اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰۱,۱۶۶,۰۳۵	۶۸,۸۳۸,۶۳۶	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۷,۷۴۸,۲۲۱)	(۶۰,۱۴۶,۰۲۳)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۴۱۷,۸۱۴	۸,۶۹۲,۶۱۳	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۴۱۳,۶۱۳)	(۶,۰۲۴,۵۵۲)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۷,۷۹۲	۳۶۳,۹۱۸	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۷۱,۹۹۳	۳,۰۳۱,۹۷۹	۴۱
هزینه های مالی	(۷۵۶,۷۲۴)	(۱,۰۱۲,۰۷۸)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۴۰۸)	۹,۲۲۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۱۱,۸۶۱	۲,۰۲۹,۱۲۲	۷۳
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۸۰۷,۲۰۲)	(۵۰۶,۸۹۶)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲,۷۰۴,۶۵۹	۱,۵۲۲,۲۲۶	۷۸
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲,۷۰۴,۶۵۹	۱,۵۲۲,۲۲۶	۷۸
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۴۴۴	۴,۵۴۸	(۶۸)
غيرعملياتي (ريال)	(۲۶۳)	(۱,۵۰۴)	۸۳
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۱۸۱	۳,۰۴۴	(۶۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۱۸۱	۳,۰۴۴	(۶۱)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال			۰
سرمايه	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۷۰۴,۶۵۹	۱,۵۲۲,۲۲۶	۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۰۰۹,۱۸۷	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۰۰۹,۱۸۷	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۱,۰۰۹,۱۸۷	--
سود(زيان) جامع سال	۲,۷۰۴,۶۵۹	۲,۵۳۱,۴۱۳	۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۳۳,۱۶۴	۲,۸۵۱,۸۴۳	۱,۲۹۰,۵۵۰	۵۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۲۴۹	۲۳,۱۴۶	۱۷,۱۴۰	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۴	۱۰۱	۳	(۵۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۲,۹۹۸	۱۵۴,۳۹۸	۵۳,۱۹۸	۱۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۴۹,۴۵۵	۳,۰۲۹,۴۸۸	۱,۳۶۰,۸۹۱	۵۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۳,۰۵۶	۲۰۴,۹۵۷	۵۹,۲۰۰	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۱۹,۹۳۴,۸۷۹	۱۰,۹۱۸,۹۹۱	۱۱,۰۱۸,۱۶۵	۸۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹,۰۵۳,۵۶۳	۳۹,۱۷۰,۰۹۴	۳۲,۵۷۵,۰۲۴	۵۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۶۸,۵۴۶	۶۶۳,۴۴۷	۱,۰۲۹,۲۲۳	۷۶
	۸۰,۲۷۰,۰۴۴	۵۰,۹۵۷,۴۸۹	۴۴,۶۸۱,۶۱۲	۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۰,۲۷۰,۰۴۴	۵۰,۹۵۷,۴۸۹	۴۴,۶۸۱,۶۱۲	۵۸
جمع دارايي‌ها	۸۴,۹۱۹,۴۹۹	۵۳,۹۸۶,۹۷۷	۴۶,۰۴۲,۵۰۳	۵۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۲۸۹,۱۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۷۸۹,۱۸۷	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۸,۹۱۹	۱۲۶,۱۱۱	۵۰,۰۰۰	۸۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۹۴,۶۲۳	۱,۵۰۶,۰۴۱	۲,۲۳۴,۹۲۶	۹۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۱۲,۷۲۹	۳,۹۲۱,۳۳۹	۲,۷۸۴,۹۲۶	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۳,۳۲۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۵۶,۳۴۵	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۶۰,۱۶۱	۲۵۱,۵۳۲	۱۷۴,۶۹۲	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۱۶,۵۰۶	۲۵۱,۵۳۲	۱۸۸,۰۱۲	۳۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۸,۴۹۲,۴۵۴	۴۵,۷۳۸,۵۳۸	۳۷,۰۸۷,۱۳۶	۵۰
ماليات پرداختني	۸۰۷,۲۰۲	۸۳۴,۱۲۲	۱,۰۵۹,۶۸۰	(۲)
سود سهام پرداختني	۳,۲۷۶,۹۲۸	۱,۳۰۵,۰۰۰	۰	۱۵۱
تسهيلات مالي	۶,۱۱۳,۶۸۰	۱,۹۴۶,۴۴۶	۴,۹۲۳,۷۴۹	۲۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۸,۶۹۰,۲۶۴	۴۹,۸۱۴,۱۰۶	۴۳,۰۶۹,۵۶۵	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۸,۶۹۰,۲۶۴	۴۹,۸۱۴,۱۰۶	۴۳,۰۶۹,۵۶۵	۵۸
جمع بدهي‌ها	۷۹,۵۰۶,۷۷۰	۵۰,۰۶۵,۶۳۸	۴۳,۲۵۷,۵۷۷	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۴,۹۱۹,۴۹۹	۵۳,۹۸۶,۹۷۷	۴۶,۰۴۲,۵۰۳	۵۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۹۲۶	۰	۲,۷۸۴,۹۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۹۲۶	۰	۲,۷۸۴,۹۲۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۵۲۲,۲۲۶		۱,۵۲۲,۲۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۲۲۶	۰	۱,۵۲۲,۲۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱,۰۰۹,۱۸۷	۰			۱,۰۰۹,۱۸۷
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۱۸۷	۰	۱,۵۲۲,۲۲۶	۰	۲,۵۳۱,۴۱۳
سود سهام مصوب									(۱,۴۷۵,۰۰۰)		(۱,۴۷۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان		۱,۷۸۹,۱۸۷	۰			۰					۱,۷۸۹,۱۸۷
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۱,۰۰۹,۱۸۷)	۰	۰		(۱,۰۰۹,۱۸۷)
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۶,۱۱۱				(۷۶,۱۱۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۱۸۷	۰	۰	۱۲۶,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۵۰۶,۰۴۱	۰	۳,۹۲۱,۳۳۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۷۰۴,۶۵۹		۲,۷۰۴,۶۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۲,۷۰۴,۶۵۹		۲,۷۰۴,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۱۳,۲۶۹)		(۱,۲۱۳,۲۶۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۷۸۹,۱۸۷	(۱,۷۸۹,۱۸۷)									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۰۲,۸۰۸				(۱۰۲,۸۰۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۲۸۹,۱۸۷	۰	۰	۰	۲۲۸,۹۱۹	۰	۰	۰	۲,۸۹۴,۶۲۳	۰	۵,۴۱۲,۷۲۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۱,۲۳۸,۹۹۷)	۵,۱۴۹,۳۰۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۲۰,۵۵۰)	(۷۴۲,۴۵۳)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۵۵۹,۵۴۷)	۴,۴۰۶,۸۵۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۷۶۵,۲۶۰)	(۶۸۳,۷۹۵)	(۱۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۹,۲۳۶)	(۱۱,۹۹۱)	(۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۲۸۷	۱,۵۴۱	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۸۲,۲۰۹)	(۶۹۴,۲۴۵)	(۱۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۳۴۱,۷۵۶)	۳,۷۱۲,۶۰۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۶۸۰,۷۵۱	۵,۰۲۷,۹۴۱	۱۱۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۱۹۰,۴۸۷)	(۷,۷۵۴,۱۸۰)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۲۳,۴۰۹)	(۱,۲۶۲,۱۴۲)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰,۰۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۸۴۶,۸۵۵	(۴,۰۷۸,۳۸۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۰۵,۰۹۹	(۳۶۵,۷۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶۳,۴۴۷	۱,۰۲۹,۲۲۳	(۳۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۶۸,۵۴۶	۶۶۳,۴۴۷	۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			