

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان	نماد: دلتما	شماره اطلاعیه: ۳۴۷۷۸۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	در تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
دارایی های جاری				بدهی ها	بدهی های جاری	بدهی های جاری	---
دارایی های جاری			---	بدهی های جاری			
موجودی نقد	۴,۹۷۶	۳۰,۸۵۱	(۸۴)	پرداختنی های تجاری	۹۳,۱۶۲	۱۳۴,۰۰۹	(۳۰)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری	۱۹۶,۴۴۳	۱۶۷,۱۸۳	۱۸
دریافتنی های تجاری	۷۸۳,۶۰۹	۶۸۹,۸۸۷	۱۴	مالیات پرداختنی	۲۶,۰۶۸	۲۹,۵۶۰	(۱۲)
دریافتنی های غیر تجاری	۱۱,۲۷۹	۵,۹۸۹	۸۸	سود سهام پرداختنی	۴,۲۳۵	۳,۵۵۶	۱۹
موجودی مواد و کالا	۲۶۳,۲۷۰	۲۸۵,۳۰۶	(۸)	تسهیلات مالی	۶۲۷,۳۰۰	۶۳۶,۴۷۵	(۱)
پیش پرداخت ها و سفارشات	۴۵,۱۴۳	۱۹,۵۹۸	۱۳۰	ذخایر	۰	۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---	پیش دریافت های جاری	۰	۰	---
جمع دارایی های جاری	۱,۱۰۸,۲۷۷	۱,۰۳۱,۶۳۱	۷	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	---
دارایی های غیر جاری			---	جمع بدهی های جاری	۹۴۷,۲۰۸	۹۷۰,۷۸۳	(۲)
دریافتنی های بلندمدت	۴,۵۴۷	۳,۰۷۰	۴۸	بدهی های غیر جاری			---
سرمایه گذاری های بلندمدت	۱۱۷,۰۷۶	۱۰۵,۸۷۶	۱۱	پرداختنی های بلندمدت	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری	۰	۰	---
دارایی های نامشهود	۲۲۶	۲۲۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۷,۸۹۶	۲,۴۷۴	۳,۰۴۹
دارایی های ثابت مشهود	۶۷۵,۸۱۴	۶۸۶,۳۹۵	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۸۱۷	۳۸,۴۵۹	(۱۲)
سایر دارایی ها	۱,۶۰۹	۸,۵۹۲	(۸۱)	جمع بدهی های غیر جاری	۵۱۱,۷۱۳	۴۴۰,۹۳۳	۱۶
جمع دارایی های غیر جاری	۷۹۹,۲۷۲	۸۰۴,۱۵۹	(۱)	جمع بدهی ها	۱,۴۵۸,۹۲۱	۱,۴۱۱,۷۱۶	۳
				حقوق صاحبان سهام			---
				سرمایه	۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	---
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	---
				سهام خزانه	۰	۰	---
				اندوخته قانونی	۲۲,۵۰۰	۲۱,۹۵۶	۲

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان		نماد: دلما		شماره اطلاعیه: ۳۴۷۷۸۷		کد صنعت: ۲۴۲۳۰۵		سرمایه ثبت شده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال	
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)						سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
						سایر اندوخته‌ها	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۰
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
						مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
						تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
						اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--
						سود (زیان) انباشته	۱۸۹,۵۴۸	۱۶۵,۵۳۸	۱۵
						جمع حقوق صاحبان سهام	۴۴۸,۶۲۸	۴۲۴,۰۷۴	۶
جمع دارایی‌ها	۱,۹۰۷,۵۴۹	۱,۸۳۵,۷۹۰	۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۹۰۷,۵۴۹	۱,۸۳۵,۷۹۰	۴	۱,۸۳۵,۷۹۰	۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان	نماد: دلتما	شماره اطلاعیه: ۳۴۷۷۸۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

درصد تغییر	واقعی سال مالی		صور ت سود و زیان
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	
---			سود (زیان) خالص
۲۵	۷۷۴,۶۵۲	۹۷۰,۴۵۸	درآمدهای عملیاتی
۲۳	(۶۵۲,۳۲۳)	(۸۰۱,۱۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۸	۱۲۲,۳۲۹	۱۶۹,۲۸۵	سود (زیان) ناخالص
۱۲	(۳۷,۹۶۰)	(۴۲,۳۴۵)	هزینههای فروش، اداری و عمومی
---	۷	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
---	۰	۰	سایر هزینههای عملیاتی
۵۰	۸۴,۳۷۶	۱۲۶,۹۴۰	سود (زیان) عملیاتی
۴	(۷۱,۵۷۶)	(۷۴,۶۶۸)	هزینههای مالی
(۶۰)	۵۵,۵۰۵	۲۲,۰۲۴	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها
---	۰	۰	سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۹	۶۸,۳۰۵	۷۴,۲۹۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۶۴	(۲,۸۸۷)	(۴,۷۴۲)	مالیات بر درآمد
۶	۶۵,۴۱۸	۶۹,۵۵۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
---	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶	۶۵,۴۱۸	۶۹,۵۵۴	سود (زیان) خالص
---			سود (زیان) پایه هر سهم
۵۰	۳۶۲	۵۴۳	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۲۳۰	(۷۱)	(۲۳۴)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۶	۲۹۱	۳۰۹	سود (زیان) پایه هر سهم
---			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۴۶	۳۷۵	۵۴۹	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
۲۳۰	(۷۱)	(۲۳۴)	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی
---	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴	۳۰۴	۳۱۵	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان		نماد: دلگما	شماره اطلاعیه: ۳۴۷۷۸۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
گردش حساب سود (زیان) انباشته					
سود (زیان) خالص			۶۹,۵۵۴	۶۵,۴۱۸	۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره			۱۶۷,۲۸۲	۱۴۹,۰۷۸	۱۲
تعدیلات سنواتی			(۱,۷۴۴)	(۵,۰۴۳)	(۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده			۱۶۵,۵۳۸	۱۴۴,۰۳۵	۱۵
سود سهام مصوب			(۴۵,۰۰۰)	(۴۰,۵۰۰)	۱۱
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته			۱۲۰,۵۳۸	۱۰۳,۵۳۵	۱۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام			۰	۰	--
سود قابل تخصیص			۱۹۰,۰۹۲	۱۶۸,۹۵۳	۱۳
انتقال به اندوخته قانونی			(۵۴۴)	(۳,۴۱۵)	(۸۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها			۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره			۱۸۹,۵۴۸	۱۶۵,۵۳۸	۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال			۳۰۹	۲۹۱	۶
سرمایه			۲۲۵,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان	نماد: دلتما	شماره اطلاعیه: ۳۴۷۷۸۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴	درصد تغییر
فعالیت‌های عملیاتی			---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۷,۵۹۳	(۱۵۵,۰۲۹)	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	---
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷,۵۹۳	(۱۵۵,۰۲۹)	---
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---
سود سهام دریافتی	۲۰,۰۳۴	۳۰,۰۲۹	(۳۳)
سود پرداختی بابت استقراض	(۷۴,۶۶۸)	(۴۹,۳۸۷)	۵۱
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۶۷	۱,۸۲۷	۲
سود سهام پرداختی	(۴۴,۳۲۱)	(۷,۲۱۴)	۵۱۴
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۹۷,۰۸۸)	(۲۴,۷۴۵)	۲۹۲
مالیات بر درآمد			---
مالیات بر درآمد پرداختی	(۸,۲۳۴)	(۸,۶۸۴)	(۵)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۵	۲۵,۲۰۴	(۹۸)
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰,۶۵۲)	(۸۰,۵۵۲)	(۷۴)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۴۴)	---
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۹۸۳	۰	---
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	---
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۱,۲۰۰)	(۳۱)	۳۶,۰۲۹

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان		شماره اطلاعیه: ۳۴۷۷۸۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: دلگما
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	---	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	---	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲۴,۳۹۴)	(۵۵,۶۲۳)	(۵۶)		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	(۹۲,۱۳۳)	(۲۴۴,۰۸۱)	(۶۲)		
فعالیت های تأمین مالی				---	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	---	
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	---	
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	---	
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۶۸۹,۰۶۷	۵۱۳,۵۵۱	۳۴		
بازپرداخت اصل استقراض	(۶۲۲,۸۱۹)	(۲۷۶,۸۶۶)	۱۲۵		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۶۶,۲۴۸	۲۳۶,۶۸۵	(۷۲)		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۵,۸۷۵)	(۷,۳۹۶)	۲۵۰		
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۰,۸۵۱	۳۸,۲۴۷	(۱۹)		
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	---	
موجودی نقد در پایان دوره	۴,۹۷۶	۳۰,۸۵۱	(۸۴)		
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	۰	---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان	نماد: دلگما	شماره اطلاعیه: ۳۴۷۷۸۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
انواع شربت مایع	شیشه	۲,۳۷۰,۴۲۰	۲,۱۷۳,۷۲۰	۹.۰۵
انواع شربت پودر	شیشه	۴,۴۸۶,۶۶۴	۳,۴۹۵,۲۳۶	۲۸.۳۷
انواع کپسول (عددی)	عدد	۱۲۳,۲۳۴,۳۵۰	۱۴۷,۹۵۸,۶۳۲	(۱۶.۷۱)
انواع قرص (عددی)	عدد	۳۰۳,۷۰۳,۳۰۴	۳۱۶,۹۲۱,۳۲۴	(۴.۱۷)
انواع ویال (عددی)	عدد	۱۳,۶۱۱,۰۲۰	۱۱,۷۳۰,۸۴۰	۱۶.۰۳
انواع ساشه (عددی)	عدد	۳۹۶,۴۶۰	۹۰۰,۰۰۰	(۵۵.۹۵)
پماد	تیوپ	۰	۷,۵۱۰	۰.۰۰
جمع		۴۴۷,۸۰۲,۲۱۸	۴۸۳,۱۸۷,۲۶۲	(۷.۳۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان	نماد: دلتما	شماره اطلاعیه: ۳۴۷۷۸۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

مقدار فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
انواع شربت مایع	شیشه	۲,۳۷۰,۴۲۰	۲,۱۷۴,۹۱۲	۸.۹۹
انواع شربت پودر	شیشه	۴,۵۱۸,۴۱۳	۳,۵۲۰,۹۰۸	۲۸.۳۳
انواع کپسول (عددی)	عدد	۱۴۱,۴۴۹,۴۹۸	۱۳۱,۷۸۰,۴۷۴	۷.۳۴
انواع قرص (عددی)	عدد	۳۱۷,۵۵۷,۹۱۲	۳۰۳,۸۴۸,۸۴۰	۴.۵۱
انواع ویال (عددی)	عدد	۱۴,۰۱۱,۴۰۰	۱۱,۳۳۳,۲۷۰	۲۳.۶۳
انواع ساشه (عددی)	عدد	۳۹۸,۰۴۰	۷۰۱,۹۴۰	(۴۳.۲۹)
پماد	تیوپ	۰	۵,۳۳۷	۰.۰۰
محصولات آرایشی و بهداشتی	جعبه	۱۲	۰	۱۰۰.۰۰
جمع		۴۸۰,۳۰۵,۶۹۵	۴۵۳,۳۶۵,۶۸۱	۵.۹۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان	نماد: دلتما	شماره اطلاعیه: ۳۴۷۷۸۷	کد صنعت: ۲۴۲۳۰۵	سرمایه ثبت شده: ۲۲۵,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی سال مالی		درصد تغییر
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	
انواع شربت مایع	میلیون ریال	۵۰,۲۵۹	۳۸,۱۷۸	۳۱.۶۴
انواع شربت پودر	میلیون ریال	۱۱۱,۰۸۲	۸۳,۵۷۸	۳۲.۹۱
انواع کپسول (عددی)	میلیون ریال	۱۸۶,۰۵۳	۱۸۱,۸۴۵	۲.۳۱
انواع قرص (عددی)	میلیون ریال	۳۰۴,۹۲۳	۲۲۹,۵۷۷	۳۲.۸۲
انواع ویال (عددی)	میلیون ریال	۳۱۷,۴۴۴	۲۴۰,۴۱۱	۳۲.۰۴
انواع ساشه (عددی)	میلیون ریال	۵۹۷	۱,۰۱۸	(۴۱.۳۶)
پماد	میلیون ریال	۰	۴۵	۰.۰۰
محصولات آرایشی و بهداشتی	میلیون ریال	۱۰۰	۰	۱۰۰.۰۰
جمع		۹۷۰,۴۵۸	۷۷۴,۶۵۲	۲۵.۲۸