

| | |
|-------------------------------|---|
| شرکت: دارونی و بهداشتی لقمان | سرمایه ثبت شده: 6,735,150 |
| نماد: دلما | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 432327 | اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1400/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

نظر حسابرس

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی | دارونی و بهداشتی لقمان |
|--|------------------------|
| بند مقدمه | |
| <p>1.1- صورت های مالی شرکت دارونی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی در تاریخ 29 اسفندماه 1400 و صورت های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 37 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.</p> | |
| بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی | |
| <p>2.2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p> | |

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یادشده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف یا اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی میشود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه بعنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4.4- به شرح یادداشت توضیحی 3-14 همراه صورتهای مالی، پروژه های در جریان تکمیل شرکت جمعا مبلغ 264 میلیارد ریال ارائه شده است که در این خصوص اطلاعات مربوط به آخرین وضعیت پروژه از جمله درصد پیشرفت کار، برآورد مخارج آتی، تاریخ بهره برداری و علت تاخیر در تحویل پروژه، به این موسسه ارائه نشده است. با توجه به موارد مذکور، امکان بررسی و تعیین آثار مالی ناشی از موارد مذکور بر صورتهای مالی مورد رسیدگی، برای این موسسه میسر نگردیده است.

اظهار نظر مشروط

5.5- به نظر این موسسه، به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت داروئی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1400 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6.6- بشرح یادداشت توضیحی 1-11 صورت های مالی، علت کاهش شدید سود خالص در سال جاری نسبت به سال مالی قبل، به دلیل فروش سرمایه گذاری در شرکت پخش فردوس در سال قبل می باشد. اظهارنظر این موسسه بر اساس مفاد این بند تعدیل نگردیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7.7- مسئولیت " سایر اطلاعات " با هیات مدیره شرکت است. " سایر اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در بر گیرنده اظهار نظر نسبت به " سایر اطلاعات " نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. همان طور که در بخش "مبانی اظهارنظر مشروط" در بالا توضیح داده شده است، در تاریخ صورت وضعیت مالی، این موسسه به دلیل محدودیت مندرج در بند 4 همین گزارش، نتوانسته شواهد حسابرسی کافی در خصوص پروژه های در جریان تکمیل بدست آورد. از این رو، این موسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. بر اساس مفاد ماده 121 اصلاحیه قانون تجارت صورتهای مالی به امضای اکثریت (سه نفر) از اعضای هیات مدیره رسیده است.
9. نظر استفاده کنندگان از صورت های مالی را به خرید حق تقدم شرکت گروه صنایع شفا فارمد به مبلغ 944 میلیارد ریال به شرح یادداشت توضیحی 3-1-16 همراه صورت های مالی، با توجه به موضوع اصلی فعالیت و جریان نقدینگی شرکت جلب می نماید.
10. مفاد مواد 132 و 240 اصلاحیه قانون تجارت به ترتیب مبنی بر عدم اخذ هرگونه وام و اعتبار اعضای هیات مدیره از شرکت و پرداخت کامل سود سهام طرف مهلت قانونی، رعایت نگردیده است.
11. 11-معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-33، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری صورت پذیرفته است. ضمن اینکه، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مذکور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.
12. 12-گزارش هیات مدیره، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
13. 13-در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس چک لیست تکمیل شده، به مورد با اهمیتی که حاکی از عدم رعایت یا عدم اجرای مطلوب موضوعات مطروحه در چک لیست مذکور مشاهده نشده است.
14. 14-مفاد مواد 5 و 8 دستورالعمل انطباطی ناشران پذیرفته شده در بورس، در خصوص پرداخت سود تقسیمی مصوب مجمع عمومی عادی و ارائه اطلاعات تصویب و اجرای طرح های توسعه و تکمیل رعایت نگردیده است.
15. 15-در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای عدم برگزاری برنامه های آموزشی مستمر در مورد چگونگی شناسایی ارباب و رجوع برای کارکنان، این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

25 خرداد 1401

آرمان آروین پارس

| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
|------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1401/03/30 17:35:20 | 800534 | [Aliagha Azizi Barzoki [Sign | شریک موسسه آرمان آروین پارس |
| 1401/03/30 17:39:04 | 831266 | [Mahmood Rajaee [Sign | شریک موسسه آرمان آروین پارس |
| 1401/03/30 17:42:08 | 800316 | [Javad Rassi Nojedehi [Sign | مدیر موسسه آرمان آروین پارس |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|--|--------------------------|--|
| | حسابرسی شده | جهت ارائه به حسابرس | |
| | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۳۷ | ۱,۷۶۱,۷۵۰ | ۲,۴۱۸,۸۴۶ | درآمدهای عملیاتی |
| (۵۹) | (۱,۱۹۵,۷۷۲) | (۱,۹۰۵,۸۶۵) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| (۹) | ۵۶۵,۹۷۸ | ۵۱۲,۹۸۱ | سود (زیان) ناخالص |
| (۴۵) | (۱۳۲,۲۳۹) | (۱۹۲,۵۸۹) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۰ | ۰ | ۰ | سایر درآمدها |
| ۳۳ | (۲۶,۲۹۹) | (۱۷,۷۴۶) | سایر هزینه‌ها |
| (۲۶) | ۴۰۶,۴۴۰ | ۳۰۲,۴۴۶ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۳۳) | (۱۱۳,۷۷۳) | (۱۵۱,۵۱۸) | هزینه‌های مالی |
| ۱,۷۸۵ | ۵۹ | ۱,۱۱۲ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۹۶) | ۱,۷۶۷,۰۳۷ | ۶۸,۵۲۸ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| (۸۹) | ۲,۰۵۹,۷۵۳ | ۲۲۰,۷۶۸ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| ۴۷ | (۲۹,۱۶۳) | (۲۶,۲۹۴) | سال جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| (۹۰) | ۲,۰۱۰,۵۹۱ | ۱۹۴,۴۷۴ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| (۹۰) | ۲,۰۱۰,۵۹۱ | ۱۹۴,۴۷۴ | سود (زیان) خالص |
| | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۹۲) | ۴۸۷ | ۳۷ | عملیاتی (ریال) |
| -- | ۲,۴۹۱ | (۷) | غیرعملیاتی (ریال) |
| (۹۹) | ۲,۹۷۸ | ۳۰ | ناشی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ناشی از عملیات متوقف شده |
| (۹۹) | ۲,۹۷۸ | ۳۰ | سود (زیان) پایه هر سهم |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|--|--------------------------|--|
| | حسابرسی شده | جهت ارائه به حسابرس | |
| ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | سرمایه |
| | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
| | | | دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | جهت ارائه به حسابرس | |
| (۹۰) | ۲,۰۱۰,۵۹۱ | ۱۹۴,۴۷۴ | سود (زیان) خالص |
| | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۶,۰۶۰,۱۹۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| -- | ۰ | (۶,۰۶۰,۱۵۰) | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | ۰ | ۴۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| (۹۰) | ۲,۰۱۰,۵۹۱ | ۱۹۴,۵۱۴ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | جهت ارائه به حسابرس | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیر جاری |
| ۷۶۸ | ۷۶۱,۳۶۵ | ۷۹۳,۲۰۷ | ۶,۸۸۸,۴۹۳ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۰ | ۲۲۶ | ۱۹۸ | ۱۹۸ | دارایی‌های نامشهود |
| ۷۸۵ | ۱۱۹,۳۷۰ | ۱۱۹,۳۷۰ | ۱,۰۵۶,۲۸۷ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | جهت ارائه به حسابرس | |
| ۱۳۸ | ۵,۵۶۳ | ۶,۷۱۹ | ۱۵,۹۸۶ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| -- | ۵۲ | ۵۲ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۷۶۶ | ۸۸۶,۵۷۶ | ۹۱۹,۵۴۶ | ۷,۹۶۰,۹۶۳ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۵۱) | ۸۷,۹۰۷ | ۱۷۷,۵۳۳ | ۸۶,۹۱۰ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۳۲ | ۴۳۸,۰۱۱ | ۷۹۲,۲۳۶ | ۱,۰۴۸,۵۱۸ | موجودی مواد و کالا |
| ۴ | ۱,۷۷۴,۲۶۷ | ۲,۲۴۴,۹۰۰ | ۲,۲۴۲,۷۵۴ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۲۳) | ۳۴,۷۳۵ | ۴۳۷,۲۳۱ | ۲۸۴,۸۲۱ | موجودی نقد |
| ۲ | ۲,۳۳۵,۰۲۰ | ۲,۶۴۱,۸۹۰ | ۳,۷۶۴,۰۰۳ | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۳ | ۲,۳۳۵,۰۲۰ | ۲,۶۴۱,۸۹۰ | ۳,۷۶۴,۰۰۳ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۱۵۷ | ۲,۲۱۱,۵۹۶ | ۴,۵۶۱,۴۳۶ | ۱۱,۷۳۴,۹۶۶ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۸۹۸ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۱۴ | ۶۷,۵۰۰ | ۶۷,۵۰۰ | ۷۷,۲۳۴ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۱۱,۵۸۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۴۰ | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| (۲۷) | ۱,۴۸۴,۹۸۲ | ۲,۰۹۰,۵۷۴ | ۲,۲۶۲,۸۲۴ | سود (زیان) انباشته |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۱۳۶ | ۲,۳۳۹,۰۶۳ | ۲,۸۴۴,۶۵۴ | ۹,۰۸۶,۸۱۸ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۰,۵۹۱ | ۰ | ۲,۰۱۰,۵۹۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۱۰,۵۹۱ | ۰ | ۲,۰۱۰,۵۹۱ |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۴۰۵,۰۰۰) | (۴۰۵,۰۰۰) | (۴۰۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۶۷۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷,۵۰۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۹۰,۵۷۴ | ۰ | ۲,۸۴۴,۶۵۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۴,۴۷۴ | ۰ | ۱۹۴,۴۷۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۶۰,۱۹۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۴,۴۷۴ | ۰ | ۶,۲۵۴,۶۶۴ |
| سود سهام مصوب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱,۰۱۲,۵۰۰) | (۱,۰۱۲,۵۰۰) | (۱,۰۱۲,۵۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۶,۰۶۰,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۶,۰۶۰,۱۵۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخصیص به اندرخته قانونی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹,۷۲۴) | ۰ | ۰ |

| 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 (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|--------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۶,۷۳۵,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۲۲۴ | ۱۱,۵۸۰ | ۴۰ | ۰ | ۲,۲۶۲,۸۲۴ | ۰ | ۹,۰۸۶,۸۱۸ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | درصد تغییر |
|---|--------------------------|--|------------|
| | جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۲۸۴,۷۹۲ | (۱,۶۹۷,۴۸۵) | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۲۵,۰۵۹) | (۲۴,۹۹۲) | (۴۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۳۴۹,۷۳۴ | (۱,۷۲۲,۴۷۷) | -- |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۸۹۲ | -- |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۱۵۵,۶۷۷) | (۱۹۱,۸۰۵) | ۱۹ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۷,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | (۹۹) |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | (۹۴۴,۲۵۱) | ۰ | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۵۲ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۱,۱۷۸ | ۴۰,۰۶۴ | (۹۷) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۱,۳۹۴ | ۳۹۲ | ۲۵۶ |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|--|--------------------------|--|
| | حسابرسی شده | جهت ارائه به حسابرس | |
| -- | ۲,۹۹۹,۵۴۳ | (۱,۰۸۰,۳۰۴) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۱,۲۷۷,۰۶۶ | (۸۳۰,۵۷۰) | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۴۰۵,۰۰۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| ۴۰۲ | ۴۷۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۹,۵۸۹ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۲) | (۸۵۳,۲۸۴) | (۸۶۸,۷۷۳) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| (۹۵) | (۱۱۶,۸۰۱) | (۲۲۷,۷۰۸) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۱۵۳) | (۲۸۷,۰۳۹) | (۹۷۹,۷۳۵) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| -- | (۸۸۷,۲۲۴) | ۶۸۸,۳۷۳ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| -- | ۲۸۹,۸۴۲ | (۱۴۲,۱۹۷) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱,۱۳۰ | ۳۴,۷۲۵ | ۴۲۷,۲۳۱ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| -- | ۲,۶۵۴ | (۲۱۳) | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| (۳۳) | ۴۲۷,۲۳۱ | ۲۸۴,۸۲۱ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۰ | ۶,۰۶۰,۱۵۰ | معاملات غیرنقدی |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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

| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | میان 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش داخلی: | | |
| ۵۰۰,۸۸۰ | ۱۷۸,۳۴۹,۱۱۰ | ۲,۸۱۰ | ۲,۸۱۰ | ۱۱۸,۰۴۴ | (۲۱۱,۲۱۶) | ۳۲۹,۲۶۰ | ۱۳۳,۵۸۳,۷۶۸ | ۲,۶۸۶ | ۲,۶۶۹ | ۱۴۰,۸۶۷ | (۹۷,۵۵۱) | ۳۳۸,۴۱۸ | ۱۱۰,۱۷۴,۶۷۷ | ۲,۱۶۴ | ۲,۳۹۱ | ۲,۳۹۱ | دولت | ۰ | هزارشیشه | انواع شربت مایع | |
| ۴۵,۹۸۱ | ۷۳,۵۶۹,۶۰۰ | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۵۹۳ | (۶۳,۸۰۲) | ۶۴,۳۹۵ | ۶۵,۹۱۰,۹۵۲ | ۹۷۷ | ۷۵۸ | ۳,۵۱۸ | (۳۱,۴۱۲) | ۳۴,۹۳۰ | ۵۲,۱۳۴,۳۲۸ | ۶۷۰ | ۹۰۳ | ۹۰۳ | دولت | ۰ | هزارشیشه | انواع شربت پودر | |
| ۸۴۲,۶۰۲ | ۴,۷۹۳,۳۳۱ | ۱۷۵,۷۹۰ | ۱۷۵,۷۹۰ | ۱۰۳,۲۵۷ | (۴۳۳,۳۸۹) | ۵۳۶,۶۴۶ | ۴,۳۵۹,۰۷۷ | ۱۳۳,۱۱۰ | ۱۲۱,۰۳۰ | ۶۱,۳۸۷ | (۱۹۷,۵۷۱) | ۲۵۸,۹۵۸ | ۳,۳۵۴,۰۳۱ | ۷۷,۲۰۸ | ۸۲,۴۴۲ | ۸۲,۴۴۲ | دولت | ۰ | هزارعدد | انواع کپسول | |
| ۱,۳۱۲,۸۶۴ | ۳,۴۷۱,۳۹۰ | ۵۳۱,۲۲۵ | ۵۳۱,۲۲۵ | ۱۴۱,۸۹۲ | (۶۴۵,۸۸۹) | ۷۸۷,۷۸۱ | ۱,۹۷۲,۲۰۹ | ۳۹۹,۴۴۱ | ۴۱۱,۳۱۵ | ۳۷۳,۱۸۷ | (۶۳۰,۶۷۵) | ۹۰۳,۸۶۲ | ۱,۷۷۲,۳۸۶ | ۵۰۹,۹۶۹ | ۵۴۹,۹۲۷ | ۵۴۹,۹۲۷ | دولت | ۰ | هزارعدد | انواع قرص | |
| ۱,۷۹۱,۳۳۳ | ۵۶,۹۵۷,۸۰۶ | ۳۱,۴۵۰ | ۳۱,۴۵۰ | ۱۵۳,۳۹۳ | (۵۳۶,۴۳۳) | ۶۸۹,۸۱۶ | ۳۶,۵۸۳,۳۶۹ | ۱۸,۸۵۶ | ۲۰,۵۱۳ | ۸۸,۷۱۲ | (۳۳۰,۸۵۴) | ۳۱۹,۵۶۶ | ۳۳,۱۹۵,۶۱۶ | ۱۳,۷۷۷ | ۱۳,۵۵۱ | ۱۳,۵۵۱ | دولت | ۰ | هزارعدد | انواع ویال | |
| ۴,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | (۱,۰۹۴) | (۲,۸۳۰) | ۱,۷۳۶ | ۳۴,۰۳۹,۲۱۶ | ۵۱ | ۵۱ | (۱,۲۸۰) | (۴,۳۹۶) | ۲,۰۱۶ | ۲۶,۳۳۶,۰۸۷ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | ۱۱۵ | دولت | ۰ | هزارتیوپ | پماد | |
| ۸,۰۳۱ | ۱۰,۰۳۶,۳۵۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | (۲,۱۵۵) | (۶,۹۸۱) | ۴,۸۲۶ | ۶,۴۶۰,۵۰۹ | ۷۴۷ | ۵۹۱ | ۹۹ | (۳,۱۸۴) | ۲,۳۸۳ | ۸,۷۰۸,۳۳۳ | ۳۷۷ | ۷۹۸ | ۷۹۸ | دولت | ۰ | هزارعدد | ساشه | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۹۴۹) | (۵,۳۳۵) | ۴,۳۸۶ | ۳۳۷,۳۸۴,۶۱۵ | ۱۳ | ۲۰ | (۵۱۲) | (۳۲۹) | (۲۸۳) | ۱۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۳) | ۰ | ۰ | دولت | ۰ | هزارعدد | آرایشی بهداشتی | |
| ۴,۵۰۵,۶۷۱ | | ۷۴۲,۸۰۰ | ۷۴۲,۸۰۰ | ۵۱۲,۹۸۱ | (۱,۹۰۵,۸۶۵) | ۲,۴۱۸,۸۴۶ | | ۵۴۵,۸۸۱ | ۵۵۶,۹۴۷ | ۵۶۵,۹۷۷ | (۱,۱۹۵,۷۷۲) | ۱,۷۶۱,۷۵۰ | | ۶۰۴,۳۷۸ | ۶۵۰,۱۲۷ | ۶۵۰,۱۲۷ | | | | جمع فروش داخلی | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: | |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | شیشه | انواع شربت مایع و پودر |

| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | | | | | 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 | | | | مرجع قیمت گذاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | عدد | انواع قرص و کپسول |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | جمع فروش صادراتی |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | جمع درآمد ارائه خدمات |
| | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | سایر |
| ۴,۵۰۵,۶۷۱ | | ۷۴۲,۸۰۰ | ۷۴۲,۸۰۰ | ۵۱۲,۹۸۱ | (۱,۹۰۵,۸۶۵) | ۲,۴۱۸,۸۴۶ | | ۵۴۵,۸۸۱ | ۵۵۶,۹۴۷ | ۵۶۵,۹۷۷ | (۱,۱۹۵,۷۷۲) | ۱,۷۶۱,۷۵۰ | | ۶۰۴,۳۷۸ | ۶۵۰,۱۲۷ | | | | جمع |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| مبلغ فروش | ۹۷۰,۴۵۸ | ۹۹۰,۴۶۶ | ۱,۱۴۲,۳۹۱ | ۱,۱۹۳,۰۸۰ | ۱,۷۶۱,۷۵۰ | ۲,۴۱۸,۸۴۶ | ۴,۵۰۵,۶۷۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸۰۱,۱۷۳) | (۷۰۴,۳۰۴) | (۸۰۴,۷۳۵) | (۹۲۰,۸۰۷) | (۱,۱۹۵,۷۷۲) | (۱,۹۰۵,۸۶۵) | (۳,۷۳۹,۷۰۸) |

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 و تلاش 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|--|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۷۶۷,۷۱۰ | ۱,۲۷۴,۷۹۰ | ۲,۷۴۵,۱۹۲ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۹۸,۰۲۷ | ۱۵۵,۸۱۴ | ۲۲۲,۴۱۲ |
| سربارتولید | ۴۶۹,۱۸۹ | ۵۸۹,۷۶۹ | ۷۷۲,۱۰۴ |
| جمع | ۱,۳۳۴,۹۲۶ | ۲,۰۲۰,۳۷۳ | ۳,۷۳۹,۷۰۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۶,۴۸۶) | (۱۷,۷۴۶) | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۱,۳۱۸,۴۴۰ | ۲,۰۰۲,۶۲۷ | ۳,۷۳۹,۷۰۸ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | (۲۶,۱۱۵) | (۳۴,۳۲۳) | ۸۲,۱۴۷ |
| ضایعات غیرعادی | (۴۳,۵۹۱) | (۱,۶۲۱) | (۸۲,۱۴۷) |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱,۲۴۸,۷۳۴ | ۱,۹۶۶,۶۸۴ | ۳,۷۳۹,۷۰۸ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۷۴,۴۸۳ | ۱۲۷,۴۴۵ | ۱۸۸,۲۶۴ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۱۲۷,۴۴۵) | (۱۸۸,۲۶۴) | (۱۸۸,۲۶۴) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱,۱۹۵,۷۷۲ | ۱,۹۰۵,۸۶۵ | ۳,۷۳۹,۷۰۸ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱,۱۹۵,۷۷۲ | ۱,۹۰۵,۸۶۵ | ۳,۷۳۹,۷۰۸ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|--|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 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 مغروضات 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 شرکتها 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | |
|-------------------|------|----------------------------------|-------|---------|------|
| | | موجودی اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش |
| موجودی پایان دوره | | | | | |

| شرح محصول | واحد | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده موجودی اول دوره - میلیون ریال | | | بهای تمام شده تولید - میلیون ریال | | | بهای تمام شده - میلیون ریال | | | موجودی پایان دوره 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 | ۲۶۶ | ۴۹,۶۰۱,۰۹۲ | ۱۸,۱۵۴ | ۲,۴۲۷ | ۷۷,۹۰۲,۱۲۲ | ۲۶۶,۹۷۴ | ۰ | (۲) | ۷۵,۰۷۹,۹۸۹ | ۲,۶۶۲ | ۲۷۵,۰۱۸ | ۷۷,۷۴۶,۱۵۴ | ۱۰,۱۰۷ | |
| انواع کیسول و قرص | ۱۰۰۰ عدد | ۶۸,۵۵۲ | ۱,۵۳۳,۹۴۵ | ۱۰۵,۱۵۵ | ۵۳۲,۳۴۵ | ۲,۰۸۹,۹۳۴ | ۱,۱۱۲,۵۶۶ | (۱,۸۸۴) | ۱۰,۰۰۴,۷۷۷ | ۲,۰۶۵,۴۰۲ | ۵۳۲,۵۵۱ | ۱,۰۷۹,۲۷۸ | ۱,۵۶۴,۰۹۷ | ۱۱۹,۵۹۴ | |
| انواع ویال | ۱۰۰۰ عدد | ۴ | ۸۲,۷۵۰,۰۰۰ | ۳۲۵ | ۲۰,۵۱۲ | ۲۸,۷۰۵,۶۵۰ | ۵۸۸,۸۲۹ | ۰ | (۶) | ۲۸,۴۴۸,۲۹۸ | ۱۸,۸۵۶ | ۵۳۶,۴۲۳ | ۲۱,۷۵۴,۹۶۷ | ۵۲,۷۴۵ | |
| انواع ساشه | ۱۰۰۰ عدد | ۴۲۱ | ۸,۴۳۷,۰۵۵ | ۳,۵۵۲ | ۵۹۱ | ۹,۹۷۲,۹۳۷ | ۵,۸۹۴ | ۰ | (۱) | ۹,۳۴۵,۳۸۲ | ۷۴۷ | ۶,۹۸۱ | ۹,۳۹۸,۱۱۳ | ۲,۴۶۴ | |
| سایر | ۱۰۰۰ عدد | ۲ | ۱۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۴۹ | ۷۱ | ۱۵۹,۵۳۵,۲۱۱ | ۱۱,۳۳۷ | ۰ | (۵۷) | ۱۲۷,۵۷۸,۱۲۵ | ۶۴ | ۸,۱۶۵ | ۳۷۲,۶۶۶,۶۶۷ | ۲,۳۵۴ | |
| جمع کل | | | ۱۲۷,۴۴۵ | | | ۱,۹۸۵,۶۰۰ | (۱۸,۹۱۶) | | | ۱,۹۰۵,۸۶۵ | | | ۱۸۸,۲۶۴ | | |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۳۹ | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| | | 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 | ۱۲ | ۷۷,۷۴۶,۱۵۴ | ۱۰,۱۰۷ | ۲,۴۲۵ | ۹۲,۶۹۱,۱۲۱ | ۳۱۸,۳۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۲,۶۹۱,۱۲۱ | ۲,۴۲۵ | ۳۱۸,۳۹۴ | ۱۰,۱۰۷ | ۷۷,۷۴۶,۱۵۴ | |
| انواع کیسول و قرص | ۱۰۰۰ عدد | ۷۶,۴۶۲ | ۱,۵۶۴,۰۹۷ | ۱۱۹,۵۹۴ | ۷۰۷,۰۱۵ | ۲,۳۳۸,۷۸۸ | ۱,۶۵۳,۵۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۳۳۸,۷۸۸ | ۷۰۷,۰۱۵ | ۱,۶۵۳,۵۵۸ | ۱۱۹,۵۹۴ | ۱,۵۶۴,۰۹۷ | |
| انواع ویال | ۱۰۰۰ عدد | ۱,۶۶۱ | ۳۱,۷۵۴,۹۶۷ | ۵۲,۷۴۵ | ۲۱,۴۵۰ | ۵۵,۷۱۷,۴۲۴ | ۱,۷۵۲,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۷۱۷,۴۲۴ | ۲۱,۴۵۰ | ۱,۷۵۲,۳۱۳ | ۵۲,۷۴۵ | ۳۱,۷۵۴,۹۶۷ | |
| انواع ساشه | ۱۰۰۰ عدد | ۲۶۵ | ۹,۳۹۸,۱۱۳ | ۲,۴۶۴ | ۸۰۰ | ۱۱,۷۳۲,۵۰۰ | ۹,۳۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۷۳۲,۵۰۰ | ۸۰۰ | ۹,۳۸۶ | ۹,۳۹۸,۱۱۳ | ۲,۴۶۴ | |
| سایر | ۱۰۰۰ عدد | ۹ | ۳۷۲,۶۶۶,۶۶۷ | ۲,۳۵۴ | ۱۰۰ | ۶۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۶,۰۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۵۷۰,۰۰۰ | ۱۰۰ | ۶,۰۵۷ | ۳۷۲,۶۶۶,۶۶۷ | ۲,۳۵۴ | |
| جمع کل | | | ۱۸۸,۲۶۴ | | | ۲,۷۳۹,۷۰۸ | | | | | ۲,۷۳۹,۷۰۸ | | | ۱۸۸,۲۶۴ | | |

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

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | 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: |
| ۳۱۴,۷۸۰ | ۱۳,۳۹۲ | ۱۶,۰۳۸,۴۸۶ | ۴۷۱,۳۱۸ | ۳۷,۹۶۷ | ۱۶,۸۵۲,۶۹۰ | ۵۴۴,۳۹۲ | ۳۸,۷۶۶ | ۱۸,۹۳۱,۳۴۳ | ۱۴۱,۸۰۶ | ۱۰,۱۵۱ | ۱۳,۹۶۹,۸۳۳ | کیلو | مواد اولیه(موثره,جانبي) | |
| ۳۳۷,۹۳۳ | ۳,۳۵۱ | ۷۱,۰۱۳,۰۸۷ | ۴۰۷,۳۸۸ | ۵,۳۳۰ | ۷۶,۴۳۷,۹۱۳ | ۴۴۰,۵۴۸ | ۶,۶۷۵ | ۶۵,۹۹۷,۰۵۵ | ۲۰۴,۷۷۳ | ۳,۵۱۴ | ۸۱,۴۵۳,۹۴۵ | عدد | مواد بسته بندي | |
| ۴۵۲,۷۱۳ | | | ۸۷۸,۷۰۶ | | | ۹۸۴,۸۴۰ | | | ۳۴۶,۵۷۹ | | | | جمع مواد اولیه داخلی | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۱۴۷,۸۹۸ | ۱,۱۸۹ | ۱۳۴,۴۳۴,۴۹۹ | ۳۰۶,۳۷۴ | ۳,۹۷۶ | ۱۰۳,۹۰۳,۹۱۵ | ۳۹۸,۸۸۸ | ۳,۲۹۳ | ۱۳۰,۳۴۰,۹۹۳ | ۱۵۵,۲۸۴ | ۱,۶۰۱ | ۹۶,۹۸۷,۴۳۱ | کیلو | مواد اولیه(موثره,جانبي) | |
| ۳۴,۶۲۳ | ۱,۷۴۹ | ۱۴,۰۷۴,۸۳۷ | ۸۹,۸۱۰ | ۳,۶۰۷ | ۳۴,۴۴۶,۱۸۳ | ۱۰۸,۹۰۶ | ۳,۹۳۴ | ۳۷,۱۳۰,۰۰۰ | ۵,۵۳۷ | ۴۸۵ | ۱۱,۴۰۱,۰۳۰ | عدد | مواد بسته بندي | |
| ۱۷۳,۵۲۱ | | | ۳۹۶,۰۸۴ | | | ۴۰۷,۷۹۴ | | | ۱۶۰,۸۱۱ | | | | جمع مواد اولیه وارداتی | |
| ۶۲۵,۳۳۴ | | | ۱,۳۷۴,۷۹۰ | | | ۱,۳۹۲,۶۳۴ | | | ۵۰۷,۳۹۰ | | | | جمع کل | |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | 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: |
| ۳۱۴,۷۸۰ | ۱۳,۳۹۲ | ۱۶,۰۳۸,۴۸۶ | ۱,۰۱۴,۹۵۶ | ۳۰,۱۱۳ | ۳۳,۷۰۵,۳۸۰ | ۱,۰۱۴,۹۵۶ | ۳۰,۱۱۳ | ۳۳,۷۰۵,۳۸۰ | ۳۱۴,۷۸۰ | ۱۳,۳۹۲ | ۱۶,۰۳۸,۴۸۶ | کیلو | مواد اولیه(موثره,جانبي) | |
| ۳۳۷,۹۳۳ | ۳,۳۵۱ | ۷۱,۰۱۳,۰۸۷ | ۸۷۷,۳۸۷ | ۵,۷۳۹ | ۱۵۳,۸۷۵,۸۲۶ | ۸۷۷,۳۸۷ | ۵,۷۳۹ | ۱۵۳,۸۷۵,۸۲۶ | ۳۳۷,۹۳۳ | ۳,۳۵۱ | ۷۱,۰۱۳,۰۸۷ | عدد | مواد بسته بندي | |
| ۴۵۲,۷۱۳ | | | ۱,۸۹۳,۳۴۳ | | | ۱,۸۹۳,۳۴۳ | | | ۴۵۲,۷۱۳ | | | | جمع مواد اولیه داخلی | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۱۴۷,۸۹۸ | ۱,۱۸۹ | ۱۳۴,۴۳۴,۴۹۹ | ۶۵۹,۵۴۴ | ۳,۳۰۵ | ۳۰۵,۸۰۷,۸۳۰ | ۶۵۹,۵۴۴ | ۳,۳۰۵ | ۳۰۵,۸۰۷,۸۳۰ | ۱۴۷,۸۹۸ | ۱,۱۸۹ | ۱۳۴,۴۳۴,۴۹۹ | کیلو | مواد اولیه(موثره,جانبي) | |
| ۳۴,۶۲۱ | ۱,۷۴۹ | ۱۴,۰۷۴,۸۳۷ | ۱۹۳,۴۰۵ | ۳,۸۰۷ | ۶۸,۸۹۳,۳۶۶ | ۱۹۳,۴۰۵ | ۳,۸۰۷ | ۶۸,۸۹۳,۳۶۶ | ۳۴,۶۲۱ | ۱,۷۴۹ | ۱۴,۰۷۴,۸۳۷ | عدد | مواد بسته بندي | |
| ۱۷۳,۵۱۹ | | | ۸۵۳,۹۴۹ | | | ۸۵۳,۹۴۹ | | | ۱۷۳,۵۱۹ | | | | جمع مواد اولیه وارداتی | |
| ۶۲۵,۳۳۳ | | | ۲,۷۴۵,۱۹۲ | | | ۲,۷۴۵,۱۹۲ | | | ۶۲۵,۳۳۳ | | | | 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۸,۱۱۵ | ۹۷,۴۹۷ | ۱۲۷,۶۴۰ | ۳۲,۶۲۴ | ۴۲,۳۲۴ | ۵۱,۶۳۷ |
| هزینه استهلاک | ۱۴۶,۰۹۰ | ۱۱۶,۵۰۲ | ۱۵۲,۵۲۰ | ۲,۴۸۷ | ۴,۰۸۰ | ۴,۹۷۷ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷,۵۸۱ | ۱۳,۷۴۲ | ۱۷,۹۹۰ | ۵۶۹ | ۹۳۹ | ۱,۱۳۴ |
| 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 | ۲۳۷,۴۰۳ | ۳۶۲,۰۲۸ | ۴۷۳,۹۵۴ | ۹۷,۵۵۹ | ۱۴۵,۲۵۶ | ۱۷۶,۷۳۹ |
| جمع | ۴۶۹,۱۸۹ | ۵۸۹,۷۶۹ | ۷۷۲,۱۰۴ | ۱۳۲,۲۳۹ | ۱۹۲,۵۸۹ | ۲۳۴,۴۸۷ |

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

| | |
|---|--|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | باتوجه به مشکلات و محدودیت های ناشی از تحریم نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است. ضمن اینکه شرایط پرداخت مورد انتظار خریدار نیز باتوجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقد متمایل می باشد. |
|---|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۷۷ | ۲۶۲ | ۲۶۲ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۶ | ۵۳ | ۵۳ |

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | |
|--|---------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------|---|------------------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| «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. | | | | | | | |

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | 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 شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|---|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | 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 |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۰ | ۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 گزیده‌ای 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|-----|------------------------------|----------------------------------|---|
| جمع | . | . | . |

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| سایر هزینه‌های عملیاتی | ۲۶,۲۹۹ | ۱۷,۷۴۶ | . |
| جمع | ۲۶,۲۹۹ | ۱۷,۷۴۶ | . |

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | | | | ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------|---|---|-----------|--|----------|-------|------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------|--------------|
| | | | ارزی | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | بلند مدت | | | کوتاه مدت | | | |
| | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | | | | | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۳۳۵,۹۴۷ | . | . | . | . | . | . | . | ۱۳,۹۹۵ | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | . | ۱,۵۸۲,۰۴۲ | . | . | . | . | ۱,۵۸۲,۰۴۲ | . | ۱۳۷,۵۲۳ | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | |
| جمع | | ۳۳۵,۹۴۷ | ۱,۵۸۲,۰۴۲ | . | . | . | . | ۱,۵۸۲,۰۴۲ | . | ۱۵۱,۵۱۸ | | |
| | | | | | | | | | انتقال به دارایی | . | | |
| | | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۵۱,۵۱۸ | | |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|---|--|-----------|
| 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 | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| | | | بلند مدت | کوتاه مدت | مبلغ ارزی | | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۲,۰۴۲ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | | | | | | ۰ | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۸۲,۰۴۲ | | 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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---|------------------------------|----------------------------------|---|
| سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها | ۵۹ | ۱,۱۱۲ | ۰ |
| جمع | ۵۹ | ۱,۱۱۲ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| سود سپرده گذاری در بانکها | ۳۹۳ | ۱,۳۹۵ | ۰ |
| سایر درآمدهای غیر عملیاتی | ۱,۷۶۶,۶۳۵ | ۶۷,۱۳۳ | ۰ |
| جمع | ۱,۷۶۷,۰۲۷ | ۶۸,۵۲۸ | 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۳,۰۹۰,۵۷۴ | ۱,۰۱۲,۵۰۰ | ۳,۰۱۰,۵۹۱ | ۱,۰۱۲,۵۰۰ | ۱۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال ۱۴۰۰ ورود محصولات جدید به سبد محصولات شرکت را شاهد خواهیم بود. |
|---|---|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| به پیوست گزارش تفسیری |
| «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.» |