اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توزیع داروپخش	سرمایه ثبت شده: 30,000,000
نماد: دتوزیع(توزیع داروپخش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439910	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	۲۱۵,۰۳۹,۴۸۴	۸۵,۸۶۳,۰۹۲	۴۳۴,۱۳۱,۶۳۵	۱۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹۴,۷۱۰,۴۱۵)	(۷۷,۱۶۰,۸۶۲)	(۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸)	(۱۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۳۲۹,۰۶۹	۸,۷۰۲,۲۳۰	۴۲,۹۳۸,۰۷۷	۱۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۹۵۴,۸۷۵)	(۴,۵۹۷,۶۹۱)	(۱۹,۶۳۱,۹۵۹)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۹۸۱	۱,۸۸۹	۲,۴۲۸	۱۶۴
سایر هزینه‌ها	(۱۵۹)	۰	(۵,۰۶۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۳۷۹,۰۱۶	۴,۱۰۶,۴۲۸	۲۳,۳۰۳,۴۷۷	۲۲۶
هزینه های مالی	(۱,۶۸۶,۱۸۴)	(۷۵۹,۴۹۸)	(۴,۲۹۲,۳۳۶)	(۱۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۹,۱۴۸	۲۳۴,۲۴۳	۶۵۱,۵۷۷	۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۰۸۱,۹۸۰	۳,۵۸۱,۱۷۳	۱۹,۶۶۲,۷۱۸	۲۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۷۷۸,۷۰۹)	(۷۹۲,۱۵۸)	(۳,۹۹۲,۶۴۸)	(۲۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۳۰۳,۲۷۱	۲,۷۸۹,۰۱۵	۱۵,۶۷۰,۰۷۰	۲۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۳۰۳,۲۷۱	۲,۷۸۹,۰۱۵	۱۵,۶۷۰,۰۷۰	۲۳۴
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)	۳۴۳	۱۰۴	۶۱۸	۲۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۳)	(۱۱)	(۹۶)	(۲۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۱۰	۹۳	۵۲۲	۲۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۱۰	۹۳	۵۲۲	۲۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۰	۹۳	۵۲۲	۲۳۳
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	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	۹,۳۰۳,۲۷۱	۲,۷۸۹,۰۱۵	۱۵,۶۷۰,۰۷۰	۲۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۹,۳۰۳,۲۷۱	۲,۷۸۹,۰۱۵	۱۵,۶۷۰,۰۷۰	۲۳۴

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 شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۵,۸۲۸,۳۷۰	۳۵,۸۳۳,۵۷۴	۳۴,۵۷۹,۴۰۴	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۱۰۰	۲۹,۵۸۲	۲۲,۷۳۰	(۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۷,۴۵۵	۱۰۷,۴۵۴	۱۰۷,۴۳۵	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۶۶,۰۴۴	۱۸۳,۴۲۵	۱۳۳,۹۰۱	(۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۶,۱۲۹,۹۶۹	۳۶,۱۵۴,۰۳۵	۳۴,۸۴۳,۴۷۰	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۴۶,۳۵۹	۱۹۵,۳۸۴	۳۵۲,۵۸۳	(۳۵)
موجودي مواد و کالا	۸۷,۹۶۰,۹۶۱	۶۵,۸۵۶,۲۸۴	۳۰,۹۰۶,۹۳۴	۳۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۲۱,۷۲۴,۷۳۶	۲۴۲,۸۳۹,۱۴۶	۱۳۵,۸۷۹,۸۶۲	۳۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۴۸۶,۰۶۱	۱۰,۹۶۴,۹۳۹	۱,۲۰۴,۳۳۸	(۶۸)
	۴۱۳,۳۱۸,۱۱۷	۳۱۹,۸۵۵,۷۵۳	۱۶۸,۳۴۳,۷۱۷	۲۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۵۷,۰۰۶	۵۷,۰۰۶	۳۱,۷۱۷	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۱۳,۳۷۵,۱۲۳	۳۱۹,۹۱۲,۷۵۹	۱۶۸,۳۷۵,۴۳۴	۲۹
جمع داراييها	۴۴۹,۵۰۵,۰۹۲	۳۵۶,۰۶۶,۷۹۴	۲۰۳,۲۱۸,۹۰۴	۲۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۲۸,۶۶۸	۹۶۳,۵۰۴	۱۸۰,۰۰۰	۴۸

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 شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۴,۸۴۲,۹۶۷	۴,۸۴۲,۹۶۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲۵,۴۴۴,۱۳۴	۱۶,۶۰۶,۰۲۷	۸,۹۴۵,۴۶۱	۵۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۱,۷۱۵,۷۶۹	۵۲,۴۱۲,۴۹۸	۴۱,۷۵۲,۴۲۸	۱۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱۲۵,۹۵۰	۱۴۸,۸۵۰	۲۱۷,۵۵۰	(۱۵)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۰۲۵,۳۶۰	۱,۹۷۶,۶۶۱	۱,۳۵۰,۵۱۰	۵۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۱۵۱,۳۱۰	۲,۱۲۵,۵۱۱	۱,۵۶۸,۰۶۰	۴۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۴۷,۶۳۷,۹۴۱	۲۷۳,۹۹۳,۴۷۵	۱۴۰,۰۴۵,۶۶۵	۲۷
مالیات پرداختنی	۷,۴۷۰,۰۳۸	۴,۶۹۱,۳۲۹	۲,۷۵۹,۲۰۳	۵۹
سود سهام پرداختنی	۲۵۸,۲۳۱	۵۷۳,۵۳۳	۴,۹۹۳,۲۳۵	(۵۵)
تسهیلات مالی	۲۹,۲۷۱,۸۰۳	۲۲,۲۷۰,۴۴۸	۱۲,۱۰۰,۳۱۳	۳۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۸۴,۶۳۸,۰۱۳	۳۰۱,۵۲۸,۷۸۵	۱۵۹,۸۹۸,۴۱۶	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۸۴,۶۳۸,۰۱۳	۳۰۱,۵۲۸,۷۸۵	۱۵۹,۸۹۸,۴۱۶	۲۸
جمع بدهی‌ها	۳۸۷,۷۸۹,۳۲۳	۳۰۳,۶۵۴,۲۹۶	۱۶۱,۴۶۶,۴۷۶	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۴۹,۵۰۵,۰۹۲	۳۵۶,۰۶۶,۷۹۴	۲۰۳,۲۱۸,۹۰۴	۲۶

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰	۸,۹۴۵,۴۶۱	۰	۴۱,۷۵۲,۴۲۸
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 دارايي‌ها	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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰	۸,۹۴۵,۴۶۱	۰	۴۱,۷۵۲,۴۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۶۷۰,۰۷۰		۱۵,۶۷۰,۰۷۰
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	۱۵,۶۷۰,۰۷۰	۰	۱۵,۶۷۰,۰۷۰
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	۱۵,۶۷۰,۰۷۰	۰	۱۵,۶۷۰,۰۷۰
سود سهام مصوب									(۵,۰۱۰,۰۰۰)		(۵,۰۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۸,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۸,۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		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			(۲۵,۹۸۴,۰۰۰)	۰	(۲,۲۱۶,۰۰۰)		(۲۸,۲۰۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۸۳,۵۰۴				(۷۸۳,۵۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۳,۵۰۴	۰	۴,۸۴۲,۹۶۷	۰	۱۶,۶۰۶,۰۲۷	۰	۵۲,۴۱۲,۴۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۹,۳۰۳,۲۷۱		۹,۳۰۳,۲۷۱
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	۹,۳۰۳,۲۷۱		۹,۳۰۳,۲۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۴۶۵,۱۶۴				(۴۶۵,۱۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۸,۶۶۸	۰	۴,۸۴۲,۹۶۷	۰	۲۵,۴۴۴,۱۳۴	۰	۶۱,۷۱۵,۷۶۹

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۵۳۸,۵۰۹)	۳۲۱,۴۵۶	۳,۷۷۴,۹۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۱,۱۶۰,۵۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۵۳۸,۵۰۹)	۲۹۱,۴۵۶	۲,۶۱۴,۴۰۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۰	۰	۱۶۱,۶۰۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۱۷,۸۱۹)	(۱۸۲,۳۸۸)	(۱,۵۵۲,۲۵۶)	(۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۱۵۴,۶۵۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۱۱۳)	(۱۳,۷۰۴)	--
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	۴۴۲	۲,۸۹۴	۱۸,۱۱۰	(۸۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۷,۳۳۷)	(۱۸۰,۶۰۷)	(۱,۲۳۱,۵۸۲)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۷۵۵,۸۴۶)	۱۱۰,۸۴۹	۱,۳۸۲,۸۲۵	--
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 شده	
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	۱۴,۶۹۷,۰۲۱	۸,۱۰۱,۰۸۷	۲۲,۲۳۵,۵۵۷	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۴۸۱,۵۸۰)	(۶,۴۸۵,۷۱۱)	(۱۴,۶۸۲,۳۹۸)	(۱۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۹۹,۶۰۴)	(۷۷۸,۶۵۷)	(۲,۶۱۸,۴۷۰)	(۱۰۵)
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	۳۰,۶۲۹,۴۱۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	(۲۰,۸۹۱,۸۷۶)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	(۱,۰۶۴,۲۷۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	(۲۲,۹۰۰)	(۲۲,۹۰۰)	(۶۸,۷۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۶۶۷)	(۶۶۷)	(۲,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱۵,۳۰۲)	(۴۷۷,۰۸۳)	(۵,۱۵۹,۴۷۴)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۷۲۳,۰۳۲)	۳۳۶,۰۶۹	۸,۳۷۷,۷۷۶	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷,۴۷۸,۸۷۸)	۴۴۶,۹۱۸	۹,۷۶۰,۶۰۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۹۶۴,۹۳۹	۱,۲۰۴,۳۳۹	۱,۲۰۴,۳۳۸	۸۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۴۸۶,۰۶۱	۱,۶۵۱,۲۵۷	۱۰,۹۶۴,۹۳۹	۱۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۹۰۳,۱۳۶	۱۲,۹۲۵,۷۹۹	--
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ 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	
داروهاي انساني	داخلي	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	درآمد عملياتي حاصل از فروش كالا در زمان تحويل كالا به مشتري شناسايي ميشود	۴۳۴,۱۳۱,۶۳۵	(۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸)	۴۲,۹۳۸,۰۷۷	۲۱۵,۰۳۹,۴۸۴	(۱۹۴,۷۱۰,۴۱۵)	۲۰,۳۲۹,۰۶۹	۲۱۵,۰۳۹,۴۸۴	(۱۹۴,۷۱۰,۴۱۵)	۳۳۴,۹۶۰,۵۱۶	(۳۰۶,۲۱۷,۸۱۵)	نرخهاي خريد و فروش تابع ظوابط مراجع ذيربط ميباشد
جمع							۴۳۴,۱۳۱,۶۳۵	(۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸)	۴۲,۹۳۸,۰۷۷	۲۱۵,۰۳۹,۴۸۴	(۱۹۴,۷۱۰,۴۱۵)	۲۰,۳۲۹,۰۶۹	۲۱۵,۰۳۹,۴۸۴	(۱۹۴,۷۱۰,۴۱۵)	۳۳۴,۹۶۰,۵۱۶	(۳۰۶,۲۱۷,۸۱۵)	

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	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸	۱۹۴,۷۱۰,۴۱۵
جمع بهاي تمام شده	۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸	۱۹۴,۷۱۰,۴۱۵

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	۱,۴۳۰	۱,۳۷۶	۱,۵۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت			

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

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	۱۰,۶۳۵,۲۰۳	۴,۷۰۵,۰۶۲	۹,۱۱۰,۰۴۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵۷۰,۶۰۵	۲۲۴,۵۰۲	۴۸۴,۹۷۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۰۷	۴۱,۶۴۵	۱۷۷,۷۷۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۹۹,۶۶۵	۱۹,۲۶۷	۱۹۷,۴۹۳
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۰۴۷	۷۴۶,۵۵۳	۱,۸۵۰,۵۷۲
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۵۱۱,۱۶۹	۰	۳۵۰,۰۰۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۰۶۸,۳۰۷	۲۷۸,۰۲۲	۱,۰۲۴,۶۵۲
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱,۹۶۳,۱۶۱	۳۲۷,۴۱۰	۱,۴۲۵,۲۷۴
تعمير دارايي ثابت	۰	۰	۰	۸۰۴,۰۴۲	۲۵۲,۲۳۴	۷۸۲,۴۸۷
لوازم مصرفي و پذيرايي	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۷۲۲	۲۹۶,۰۴۳	۱,۱۱۴,۶۰۰
بيمه دارايي ها	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۴۸	۵۳,۱۴۶	۱۰۵,۹۲۸
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۵۷,۹۸۳	۱۰,۹۹۱	۶۲,۲۲۶
جمع	۰	۰	۰	۱۹,۶۳۱,۹۵۹	۶,۹۵۴,۸۷۵	۱۶,۶۸۶,۰۲۲

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

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
خالص کسري اضافه انبار	۲,۴۲۸	۴,۹۸۱
جمع	۲,۴۲۸	۴,۹۸۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ضایعات کالا	۵,۰۶۹	۱۵۹
جمع	۵,۰۶۹	۱۵۹

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	۲۳	۲۲,۴۱۹,۲۹۸	۲۹,۳۹۷,۷۵۳		۰	۰	۱۲۵,۹۵۰	۲۹,۲۷۱,۸۰۳	۱,۶۸۶,۱۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۴۱۹,۲۹۸	۲۹,۳۹۷,۷۵۳			۰	۱۲۵,۹۵۰	۲۹,۲۷۱,۸۰۳	۱,۶۸۶,۱۸۴	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱,۶۸۶,۱۸۴	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با تغییر استراتژی مبتنی بر مدیریت دوره بازپرداخت بدهی ها، دوره وصول و تشکیل کمیته وصول، رویکرد مدیریت محافظه کارانه در جهت کاهش هزینه های مالی و تامین نقدینگی از محل سرمایه در گردش
«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 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	نوع ارز	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	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
احداث مرکز اردبیل	۱,۳۹۵,۰۰۰			۵۰۳,۶۵۱	۸۹۱,۳۴۹		۰.۵۶۵۰۴۳۵۴۶۳۵۵۰۱۹۲				افزایش فروش	
پروژه مرکز کرج	۱۸۰,۰۰۰			۷۹,۴۰۳	۱۰۰,۵۹۷		۰.۷۸۹۳۱۷۷۷۲۸۹۵۸۱۲				بهبود انبار مراکز تهران	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	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
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده بانكي	۱۸,۱۱۰	۴۴۲
ساير اقلام	۲۵,۷۵۰	۱,۹۷۲
سود سهام	۲۴۳,۰۲۴	۳۷۹,۹۹۷
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۶۱,۵۵۶	۳۷
درآمد حاصل از اجاره محل	۵۰,۶۰۹	۶,۷۰۰
سود ناشي از فروش اموال تمليكي	۱۵۲,۵۲۸	۰
جمع	۶۵۱,۵۷۷	۳۸۹,۱۴۸

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
۱۶,۶۰۶,۰۲۷	۰	۱۵,۶۷۰,۰۷۰	۹,۹۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»