

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارونی و بهداشتی لقمان	سرمایه ثبت شده: 6,735,150
نماد: دلتما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432327	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۱۰۰,۶۸۳	۲,۱۱۹,۸۹۵	۷,۵۷۵,۸۸۹	۱۸۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۵۸۷,۹۲۳)	(۱,۵۵۲,۴۸۸)	(۵,۷۵۲,۴۷۵)	(۱۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۲,۷۵۰	۵۶۷,۴۰۷	۱,۸۲۲,۴۱۴	۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۰,۶۷۴)	(۱۳۰,۵۶۵)	(۲۱۶,۵۶۸)	(۱۰۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱,۵۶۴	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۱,۷۲۸)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۳۰,۳۴۸	۴۳۶,۸۴۲	۱,۵۰۷,۴۱۰	۱۸۲
هزینه های مالی	(۳۰۳,۸۵۹)	(۱۹۱,۹۵۳)	(۴۰۶,۴۸۴)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۴,۷۳۰	۰	۱,۰۳۶,۳۰۸	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۱,۲۱۹	۲۴۴,۸۸۹	۲,۱۲۷,۲۳۴	۲۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶۵,۴۴۰)	(۴۳,۸۷۱)	(۱۳۶,۰۷۱)	(۲۷۷)
سال‌های قبل	۰	۰	(۴۵,۶۴۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۵,۷۷۹	۲۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۵,۵۲۳	۲۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸۵,۷۷۹	۲۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۵,۵۲۳	۲۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۵۷	۵۲	۱۸۹	۳۰۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۰)	۱۲۸	۱۰۱	--
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۱۱۷	۱۸۰	۲۹۰	(۲۵)
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۷	۱۸۰	۲۹۰	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۷	۳۰	۲۹۰	۲۹۰
سرمایه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۸۵,۷۷۹	۲۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۵,۵۲۳	۲۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۷۸۵,۷۷۹	۲۰۱,۰۱۸	۱,۹۵۵,۵۲۳	۲۹۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۲۳۹,۳۲۱	۵,۱۹۰,۴۳۴	۷۹۳,۲۰۷	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۶۹۳,۵۶۶	۱,۶۹۳,۹۹۱	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶۶,۹۵۱	۶۶,۹۵۱	۱۹۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۴۵,۶۵۶	۱,۱۴۵,۶۵۶	۱۱۹,۳۷۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۱,۷۵۷	۲۳,۴۳۸	۶,۷۱۹	۷۸
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۵۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۱۸۶,۳۵۱	۸,۱۱۹,۴۷۰	۹۱۹,۵۴۶	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۶۸,۸۲۳	۳۷۸,۴۷۲	۱۷۷,۵۲۳	۳۴۱
موجودی مواد و کالا	۱,۴۹۸,۶۶۶	۱,۵۹۳,۶۱۱	۷۹۳,۲۳۶	(۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۱۴۱,۳۱۸	۴,۸۱۹,۳۸۸	۳,۳۴۴,۹۰۰	۴۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۹۳,۳۳۹	۳۵۵,۸۸۵	۴۳۷,۳۳۱	(۴۶)
	۱۰,۵۰۱,۱۴۶	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳,۶۴۱,۸۹۰	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۵۰۱,۱۴۶	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳,۶۴۱,۸۹۰	۴۷
جمع دارایی‌ها	۱۸,۶۸۷,۳۹۷	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۲۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۱۴,۲۸۹	۱۷۵,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۲۲
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۰
مازاد تجدیدارزیایی دارایی‌ها	۴۰	۴۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۹۹۱,۴۹۱	۴,۰۵۳,۲۱۹	۳,۰۹۰,۵۷۴	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۵۲,۵۵۰	۱۰,۹۷۴,۹۸۹	۳,۸۴۴,۶۵۴	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۰,۹۷۹	۱۶۹,۳۹۶	۵۳,۷۸۸	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲۰,۹۷۹	۱۶۹,۳۹۶	۵۳,۷۸۸	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۴۸۳,۶۸۳	۳,۲۶۵,۶۶۶	۲۵۵,۳۶۲	۹۸
مالیات پرداختنی	۲۰۷,۵۳۷	۱۸۱,۹۸۷	۵۱,۷۷۵	۱۴
سود سهام پرداختنی	۸۵۸,۲۳۱	۵۱,۱۵۷	۱۹,۹۱۰	۱,۵۷۸
تسهیلات مالی	۱,۸۵۴,۹۱۳	۱,۵۷۱,۸۸۲	۳۳۵,۹۴۷	۱۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۹,۴۰۴	۵۱,۷۴۹	۰	۱۱۱
	۷,۵۱۳,۸۶۸	۴,۱۳۲,۴۴۱	۶۶۲,۹۹۴	۸۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۵۱۳,۸۶۸	۴,۱۳۲,۴۴۱	۶۶۲,۹۹۴	۸۲
جمع بدهی‌ها	۷,۷۳۴,۸۴۷	۴,۲۹۱,۸۳۷	۷۱۶,۷۸۲	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۸,۶۸۷,۳۹۷	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۲۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۲۴	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۲,۲۶۲,۸۳۴	۰	۹,۰۸۶,۸۱۸
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۲۴	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۲,۲۶۲,۸۳۴	۰	۹,۰۸۶,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۹۵۵,۵۲۳		۱,۹۵۵,۵۲۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۵۲۳	۰	۱,۹۵۵,۵۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۵,۵۲۳	۰	۱,۹۵۵,۵۲۳
سود سهام مصوب									(۶۷,۲۵۳)		(۶۷,۲۵۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۷,۷۷۶				(۹۷,۷۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۰۵۳,۲۱۹	۰	۱۰,۹۷۴,۹۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۷۸۵,۷۷۹		۷۸۵,۷۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸۵,۷۷۹	۰	۷۸۵,۷۷۹
سود سهام مصوب									(۸۰۸,۲۱۸)		(۸۰۸,۲۱۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	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 قانوني					۳۹,۲۸۹				(۳۹,۲۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۲۸۹	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۳,۹۹۱,۴۹۱	۰	۱۰,۹۵۳,۵۵۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۱۸۲,۴۱۸	(۸۱,۷۲۲)	(۲۰۲,۴۰۶)	--				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۱,۸۲۴)	(۱۲,۸۷۶)	(۴۲,۷۳۴)	(۱,۵۴۵)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۹,۴۰۶)	(۹۴,۵۹۸)	(۲۴۵,۱۴۰)	۶۹				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۱,۶۰۰)	(۲۴,۸۴۳)	(۱۱۶,۵۴۸)	(۲۷۸)				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۶۶,۷۵۳)	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۷۰,۸۰۰)	--				
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۶۰۱,۰۹۴	۰				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۳۰۶,۰۰۰	۰	۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۹	۱,۹۹۶	۱,۰۰۵,۰۱۸	(۹۹)		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۰۱	۰	۳,۳۹۷			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۳۰,۴۸۰)	۲۷۳,۱۵۳	۹۵۵,۴۰۸	--		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵۹,۸۸۶)	۱۷۸,۵۵۵	۷۱۰,۲۶۸	--		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۰۳۱,۶۸۹	۵۰۵,۲۴۰	۲,۲۹۵,۵۹۲	۳۰۲		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۸۲,۰۶۳)	(۶۶۹,۴۷۳)	(۲,۵۹۰,۶۵۰)	(۱۵۱)		
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶۱,۳۶۴)	(۱۶۷,۴۷۱)	(۲۷۶,۸۳۷)	(۵۶)		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۴۴)	(۲,۳۸۳)	(۶۸,۸۷۰)	۵۶		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۷,۲۱۹	(۲۳۴,۰۸۷)	(۶۴۰,۷۵۵)	--		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۷۲,۶۶۷)	(۱۵۵,۵۳۲)	۶۹,۵۱۳	(۱۱)		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۵,۸۸۵	۲۸۴,۸۲۱	۲۸۴,۸۲۱	۲۵		
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۱۲۱	۰	۱,۵۵۱			
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۹۳,۲۳۹	۱۲۹,۲۸۹	۲۵۵,۸۸۵	۴۹		
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۶,۰۶۰,۱۵۰	۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش						
																							فروش داخلی:
۰	۰	۳,۰۰۴	۳,۰۰۴	۱۶۹,۸۱۱	(۴۷۸,۷۴۷)	۶۴۸,۵۵۸	۲۸۰,۶۳۹,۵۵۰	۳,۲۱۱	۳,۳۳۶	۱۶۹,۶۹۳	(۸۱۱,۹۹۰)	۹۸۱,۶۸۳	۱۸۴,۳۱۸,۸۱۳	۵,۳۳۶	۵,۲۱۹	۳۵۹,۰۵۳	۳,۱۴۳	دولت	۰	هزارشیشه			انواع شربت مایع
۰	۰	۱,۹۹۳	۱,۹۹۳	۱۱۲,۵۵۲	(۶۶۳,۷۸۶)	۷۷۶,۳۲۸	۲۵۳,۷۸۸,۱۶۶	۳,۰۵۹	۳,۸۹۴	۱۴۴,۶۰۱	(۷۱۴,۱۵۱)	۸۵۸,۷۵۲	۱۷۵,۳۹۸,۶۹۳	۴,۸۹۶	۵,۰۴۶	۹۳,۵۶۲	۹۳۵	دولت	۰	هزارشیشه			انواع شربت پودر
۰	۰	۵۶۰,۵۴۳	۵۶۰,۵۴۳	۷۱۳,۴۵۵	(۱,۹۰۸,۱۲۹)	۲,۶۲۱,۵۸۴	۷,۰۷۷,۶۵۳	۳۷۰,۴۰۳	۳۶۸,۲۸۵	۱,۰۳۱,۶۳۳	(۳,۰۹۳,۲۷۷)	۳,۱۳۴,۹۰۰	۴,۳۲۸,۳۶۸	۷۳۱,۹۵۸	۶۴۹,۴۳۳	۹۳۵,۹۰۴	۲۹۴,۳۳۶	دولت	۰	هزارعدد			انواع قرص
۰	۰	۱۴,۳۶۳	۱۴,۳۶۳	۳۶۰,۱۵۵	(۵۵۹,۳۰۴)	۸۱۹,۳۵۹	۱۴۶,۳۹۳,۵۳۳	۵,۵۹۷	۵,۶۰۶	۱۰۳,۸۴۴	(۱,۳۵۴,۴۰۱)	۱,۴۵۷,۳۴۵	۵۸,۱۲۰,۰۸۹	۳۵,۰۷۳	۳۳,۷۷۰	۳۸۶,۱۲۸	۸,۰۸۹	دولت	۰	هزارعدد			انواع ویال
۰	۰	۹۹۰	۹۹۰	(۵۸,۵۶۸)	(۱۱۵,۸۷۹)	۵۷,۳۱۱	۵۷,۸۳۱,۴۸۳	۹۹۱	۹۹۰	(۳۳,۵۹۵)	(۵۵,۳۹۳)	۳۳,۶۹۸	۴۸,۸۷۵,۹۳۴	۶۶۹	۶۷۶	۴,۰۹۸	۱۰۳	دولت	۰	هزارتیوب			پماد
۰	۰	۳۹۲	۳۹۲	(۳۸۹)	(۱۳,۱۳۶)	۱۱,۷۴۷	۱۶,۵۹۱,۸۰۸	۷۰۸	۷۰۸	(۶۵۳)	(۱۴,۸۷۷)	۱۴,۳۲۵	۱۳,۰۸۵,۸۱۱	۱,۱۷۷	۹۱۳	۳,۵۶۹	۳۷۴	دولت	۰	هزارعدد			ساشه
۰	۰	۳۳,۶۳۸	۳۳,۶۳۸	(۲۸۲)	(۳۳۵)	۴۳	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	(۱,۷۰۴)	(۱,۵۳۰)	(۱۷۴)	(۵۸,۰۰۰,۰۰۰)	۳	۰	۰	۰	دولت	۰	هزارعدد			سایر
۰	۰	۱۱۳,۶۳۶	۱۱۳,۶۳۶	۳۸۵,۹۶۰	(۷۵۵,۵۴۰)	۱,۰۴۱,۵۰۰	۱۵,۶۶۰,۴۷۷	۶۶,۵۰۵	۶۵,۷۷۹	۳۶۹,۰۳۵	(۶۱۵,۰۹۳)	۹۸۴,۱۳۷	۸,۶۸۰,۶۶۵	۱۱۳,۳۷۰	۱۰۵,۳۴۳	۴۴۸,۵۸۱	۶۷,۸۳۹	دولت	۰	هزارعدد			انواع کپسول
۰		۷۲۸,۵۳۸	۷۲۸,۵۳۸	۱,۴۸۲,۶۹۴	(۴,۴۹۳,۷۴۶)	۵,۹۷۶,۴۴۰		۴۴۹,۵۷۵	۴۴۶,۵۹۸	۱,۷۹۲,۸۴۴	(۵,۶۶۰,۶۱۱)	۷,۴۵۳,۴۵۵		۸۷۲,۴۷۳	۷۸۹,۳۹۹	۳,۱۱۹,۸۹۵	۳۷۳,۸۰۹						جمع فروش داخلی
																							فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۸	(۵,۸۴۹)	۶,۰۰۷	۳,۰۳۳,۸۳۸	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰	۰	۰	دولت	۰	هزارعدد			انواع کپسول
۰	۰	۰	۰	۳۷,۳۹۷	(۶۰,۳۱۵)	۸۷,۶۱۳	۱۸,۰۹۰,۴۴۰	۴,۸۴۳	۴,۸۴۳	۱۹,۳۵۰	(۳۰,۶۴۰)	۳۹,۸۹۰	۱۴,۸۶۷,۶۸۵	۳,۶۸۳	۳,۶۸۳	۰	۰	دولت	۰	هزارعدد			انواع قرص
۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۹	(۳۵,۳۷۹)	۳۷,۹۳۸	۵۱,۳۵۶,۶۱۸	۵۴۴	۵۴۴	۸,۳۷۶	(۴۰,۹۱۱)	۴۹,۳۸۷	۷۵,۸۳۶,۱۵۴	۶۵۰	۶۵۰	۰	۰	دولت	۰	هزارعدد			انواع ویال

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۵,۳۱۳	۵,۳۱۳	۰	۹۵,۱۸۴	(۴۷,۴۰۰)	۲۷,۷۸۴	۵,۳۸۷	۵,۳۸۷	۰	۱۱۵,۵۵۰	(۸۵,۴۹۴)	۳۰,۰۵۶	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	عدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۵۰	(۲۵,۴۶۴)	۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۸,۶۹۳	(۸,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۲۵۰	(۲۵,۴۶۴)	۱,۷۸۶	۰	۰	۰	۸,۶۹۳	(۸,۶۹۳)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰					۰	۰				۰	۰	۰				
جمع				۳۷۳,۸۰۹	۲,۱۱۹,۸۹۵	۷۹۴,۶۱۳	۸۷۷,۷۸۵		۷,۵۷۵,۸۸۹	(۴۵,۷۵۳,۴۷۵)	۱,۸۳۲,۴۱۴	۴۵۱,۹۸۵	۴۵۴,۹۶۲		۶,۱۰۰,۶۸۳	(۴,۵۸۷,۹۳۳)	۱,۵۱۲,۷۵۴	۷۳۸,۵۳۸	۷۳۸,۵۳۸		۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۴۲,۳۹۱	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۷۶۱,۷۵۰	۲,۴۱۸,۸۴۶	۷,۵۷۵,۸۸۹	۶,۱۰۰,۶۸۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۰۴,۷۳۵)	(۹۲۰,۸۰۷)	(۱,۱۹۵,۷۷۳)	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۴,۵۸۷,۹۳۳)	(۵,۵۰۱,۰۳۵)

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.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۳۱,۳۶۳	۳,۳۳۴,۹۱۰	۴,۴۶۳,۵۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۳۷۵,۸۵۸	۳۳۳,۶۹۵	۳۴۳,۷۲۶
سربار تولید	۱,۱۳۷,۱۱۰	۸۳۱,۷۶۷	۷۹۳,۷۳۸
جمع	۵,۹۴۴,۳۳۱	۴,۳۸۹,۳۷۲	۵,۵۰۱,۰۳۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۹۴۴,۳۳۱	۴,۳۸۹,۳۷۲	۵,۵۰۱,۰۳۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۳۳,۸۳۳)	۲۵۹,۱۲۸	۰
ضایعات غیرعادی	(۳۱۴)	(۱,۷۱۷)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۶۳۱,۱۹۵	۴,۵۴۶,۷۸۳	۵,۵۰۱,۰۳۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸۸,۲۶۴	۵۵,۹۸۴	۱۴,۸۳۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۹۸۴)	(۱۴,۸۳۴)	(۱۴,۸۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۷۵۳,۴۷۵	۴,۵۸۷,۹۳۳	۵,۵۰۱,۰۳۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۵۳,۴۷۵	۴,۵۸۷,۹۳۳	۵,۵۰۱,۰۳۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها و تاثیر آن در رشد بهای تمام شده عوامل تولید (مواد اولیه، حقوق و دستمزد)، افزایش بهای تمام شده نیز به طبع آن متصور می باشد.
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۱۷۶	۱۴۹,۴۱۴,۷۷۳	۲۶,۳۹۷	۵,۳۳۰	۳۱۴,۵۴۳,۰۶۵	۱,۱۳۳,۰۵۵	(۱)	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸)	۵,۳۷۱	۳۱۳,۷۳۳,۵۸۴	۱,۱۴۳,۵۳۳
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰ عدد	۱۴,۹۲۳	۱,۷۱۸,۳۶۸	۲۵,۶۴۰	۴۳۸,۹۰۷	۶,۱۶۳,۸۸۳	۳,۷۰۵,۳۷۱	(۱۳۳)	۴,۰۴۵,۴۵۵	(۵۳۴)	۴۴۱,۷۵۱	۶,۱۶۶,۱۰۷	۳,۷۳۳,۸۸۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه(موثره،جانبی)	کیلو	۵,۴۴۹,۸۹۷	۴۵,۶۲۳	۲۴۸,۶۴۰	۶۶,۲۰۸,۷۳۵	۲۵,۰۱۶	۲,۳۱۸,۳۴۱	۳۶,۸۵۹,۶۳۱	۵۷,۲۶۴	۲,۱۱۰,۷۳۰	۳۴,۷۹۹,۰۰۱	۱۳,۱۱۱	۴۵۶,۳۶۱
مواد بسته بندی	عدد	۶۳,۳۳۷,۶۷۷	۳,۴۷۱	۳۱۹,۴۷۷	۴۹,۱۰۵,۷۸۱	۱۱,۶۱۱	۵۷۰,۱۸۹	۵۰,۱۱۷,۱۵۰	۹,۷۸۱	۴۹۰,۱۷۹	۶۳,۳۱۶,۳۰۸	۴,۸۱۴	۳۹۹,۴۸۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۸,۱۱۷			۲,۸۸۸,۵۳۰			۲,۶۰۰,۸۹۹			۷۵۵,۷۴۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه(موثره،جانبی)	کیلو	۱۲۳,۵۶۵,۹۰۷	۳,۷۳۶	۴۵۷,۹۵۷	۲۳,۳۶۳,۱۴۷	۱۹,۰۷۵	۴۴۵,۶۵۳	۲۸,۵۵۱,۳۴۳	۲۰,۸۳۵	۵۹۴,۸۷۳	۱۱۷,۳۷۷,۷۱۱	۲,۶۳۰	۳۰۸,۷۳۶
مواد بسته بندی	عدد	۳۱,۸۰۱,۳۴۵	۳,۸۷۰	۱۲۳,۰۸۶	۹,۳۸۵,۵۰۰	۵,۸۸۴	۵۴,۶۳۳	۶,۷۱۳,۶۴۷	۵,۸۳۰	۳۹,۱۳۸	۳۴,۳۷۴,۱۹۸	۴,۰۳۳	۱۳۸,۵۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۸۱,۰۴۳			۵۰۰,۳۸۵			۶۳۴,۰۱۱			۴۴۷,۳۱۷
جمع کل				۱,۰۴۹,۱۶۰			۲,۳۸۸,۸۱۵			۳,۳۳۴,۹۱۰			۱,۲۰۳,۰۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مواد اولیه(موثره،جانبی)	کیلو	۳۴,۷۹۹,۰۰۱	۱۳,۱۱۱	۴۵۶,۳۶۱	۸۷,۲۰۴,۸۸۸	۲۵,۰۱۶	۲,۰۵۳,۶۰۵	۸۷,۲۰۴,۸۸۸	۲۵,۰۱۶	۲,۰۵۳,۶۰۵	۸۷,۲۰۴,۸۸۸	۲۵,۰۱۶	۲,۰۵۳,۶۰۵	۳۴,۷۹۹,۰۰۱
مواد بسته بندی	عدد	۶۳,۳۱۶,۳۰۸	۴,۸۱۴	۳۹۹,۴۸۷	۶۴,۶۷۸,۳۳۵	۱۱,۶۱۳	۷۵۱,۰۳۵	۶۴,۶۷۸,۳۳۵	۱۱,۶۱۳	۷۵۱,۰۳۵	۶۴,۶۷۸,۳۳۵	۱۱,۶۱۳	۷۵۱,۰۳۵	۶۳,۳۱۶,۳۰۸
جمع مواد اولیه داخلی		۷۵۵,۷۴۸					۳,۸۰۴,۶۳۰						۳,۸۰۴,۶۳۰	
مواد اولیه وارداتی:														
مواد اولیه(موثره،جانبی)	کیلو	۱۱۷,۳۷۷,۷۱۱	۲,۶۳۰	۳۰۸,۷۳۶	۳۰,۷۷۳,۰۸۲	۱۹,۰۷۵	۵۸۶,۹۹۱	۳۰,۷۷۳,۰۸۲	۱۹,۰۷۵	۵۸۶,۹۹۱	۳۰,۷۷۳,۰۸۲	۱۹,۰۷۵	۵۸۶,۹۹۱	۱۱۷,۳۷۷,۷۱۱
مواد بسته بندی	عدد	۳۳,۳۷۴,۱۹۸	۴,۱۵۲	۱۳۸,۵۸۱	۱۲,۳۳۰,۱۲۳	۵,۸۸۴	۷۱,۹۶۰	۱۲,۳۳۰,۱۲۳	۵,۸۸۴	۷۱,۹۶۰	۱۲,۳۳۰,۱۲۳	۵,۸۸۴	۷۱,۹۶۰	۳۳,۳۷۴,۱۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۴۷,۳۱۷			۶۵۸,۹۵۱			۶۵۸,۹۵۱				
جمع کل		۱,۲۰۳,۰۶۵					۴,۴۶۳,۵۸۱			۴,۴۶۳,۵۸۱				۴,۴۶۳,۵۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به مشکلات و محدودیت های ناشی از تحریم، نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است. ضمن این که شرایط پرداخت مورد انتظار خریدار نیز با توجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقد متمایل می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		

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

هزینه های سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۱,۰۹۰	۱۲۴,۲۷۵	۱۲۰,۰۹۵	۷۹,۵۰۱	۵۸,۶۹۵	۶۷,۸۱۶
هزینه استهلاک	۱۱۶,۲۰۲	۶۳,۸۲۶	۶۱,۶۸۳	۵,۲۶۳	۳,۹۴۴	۴,۴۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۶۱	۸,۷۳۹	۸,۴۴۱	۶۱۸	۳۷۶	۵۲۷
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۴۴,۳۵۷	۶۳۴,۹۲۷	۶۰۳,۵۰۹	۳۳۱,۱۸۶	۱۹۸,۶۵۹	۱۹۷,۳۰۵
جمع	۱,۱۳۷,۱۱۰	۸۳۱,۷۶۷	۷۹۳,۷۲۸	۳۱۶,۵۶۸	۲۶۰,۶۷۴	۲۷۰,۰۳۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به مشکلات ومحدودیت های ناشی از تحریم نرخ خریدانواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است.ضمن اینکه شرایط پرداخت مورد انتظارخردار نیز باتوجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقدمتمایل می باشد.
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۵۵	۳۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	---------	------------------------------	---------------------------------	--

شرح	نوع ارز	مبلغ ارز عمل مالی منتقله بابت ۴۰ میلیارد ریال	مبلغ ارز دوره ۶ ماهه منتقله بابت ۱۰۰ میلیارد ریال	مبلغ ارز دوره ۶ ماهه منتقله بابت ۱۰۰ میلیارد ریال
«حجرات آینده نگر نشان دهند منابع ارزی ما و یا پیش بهای ارزی عملی و پرداخت و عملکرد مالی، بازرگانی، حملات در معروضات، بابت ۱۰۰ میلیارد ریال و مغروضات غیر قابل رد و دارند. بنابراین نتایج واقعی و بابت ۱۰۰ میلیارد ریال از نتایج مورد انتظار باشند.»				
اطلاعات این فرم گزیده از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	------------------------------	---------------------------------	--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۵۶۴	۰	۰
جمع	۱,۵۶۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۲۱,۷۲۸	۰
جمع	۰	۲۱,۷۲۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۵۷۱,۸۸۲	۹۱۳,۷۶۱		۰	۰	۹۱۳,۷۶۱	۰	۳۰۳,۸۵۹	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۹۴۳,۱۵۳		۰	۰	۹۴۳,۱۵۳	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۷۱,۸۸۲	۱,۸۵۴,۹۱۳			۰	۱,۸۵۴,۹۱۳	۰	۳۰۳,۸۵۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۰۳,۸۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۸۵۴,۹۱۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱,۸۵۴,۹۱۳	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱,۰۰۵,۰۱۸	۱۹	۰
جمع	۱,۰۰۵,۰۱۸	۱۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاری در بانکها	۲,۳۹۷	۱,۱۰۱	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲۷,۸۹۳	۲۳,۶۱۰	۰
جمع	۳۱,۲۹۰	۲۴,۷۱۱	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۰۵۲,۲۱۹	۸۰۸,۲۱۸	۱,۹۵۵,۵۲۳	۸۰۸,۲۱۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال ۱۴۰۱ ورود محصولات جدید به سید 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»