اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروئي و بهداشتي لقمان	سرمایه ثبت شده: 10,235,150
نماد: دلقما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432327	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۱۸۹,۳۴۴	۱۰,۲۹۷,۰۴۲	۲۳,۴۶۷,۸۶۹	۱۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۶۰۶,۲۶۹)	(۷,۳۰۸,۵۹۳)	(۱۴,۹۹۸,۲۸۹)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۵۸۳,۰۷۵	۲,۹۸۸,۴۴۹	۸,۴۶۹,۵۸۰	۴۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۸۶,۰۸۴)	(۵۴۰,۶۰۹)	(۱,۲۰۳,۳۰۸)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۷۱۱)	(۳۱,۸۷۰)	(۴۳,۶۷۴)	(۲۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۴۵۶,۲۸۰	۲,۴۱۵,۹۷۰	۷,۲۳۳,۵۹۸	۵۸۱
هزینه های مالی	(۱,۷۲۷,۳۷۱)	(۶۱۰,۰۳۳)	(۱,۶۹۵,۲۸۹)	(۱۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۷۷۸	۱,۹۰۰,۸۸۳	۱,۹۶۰,۱۶۰	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۷۳۸,۶۸۷	۳,۷۰۶,۸۱۹	۷,۴۸۸,۴۶۹	۲۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۶۴۳,۷۳۳)	(۳۳۴,۲۷۷)	(۱,۰۱۴,۸۲۳)	(۷۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲,۰۹۴,۹۵۴	۳,۳۸۲,۵۴۳	۶,۴۷۳,۶۴۷	۲۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲,۰۹۴,۹۵۴	۳,۳۸۲,۵۴۳	۶,۴۷۳,۶۴۷	۲۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۱۹	۲۹۴	۵۷۹	۳۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۸)	۲۰۸	۵۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۱	۵۰۲	۶۳۲	۱۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۸۱	۵۰۲	۶۳۲	۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۸۲	۳۳۰	۶۳۲	۲۵۸
سرمایه	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۲,۰۹۴,۹۵۴	۳,۳۸۲,۵۴۲	۶,۴۷۳,۶۴۷	۲۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۲,۰۹۴,۹۵۴	۳,۳۸۲,۵۴۲	۶,۴۷۳,۶۴۷	۲۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۹۷۲,۲۴۹	۵,۵۸۷,۶۱۶	۵,۲۳۸,۵۸۴	۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۱,۶۷۴,۷۰۴	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶۹,۳۶۳	۶۶,۹۵۱	۷۰,۲۱۹	۴۵۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۴۷۵,۹۴۱	۱,۴۷۵,۹۴۱	۱,۱۴۶,۴۷۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۵۳,۹۰۵	۷۳,۳۶۹	۶,۵۹۱	۱۱۰
داراييِ مالياتِ انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۹۷۱,۴۵۸	۷,۲۰۳,۸۷۷	۸,۱۳۶,۵۷۶	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۲۲۴,۹۲۸	۹۹۹,۱۰۶	۳۹۳,۵۷۵	۴۲۳
موجودي مواد و کالا	۸,۹۷۷,۹۱۸	۴,۵۴۹,۳۵۰	۲,۶۶۱,۸۹۵	۹۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۲,۰۶۸,۹۵۴	۱۷,۸۷۳,۰۲۱	۹,۵۹۴,۴۹۰	۷۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۰۴۶,۴۱۰	۲,۴۱۱,۱۱۶	۹۷۴,۹۳۵	۱۰۹
	۵۱,۳۱۸,۲۱۰	۲۵,۸۳۲,۵۹۳	۱۳,۶۲۳,۸۹۵	۹۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۱,۳۱۸,۲۱۰	۲۵,۸۳۲,۵۹۳	۱۳,۶۲۳,۸۹۵	۹۹
جمع داراييها	۵۹,۲۸۹,۶۶۸	۳۳,۰۳۶,۴۷۰	۲۱,۷۶۰,۴۷۱	۷۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۸۷,۶۷۲	۵۸۲,۹۲۴	۲۵۹,۲۴۲	۱۰۴
ساير اندوختهها	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۱۱,۵۸۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۴۰	۴۰	۴۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴,۴۷۸,۵۰۴	۶,۲۲۲,۶۰۵	۴,۳۴۰,۴۴۹	۱۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۹۱۲,۹۴۶	۱۷,۰۵۲,۲۹۹	۱۱,۳۴۶,۴۶۱	۵۲
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۹۳,۷۷۹	۵۲۹,۸۹۳	۳۹۴,۸۶۰	۶۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۹۳,۷۷۹	۵۲۹,۸۹۳	۳۹۴,۸۶۰	۴۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۶۴۵,۳۹۱	۵,۷۷۰,۶۶۱	۵,۴۳۲,۶۲۹	۱۰۲
ماليات پرداختني	۳,۷۲۶,۴۹۰	۱,۳۷۵,۵۹۲	۳۶۵,۴۷۵	۱۷۱
سود سهام پرداختني	۳,۵۱۱,۶۶۵	۳۴۴,۹۹۴	۲۶۴,۰۷۶	۹۱۸
تسهيلات مالي	۱۱,۵۹۹,۳۹۷	۷,۹۱۳,۴۵۹	۳,۹۴۶,۳۴۱	۴۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۴۹,۵۷۲	۱۰,۶۲۹	--
	۳۰,۴۸۲,۹۴۳	۱۵,۴۵۴,۲۷۸	۱۰,۰۱۹,۱۵۰	۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۴۸۲,۹۴۳	۱۵,۴۵۴,۲۷۸	۱۰,۰۱۹,۱۵۰	۹۷
جمع بدهي‌ها	۳۳,۳۷۶,۷۲۲	۱۵,۹۸۴,۱۷۱	۱۰,۴۱۴,۰۱۰	۱۰۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۹,۲۸۹,۶۶۸	۳۳,۰۳۶,۴۷۰	۲۱,۷۶۰,۴۷۱	۷۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۲۴۲	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۳۴۰,۴۴۹	۰	۱۱,۳۴۶,۴۶۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۷۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۲۵۹,۲۴۲	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۴,۳۴۰,۴۴۹	۰	۱۱,۳۴۶,۴۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۶,۴۷۳,۶۴۷		۶,۴۷۳,۶۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۳,۶۴۷	۰	۶,۴۷۳,۶۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۳,۶۴۷	۰	۶,۴۷۳,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۷۶۷,۸۰۹)		(۷۶۷,۸۰۹)
افزایش سرمایه	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۵۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲۳,۶۸۲				(۳۲۳,۶۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۵۸۲,۹۲۴	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۶,۲۳۲,۶۰۵	۰	۱۷,۰۵۲,۲۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۲,۰۹۴,۹۵۴		۱۲,۰۹۴,۹۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۹۴,۹۵۴	۰	۱۲,۰۹۴,۹۵۴
سود سهام مصوب									(۳,۲۳۴,۳۰۷)		(۳,۲۳۴,۳۰۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۰۴,۷۴۸				(۶۰۴,۷۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۲۳۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷,۶۷۳	۱۱,۵۸۰	۴۰	۰	۱۴,۴۷۸,۵۰۴	۰	۲۵,۹۱۲,۹۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵,۸۵۶,۳۶۴)	(۲,۰۶۴,۱۵۶)	(۴,۹۲۳,۷۹۶)	(۱۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶۶,۰۱۸)	(۴,۷۰۴)	(۴,۷۰۴)	(۵,۵۵۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶,۱۲۲,۳۸۲)	(۲,۰۶۸,۸۶۰)	(۴,۹۲۸,۵۰۰)	(۱۹۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۶۹,۹۹۷)	(۱۶۱,۷۶۶)	(۴۴۳,۵۲۴)	(۱۹۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶۶۰,۰۷۵)	(۳۲۹,۴۶۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۳۷۵,۰۰۰	۲۹۶,۰۰۰	۳,۷۵۰,۵۲۵	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۹۹,۵۴۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۷۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۰۸۵	۳,۶۳۹	۹,۳۴۷	۹۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۷,۹۱۲)	(۵۳۲,۲۰۲)	۲,۷۸۷,۴۱۹	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۲۱۰,۲۹۴)	(۲,۵۹۱,۰۶۳)	(۲,۱۴۱,۰۸۱)	(۱۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۰۲۶,۵۲۷	۶,۰۹۱,۲۵۰	۱۳,۴۴۲,۶۳۳	۱۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۸۶۳,۳۷۴)	(۲,۹۱۰,۹۱۵)	(۷,۸۳۹,۱۸۰)	(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۴۹,۹۲۹)	(۶۶۱,۳۷۴)	(۱,۲۷۴,۱۵۵)	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۷,۶۳۶)	(۱۹,۶۳۱)	(۶۸۶,۸۹۱)	(۲۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۸۴۵,۵۸۸	۲,۴۹۹,۳۳۰	۳,۵۴۲,۴۰۷	۲۵۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۶۳۵,۲۹۴	(۹۱,۷۳۲)	۱,۴۰۱,۳۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۴۱۱,۱۱۶	۹۷۴,۹۳۵	۹۷۴,۹۳۵	۱۴۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۴,۸۵۵	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۰۴۶,۴۱۰	۸۸۳,۲۰۳	۲,۴۱۱,۱۱۶	۴۷۱
معاملات غيرنقدي	۴,۹۵۴,۶۵۶	۱,۵۲۴,۹۲۵	۱,۹۵۷,۴۶۸	۲۲۵
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
فروش داخلي:																					
انواع شربت مایع	هزارشیشه	۰	دولت	۱۴۹	۷۰,۱۴۷	۲,۳۷۶	۲,۲۰۸	۶۵۷,۹۵۰,۱۸۱	۱,۴۵۲,۷۵۴	(۹۶۵,۹۶۳)	۴۸۶,۷۹۱	۲,۲۷۷	۲,۳۲۶	۱,۴۸۷,۴۵۱,۴۱۹	۳,۴۵۹,۸۱۲	(۱,۸۲۶,۵۱۰)	۱,۶۳۳,۳۰۲	۱,۷۸۸	۱,۷۸۸	۱,۳۱۸,۱۸۵,۱۲۳	۲,۳۵۶,۹۱۵
انواع شربت پودر	هزارشیشه	۰	دولت	۳۰	۱۸,۰۵۱	۳۶۵	۲۰۳	۵۱۴,۶۵۰,۲۴۶	۱۰۴,۴۷۴	(۷۸,۵۴۴)	۲۵,۹۳۰	۴۵	۴۵	۱,۲۳۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۰۷	(۲۵,۰۶۲)	۳۰,۰۴۵	۱۶۵	۱۶۵	۱,۱۱۵,۷۰۳,۰۳۰	۱۸۴,۰۹۱
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۲۱۰,۴۳۳	۳,۴۰۲,۶۵۷	۴۶۸,۴۴۱	۵۰۰,۹۴۸	۱۶,۲۵۴,۱۹۶	۸,۱۹۲,۶۰۲	(۵,۶۷۷,۰۱۷)	۲,۵۱۵,۵۸۵	۲۰۵,۹۴۹	۲۱۱,۲۳۱	۳۴,۷۷۹,۳۳۳	۷,۳۴۶,۴۷۳	(۳,۰۵۰,۷۰۱)	۴,۲۹۵,۷۷۲	۹۷,۲۳۰	۹۷,۲۳۰	۴۰,۸۰۵,۸۸۳	۳,۹۶۷,۵۵۶
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۶۰,۲۳۵	۱,۴۴۸,۰۱۳	۱۰۳,۲۲۳	۹۹,۹۲۸	۲۵,۶۰۵,۰۱۶	۲,۵۵۸,۶۵۸	(۱,۷۰۰,۷۵۵)	۸۵۷,۹۰۳	۸۳,۹۲۱	۸۳,۹۰۰	۵۷,۴۳۳,۰۱۵	۴,۸۱۸,۶۳۰	(۱,۶۰۲,۹۹۳)	۳,۲۱۵,۶۳۷	۵۰,۹۶۵	۵۰,۹۶۵	۴۶,۸۵۲,۱۷۳	۲,۳۸۷,۸۲۱
انواع ویال	هزارعدد	۰	دولت	۲۶,۷۷۴	۵,۰۳۷,۰۰۴	۵۰,۲۴۸	۴۹,۹۲۵	۲۰۰,۲۸۷,۳۴۱	۱۰,۰۰۴,۳۳۸	(۵,۶۵۲,۷۲۱)	۴,۳۵۱,۶۱۷	۱۷,۳۱۳	۱۳,۴۹۵	۷۳۵,۷۸۴,۱۴۲	۹,۹۲۹,۴۰۷	(۲,۷۱۲,۵۷۰)	۷,۲۱۶,۸۳۷	۱۵,۴۷۵	۱۵,۴۷۵	۵۱۰,۳۹۵,۶۰۶	۷,۸۹۸,۳۷۲
پماد	هزارتیوپ	۰	دولت	۱,۳۸۰	۲۹۰,۶۹۹	۲,۴۱۰	۲,۳۸۳	۲۸۴,۳۶۲,۹۸۸	۶۷۷,۶۳۷	(۶۵۳,۵۷۰)	۲۴,۰۶۷	۲,۲۰۲	۲,۳۵۹	۱,۰۰۹,۳۰۵,۲۱۴	۲,۳۸۰,۹۵۱	(۱,۲۹۰,۷۷۰)	۱,۰۹۰,۱۸۱	۲,۵۱۰	۲,۵۱۰	۷۴۳,۹۳۱,۴۷۴	۱,۸۶۷,۲۶۸
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۰	۱۰۲	۰	۲۶	۷۵,۸۴۶,۱۵۴	۱,۹۷۲	(۸۲۶)	۱,۱۴۶	۱۶۶	۱۶۶	۱۰۱,۵۱۲,۰۴۸	۱۶,۸۵۱	(۱۶,۳۷۸)	۴۷۳	۹۲۱	۹۲۱	۶۱,۵۴۳,۹۷۴	۵۶,۶۸۲
آرایشي بهداشتي	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۹۹,۰۰۱	۱۰,۲۶۶,۶۷۳	۶۲۶,۰۶۳	۶۵۵,۶۲۱		۲۲,۹۹۲,۴۳۵	(۱۴,۷۳۹,۳۹۶)	۸,۲۶۳,۰۳۹	۳۱۱,۸۷۳	۳۱۳,۵۲۲		۲۸,۰۰۷,۲۳۱	(۱۰,۵۲۴,۹۸۴)	۱۷,۴۸۲,۲۴۷	۱۶۹,۰۵۴	۱۶۹,۰۵۴		۱۸,۷۱۸,۷۰۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
انواع شربت پودر	هزارشیشه	۰	دولت	۰	۰	۰	۱۶۳	۳۵۵,۲۹۴,۴۷۹	۵۷,۹۱۳	(۵۶,۰۹۱)	۱,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کپسول	هزارعدد	۰	دولت	۴۷۴	۶,۹۰۳	۰	۷,۹۰۳	۳۱,۷۹۵,۱۴۱	۲۵۱,۲۷۷	(۱۴۰,۱۵۷)	۱۱۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع قرص	هزارعدد	۰	دولت	۱,۴۶۳	۱۱,۶۹۱	۰	۱,۹۶۳	۱۱,۸۰۷,۴۳۸	۲۳,۱۷۸	(۹,۲۲۷)	۱۳,۹۵۱	۰	۴,۰۰۰	۸,۶۵۳,۲۵۰	۳۴,۶۱۳	(۷,۵۳۸)	۲۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۰
انواع ویال	هزارعدد	۰	دولت	۷۵	۱۱,۷۷۵	۰	۵۱۲	۲۶۱,۷۵۱,۹۵۳	۱۳۴,۰۱۷	(۵۴,۶۳۳)	۷۹,۳۸۴	۰	۴۲۷	۳۴۵,۴۳۳,۲۵۵	۱۴۷,۵۰۰	(۷۳,۷۴۷)	۷۳,۷۵۳	۰	۰	۰	۰
پماد	هزارتیوپ	۰	دولت	۰	۰	۰	۳۱	۲۹۱,۹۰۳,۲۲۶	۹,۰۴۹	(۸,۷۸۵)	۲۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شربت مایع	هزارشیشه	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساشه	هزارعدد	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۰۱۲	۳۰,۳۶۹	۰	۱۰,۵۷۲		۴۷۵,۴۳۴	(۲۶۸,۸۹۳)	۲۰۶,۵۴۱	۰	۴,۴۲۷		۱۸۲,۱۱۳	(۸۱,۲۸۵)	۱۰۰,۸۲۸	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	عدد	۰	دولت	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
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۰۱,۰۱۳	۱۰,۲۹۷,۰۴۲	۶۲۶,۰۶۳	۶۶۶,۱۹۳		۲۳,۴۶۷,۸۶۹	(۱۴,۹۹۸,۲۸۹)	۸,۴۶۹,۵۸۰	۳۱۱,۸۷۳	۳۱۷,۹۴۹		۲۸,۱۸۹,۳۴۴	(۱۰,۶۰۶,۲۶۹)	۱۷,۵۸۳,۰۷۵	۱۶۹,۰۵۴	۱۶۹,۰۵۴		۱۸,۷۱۸,۷۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۴۱۸,۸۴۶	۷,۵۷۵,۸۸۹	۹,۸۳۶,۰۴۳	۱۱,۶۰۴,۸۸۴	۲۳,۴۶۷,۸۶۹	۲۸,۱۸۹,۳۴۴	۱۸,۷۱۸,۷۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۰۵,۸۶۵)	(۵,۷۵۳,۴۷۵)	(۷,۹۱۹,۹۱۳)	(۹,۰۷۹,۸۴۷)	(۱۴,۹۹۸,۲۸۹)	(۱۰,۶۰۶,۲۶۹)	(۱۳,۴۴۲,۴۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترین هدف مدیریت این شرکت دستیابی به تولید و عرضه محصولات دارویی باکیفیت و موثر در کشور و خدمت رسانی به هموطنان ، رسیدن به اهداف و چشم انداز تعیین شده هیئت مدیره محترم ،با حفظ وضعیت موجود وتلاش در جهت بهبود،استمرارواعتلا در زمینه بازاریابی ،تولید،فروش و نوآوری و جلب رضایت سهامداران محترم و توجه به سودآوری شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۷۱۸,۰۶۹	۷,۹۵۰,۲۳۶	۱۰,۲۳۰,۲۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۵۶,۲۵۳	۱,۱۵۶,۵۳۵	۱,۰۸۵,۳۴۸
سربارتولید	۳,۲۹۲,۶۹۸	۲,۷۷۸,۸۰۴	۲,۱۲۶,۸۳۶
جمع	۱۵,۲۶۷,۰۲۰	۱۱,۸۸۵,۵۷۵	۱۳,۴۴۲,۴۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۵,۲۶۷,۰۲۰	۱۱,۸۸۵,۵۷۵	۱۳,۴۴۲,۴۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۲۳,۷۵۲)	(۶۰۸,۲۴۵)	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۹,۳۶۳)	(۲۳,۹۴۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۷۱۳,۹۰۵	۱۱,۲۵۳,۳۸۳	۱۳,۴۴۲,۴۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۶۴,۷۳۰	۳۸۰,۳۴۶	۱,۰۲۷,۴۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۸۰,۳۴۶)	(۱,۰۲۷,۴۶۰)	(۱,۰۲۷,۴۶۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۹۹۸,۲۸۹	۱۰,۶۰۶,۲۶۹	۱۳,۴۴۲,۴۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۹۹۸,۲۸۹	۱۰,۶۰۶,۲۶۹	۱۳,۴۴۲,۴۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها و تاثیر آن در رشد بهای تمام شده عوامل تولید (مواد اولیه، حقوق و دستمزد)، افزایش بهای تمام شده نیز به طبع آن متصور می باشد.
«جملات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شربت مایع و پودر	۱۰۰۰شیشه۱۶۹	۷۲,۴۸۴	۴۲۸,۸۹۹,۴۰۸	۲,۳۲۲	۸۱۰,۶۵۳,۳۱۶	۱,۸۸۲,۳۳۷	(۳)	۳۱۸,۶۶۶,۶۶۷	(۹۵۶)	۲,۳۷۱	۷۸۰,۹۲۴,۵۰۴	۱,۸۵۱,۵۷۲	۱۱۷	۸۷۴,۲۹۹,۱۴۵	۱۰۲,۲۹۳
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۱۶,۸۰۴	۴,۸۸۳,۳۱۵	۲۸۹,۸۷۰	۱۶,۴۷۲,۳۲۹	۴,۷۷۴,۸۳۷	(۲,۵۳۷)	۸,۶۴۰,۵۲۰	(۳۱,۹۲۱)	۲۹۹,۱۳۱	۱۵,۵۸۲,۵۷۸	۴,۶۶۱,۲۳۲	۱۲,۱۲۱	۱۷,۲۰۰,۵۶۱	۲۰۸,۴۸۸

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۱,۰۶۳	۱۰۸,۶۴۲,۵۳۱	۱۱۵,۴۸۷	۱۷,۳۱۳	۱۹۲,۶۵۲,۳۴۲	۳,۳۳۵,۲۹۰	(۵)	۱۹۰,۲۰۰,۰۰۰	(۹۵۱)	۱۳,۹۲۲	۲۰۰,۱۳۷,۶۹۶	۲,۷۸۶,۳۱۷	۴,۴۴۹	۱۴۹,۱۵۹,۱۳۷	۶۶۳,۶۰۹
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۱۶۶	۹۸,۶۹۲,۷۷۱	۱۶,۳۸۳	(۱)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۸)	۱۶۶	۹۸,۶۶۲,۶۵۱	۱۶,۳۷۸	۰	۰	۰
سایر	۱۰۰۰عدد	۲۴۴	۳۰۹,۷۰۴,۹۱۸	۷۵,۵۶۸	۲,۲۰۲	۵۷۶,۰۱۰,۸۹۹	۱,۲۶۸,۲۷۶	(۱)	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴)	۲,۳۵۹	۵۴۷,۱۶۸,۲۹۲	۱,۲۹۰,۷۷۰	۸۶	۶۱۷,۰۹۳,۰۲۳	۵۳,۰۷۰
جمع کل				۳۸۰,۳۴۶			۱۱,۲۷۷,۳۲۳			(۲۳,۹۴۰)			۱۰,۶۰۶,۲۶۹			۱,۰۲۷,۴۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع شربت مایع و پودر	۱۰۰۰شیشه	۱۱۷	۸۷۴,۲۹۹,۱۴۵	۱۰۲,۲۹۳	۱,۹۵۳	۸۳۵,۲۹۲,۸۸۳	۱,۶۳۱,۳۲۷	۰	۰	۰	۱,۹۵۳	۸۳۵,۲۹۲,۸۸۳	۱,۶۳۱,۳۲۷	۱۱۷	۸۷۴,۲۹۹,۱۴۵	۱۰۲,۲۹۳
انواع کپسول و قرص	۱۰۰۰عدد	۱۲,۱۲۱	۱۷,۲۰۰,۵۶۱	۲۰۸,۴۸۸	۱۴۸,۱۹۵	۳۹,۸۹۶,۶۵۰	۵,۹۱۲,۴۸۴	۰	۰	۰	۱۴۸,۱۹۵	۳۹,۸۹۶,۶۵۰	۵,۹۱۲,۴۸۴	۱۲,۱۲۱	۱۷,۲۰۰,۵۶۱	۲۰۸,۴۸۸
انواع ویال	۱۰۰۰عدد	۴,۴۴۹	۱۴۹,۱۵۹,۱۳۷	۶۶۳,۶۰۹	۱۵,۴۷۵	۲۷۱,۵۱۵,۸۶۴	۴,۲۰۱,۷۰۸	۰	۰	۰	۱۵,۴۷۵	۲۷۱,۵۱۵,۸۶۴	۴,۲۰۱,۷۰۸	۴,۴۴۹	۱۴۹,۱۵۹,۱۳۷	۶۶۳,۶۰۹
انواع ساشه	۱۰۰۰عدد	۰	۰	۰	۹۲۱	۵۸,۲۸۵,۵۵۹	۵۳,۶۸۱	۰	۰	۰	۹۲۱	۵۸,۲۸۵,۵۵۹	۵۳,۶۸۱	۰	۰	۰
سایر	۱۰۰۰عدد	۸۶	۶۱۷,۰۹۳,۰۲۳	۵۳,۰۷۰	۲,۵۱۰	۶۵۴,۶۸۰,۰۸۰	۱,۶۴۳,۲۴۷	۰	۰	۰	۲,۵۱۰	۶۵۴,۶۸۰,۰۸۰	۱,۶۴۳,۲۴۷	۸۶	۶۱۷,۰۹۳,۰۲۳	۵۳,۰۷۰
جمع کل				۱,۰۲۷,۴۶۰			۱۳,۴۴۲,۴۴۷			۰			۱۳,۴۴۲,۴۴۷			۱,۰۲۷,۴۶۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه(موثره،جانبي)	کیلو	۱۰۳,۲۴۶,۲۵۵	۱۱,۹۷۸	۱,۲۳۶,۷۱۳	۷۵,۸۸۹,۲۲۶	۵۶,۸۶۰	۴,۲۱۵,۰۶۷	۹۱,۶۳۱,۴۲۴	۲۱,۳۷۲	۱,۹۵۸,۳۰۶	۸۷,۵۰۴,۰۵۷	۴۱,۰۶۶	۳,۵۹۳,۴۷۴

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد بسته بندي	عدد	۶۳,۵۳۹,۰۶۴	۲۰,۹۰۴	۱,۳۳۸,۲۰۹	۴۸,۱۱۷,۹۹۴	۶۸,۸۴۵	۳,۳۱۲,۶۶۲	۵۴,۷۴۵,۶۶۰	۴۶,۰۷۳	۲,۵۲۲,۲۹۴	۵۶,۹۱۱,۳۹۸	۳۷,۲۲۶	۲,۱۱۸,۵۷۷
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۵۶۴,۹۲۲			۷,۶۲۷,۷۲۹			۴,۴۸۰,۶۰۰			۵,۷۱۲,۰۵۱
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	کیلو	۴۲۶,۲۲۳	۶۱۵,۳۹۹	۲۶۲,۲۹۷	۳۹۷,۴۸۰	۷,۲۰۷,۷۳۶	۲,۸۶۴,۹۳۱	۸۲۳,۷۰۳	۳,۷۹۶,۵۴۸	۳,۱۲۷,۲۲۸	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۸۲۰	۵۰۴,۶۰۰	۲۱,۹۹۷,۷۳۹	۱۵,۵۶۶	۳۴۲,۴۰۸	۸,۰۰۲,۲۶۱	۲۰,۲۶۸	۱۶۲,۱۹۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۶۲,۲۹۷			۳,۲۶۹,۵۳۱			۳,۴۶۹,۶۳۶			۱۶۲,۱۹۲
جمع کل				۲,۸۲۷,۲۱۹			۱۰,۹۹۷,۲۶۰			۷,۹۵۰,۲۳۶			۵,۸۷۴,۲۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	کیلو	۸۷,۵۰۴,۰۵۷	۴۱,۰۶۶	۳,۵۹۳,۴۷۴	۶۳,۵۳۶,۷۴۲	۶۳,۱۷۸	۴,۰۱۴,۱۱۵	۶۳,۵۳۶,۷۴۲	۶۳,۱۷۸	۴,۰۱۴,۱۱۵	۸۷,۵۰۴,۰۵۷	۴۱,۰۶۶	۳,۵۹۳,۴۷۴
مواد بسته بندي	عدد	۵۶,۹۱۱,۳۹۸	۳۷,۲۲۶	۲,۱۱۸,۵۷۷	۴۰,۲۸۵,۸۳۱	۷۶,۴۹۴	۳,۰۸۱,۶۲۲	۴۰,۲۸۵,۸۳۱	۷۶,۴۹۴	۳,۰۸۱,۶۲۳	۵۶,۹۱۱,۳۹۸	۳۷,۲۲۶	۲,۱۱۸,۵۷۷
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۷۱۲,۰۵۱			۷,۰۹۵,۷۳۷			۷,۰۹۵,۷۳۷			۵,۷۱۲,۰۵۱
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه(موثره،جانبي)	کیلو	۰	۰	۰	۳۳۳,۷۸۲	۸,۰۰۸,۶۰۰	۲,۶۶۵,۱۱۸	۳۳۳,۷۸۲	۸,۰۰۸,۶۰۰	۲,۶۶۵,۱۱۸	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۸,۰۰۲,۲۶۱	۲۰,۲۶۸	۱۶۲,۱۹۲	۳۸,۹۲۷,۱۸۵	۱۸,۶۸۹	۷۲۷,۵۰۶	۳۸,۹۲۷,۱۸۵	۱۸,۶۸۹	۷۲۷,۵۰۶	۸,۰۰۲,۲۶۱	۲۰,۲۶۸	۱۶۲,۱۹۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۶۲,۱۹۲			۳,۲۹۲,۶۲۴			۳,۲۹۲,۶۲۴			۱۶۲,۱۹۲
جمع کل				۵,۸۷۴,۲۴۳			۱۰,۴۸۸,۳۶۱			۱۰,۴۸۸,۳۶۱			۵,۸۷۴,۲۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 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.		

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۲۱,۶۱۴	۱,۴۹۸,۲۴۰	۱,۰۹۵,۶۵۵	۷۳۹,۸۷۳	۶۴۷,۱۹۰	۵۴۳,۹۸۶
هزینه استهلاک	۱۲۵,۹۵۳	۷۶,۲۰۱	۱۰۲,۹۳۵	۱۵,۱۴۴	۹,۱۶۲	۷,۲۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۹۶۲	۵۱,۹۴۱	۴۳,۸۹۹	۲,۶۶۳	۲,۱۶۳	۱,۸۸۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۹	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۰,۷۹۴	۷۸,۳۱۰	۳۱,۲۰۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۳۹	۴۳,۰۵۶	۵۳,۹۱۸
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	۱۷۸,۲۸۸	۲۴۴,۵۵۹	۱۱۸,۸۱۹	۱۰۵,۴۹۲	۹۵,۸۵۹	۴۱,۷۸۱
خرید خدمات	۱۹۲,۹۰۳	۰	۱۲۲,۷۶۶	۰	۸۷,۳۱۵	۶,۶۶۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۳۸۹,۵۴۴	۴۴۶,۶۱۸	۲۴۷,۹۱۰	۳۰,۸۹۱	۲۵,۰۱۲	۱۷,۳۳۹
ملزومات و ابزار مصرفي	۱۳۰,۷۶۷	۱۱۵,۲۵۲	۸۳,۲۲۲	۲۴,۲۵۶	۲۴,۵۷۵	۱۳,۶۵۲
هزینه اياب ذهاب و خدمات نقليه	۲۴۴,۸۰۵	۱۶۳,۳۰۳	۱۵۵,۷۹۷	۵۱,۶۴۳	۳۱,۰۷۲	۲۶,۸۰۷
هزینه مواد غذايي	۲۴۴,۸۶۲	۱۸۲,۶۹۰	۱۵۵,۸۳۳	۵۴,۸۰۵	۴۲,۳۷۰	۲۸,۸۲۶
جمع	۳,۲۹۲,۶۹۸	۳,۷۷۸,۸۰۴	۳,۱۲۶,۸۳۶	۱,۲۰۳,۳۰۸	۱,۰۸۶,۰۸۴	۷۷۳,۲۲۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 نقدمتمایل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۹۱	۳۹۴	۳۹۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۶	۹۷	۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طبق گزارش تفسیری

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه صنایع شفا فارمد	۱۱	۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق 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.»

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه امحای محصولات و مواد	۴۳,۶۷۴	۴۰,۷۱۱	۰
جمع	۴۳,۶۷۴	۴۰,۷۱۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۹۱۳,۴۵۹	۰		۰	۰	۰	۰	۸۷۴,۹۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۵۳	۰	۱۳,۵۹۹,۳۹۷		۰	۰	۱۱,۵۹۹,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۲,۳۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۹۱۳,۴۵۹	۱۳,۵۹۹,۳۹۷			۰	۱۱,۵۹۹,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۲۷,۳۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۷۲۷,۳۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۵۹۹,۳۹۷	۱۳,۵۹۹,۳۹۷		۰	۰	۱۱,۵۹۹,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۷۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۵۹۹,۳۹۷	۱۳,۵۹۹,۳۹۷			۰	۱۱,۵۹۹,۳۹۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۸,۷۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۸۸,۷۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت دارویی و بهداشتی لقمان با توجه به شرایط مالی و نقدینگی و وجود مطالبات معوق بانکی که ناشی از عدم وصول مطالبات از شرکتهای پخش می باشد ناگزیر به دریافت تسهیلات از سیستم بانکی بوده که در صورت بهبود شرایط مالی دریافت تسهیلات بانکی به حداقل خواهد رسید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۷۸	۰	۰
جمع	۷۸	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده گذاري در بانکها	۹,۳۴۷	۷,۰۸۵	۰
درآمد حاصل از اجاره	۴۱,۳۱۶	۰	۰
سود تسعیر غیر عملیاتي	۳۴,۸۵۶	۰	۰
فروش مواد کمکي دارويي	۵,۲۵۰	۱,۹۹۵	۰
سود حاصل از فروش درسرمایه گذاري در املاک	۱,۸۶۸,۶۳۳	۰	۰
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۶۸۰	۶۹۸	۰
جمع	۱,۹۶۰,۰۸۲	۹,۷۷۸	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
۶,۲۲۲,۶۰۵	۳,۲۳۴,۳۰۷	۶,۴۷۳,۶۴۷	۳,۲۳۴,۳۰۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باتوجه به تکمیل فرآیند نصب و راه اندازی و تولید آزمایشی در برخی از ماشین آلات در خطوط تولید در سال۱۴۰۵ 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.»