

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: دارویی و بهداشتی لقمان	سرمایه ثبت شده: 6,735,150
نماد: دلگما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432327	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
					عملیات در حال تداوم:
۳۰	۷,۵۷۵,۸۸۹	۹,۸۷۸,۹۷۷			درآمدهای عملیاتی
(۳۶)	(۵,۷۵۲,۴۷۵)	(۷,۸۱۵,۵۴۱)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳	۱,۸۲۲,۴۱۴	۲,۰۶۲,۴۳۶			سود(زیان) ناخالص
(۵۸)	(۳۱۶,۵۶۸)	(۴۹۹,۵۸۵)			هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)
--	۱,۵۶۴	۰			سایر درآمدها
۰	۰	۰			سایر هزینه‌ها
۴	۱,۵۰۷,۴۱۰	۱,۵۶۳,۸۵۱			سود(زیان) عملیاتی
(۱۶)	(۴۰۶,۴۸۴)	(۴۷۰,۲۳۶)			هزینه های مالی
(۹۱)	۱,۰۳۶,۳۰۸	۸۸,۵۷۳			سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۴۵)	۲,۱۲۷,۲۳۴	۱,۱۸۲,۱۹۸			سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
					هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۰)	(۱۳۶,۰۷۱)	(۱۹۰,۵۹۰)			سال جاری
(۲۲)	(۴۵,۶۴۰)	(۶۰,۳۸۵)			سال‌های قبل
(۵۲)	۱,۹۵۵,۵۲۳	۹۳۱,۲۲۳			سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
					عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۵۲)	۱,۹۵۵,۵۲۳	۹۳۱,۲۲۳	سود(زیان) خالص
			سود(زیان) پایه هر سهم:
۱	۱۸۹	۱۹۱	عملیاتی (ریال)
--	۱۰۱	(۵۳)	غیرعملیاتی (ریال)
(۵۲)	۲۹۰	۱۲۸	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
(۵۲)	۲۹۰	۱۲۸	سود(زیان) پایه هر سهم
(۵۲)	۲۹۰	۱۲۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۵۲)	۱,۹۵۵,۵۲۳	۹۳۱,۲۲۳	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۵۲)	۱,۹۵۵,۵۲۳	۹۳۱,۲۲۳	سود(زیان) جامع سال

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲	۷۹۳,۲۰۷	۵,۱۹۰,۴۳۴	۵,۳۹۰,۹۰۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۱,۶۹۲,۹۹۱	۱,۶۹۲,۷۳۶	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱۹۸	۶۶,۹۵۱	۶۶,۹۵۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۱۹,۳۷۰	۱,۱۴۵,۶۵۶	۱,۱۴۶,۰۷۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۵۲)	۶,۷۱۹	۲۳,۴۲۸	۱۱,۱۰۹	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۵۲	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۹۱۹,۵۴۶	۸,۱۱۹,۴۷۰	۸,۲۰۷,۷۷۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۸	۱۷۷,۵۳۳	۳۷۸,۴۷۲	۸۳۵,۶۷۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۱	۷۹۲,۲۳۶	۱,۵۹۳,۶۱۱	۱,۹۳۵,۰۴۲	موجودی مواد و کالا
۳۶	۲,۲۴۴,۹۰۰	۴,۸۱۹,۳۸۸	۶,۵۶۳,۱۵۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۴)	۴۳۷,۲۳۱	۲۵۵,۸۸۵	۱۶۴,۷۰۹	موجودی نقد
۳۳	۳,۶۴۱,۸۹۰	۷,۱۴۷,۳۵۶	۹,۴۸۸,۵۸۰	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۳,۶۴۱,۸۹۰	۷,۱۴۷,۳۵۶	۹,۴۸۸,۵۸۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۱۷,۶۹۶,۳۵۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۷۵,۰۰۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۷	۶۷,۵۰۰	۱۷۵,۰۰۰	۳۳۱,۵۶۱	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
۲	۳,۰۹۰,۵۷۴	۴,۰۵۳,۳۱۹	۴,۱۳۹,۶۶۳	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱	۳,۸۴۴,۶۵۴	۱۰,۹۷۴,۹۸۹	۱۱,۰۹۷,۹۹۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۶۴	۵۳,۷۸۸	۱۶۹,۳۹۶	۳۷۷,۴۳۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۴	۵۳,۷۸۸	۱۶۹,۳۹۶	۳۷۷,۴۳۸	جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
۷۸	۲۵۵,۳۶۳	۲,۳۶۵,۶۶۶	۴,۰۳۵,۷۰۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۷۲	۵۱,۷۷۵	۱۸۱,۹۸۷	۳۱۳,۳۹۴	مالیات پرداختنی
۳۳۱	۱۹,۹۱۰	۵۱,۱۵۷	۱۶۴,۱۳۶	سود سهام پرداختنی
۱۳	۳۳۵,۹۴۷	۱,۵۷۱,۸۸۳	۱,۷۷۱,۰۱۹	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۹)	۰	۵۱,۷۴۹	۳۶,۷۸۴	پیش‌دریافت‌ها
۵۳	۶۶۳,۹۹۴	۴,۱۳۳,۴۴۱	۶,۳۳۰,۹۳۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۵۳	۶۶۳,۹۹۴	۴,۱۳۳,۴۴۱	۶,۳۳۰,۹۳۳	جمع بدهی‌های جاری
۵۴	۷۱۶,۷۸۳	۴,۳۹۱,۸۳۷	۶,۵۹۸,۳۶۱	جمع بدهی‌ها
۱۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۱۵,۳۶۶,۸۳۶	۱۷,۶۹۶,۳۵۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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					۴۶,۵۶۱				(۴۶,۵۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۳۱,۵۶۱	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۱۲۹,۶۶۳	۰	۱۱,۰۹۷,۹۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۷۱,۴۵۷	(۲۰۲,۴۰۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۹,۶۶۸)	(۴۲,۷۳۴)	(۱۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۵۱,۷۸۹	(۲۴۵,۱۴۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۵۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۶,۲۵۷)	(۱۱۶,۵۴۸)	(۱۰۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۶۶,۷۵۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۰۰,۰۰۰)	(۴۷۰,۸۰۰)	۷۹

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	۶۰۱,۰۹۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
(۱۰۰)	۱,۰۰۵,۰۱۸	۲۴۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۶)	۳,۳۹۷	۱,۸۲۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۹۵۵,۴۰۸	(۳۲۰,۵۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵۳)	۷۱۰,۲۶۸	۳۳۱,۲۰۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	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
۴۲	۳,۲۹۵,۵۹۲	۳,۲۶۴,۲۱۴	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۶)	(۲,۵۹۰,۶۵۰)	(۳,۰۰۹,۳۹۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۸۵)	(۲۷۶,۸۳۷)	(۵۱۱,۰۰۸)	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
(۳۰۰)	(۶۸,۸۷۰)	(۳۷۵,۶۳۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۱۷	(۶۴۰,۷۵۵)	(۵۳۱,۶۳۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۶۹,۵۱۳	(۲۰۰,۴۳۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۵	۲۸۴,۸۲۱	۲۵۵,۸۸۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۹۶	۱,۵۵۱	۹,۳۴۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۵۴)	۳۵۵,۸۸۵	۱۶۴,۷۰۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۶,۰۶۰,۱۵۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						مبانی و طرفیت 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:			
۵۶۸,۲۸۲	۲۸۳,۲۹۱,۱۳۷	۲,۰۰۶	۲,۰۰۶	(۳۰۷,۱۲۶)	(۹۷۷,۸۰۷)	۷۷۰,۶۸۱	۲۸۷,۹۹۷,۲۸۴	۲,۶۷۶	۲,۶۷۸	۱۶۹,۶۹۳	(۸۱۱,۹۹۰)	۹۸۱,۶۸۳	۱۸۴,۳۱۸,۸۱۳	۵,۳۳۶	۵,۳۱۹	دولت	۰	هزارشیشه	انواع شربت مایع	
۷۱۷,۷۷۸	۳۱۹,۸۶۵,۴۱۹	۲,۲۴۴	۲,۲۴۴	۳۰۲,۰۵۷	(۵۵۱,۰۳۵)	۸۵۴,۰۹۲	۳۳۸,۸۴۰,۰۴۵	۳,۵۷۶	۳,۸۳۷	۱۴۴,۶۰۱	(۷۱۴,۱۵۱)	۸۵۸,۷۵۲	۱۷۵,۳۹۸,۶۹۳	۴,۸۹۶	۵,۰۴۶	دولت	۰	هزارشیشه	انواع شربت پودر	
۴,۴۱۴,۳۶۰	۹,۷۳۷,۱۷۹	۴۵۳,۳۵۱	۴۵۳,۳۵۱	۸۵۸,۲۹۵	(۳,۵۶۷,۸۱۱)	۴,۴۳۶,۱۰۶	۷,۷۸۷,۶۴۱	۵۶۸,۳۵۰	۵۶۶,۸۱۱	۱,۰۳۱,۶۳۳	(۳,۰۹۳,۳۷۷)	۳,۱۳۴,۹۰۰	۴,۳۳۸,۳۶۸	۷۳۱,۹۵۸	۶۴۹,۴۳۳	دولت	۰	هزارعدد	انواع قرص	
۲,۰۳۵,۴۳۶	۱۴,۶۰۴,۰۳۵	۱۳۹,۳۷۵	۱۳۹,۳۷۵	۳۸۰,۵۵۰	(۱,۳۳۷,۳۱۰)	۱,۶۱۷,۸۶۰	۱۳,۶۵۰,۵۳۳	۱۱۸,۵۳۰	۱۱۸,۰۸۵	۳۶۹,۰۳۵	(۶۱۵,۰۹۳)	۹۸۴,۱۳۷	۸,۸۳۶,۵۵۴	۱۱۱,۳۷۰	۱۰۵,۳۴۳	دولت	۰	هزارعدد	انواع کپسول	
۴,۳۷۴,۶۳۵	۱۶۱,۴۷۷,۵۹۹	۲۶,۴۷۲	۲۶,۴۷۲	۴۷۷,۵۶۸	(۱,۱۷۷,۴۳۵)	۱,۶۵۴,۹۹۳	۱۰۳,۹۱۷,۶۸۳	۱۵,۹۳۶	۱۵,۹۳۹	۱۰۲,۸۴۴	(۱,۳۵۴,۴۰۱)	۱,۴۵۷,۳۴۵	۵۸,۱۲۰,۰۸۹	۲۵,۰۷۳	۲۳,۷۷۰	دولت	۰	هزارعدد	انواع ویال	
۹۶,۶۱۷	۱۴۳,۰۸۳,۸۳۴	۶۸۰	۶۸۰	۹,۱۷۱	(۷۳,۷۸۱)	۸۱,۹۵۳	۶۸,۳۹۳,۳۳۳	۱,۳۰۰	۱,۱۹۸	(۳۳,۵۹۵)	(۵۵,۳۹۳)	۳۳,۶۹۸	۴۸,۸۷۵,۹۳۴	۶۶۹	۶۷۶	دولت	۰	هزارتیوب	پماد	
۳۷,۹۰۸	۲۱,۸۸۸,۶۲۷	۱,۳۷۵	۱,۳۷۵	۴,۴۳۴	(۱۰,۵۴۳)	۱۴,۹۷۶	۱۱,۸۱۰,۷۳۶	۱,۳۶۸	۱,۳۶۸	(۶۵۳)	(۱۴,۸۷۷)	۱۴,۳۳۵	۱۳,۰۸۵,۸۱۱	۱,۱۷۷	۹۱۳	دولت	۰	هزارعدد	ساشه	
۰	۰	۰	۰	(۲۸۳)	(۳۳۶)	۴۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	(۱,۷۰۴)	(۱,۵۳۰)	(۱۷۴)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳	۰	دولت	۰	هزارعدد	آرایشی بهداشتی	
۱۳,۱۳۵,۰۱۶		۶۳۵,۴۰۳	۶۳۵,۴۰۳	۱,۸۳۵,۶۶۷	(۷,۵۹۵,۰۳۷)	۹,۴۳۰,۷۰۳		۷۱۱,۵۱۷	۷۰۹,۸۱۶	۱,۷۹۳,۸۴۴	(۵,۶۶۰,۶۱۱)	۷,۴۵۳,۴۵۵		۸۷۰,۴۷۲	۷۸۹,۳۹۹				جمع فروش داخلی	
																				فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳	(۸,۵۳۱)	۱۰,۶۶۴	۱۸۰,۷۴۵,۷۶۳	۵۹	۵۹	۱۵۸	(۵,۸۴۹)	۶,۰۰۷	۳,۰۳۳,۸۳۸	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰	دولت	۰	هزارعدد	انواع کپسول	

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						مبانی و طرفیت 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	۲۰,۹۹۸	(۸۲,۹۹۴)	۱۰۴,۹۹۲	۳۱۶,۳۴۰,۹۶۴	۳۳۲	۳۳۲	۱۹,۲۵۰	(۲۰,۶۴۰)	۳۹,۸۹۰	۱۴,۸۶۷,۶۸۵	۲,۶۸۳	۲,۶۸۳	دولت	۰	هزار عدد	انواع قرص
۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۱	(۲۳,۶۸۴)	۲۹,۶۰۵	۲,۶۹۱,۳۶۳,۶۳۶	۱۱	۱۱	۸,۳۷۶	(۴۰,۹۱۱)	۴۹,۳۸۷	۷۵,۸۲۶,۱۵۴	۶۵۰	۶۵۰	دولت	۰	هزار عدد	انواع ویال
۰	۰	۰	۰	۱۳۳	(۵۳۴)	۶۶۷	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دولت	۰	هزار شیشه	انواع شربت مایع
۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۹۵۴	(۱۷,۹۹۶)	۲۳۴,۹۵۰	۱۹۹,۹۵۵,۵۵۶	۱,۱۲۵	۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دولت	۰	هزار شیشه	انواع شربت پودر
۰	۰	۰	۰	۵۱۵	(۲,۰۶۰)	۲,۵۷۵	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دولت	۰	هزار تیوپ	پماد
۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۶	(۴,۴۶۴)	۵,۵۸۰	۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دولت	۰	هزار عدد	ساشه
۰	۰	۰	۰	۳۳۷,۷۷۰	(۱۴۱,۲۶۳)	۳۷۹,۰۳۳		۱,۵۹۹	۱,۵۹۹	۲۷,۷۸۴	(۶۷,۴۰۰)	۹۵,۱۸۴		۵,۳۱۳	۵,۳۱۳				جمع فروش صادراتی
																			درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹,۳۴۱)	۷۹,۳۴۱		۰	۰	۱,۷۸۶	(۲۵,۴۶۴)	۳۷,۲۵۰		۰	۰	دولت	۰	عدد	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	(۷۹,۳۴۱)	۷۹,۳۴۱		۰	۰	۱,۷۸۶	(۲۵,۴۶۴)	۳۷,۲۵۰		۰	۰				جمع درآمد ارائه خدمات
				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰				سایر
۱۲,۱۲۵,۰۱۶		۶۲۵,۴۰۳	۶۲۵,۴۰۳	۲,۰۶۳,۴۳۴	(۷,۸۱۵,۵۴۱)	۹,۸۷۸,۹۷۷		۷۱۳,۱۱۶	۷۱۱,۴۱۵	۱,۸۲۳,۴۱۴	(۴۵,۷۵۳,۴۷۵)	۷,۵۷۵,۸۸۹		۸۷۵,۷۸۵	۷۹۴,۶۱۲				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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۱۴۲,۳۹۱	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۷۶۱,۷۵۰	۲,۴۱۸,۸۴۶	۷,۵۷۵,۸۸۹	۹,۸۷۸,۹۷۷	۱۲,۱۲۵,۰۱۶

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰۴,۷۳۵)	(۹۲۰,۸۰۷)	(۱,۱۹۵,۷۷۳)	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۷,۸۱۵,۵۴۱)	(۹,۳۷۷,۰۸۴)

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، استمرار و اعتلا 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 ۱۲ ماهه 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 منتهی به محصولات دارویی از مراجع مربوطه (کمیت قیمت گذاری دارو) کرده است، لیکن این افزایش نرخ به استثنای شرایط پیش بینی نشده با روند سنوات قبل شرکت منطبق خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۳۱,۲۶۳	۵,۶۵۰,۱۳۴	۶,۶۴۲,۰۲۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۷۵,۸۵۸	۴۳۴,۲۷۱	۵۶۴,۶۹۲
سربار تولید	۱,۱۳۷,۱۱۰	۱,۶۰۹,۱۸۶	۲,۰۷۰,۳۷۲
جمع	۵,۹۴۴,۲۳۱	۷,۶۹۵,۵۹۱	۹,۲۷۷,۰۸۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۹۴۴,۲۳۱	۷,۶۹۵,۵۹۱	۹,۲۷۷,۰۸۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۲۲,۸۲۲)	۸۷,۰۸۶	۰
ضایعات غیرعادی	(۳۱۴)	(۲,۸۷۶)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۶۲۱,۱۹۵	۷,۷۷۸,۸۰۱	۹,۲۷۷,۰۸۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸۸,۲۶۴	۵۵,۹۸۴	۹۸,۴۸۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۹۸۴)	(۹۸,۴۸۵)	(۹۸,۴۸۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۷۵۳,۴۷۵	۷,۷۳۶,۳۰۰	۹,۲۷۷,۰۸۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۷۹,۲۴۱	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۵۳,۴۷۵	۷,۸۱۵,۵۴۱	۹,۲۷۷,۰۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ 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

دوره ۱۲ 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		
۷۸,۰۵۹	۱۷۸,۶۳۴,۷۱۴	۴۳۷	۱,۵۴۷,۳۷۲	۲۰۹,۶۹۹,۴۱۷	۷,۳۷۹	(۲۹۶)	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	(۲)	۱,۵۹۹,۵۳۰	۲۰۹,۳۰۷,۷۷۳	۷,۶۴۳	۲۶,۳۹۷	۱۴۹,۴۱۴,۷۷۳	۱۷,۰۰۰ شیشه	انواع شربت مایع و پودر	
۱۷,۳۹۹	۱,۳۷۴,۶۵۴	۱۲,۶۵۷	۴,۸۹۷,۶۴۶	۷,۱۲۶,۳۲۶	۶۸۷,۲۶۱	(۱,۴۸۳)	۵,۰۹۶,۳۳۰	(۲۹۱)	۴,۸۹۰,۸۸۸	۷,۱۳۶,۹۹۳	۶۸۵,۳۸۷	۲۵,۶۴۰	۱,۷۱۸,۳۶۸	۱۴,۹۳۳ عدد	انواع کپسول و قرص	
۱,۰۶۱	۴۸,۳۳۷,۳۷۳	۳۲	۱,۳۰۱,۱۰۹	۷۵,۳۶۶,۰۶۶	۱۵,۹۳۷	(۱,۱۰۶)	۱۸۴,۳۳۳,۳۳۳	(۶)	۱,۳۰۲,۵۳۸	۷۵,۳۹۳,۶۰۵	۱۵,۹۵۰	۷۴۸	۴۹,۸۶۶,۶۶۷	۱۵ عدد	انواع ویال	
۰	۰	۰	۱۵,۰۰۶	۱۱,۶۵۰,۶۲۱	۱,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۶	۱۱,۶۵۰,۶۲۱	۱,۲۸۸	۰	۰	۰ عدد	انواع ساشه	
۱,۹۶۶	۲۸۰,۸۵۷,۱۴۳	۷	۱۵۴,۴۰۸	۱۲۳,۴۳۷,۶۵۸	۱,۲۵۱	(۸۹۱)	۴۴۵,۵۰۰,۰۰۰	(۲)	۱۵۳,۹۶۶	۱۲۳,۳۷۰,۱۹۲	۱,۳۴۸	۳,۲۹۹	۳۷۴,۹۱۶,۶۶۷	۱۳ عدد	سایر	
۹۸,۴۸۵			۷,۸۱۵,۵۴۱			(۳,۸۷۶)			۷,۸۶۱,۹۱۸			۵۵,۹۸۴			جمع کل	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰															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		
۷۸,۰۵۹	۱۷۸,۶۳۴,۷۱۴	۴۳۷	۱,۳۳۱,۶۸۲	۲۸۹,۸۰۷,۵۳۹	۴,۳۵۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۱,۶۸۲	۲۸۹,۸۰۷,۵۳۹	۴,۳۵۰	۷۸,۰۵۹	۱۷۸,۶۳۴,۷۱۴	۴۳۷ شیشه	انواع شربت مایع و پودر	
۱۷,۳۹۹	۱,۳۷۴,۶۵۴	۱۲,۶۵۷	۵,۳۰۲,۷۸۱	۸,۹۴۶,۴۳۹	۵۹۳,۷۳۶	۰	۰	۰	۵,۳۰۲,۷۸۱	۸,۹۴۶,۴۳۹	۵۹۳,۷۳۶	۱۷,۳۹۹	۱,۳۷۴,۶۵۴	۱۲,۶۵۷ عدد	انواع کپسول و قرص	
۱,۰۶۱	۴۸,۳۳۷,۳۷۳	۳۲	۲,۵۷۳,۸۰۷	۹۷,۳۳۷,۵۳۳	۲۶,۴۷۳	۰	۰	۰	۲,۵۷۳,۸۰۷	۹۷,۳۳۷,۵۳۳	۲۶,۴۷۳	۱,۰۶۱	۴۸,۳۳۷,۳۷۳	۳۲ عدد	انواع ویال	
۰	۰	۰	۳۷,۳۹۶	۳۹,۳۵۱,۷۶۵	۱,۳۷۵	۰	۰	۰	۳۷,۳۹۶	۳۹,۳۵۱,۷۶۵	۱,۳۷۵	۰	۰	۰ عدد	انواع ساشه	
۱,۹۶۶	۲۸۰,۸۵۷,۱۴۳	۷	۱۳۱,۵۱۸	۱۹۳,۴۰۸,۸۳۴	۶۸۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۵۱۸	۱۹۳,۴۰۸,۸۳۴	۶۸۰	۱,۹۶۶	۲۸۰,۸۵۷,۱۴۳	۷ عدد	سایر	

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰													واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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	
۹۸,۴۸۵			۹,۲۷۷,۰۸۴		۰				۹,۲۷۷,۰۸۴					۹۸,۴۸۵	جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹												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:	
۷۶۲,۰۲۵	۵,۰۷۱	۱۵۰,۲۶۵,۵۳۷	۳,۳۳۶,۴۷۷	۶۳,۹۷۴	۵۲,۱۵۳,۴۴۲	۳,۸۴۹,۸۷۳	۱۹,۵۴۶	۱۹۶,۹۶۹,۰۸۲	۳۴۸,۶۴۰	۴۵,۶۳۳	۵,۴۴۹,۸۹۷	کیلو	مواد اولیه(موثره، جانبی)
۲۷۲,۵۵۶	۴,۳۹۳	۶۳,۰۳۸,۶۱۹	۹۹۸,۷۸۳	۱۰,۸۵۸	۹۱,۹۸۱,۸۳۳	۱,۰۵۱,۸۶۲	۱۱,۵۸۵	۹۰,۷۹۳,۷۷۵	۳۱۹,۴۷۷	۳,۴۷۱	۶۳,۳۳۷,۶۷۷	عدد	مواد بسته بندی
۱,۰۳۴,۵۹۱			۴,۳۳۵,۳۶۰			۴,۹۰۱,۷۳۴			۴۶۸,۱۱۷				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۳۴۳,۶۷۸	۳,۱۵۸	۷۷,۱۷۱,۰۲۶	۱,۳۱۳,۰۰۳	۱۷,۶۳۵	۶۸,۷۸۴,۷۷۵	۹۹۸,۷۳۴	۴۳,۶۹۹	۳۳,۳۸۹,۸۹۴	۴۵۷,۹۵۷	۳,۷۳۶	۱۳۲,۵۶۵,۹۰۷	کیلو	مواد اولیه(موثره، جانبی)
۱۳۸,۴۵۵	۳,۷۸۸	۳۶,۵۵۰,۵۹۷	۱۰۱,۸۷۱	۴,۲۵۶	۳۳,۹۳۶,۳۴۸	۱۱۷,۳۴۰	۴,۰۸۷	۲۸,۶۸۵,۵۰۰	۱۲۳,۰۸۶	۳,۸۷۰	۳۱,۸۰۱,۳۴۵	عدد	مواد بسته بندی
۳۸۲,۱۳۳			۱,۳۱۴,۸۷۴			۱,۱۱۵,۹۶۴			۵۸۱,۰۴۳				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۴۱۶,۷۲۴			۵,۶۵۰,۱۳۴			۶,۰۱۷,۶۹۸			۱,۰۴۹,۱۶۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												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:	
۷۶۲,۰۲۵	۵,۰۷۱	۱۵۰,۲۶۵,۵۳۷	۳,۹۳۳,۳۶۲	۶۳,۹۷۴	۶۱,۳۱۱,۵۸۶	۳,۹۳۳,۳۶۲	۶۳,۹۷۴	۶۱,۳۱۱,۵۸۶	۷۶۲,۰۲۵	۵,۰۷۱	۱۵۰,۲۶۵,۵۳۷	کیلو	مواد اولیه(موثره، جانبی)
۲۷۲,۵۵۶	۴,۳۹۳	۶۳,۰۳۸,۶۱۹	۱,۱۷۴,۲۰۳	۱۰,۸۵۹	۱۰۸,۱۳۳,۸۴۳	۱,۱۷۴,۲۰۳	۱۰,۸۵۹	۱۰۸,۱۳۳,۸۴۳	۲۷۲,۵۵۶	۴,۳۹۳	۶۳,۰۳۸,۶۱۹	عدد	مواد بسته بندی
۱,۰۳۴,۵۹۱			۵,۰۹۶,۵۶۵			۵,۰۹۶,۵۶۵			۱,۰۳۴,۵۹۱				جمع مواد اولیه داخلی

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												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:
۳۴۳,۶۷۸	۳,۱۵۸	۷۷,۱۷۱,۰۲۷	۱,۴۳۶,۰۰۶	۱۷,۶۳۵	۸۰,۸۶۳,۳۸۱	۱,۴۳۶,۰۰۶	۱۷,۶۳۵	۸۰,۸۶۳,۳۸۱	۳۴۳,۶۷۸	۳,۱۵۸	۷۷,۱۷۱,۰۲۷	کیلو	مواد اولیه(موثره, جانبی)
۱۳۸,۴۵۵	۳,۷۸۸	۳۶,۵۵۰,۵۹۷	۱۱۹,۴۴۹	۴,۳۴۵	۳۸,۱۳۹,۴۵۳	۱۱۹,۴۴۹	۴,۳۴۵	۳۸,۱۳۹,۴۵۳	۱۳۸,۴۵۵	۳,۷۸۸	۳۶,۵۵۰,۵۹۷	عدد	مواد بسته بندی
۲۸۲,۱۳۳			۱,۵۴۵,۴۵۵			۱,۵۴۵,۴۵۵			۲۸۲,۱۳۳				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۴۱۶,۷۳۴			۶,۶۴۳,۰۲۰			۶,۶۴۳,۰۲۰			۱,۴۱۶,۷۳۴				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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۱,۰۹۰	۲۵۶,۰۰۳	۳۳۹,۳۷۳	۷۹,۵۰۱	۱۱۸,۵۷۵	۱۴۷,۰۸۴
هزینه استهلاک	۱۱۶,۳۰۲	۱۱۳,۶۹۰	۱۴۶,۲۷۳	۵,۲۶۳	۸,۸۵۵	۱۰,۹۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۶۱	۲۲,۲۰۲	۳۸,۵۶۷	۶۱۸	۹۵۶	۱,۱۸۶
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

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۴۴,۳۵۷	۱,۲۱۷,۲۹۰	۱,۵۶۶,۱۵۹	۲۳۱,۱۸۶	۳۷۱,۱۹۹	۴۶۰,۴۴۷
جمع	۱,۱۳۷,۱۱۰	۱,۶۰۹,۱۸۶	۲,۰۷۰,۳۷۲	۳۱۶,۵۶۸	۴۹۹,۵۸۵	۶۱۹,۷۰۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۵	۲۹۹	۲۹۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۴۷	۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 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

شرح	نوع ارز	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ریالی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	توضیحات
طرح های عمده در دست اجرا	ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبلغ ارزی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
	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 سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه صنایع شفا فارمد	۱۱	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت‌های خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۶۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۴	۰	۰
جمع	۱,۵۶۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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				
	۱۲۹,۶۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۱,۸۸۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۳۴۰,۵۶۹	۰	۱,۷۷۱,۰۱۹	۰	۰	۱,۷۷۱,۰۱۹	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۴۷۰,۲۲۶	۰	۱,۷۷۱,۰۱۹	۰		۱,۷۷۱,۰۱۹	۱,۵۷۱,۸۸۲		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۴۷۰,۲۲۶	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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	۱,۷۷۱,۰۱۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۰	۰	۰	۰		۰	۱,۷۷۱,۰۱۹		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 متأثر 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 غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتهای	۱,۰۰۵,۰۱۸	۳۴۷	۰
جمع	۱,۰۰۵,۰۱۸	۳۴۷	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده گذاری در بانکها	۳,۳۹۷	۱,۸۲۹	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳۷,۸۹۳	۸۶,۳۹۷	۰
جمع	۳۱,۲۹۰	۸۸,۲۲۶	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
۴,۰۵۲,۲۱۹	۸۰۸,۲۱۸	۱,۹۵۵,۵۳۲	۸۰۸,۲۱۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ با توجه به تکمیل فرایند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال ۱۴۰۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات

نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابقت مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	پاداش	
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	پاداش
محمد اسکندری	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بلی	۰	خیر	بلی	۴	۵	۰	۰	۰
میثم نورمحمدی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	خیر	۲۰,۷۹۸	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰
مسعود حاجی هاشم	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰
علیرضا یکتادوست حسینی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	بلی	۰	خیر	بلی	۴	۰	۴	۰	۰
حمید صلواتی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
							۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت	
محمد اسکندری	رئیس هیئت مدیره	دکتری	صنایع دارویی و موسسات	۰	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
					۹	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
					۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
					۴	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
موسسه جامعه الامام الصادق (ع)	۰	۰	۰