۴۲,۲۳۳	۱۹۲,۲۱۲,۳۱۷	۸,۳۷۲,۵۵۶	(۴,۸۴۸,۲۲۶)	۳,۵۲۴,۲۳۰	۱۸,۱۲۴	۱۸۰,۴۴۰,۲۵۵	۱۸,۱۲۴	۱۸۰,۲۷۰,۳۰۱	۶۰,۱۸۰	۲۵۶,۲۰۵,۶۱۶	۱۵,۴۱۸,۲۵۴
پماد	هزارتيوب	۰	دولت	۹۵۵	۳۲۲,۰۹۵	۱,۵۲۳	۱,۲۷۸	۱۹۷,۹۹۴,۵۲۳	۲۵۳,۰۳۷	(۲۷۷,۸۸۳)	(۲۴,۸۴۶)	۳,۰۶۶	۲,۲۸۳	۲۷۹,۵۶۲,۲۲۶	۶۳۷,۹۶۱	(۵۹۴,۲۲۸)	۴۳,۷۲۳	۱,۶۷۲	۲۷۹,۵۶۲,۲۰۱	۴۶۷,۴۲۸	۵۶۸,۹۹۰,۷۰۱	۹,۲۴۸	۵,۲۶۲,۰۲۶
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۵۸۵	۱۰,۱۳۱	۷۱۰	۶۸۲	۱۴,۲۴۵,۷۴۸	۹,۸۵۲	(۱۶,۹۹۰)	(۷,۱۳۸)	۰	۲۶	۷۵,۸۴۶,۱۵۴	۱,۹۷۲	(۸۲۶)	۱,۱۲۶	۵۰	۸۸,۵۳۰,۰۰۰	۴,۲۲۷	۰	۰	۰	۰
آرايشي بهداشتي	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۲۸,۲۲۵	۱۰,۰۸۱,۵۴۶	۶۹۵,۹۱۹	۶۲۳,۷۸۵		۱۱,۲۸۷,۹۶۳	(۸,۸۷۸,۵۲۳)	۲,۵۰۹,۴۴۱	۴۶۰,۹۵۰	۵۱۶,۲۴۲		۱۸,۲۹۸,۲۲۹	(۱۲,۰۴۰,۲۸۶)	۶,۲۵۷,۹۴۳	۱۸۵,۰۹۷	۱۸۵,۰۹۷	۷,۳۰۹,۰۷۳	۵۶۱,۷۲۶	۵۶۱,۷۲۶	۳۸,۲۵۴,۳۴۱
فروش صادراتی:																								
انواع شربت پودر	هزارشيشه	۰	دولت	۱۲۷	۳۳,۵۹۰	۰	۱۲۷	۳۴۵,۱۸۲,۴۸۲	۳۳,۵۹۰	(۳۰,۲۳۱)	۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۲۶۰	۲,۸۹۷	۰	۲۶۰	۱۱,۱۴۳,۳۰۸	۲,۸۹۷	(۲,۶۰۷)	۲۹۰	۰	۴۷۴	۱۲,۵۶۵,۴۰۱	۶,۹۰۴	(۶,۶۷۹)	۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۲,۵۶۴	۷۸,۸۵۰	۰	۲,۵۶۴	۳۰,۷۵۲,۷۳۰	۷۸,۸۵۰	(۷۰,۹۶۵)	۷,۸۸۵	۰	۱,۴۶۳	۷,۹۹۱,۷۹۸	۱۱,۶۹۳	(۱۱,۰۱۷)	۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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
انواع ویال	هزارعدد	۰	دولت	۷۲	۶,۷۳۶	۰	۱۰۷,۸۲۱,۶۳۳	۴۲,۲۷۰	(۲۸,۰۴۳)	۴,۲۲۷	۰	۷۵	۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۷۷۵	(۷,۲۵۰)	۴,۵۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۴۰۰	۵,۱۶۰	۰	۰		(۹۳۸)	۰	(۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پماد	هزارتیوپ	۰	دولت	۵۰	۲,۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شربت مایع	هزارشیشه	۰	دولت	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۴۸۳	۱۳۰,۰۴۸	۰	۳,۲۵۲	۱۵۶,۶۶۹	(۱۴۱,۸۴۶)	۱۴,۸۲۳	۰	۲,۰۱۲		۳۰,۲۷۱	(۲۴,۹۴۶)	۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
سایر	عدد	۰	دولت	۰	۶۰,۲۵۰	۰	۰	۶۰,۲۵۰	(۵۹,۴۷۷)	۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶۰,۲۵۰	۰	۰	۶۰,۲۵۰	(۵۹,۴۷۷)	۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۸۰,۳۰۶)	(۲,۶۸۵,۹۶۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴۶۱,۴۱۲	۷,۵۸۵,۸۸۲	۶۹۵,۹۱۹	۶۳۷,۱۳۸	۱۱,۶۰۴,۸۸۲	(۹,۰۷۹,۸۴۵)	۲,۵۲۵,۰۳۷	۴۶۰,۹۵۰	۵۱۸,۲۵۴		۱۸,۳۲۸,۶۰۰	(۱۲,۰۶۵,۲۳۲)	۶,۲۶۲,۳۶۸	۱۸۵,۰۹۷	۱۸۵,۰۹۷	۷,۳۰۹,۰۷۳	۵۶۱,۷۳۶	۵۶۱,۷۳۶	۳۸,۲۵۴,۳۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۶۱,۷۵۰	۳,۴۱۸,۸۴۶	۷,۵۷۵,۸۸۹	۹,۸۳۶,۰۴۳	۱۱,۶۰۴,۸۸۲	۱۸,۳۲۸,۶۰۰	۷,۳۰۹,۰۷۳	۳۸,۲۵۴,۳۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۹۵,۷۷۲)	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	(۹,۰۷۹,۸۴۵)	(۱۲,۰۶۵,۲۳۲)	(۵,۱۵۵,۸۸۷)	(۲۶,۶۴۵,۴۴۱)

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،استمراروتعتلا 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 برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به محصولات ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 برآورد سال مالی منتهی به محصولات ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۱۵۶,۳۸۵	۸,۵۱۸,۸۳۰	۴,۳۳۱,۲۸۱	۲۰,۳۱۲,۲۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۰,۵۶۰	۹۹۰,۶۸۹	۲۳۱,۲۱۸	۲,۱۲۸,۶۰۲
سربارتولید	۱,۹۲۴,۸۴۰	۲,۴۵۴,۷۴۸	۵۹۳,۲۸۸	۴,۲۰۴,۵۸۴
جمع	۹,۷۸۱,۷۸۵	۱۱,۹۶۴,۲۶۷	۵,۱۵۵,۸۸۷	۲۶,۶۴۵,۴۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹,۷۸۱,۷۸۵	۱۱,۹۶۴,۲۶۷	۵,۱۵۵,۸۸۷	۲۶,۶۴۵,۴۴۱
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱۱۴,۹۴۴)	(۲۹۶,۲۶۵)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۲۴۸,۴۵۸)	(۲۱,۵۱۷)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۴۱۸,۳۸۳	۱۱,۶۳۶,۲۸۵	۵,۱۵۵,۸۸۷	۲۶,۶۴۵,۴۴۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۶۶,۷۱۵	۶۶۴,۷۲۰	۶۶۴,۷۲۰	۲۳۵,۸۸۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۶۴,۷۲۰)	(۲۳۵,۸۸۳)	(۶۶۴,۷۲۰)	(۲۳۵,۸۸۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۰۲۰,۳۶۸	۱۲,۰۶۵,۲۳۲	۵,۱۵۵,۸۸۷	۲۶,۶۴۵,۴۴۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۹,۴۷۷	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۰۷۹,۸۴۵	۱۲,۰۶۵,۲۳۲	۵,۱۵۵,۸۸۷	۲۶,۶۴۵,۴۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودی 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	۳۱	۳۴۵,۹۵۲,۳۸۱	۵,۱۶۵	۱,۲۸۹	۴۰۳,۵۰۴,۶۸۰	۵۶۰,۴۶۸	(۱۵)	۲۵۵,۲۰۰,۰۰۰	(۳,۸۲۸)	۱,۲۶۰	۴۰۹,۲۶۶,۶۶۷	۵۱۵,۶۷۶	۱۲۵	۳۴۱,۶۹۶,۲۹۶	۴۶,۱۲۹
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۶۸,۴۳۴	۶,۵۱۱,۸۹۳	۴۴۵,۷۰۰	۴۱۲,۲۳۰	۱۳,۸۸۱,۶۲۴	۵,۷۵۰,۱۸۵	(۴,۴۹۲)	۲,۳۸۰,۲۸۵	(۱۰,۶۹۷)	۴۷۱,۲۷۸	۱۲,۹۴۱,۴۶۱	۶,۰۹۹,۰۲۶	۶,۹۰۲	۱۲,۴۸۳,۶۲۸	۸۶,۱۶۳
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱,۲۰۷	۱۱۰,۲۵۱,۱۰۲	۱۵۵,۲۶۴	۴۳,۲۶۵	۱۱۱,۲۰۶,۱۷۱	۴,۸۱۱,۲۲۵	(۱۸۰)	۹۳,۸۱۱,۱۱۱	(۱۶,۷۰۶)	۴۳,۴۰۸	۱۱۱,۸۵۶,۷۰۸	۴,۸۵۵,۴۷۶	۱,۰۸۴	۸۷,۱۰۰,۵۵۴	۹۴,۴۱۷
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۲۸	۲۹,۷۱۴,۲۸۶	۸۳۲	۰	۰	۰	(۱)	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳)	۲۶	۳۱,۷۶۹,۲۳۱	۸۲۶	۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳
سایر	۱۰۰۰عدد	۲۵۱	۲۳۰,۱۵۵,۳۷۸	۵۷,۷۶۹	۲,۰۶۶	۲۶۴,۲۳۳,۷۸۵	۵۴۵,۹۰۷	(۱)	۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۷۶)	۲,۲۸۲	۲۶۰,۳۹۷,۸۹۷	۵۹۴,۲۲۸	۳۴	۲۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۹,۱۷۲
جمع کل				۶۶۴,۷۲۰			۱۱,۶۶۷,۸۹۵			(۳۱,۵۱۰)			۱۲,۰۶۵,۲۳۲			۳۳۵,۸۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودی 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	۱۲۵	۳۴۱,۶۹۶,۲۹۶	۴۶,۱۲۹	۱,۷۹۷	۴۶۷,۲۷۲,۷۹۰	۸۲۹,۶۹۱	۰	۰	۰	۱,۷۹۷	۴۶۷,۲۷۲,۷۹۰	۸۲۹,۶۹۱	۱۲۵	۳۴۱,۶۹۶,۲۹۶	۴۶,۱۲۹
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۶,۹۰۲	۱۲,۴۸۳,۶۲۸	۸۶,۱۶۲	۱۶۳,۴۵۴	۱۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۰۴۲,۹۶۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۴۵۴	۱۲,۴۹۸,۶۸۵	۲,۰۴۲,۹۶۰	۶,۹۰۲	۱۲,۴۸۳,۶۲۸	۸۶,۱۶۲
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱,۰۸۴	۸۷,۱۰۰,۵۵۴	۹۴,۴۱۷	۱۸,۱۲۴	۱۰۶,۱۳۷,۰۵۶	۱,۹۲۳,۶۲۸	۰	۰	۰	۱۸,۱۲۴	۱۰۶,۱۳۷,۰۵۶	۱,۹۲۳,۶۲۸	۱,۰۸۴	۸۷,۱۰۰,۵۵۴	۹۴,۴۱۷
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۵۰	۵۵,۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۰	۵۵,۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۵۶	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳
سایر	۱۰۰۰عدد	۳۴	۲۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۹,۱۷۲	۱,۶۷۲	۲۰۷,۴۴۷,۲۶۸	۳۴۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۱,۶۷۲	۲۰۷,۴۴۷,۲۶۸	۳۴۶,۸۵۲	۳۴	۲۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۹,۱۷۲
جمع کل				۳۳۵,۸۸۳			۵,۱۵۵,۸۸۷			۰			۵,۱۵۵,۸۸۷			۳۳۵,۸۸۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودی 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شربت مایع و پودر	۱۰۰۰شیشه	۱۲۵	۳۴۱,۶۹۶,۲۹۶	۴۶,۱۲۹	۴,۰۷۱	۶۶۷,۹۳۴,۰۹۷	۲,۷۱۹,۱۱۹	۰	۰	۴,۰۷۱	۶۶۷,۹۳۴,۰۹۷	۱۲۵	۳۴۱,۶۹۶,۲۹۶	۴۶,۱۲۹
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۶,۹۰۲	۱۲,۴۸۳,۶۲۸	۸۶,۱۶۲	۴۸۸,۲۳۷	۲۲,۳۶۶,۹۳۷	۱۰,۹۲۰,۳۶۶	۰	۰	۴۸۸,۲۳۷	۲۲,۳۶۶,۹۳۷	۶,۹۰۲	۱۲,۴۸۳,۶۲۸	۸۶,۱۶۲
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱,۰۸۴	۸۷,۱۰۰,۵۵۴	۹۴,۴۱۷	۶۰,۱۸۰	۱۵۶,۵۷۶,۱۷۱	۹,۴۲۲,۷۵۴	۰	۰	۶۰,۱۸۰	۱۵۶,۵۷۶,۱۷۱	۱,۰۸۴	۸۷,۱۰۰,۵۵۴	۹۴,۴۱۷
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳
سایر	۱۰۰۰عدد	۳۴	۲۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۹,۱۷۲	۹,۲۴۸	۳۸۷,۴۵۶,۹۶۴	۳,۵۸۳,۲۰۲	۰	۰	۹,۲۴۸	۳۸۷,۴۵۶,۹۶۴	۳۴	۲۶۹,۷۶۴,۷۰۶	۹,۱۷۲
جمع کل				۲۲۵,۸۸۳			۲۶,۶۴۵,۴۴۱		۰		۲۶,۶۴۵,۴۴۱			۲۲۵,۸۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		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،جانبی)	کیلو	۹۳,۷۰۷,۴۷۶	۷,۵۳۸	۷۰۶,۳۶۰	۱۰۸,۵۶۸,۷۸۱	۴۹,۸۵۴	۵,۴۱۲,۵۴۴	۷۷,۱۴۹,۹۷۳	۶۴,۵۱۸	۴,۹۷۷,۵۶۰	۱۲۵,۱۲۶,۲۸۴	۹,۱۲۲	۱,۱۴۱,۳۴۴
مواد بسته بندي	عدد	۵۶,۸۸۴,۸۵۱	۱۲,۳۸۳	۷۵۵,۶۲۰	۱۷۶,۷۱۱,۵۰۹	۲۱,۹۰۶	۳,۸۷۱,۰۸۴	۱۲۹,۴۷۱,۷۵۹	۲۱,۹۹۹	۳,۲۸۸,۱۷۵	۸۳,۱۲۴,۶۰۱	۱۵,۹۱۱	۱,۳۳۸,۵۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۱,۹۸۰			۹,۲۸۳,۶۲۸			۸,۲۶۵,۷۲۵			۲,۴۷۹,۸۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه(موثره،جانبی)	کیلو	۸,۳۱۲	۳۲,۳۷۹,۶۹۲	۱۸۶,۰۲۰	۲۵۰,۴۴۳	۷۲,۰۵۷	۲۵,۲۵۲	۲۵۰,۴۴۳	۷۲,۰۵۷	۲۵,۲۵۲	۸,۳۱۲	۲۲,۳۷۹,۶۹۲	۱۸۶,۰۲۰
مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۳۰,۰۱۱,۵۰۰	۷,۵۹۲	۲۲۷,۸۴۳	۳۰,۰۱۱,۵۰۰	۷,۵۹۲	۲۲۷,۸۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۶,۰۲۰			۲۵۳,۰۹۵			۲۵۳,۰۹۵			۱۸۶,۰۲۰
جمع کل				۱,۶۴۸,۰۰۰			۹,۵۳۶,۷۲۳			۸,۵۱۸,۸۳۰			۲,۶۶۵,۸۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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،جانبی)	کیلو	۱۲۵,۱۲۶,۲۸۴	۹,۱۲۲	۱,۱۴۱,۳۴۴	۳۴,۷۱۷,۴۸۸	۷۳,۷۵۷	۲,۵۶۰,۶۴۶	۳۴,۷۱۷,۴۸۸	۷۳,۷۵۷	۲,۵۶۰,۶۴۶	۱۲۵,۱۲۶,۲۸۴	۹,۱۲۲	۱,۱۴۱,۳۴۴
مواد بسته بندي	عدد	۸۴,۱۲۴,۶۰۱	۱۵,۹۱۱	۱,۳۳۸,۵۲۹	۶۷,۲۶۳,۲۹۲	۲۳,۴۴۳	۱,۶۴۴,۰۸۸	۶۷,۲۶۳,۲۹۲	۲۳,۴۴۳	۱,۶۴۴,۰۸۸	۸۴,۱۲۴,۶۰۱	۱۵,۹۱۱	۱,۳۳۸,۵۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۷۹,۸۷۳			۴,۲۰۴,۷۳۴			۴,۲۰۴,۷۳۴			۲,۴۷۹,۸۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه(موثره،جانبی)	کیلو	۸,۳۱۲	۳۲,۳۷۹,۶۹۲	۱۸۶,۰۲۰	۱۵۷,۶۹۹	۸۰,۰۶۴	۱۲,۶۲۶	۱۵۷,۶۹۹	۸۰,۰۶۴	۱۲,۶۲۶	۸,۳۱۲	۲۲,۳۷۹,۶۹۲	۱۸۶,۰۲۰
مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۵,۱۷۵	۸,۴۲۵	۱۱۲,۹۲۱	۱۳,۵۰۵,۱۷۵	۸,۴۲۵	۱۱۲,۹۲۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۶,۰۲۰			۱۲۶,۵۴۷			۱۲۶,۵۴۷			۱۸۶,۰۲۰
جمع کل				۲,۶۶۵,۸۹۲			۴,۳۳۱,۲۸۱			۴,۳۳۱,۲۸۱			۲,۶۶۵,۸۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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،جانبی)	کیلو	۱۲۵,۱۲۶,۲۸۴	۹,۱۲۲	۱,۱۴۱,۳۴۴	۱۱۴,۶۴۹,۷۵۶	۳۸,۹۲۴	۴,۴۶۲,۶۴۶	۱۱۴,۶۴۹,۷۵۶	۳۸,۹۲۴	۴,۴۶۲,۶۴۶	۱۲۵,۱۲۶,۲۸۴	۹,۱۲۲	۱,۱۴۱,۳۴۴
مواد بسته بندي	عدد	۸۴,۱۲۴,۶۰۱	۱۵,۹۱۱	۱,۳۳۸,۵۲۹	۱۸۶,۶۰۹,۱۸۲	۳۸,۵۵۴	۷,۱۹۴,۵۷۸	۱۸۶,۶۰۹,۱۸۲	۳۸,۵۵۴	۷,۱۹۴,۵۷۸	۸۳,۱۲۴,۶۰۱	۱۵,۹۱۱	۱,۳۳۸,۵۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۷۹,۸۷۳			۱۱,۶۵۷,۲۲۴			۱۱,۶۵۷,۲۲۴			۲,۴۷۹,۸۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه(موثره،جانبی)	کیلو	۸,۳۱۲	۳۲,۳۷۹,۶۹۲	۱۸۶,۰۲۰	۱۶۶,۶۹۴	۴۷,۵۴۰,۴۶۳	۷,۹۲۴,۷۱۰	۱۶۶,۶۹۴	۴۷,۵۴۰,۴۶۳	۷,۹۲۴,۷۱۰	۸,۳۱۲	۲۲,۳۷۹,۶۹۲	۱۸۶,۰۲۰
مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۷۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۷۲۰,۲۳۱	۷۲,۵۷۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۴	۷۲۰,۲۳۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۶,۰۲۰			۸,۶۵۵,۰۳۱			۸,۶۵۵,۰۳۱			۱۸۶,۰۲۰
جمع کل				۲,۶۶۵,۸۹۳			۲۰,۳۱۲,۲۵۵			۲۰,۳۱۲,۲۵۵			۲,۶۶۵,۸۹۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۵۲,۵۹۷	۱,۲۳۲,۹۵۳	۲۹۸,۰۴۳	۳,۴۱۱,۸۵۳	۴۵۵,۷۲۵	۵۹۶,۵۸۹	۱۹۸,۸۶۳	۱,۰۱۳,۰۹۹
هزینه استهلاک	۱۴۰,۵۱۴	۱۲۱,۳۰۸	۲۹,۲۲۴	۲۰۷,۷۸۲	۱۱,۶۹۰	۹,۶۵۵	۲,۲۱۸	۱۶,۳۹۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۸,۵۰۶	۴۸,۰۴۸	۱۱,۶۱۵	۸۲,۲۹۹	۲,۲۰۷	۴,۲۷۵	۱,۲۵۸	۷,۴۲۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۳۶	۳۰,۴۲۳	۱۰,۱۴۴	۵۱,۶۸۰
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	۱۱۳,۷۶۴	۱۶۳,۸۱۶	۴۷,۷۰۳	۲۶۶,۲۵۹	۶۶,۸۲۵	۳۴,۲۳۸	۱۱,۴۱۲	۵۸,۱۴۱
هزینه مواد غذایی	۲۷۹,۱۶۶	۱۲۴,۴۸۷	۳۲,۵۱۰	۲۳۰,۲۵۵	۶۱,۴۰۹	۸۹,۲۷۵	۲۹,۷۹۲	۱۵۱,۷۷۲
خرید خدمات	۱۰۲,۱۱۷	۳۹۲,۸۷۷	۸۶,۶۲۴	۳۸۵,۵۴۴	۶۵,۰۹۹	۴۲,۱۸۴	۲۷,۶۷۲	۹۰,۲۴۳
هزینه تعمیر و نگهداری	۱۹۷,۱۷۶	۳۶۲,۲۵۹	۸۷,۵۶۹	۶۲۰,۴۹۲	۱۶,۷۲۰	۸۰,۴۹۵	۲۶,۸۳۲	۱۳۶,۶۹۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱,۹۲۴,۸۴۰	۲,۴۵۴,۷۴۸	۵۹۳,۲۸۸	۴,۲۰۴,۵۸۴	۷۰۷,۹۳۱	۸۸۸,۳۴۴	۳۰۹,۳۹۳	۱,۵۲۵,۴۵۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۵	۴۲۲	۴۲۲	۴۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۷۰	۷۰	۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه صنایع شفا فارمد	۱۱	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۷۸	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر عملیاتی	۱۷,۲۸۳	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۲۸۳	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه امحای محصولات و مواد	۲۵۹,۶۵۳	۳۹,۸۳۳	۰	۰
جمع	۲۵۹,۶۵۳	۳۹,۸۳۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۴۶,۳۴۱	۱,۸۷۷,۲۵۲		۰	۰	۰	۱,۸۷۷,۲۵۲	۱,۰۱۰,۷۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۳,۶۲۲,۲۳۰		۰	۰	۰	۳,۶۲۲,۲۳۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۴۶,۳۴۱	۵,۴۹۹,۶۸۲			۰	۰	۵,۴۹۹,۶۸۲	۱,۰۱۰,۷۲۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۰۱۰,۷۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۹۹,۶۸۲	۵,۴۹۹,۶۸۲		۰	۰	۰	۵,۴۹۹,۶۸۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۹۹,۶۸۲	۵,۴۹۹,۶۸۲			۰	۰	۵,۴۹۹,۶۸۲	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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 درامدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۴۴۸	۷۸	۰	۰
جمع	۴۴۸	۷۸	۰	۰

سایر درامدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري در بانکها	۵,۰۱۵	۵,۶۲۸	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴۷,۷۷۵	۴۱,۲۱۶	۰	۰
درآمد حاصل از پرونده اعتبارات	۱۴۴,۵۱۲	۰	۰	۰
سود تسعیر غیر عملیاتي	۲۷,۵۸۷	۰	۰	۰
فروش مواد کمکي دارويي	۴۷,۸۲۹	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش درسرمایه گذاري در املاک	۰	۱,۸۶۸,۶۷۹	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۱,۹۳۹	۵,۷۲۸	۰	۰
جمع	۲۷۴,۶۵۷	۱,۹۳۱,۲۶۱	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
۴,۲۴۰,۴۴۹	۷۶۷,۸۰۹	۸۵۲,۰۱۲	۷۶۷,۸۰۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال۱۴۰۳ ورود محصولات جدید به سبد محصولات شرکت را شاهد خواهیم بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال۱۴۰۳ ورود محصولات جدید به سبد محصولات شرکت را شاهد خواهیم بود.

سایر توضیحات با اهمیت

به پیوست گزارش تفسیری

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»