

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروئی و بهداشتی لقمان	سرمایه ثبت شده: 675,000
نماد: دلما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432327	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۳۲,۰۵۳	۲۰۳,۳۱۵	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸۳,۴۷۶)	(۱۴۷,۵۶۶)	(۹۳۰,۸۰۸)	(۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۴۸,۵۷۷	۵۵,۷۴۹	۲۷۲,۲۷۲	(۱۳)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۲۳۶)	(۱۶,۳۰۲)	(۱۱۶,۱۵۲)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱۹۳	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۶۳,۸۳۰)	
سود (زیان) عملیاتی	۲۷,۳۴۱	۳۹,۴۴۷	۹۳,۴۸۳	(۳۱)
هزینه‌های مالی	(۱۴,۳۰۴)	(۲۰,۸۶۰)	(۱۹۹,۳۷۹)	۳۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴۳	۴۰,۰۶۸	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۷	۱,۳۲۲	۱,۳۸۱,۵۸۹	(۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۰۹۴	۱۹,۸۵۳	۱,۳۱۵,۸۶۰	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۹۴	۱۹,۸۵۳	۱,۳۱۵,۸۶۰	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۳,۰۹۴	۱۹,۸۵۳	۱,۳۱۵,۸۶۰	(۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۱۸	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۸۵۴	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۹۷۳	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۹۷۳	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۹	۳۹	۱,۹۴۹	(۳۴)
سرمایه	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰,۷۵۱	۱۹,۸۵۲	۱,۳۱۵,۸۶۰	(۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۷۳۴,۴۷۳	۷۶۱,۳۶۵	۶۵۸,۷۱۴	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۳۳۶	۳۳۶	۳۳۶	•
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۹,۳۷۰	۱۱۹,۳۷۰	۱۱۶,۵۳۸	•
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۵۶۹	۵,۵۶۳	۴,۳۱۶	(۱۸)
سایر دارایی‌ها	۵۳	۵۳	۲۰,۵۳۷	•
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۴۸,۶۹۰	۸۸۶,۵۷۶	۸۰۰,۳۳۱	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۶,۱۸۸	۸۷,۹۰۷	۷۸,۴۳۵	۵۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۴۳۹,۲۹۲	۴۳۸,۰۱۱	۳۰۵,۱۵۱	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۷۵,۳۲۳	۱,۷۷۴,۳۶۷	۸۲۵,۷۷۲	۹۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۵,۳۸۱	۳۴,۷۳۵	۳۹,۴۴۴	۱۴۶
	۴,۰۳۶,۰۸۴	۲,۳۲۵,۰۲۰	۱,۳۴۸,۷۹۲	۷۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۰۳۶,۰۸۴	۲,۳۲۵,۰۲۰	۱,۳۴۸,۷۹۲	۷۴
جمع دارایی‌ها	۴,۸۸۴,۷۷۴	۳,۲۱۱,۵۹۶	۲,۰۴۹,۰۱۳	۵۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۱۶,۶۳۹	
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	۱,۴۹۸,۰۷۷	۱,۴۸۴,۹۸۳	۲۲۴,۴۳۷	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۵۳,۱۵۷	۲,۲۳۹,۰۶۳	۹۳۷,۱۰۷	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 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	۴۳,۰۵۸	۴۰,۷۹۵	۳۵,۶۱۴	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳,۰۵۸	۴۰,۷۹۵	۳۵,۶۱۴	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۳۸,۴۹۸	۳۹۷,۳۷۸	۳۰۱,۳۲۷	۱۰
مالیات پرداختنی	۲۷,۶۰۵	۲۷,۶۰۵	۳۵,۰۵۹	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۹۱۰	۱,۹۴۹	۳,۳۱۸	(۳)
تسهیلات مالی	۴۷۱,۵۴۶	۴۷۶,۱۸۴	۷۳۶,۳۵۸	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۶۵۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۳	۲۳۰	۵,۶۴۵
	۲,۵۸۹,۵۵۹	۹۳۱,۷۳۸	۱,۰۷۶,۳۹۳	۱۷۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۸۹,۵۵۹	۹۳۱,۷۳۸	۱,۰۷۶,۳۹۳	۱۷۸
جمع بدهی‌ها	۲,۶۳۲,۶۱۷	۹۷۳,۵۳۳	۱,۱۱۱,۹۰۶	۱۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۸۸۴,۷۷۴	۳,۲۱۱,۵۹۶	۳,۰۴۹,۰۱۳	۵۳

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	۲۳۴,۴۳۷	۰	۷۳۰,۴۷۸
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۶۱	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۲۳۴,۴۳۷	۰	۷۳۰,۴۷۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۳۱۵,۸۶۰		۱,۳۱۵,۸۶۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۳۱۵,۸۶۰	•	۱,۳۱۵,۸۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۳۱۵,۸۶۰	•	۱,۳۱۵,۸۶۰
سود سهام مصوب									(۲۲,۲۷۵)		(۲۲,۲۷۵)
افزایش سرمایه	۲۲۵,۰۰۰		•			•			•		۲۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳,۰۳۹				(۳۳,۰۳۹)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۷۵,۰۰۰	•	•	•	۶۷,۵۰۰	۱۱,۵۸۰	•	•	۱,۴۸۴,۹۸۳	•	۲,۲۳۹,۰۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۳,۰۹۴		۱۳,۰۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۹۴	۰	۱۳,۰۹۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۱,۴۹۸,۰۷۷	۰	۲,۲۵۲,۱۵۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۵,۴۹۹	(۹۷,۳۶۹)	(۱,۱۰۳,۶۰۸)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷,۴۵۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۸۵,۴۹۹	(۹۷,۳۶۹)	(۱,۱۱۱,۰۶۲)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۳۰۰)	۰	(۲۶۴,۷۰۶)	--
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	۰	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	۰	۲۰,۴۷۵	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۷	۰	۳۷۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴,۲۴۳)	۱,۲۰۹	۱,۱۵۷,۳۹۷	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۱,۲۵۶	(۹۶,۱۶۰)	۴۶,۳۳۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	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	۲۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۷۱۵	۱,۵۶۳,۵۱۵	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰۴,۶۳۸)	(۹۵,۷۴۷)	(۱,۳۶۵,۵۳۶)	(۱۱۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶,۰۳۳)	(۲۰,۸۶۰)	(۲۳۳,۹۵۲)	(۲۵)
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	(۳۹)	(۲۵۴)	(۲۳,۶۴۴)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۰,۷۱۰)	۱۱۲,۸۵۴	(۵۱,۳۳۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۰,۵۴۶	۱۶,۶۹۴	(۴,۹۰۱)	۲۰۳
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	۸۵,۲۸۱	۵۶,۱۳۸	۳۴,۷۳۵	۵۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال		سود ناخالص- ريال
فروش داخلي:														
انواع شربت مايع و پودر	شيشه	دولت	۶۰۶,۲۳۰	۳۰,۹۹۳	۲,۴۳۰,۸۸۰	۵۱,۷۳۰.۲۴	۱۲۵,۷۵۰	(۹۹,۴۶۰)	۲۶,۲۹۰	۳۱۲,۹۹۱	۴۶,۱۱۳.۱۵	۱۴,۴۳۳	(۱۲,۷۷۹)	۱,۶۵۴
انواع قرص و کپسول	عدد	دولت	۱۲۹,۴۱۸,۸۰۲	۱۶۸,۲۳۲	۵۷۱,۱۶۶,۶۹۸	۱,۶۴۹.۹۴	۹۴۲,۳۸۸	(۷۴۲,۳۷۸)	۳۰۰,۰۱۰	۱۱۸,۴۶۱,۲۱۴	۱,۵۱۹.۸	۱۸۰,۰۳۷	(۱۳۲,۹۳۸)	۴۷,۰۹۹
انواع ويال (عددي)	عدد	دولت	۴۶,۰۷۰	۴۸۷	۱,۸۳۹,۶۶۰	۶۱,۳۰۲.۶۳	۱۱۲,۷۷۶	(۶۲,۰۶۸)	۵۰,۷۰۸	۲,۲۸۰,۵۰۰	۱۵,۸۵۱.۷۹	۲۶,۱۵۰	(۳۶,۲۷۲)	(۱۲۲)
انواع ساشه (عددي)	عدد	دولت	۸۱,۷۳۰	۳۲۰	۵۰۴,۰۸۰	۶,۷۴۴.۹۶	۳,۴۰۰	(۲,۹۳۱)	۴۷۹	۱۰۰,۰۰۰	۷,۴۱۰	۷۴۱	(۵۰۴)	۲۳۷
انواع پماد(عددي)	عدد	دولت	۱۵۱,۵۰۰	۲,۵۱۵	۳۳۹,۹۳۴	۱۸,۲۱۰.۲۵	۶,۰۰۸	(۱۳,۱۷۵)	(۷,۱۶۷)	۲۵,۴۶۸	۲۷,۱۷۱.۳۵	۶۹۲	(۹۸۳)	(۲۹۱)

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال	
سایر	عدد	دولت	۰	۰	۳,۶۸۳	۵۳۷,۶۰۵.۲۱	۱,۹۸۰	(۲۳۰)	۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۳۰,۳۰۴,۳۲۲	۲۰۲,۵۳۷	۵۷۶,۲۷۴,۹۲۵		۱,۱۹۳,۳۰۳	(۹۳۰,۲۳۲)	۲۷۲,۰۸۰	۱۳۱,۱۸۰,۱۷۳	۲۳۲,۰۵۳	۴۸,۵۷۷(۱۸۳,۴۷۶)		۴۸۶,۱۰۶,۵۳۷	
فروش صادراتی:															
انواع قرص و کپسول	دولت	شیشه	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶	۷۷۸	(۵۸۶)	۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۵۰۰,۰۰۰	۷۷۸	۵۰۰,۰۰۰		۷۷۸	(۵۸۶)	۱۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳۰,۸۰۴,۳۲۲	۲۰۳,۳۱۵	۵۷۶,۷۷۴,۹۲۵		۱,۱۹۳,۰۸۰	(۹۳۰,۸۰۸)	۱۳۱,۱۸۰,۱۷۳	۲۳۲,۰۵۳	(۱۸۳,۴۷۶)		۴۸۶,۱۰۶,۵۳۷		

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۷۴,۶۵۲	۹۷۰,۴۵۸	۹۹۰,۴۶۶	۱,۱۴۳,۳۹۱	۱,۱۹۳,۰۸۰	۲۳۲,۰۵۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۲,۳۲۳)	(۸۰۱,۱۷۳)	(۷۰۴,۳۰۴)	(۸۰۴,۷۲۵)	(۹۳۰,۸۰۸)	(۱۸۳,۴۷۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به افزایش فزاینده تعداد شرکتهای دارویی درسالهای اخیر و تشدیدرقابت بین تولیدکنندگان، شرکت دارویی وبهداشتی لقمان در صدداست ضمن حفظ سهم بازار خود با طرح ریزی مناسب و اجرای پروژهها و برنامه ریزی توسعه ای درجهت ارتقاء سهم خود در بازار دارویی گام موثری و رو به رشد بردارد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
نواد مستقیم مصرفی	۵۱۵,۵۶۸	۱۳۹,۵۷۱
ستمزدمستقیم تولید	۵۹,۴۶۷	۱۵,۴۴۱
سربار تولید	۴۰۱,۷۳۵	۸۰,۸۴۳
جمع	۹۷۶,۷۶۰	۲۳۵,۸۵۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۷۶,۷۶۰	۲۳۵,۸۵۵
وجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۲,۲۱۱	۲۱,۷۰۹
وجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۱,۷۰۹)	(۷۳,۲۰۴)
تغیعات غیرعادی	(۳۵)	(۳۹)
های تمام شده کالای تولید شده	۹۷۷,۲۲۷	۱۸۴,۳۲۱
وجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۰۶۳	۷۴,۴۸۲
وجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۴,۴۸۲)	(۷۵,۳۲۷)
های تمام شده کالای فروش رفته	۹۲۰,۸۰۸	۱۸۲,۴۷۶
های تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۲۰,۸۰۸	۱۸۲,۴۷۶
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 غیر قطعی 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

[illegible]

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	
انواع شربت مایع و پودر	شیشه	۲۱۷,۶۰۲	۳۹,۷۸۳.۶۴	۸,۶۵۷	۴۶۹,۷۸۱	۴۱,۳۱۷.۰۸	۱۹,۳۶۳	(۲۳)	۸۶,۹۵۶.۵۲	(۲)	۳۱۲,۹۹۱	۴۰,۸۳۸.۶۵	۱۲,۷۷۹	۳۷۴,۳۶۹	۴۰,۷۰۵.۸۳	۱۵,۲۳۹
انواع قرص و کپسول	عدد	۳۳,۹۹۷,۸۷۴	۱,۲۸۷.۱۷	۴۳,۷۶۱	۱۱۴,۳۶۷,۱۹۳	۱,۱۴۰.۱۳	۱۳۰,۳۹۳	(۳۰,۴۵۰)	۱,۳۱۵.۱۱	(۳۷)	۱۱۸,۴۶۱,۳۱۴	۱,۱۳۲.۲۱	۱۳۲,۹۳۸	۳۹,۸۷۳,۴۰۲	۱,۳۷۸.۴۵	۴۱,۱۷۹
انواع ویال (عددی)	عدد	۹۶۹,۰۹۰	۳۳,۷۱۵.۱۲	۲۲,۰۱۳	۲,۱۲۵,۵۵۰	۱۵,۵۸۰.۹۱	۳۳,۱۱۸	(۷۰)	۱۴,۲۸۵.۷۱	(۱)	۲,۲۸۰,۵۰۰	۱۵,۹۰۵.۲۸	۳۶,۲۷۲	۸۱۴,۰۷۰	۲۳,۱۶۵.۰۸	۱۸,۸۵۸
انواع ساشه (عددی)	عدد	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰	۵۰۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۰	۵۰۴	۰	۰	۰
انواع پماد(عددی)	عدد	۱,۶۵۰	۱۸,۱۸۱.۸۲	۳۰	۲۵,۴۶۸	۲۸,۵۹۷.۴۶	۹۸۳	۰	۰	۰	۲۵,۴۶۸	۲۸,۵۹۷.۴۶	۹۸۳	۱,۶۵۰	۱۸,۱۸۱.۸۲	۳۰
سایر	عدد	۳۶۸	۵۷,۰۶۵.۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸	۵۷,۰۶۵.۲۲	۲۱
جمع کل			۷۴,۴۸۲			۱۸۴,۳۶۱		(۴۰)					۱۸۳,۴۷۶			۷۵,۳۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه(موثره، جانبی)	کیلو	۵۶,۳۵۳,۴۷۱	۳,۰۷۴.۸۴	۱۷۳,۳۷۵	۶۶,۶۰۰	۳۵۶,۱۱۱.۱۱	۳۳,۷۱۷	۱,۴۶۵,۷۴۱	۰	۴۱,۱۳۰	۵۴,۹۵۳,۳۳۰	۲,۸۳۶.۴۴	۱۵۵,۸۷۳
مواد بسته بندی	عدد	۲۳,۷۵۳,۷۹۸	۵۶۴.۱۹	۱۳,۴۰۱	۰			۴,۳۷۴,۹۳۳	۰	۳,۵۸۸	۱۹,۳۷۷,۸۷۵	۵۰۶.۴	۹,۸۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی:		۸۰,۱۰۵,۳۶۹	۳,۶۳۹.۰۳	۱۸۶,۶۷۶	۶۶,۶۰۰	۳۵۶,۱۱۱.۱۱	۳۳,۷۱۷	۵,۸۴۰,۶۶۴	۰	۴۴,۷۰۸	۷۴,۳۳۱,۳۰۵	۳,۳۴۲.۸۵	۱۶۵,۶۸۵
جمع کل				۳۴۶,۴۸۷			۱۰۸,۶۳۷			۱۳۹,۵۷۱			۳۱۵,۵۴۳
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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۵,۱۵۹	۳۷,۷۵۰	۱۶۳,۹۳۴	۶۰,۵۷۴	۱۴,۴۱۳	۳۶,۰۵۸
هزینه استهلاک	۱۳۵,۳۳۶	۳۷,۰۶۵	۱۰۱,۵۵۸	۱,۵۶۴	۳۱۷	۱,۴۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۲۶	۶۹۹	۵,۱۸۸	۳۹۹	۴۳	۲۰۸
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۵,۸۱۴	۱۵,۳۲۹	۷۱,۶۸۹	۵۳,۶۱۷	۶,۴۶۴	۱۸,۷۰۶
جمع	۴۰۱,۷۲۵	۸۰,۸۴۳	۳۴۱,۳۶۹	۱۱۶,۱۵۴	۳۱,۲۳۶	۵۶,۴۵۱

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

نرخ فروش	دوره ۹ ماهه منتهی 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 دارویی از مراجع مربوطه (کمیته قیمت گذاری دارو) کرده است، لیکن این افزایش نرخ به استثنای شرایط پیش بینی نشده با روند سنوات قبل شرکت منطبق خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی 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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۰	۳۱۰	۳۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۴۹	۴۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی 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 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پخش فردوس	۱۹.۹۹	۱۹,۹۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۹,۹۸۰	۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۷۶.۹۶	۹۷,۰۸۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به شرح گزارش تفسیری پیوست

«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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹۳	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
جمع	۱۹۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سایر هزینه های عملیاتی	۶۲,۸۳۰	۰
جمع	۶۲,۸۳۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۶,۱۸۴	۲۷۱,۵۴۶		۰	۰	۲۷۱,۵۴۶	۰	۱۴,۳۰۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۷۶,۱۸۴	۴۷۱,۵۴۶				۴۷۱,۵۴۶	۰	۱۴,۳۰۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۴,۳۰۴

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 ۹ ماهه منتهی 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام شرکتها	۴۰,۰۶۸	۰
جمع	۴۰,۰۶۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده‌گذاری در بانکها	۳۷۰	۵۷
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۳۸۱,۲۱۹	۰
جمع	۱,۳۸۱,۵۸۹	۵۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه‌اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین‌آلات در خطوط تولید در سال ۱۳۹۸ ورود محصولات جدید به سبد محصولات شرکت را شاهد خواهیم بود.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

به پیوست گزارش تفسیری
«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.»