

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: دارویی و بهداشتی لقمان	سرمایه ثبت شده: 675,000
نماد: دلتما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432327	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۹۳,۹۹۱	۷۷۹,۱۰۶	۱,۱۹۳,۰۸۰	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۹۵,۱۵۵)	(۵۴۷,۷۵۱)	(۹۳۰,۸۰۸)	(۶۳)
سود (زیان) ناخالص	۳۹۸,۸۳۶	۲۳۱,۳۵۵	۲۷۲,۲۷۲	۷۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۸۷۳)	(۷۵,۴۶۵)	(۱۱۶,۱۵۲)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۱۹۳	
سایر هزینه‌ها	(۹,۸۷۵)	۰	(۶۳,۸۳۰)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۹,۰۸۸	۱۵۵,۸۹۰	۹۳,۴۸۲	۷۹
هزینه‌های مالی	(۱۰۰,۵۰۹)	(۱۲۳,۰۰۳)	(۱۹۹,۳۷۹)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴۳	۴۰,۰۶۸	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۷۶۴,۱۸۱	۱,۴۸۰	۱,۳۸۱,۵۸۹	۱۱۹,۱۰۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۴۳,۷۶۰	۳۴,۴۱۰	۱,۳۱۵,۸۶۰	۵,۵۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۱,۶۸۳)	(۲,۵۲۱)	۰	(۳۶۳)
سالهای قبل	(۱۰,۸۶۳)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۲۰,۲۱۴	۳۱,۸۸۹	۱,۳۱۵,۸۶۰	۵,۹۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۹۲۰,۲۱۴	۳۱,۸۸۹	۱,۳۱۵,۸۶۰	۵,۹۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۳۴	۱۹۲	۱۱۸	۷۴
غیرعملیاتی (ریال)	۲,۵۱۱	(۱۴۳)	۱,۸۵۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۸۴۵	۴۹	۱,۹۷۲	۵,۷۰۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۸۴۵	۴۹	۱,۹۷۲	۵,۷۰۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	
سرمایه	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۹۰۰,۲۱۴	۳۱,۸۸۹	۱,۳۱۵,۸۶۰	۵,۸۵۹
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	۱,۹۰۰,۲۱۴	۳۱,۸۸۹	۱,۳۱۵,۸۶۰	۵,۸۵۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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	۷۵۴,۱۸۷	۷۶۱,۳۶۵	۶۵۸,۷۱۴	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۹۸	۲۲۶	۲۲۶	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۹,۳۷۰	۱۱۹,۳۷۰	۱۱۶,۵۳۸	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۸,۹۱۷	۵,۵۶۳	۴,۲۱۶	۶۰
سایر دارایی‌ها	۵۲	۵۲	۲۰,۵۲۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۸۲,۷۲۴	۸۸۶,۵۷۶	۸۰۰,۳۲۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۸,۱۴۲	۸۷,۹۰۷	۷۸,۴۲۴	۳۰۷

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۶	۳۰۵,۱۵۱	۴۲۸,۰۱۱	۵۸۰,۸۵۰	موجودی مواد و کالا
۸۰	۸۲۵,۷۷۲	۱,۷۷۴,۳۶۷	۳,۱۸۷,۸۲۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۷۵	۳۹,۴۴۴	۳۴,۷۳۵	۶۰,۶۱۸	موجودی نقد
۸۰	۱,۲۴۸,۷۹۱	۲,۳۲۵,۰۲۰	۴,۱۸۷,۴۳۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۰	۱,۲۴۸,۷۹۱	۲,۳۲۵,۰۲۰	۴,۱۸۷,۴۳۰	جمع دارایی‌های جاری
۵۸	۲,۰۴۹,۰۱۲	۳,۲۱۱,۵۹۶	۵,۰۷۰,۱۵۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	سرمایه
	۲۱۶,۶۳۹	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۴,۴۶۱	۶۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰	اندوخته قانونی
۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰۳	۲۲۴,۴۳۷	۱,۴۸۴,۹۸۳	۳,۰۱۱,۰۶۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۸	۹۳۷,۱۰۷	۲,۲۳۹,۰۶۳	۳,۷۶۵,۱۴۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ 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
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷,۱۵۳	۴۰,۷۹۵	۳۵,۶۱۳	۱۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷,۱۵۳	۴۰,۷۹۵	۳۵,۶۱۳	۱۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲۶,۸۶۳	۲۹۷,۲۷۸	۲۰۱,۳۲۷	(۱۸)
مالیات پرداختنی	۴۵,۸۹۶	۲۷,۶۰۵	۳۵,۰۵۹	۶۶
سود سهام پرداختنی	۳۷۹,۹۰۶	۱,۹۴۹	۳,۳۱۸	۱۹,۳۹۲
تسهیلات مالی	۵۰۵,۱۹۶	۴۷۶,۱۸۴	۷۳۶,۳۵۸	۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۲۸,۷۲۲	۲۳۰	--
	۱,۲۵۷,۸۶۱	۹۳۱,۷۳۸	۱,۰۷۶,۲۹۲	۲۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۲۵۷,۸۶۱	۹۳۱,۷۳۸	۱,۰۷۶,۲۹۲	۲۵
جمع بدهی‌ها	۱,۳۰۵,۰۱۴	۹۷۳,۵۳۳	۱,۱۱۱,۹۰۵	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۰۷۰,۱۵۴	۳,۲۱۱,۵۹۶	۲,۰۴۹,۰۱۲	۵۸

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	۷۸۳,۱۰۱

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۹۳۱,۰۷۷		۱,۹۳۱,۰۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۹۳۱,۰۷۷	•	۱,۹۳۱,۰۷۷
سود سهام مصوب									(۴۰۵,۰۰۰)		(۴۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۷۵,۰۰۰	•	•	•	۶۷,۵۰۰	۱۱,۵۸۰	•	•	۳,۰۱۱,۰۶۰	•	۳,۷۶۵,۱۴۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	(۲,۶۳۸,۶۰۵)	۱۱۳,۶۳۷	(۱,۱۰۳,۶۰۸)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۲۵۵)	(۵,۶۰۵)	(۷,۴۵۴)	۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۶۳۲,۸۶۰)	۱۰۸,۰۳۲	(۱,۱۱۱,۰۶۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۹۱	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	(۲۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۸,۸۶۲)	(۳۰,۴۷۸)	(۲۶۴,۷۰۶)	(۲۵۷)
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	۲۰,۴۷۶	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	۳۹,۹۸۰	۴۳	۴۹	۹۲,۸۷۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱۴	۲۷۱	۳۷۰	(۲۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۰۸۲,۲۲۳	(۸,۴۷۹)	۱,۱۵۷,۳۹۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴۹,۳۶۳	۹۹,۵۵۳	۴۶,۳۲۵	۳۵۱
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	۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۷,۳۱۵	۱,۵۶۳,۵۱۵	(۷۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۰۸,۴۸۹)	(۵۷۲,۳۸۹)	(۱,۳۶۵,۵۲۶)	(۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۷,۹۴۸)	(۱۳۹,۹۲۰)	(۲۳۳,۹۵۲)	۳۷
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	(۲۷,۰۴۳)	(۶۳۹)	(۲۳,۶۴۴)	(۴,۱۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۲۳,۴۸۰)	۳۳۲,۶۳۸	(۵۱,۳۳۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۵,۸۸۳	۴۳۲,۱۹۱	(۴,۹۰۱)	(۹۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴,۷۳۵	۳۹,۴۴۴	۳۹,۴۴۴	(۱۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۹۲	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۰,۶۱۸	۴۶۱,۶۳۵	۳۴,۷۳۵	(۸۷)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ی 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ريال
فروش داخلي:																
بواق شربت بايع و پودر	شيشه	دولت	۱,۷۳۷,۰۶۶	۹۱,۵۲۳	۲,۴۳۰,۸۸۰	۵۱,۷۳۰.۳۴	۱۲۵,۷۵۰	(۹۹,۴۶۰)	۲۶,۲۹۰	۲,۱۹۴,۴۷۵	۹۰,۸۰۱.۶۷	۱۹۹,۲۶۲	(۱۰۴,۸۳۱)	۹۴,۴۳۱	۱,۲۰۷,۵۳۷	۰
بواق قرص و کپسول	عدد	دولت	۳۸۵,۵۸۴,۳۵۸	۵۹۱,۸۷۳	۵۷۱,۱۶۶,۶۹۸	۱,۶۴۹.۹۴	۹۴۲,۳۸۸	(۷۴۳,۳۷۶)	۲۰۰,۰۱۲	۴۴۶,۷۱۱,۳۶۰	۱,۹۳۰.۷۶	۸۶۲,۴۹۰	(۶۰۵,۹۳۷)	۲۵۶,۵۵۴	۱۵۰,۷۷۳,۵۹۶	۰
بواق ويال (عددي)	عدد	دولت	۱,۳۱۹,۵۹۰	۸۸,۳۱۶	۱,۸۳۹,۶۶۰	۶۱,۳۰۲.۶۳	۱۱۲,۷۷۶	(۶۲,۰۶۸)	۵۰,۷۰۸	۱۰,۳۸۲,۹۱۰	۲۲,۱۴۹.۶۶	۲۳۷,۷۶۳	(۱۷۸,۷۸۴)	۴۸,۹۷۹	۶,۳۶۷,۴۳۰	۰
بواق ساشه (عددي)	عدد	دولت	۱۰۱,۷۳۰	۴۰۰	۵۰۴,۰۸۰	۶,۷۴۴.۹۶	۳,۴۰۰	(۲,۹۳۱)	۴۷۹	۱۹۷,۰۶۰	۷,۴۵۴.۵۸	۱,۴۶۹	(۱,۱۳۸)	۳۳۱	۴۰۲,۹۴۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال				
انواع پماد(عددي)	عدد	دولت	۳۰۴,۴۸۷	۵,۱۶۸	۳۳۹,۹۳۴	۱۸,۲۱۰.۲۵	۶,۰۰۸	(۱۳,۱۷۵)	(۷,۱۶۷)	۱۱۵,۱۲۱	۲۶,۱۲۰.۳۴	۳,۰۰۷	(۴,۴۶۵)	(۱,۴۵۸)	۱۳۹,۸۷۹	۰
ساير	عدد	دولت	۱,۴۰۴	۱,۰۴۸	۳,۶۸۳	۵۳۷,۶۰۵.۲۱	۱,۹۸۰	(۲۲۰)	۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۳۸۹,۰۳۸,۶۲۵	۷۷۸,۳۲۸	۵۷۶,۲۷۴,۹۲۵		۱,۱۹۳,۳۰۲	(۲۷۲,۰۸۴(۹۳۰,۲۲۰)	۴۵۹,۵۰۰,۸۲۶	۱,۲۹۳,۹۹۱		۱,۲۹۳,۹۹۱	(۸۹۵,۱۵۵)	۳۹۸,۸۳۴(۸۹۵,۱۵۵)	۱۵۸,۸۹۱,۳۷۲	۰
فروش صادراتي:																
انواع شربت مایع و پودر	دولت	شیشه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع قرص و کپسول	دولت	عدد	۵۰۰,۰۰۰	۷۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶	۷۷۸	(۵۸۸)	۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۵۰۰,۰۰۰	۷۷۸	۵۰۰,۰۰۰		۷۷۸	(۵۸۸)	۱۹۰	۰	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	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۸۹,۵۳۸,۶۲۵	۷۷۹,۱۰۶	۵۷۶,۷۷۴,۹۲۵		۱,۱۹۳,۰۸۰	(۲۷۲,۲۷۴(۹۳۰,۸۰۸)	۴۵۹,۵۰۰,۸۲۶	۱,۲۹۳,۹۹۱		۱,۲۹۳,۹۹۱	(۸۹۵,۱۵۵)	۳۹۸,۸۳۴(۸۹۵,۱۵۵)	۱۵۸,۸۹۱,۳۷۲	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷۷۴,۶۵۲	۹۷۰,۴۵۸	۹۹۰,۴۶۶	۱,۱۴۳,۳۹۱	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۲۹۳,۹۹۱	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۵۲,۳۲۳)	(۸۰۱,۱۷۳)	(۷۰۴,۳۰۴)	(۸۰۴,۷۳۵)	(۹۳۰,۸۰۷)	(۸۹۵,۱۵۵)	۰	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 و تلاش 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۱۵,۵۶۷	۵۵۹,۳۴۴
دستمزد مستقیم تولید	۵۹,۴۶۷	۷۱,۰۱۰
سربارتولید	۴۰۱,۷۳۵	۳۶۳,۰۳۳
جمع	۹۷۶,۷۵۹	۹۹۳,۳۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۷۶,۷۵۹	۹۹۳,۳۸۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۲,۲۱۱	۳۱,۷۰۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۱,۷۰۹)	(۶۱,۸۵۳)
ضایعات غیرعادی	(۳۴)	(۸۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۷۷,۲۳۷	۹۵۳,۱۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۰۶۳	۷۴,۴۸۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۴,۴۸۲)	(۱۳۳,۴۸۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۲۰,۸۰۸	۸۹۵,۱۵۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۲۰,۸۰۸	۸۹۵,۱۵۵

«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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال		
۳۱۷,۶۰۲	۳۹,۷۸۳.۶۴	۸,۶۵۷	۲,۷۰۷,۴۶۳	۴۸,۰۹۱.۱۵	۱۳۰,۲۰۵	(۱۷۷)	۴۵,۱۹۷.۷۴	(۸)	۲,۱۹۴,۴۷۵	۴۷,۷۷۰.۴۲	۱۰۴,۸۳۱	۷۳۰,۴۱۳	۴۶,۵۸۰.۵	۳۴,۰۲۳	انواع شربت مایع و پودر	شیشه
۳۳,۹۹۷,۸۷۴	۱,۲۸۷.۱۷	۴۳,۷۶۱	۴۶۵,۵۷۴,۶۶۴	۱,۳۷۴.۳۵	۶۳۹,۸۶۱	(۷۵)	۱,۰۰۸.۲(۷۴,۳۹۰)	(۷۵)	۴۴۶,۷۱۱,۲۶۰	۱,۳۵۶.۴۴	۶۰۵,۹۳۷	۵۳,۷۸۶,۸۸۸	۱,۴۷۰.۳۵	۷۷,۶۱۰	انواع قرص و کپسول	عدد
۹۶۹,۰۹۰	۲۲,۷۱۵.۱۲	۲۲,۰۱۳	۱۰,۲۱۵,۰۸۰	۱۷,۳۸۳.۴۲	۱۷۷,۵۷۳	(۷۰)	۲۸,۵۷۱.۴۳	(۲)	۱۰,۲۸۲,۹۱۰	۱۷,۳۸۶.۵۲	۱۷۸,۷۸۴	۹۰۱,۱۹۰	۲۳,۰۸۰.۵۹	۲۰,۸۰۰	انواع ویال (عددي)	عدد
۰	۰	۰	۱۹۷,۰۶۰	۵,۷۷۴.۸۹	۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۱۹۷,۰۶۰	۵,۷۷۴.۸۹	۱,۱۲۸	۰	۰	۰	انواع ساشه (عددي)	عدد
۱,۶۵۰	۱۸,۱۸۱.۸۲	۳۰	۱۱۵,۱۲۱	۳۸,۷۹۳.۹۶	۴,۴۶۶	۰	۰	۰	۱۱۵,۱۲۱	۳۸,۷۸۵.۲۸	۴,۴۶۵	۱,۶۵۰	۱۸,۷۸۷.۸۸	۲۱	انواع پماد(عددي)	عدد
۳۶۸	۵۷,۰۶۵.۲۲	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸	۵۷,۰۶۵.۲۲	۲۱	سایر	عدد
			۷۴,۴۸۲		۹۵۳,۲۴۳	(۸۵)					۸۹۵,۱۵۵			۱۳۲,۴۸۵	جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه(موثره،جانبی)	کیلو	۲۲,۳۹۷,۳۷۱	۱,۹۷۳.۱۶	۴۳,۹۹۶	۳۸,۱۳۳,۰۲۵	۷,۴۹۳.۷۴	۲۸۵,۷۲۱	۰	۴۶,۱۰۹,۸۰۹	۱۸۴,۵۸۵	۱۴,۳۲۰,۴۸۷	۱۰,۱۳۴.۵۷
مواد بسته بندی	عدد	۱۳۹,۳۱۲,۶۵۳	۶۳۵.۵۵	۸۸,۵۴۰	۴۳,۲۳۷,۹۵۲	۴,۲۱۱.۳۵	۱۸۲,۰۹۰	۰	۵۴,۸۴۷,۶۰۷	۱۶۸,۶۳۷	۱۳۷,۷۰۲,۹۹۸	۷۹۸.۶۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۶۱,۶۰۹,۹۳۴	۲,۶۰۸.۷۱	۱۳۲,۵۳۶	۸۱,۳۷۰,۹۷۷	۱۱,۷۰۴.۰۹	۴۶۷,۸۱۱	۰	۱۰۰,۹۵۷,۴۱۶	۲۵۳,۲۲۲	۱۴۲,۰۳۳,۴۸۵	۱۰,۹۳۳.۳۵
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه(موثره،جانبی)	کیلو	۵۶,۳۵۲,۴۷۱	۳,۰۷۴.۸۴	۱۷۳,۲۷۵	۱۴۴,۷۵۵	۱,۰۷۵,۴۵۸.۵۳	۱۵۵,۶۷۸	۰	۸,۹۸۸,۱۸۹	۱۹۳,۳۷۶	۴۷,۵۰۹,۰۳۷	۲,۸۵۳.۷۱
مواد بسته بندی	عدد	۲۳,۷۵۲,۷۹۸	۵۶۴.۱۹	۱۳,۴۰۱	۶,۱۹۸,۰۵۸	۹۵۰.۴۶	۵,۸۹۱	۰	۱۷,۱۴۳	۱۲,۷۴۶	۲۹,۹۳۳,۷۱۳	۲۱۸.۶۸

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
۸۰,۱۰۵,۲۶۹	۳,۶۳۹.۰۳	۱۸۶,۶۷۶	۶,۳۴۲,۸۱۳	۱,۰۷۶,۴۰۸.۹۹	۱۶۱,۵۶۹	۹,۰۰۵,۳۳۲	۰	۲۰۶,۱۲۲	۷۷,۴۴۲,۷۵۰	۳,۰۷۲.۳۹	۱۴۲,۱۲۳	جمع مواد اولیه وارداتی:	
		۳۱۹,۲۱۲			۶۲۹,۳۸۰			۵۵۹,۳۴۴			۳۸۹,۲۴۸	جمع کل	
«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

هزینه های عمومی و اداری، عمومی و فروش								شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۱۲,۰۱۹	۵۶,۳۵۳	۲۵,۸۳۵	۰	۵۴,۳۱۲	۱۴۳,۰۸۰	۶۳,۴۳۴	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۴۹۳	۱,۱۸۱	۱,۵۶۴	۰	۳۳,۸۵۳	۱۱۰,۶۸۹	۱۳۵,۳۲۶	هزینه استهلاک
۰	۶۹	۴۰۷	۳۹۸	۰	۱,۷۲۹	۵,۶۳۷	۵,۴۲۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۷,۵۳۹	۱۰۳,۶۳۷	۳۳,۸۹۶	۰	۸۸,۳۵۶	۵۱,۹۳۳	۶,۳۳۶
جمع	۴۰۱,۷۲۵	۳۶۳,۰۳۳	۱۱۳,۷۹۰	۰	۱۱۶,۱۵۳	۱۰۹,۸۷۳	۱۸,۸۱۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ 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.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	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 ۳ ماهه منتهی 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.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	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.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۰	۳۰۰	۳۱۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۵۰	۴۹	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		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 ۳ 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.
دوره ۳ 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.
«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 طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پخش فردوس	۱۹.۹۹	۱۹,۹۹۰	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۳۹,۹۸۰	۰	۰	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۸۸	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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۹۲	۰
جمع	۱۹۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۶۳,۸۳۰	۹,۸۷۵
جمع	۶۳,۸۳۰	۹,۸۷۵

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	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۶,۱۸۴	۱۷۶,۵۹۶	۰	۰	۱۷۶,۵۹۶	۰	۱۰۰,۵۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۳۸,۶۰۰	۰	۰	۳۳۸,۶۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۷۶,۱۸۴	۵۰۵,۱۹۶				۵۰۵,۱۹۶	۰	۱۰۰,۵۰۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۰۰,۵۰۹

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 ۳ 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتهای	۴۰,۰۶۸	۰
جمع	۴۰,۰۶۸	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده گذاری در بانکها	۳۷۰	۲۱۴
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۱,۳۸۱,۳۱۹	۱,۷۶۳,۹۶۷
جمع	۱,۳۸۱,۵۸۹	۱,۷۶۴,۱۸۱

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۸۴,۹۸۴,۳۷۳,۷۶۴	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۸۵۹,۶۸۶,۹۹۷	۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی 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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 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.»