اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پخش دارويي اكسير	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: داکسیر(پاکسیر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439913	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۵۰۱,۱۵۳	۱۲,۶۷۶,۴۵۴	۸۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰,۲۳۲,۸۲۸)	(۱۰,۹۲۷,۳۸۰)	(۸۵)
سود (زیان) ناخالص	۳,۲۶۸,۳۲۵	۱,۷۴۹,۰۷۴	۸۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۸۶,۱۴۶)	(۹۳۵,۰۰۵)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۱,۳۵۷	۲۴,۰۰۴	۱۹۷
سایر هزینه‌ها	(۷۹,۲۹۵)	(۴,۱۰۱)	(۱,۸۳۴)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۶۷۴,۲۴۱	۸۳۳,۹۷۲	۱۰۱
هزینه‌های مالی	(۳۰۹,۸۸۸)	(۱۸۶,۳۴۶)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۱۶,۰۶۷)	(۲۱,۷۱۴)	۲۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۴۸,۲۸۶	۶۲۵,۹۱۲	۱۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۶۸,۹۸۲)	(۱۲۵,۱۲۶)	(۱۱۵)
سال‌های قبل	۰	(۳۴,۹۷۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۹,۳۰۴	۴۶۵,۸۰۹	۱۳۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۹,۳۰۴	۴۶۵,۸۰۹	۱۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۵,۳۵۸	۳,۳۳۴	۶۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۰۴۱)	(۸۷۸)	(۱۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴,۳۱۷	۲,۴۵۶	۷۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴,۳۱۷	۲,۴۵۶	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۱۵۹	۱,۸۶۳	۱۶
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۷۹,۳۰۴	۴۶۵,۸۰۹	۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۰۷۹,۳۰۴	۴۶۵,۸۰۹	۱۳۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۵۵,۸۳۸	۱۳۰,۹۲۴	۹۲,۸۰۲	۱۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۳۱	۱,۸۰۲	۱,۰۵۷	۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳	۳	۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۸,۹۴۳	۵۹,۴۲۰	۱۳,۵۲۶	(۶۸)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۷۶,۷۱۵	۱۹۲,۱۴۹	۱۰۷,۳۸۸	۹۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۶۴۴	۱۹۰,۱۹۶	۹,۸۵۶	(۹۰)
موجودی مواد و کالا	۳,۹۳۱,۹۸۰	۴,۰۶۰,۰۰۳	۱,۸۳۲,۶۶۶	(۳)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱,۹۵۷,۴۹۴	۶,۳۱۳,۶۴۸	۵,۱۶۶,۵۱۰	۸۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودی نقد	۴۳۱,۱۱۱	۲۷۴,۹۹۷	۹۵,۰۶۳	۵۷
	۱۶,۳۴۰,۲۲۹	۱۰,۸۳۸,۸۴۴	۷,۱۰۴,۰۹۵	۵۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۳۴۰,۲۲۹	۱۰,۸۳۸,۸۴۴	۷,۱۰۴,۰۹۵	۵۱
جمع دارایی‌ها	۱۶,۷۱۶,۹۴۴	۱۱,۰۳۰,۹۹۳	۷,۲۱۱,۴۸۳	۵۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱,۱۰۲,۹۷۹	۴۸۶,۱۷۵	۳۰۳,۲۱۵	۱۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۵۲,۹۷۹	۷۶۱,۱۷۵	۴۶۸,۲۱۵	۱۱۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱,۰۶۵	۵۳,۸۱۳	۴۱,۲۷۳	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۱,۰۶۵	۵۳,۸۱۳	۴۱,۲۷۳	۵۱
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۵۱۹,۴۲۹	۸,۶۵۰,۸۰۳	۵,۶۴۹,۲۴۶	۵۶
مالیات پرداختنی	۲۶۸,۹۸۲	۱۴۴,۲۲۴	۷۶,۱۱۲	۸۷
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۱۰۹,۹۰۷	۰
تسهیلات مالی	۱,۱۹۴,۴۸۹	۱,۴۲۰,۹۷۸	۸۶۶,۷۳۰	(۱۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴,۹۸۲,۹۰۰	۱۰,۲۱۶,۰۰۵	۶,۷۰۱,۹۹۵	۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۹۸۲,۹۰۰	۱۰,۲۱۶,۰۰۵	۶,۷۰۱,۹۹۵	۴۷
جمع بدهی‌ها	۱۵,۰۶۳,۹۶۵	۱۰,۲۶۹,۸۱۸	۶,۷۴۳,۲۶۸	۴۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۷۱۶,۹۴۴	۱۱,۰۳۰,۹۹۳	۷,۲۱۱,۴۸۳	۵۲

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۲۱۵	۰	۴۶۸,۲۱۵
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۳,۲۱۵	۰	۴۶۸,۲۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											

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
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۶۵,۸۱۰		۴۶۵,۸۱۰
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۸۱۰	۰	۴۶۵,۸۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۸۱۰	۰	۴۶۵,۸۱۰
سود سهام مصوب									(۲۷۲,۸۵۰)		(۲۷۲,۸۵۰)
افزایش سرمایه	۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰			۰		۰
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					۱۰,۰۰۰				(۱۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۶,۱۷۵	۰	۷۶۱,۱۷۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۰۷۹,۳۰۴		۱,۰۷۹,۳۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۳۰۴	۰	۱,۰۷۹,۳۰۴

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
سود سهام مصوب									(۴۳۷,۵۰۰)		(۴۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
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					۲۵,۰۰۰				(۲۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۲,۹۷۹	۰	۱,۶۵۲,۹۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۶۵,۴۶۱	۱۱۲,۶۰۷	۱,۰۲۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۴,۲۲۴)	(۱۰۷,۵۸۷)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۲۱,۲۳۷	۵,۰۲۰	۲۲,۲۳۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵	۷۹۵	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴۴,۰۷۷)	(۵۲,۳۶۹)	(۳۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۵۹)	(۹۶۰)	۴۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۸	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۷۷	۲۸۵	۱,۰۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴۱,۲۴۶)	(۵۲,۲۴۹)	(۳۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۷۹,۹۹۱	(۴۷,۲۲۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۳۹۶,۹۷۶	۲,۸۲۰,۳۰۵	۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴,۶۱۸,۹۱۳)	(۲,۲۷۹,۴۴۴)	(۱۰۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۱۴,۴۴۰)	(۱۷۲,۹۵۹)	(۸۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۸۷,۵۰۰)	(۱۴۰,۷۳۹)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۲۳,۸۷۷)	۲۲۷,۱۶۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۶,۱۱۴	۱۷۹,۹۳۴	(۱۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۷۴,۹۹۷	۹۵,۰۶۳	۱۸۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳۱,۱۱۱	۲۷۴,۹۹۷	۵۷
معاملات غیرنقدی	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			