اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش دارويي اكسير	سرمایه ثبت شده: 2,289,187
نماد: داکسیر(پاکسیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439913	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۱,۰۷۶,۶۵۰	۲۰,۵۵۰,۳۳۹	۱۰۱,۱۶۶,۰۳۵	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۵,۴۷۵,۷۰۶)	(۱۷,۹۰۲,۴۶۲)	(۸۷,۷۴۸,۲۲۱)	(۹۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۰۰,۹۴۴	۲,۶۴۷,۸۷۷	۱۳,۴۱۷,۸۱۴	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۷۴,۵۵۷)	(۱,۷۳۱,۳۷۷)	(۹,۴۱۳,۶۱۳)	(۱۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴,۷۸۸	۴۳,۳۱۵	۲۶۷,۷۹۲	۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۰۱,۱۷۵	۹۵۹,۸۱۵	۴,۲۷۱,۹۹۳	۱۱۹
هزینه های مالی	(۳۹۱,۷۷۰)	(۹۲,۰۰۸)	(۷۵۶,۷۲۴)	(۳۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۲	۶۷۳	(۳,۴۰۸)	(۴۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۰۹,۷۹۷	۸۶۸,۴۸۰	۳,۵۱۱,۸۶۱	۹۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲۷,۴۴۹)	(۲۱۷,۱۲۰)	(۸۰۷,۲۰۲)	(۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۲,۳۴۸	۶۵۱,۳۶۰	۲,۷۰۴,۶۵۹	۹۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۲,۳۴۸	۶۵۱,۳۶۰	۲,۷۰۴,۶۵۹	۹۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۴۴۴	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۶۳)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۱۸۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۱۸۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال				۰
سرمایه	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۸۲,۳۴۸	۶۵۱,۳۶۰	۲,۷۰۴,۶۵۹	۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات 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	۱,۲۸۲,۳۴۸	۶۵۱,۳۶۰	۲,۷۰۴,۶۵۹	۹۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۱۸,۶۵۳	۴,۴۳۳,۱۶۴	۳,۸۵۱,۸۴۴	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۹۵۰	۳۳,۲۴۹	۲۳,۱۴۵	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴	۴۴	۱۰۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۹۹۸	۱۸۲,۹۹۸	۱۵۴,۳۹۸	۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۳۴,۶۴۴	۴,۶۴۹,۴۵۵	۳,۰۲۹,۴۸۸	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۱,۱۴۰	۱۱۳,۰۵۶	۲۰۴,۹۵۷	(۲)
موجودي مواد و کالا	۲۶,۴۴۰,۳۸۸	۱۹,۹۳۴,۸۷۹	۱۰,۹۱۸,۹۹۱	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۸,۰۴۰,۴۱۹	۵۹,۰۵۳,۵۶۳	۳۹,۱۷۰,۰۹۴	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۰۳۴,۱۹۶	۱,۱۶۸,۵۴۶	۶۶۳,۴۴۷	۷۴
	۱۰۶,۶۲۶,۱۴۳	۸۰,۲۷۰,۰۴۴	۵۰,۹۵۷,۴۸۹	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۶,۶۲۶,۱۴۳	۸۰,۲۷۰,۰۴۴	۵۰,۹۵۷,۴۸۹	۳۳
جمع دارايي‌ها	۱۱۱,۲۶۰,۷۸۷	۸۴,۹۱۹,۴۹۹	۵۳,۹۸۶,۹۷۷	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۸۹,۱۸۷	۲,۲۸۹,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱,۷۸۹,۱۸۷	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۸,۹۱۹	۲۲۸,۹۱۹	۱۲۶,۱۱۱	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۲۷۶,۹۵۱	۲,۸۹۴,۶۲۳	۱,۵۰۶,۰۴۱	(۲۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۹۵,۰۵۷	۵,۴۱۲,۷۲۹	۳,۹۲۱,۳۳۹	(۱۱)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۷۲,۶۳۶	۴۵۶,۳۴۵	۰	(۱۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۳۳,۱۶۱	۳۶۰,۱۶۱	۲۵۱,۵۳۲	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۹۵,۷۹۷	۸۱۶,۵۰۶	۲۵۱,۵۳۲	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۲,۰۶۰,۹۶۵	۶۸,۴۹۲,۴۵۴	۴۵,۷۳۸,۵۳۷	۳۴
ماليات پرداختني	۱,۲۳۴,۶۵۱	۸۰۷,۲۰۲	۸۳۴,۱۲۲	۵۳
سود سهام پرداختني	۵,۱۷۶,۹۴۸	۳,۲۷۶,۹۲۸	۱,۳۰۵,۰۰۰	۵۸
تسهيلات مالي	۷,۱۹۷,۳۶۹	۶,۱۱۳,۶۸۰	۱,۹۴۶,۴۴۷	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰۵,۶۶۹,۹۳۳	۷۸,۶۹۰,۲۶۴	۴۹,۸۱۴,۱۰۶	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۵,۶۶۹,۹۳۳	۷۸,۶۹۰,۲۶۴	۴۹,۸۱۴,۱۰۶	۳۴
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۴۶۵,۷۳۰	۷۹,۵۰۶,۷۷۰	۵۰,۰۶۵,۶۳۸	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۱,۲۶۰,۷۸۷	۸۴,۹۱۹,۴۹۹	۵۳,۹۸۶,۹۷۷	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۱۸۷	۰	۰	۱۲۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۰۴۱	۰	۳,۹۲۱,۳۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۱۸۷	۰	۰	۱۲۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۰۴۱	۰	۳,۹۲۱,۳۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۷۰۴,۶۵۹		۲,۷۰۴,۶۵۹
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	۲,۷۰۴,۶۵۹	۰	۲,۷۰۴,۶۵۹
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	۲,۷۰۴,۶۵۹	۰	۲,۷۰۴,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۳,۲۶۹)		(۱,۲۱۳,۲۶۹)
افزایش سرمایه	۱,۷۸۹,۱۸۷		۰			۰			۰		۱,۷۸۹,۱۸۷
افزایش سرمایه در جریان		(۱,۷۸۹,۱۸۷)	۰			۰					(۱,۷۸۹,۱۸۷)
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					۱۰۲,۸۰۸				(۱۰۲,۸۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۸۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۲۲۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۲,۸۹۴,۶۲۳	۰	۵,۴۱۲,۷۲۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۲۸۲,۳۴۸		۱,۲۸۲,۳۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۲۸۲,۳۴۸		۱,۲۸۲,۳۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۹۰۰,۰۲۰)		(۱,۹۰۰,۰۲۰)
افزایش سرمایه	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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۲۸۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۲۲۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۲,۲۷۶,۹۵۱	۰	۴,۷۹۵,۰۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۰,۸۴۱	۱,۸۳۶,۴۰۰	(۱,۲۴۲,۳۲۰)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۵۷,۳۹۵)	(۳۱۷,۲۲۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۰۰,۸۴۱	۱,۵۷۹,۰۰۵	(۱,۵۵۹,۵۴۷)	(۸۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۴۲۶)	(۱۱۷,۴۸۲)	(۱,۷۶۵,۲۶۰)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۹,۲۳۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
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	۰	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵	۱,۹۵۸	۲,۲۸۷	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳,۴۰۱)	(۱۱۵,۵۲۴)	(۱,۷۸۲,۲۰۹)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۷,۴۴۰	۱,۴۶۳,۴۸۱	(۳,۳۴۱,۷۵۶)	(۸۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۴,۸۱۴,۸۳۴	۱,۰۷۹,۵۷۴	۱۰,۶۸۰,۷۵۱	۳۴۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۸۶۱,۷۰۲)	(۱,۷۹۰,۳۴۴)	(۶,۱۹۰,۴۸۷)	(۱۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۴۴,۹۲۲)	(۲۸,۵۵۶)	(۶۲۳,۴۰۹)	(۱,۱۰۸)
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	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰۸,۲۱۰	(۷۳۹,۳۲۶)	۳,۸۴۶,۸۵۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۶۵,۶۵۰	۷۳۴,۱۵۵	۵۰۵,۰۹۹	۲۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۶۸,۵۴۶	۶۶۳,۴۴۷	۶۶۳,۴۴۷	۷۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۳۴,۱۹۶	۱,۳۸۷,۶۰۲	۱,۱۶۸,۵۴۶	۴۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۰۶,۸۹۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
توزيع دارو		۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱	شناسايی درآمد به محض انجام تعهدات عملكردی	۱۰۱,۱۶۶,۰۳۵	(۸۷,۷۴۸,۲۲۱)	۱۳,۴۱۷,۸۱۴	۴۱,۰۷۶,۶۵۰	(۳۵,۴۷۵,۷۰۶)	۵,۶۰۰,۹۴۴	۴۱,۰۷۶,۶۵۰	(۳۵,۴۷۵,۷۰۶)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۸۴۴,۰۰۰)	نرخهاي خريد و فروش تابع ظوابط مراجع ذيربط ميباشد
جمع							۱۰۱,۱۶۶,۰۳۵	(۸۷,۷۴۸,۲۲۱)	۱۳,۴۱۷,۸۱۴	۴۱,۰۷۶,۶۵۰	(۳۵,۴۷۵,۷۰۶)	۵,۶۰۰,۹۴۴	۴۱,۰۷۶,۶۵۰	(۳۵,۴۷۵,۷۰۶)	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۴,۸۴۴,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۸۷,۷۴۸,۲۲۱	۳۵,۴۷۵,۷۰۶
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۷,۷۴۸,۲۲۱	۳۵,۴۷۵,۷۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸۷,۷۴۸,۲۲۱	۳۵,۴۷۵,۷۰۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	متناسب با تغيير نرخ محصولات خريداری شده

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۶۷۹	۶۹۹	۷۲۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶,۱۷۹,۹۹۱	۲,۰۲۲,۲۷۴	۵,۶۸۸,۱۹۱
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۷۲	۷۱,۲۳۶	۱۷۲,۴۳۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۹,۲۴۲	۲۴,۹۸۰	۵۱,۷۵۵
هزينه مواد غير مستقيم 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	۱,۱۷۵,۹۲۱	۱,۰۷۱,۱۴۱	۱,۰۵۶,۹۱۶
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۶۶۵,۶۲۰	۳۵,۷۴۶	۳۹,۶۴۵
بيمه دارائيها	۰	۰	۰	۸۱,۷۰۱	۲۰,۴۶۷	۲۰,۶۱۲
هزينه اجاره	۰	۰	۰	۶۶۹,۵۸۶	۱۷۶,۸۰۴	۵۳۰,۴۱۲
تعمير و نگهداري دارائيها	۰	۰	۰	۲۶۵,۲۷۹	۱۰۱,۴۰۰	۱۴۴,۲۳۸
لوازم مصرفي و پذيرايي	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۰۱	۵۰,۵۰۹	۱۰۱,۲۵۳
جمع	۰	۰	۰	۹,۴۱۳,۶۱۳	۳,۵۷۴,۵۵۷	۷,۸۰۵,۴۵۷

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
درآمد جوایز کالایي	۲۳۱,۸۳۵	۷۴,۷۸۸
خالص اضافه انبار	۳۵,۹۵۷	۰
جمع	۲۶۷,۷۹۲	۷۴,۷۸۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۶,۵۷۰,۰۲۵	۷,۵۷۰,۰۰۵		۰	۰	۷,۱۹۷,۳۶۹	۳۷۳,۶۳۶	۳۹۱,۷۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۵۷۰,۰۲۵	۷,۵۷۰,۰۰۵		۰	۰	۷,۱۹۷,۳۶۹	۳۷۳,۶۳۶	۳۹۱,۷۷۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۳۹۱,۷۷۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به رشد فروش احتمال افزایش تسهیلات می‌باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۲,۲۸۷	۳۹۲
ساير	(۵,۶۹۵)	
جمع	(۳,۴۰۸)	۳۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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
۲,۸۹۴,۶۲۳		۲,۷۰۴,۶۵۹	۱,۲۱۳,۲۶۹	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش سهم بازار داروئي و توسعه بر بستر تكنولوژي

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»