

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

| | |
|-------------------------------|--|
| شرکت: دارونی و بهداشتی 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 | دارونی و بهداشتی لقمان |
|--|------------------------|
| به هیئت مدیره | |
| بند مقدمه | |
| <p>1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1402 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی شرکت برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 الی 35 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p> | |
| بند دامنه بررسی اجمالی | |
| <p>2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410" انجام شده است. بررسی اجمالی، اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش های تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p> | |

نتیجه گیری

3.3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یادشده در بالا، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

- 4.4- توجه هیات مدیره محترم را به وضعیت دعاوی حقوقی فیما بین شرکت و بانک اقتصاد نوین که به تفصیل در یادداشت‌های توضیحی 2-18 و 3-34 صورت‌های مالی افشا گردیده و همچنین دعوی مطروحه بانک پاسارگاد که در یادداشت توضیحی 4-34 صورت‌های مالی، افشا گردیده است، جلب می‌نماید.
- 5.5- با عنایت به یادداشت توضیحی 4-17 صورت‌های مالی، دوره وصول مطالبات طبق قرارداد منعقدشده با شرکت‌های پخش تعیین می‌گردد لیکن به علت مشکلات ناشی از نقدینگی در زنجیره موجود صنعت تولید و فروش دارو، در برخی از مواقع دوره وصول مطالبات واقعی با دوره وصول مطالبات مندرج در قرارداد متفاوت می‌باشد. هیات مدیره شرکت معتقد می‌باشد که هیچ یک از مطالبات شرکت نیازمند شناسایی ذخیره کاهش ارزش در تاریخ صورت وضعیت مالی نمی‌باشد.
- مفاد بندهای 4 و 5 فوق، تأثیری بر نتیجه‌گیری این موسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

- 6.6- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.
- در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب‌شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

سایر موارد

7-7- موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح زیر می‌باشد:

- 1-7- مفاد تبصره ماده 9 و ماده 13 دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های پذیرفته شده نزد سازمان ، به ترتیب در خصوص افشای فوری تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره، تعیین و تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی و تغییر مدیرعامل به موجب مصوبه هیات مدیره مورخ 08/05/1402 و افشای فوری اطلاعات با اهمیت در ارتباط با نتیجه مزایده عمومی اجاره ساختمان .
- 2-7- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در سازمان ، مبنی بر پرداخت سود تقسیم شده سنوات قبل مصوب مجمع عمومی طرف مهلت قانونی.
- 3-7- مفاد بند 10 ماده 25 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران ، در خصوص انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و تغییرات پس از آن.
- 4-7- مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی درخصوص تبصره 2 ماده 3 مبنی بر مستند سازی سازوکارهای مناسب جهت دستیابی به اصول حاکمیت شرکتی توسط هیات مدیره، تبصره 3 ماده 7 مبنی بر شناسایی و مستند سازی معاملات با اشخاص وابسته طبق دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی توسط هیات مدیره، تبصره 5 ماده 7 مبنی بر انعکاس و امضای فهرست معاملات بررسی شده توسط کمیته حسابرسی به صورت جداگانه به هیات مدیره، ماده 10 مبنی بر طراحی و پیاده سازی سازوکاری جهت حصول اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی توسط هیات مدیره، ماده 11 مبنی بر تدوین و اطلاع رسانی و نظارت بر اجرا در خصوص سازوکاری مناسب جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در جهت نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت توسط هیات مدیره، تبصره 2 ماده 14 مبنی بر مستقل بودن اکثریت اعضای کمیته ها خارج از هیات مدیره و تبصره 6 ماده 14 مبنی بر ارائه اقرارنامه ای به منظور عدم عضویت در بیش از 3 کمیته به کمیته انتصابات.
- 8-8- در رعایت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، رعایت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور مبنی بر گزارشگری مسئولیت های اجتماعی در گزارش تفسیری مدیریت ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم افشای مناسب در گزارش های مذکور باشد ، برخورد نکرده است.
- 9-9- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ، چک لیست مزبور مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص ، این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از عدم افشای مناسب در گزارش های مذکور باشد ، برخورد نکرده است.
- 10-10- صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت ، به امضا و تایید 4 عضو از 5 عضو هیات مدیره رسیده است.

22 آبان 1402

موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش

| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
|------------------------|-------------|------------------------------|---------------------|
| 1402/08/30 09:18:36 | 952261 | [Seyed Mostafa Hoseini [Sign | شریک موسسه کوشا منش |
| 1402/08/30 09:20:17 | 811046 | [Hamidreza Orfi [Sign | مدیر موسسه کوشا منش |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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 |
|-----|--------------------------|--|--|------------|
| | | | | |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح |
|--|---|---|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۸۸ | ۷,۵۷۵,۸۸۹ | ۲,۱۱۹,۸۹۵ | ۶,۱۰۰,۶۸۳ | درآمدهای عملیاتی |
| (۱۹۵) | (۵,۷۵۲,۴۷۵) | (۱,۵۵۲,۴۸۸) | (۴,۵۸۲,۴۱۶) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۶۸ | ۱,۸۲۳,۴۱۴ | ۵۶۷,۴۰۷ | ۱,۵۱۸,۲۶۷ | سود(زیان) ناخالص |
| (۹۵) | (۳۱۶,۵۶۸) | (۱۳۰,۵۶۵) | (۲۵۴,۹۰۷) | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی) |
| ۰ | ۱,۵۶۴ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| -- | ۰ | ۰ | (۴۶,۷۳۹) | سایر هزینه ها |
| ۱۷۹ | ۱,۵۰۷,۴۱۰ | ۴۳۶,۸۴۲ | ۱,۲۱۶,۶۲۱ | سود(زیان) عملیاتی |
| (۴۴) | (۴۰۶,۴۸۴) | (۱۹۱,۹۵۳) | (۲۷۶,۸۶۸) | هزینه های مالی |
| (۹۷) | ۱,۰۲۶,۳۰۸ | ۱,۰۱۳,۴۴۶ | ۲۹,۱۹۰ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| (۲۳) | ۲,۱۳۷,۳۳۴ | ۱,۲۵۸,۲۲۵ | ۹۶۸,۹۵۳ | سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۳۰۰) | (۱۳۶,۰۷۱) | (۴۳,۸۷۱) | (۱۷۵,۴۵۴) | سال جاری |
| ۰ | (۴۵,۶۴۰) | ۰ | ۰ | سالهای قبل |
| (۲۵) | ۱,۹۵۵,۵۲۳ | ۱,۲۱۴,۴۶۴ | ۷۹۳,۴۹۹ | سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| (۲۵) | ۱,۹۵۵,۵۲۳ | ۱,۲۱۴,۴۶۴ | ۷۹۳,۴۹۹ | سود(زیان) خالص |
| | | | | سود(زیان) پایه هر سهم: |
| ۱۸۵ | ۱۸۹ | ۵۲ | ۱۴۸ | عملیاتی (ریال) |
| -- | ۱۰۱ | ۱۲۸ | (۳۰) | غیرعملیاتی (ریال) |
| (۳۴) | ۲۹۰ | ۱۸۰ | ۱۱۸ | ناشئی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ناشئی از عملیات متوقف شده |
| (۳۴) | ۲۹۰ | ۱۸۰ | ۱۱۸ | سود(زیان) پایه هر سهم |
| (۳۴) | ۲۹۰ | ۱۸۰ | ۱۱۸ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۰ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| (۳۵) | ۱,۹۵۵,۵۲۳ | ۱,۲۱۴,۴۶۴ | ۷۹۳,۴۹۹ | سود(زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |
| • | • | • | • | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| • | • | • | • | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| • | • | • | • | سایر |
| • | • | • | • | مالیات بر درآمد اقلام فوق |
| • | • | • | • | جمع |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: |
| • | • | • | • | سایر |
| • | • | • | • | مالیات بر درآمد اقلام فوق |
| • | • | • | • | جمع |
| • | • | • | • | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| (۳۵) | ۱,۹۵۵,۵۲۳ | ۱,۲۱۴,۴۶۴ | ۷۹۳,۴۹۹ | سود(زیان) جامع سال |
| | | | | توضیحات |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۱ | ۷۹۳,۲۰۷ | ۵,۱۹۰,۴۳۴ | ۵,۲۴۴,۸۹۰ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| • | • | ۱,۶۹۳,۹۹۱ | ۱,۶۹۳,۰۵۲ | سرمایه گذاری در املاک |
| • | ۱۹۸ | ۶۶,۹۵۱ | ۶۶,۹۵۱ | دارایی‌های نامشهود |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ۰ | ۱۱۹,۲۷۰ | ۱,۱۴۵,۶۵۶ | ۱,۱۴۵,۶۵۶ | سرمایه گذاری‌های بلندمدت |
| ۷۸ | ۶,۷۱۹ | ۲۲,۴۳۸ | ۴۱,۶۳۳ | دریافتی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی مالیات انتقالی |
| ۰ | ۵۲ | ۰ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۱ | ۹۱۹,۵۴۶ | ۸,۱۱۹,۴۷۰ | ۸,۱۹۱,۱۷۲ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۲۷۴ | ۱۷۷,۵۲۳ | ۳۷۸,۴۷۲ | ۱,۴۱۷,۲۳۶ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۶) | ۷۹۲,۲۳۶ | ۱,۵۹۲,۶۱۱ | ۱,۵۰۵,۰۹۶ | موجودی مواد و کالا |
| ۴۵ | ۲,۲۴۴,۹۰۰ | ۴,۸۱۹,۳۸۸ | ۷,۰۱۰,۱۹۲ | دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۴۶) | ۴۲۷,۲۳۱ | ۳۵۵,۸۸۵ | ۱۹۲,۱۰۱ | موجودی نقد |
| ۴۲ | ۲,۶۴۱,۸۹۰ | ۷,۱۴۷,۳۵۶ | ۱۰,۱۲۴,۶۲۵ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۴۲ | ۲,۶۴۱,۸۹۰ | ۷,۱۴۷,۳۵۶ | ۱۰,۱۲۴,۶۲۵ | جمع دارایی‌ها |
| ۲۰ | ۴,۵۶۱,۴۳۶ | ۱۵,۲۶۶,۸۲۶ | ۱۸,۳۱۵,۷۹۷ | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶,۷۲۵,۱۵۰ | ۶,۷۲۵,۱۵۰ | سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۲۳ | ۶۷,۵۰۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۲۱۴,۶۷۵ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۱۱,۵۸۰ | سایر اندوخته‌ها |
| ۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| (۱) | ۳,۰۹۰,۵۷۴ | ۴,۰۵۲,۳۱۹ | ۳,۹۹۸,۸۲۵ | سود (زیان) انباشته |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۰ | ۳,۸۴۴,۶۵۴ | ۱۰,۹۷۴,۹۸۹ | ۱۰,۹۶۰,۳۷۰ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختی‌های بلندمدت |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۵۲۲ | ۰ | ۱,۹۵۵,۵۲۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۹۵۵,۵۲۲ | ۰ | ۱,۹۵۵,۵۲۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۶۷,۲۵۲) | | (۶۷,۲۵۲) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۹۷,۷۷۶ | | | | (۹۷,۷۷۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۶,۷۲۵,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۴۰ | ۰ | ۴,۰۵۲,۲۱۹ | ۰ | ۱۰,۹۷۴,۹۸۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۷۹۲,۴۹۹ | | ۷۹۲,۴۹۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹۲,۴۹۹ | ۰ | ۷۹۲,۴۹۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸۰۸,۲۱۸) | | (۸۰۸,۲۱۸) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۲۹,۶۷۵ | | | | (۲۹,۶۷۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۶,۷۲۵,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۴,۶۷۵ | ۱۱,۵۸۰ | ۴۰ | ۰ | ۲,۹۹۸,۸۲۵ | ۰ | ۱۰,۹۶۰,۲۷۰ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | | جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| -- | (۲۰۲,۴۰۶) | (۸۱,۷۲۲) | ۱۱۴,۹۵۸ | نقد حاصل از عملیات |
| (۲۳۶) | (۴۲,۷۳۴) | (۱۲,۸۷۶) | (۵۶,۱۷۰) | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| -- | (۲۴۵,۱۴۰) | (۹۴,۵۹۸) | ۵۸,۷۸۸ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| • | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۲۳۱) | (۱۱۶,۵۴۸) | (۳۴,۸۴۳) | (۱۱۵,۳۹۱) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| • | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش |
| • | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| • | (۶۶,۷۵۲) | • | • | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| • | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| • | • | • | • | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| • | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| • | • | • | • | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| • | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| • | • | • | • | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| -- | (۴۷۰,۸۰۰) | • | (۱۰۰,۰۰۰) | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| • | ۶۰۱,۰۹۴ | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| -- | • | ۳۰۶,۰۰۰ | • | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| (۹۵) | ۱,۰۰۵,۰۱۸ | ۱,۹۹۶ | ۱۰۲ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| | ۳,۳۹۷ | • | ۱,۱۰۱ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| -- | ۹۵۵,۴۰۸ | ۲۷۲,۱۵۲ | (۲۱۴,۱۸۸) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۷۱۰,۲۶۸ | ۱۷۸,۵۵۵ | (۱۵۵,۴۰۰) | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| • | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| • | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| • | • | • | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| • | • | • | • | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۲۴۸ | ۲,۲۹۵,۵۹۲ | ۵۰۵,۲۴۰ | ۱,۷۵۸,۱۴۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۱۲۷) | (۲,۵۹۰,۶۵۰) | (۶۶۹,۴۷۳) | (۱,۵۱۷,۶۱۲) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | مبانی و مرجع قیمت گذاری | ظرفیت عملی | واحد | نوع کالا | |
|--|----------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------|--------------|------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|------------------|--------------------|
| مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | مبلغ فروش | تعداد فروش | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش داخلی: |
| ۰ | ۰ | ۲,۰۰۴ | ۲,۰۰۴ | ۱۶۹,۴۹۸ | (۴۷۹,۰۶۰) | ۶۴۸,۵۵۸ | ۲۸۰,۶۲۹,۵۵۰ | ۲,۲۱۱ | ۲,۲۳۶ | ۱۶۹,۶۹۲ | (۸۱۱,۹۹۰) | ۹۸۱,۶۸۲ | ۱۸۴,۳۱۸,۸۱۳ | ۵,۲۳۶ | ۵,۲۱۹ | ۲۵۹,۰۵۳ | ۲,۱۲۳ | دولت | ۰ | هزارشیشه | انواع شربت مایع | |
| ۰ | ۰ | ۱,۹۹۲ | ۱,۹۹۲ | ۱۱۲,۰۳۶ | (۶۶۴,۲۰۳) | ۷۷۶,۳۲۸ | ۲۵۳,۷۸۸,۱۶۶ | ۲,۰۵۹ | ۲,۸۹۴ | ۱۴۴,۶۰۱ | (۷۱۴,۱۵۱) | ۸۵۸,۷۵۲ | ۱۷۵,۳۹۸,۶۹۳ | ۴,۸۹۶ | ۵,۰۴۶ | ۹۲,۵۶۲ | ۹۲۵ | دولت | ۰ | هزارشیشه | انواع شربت پودر | |
| ۰ | ۰ | ۵۶۰,۵۴۲ | ۵۶۰,۵۴۲ | ۷۵۵,۲۶۰ | (۱,۸۶۶,۲۳۴) | ۲,۶۲۱,۵۸۴ | ۷,۰۷۷,۶۵۳ | ۳۷۰,۴۰۳ | ۳۶۸,۲۸۵ | ۱,۰۲۱,۶۲۳ | (۳,۰۹۳,۲۷۷) | ۲,۱۲۴,۹۰۰ | ۴,۳۳۸,۲۶۸ | ۷۲۱,۹۵۸ | ۶۴۹,۴۳۳ | ۹۲۵,۹۰۴ | ۲۹۴,۲۳۶ | دولت | ۰ | هزارعدد | انواع قرص | |
| ۰ | ۰ | ۱۴,۳۶۳ | ۱۴,۳۶۳ | ۲۳۴,۹۴۶ | (۵۹۴,۴۱۳) | ۸۱۹,۳۵۹ | ۱۴۶,۳۹۲,۵۳۲ | ۵,۵۹۷ | ۵,۶۰۶ | ۱۰۳,۸۴۴ | (۱,۳۵۴,۴۰۱) | ۱,۴۵۷,۳۴۵ | ۵۸,۱۲۰,۰۸۹ | ۳۵,۰۷۳ | ۳۲,۷۷۰ | ۲۸۶,۱۲۸ | ۸,۰۸۹ | دولت | ۰ | هزارعدد | انواع ویال | |
| ۰ | ۰ | ۹۹۰ | ۹۹۰ | (۵۸,۷۶۳) | (۱۱۶,۰۷۳) | ۵۷,۳۱۱ | ۵۷,۸۳۱,۴۸۳ | ۹۹۱ | ۹۹۰ | (۳۲,۵۹۵) | (۵۵,۲۹۳) | ۳۲,۶۹۸ | ۴۸,۸۷۵,۹۳۴ | ۶۶۹ | ۶۷۶ | ۴,۰۹۸ | ۱۰۳ | دولت | ۰ | هزارتیوب | پماد | |
| ۰ | ۰ | ۳۹۲ | ۳۹۲ | (۴۰۴) | (۱۲,۱۵۱) | ۱۱,۷۴۷ | ۱۶,۵۹۱,۸۰۸ | ۷۰۸ | ۷۰۸ | (۶۵۲) | (۱۴,۸۷۷) | ۱۴,۳۲۵ | ۱۲,۰۸۵,۸۱۱ | ۱,۱۷۷ | ۹۱۳ | ۲,۵۶۹ | ۳۷۴ | دولت | ۰ | هزارعدد | ساشه | |
| ۰ | ۰ | ۳۳,۶۲۸ | ۳۳,۶۲۸ | (۲۸۲) | (۳۳۵) | ۴۳ | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۰ | (۱,۷۰۴) | (۱,۵۳۰) | (۱۷۴) | (۵۸,۰۰۰,۰۰۰) | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | دولت | ۰ | هزارعدد | سایر | |
| ۰ | ۰ | ۱۱۲,۶۲۶ | ۱۱۲,۶۲۶ | ۲۸۵,۸۱۹ | (۷۵۵,۶۸۱) | ۱,۰۴۱,۵۰۰ | ۱۵,۶۶۰,۴۷۷ | ۶۶,۵۰۵ | ۶۵,۷۷۹ | ۲۶۹,۰۳۵ | (۶۱۵,۰۹۳) | ۹۸۴,۱۲۷ | ۸,۶۸۰,۶۶۵ | ۱۱۲,۳۷۰ | ۱۰۵,۳۲۴ | ۴۴۸,۵۸۱ | ۶۷,۸۲۹ | دولت | ۰ | هزارعدد | انواع کپسول | |
| ۰ | | ۷۲۸,۵۲۸ | ۷۲۸,۵۲۸ | ۱,۴۸۸,۲۱۱ | (۴,۴۸۸,۳۲۹) | ۵,۹۷۶,۴۴۰ | | ۴۴۹,۵۷۵ | ۴۴۶,۵۹۸ | ۱,۷۹۲,۸۴۴ | (۵,۶۶۰,۶۱۱) | ۷,۴۵۳,۴۵۵ | | ۸۷۲,۴۷۳ | ۷۸۹,۳۹۹ | ۲,۱۱۹,۸۹۵ | ۳۷۳,۸۰۹ | | | | جمع فروش داخلی | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸ | (۵,۸۴۹) | ۶,۰۰۷ | ۲,۰۳۳,۸۳۸ | ۱,۹۸۰ | ۱,۹۸۰ | ۰ | ۰ | دولت | ۰ | هزارعدد | انواع کپسول | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۳۹۷ | (۶۰,۳۱۵) | ۸۷,۶۱۲ | ۱۸,۰۹۰,۴۴۰ | ۴,۸۴۳ | ۴,۸۴۳ | ۱۹,۳۵۰ | (۲۰,۶۴۰) | ۳۹,۸۹۰ | ۱۴,۸۶۷,۶۸۵ | ۲,۶۸۳ | ۲,۶۸۳ | ۰ | ۰ | دولت | ۰ | هزارعدد | انواع قرص | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۹ | (۲۵,۲۷۹) | ۲۷,۹۳۸ | ۵۱,۳۵۶,۶۱۸ | ۵۴۴ | ۵۴۴ | ۸,۳۷۶ | (۴۰,۹۱۱) | ۴۹,۲۸۷ | ۷۵,۸۲۶,۱۵۴ | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۰ | ۰ | دولت | ۰ | هزارعدد | انواع ویال | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۵۶ | (۸۵,۴۹۴) | ۱۱۵,۵۵۰ | | ۵,۳۸۷ | ۵,۳۸۷ | ۳۷,۷۸۴ | (۶۷,۴۰۰) | ۹۵,۱۸۴ | | ۵,۳۱۳ | ۵,۳۱۳ | ۰ | ۰ | | | | جمع فروش صادراتی | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | مبانی و مرجع قیمت گذاری | ظرفیت عملی | واحد | نوع کالا |
|--|----------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------|------------|-------------|------------|------------------------------|-----------|----------|------------|-------------|-----------|---------------------------------|------|-------------------------|------------|-----------------------|----------|
| مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ فروش تمام شده | نرخ فروش شده | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | مبلغ فروش | تعداد فروش | | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۸,۶۹۳) | ۸,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۶ | (۲۵,۴۶۴) | ۲۷,۲۵۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دولت | ۰ | عدد | سایر | |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | (۸,۶۹۳) | ۸,۶۹۳ | ۰ | ۰ | ۱,۷۸۶ | (۲۵,۴۶۴) | ۲۷,۲۵۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | جمع درآمد ارائه خدمات | |
| | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | | سایر | |
| ۰ | | ۷۲۸,۵۲۸ | ۷۲۸,۵۲۸ | ۱,۵۱۸,۲۶۷ | (۴,۵۸۲,۴۱۶) | ۶,۱۰۰,۶۸۳ | ۴۵۴,۹۶۲ | ۴۵۱,۹۸۵ | ۱,۸۳۲,۴۱۴ | (۵,۷۵۳,۴۷۵) | ۷,۵۷۵,۸۸۹ | | ۸۷۷,۷۸۵ | ۷۹۴,۶۱۲ | ۲,۱۱۹,۸۹۵ | ۳۷۳,۸۰۹ | | | | جمع | |

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) | (۱,۱۹۵,۷۷۳) | (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 در نیمه دوم سال که به دلیل تغییر در فصل و شروع سرما و شیوع بیماریهای تنفسی و واگیر می باشد، از اینرو این تغییر تاثیر مستقیم و سهم قابل توجهی در تولید و فروش ۶ ماهه دوم سال شرکت دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

| نرخ فروش محصولات منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به تغییرات نرخ فروش محصولات منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------|--|---|
| نرخ فروش محصولات منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | با توجه به تغییرات نرخ فروش محصولات منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |

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 | ۴,۵۳۱,۲۶۲ | ۳,۲۳۲,۹۱۰ | ۴,۴۲۳,۵۸۱ |
| دستمزد مستقیم 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 |
|-----------------------------------|--|---|--|
| سربار تولید | ۱,۱۳۷,۱۱۰ | ۸۲۱,۴۷۷ | ۷۹۳,۷۳۸ |
| جمع | ۵,۹۴۴,۳۳۱ | ۴,۳۹۱,۷۸۱ | ۵,۵۰۱,۰۳۵ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۵,۹۴۴,۳۳۱ | ۴,۳۹۱,۷۸۱ | ۵,۵۰۱,۰۳۵ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | (۳۳۲,۸۳۳) | ۲۵۹,۱۲۸ | ۰ |
| ضایعات غیرعادی | (۳۱۴) | (۱,۷۱۷) | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۵,۶۳۱,۱۹۵ | ۴,۵۴۹,۱۹۲ | ۵,۵۰۱,۰۳۵ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱۸۸,۲۶۴ | ۵۵,۹۸۴ | ۱۴,۸۳۴ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۵۵,۹۸۴) | (۳۲,۷۶۰) | (۱۴,۸۳۴) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۵,۷۵۳,۴۷۵ | ۴,۵۸۲,۴۱۶ | ۵,۵۰۱,۰۳۵ |
| بهای 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. |
| «حدمات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حدمات 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 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| | | 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 | ۱۰۰۰ شیشه | ۱۴۹,۴۱۴,۷۷۳ | ۲۶,۳۹۷ | ۵,۳۳۰ | ۱,۱۳۲,۸۸۷ | (۱) | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۸) | ۵,۳۷۱ | ۲۱۲,۸۷۶,۹۳۳ | ۱,۱۴۳,۳۶۳ | ۳۴ | ۱۷۰,۱۱۷,۶۴۷ | ۵,۷۸۴ | | |
| انواع کپسول و قرص | ۱۰۰۰ عدد | ۱,۷۱۸,۲۶۸ | ۲۵,۶۴۰ | ۴۳۸,۹۰۷ | ۲,۶۷۰,۹۸۸ | (۱۳۳) | ۴,۰۴۵,۴۵۵ | (۵۳۴) | ۴۱۱,۷۵۱ | ۶,۰۷۱,۵۶۵ | ۲,۶۸۲,۱۳۰ | ۱۱,۹۴۶ | ۱,۱۶۹,۷۶۴ | ۱۳,۹۷۴ | | |
| انواع ویال | ۱۰۰۰ عدد | ۴۹,۸۶۶,۶۶۷ | ۷۴۸ | ۶,۱۵۰ | ۱۰۰,۸۵۰,۸۹۴ | (۴) | ۶۶,۷۵۰,۰۰۰ | (۲۶۷) | ۶,۱۴۰ | ۱۰۰,۹۳۷,۰۳۶ | ۶۱۹,۶۹۳ | ۲۱ | ۴۸,۶۶۶,۶۶۷ | ۱,۰۲۲ | | |
| انواع ساشه | ۱۰۰۰ عدد | ۰ | ۰ | ۷۰۸ | ۱۷,۱۶۲,۴۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۸ | ۱۷,۱۶۲,۴۳۹ | ۱۲,۱۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| سایر | ۱۰۰۰ عدد | ۳۷۴,۹۱۶,۶۶۷ | ۳,۲۹۹ | ۹۹۰ | ۱۲۴,۶۵۰ | (۲) | ۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۸۷۸) | ۹۹۳ | ۱۲۵,۹۷۲,۸۱۰ | ۱۲۵,۰۹۱ | ۷ | ۲۸۲,۸۵۷,۱۴۳ | ۱,۹۸۰ | | |

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|---------------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|------------|-----------|--------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | |
| بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | |
| ۲۲,۷۶۰ | | | ۴,۵۸۲,۴۱۶ | | | (۱,۷۱۷) | | | ۴,۵۵۰,۹۰۹ | | | ۵۵,۹۸۴ | | | جمع کل |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|--|-------------|--------|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|-------------|---------|-----------------------------|-------------|-----------|------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | |
| بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | |
| ۵,۷۸۴ | ۱۷۰,۱۱۷,۶۴۷ | ۳۴ | ۱,۳۵۹,۶۳۱ | ۲۷۲,۰۸۹,۴۵۴ | ۴,۹۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۵۹,۶۳۱ | ۲۷۲,۰۸۹,۴۵۴ | ۴,۹۹۷ | ۵,۷۸۴ | ۱۷۰,۱۱۷,۶۴۷ | ۳۴ | انواع شربت مایع و پودر |
| ۱۳,۹۷۴ | ۱,۱۶۹,۷۶۴ | ۱۱,۹۴۶ | ۳,۲۳۵,۱۹۹ | ۴,۷۹۸,۸۰۲ | ۶۷۴,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۳۵,۱۹۹ | ۴,۷۹۸,۸۰۲ | ۶۷۴,۱۶۸ | ۱۳,۹۷۴ | ۱,۱۶۹,۷۶۴ | ۱۱,۹۴۶ | انواع کپسول و قرص |
| ۱,۰۲۲ | ۴۸,۶۶۶,۶۶۷ | ۳۱ | ۷۵۱,۲۳۶ | ۵۲,۲۰۲,۸۶۲ | ۱۴,۳۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۵۱,۲۳۶ | ۵۲,۲۰۲,۸۶۲ | ۱۴,۳۶۳ | ۱,۰۲۲ | ۴۸,۶۶۶,۶۶۷ | ۳۱ | انواع ویال |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۲ | ۳۷,۵۰۵,۱۰۲ | ۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۷۰۲ | ۳۷,۵۰۵,۱۰۲ | ۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | انواع ساشه |
| ۱,۹۸۰ | ۲۸۲,۸۵۷,۱۴۳ | ۷ | ۱۴۰,۳۷۷ | ۴,۰۵۲,۱۴۱ | ۳۴,۶۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰,۳۷۷ | ۴,۰۵۲,۱۴۱ | ۳۴,۶۱۸ | ۱,۹۸۰ | ۲۸۲,۸۵۷,۱۴۳ | ۷ | سایر |
| ۲۲,۷۶۰ | | | ۵,۵۰۱,۰۲۵ | | | ۰ | | | ۵,۵۰۱,۰۲۵ | | | ۲۲,۷۶۰ | | | جمع کل |

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

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | واحد | شرح | |
|---------------------------------|--------|------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-----------------|--------|------------|-------------------|---------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: | |
| ۴۵۶,۳۶۱ | ۱۳,۱۱۱ | ۳۴,۷۹۹,۰۰۱ | ۲,۱۱۰,۷۳۰ | ۵۷,۲۶۴ | ۳۶,۸۵۹,۶۳۱ | ۲,۳۱۸,۳۴۱ | ۳۵,۰۱۶ | ۶۶,۲۰۸,۷۳۵ | ۳۴۸,۶۴۰ | ۴۵,۶۳۳ | ۵,۴۴۹,۸۹۷ | کیلو | مواد اولیه (موثره، جانبی) |
| ۲۹۷,۹۹۱ | ۴,۷۹۰ | ۶۲,۲۱۶,۳۰۸ | ۴۹۰,۱۷۹ | ۹,۷۸۱ | ۵۰,۱۱۷,۱۵۰ | ۵۶۸,۶۹۲ | ۱۱,۵۸۱ | ۴۹,۱۰۵,۷۸۱ | ۲۱۹,۴۷۷ | ۲,۴۷۱ | ۶۲,۲۳۷,۶۷۷ | عدد | مواد بسته بندی |
| ۷۵۴,۳۵۲ | | | ۲,۶۰۰,۸۹۹ | | | ۲,۸۸۷,۰۳۴ | | | ۴۶۸,۱۱۷ | | | | جمع مواد اولیه داخلی |

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|---------------------------------|-------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-----------------|-------|-------------|---------------------|--------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: | |
| ۳۰۸,۷۳۶ | ۲,۶۳۰ | ۱۱۷,۳۷۷,۷۱۱ | ۵۹۴,۸۷۳ | ۲۰,۸۳۵ | ۲۸,۵۵۱,۳۴۳ | ۴۴۵,۶۵۲ | ۱۹,۰۷۵ | ۳۳,۳۶۳,۱۴۷ | ۴۵۷,۹۵۷ | ۳,۷۳۶ | ۱۳۳,۵۶۵,۹۰۷ | کیلو | مواد اولیه(موثره، جانبی) |
| ۱۳۸,۵۸۱ | ۴,۰۳۳ | ۳۴,۳۷۴,۱۹۸ | ۳۹,۱۳۸ | ۵,۸۳۰ | ۶,۷۱۳,۶۴۷ | ۵۴,۶۳۳ | ۵,۸۸۴ | ۹,۲۸۵,۵۰۰ | ۱۳۳,۰۸۶ | ۳,۸۷۰ | ۳۱,۸۰۱,۳۴۵ | عدد | مواد بسته بندی |
| ۴۴۷,۳۱۷ | | | ۶۳۴,۰۱۱ | | | ۵۰۰,۲۸۵ | | | ۵۸۱,۰۴۳ | | | | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۱,۲۰۱,۵۶۹ | | | ۳,۳۳۴,۹۱۰ | | | ۳,۳۸۷,۳۱۹ | | | ۱,۰۴۹,۱۶۰ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح |
|--|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|------------|-----------------|--------|-------------|-------------------|--------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: | |
| ۴۵۶,۳۶۱ | ۱۳,۱۱۱ | ۳۴,۷۹۹,۰۰۱ | ۳,۰۵۳,۶۰۵ | ۳۵,۰۱۶ | ۸۷,۲۰۴,۸۸۸ | ۳,۰۵۳,۶۰۵ | ۳۵,۰۱۶ | ۸۷,۲۰۴,۸۸۸ | ۴۵۶,۳۶۱ | ۱۳,۱۱۱ | ۳۴,۷۹۹,۰۰۱ | کیلو | مواد اولیه(موثره، جانبی) |
| ۳۹۷,۹۹۱ | ۴,۷۹۰ | ۶۳,۲۱۶,۳۰۸ | ۷۵۱,۰۳۵ | ۱۱,۶۱۳ | ۶۴,۶۷۸,۳۳۵ | ۷۵۱,۰۳۵ | ۱۱,۶۱۳ | ۶۴,۶۷۸,۳۳۵ | ۳۹۷,۹۹۱ | ۴,۷۹۰ | ۶۳,۲۱۶,۳۰۸ | عدد | مواد بسته بندی |
| ۷۵۴,۳۵۲ | | | ۳,۸۰۴,۶۳۰ | | | ۳,۸۰۴,۶۳۰ | | | ۷۵۴,۳۵۲ | | | | جمع مواد اولیه داخلی |
| | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۳۰۸,۷۳۶ | ۲,۶۳۰ | ۱۱۷,۳۷۷,۷۱۱ | ۵۸۶,۹۹۱ | ۱۹,۰۷۵ | ۳۰,۷۷۳,۰۸۳ | ۵۸۶,۹۹۱ | ۱۹,۰۷۵ | ۳۰,۷۷۳,۰۸۳ | ۳۰۸,۷۳۶ | ۲,۶۳۰ | ۱۱۷,۳۷۷,۷۱۱ | کیلو | مواد اولیه(موثره، جانبی) |
| ۱۳۸,۵۸۱ | ۴,۱۵۱ | ۳۳,۳۸۴,۱۹۸ | ۷۱,۹۶۰ | ۵,۸۸۹ | ۱۳,۳۳۰,۱۳۳ | ۷۱,۹۶۰ | ۵,۸۸۴ | ۱۳,۳۳۰,۱۳۳ | ۱۳۸,۵۸۱ | ۴,۱۵۲ | ۳۳,۳۷۴,۱۹۸ | عدد | مواد بسته بندی |
| ۴۴۷,۳۱۷ | | | ۶۵۸,۹۵۱ | | | ۶۵۸,۹۵۱ | | | ۴۴۷,۳۱۷ | | | | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۱,۲۰۱,۵۶۹ | | | ۴,۴۶۳,۵۸۱ | | | ۴,۴۶۳,۵۸۱ | | | ۱,۲۰۱,۵۶۹ | | | | جمع کل |

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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربرار | | | 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 | ۵۸,۵۸۲ | ۶۱,۶۸۲ | ۵,۲۶۲ | 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 | ۸۴۲,۲۵۷ | ۶۳۰,۲۷۱ | ۶۰۳,۵۰۹ | ۳۳۱,۱۸۶ | ۱۹۲,۵۴۵ | ۱۹۷,۲۰۵ |
| جمع | ۱,۱۳۷,۱۱۰ | ۸۲۱,۴۷۷ | ۷۹۳,۷۲۸ | ۳۱۶,۵۶۸ | ۲۵۴,۹۰۷ | ۳۷۰,۰۳۷ |

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 و محدودیت های ناشی از تحریم نرخ خریدانواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است. ضمن اینکه شرایط پرداخت مورد انتظارخردار نیز باتوجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقدمتایل 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 | ۵۲ | 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 |
| «حدمات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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

| توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | نوع هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | ارز | هزینه های برآوردی ارزی طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | طرح های عمده در دست اجرا |
|---------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|---|---|-----|----------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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 | مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم |
| گروه صنایع شفا فارمد | ۱۱ | ۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۴,۹۱۱ | 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 |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱,۵۶۴ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۵۶۴ | ۰ | ۰ |

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سایر هزینه های عملیاتی | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|-----------|
| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود | محل تامین |
| | | | | ارزی | | | | | | |
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| ۰ | ۲۷۶,۸۶۸ | ۰ | ۷۴,۰۲۲ | ۰ | ۰ | ۷۴,۰۲۲ | ۱,۵۷۱,۸۸۲ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۳,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۳,۸۹۱ | ۰ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۲۷۶,۸۶۸ | ۰ | ۱,۸۲۷,۹۱۳ | ۰ | | ۱,۸۲۷,۹۱۳ | ۱,۵۷۱,۸۸۲ | | جمع | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۲۷۶,۸۶۸ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-----------|--|-----------|---------|-----------|---|--|-----------|
| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود | محل تامین |
| | | | | ارزی | | | | | | |
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۲۷,۹۱۳ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۱,۸۲۷,۹۱۳ | | جمع | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۰ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 گذاری در سهام شرکتهای | ۱,۰۰۵,۰۱۸ | ۱۰۲ | ۰ |
| جمع | ۱,۰۰۵,۰۱۸ | ۱۰۲ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های 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 گذاری در بانکها | ۲,۲۹۷ | ۱,۱۰۱ | ۰ |
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی | 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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|--|
| ۴,۰۵۲,۲۱۹ | 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 سال ۱۴۰۱ ورود محصولات جدید به سبد محصولات شرکت را شاهد خواهیم بود.

سایر توضیحات با اهمیت

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

| امضا کننده صورت مالی | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | موظف/غیر موظف | سمت | کد ملی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | شماره ثبت / کد ملی | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره |
|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | مدیریت | دکتر | موظف | نایب رئیس هیئت مدیره | 0072023856 | میثم نورمحمدی | میثم نورمحمدی | 10100185873 | جامعه الامام الصادق علیه السلام | جامعه الامام الصادق علیه السلام |
| <input checked="" type="checkbox"/> | حسابداری | کارشناسی ارشد | موظف | عضو هیئت مدیره | 0046659919 | مسعود حاجی هاشم | مسعود حاجی هاشم | 10860949905 | طاهر ایران | طاهر ایران |
| <input checked="" type="checkbox"/> | پزشکی | دکتر | غیر موظف | رئیس هیئت مدیره | 0040254496 | حمید صلواتی | حمید صلواتی | 10102040010 | بخش سراسری تجهیزگران طب نوین | بخش سراسری تجهیزگران طب نوین |
| <input checked="" type="checkbox"/> | مدیریت | دکتر | غیر موظف | عضو هیئت مدیره | 0065133242 | علیرضا یکتادوست حسینی | محمد رضوانی فر | 10102185247 | کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه | کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه |
| <input checked="" type="checkbox"/> | داروسازی | دکتر | غیر موظف | عضو هیئت مدیره | 0411085204 | قیس بدری | قیس بدری | 10100900246 | ریسندگی و بافندگی نخیران | ریسندگی و بافندگی نخیران |