اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروئي و بهداشتي لقمان	سرمایه ثبت شده: 675,000
نماد: دلقما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432327	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۰۸,۵۹۳	۴۹۸,۹۷۱	۱,۱۹۳,۰۸۰	۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۱,۳۳۴)	(۳۶۳,۳۸۵)	(۹۲۰,۸۰۸)	(۲۱)
سود (زیان) ناخالص	۱۶۷,۲۵۹	۱۳۵,۵۸۶	۲۷۲,۲۷۲	۲۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۳۵۸)	(۴۵,۴۰۷)	(۱۱۶,۱۵۲)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱۹۲	
سایر هزینه‌ها	(۵,۶۹۹)	۰	(۶۲,۸۳۰)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱۰۷,۲۰۲	۹۰,۱۷۹	۹۳,۴۸۲	۱۹
هزینه‌های مالی	(۵۸,۸۳۲)	(۴۵,۹۰۱)	(۱۹۹,۲۷۹)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۴۰,۰۶۸	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۷۶۴,۰۶۳	۱,۳۰۷	۱,۳۸۱,۵۸۹	۱۳۴,۸۷۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۱۲,۴۳۳	۴۵,۵۸۵	۱,۳۱۵,۸۶۰	۳,۸۷۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹,۱۰۶)	(۷,۴۲۹)	۰	(۲۳)
سال‌های قبل	(۱۰,۸۶۳)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۹۲,۴۶۴	۳۸,۱۵۶	۱,۳۱۵,۸۶۰	۴,۵۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۷۹۲,۴۶۴	۳۸,۱۵۶	۱,۳۱۵,۸۶۰	۴,۵۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۲۷	۱۱۰	۱۱۸	۱۵
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۵۲۹	(۵۲)	۱,۸۵۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۶۵۶	۵۸	۱,۹۷۲	۴,۴۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۶۵۶	۵۸	۱,۹۷۲	۴,۴۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال				
سرمایه	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۹۲,۴۶۴	۳۸,۱۵۶	۱,۳۱۵,۸۶۰	۴,۵۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۷۹۲,۴۶۴	۳۸,۱۵۶	۱,۳۱۵,۸۶۰	۴,۵۹۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۴۲,۰۹۴	۷۶۱,۳۶۵	۶۵۸,۷۱۴	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۹,۳۷۰	۱۱۹,۳۷۰	۱۱۶,۵۳۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۱۵۰	۵,۵۶۳	۴,۲۱۶	۴۷
سایر دارایی‌ها	۵۲	۵۲	۲۰,۵۲۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۶۹,۸۹۲	۸۸۶,۵۷۶	۸۰۰,۲۲۱	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۷,۸۴۰	۸۷,۹۰۷	۷۸,۴۲۴	۱۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۸۴,۹۴۵	۴۲۸,۰۱۱	۳۰۵,۱۵۱	۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۰۲۹,۷۹۹	۱,۷۷۴,۳۶۷	۸۲۵,۷۷۲	۷۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۹۵,۵۱۲	۳۴,۷۳۵	۳۹,۴۴۴	۱۷۵
	۳,۹۱۸,۰۹۶	۲,۳۲۵,۰۲۰	۱,۲۴۸,۷۹۱	۶۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۹۱۸,۰۹۶	۲,۳۲۵,۰۲۰	۱,۲۴۸,۷۹۱	۶۹
جمع دارایی‌ها	۴,۷۸۷,۹۸۸	۳,۲۱۱,۵۹۶	۲,۰۴۹,۰۱۲	۴۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۱۶,۶۲۹	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰	۳۴,۴۶۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۸۷۲,۴۴۷	۱,۴۸۴,۹۸۳	۲۲۴,۴۳۷	۹۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۲۶,۵۲۷	۲,۲۳۹,۰۶۳	۹۳۷,۱۰۷	۶۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۲,۹۶۵	۴۰,۷۹۵	۳۵,۶۱۳	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۲,۹۶۵	۴۰,۷۹۵	۳۵,۶۱۳	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۰۴,۴۰۵	۳۹۷,۲۷۸	۳۰۱,۳۲۷	(۴۹)
مالیات پرداختنی	۴۷,۴۲۲	۲۷,۶۰۵	۳۵,۰۵۹	۷۲
سود سهام پرداختنی	۴۰۶,۳۳۱	۱,۹۴۹	۳,۳۱۸	۲۰,۷۴۸
تسهیلات مالی	۴۶۰,۳۳۸	۴۷۶,۱۸۴	۷۳۶,۳۵۸	(۳)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۸,۷۲۲	۲۳۰	--
	۱,۱۱۸,۴۹۶	۹۳۱,۷۳۸	۱,۰۷۶,۲۹۲	۲۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۱۸,۴۹۶	۹۳۱,۷۳۸	۱,۰۷۶,۲۹۲	۲۰
جمع بدهی‌ها	۱,۱۶۱,۴۶۱	۹۷۲,۵۴۳	۱,۱۱۱,۹۰۵	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۷۸۷,۹۸۸	۳,۲۱۱,۵۹۶	۲,۰۴۹,۰۱۲	۴۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۶۱	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۲۸۶,۰۶۰	۰	۷۸۲,۱۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۱,۶۲۳)	۰	(۶۱,۶۲۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۶۱	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۲۲۴,۴۳۷	۰	۷۲۰,۴۷۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۳۱۵,۸۶۰		۱,۳۱۵,۸۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۸۶۰	۰	۱,۳۱۵,۸۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۵,۸۶۰	۰	۱,۳۱۵,۸۶۰
سود سهام مصوب									(۲۲,۲۷۵)		(۲۲,۲۷۵)
افزایش سرمایه	۲۲۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳,۰۳۹				(۳۳,۰۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۱,۴۸۴,۹۸۳	۰	۲,۲۳۹,۰۶۳
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۷۹۲,۴۶۴		۱,۷۹۲,۴۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۹۲,۴۶۴	۰	۱,۷۹۲,۴۶۴
سود سهام مصوب									(۴۰۵,۰۰۰)		(۴۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۲,۸۷۲,۴۴۷	۰	۳,۶۲۶,۵۲۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۸۳۸,۳۰۲)	۱,۰۰۰	(۱,۱۰۳,۶۰۸)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۲)	(۴,۴۳۴)	(۷,۴۵۴)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۸۳۸,۴۵۴)	(۳,۴۳۴)	(۱,۱۱۱,۰۶۲)	(۸۲,۵۵۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۹,۱۶۸)	(۱۶,۰۰۰)	(۲۶۴,۷۰۶)	(۲۰۷)
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	۳,۱۵۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	
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	۲۰,۴۷۵	۲۰,۴۷۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۳۹,۹۸۰	۲۲	۴۹	۱۸۱,۶۲۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۰	۵۵	۲۷۰	۲۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۱۴۰,۹۹۲	۵,۷۶۱	۱,۱۵۷,۳۹۷	۵۴,۴۲۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰۲,۵۳۸	۲,۳۲۷	۴۶,۳۳۵	۱۲,۹۰۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۸,۳۷۱	۸,۳۷۱	--
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۳۰,۰۰۰	۳۷۵,۷۲۱	۱,۵۶۳,۵۱۵	(۱۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۱۵,۷۴۲)	(۳۴۷,۷۸۱)	(۱,۳۶۵,۵۲۶)	(۴۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵,۴۰۱)	(۵۳,۱۱۸)	(۲۳۳,۹۵۲)	(۴)
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۱۸)	(۳۶۲)	(۲۳,۶۴۴)	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۱,۷۶۱)	(۱۷,۱۶۹)	(۵۱,۲۳۶)	(۱,۳۰۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۰,۷۷۷	(۱۴,۸۴۲)	(۴,۹۰۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۷۳۵	۳۹,۴۴۴	۳۹,۴۴۴	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹۲	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۵,۵۱۲	۲۴,۶۰۲	۳۴,۷۳۵	۲۸۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبناي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		
فروش داخلي:																	
انواع شربت مايع و پودر	شيشه	دولت	۹۶۱,۳۳۶	۵۰,۰۳۳	۲,۴۳۰,۸۸۰	۵۱,۷۳۰.۲۴	۱۲۵,۷۵۰	(۹۹,۴۶۰)	۲۶,۲۹۰		۱,۴۲۲,۴۶۱	۷۶,۷۶۷.۶۶	۱۰۹,۱۹۹	(۶۰,۱۰۴)	۴۹,۰۹۵		۱,۴۰۸,۲۲۷
انواع قرص و کپسول	عدد	دولت	۲۵۱,۲۷۸,۰۶۸	۳۵۷,۲۵۰	۵۷۱,۱۶۶,۶۹۸	۱,۶۴۹.۹۴	۹۴۲,۳۸۸	(۷۴۲,۳۷۶)	۲۰۰,۰۱۲		۲۳۸,۵۱۵,۷۰۲	۱,۶۳۱.۶۸	۳۸۹,۱۸۲	(۲۸۰,۸۴۷)	۱۰۸,۳۳۵		۲۷۶,۲۵۴,۹۹۸
انواع ويال (عددي)	عدد	دولت	۱,۲۶۳,۰۷۰	۸۵,۵۸۰	۱,۸۳۹,۶۶۰	۶۱,۳۰۲.۶۳	۱۱۲,۷۷۶	(۶۲,۰۶۸)	۵۰,۷۰۸		۵,۹۵۹,۴۲۰	۱۸,۱۳۴.۱۵	۱۰۸,۰۶۹	(۹۸,۳۱۹)	۹,۷۵۰		۱۰,۸۰۶,۸۵۰
انواع ساشه (عددي)	عدد	دولت	۸۱,۷۲۰	۳۲۰	۵۰۴,۰۸۰	۶,۷۴۴.۹۶	۳,۴۰۰	(۲,۹۲۱)	۴۷۹		۱۹۷,۰۶۰	۷,۳۶۳.۲۴	۱,۴۵۱	(۱,۰۳۸)	۴۱۳		۴۰۲,۹۴۰
انواع پماد(عددي)	عدد	دولت	۳۰۴,۴۸۷	۵,۰۱۰	۳۲۹,۹۲۴	۱۸,۲۱۰.۲۵	۶,۰۰۸	(۱۳,۱۷۵)	(۷,۱۶۷)		۲۵,۴۶۸	۲۷,۱۷۱.۳۵	۶۹۲	(۱,۰۲۶)	(۳۳۴)		۲۲۹,۵۳۲

نوع کالا	واحد	مبناي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
سایر	عدد	دولت	۰	۰	۳,۶۸۳	۵۳۷,۶۰۵.۲۱	۱,۹۸۰	(۲۲۰)	۱,۷۶۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۲۵۳,۸۸۸,۶۸۱	۴۹۸,۱۹۳	۵۷۶,۲۷۴,۹۲۵		۱,۱۹۲,۳۰۲	(۹۲۰,۲۲۰)	۲۷۲,۰۸۲	۲۴۶,۱۲۰,۱۱۱		۶۰۸,۵۹۳	(۴۴۱,۳۳۴)	۱۶۷,۲۵۹	۲۸۹,۱۰۲,۵۴۷
فروش صادراتي:															
انواع قرص و کپسول	عدد	دولت	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶	۷۷۸	(۵۸۸)	۱۹۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۵۰۰,۰۰۰	۷۷۸	۵۰۰,۰۰۰		۷۷۸	(۵۸۸)	۱۹۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۵۴,۳۸۸,۶۸۱	۴۹۸,۹۷۱	۵۷۶,۷۷۴,۹۲۵		۱,۱۹۳,۰۸۰	(۹۲۰,۸۰۸)	۲۷۲,۲۷۲	۲۴۶,۱۲۰,۱۱۱		۶۰۸,۵۹۳	(۴۴۱,۳۳۴)	۱۶۷,۲۵۹	۲۸۹,۱۰۲,۵۴۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۷۴,۶۵۲	۹۷۰,۴۵۸	۹۹۰,۴۶۶	۱,۱۴۲,۳۹۱	۱,۱۹۳,۰۸۰	۶۰۸,۵۹۳	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۵۲,۳۲۳)	(۸۰۱,۱۷۳)	(۷۰۴,۳۰۴)	(۸۰۴,۷۳۵)	(۹۲۰,۸۰۷)	(۴۴۱,۳۳۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین هدف مدیریت این شرکت دستیابی به تولید و عرضه محصولات دارویی باکیفیت و موثر در کشور و خدمت رسانی به هموطنان ، رسیدن به اهداف و چشم انداز تعیین شده هیئت مدیره محترم ،با حفظ وضعیت موجود وتلاش در جهت بهبود،استمرارواعتلا در زمینه بازاریابی ،تولید،فروش و نوآوری و جلب رضایت سهامداران محترم و توجه به سودآوری شرکت می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۱۵,۵۶۷	۳۳۷,۸۸۰
دستمزدمستقيم توليد	۵۹,۴۶۷	۴۴,۲۷۸
سربارتوليد	۴۰۱,۷۲۵	۲۱۲,۱۲۵
جمع	۹۷۶,۷۵۹	۵۹۴,۲۸۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۷۶,۷۵۹	۵۹۴,۲۸۳
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۲۲,۲۱۱	۲۱,۷۰۹
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۲۱,۷۰۹)	(۱۱۴,۸۴۲)
ضايعات غيرعادي	(۳۴)	(۴۸)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۷۷,۲۲۷	۵۰۱,۱۰۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۰۶۳	۷۴,۴۸۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۴,۴۸۲)	(۱۳۴,۲۵۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۲۰,۸۰۸	۴۴۱,۳۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۲۰,۸۰۸	۴۴۱,۳۳۴

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
انواع شربت مايع و پودر	شيشه	۲۱۷,۶۰۲	۳۹,۷۸۳.۶۴	۸,۶۵۷	۱,۸۵۴,۲۷۳	۴۲,۷۹۸.۹۸	۷۹,۳۶۱	(۱۲۱)	۴۱,۳۲۲.۳۱	(۵)	۱,۴۲۲,۴۶۱	۴۲,۲۵۳.۵۳	۶۰,۱۰۴	۶۴۹,۲۹۳	۴۲,۹۸۳.۶۸	۲۷,۹۰۹
انواع قرص و كپسول	عدد	۳۳,۹۹۷,۸۷۴	۱,۲۸۷.۱۷	۴۳,۷۶۱	۲۶۷,۵۸۱,۷۰۲	۱,۲۱۲.۰۴	۳۲۴,۳۲۰	(۳۳,۷۹۰)	۱,۲۴۲.۹۷	(۴۲)	۲۳۸,۵۱۵,۷۰۲	۱,۱۷۷.۴۸	۲۸۰,۸۴۷	۶۳,۰۳۰,۰۸۴	۱,۳۸۳.۳۴	۸۷,۱۹۲
انواع ويال (عددي)	عدد	۹۶۹,۰۹۰	۲۲,۷۱۵.۱۲	۲۲,۰۱۳	۵,۷۷۵,۶۵۰	۱۶,۵۱۸.۴۹	۹۵,۴۰۵	(۷۰)	۱۴,۲۸۵.۷۱	(۱)	۵,۹۵۹,۴۲۰	۱۶,۴۹۸.۰۸	۹۸,۳۱۹	۷۸۵,۲۵۰	۲۴,۳۲۰.۹۲	۱۹,۰۹۸
انواع ساشه (عددي)	عدد	۰		۰	۱۹۷,۰۶۰	۵,۲۶۷.۴۳	۱,۰۳۸	۰		۰	۱۹۷,۰۶۰	۵,۲۶۷.۴۳	۱,۰۳۸	۰		۰
انواع پماد(عددي)	عدد	۱,۶۵۰	۱۸,۱۸۱.۸۲	۳۰	۲۵,۴۶۸	۴۰,۲۸۵.۸۵	۱,۰۲۶	۰		۰	۲۵,۴۶۸	۴۰,۲۸۵.۸۵	۱,۰۲۶	۱,۶۵۰	۱۸,۱۸۱.۸۲	۳۰
ساير	عدد	۳۶۸	۵۷,۰۶۵.۲۲	۲۱	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۳۶۸	۵۷,۰۶۵.۲۲	۲۱
جمع كل				۷۴,۴۸۲			۵۰۱,۱۵۰			(۴۸)			۴۴۱,۳۳۴			۱۳۴,۲۵۰

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۲۲,۲۹۷,۲۷۱	۱,۹۷۳.۱۶	۴۳,۹۹۶	۳۳,۸۷۹,۲۳۳	۵,۰۰۶.۶۴	۱۶۹,۶۲۱	۳۶,۵۹۰,۴۸۱	۰	۱۳۰,۴۱۴	۱۹,۵۸۶,۰۲۳	۴,۲۴۸.۰۸	۸۳,۲۰۳
مواد بسته بندي	عدد	۱۳۹,۳۱۲,۶۵۳	۸۳۱.۳۳	۱۱۵,۸۱۵	۲۴,۲۹۱,۷۶۸	۳,۶۲۲.۹۱	۸۸,۰۰۷	۳۳,۰۷۳,۰۷۹	۰	۹۰,۰۱۳	۱۳۰,۵۳۱,۳۴۲	۸۷۱.۸۹	۱۱۳,۸۰۹
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۶۱,۶۰۹,۹۲۴	۲,۸۰۴.۴۹	۱۵۹,۸۱۱	۵۸,۱۷۱,۰۰۱	۸,۶۲۹.۵۵	۲۵۷,۶۲۸	۶۹,۶۶۳,۵۶۰	۰	۲۲۰,۴۲۷	۱۵۰,۱۱۷,۳۶۵	۵,۱۱۹.۹۷	۱۹۷,۰۱۲
مواد اوليه وارداتي:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۵۶,۳۵۲,۴۷۱	۳,۰۷۴.۸۴	۱۷۳,۲۷۵	۱۲,۴۵۵	۷,۵۰۱,۰۰۳.۶۱	۹۳,۴۲۵	۸,۸۷۶,۸۲۸	۰	۱۱۰,۲۶۹	۴۷,۴۸۸,۰۹۸	۳,۲۹۴.۱۱	۱۵۶,۴۳۱
مواد بسته بندي	عدد	۲۳,۷۵۲,۷۹۸	۵۶۴.۱۹	۱۳,۴۰۱	۴,۰۳۸,۰۵۸	۹۱۷.۲۷	۳,۷۰۴	۹,۵۵۷,۵۴۲	۰	۷,۱۸۴	۱۸,۲۳۳,۳۱۴	۵۴۴.۱۱	۹,۹۲۱
جمع مواد اوليه وارداتي:		۸۰,۱۰۵,۲۶۹	۳,۶۳۹.۰۳	۱۸۶,۶۷۶	۴,۰۵۰,۵۱۳	۷,۵۰۱,۹۲۰.۸۹	۹۷,۱۲۹	۱۸,۴۳۴,۳۷۰	۰	۱۱۷,۴۵۳	۶۵,۷۲۱,۴۱۲	۳,۸۳۸.۲۲	۱۶۶,۳۵۲
جمع كل				۳۴۶,۴۸۷			۳۵۴,۷۵۷			۳۳۷,۸۸۰			۳۶۳,۳۶۴

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۶۳,۴۳۴	۳۹,۳۶۰	۴۶,۹۳۴	۲۵,۸۳۵	۱۶,۴۴۵	۱۰,۷۷۷
هزينه استهلاک	۱۳۵,۳۲۶	۶۷,۶۵۸	۶۷,۷۰۵	۱,۵۶۴	۷۸۷	۹۸۶
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۲۶	۳,۸۱۶	۳,۴۵۸	۳۹۸	۲۷۳	۱۳۹
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۹۷,۵۳۹	۱۰۱,۲۹۱	۱۰۹,۴۸۲	۸۸,۳۵۶	۳۶,۸۵۳	۲۵,۷۳۱
جمع	۴۰۱,۷۲۵	۲۱۲,۱۲۵	۲۲۷,۵۷۹	۱۱۶,۱۵۳	۵۴,۳۵۸	۳۷,۶۳۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 داروئی از مراجع مربوطه (کمیته قیمت گذاری دارو) کرده است، لیکن این افزایش نرخ به استثنای شرایط پیش بینی نشده با روند سنوات قبل شرکت منطبق خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۳۰	۳۰۰	۳۱۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۳	۵۰	۴۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به جریان مستمر افزایش عوامل هزینه ساز و افزایش حقوق و دستمزد براساس مصوبه دولت نسبت به سال قبل، افزایش سهم هر یک از هزینه های مذکور متصور و محتمل می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
پخش فردوس	۱۹.۹۹	۱۹,۹۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۹,۹۸۰	۰	۰	۰	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰		۸۸	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به شرح گزارش تفسیری پیوست

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایردرآمدهاي عملیاتي	۱۹۲	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۱۹۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سايرهزينه هاي عملياتي	۶۲,۸۳۰	۵,۶۹۹
جمع	۶۲,۸۳۰	۵,۶۹۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۴۷۶,۱۸۴	۱۱۳,۱۹۳		۰	۰	۰	۱۱۳,۱۹۳	۵۸,۸۳۲	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۴۷,۱۴۵		۰	۰	۰	۳۴۷,۱۴۵	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۶,۱۸۴	۴۶۰,۳۳۸			۰	۰	۴۶۰,۳۳۸	۵۸,۸۳۲	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۵۸,۸۳۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شركتها	۴۰,۰۶۸	۰
جمع	۴۰,۰۶۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده گذاري در بانكها	۳۷۰	۱۸۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱,۳۸۱,۲۱۹	۱,۷۶۳,۸۸۳
جمع	۱,۳۸۱,۵۸۹	۱,۷۶۴,۰۶۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۴۸۴,۹۸۴,۲۷۳,۷۶۴	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۸۵۹,۶۸۶,۹۹۷	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال۱۳۹۸ ورود محصولات جدید به سبد محصولات شرکت را شاهد خواهیم بود.

سایر توضیحات با اهمیت

به پيوست گزارش تفسيری
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»