اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: داروئي و بهداشتي لقمان	سرمایه ثبت شده: 675,000
نماد: دلقما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432327	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۱۴۲,۳۹۱	۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۵۲,۴۷۰)	(۸۰۴,۷۳۵)	(۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۴۰,۶۱۰	۳۳۷,۶۵۶	۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۶,۶۷۶)	(۸۷,۹۹۱)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۷۵	۱۲۳	۴۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۳۲۴,۱۰۹	۳۴۹,۷۸۸	(۱۰)
هزینه‌های مالی	(۱۶۵,۸۴۵)	(۱۷۵,۸۳۹)	۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۰,۰۶۸	۳۰,۰۸۲	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۳۸۱,۵۸۹	۱۷,۱۱۸	۷,۹۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۷۹,۹۲۱	۱۲۱,۱۴۹	۱,۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶,۲۵۶)	(۹,۲۸۸)	۳۳
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۳,۶۶۵	۱۱۱,۸۶۱	۱,۲۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۴۷۳,۶۶۵	۱۱۱,۸۶۱	۱,۲۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۷۵	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۲)	۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۳	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۳	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	
سرمایه	۶۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۴۸۶,۱۰۷	۱۱۸,۸۶۱	۱,۱۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۴۸۶,۱۰۷	۱۱۸,۸۶۱	۱,۱۵۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر	درصد تغییر
				حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دارایی‌ها	دارایی‌ها								
دارایی‌های غیرجاری	دارایی‌های غیرجاری								
دارایی‌های ثابت مشهود	دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰۶,۶۳۸	۹۰۶,۶۳۸	۶۴۱,۵۲۶	۶۴۱,۵۲۶	۶۵۷,۶۰۶	۶۵۷,۶۰۶	۲۸	۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
دارایی‌های نامشهود	دارایی‌های نامشهود	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶	۲۲۶	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۹,۳۷۰	۱۱۹,۳۷۰	۱۱۶,۵۳۸	۱۱۶,۵۳۸	۱۱۷,۰۷۶	۱۱۷,۰۷۶	۲	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۵۶۳	۵,۵۶۳	۴,۲۱۵	۴,۲۱۵	۳,۲۴۰	۳,۲۴۰	۷۲	۷۲
سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها	۵۲	۵۲	۲۰,۵۲۷	۲۰,۵۲۷	۱۱,۸۵۶	۱۱,۸۵۶	(۱۰۰)	(۱۰۰)
جمع دارایی‌های غیرجاری	جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۳۱,۸۴۹	۱,۰۳۱,۸۴۹	۷۸۳,۰۳۲	۷۸۳,۰۳۲	۷۹۰,۰۰۴	۷۹۰,۰۰۴	۳۱	۳۱
دارایی‌های جاری	دارایی‌های جاری								
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۲,۸۵۳	۹۲,۸۵۳	۸۴,۴۰۴	۸۴,۴۰۴	۳۱,۲۹۲	۳۱,۲۹۲	۱۹۷	۱۹۷
موجودی مواد و کالا	موجودی مواد و کالا	۴۵۲,۱۸۲	۴۵۲,۱۸۲	۳۲۲,۳۳۹	۳۲۲,۳۳۹	۳۳۳,۱۸۶	۳۳۳,۱۸۶	۳۶	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۶۸,۴۹۷	۱,۷۶۸,۴۹۷	۸۱۹,۷۹۳	۸۱۹,۷۹۳	۹۰۳,۵۶۰	۹۰۳,۵۶۰	۹۶	۹۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
موجودی نقد	موجودی نقد	۳۴,۷۳۵	۳۴,۷۳۵	۳۹,۴۴۴	۳۹,۴۴۴	۸,۵۷۰	۸,۵۷۰	۳۰۵	۳۰۵
		۲,۳۴۸,۲۶۷	۲,۳۴۸,۲۶۷	۱,۲۶۵,۹۸۰	۱,۲۶۵,۹۸۰	۱,۲۷۶,۶۰۸	۱,۲۷۶,۶۰۸	۸۴	۸۴

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر	درصد تغییر
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع دارایی‌های جاری	جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۴۸,۲۶۷	۲,۳۴۸,۲۶۷	۱,۲۶۵,۹۸۰	۱,۲۶۵,۹۸۰	۱,۲۷۶,۶۰۸	۱,۲۷۶,۶۰۸	۸۴	۸۴
جمع دارایی‌ها	جمع دارایی‌ها	۳,۳۸۰,۱۱۶	۳,۳۸۰,۱۱۶	۲,۰۴۹,۰۱۲	۲,۰۴۹,۰۱۲	۲,۰۶۶,۶۱۲	۲,۰۶۶,۶۱۲	۶۴	۶۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها	حقوق مالکانه و بدهی‌ها								
حقوق مالکانه	حقوق مالکانه								
سرمایه	سرمایه	۶۷۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۵۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۱۶,۶۲۹	۲۱۶,۶۲۹	۰	۰		
صرف سهام	صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
صرف سهام خزانه	صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
اندوخته قانونی	اندوخته قانونی	۳۹,۴۵۷	۳۹,۴۵۷	۳۴,۴۶۱	۳۴,۴۶۱	۳۸,۸۶۸	۳۸,۸۶۸	۳۷	۳۷
سایر اندوخته‌ها	سایر اندوخته‌ها	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سود (زیان) انباشته	سود (زیان) انباشته	۱,۷۰۴,۴۸۰	۱,۷۰۴,۴۸۰	۲۸۶,۰۶۰	۲۸۶,۰۶۰	۲۴۷,۲۹۲	۲۴۷,۲۹۲	۵۸۹	۵۸۹
سهام خزانه	سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع حقوق مالکانه	جمع حقوق مالکانه	۲,۴۳۰,۵۱۷	۲,۴۳۰,۵۱۷	۹۹۸,۷۳۰	۹۹۸,۷۳۰	۷۳۷,۷۴۰	۷۳۷,۷۴۰	۲۲۹	۲۲۹
بدهی‌ها	بدهی‌ها								
بدهی‌های غیرجاری	بدهی‌های غیرجاری								
پرداختنی‌های بلندمدت	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۱۵۵,۸۰۹	۱۵۵,۸۰۹	--	--
تسهیلات مالی بلندمدت	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۸۶	۴۴,۵۸۶	--	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۷۹۵	۴۰,۷۹۵	۳۵,۶۱۳	۳۵,۶۱۳	۳۵,۴۳۴	۳۵,۴۳۴	۱۵	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۰,۷۹۵	۴۰,۷۹۵	۳۵,۶۱۳	۳۵,۶۱۳	۲۳۵,۸۲۹	۲۳۵,۸۲۹	(۸۳)	(۸۳)
بدهی‌های جاری	بدهی‌های جاری								
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۹۵,۹۱۶	۲۹۵,۹۱۶	۳۰۱,۳۲۷	۳۰۱,۳۲۷	۲۹۸,۱۳۱	۲۹۸,۱۳۱	۳۳	۳۳
مالیات پرداختنی	مالیات پرداختنی	۶,۰۳۳	۶,۰۳۳	۷,۲۳۱	۷,۲۳۱	۵,۸۰۴	۵,۸۰۴	۴	۴
سود سهام پرداختنی	سود سهام پرداختنی	۱,۹۴۹	۱,۹۴۹	۳,۳۱۸	۳,۳۱۸	۳,۷۳۱	۳,۷۳۱	(۴۸)	(۴۸)
تسهیلات مالی	تسهیلات مالی	۴۷۶,۱۸۴	۴۷۶,۱۸۴	۷۰۲,۵۶۳	۷۰۲,۵۶۳	۷۸۵,۱۴۷	۷۸۵,۱۴۷	(۳۹)	(۳۹)
ذخایر	ذخایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
پیش‌دریافت‌ها	پیش‌دریافت‌ها	۲۸,۷۲۲	۲۸,۷۲۲	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۲۳۰	۱۲,۳۸۸	۱۲,۳۸۸
		۹۰۸,۸۰۴	۹۰۸,۸۰۴	۱,۰۱۴,۶۶۹	۱,۰۱۴,۶۶۹	۱,۰۹۳,۰۴۳	۱,۰۹۳,۰۴۳	(۱۷)	(۱۷)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع بدهی‌های جاری	جمع بدهی‌های جاری	۹۰۸,۸۰۴	۹۰۸,۸۰۴	۱,۰۱۴,۶۶۹	۱,۰۱۴,۶۶۹	۱,۰۹۳,۰۴۳	۱,۰۹۳,۰۴۳	(۱۷)	(۱۷)
جمع بدهی‌ها	جمع بدهی‌ها	۹۴۹,۵۹۹	۹۴۹,۵۹۹	۱,۰۵۰,۲۸۲	۱,۰۵۰,۲۸۲	۱,۳۲۸,۸۷۲	۱,۳۲۸,۸۷۲	(۳۹)	(۳۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۳۸۰,۱۱۶	۳,۳۸۰,۱۱۶	۲,۰۴۹,۰۱۲	۲,۰۴۹,۰۱۲	۲,۰۶۶,۶۱۲	۲,۰۶۶,۶۱۲	۶۴	۶۴

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۶۸	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۲۴۷,۲۹۲	۰	۷۳۷,۷۴۰
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸,۸۶۸	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۲۴۷,۲۹۲	۰	۷۳۷,۷۴۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۱۱,۸۶۱		۱۱۱,۸۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۶۱	۰	۱۱۱,۸۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۸۶۱	۰	۱۱۱,۸۶۱
سود سهام مصوب									(۶۷,۵۰۰)		(۶۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۱۶,۶۲۹	۰			۰					۲۱۶,۶۲۹
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۵۹۳				(۵,۵۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۲۱۶,۶۲۹	۰	۰	۳۴,۴۶۱	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۲۸۶,۰۶۰	۰	۹۹۸,۷۳۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۴۷۳,۶۶۵		۱,۴۷۳,۶۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۳,۶۶۵	۰	۱,۴۷۳,۶۶۵
سود سهام مصوب									(۲۲,۲۷۵)		(۲۲,۲۷۵)
افزایش سرمایه	۲۲۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۲۵,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۱۶,۶۲۹)				۰					(۲۱۶,۶۲۹)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۷,۹۷۴)		(۲۷,۹۷۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۹۹۶				(۴,۹۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۵۷	۱۱,۵۸۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۴۸۰	۰	۲,۴۳۰,۵۱۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	نقد حاصل از عملیات	۲۶۷,۷۱۰	۲۶۷,۷۱۰	۱۸۹,۶۸۰	۱۸۹,۶۸۰	۴۱	۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۴۵۴)	(۷,۴۵۴)	(۷,۸۶۲)	(۷,۸۶۲)	۵	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۰,۲۵۶	۲۶۰,۲۵۶	۱۸۱,۸۱۸	۱۸۱,۸۱۸	۴۳	۴۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۰۹	۱,۲۰۹	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳۱,۹۳۵)	(۳۳۱,۹۳۵)	(۴۶,۸۳۵)	(۴۶,۸۳۵)	(۶۰۹)	(۶۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۱۶,۳۳۵	۱۶,۳۳۵	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۵۳۸	۵۳۸	--	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰,۴۷۵	۲۰,۴۷۵	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۸,۶۷۱)	(۱۸,۶۷۱)	--	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	--	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۴۳۵,۰۰۰	۴۳۵,۰۰۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۴۹	۴۹	۵۰,۰۷۳	۵۰,۰۷۳	(۱۰۰)	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۷۰	۳۷۰	۷۸۳	۷۸۳	(۵۳)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۲۵,۱۶۸	۱۲۵,۱۶۸	(۲,۷۷۸)	(۲,۷۷۸)	--	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۸۵,۴۳۴	۳۸۵,۴۳۴	۱۷۹,۰۴۰	۱۷۹,۰۴۰	۱۱۵	۱۱۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:	جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۸,۳۷۱	۸,۳۷۱	۱۶,۷۶۲	۱۶,۷۶۲	(۵۰)	(۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰		

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۱۲۸,۵۱۵	۱,۱۲۸,۵۱۵	۸۴۱,۸۶۶	۳۴	۸۴۱,۸۶۶	۳۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۳۶,۸۲۷)	(۱,۳۳۶,۸۲۷)	(۸۳۱,۳۳۶)	(۶۱)	(۸۳۱,۳۳۶)	(۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶۶,۷۲۳)	(۱۶۶,۷۲۳)	(۱۶۵,۱۱۰)	(۱)	(۱۶۵,۱۱۰)	(۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۳,۶۴۴)	(۲۳,۶۴۴)	(۱۰,۵۷۱)	(۱۲۴)	(۱۰,۵۷۱)	(۱۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹۰,۳۰۸)	(۳۹۰,۳۰۸)	(۱۴۸,۲۸۹)	(۱۶۳)	(۱۴۸,۲۸۹)	(۱۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴,۸۸۴)	(۴,۸۸۴)	۳۰,۷۵۱	--	۳۰,۷۵۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹,۴۴۴	۳۹,۴۴۴	۸,۵۷۰	۳۶۰	۸,۵۷۰	۳۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷۵	۱۷۵	۱۲۳	۴۲	۱۲۳	۴۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴,۷۳۵	۳۴,۷۳۵	۳۹,۴۴۴	(۱۲)	۳۹,۴۴۴	(۱۲)
معاملات غیرنقدی	معاملات غیرنقدی	۰	۰	۱۹۹,۸۶۸	--	۱۹۹,۸۶۸	--

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	نوع کالا	واحد	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
						تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلي:				فروش داخلي:																			
انواع شربت مایع و پودر	انواع شربت مایع و پودر	شیشه	شیشه	دولت	دولت	۴,۶۳۸,۹۱۴	۴,۶۳۸,۹۱۴	۳۷,۹۱۱.۴۶	۳۷,۹۱۱.۴۶	۱۷۵,۸۶۸	۱۷۵,۸۶۸	(۱۳۱,۶۷۱)	۴۴,۱۹۷	(۱۳۱,۶۷۱)	۴۴,۱۹۷	۲,۴۳۰,۸۸۰	۲,۴۳۰,۸۸۰	۵۱,۷۳۰.۲۴	۵۱,۷۳۰.۲۴	۱۲۵,۷۵۰	۱۲۵,۷۵۰	(۹۴,۴۴۳)	۳۱,۳۰۷
انواع قرص و کپسول	انواع قرص و کپسول	عدد	عدد	دولت	دولت	۵۷۱,۴۳۳,۳۲۶	۵۷۱,۴۳۳,۳۲۶	۱,۲۶۳.۷۲	۱,۲۶۳.۷۲	۷۲۲,۱۳۱	۷۲۲,۱۳۱	(۵۱۳,۳۲۳)	۲۰۸,۸۰۸	(۵۱۳,۳۲۳)	۲۰۸,۸۰۸	۵۷۱,۱۶۶,۶۹۸	۵۷۱,۱۶۶,۶۹۸	۱,۶۴۹.۹۴	۱,۶۴۹.۹۴	۹۴۲,۳۸۸	۹۴۲,۳۸۸	(۶۷۷,۷۷۰)	۲۶۴,۶۱۸
انواع ویال (عددي)	انواع ویال (عددي)	عدد	عدد	دولت	دولت	۶,۵۰۵,۱۷۰	۶,۵۰۵,۱۷۰	۳۳,۴۱۵.۱۱	۳۳,۴۱۵.۱۱	۲۱۷,۳۷۱	۲۱۷,۳۷۱	(۱۳۳,۰۳۰)	۸۴,۳۴۱	(۱۳۳,۰۳۰)	۸۴,۳۴۱	۱,۸۳۹,۶۶۰	۱,۸۳۹,۶۶۰	۶۱,۳۰۲.۶۳	۶۱,۳۰۲.۶۳	۱۱۲,۷۷۶	۱۱۲,۷۷۶	(۶۵,۳۷۸)	۴۷,۳۹۸

نوع کالا	نوع کالا	واحد	واحد	مبالغ و مرجع قیمت گذاری	مبالغ و مرجع قیمت گذاری	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
						تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
انواع ساشه (عددي)	انواع ساشه (عددي)	عدد	عدد	دولت	دولت	۸۱۸,۴۰۰	۸۱۸,۴۰۰	۱,۹۹۰.۴۷	۱,۹۹۰.۴۷	۱,۶۲۹	۱,۶۲۹	(۲,۸۷۲)	(۲,۸۷۲)	(۱,۲۴۳)	(۱,۲۴۳)	۵۰۴,۰۸۰	۵۰۴,۰۸۰	۶,۷۴۴.۹۶	۶,۷۴۴.۹۶	۳,۴۰۰	۳,۴۰۰	(۳,۵۴۱)	(۳,۵۴۱)	۸۵۹	۸۵۹
انواع پماد(عددي)	انواع پماد(عددي)	عدد	عدد	دولت	دولت	۱۱۵,۷۷۱	۱۱۵,۷۷۱	۱۸,۰۲۶.۹۷	۱۸,۰۲۶.۹۷	۲,۰۸۷	۲,۰۸۷	(۲,۹۲۹)	(۲,۹۳۹)	(۸۴۲)	(۸۴۲)	۳۲۹,۹۲۴	۳۲۹,۹۲۴	۱۸,۲۱۰.۲۵	۱۸,۲۱۰.۲۵	۶,۰۰۸	۶,۰۰۸	(۱۱,۶۰۵)	(۱۱,۶۰۵)	(۵,۵۹۷)	(۵,۵۹۷)
سایر	سایر	عدد	عدد	دولت	دولت	۱,۶۹۹	۱,۶۹۹	۱۸۹,۵۲۳.۲۵	۱۸۹,۵۲۳.۲۵	۳۲۲	۳۲۲	(۹۳)	(۹۳)	۲۲۹	۲۲۹	۳,۶۸۳	۳,۶۸۳	۵۳۷,۶۰۵.۲۱	۵۳۷,۶۰۵.۲۱	۱,۹۸۰	۱,۹۸۰	(۲۱۵)	(۲۱۵)	۱,۷۶۵	۱,۷۶۵
						۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي						۵۸۳,۵۱۳,۲۸۰	۵۸۳,۵۱۳,۲۸۰			۱,۱۱۹,۴۰۸	۱,۱۱۹,۴۰۸	(۷۸۳,۹۱۸)	(۷۸۳,۹۱۸)	۳۳۵,۴۹۰	۳۳۵,۴۹۰	۵۷۶,۲۷۴,۹۲۵	۵۷۶,۲۷۴,۹۲۵			۱,۱۹۲,۳۰۲	۱,۱۹۲,۳۰۲	(۸۵۱,۹۵۲)	(۸۵۱,۹۵۲)	۳۴۰,۳۵۰	۳۴۰,۳۵۰
فروش صادراتي:																									
انواع شربت مایع و پودر	انواع شربت مایع و پودر	شیشه	شیشه	دولت	دولت	۱۲۸,۲۸۹	۱۲۸,۲۸۹	۲۲,۸۱۵.۶۷	۲۲,۸۱۵.۶۷	۲,۹۲۷	۲,۹۲۷	(۳,۶۲۸)	(۳,۶۲۸)	(۷۰۱)	(۷۰۱)	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع قرص و کپسول	انواع قرص و کپسول	عدد	عدد	دولت	دولت	۹,۱۴۰,۷۴۰	۹,۱۴۰,۷۴۰	۱,۴۷۳.۵۱	۱,۴۷۳.۵۱	۱۳,۴۶۹	۱۳,۴۶۹	(۱۲,۵۵۴)	(۱۲,۵۵۴)	۹۱۵	۹۱۵	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۶	۱,۵۵۶	۷۷۸	۷۷۸	(۵۱۸)	(۵۱۸)	۲۶۰	۲۶۰
انواع ویال (عددي)	انواع ویال (عددي)	عدد	عدد	دولت	دولت	۳۸۰,۲۴۰	۳۸۰,۲۴۰	۱۷,۳۲۳.۲۷	۱۷,۳۲۳.۲۷	۶,۵۸۷	۶,۵۸۷	(۴,۶۳۵)	(۴,۶۳۵)	۱,۹۵۲	۱,۹۵۲	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
						۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:						۹,۶۴۹,۲۶۹	۹,۶۴۹,۲۶۹			۲۲,۹۸۳	۲۲,۹۸۳	(۲۰,۸۱۷)	(۲۰,۸۱۷)	۲,۱۶۶	۲,۱۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰			۷۷۸	۷۷۸	(۵۱۸)	(۵۱۸)	۲۶۰	۲۶۰
درآمد ارائه خدمات:																									
						۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:					جمع درآمد ارائه خدمات:	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش					برگشت از فروش	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات					تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					جمع	۵۹۳,۱۶۲,۵۴۹	۵۹۳,۱۶۲,۵۴۹			۱,۱۴۲,۳۹۱	۱,۱۴۲,۳۹۱	(۸۰۴,۷۳۵)	(۸۰۴,۷۳۵)	۳۳۷,۶۵۶	۳۳۷,۶۵۶	۵۷۶,۷۷۴,۹۲۵	۵۷۶,۷۷۴,۹۲۵			۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۱۹۳,۰۸۰	(۸۵۲,۴۷۰)	(۸۵۲,۴۷۰)	۳۴۰,۶۱۰	۳۴۰,۶۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	مبلغ فروش	۶۹۲,۶۵۹	۶۹۲,۶۵۹	۷۷۴,۶۵۲	۷۷۴,۶۵۲	۹۷۰,۴۵۸	۹۷۰,۴۵۸	۹۹۰,۴۶۶	۹۹۰,۴۶۶	۱,۱۴۲,۳۹۱	۱,۱۴۲,۳۹۱	۱,۱۹۳,۰۸۰	۱,۱۹۳,۰۸۰	۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	مبلغ بهاي تمام شده	(۵۵۵,۹۶۰)	(۵۵۵,۹۶۰)	(۶۵۲,۳۲۳)	(۶۵۲,۳۲۳)	(۸۰۱,۱۷۳)	(۸۰۱,۱۷۳)	(۷۰۴,۳۰۴)	(۷۰۴,۳۰۴)	(۸۰۴,۷۳۵)	(۸۰۴,۷۳۵)	(۸۵۲,۴۷۰)	(۸۵۲,۴۷۰)	۰	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 پروژها و برنامه ریزی توسعه ای درجهت ارتقاء سهم خود در بازار دارویی گام موثری و رو به رشد بردارد.	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 پروژها و برنامه ریزی توسعه ای درجهت ارتقاء سهم خود در بازار دارویی گام موثری و رو به رشد بردارد.

بهای تمام شده

شرح	شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)

شرح	شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	مواد مستقيم مصرفي	۴۵۹,۷۶۶	۴۵۹,۷۶۶	۵۱۵,۵۶۸	۵۱۵,۵۶۸
دستمزدمستقيم توليد	دستمزدمستقيم توليد	۵۱,۰۹۱	۵۱,۰۹۱	۵۹,۴۰۰	۵۹,۴۰۰
سربارتوليد	سربارتوليد	۲۵۵,۸۷۳	۲۵۵,۸۷۳	۳۲۲,۷۶۷	۳۲۲,۷۶۷
جمع	جمع	۷۶۶,۷۳۰	۷۶۶,۷۳۰	۸۹۷,۷۳۵	۸۹۷,۷۳۵
هزينه جذب نشده درتوليد	هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	جمع هزينه هاي توليد	۷۶۶,۷۳۰	۷۶۶,۷۳۰	۸۹۷,۷۳۵	۸۹۷,۷۳۵
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۸,۸۸۳	۱۸,۸۸۳	۴۸۸	۴۸۸
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	ضايعات غيرعادي	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۳۳)	(۳۳)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۸۵,۵۱۳	۷۸۵,۵۱۳	۸۹۸,۱۹۰	۸۹۸,۱۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷,۲۸۵	۳۷,۲۸۵	۱۸,۰۶۳	۱۸,۰۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۰۶۳)	(۱۸,۰۶۳)	(۶۳,۷۸۳)	(۶۳,۷۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۰۴,۷۳۵	۸۰۴,۷۳۵	۸۵۲,۴۷۰	۸۵۲,۴۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	جمع بهاي تمام شده	۸۰۴,۷۳۵	۸۰۴,۷۳۵	۸۵۲,۴۷۰	۸۵۲,۴۷۰
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»			«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.					

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
انواع شربت مايع و پودر	شيشه	۲۰,۴۸۷	۳۵,۰۴۶.۶۱	۷۱۸	۲,۶۲۸,۱۱۱	۳۸,۸۲۸.۶۵	۱۰۲,۰۴۶	(۱۱۶)	۳۴,۴۸۲.۷۶	(۴)	۲,۴۳۰,۸۸۰	۳۸,۸۵۱.۳۶	۹۴,۴۴۳	۲۱۷,۶۰۲	۳۸,۲۲۱.۱۶	۸,۳۱۷
انواع قرص و کپسول	عدد	۵,۲۹۰,۵۶۶	۱,۰۶۱.۷	۵,۶۱۷	۶۰۰,۳۹۴,۰۱۶	۱,۱۸۳.۵۴	۷۱۰,۵۹۰	(۲۰,۰۱۰)	۱,۳۴۹.۳۳	(۳۷)	۵۷۱,۶۶۶,۶۹۸	۱,۱۸۶.۵۱	۶۷۸,۲۸۸	۳۳,۹۹۷,۸۷۴	۱,۱۱۴.۵۴	۳۷,۸۹۲
انواع ويال (عددي)	عدد	۵۹۲,۰۲۰	۱۹,۶۸۳.۴۶	۱۱,۶۵۳	۲,۲۱۶,۷۷۰	۳۲,۱۴۱.۳۶	۷۱,۲۵۰	(۴۰)	۳۵,۰۰۰	(۱)	۱,۸۲۹,۶۶۰	۳۵,۵۲۸.۰۹	۶۵,۳۷۸	۹۶۹,۰۹۰	۱۸,۰۸۲.۹۴	۱۷,۵۲۴
انواع ساشه (عددي)	عدد	۰		۰	۵۰۴,۰۸۰	۵,۰۴۰.۸۷	۲,۵۴۱	۰		۰	۵۰۴,۰۸۰	۵,۰۴۰.۸۷	۲,۵۴۱	۰		۰
انواع پماد(عددي)	عدد	۱,۶۵۰	۱۸,۱۸۱.۸۲	۳۰	۳۲۹,۹۲۴	۳۵,۱۷۴.۷۷	۱۱,۶۰۵	۰		۰	۳۲۹,۹۲۴	۳۵,۱۷۴.۷۷	۱۱,۶۰۵	۱,۶۵۰	۱۸,۱۸۱.۸۲	۳۰
ساير	عدد	۷۸۸	۵۷,۱۰۶.۶	۴۵	۳,۲۶۳	۵۸,۲۲۸.۶۲	۱۹۰	۰		۰	۳,۶۸۳	۵۸,۲۷۶.۳۲	۲۱۵	۲۶۸	۵۴,۳۴۷.۸۳	۲۰
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۱۸,۰۶۳			۸۹۸,۲۲۲			(۳۲)			۸۵۲,۴۷۰			۶۳,۷۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۱۴,۱۹۷,۰۰۴	۳,۶۶۶.۸۳	۵۲,۰۵۸	۷۷,۳۶۶,۱۱۰	۱,۴۹۱.۷	۱۱۵,۴۰۷	۶۹,۲۶۵,۸۴۳	۰	۱۲۴,۵۸۷	۴۲,۸۷۸	۱,۹۲۳.۰۲	۸۲,۳۹۷,۲۷۱
مواد بسته بندي	عدد	۱۲۷,۱۸۸,۵۱۳	۶۱۵.۱۵	۸۴,۳۹۱	۴۹,۳۵۱,۰۰۷	۲,۸۹۶.۵۸	۱۴۲,۹۴۹	۴۷,۲۲۶,۸۶۷	۰	۱۱۰,۹۲۰	۱۱۶,۴۲۰	۸۲۵.۶۷	۱۳۹,۳۱۲,۶۵۳
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۱۵۱,۲۸۵,۵۱۷	۴,۲۸۱.۹۸	۱۲۶,۴۴۹	۱۲۶,۷۱۷,۱۱۷	۴,۲۸۸.۲۸	۲۵۸,۲۵۶	۱۱۶,۴۹۲,۷۱۰	۰	۲۳۵,۵۰۷	۱۵۹,۲۹۸	۲,۷۵۸.۶۹	۱۶۱,۶۰۹,۹۲۴
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	كيلو	۲۷,۰۹۰,۲۳۰	۱,۷۳۸.۵۲	۴۷,۰۹۷	۵۱,۸۰۴,۶۲۵	۷,۸۰۱.۳۳	۴۰۴,۱۴۵	۲۲,۵۴۲,۳۸۴	۰	۲۷۷,۹۶۷	۱۷۳,۲۷۵	۳,۰۷۴.۸۴	۵۶,۳۵۲,۴۷۱
مواد بسته بندي	عدد	۱۳,۶۲۹,۰۸۸	۲۷۸.۶۷	۳,۷۹۸	۱۳,۳۲۴,۲۸۲	۸۷۷.۸۷	۱۱,۶۹۷	۳,۲۰۰,۵۷۲	۰	۳,۰۹۴	۱۳,۴۰۱	۵۶۴.۱۹	۲۳,۷۵۲,۷۹۸
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۴۰,۷۱۹,۳۱۸	۲,۰۱۷.۱۹	۵۰,۸۹۵	۶۵,۱۲۸,۹۰۷	۸,۶۷۹.۲	۴۱۵,۸۴۳	۲۵,۷۴۳,۹۵۶	۰	۲۸۰,۰۶۱	۱۸۶,۶۷۶	۳,۶۳۹.۰۳	۸۰,۱۰۵,۲۶۹
جمع كل				۱۸۷,۳۴۴			۶۷۴,۱۹۸			۵۱۵,۵۶۸	۳۴۵,۹۷۴		

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۱۸,۸۹۶	۱۵۵,۰۹۸	۱۷۴,۸۳۸	۴۷,۳۹۳	۶۰,۲۸۹	۶۹,۳۲۵
هزينه استهلاک	۵۱,۷۴۹	۵۷,۳۵۹	۵۶,۹۶۱	۱,۱۱۳	۱,۴۸۷	۱,۱۸۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۶۵۶	۵,۳۸۲	۶,۵۷۷	۳۷۰	۳۸۸	۶۱۸
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۸۰,۵۷۲	۱۰۴,۹۲۸	۱۲۳,۴۹۴	۳۹,۱۱۴	۵۴,۴۱۳	۴۰,۶۶۱
جمع	۲۵۵,۸۷۳	۳۲۲,۷۶۷	۳۶۱,۸۷۰	۸۷,۹۹۰	۱۱۶,۶۷۷	۱۱۱,۷۹۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تغييرافزاينده عوامل بهای تمام شده توليد شامل مواد، دستمزد و سربار، افزايش نرخ فروش محصولات شركت نيز متصور می باشد، اين شركت اقدام به اخذ مجوز افزايش قيمت برخی از محصولات داروئی از مراجع مربوطه (كميته قيمت گذاری دارو) كرده است، ليكن اين افزايش نرخ به استثنای شرايط پيش بينی نشده با روند سنوات قبل شركت منطبق خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به مشكلات و محدوديت های ناشی از تحريم، نرخ خريد انواع مواد اوليه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزايش داشته است. ضمن اين كه شرايط پرداخت مورد انتظار خريدار نيز با توجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقد متمايل می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزايش سطح عمومی قيمتها و تاثير آن در رشد بهای تمام شده عوامل توليد (مواد اوليه، حقوق و دستمزد)، افزايش بهای تمام شده نيز به طبع آن متصور می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۳۳۱	۳۳۰	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۵۷	۵۳	۵۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به جریان مستمر افزایش عوامل هزینه ساز و افزایش حقوق و دستمزد براساس مصوبه دولت نسبت به سال قبل، افزایش سهم هر یک از هزینه های مذکور متصور و محتمل می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت
		۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال		
پخش فردوس	پخش فردوس	۱۹.۹۹	۱۹.۹۹	۱۹,۹۹۰	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۲۹,۹۸۵	۱۹.۹۹	۱۹.۹۹	۱۹,۹۹۰	۲۹,۹۸۵	۱۹,۹۹۰	۲۹,۹۸۵		
سایر شرکتهاي خارج از بورس	سایر شرکتهاي خارج از بورس	۷۶.۹۶	۷۶.۹۶	۹۷,۰۸۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۷	۷۶.۹۶	۷۶.۹۶	۹۶,۵۴۸	۴۳	۹۶,۵۴۸	۴۳		
		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

به شرح گزارش تفسیری پیوست	به شرح گزارش تفسیری پیوست
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سايردرآمدهاي عملياتي	۱۲۳	۱۷۵
	۰	۰
جمع	۱۲۳	۱۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۰	۷۰۲,۵۶۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۰	۴۷۶,۱۸۴		۰	۰	۴۷۶,۱۸۴	۰	۱۶۵,۸۴۵	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۲,۵۶۳	۴۷۶,۱۸۴			۰	۴۷۶,۱۸۴	۰	۱۶۵,۸۴۵	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۶۵,۸۴۵	

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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هرچند شرکت تمایل دارد تا حتی الامکان از افزایش فزاینده هزینه های اجتناب نماید لیکن با توجه به شرایط موجود و وضعیت صنعت و وجود مطالبات معوق از شرکتهای پخش متاثر از عدم پرداخت به موقع دولتی ها و تامین اجتماعی ، در صورت استمرار شرایط موجود افزایش هزینه های مذکور ناگزیر خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۳۰,۰۸۲	۴۰,۰۶۸
	۰	۰
جمع	۳۰,۰۸۲	۴۰,۰۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري در بانکها	۷۸۳	۳۷۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱۶,۳۳۵	۱,۳۸۱,۲۱۹
	۰	۰
جمع	۱۷,۱۱۸	۱,۳۸۱,۵۸۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۲۸۶,۰۵۹,۸۸۷,۱۸۸	۲۲,۳۷۲,۱۵۷,۸۳۹	۱۱۱,۸۶۰,۷۸۹,۱۹۷	۲۲,۳۷۲,۱۵۷,۸۳۹	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

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