



شرکت: دارونی و بهداشتی لقمان	سرمایه ثبت شده: 6,735,150
نماد: دلگما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432327	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	دارونی و بهداشتی لقمان
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. 1. صورتهای مالی شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام)، شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند 1401 و صورتهای سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 38 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2- مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیأت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیأت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

3.3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، به عنوان یک مجموعه واحد، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می باشند، زمانی بااهمیت تلقی می شوند که به طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، بکارگیری قضاوت حرفه ای و حفظ نگرش تردید حرفه ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

• خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می شود، روش های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می شود. از آنجا که تقلب می تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیر پاگذاری کنترل های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می شود.

• مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط، ارزیابی می شود.

• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت توسط شرکت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه گیری می شود. اگر چنین نتیجه گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می گردد. نتیجه گیری ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آنی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت باز بماند.

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا، و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه ای در صورتهای مالی منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه ریزی شده کار حسابرسی و یافته های عمده حسابرسی، شامل ضعف های بااهمیت کنترل های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع رسانی میشود.

به علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می توان انتظار معقولی داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن ساز مربوط به اطلاع آنها می رسد.

از بین موضوعات اطلاع رسانی شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می روند مشخص می شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد

یا هنگامی که، در شرایط بسیار نادر، موسسه به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع رسانی شود زیرا به طور معقول انتظار می رود پیامد های نامطلوب اطلاع رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. - به نظر این موسسه، صورتهای مالی یادشده، وضعیت مالی شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو منصفانه نشان می دهد.

حسابرسی این موسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت های موسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این موسسه طبق الزامات اخلاق و آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی، مستقل از شرکت دارویی و بهداشتی لقمان (سهامی عام) است و سایر مسئولیت های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهارنظر، کافی و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. -بشرح یادداشت توضیحی 1-11 صورت های مالی، شرکت مبلغ 1.004.911 میلیون ریال سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت گروه صنایع شفا فارمد (سهامی خاص) دریافت نموده که مبلغ مذکور در حدود 51 درصد سود خالص گزارش شده را تشکیل می دهد.بشرح یادداشت توضیحی 1-11 صورت های مالی، شرکت مبلغ 1.004.911 میلیون ریال سود حاصل از سرمایه گذاری در شرکت گروه صنایع شفا فارمد (سهامی خاص) دریافت نموده که مبلغ مذکور در حدود 51 درصد سود خالص گزارش شده را تشکیل می دهد.

6. -بشرح یادداشت توضیحی 2-19 همراه صورتهای مالی، طرح دعوی شرکت دارویی و بهداشتی لقمان علیه بانک اقتصاد نوین بخواسته مطالبه 373.200 یورو مربوط به تعهدات ارزی از بانک مذکور در رابطه با دو فقره سفارشات واردات مواد اولیه موثره میباشد. شرکت لقمان در سال 1391 اقدام به گشایش اعتبار اسنادی از طریق سیستم بانکی (بانک اقتصاد نوین) نموده که در این راستا مبلغ ارزی اعتبارات اسنادی را به بانک پرداخت می نماید. ولی با توجه به مسائل و مشکلات ارزی کشور در آن مقطع زمانی، ادامه کار توسط بانک عامل مقدور نگردید و با عنایت به حساسیت مواد اولیه دارویی از نظر شرایط محیط نگهداری، شرکت راسا نسبت به تسویه مبلغ ارزی مواد با فروشنده و ترخیص بر اساس ضوابط قانونی و با مجوز وزارت بهداشت و درمان اقدام نمود، لکن تاکنون مبالغ ارزی پرداخت شده بشرح فوق به این شرکت مسترد نگردیده است. این موضوع توسط وکلای حقوقی شرکت در حال پیگیری بوده که در این راستا، پرونده آزیتروماپسین جهت کارشناسی به کارشناس رسمی ارجاع شده که این امر منتج به رای دادگاه (مورخ 21/03/1402) مبنی بر پرداخت مبلغ 284.520 یورو توسط بانک اقتصاد نوین به شرکت مورد گزارش شده است که موضوع مورد اعتراض بانک قرار گرفته است و در ارتباط با پرونده مواد موثره سفالکسین، رای کارشناسی در ابتدا توسط هیات سه نفره به نفع شرکت دارویی بهداشتی لقمان صادر گردیده که این امر مورد اعتراض بانک اقتصاد نوین قرار گرفت که در نتیجه آن، دادگاه رای را به نفع آن بانک صادر کرد که شرکت دارویی بهداشتی لقمان، متقابلا به آن رای اعتراض نموده که موضوع نیز در حال پیگیری می باشد. با توجه به مراتب فوق، موضوع تا کنون به نتیجه قطعی منجر نگردیده است.

مفاد بندهای 4 و 5 فوق، تاثیری بر اظهارنظر این موسسه نداشته است

سایر بندهای توضیحی

7.7. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورت های مالی سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورت های مالی به عنوان یک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه ای نسبت به این مسائل ارائه نمی شود. در این ارتباط مسایل عمده قابل ذکر وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8.8. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیات مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این موسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند. مسئولیت این موسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرت های بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتی که این موسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

9. 9- موارد مرتبط با الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر میباشند:
- 9-1- صورت جلسه هیات مدیره در خصوص انتخاب مدیرعامل و تعیین حدود اختیارات ایشان مورخ 16/12/1401، جهت ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در تاریخ 01/03/1402 پذیرش اینترنتی گردیده، لیکن تا تاریخ این گزارش ثبت و در روزنامه رسمی آگهی نشده است.
- 9-2- پیگیری تکلیف مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای سال مالی 1400، در ارتباط با رعایت کلیه قوانین و مقررات سازمان بورس به نتیجه منجر نگردیده است.
10. 10- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-35، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافاً با عنایت به یادداشت های 1-35 و 2-35 کلیه معاملات مذکور، در روال روابط خاص تجاری فی ما بین می باشد.
11. 11- گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
12. 12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن، به شرح زیر رعایت نشده است:
- 12-1- مفاد تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات به ترتیب در خصوص افشای فوری تغییر در اشخاص حقوقی و نمایندگان آن ها به موجب صورت جلسه هیات مدیره مورخ 14/12/1401، عدم ارائه صورتهای مجمع عمومی عادی سال مالی 1400 حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع به مرجع ثبت شرکتها و عدم افشای به موقع تأثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی، انعقاد قرارداد با شرکتهای پخش جدید و انعقاد قرارداد جدید اجاره ساختمان و انبار های جدید الاحداث با شرکت تجهیزگران طب نوین (اشخاص وابسته).
- 12-2- مفاد بند 8 ماده 24 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس در خصوص انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه نمونه سازمان بورس و تغییرات پس از آن (به موجب مصوبات هیات مدیره محترم سازمان بورس، مورخ 10/11/1401 و 29/4/1401 و ابلاغیه مورخ 18/11/1401 اداره نظارت بر بازار اولیه).
- 12-3- در راستای بررسی الزامات دستورالعمل حاکمیتی شرکتی مصوب 18/07/1401، مفاد ماده 4 و تبصره 2 و 3 آن و ماده 16 به ترتیب در خصوص ارائه اقرارنامه اعضا هیات مدیره به کمیته انتصابات و اعلام کتبی قبولی سمت و آگاهی از الزامات مقرراتی مسئولیت های خود، مفاد تبصره 4 ماده 7 در خصوص افشای فوری اجاره ساختمان به شرکت تجهیزگران طب نوین در سامانه کدال، مفاد ماده 21 و 22 به ترتیب در خصوص انتخاب دبیر هیات مدیره و تهیه گزارش از اجرای مصوبات هیات مدیره، مفاد ماده 37 در خصوص رویه های حاکمیت شرکتی و نحوه ارتباط بین سهامداران و هیات مدیره در تارنمای شرکت، گزارش تفسیری و گزارش فعالیت هیات مدیره، مفاد ماده 39 در خصوص ارائه اطلاعات لازم در ارتباط با رویکرد توسعه پایدار و ایجاد سازگاری برای سنجش و ارزیابی توان ایجاد ارزش در کوتاه مدت و بلند مدت، مسائل مالی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی، مفاد ماده 40 و تبصره آن، در خصوص افشای بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی، سهم از بازار محصولات شاخص های رشد شرکت در گزارش تفسیری و گزارش فعالیت های هیات مدیره رعایت نگردیده است.
13. 13- در رعایت مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، رعایت تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور مبنی بر گزارشگری مسئولیت های اجتماعی در گزارش تفسیری مدیریت و فعالیت هیات مدیره، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به موارد با اهمیت که حاکی از عدم افشای مناسب در گزارش های مذکور باشد، برخورد نکرده است.
14. 14- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس بررسی های انجام شده، با توجه به محدودیت ذاتی کنترل های داخلی و ساختار سازمانی شرکت، این موسسه به موارد قابل ذکر برخورد نکرده است.
15. 15- صورت های مالی مورد گزارش، به امضا و تایید 4 عضو از 5 عضو هیات مدیره رسیده است.
16. 16- رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست رعایت مفاد آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص به دلیل عدم استقرار سامانه ها و بسترهای لازم از سوی سازمانهای ذیربط، کنترل رعایت مواد 7، 8، 10، 12، 13، 51، 63، 64، 66 و 67 و تبصره های مواد 11، 22 و 65 آئین نامه اجرایی، میسر نگردیده و در خصوص سایر موارد، این موسسه به موارد عدم رعایت برخورد نکرده است.

آرمان آروین پارس			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1402/04/13 17:41:16	800534	[Aliagha Azizi Barzoki [Sign	شریک موسسه آرمان آروین پارس
1402/04/13 17:43:23	831266	[Mahmood Rajaee [Sign	شریک موسسه آرمان آروین پارس
1402/04/13 17:46:36	800284	Mohammadbehnam Daei Mojdehi [[Sign	مدیر موسسه آرمان آروین پارس

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۵۷۵,۸۸۹	۲,۴۱۸,۸۴۶	۲۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۲۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۲۲,۴۱۴	۵۱۳,۹۸۱	۲۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۶,۵۶۸)	(۱۹۳,۵۸۹)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۶۴	۰	
سایر هزینه ها	۰	(۱۷,۷۴۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۰۷,۴۱۰	۳۰۲,۶۴۶	۳۹۸
هزینه های مالی	(۴۰۶,۴۸۴)	(۱۵۱,۵۱۸)	(۱۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۳۶,۳۰۸	۶۹,۶۴۰	۱,۳۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۳۷,۲۳۴	۲۳۰,۷۶۸	۸۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۳۶,۰۷۱)	(۲۶,۲۹۴)	(۴۱۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سال‌های قبل	(۴۵,۶۴۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۵۵,۵۲۳	۱۹۴,۴۷۴	۹۰۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۵۵,۵۲۳	۱۹۴,۴۷۴	۹۰۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۸۹	۳۷	۴۱۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰۱	(۷)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۹۰	۳۰	۸۶۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۰	۳۰	۸۶۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۰	۲۹	۹۰۰
سرمایه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۱,۹۵۵,۵۲۳	۱۹۴,۴۷۴	۹۰۶
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	۶,۰۶۰,۱۵۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۶,۰۶۰,۱۵۰)	--
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۵۵,۵۲۳	۱۹۴,۴۷۴	۹۰.۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۱۹۰,۴۳۴	۶,۸۸۸,۴۹۲	۷۹۳,۲۰۷	(۲۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۱,۶۹۲,۹۹۱	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶۶,۹۵۱	۱۹۸	۱۹۸	۲۳,۷۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۴۵,۶۵۶	۱,۰۵۶,۲۸۷	۱۱۹,۳۷۰	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۳,۴۳۸	۱۵,۹۸۶	۶,۷۱۹	۴۷
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۵۲	۰
جمع دارایی‌های غیرجاري	۸,۱۱۹,۴۷۰	۷,۹۶۰,۹۶۳	۹۱۹,۵۴۶	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۸,۴۷۲	۸۶,۹۱۰	۱۷۷,۵۲۳	۲۳۵
موجودی مواد و کالا	۱,۵۹۳,۶۱۱	۱,۰۴۸,۵۱۸	۷۹۲,۳۳۶	۵۲
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۴,۸۱۹,۳۸۸	۲,۳۴۳,۷۵۴	۲,۳۴۴,۹۰۰	۱۰۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۵۵,۸۸۵	۲۸۴,۸۲۱	۴۳۷,۲۳۱	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳,۷۶۴,۰۰۳	۳,۶۴۱,۸۹۰	۹۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۷,۱۴۷,۳۵۶	۳,۷۶۴,۰۰۳	۳,۶۴۱,۸۹۰	۹۰
جمع دارایی‌ها	۱۵,۲۶۶,۸۲۶	۱۱,۷۳۴,۹۶۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۶۷۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۷۵,۰۰۰	۷۷,۲۳۴	۶۷,۵۰۰	۱۲۷
سایر اندوخته‌ها	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۴۰	۴۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۰۵۳,۳۱۹	۳,۲۶۳,۸۳۴	۳,۰۹۰,۵۷۴	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۷۴,۹۸۹	۹,۰۸۶,۸۱۸	۳,۸۴۴,۶۵۴	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۹,۳۹۶	۷۴,۵۳۵	۵۳,۷۸۸	۱۲۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۹,۳۹۶	۷۴,۵۳۵	۵۳,۷۸۸	۱۲۷
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳,۳۶۵,۶۶۶	۷۹۶,۶۹۵	۳۵۵,۳۶۳	۱۸۴
مالیات پرداختنی	۱۸۱,۹۸۷	۴۳,۰۱۰	۵۱,۷۷۵	۳۳۳
سود سهام پرداختنی	۵۱,۱۵۷	۵۳,۶۷۵	۱۹,۹۱۰	(۳)
تسهیلات مالی	۱,۵۷۱,۸۸۲	۱,۶۷۱,۳۴۳	۳۳۵,۹۴۷	(۶)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۱,۷۴۹	۰	۰	۰
	۴,۱۲۲,۴۴۱	۲,۵۶۳,۶۲۳	۶۶۳,۹۹۴	۶۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۱۲۲,۴۴۱	۲,۵۶۳,۶۲۳	۶۶۳,۹۹۴	۶۱
جمع بدهی‌ها	۴,۳۹۱,۸۳۷	۲,۶۳۸,۱۴۸	۷۱۶,۷۸۲	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۳۶۶,۸۲۶	۱۱,۷۳۴,۹۶۶	۴,۵۶۱,۴۳۶	۳۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۳,۰۹۰,۵۷۴	۰	۳,۸۴۴,۶۵۴
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۰	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۳,۰۹۰,۵۷۴	۰	۳,۸۴۴,۶۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۹۴,۴۷۴		۱۹۴,۴۷۴
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۴۷۴	۰	۱۹۴,۴۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۶,۰۶۰,۱۹۰	۰			۶,۰۶۰,۱۹۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۶۰,۱۹۰	۰	۱۹۴,۴۷۴	۰	۶,۲۵۴,۶۶۴
سود سهام مصوب									(۱,۰۱۲,۵۰۰)		(۱,۰۱۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۰۶۰,۱۵۰		۰			۰	(۶,۰۶۰,۱۵۰)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۷۳۴				(۹,۷۳۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۷۳۵,۱۵۰	•	•	•	۷۷,۲۲۴	۱۱,۵۸۰	۴۰	•	۳,۲۶۲,۸۲۴	•	۹,۰۸۶,۸۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۹۵۵,۵۳۳		۱,۹۵۵,۵۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۹۵۵,۵۳۳	•	۱,۹۵۵,۵۳۳
سود سهام مصوب									(۶۷,۳۵۲)		(۶۷,۳۵۲)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۷,۷۷۶				(۹۷,۷۷۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۷۳۵,۱۵۰	•	•	•	۱۷۵,۰۰۰	۱۱,۵۸۰	۴۰	•	۴,۰۵۳,۲۱۹	•	۱۰,۹۷۴,۹۸۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۰۲,۴۰۶)	۲۸۴,۷۹۲	--
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۷۳۴)	(۲۵,۰۵۹)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۴۵,۱۴۰)	۲۴۹,۷۳۴	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۱۶,۵۴۸)	(۱۵۵,۶۷۷)	۲۵
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۶,۷۵۳)	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۷,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۹۴۴,۲۵۱)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵۲	--
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۴۷۰,۸۰۰)	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۶۰۱,۰۹۴	۴۰۵,۰۰۰	۴۸
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۱,۰۰۵,۰۱۸	۱,۱۷۸	۸۵,۲۱۶
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۹۷	۱,۳۹۴	۱۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۵۵,۴۰۸	(۶۷۵,۳۰۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۱۰,۲۶۸	(۴۳۵,۵۷۰)	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۲۹۵,۵۹۲	۲,۳۵۹,۵۸۹	(۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۵۹۰,۶۵۰)	(۸۶۸,۷۷۳)	(۱۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۷۶,۸۲۷)	(۲۲۷,۷۰۸)	(۲۲)
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	(۶۸,۸۷۰)	(۹۷۹,۷۳۵)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۴۰,۷۵۵)	۲۸۳,۳۷۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۹,۵۱۳	(۱۴۳,۱۹۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸۴,۸۲۱	۴۳۷,۳۳۱	(۳۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۵۵۱	(۲۱۳)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵۵,۸۸۵	۲۸۴,۸۲۱	۲۵
معاملات غیرنقدی	۰	۶,۰۶۰,۱۵۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص			
سایر	عدد		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۵۵۶,۹۴۷		۵۴۵,۸۸۱		۲,۴۱۸,۸۴۶	۱,۹۰۵,۸۶۵	۵۱۲,۹۸۱	۷۹۴,۶۱۲	۸۷۰,۴۷۲		۷,۵۷۵,۸۸۹	۴۵,۷۵۳,۴۷۵	۱,۸۲۲,۴۱۴	۱,۱۷۶,۸۳۳	۱,۱۷۶,۸۳۳						۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۹۰,۴۶۶	۱,۱۴۲,۳۹۱	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۷۶۱,۷۵۰	۲,۴۱۸,۸۴۶	۷,۵۷۵,۸۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۴,۲۰۴)	(۸۰۴,۷۳۵)	(۹۲۰,۸۰۷)	(۱,۱۹۵,۷۷۲)	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۸,۴۱۷,۰۸۹)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۷۴,۷۹۰	۴,۵۳۱,۳۶۳	۶,۳۴۷,۸۴۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۵,۸۱۴	۳۷۵,۸۵۸	۵۳۴,۰۴۷
سربار تولید	۵۸۹,۷۶۹	۱,۱۳۷,۱۱۰	۱,۵۴۵,۲۰۱
جمع	۲,۰۲۰,۳۷۳	۵,۹۴۴,۳۳۱	۸,۴۱۷,۰۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۷,۷۴۶)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۰۰۲,۶۲۷	۵,۹۴۴,۳۳۱	۸,۴۱۷,۰۸۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۴,۲۳۲)	(۳۳۲,۸۳۲)	۰
ضایعات غیر عادی	(۱,۶۳۱)	(۳۱۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۶۶,۶۸۴	۵,۶۳۱,۱۹۵	۸,۴۱۷,۰۸۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۷,۴۴۵	۱۸۸,۳۶۴	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸۸,۳۶۴)	(۵۵,۹۸۴)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۰۵,۸۶۵	۵,۷۵۳,۴۷۵	۸,۴۱۷,۰۸۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۰۵,۸۶۵	۵,۷۵۳,۴۷۵	۸,۴۱۷,۰۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			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	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
		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	۱۰۰۰ شیشه	۷۷,۷۴۶,۱۵۴	۱۰,۱۰۷	۱۰,۲۶۵	۱۵۰,۲۵۱,۹۲۴	۱,۵۴۲,۲۳۶	(۱)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵)	۱۰,۲۲۲	۱۴۹,۲۹۹,۶۴۸	۱,۵۲۶,۱۴۱	۱۷۲	۱۵۲,۸۸۹,۵۳۵	۲۶,۲۹۷
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰ عدد	۸۷,۱۳۷	۱,۳۷۲,۴۸۲	۱۱۹,۵۹۴	۷۵۹,۳۳۸	۳,۴۷۸,۰۸۲	(۴۴)	۳,۴۷۷,۳۷۳	(۱۵۳)	۸۳۳,۳۲۸	۳,۲۸۱,۸۵۱	۲,۷۳۴,۸۵۸	۱۳,۱۰۳	۱,۹۵۵,۵۰۶	۲۵,۶۲۳
انواع ویال	۱۰۰۰ عدد	۱,۶۶۸	۳۱,۶۳۱,۷۰۳	۵۲,۷۴۵	۲۳,۴۲۰	۵۷,۲۵۸,۶۳۵	(۱)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱)	۲۵,۰۷۳	۵۵,۶۴۹,۹۸۲	۱,۳۹۵,۳۱۲	۱۴	۵۴,۲۵۷,۱۴۳	۷۶۱
انواع ساشه	۱۰۰۰ عدد	۲۶۵	۹,۲۹۸,۱۱۳	۲,۴۶۴	۹۱۳	۱۳,۵۹۶,۹۳۳	۱۲,۴۱۴	۰	۰	۱,۱۷۷	۱۲,۶۳۹,۷۶۲	۱۴,۸۷۷	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱
سایر	۱۰۰۰ عدد	۹	۳۷۲,۶۶۶,۶۶۷	۳,۳۵۴	۶۷۶	۱۳۱,۸۶۳,۹۰۵	۸۲,۳۸۰	(۱)	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۵)	۶۷۳	۱۲۲,۴۵۰,۸۹۳	۸۲,۲۸۷	۳۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۳,۳۰۲
جمع کل			۱۸۸,۲۶۴			۵,۶۲۱,۵۰۹	(۳۱۴)					۵,۷۵۳,۴۷۵			۵۵,۹۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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	
انواع شربت مایع و پودر	۱۰۰۰ شیشه ۱۷۴	۱۵۲,۸۸۹,۵۳۵	۲۶,۲۹۷	۱۵۲,۸۸۹,۵۳۵	۱۰,۳۶۸	۱۵۱,۶۱۱,۳۰۸	۱,۵۷۱,۹۰۵	۰	۰	۰	۰	۱۵۱,۶۱۱,۳۰۸	۱,۵۷۱,۹۰۵	۱۷۲	۲۶,۲۹۷
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰ عدد ۱۳۰۳	۱,۹۵۵,۵۰۶	۲۵,۶۲۳	۱,۹۵۵,۵۰۶	۱,۱۱۱,۰۷۶	۴,۳۹۱,۱۸۶	۴,۸۷۸,۹۴۱	۰	۰	۰	۰	۴,۳۹۱,۱۸۶	۴,۸۷۸,۹۴۱	۱۳,۱۰۳	۲۵,۶۲۳
انواع ویال	۱۰۰۰ عدد ۱۴	۵۴,۲۵۷,۱۴۳	۷۶۱	۵۴,۲۵۷,۱۴۳	۱۹,۹۵۹	۸۰,۷۲۳,۶۲۳	۱,۶۱۱,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۸۰,۷۲۳,۶۲۳	۱,۶۱۱,۱۶۳	۱۴	۷۶۱
انواع ساشه	۱۰۰۰ عدد ۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۱۷,۴۵۴,۵۴۵	۱۹,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۵۴,۵۴۵	۱۹,۲۰۰	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
سایر	۱۰۰۰ عدد ۱۲	۲۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۳,۳۰۲	۲۷۵,۱۶۶,۶۶۷	۳۴,۳۲۰	۹,۷۸۳,۸۶۳	۳۳۵,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۸۳,۸۶۳	۳۳۵,۸۸۰	۱۲	۲۷۵,۱۶۶,۶۶۷
جمع کل		۵۵,۹۸۴		۸,۴۱۷,۰۸۹		۸,۴۱۷,۰۸۹		۰				۸,۴۱۷,۰۸۹			۵۵,۹۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
		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 داخلی:												
مواد اولیه(موثره، جانبی)	کیلو	۱۶,۰۳۸,۴۸۶	۱۳,۳۹۲	۲۱۴,۷۸۰	۲۸,۲۳۷,۹۳۳	۳۶,۴۵۷	۱,۰۲۹,۴۷۹	۲۸,۸۲۶,۵۲۳	۲۵,۶۴۳	۹۹۵,۶۱۹	۵,۴۴۹,۸۹۷	۴۵,۶۲۳
مواد بسته بندی	عدد	۷۱,۰۱۲,۰۸۷	۳,۳۵۱	۲۳۷,۹۳۳	۲۸,۶۹۳,۵۰۰	۳,۸۶۸	۱۱۰,۹۹۷	۳۶,۴۷۷,۹۱۰	۳,۵۴۹	۱۲۹,۴۵۳	۶۳,۲۳۷,۶۷۷	۳,۴۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۳,۷۱۳			۱,۱۴۰,۴۷۶			۱,۱۲۵,۰۷۲		
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه(موثره، جانبی)	کیلو	۱۳۴,۴۳۴,۴۹۹	۱,۱۸۹	۱۴۷,۸۹۸	۴۱,۵۰۹,۵۸۲	۶۶,۳۱۰	۲,۷۵۳,۵۱۱	۴۳,۳۶۸,۱۷۴	۵۶,۳۱۹	۲,۴۴۲,۴۵۳	۱۲۳,۵۶۵,۹۰۷	۳,۷۳۶
مواد بسته بندی	عدد	۱۴,۰۷۴,۸۳۷	۱,۷۴۹	۲۴,۶۲۳	۱۳۸,۴۳۵,۰۴۳	۷,۶۷۴	۱,۰۶۲,۳۰۳	۱۲۰,۶۹۸,۵۳۴	۷,۹۸۶	۹۶۳,۸۳۹	۳۱,۸۰۱,۳۴۵	۳,۸۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۷۲,۵۲۱			۳,۸۱۴,۸۱۳			۳,۴۰۶,۲۹۱		
جمع کل				۶۲۵,۲۳۴			۴,۹۵۵,۲۸۹			۴,۵۳۱,۳۶۳		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه(موثره، جانبی)	کیلو	۵,۴۴۹,۸۹۷	۴۵,۶۲۳	۲۴۸,۶۴۰	۳۷,۰۲۳,۹۰۶	۳۶,۴۵۷	۱,۳۴۹,۷۹۲	۳۷,۰۲۳,۹۰۶	۳۶,۴۵۷	۱,۳۴۹,۷۹۲	۵,۴۴۹,۸۹۷	۴۵,۶۲۳
مواد بسته بندی	عدد	۶۳,۲۳۷,۶۷۷	۳,۴۷۱	۲۱۹,۴۷۷	۳۷,۶۳۱,۲۱۹	۳,۸۶۸	۱۴۵,۵۳۳	۳۷,۶۳۱,۲۱۹	۳,۸۶۸	۱۴۵,۵۳۳	۶۳,۲۳۷,۶۷۷	۳,۴۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶۸,۱۱۷			۱,۴۹۵,۳۲۵			۱,۴۹۵,۳۲۵		
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه(موثره، جانبی)	کیلو	۱۲۳,۵۶۵,۹۰۷	۳,۷۳۶	۴۵۷,۹۵۷	۵۴,۴۳۴,۹۰۷	۶۳,۵۶۸	۳,۴۵۹,۶۸۹	۵۴,۴۳۴,۹۰۷	۶۳,۵۶۸	۳,۴۵۹,۶۸۹	۱۲۳,۵۶۵,۹۰۷	۳,۷۳۶
مواد بسته بندی	عدد	۳۱,۸۰۱,۳۴۵	۳,۸۷۰	۱۲۳,۰۸۶	۱۸۱,۴۹۴,۷۳۱	۷,۶۷۴	۱,۳۹۲,۸۳۷	۱۸۱,۴۹۴,۷۳۱	۷,۶۷۴	۱,۳۹۲,۸۳۷	۳۱,۸۰۱,۳۴۵	۳,۸۷۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۸۱,۰۴۳			۴,۸۵۲,۵۱۶			۴,۸۵۲,۵۱۶		
جمع کل				۱,۰۴۹,۱۶۰			۶,۳۴۷,۸۴۱			۶,۳۴۷,۸۴۱		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۷,۴۹۷	۱۶۱,۰۹۰	۲۲۲,۹۱۷	۴۲,۲۲۴	۷۹,۵۰۱	۱۰۶,۶۸۶
هزینه استهلاک	۱۱۶,۵۰۲	۱۱۶,۲۰۲	۱۶۱,۵۳۲	۴,۰۸۰	۵,۲۶۳	۷,۰۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۷۴۲	۱۵,۴۶۱	۲۱,۴۹۱	۹۲۹	۶۱۸	۸۲۹
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	۲۶۲,۰۲۸	۸۴۴,۲۵۷	۱,۱۲۸,۲۷۱	۱۴۵,۲۵۶	۲۳۱,۱۸۶	۳۰۹,۸۰۵
جمع	۵۸۹,۷۶۹	۱,۱۳۷,۱۱۰	۱,۵۴۵,۲۰۱	۱۹۲,۵۸۹	۳۱۶,۵۶۸	۴۲۴,۳۸۲

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

برآورد دوره ۱۲ 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 انتظارخریدار نیز باتوجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقدتمایل می باشد.
---	--

وضعیت کارکنان

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۵۵	۲۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه ریال	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه صنایع شفا فارمد	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۴,۹۱۱	۰	۰	۰	۰	۰

--

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۰۷	۰	۰	۰	۰

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 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایردرآمدهای عملیاتی	۰	۱,۵۶۴	۰
جمع	۰	۱,۵۶۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۱۷,۷۴۶	۰	۰
جمع	۱۷,۷۴۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						
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
			ریالی	ارزی		

محل تامین	نرخ سود	منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)				مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ارزی					
							بلند مدت	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۶۷۱,۳۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۹۳۸		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۵۷۱,۸۸۳		۰	۰	۰	۱,۵۷۱,۸۸۳	۰	۰	۱۳۸,۵۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۱,۶۷۱,۳۴۳	۱,۵۷۱,۸۸۳			۰	۰	۱,۵۷۱,۸۸۳	۰	۰	۴۰۶,۴۸۴	
انتقال به دارایی												
هزینه مالی دوره												
											۴۰۶,۴۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱,۵۷۱,۸۸۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۹,۶۵۷		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱,۵۷۱,۸۸۲	۰			۰	۰	۰	۱۳۹,۶۵۷		
								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۱۳۹,۶۵۷		

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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری در سهام شرکتهای	۱,۱۱۲	۱,۰۰۵,۰۱۸	۰
جمع	۱,۱۱۲	۱,۰۰۵,۰۱۸	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاری در بانکها	۱,۳۹۵	۲,۳۹۷	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۶۷,۱۳۳	۲۷,۸۹۳	۰
جمع	۶۸,۵۲۸	۳۱,۲۹۰	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
۲,۲۶۲,۸۲۴	۶۷,۲۵۲	۱۹۴,۴۷۴	۶۷,۲۵۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته‌ها	حقوق و مزایا	پاداش
محمد رضوانی فر	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۶	۰	۰	۱۸۰	۰
میثم نورمحمدی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	خیر	۲۰,۷۹۸	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۹,۴۸۸	۰
مسعود حاجی هاشم	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	خیر	۵,۰۰۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۶,۳۵۸	۰
حمید صلواتی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۱۸۰	۰
قیس بدری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	بلی	۰	بلی	بلی	۱۲	۰	۰	۰	۱۸۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												۱۲ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد رضوانی فر	رئیس هیئت مدیره	دکتری	صنایع دارویی وموسسات	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۶ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰ جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

نام شرکت	نعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
موسسه جامعه الامام الصادق (ع)	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
جامعه الامام الصادق علیه السلام	جامعه الامام الصادق علیه السلام	10100185873	میثم نورمحمدی	میثم نورمحمدی	0072023856	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مدیریت	
طاهر ایران	طاهر ایران	10860949905	مسعود حاجی هاشم	مسعود حاجی هاشم	0046659919	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	حسابداری	
پخش سراسری تجهیزگران طب نوین	پخش سراسری تجهیزگران طب نوین	10102040010	حمید صلواتی	حمید صلواتی	0040254496	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	پزشکی	
کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه	کارخانجات ریسندگی و بافندگی و پوشاک جامعه	10102185247	محمد رضوانی فر	محمد رضوانی فر	2830718291	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	مالی	
ریسندگی و بافندگی نخیران	ریسندگی و بافندگی نخیران	10100900246		قیس بدری	0411085204	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	داروسازی	