اطلاعات و صورت‌های مالی

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

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	۴۳۴,۱۳۱,۶۳۵	۲۶۸,۰۸۲,۱۲۶	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸)	(۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۴۲,۹۳۸,۰۷۷	۲۶,۶۸۸,۹۰۴	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۶۳۱,۹۵۹)	(۱۴,۲۱۸,۴۷۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۲۸	۲۹,۷۵۳	(۹۲)
سایر هزینه‌ها	(۵,۰۶۹)	(۱۴۸,۳۰۹)	۹۷
سود(زیان) عملیاتی	۲۳,۳۰۳,۴۷۷	۱۲,۳۵۱,۸۷۸	۸۹
هزینه های مالی	(۴,۲۹۲,۳۳۶)	(۳,۸۰۲,۱۴۷)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵۱,۵۷۷	۳۳۷,۱۲۸	۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۶۶۲,۷۱۸	۸,۸۸۶,۸۵۹	۱۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳,۹۹۲,۶۴۸)	(۲,۳۴۷,۳۵۴)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۶۷۰,۰۷۰	۶,۵۳۹,۵۰۵	۱۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۶۷۰,۰۷۰	۶,۵۳۹,۵۰۵	۱۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۱۸	۳۰۶	۱۰۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۶)	(۸۸)	(۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۲۲	۲۱۸	۱۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۲۲	۲۱۸	۱۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۲۲	۳,۶۲۳	(۸۶)
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۱۵,۶۷۰,۰۷۰	۶,۵۳۹,۵۰۵	۱۴۰
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	۴,۸۴۲,۹۶۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	(۸۴)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۴۲,۹۶۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	(۸۴)
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۴,۸۴۲,۹۶۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	(۸۴)
سود(زیان) جامع سال	۲۰,۵۱۳,۰۳۷	۳۷,۳۶۶,۴۷۲	(۴۵)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۸۳۳,۵۷۴	۳۴,۵۷۹,۴۰۴	۲,۸۱۵,۲۳۰	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۵۸۲	۲۲,۷۳۰	۱۵,۶۷۰	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۷,۴۵۴	۱۰۷,۴۳۵	۹۱,۴۳۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۸۳,۴۲۵	۱۳۳,۹۰۱	۱۲۶,۰۱۸	۳۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۷,۰۰۶	۳۱,۷۱۷	۰	۸۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۶,۲۱۱,۰۴۱	۳۴,۸۷۵,۱۸۷	۳,۰۴۸,۳۵۵	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۵,۳۸۴	۳۵۲,۵۸۳	۱۹۴,۶۳۷	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۶۵,۸۵۶,۲۸۴	۳۰,۹۰۶,۹۳۴	۲۹,۷۰۹,۳۴۴	۱۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۴۲,۸۳۹,۱۴۶	۱۳۵,۸۷۹,۸۶۲	۱۱۱,۷۴۹,۹۶۴	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰,۹۶۴,۹۳۹	۱,۲۰۴,۳۳۸	۲,۶۵۳,۸۴۹	۸۱۰
	۳۱۹,۸۵۵,۷۵۳	۱۶۸,۳۴۳,۷۱۷	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۹۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱۹,۸۵۵,۷۵۳	۱۶۸,۳۴۳,۷۱۷	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۹۰
جمع دارايي‌ها	۳۵۶,۰۶۶,۷۹۴	۲۰۳,۲۱۸,۹۰۴	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۷۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۶۳,۵۰۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴۳۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴,۸۴۲,۹۶۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰	(۸۴)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۶,۶۰۶,۰۲۷	۸,۹۴۵,۴۶۱	۵,۹۱۵,۹۵۶	۸۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

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	
جمع حقوق مالکانه	۵۲,۴۱۲,۴۹۸	۴۱,۷۵۲,۴۲۸	۷,۸۹۵,۹۵۶	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴۸,۸۵۰	۲۱۷,۵۵۰	۰	(۳۲)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۷۶,۶۶۱	۱,۳۵۰,۵۱۰	۹۹۱,۲۰۴	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۲۵,۵۱۱	۱,۵۶۸,۰۶۰	۹۹۱,۲۰۴	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۷۳,۹۹۳,۴۷۶	۱۴۰,۰۴۵,۶۶۵	۱۰۹,۶۴۶,۰۸۸	۹۶
ماليات پرداختني	۴,۶۹۱,۳۲۸	۲,۷۵۹,۲۰۳	۲,۳۷۱,۱۴۰	۷۰
سود سهام پرداختني	۵۷۳,۵۳۳	۴,۹۹۳,۲۳۵	۷,۷۳۲,۸۶۷	(۸۹)
تسهيلات مالي	۲۲,۲۷۰,۴۴۸	۱۲,۱۰۰,۳۱۳	۱۸,۷۱۸,۸۹۴	۸۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۰۱,۵۲۸,۷۸۵	۱۵۹,۸۹۸,۴۱۶	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۸۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰۱,۵۲۸,۷۸۵	۱۵۹,۸۹۸,۴۱۶	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۸۹
جمع بدهي‌ها	۳۰۳,۶۵۴,۲۹۶	۱۶۱,۴۶۶,۴۷۶	۱۳۹,۴۶۰,۱۹۳	۸۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵۶,۰۶۶,۷۹۴	۲۰۳,۲۱۸,۹۰۴	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۷۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۵,۹۵۶	۰	۷,۸۹۵,۹۵۶
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	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۵,۹۵۶	۰	۷,۸۹۵,۹۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۵۳۹,۵۰۵		۶,۵۳۹,۵۰۵

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
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	۶,۵۳۹,۵۰۵	۰	۶,۵۳۹,۵۰۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰			۳۰,۸۲۶,۹۶۷
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰	۶,۵۳۹,۵۰۵	۰	۳۷,۳۶۶,۴۷۲
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۰,۰۰۰)		(۳,۵۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰	۸,۹۴۵,۴۶۱	۰	۴۱,۷۵۲,۴۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۵,۶۷۰,۰۷۰		۱۵,۶۷۰,۰۷۰
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	۱۵,۶۷۰,۰۷۰		۱۵,۶۷۰,۰۷۰
سود سهام مصوب									(۵,۰۱۰,۰۰۰)		(۵,۰۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۸,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۸,۲۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۲۵,۹۸۴,۰۰۰)	۰	(۲,۲۱۶,۰۰۰)		(۲۸,۲۰۰,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۸۳,۵۰۴				(۷۸۳,۵۰۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶۳,۵۰۴	۰	۴,۸۴۲,۹۶۷	۰	۱۶,۶۰۶,۰۲۷	۰	۵۲,۴۱۲,۴۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۰۴۰,۶۴۹	۴,۹۳۶,۴۹۳	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۱۶۰,۵۲۲)	(۱,۱۰۵,۷۸۵)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۸۸۰,۱۲۷	۳,۸۳۰,۷۰۸	(۲۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۱,۶۰۹	۱,۵۹۱	۱۰,۰۵۸
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۸۱۷,۹۷۶)	(۹۷۳,۵۹۵)	(۸۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۱۵۴,۶۵۹	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۳,۷۰۴)	(۱۲,۱۵۳)	(۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۸,۱۱۰	۱۲,۹۲۸	۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۴۹۷,۳۰۲)	(۹۷۱,۲۲۹)	(۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۸۲,۸۲۵	۲,۸۵۹,۴۷۹	(۵۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۲,۸۶۴,۹۷۳	۲۵,۴۸۴,۲۵۴	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۵,۵۷۴,۲۷۴)	(۳۲,۷۴۷,۹۷۸)	(۵۰)

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 سود تسهيلات	(۳,۶۸۲,۷۴۹)	(۳,۵۷۹,۰۱۶)	(۳)
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	(۶۸,۷۰۰)	(۲۰۸,۷۵۰)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۲,۰۰۰)	(۱,۶۶۷)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۱۵۹,۴۷۴)	(۲,۲۵۵,۸۳۳)	(۱۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۳۷۷,۷۷۶	(۴,۳۰۸,۹۹۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹,۷۶۰,۶۰۱	(۱,۴۴۹,۵۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۰۴,۳۳۸	۲,۶۵۳,۸۴۹	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰,۹۶۴,۹۳۹	۱,۲۰۴,۳۳۸	۸۱۰
معاملات غيرنقدي	۱۲,۹۲۵,۷۹۹	۱۳,۵۰۸,۳۲۴	(۴)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
داروهاي انساني	داخلي	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	درآمد عملياتي حاصل از فروش كالا در زمان تحويل كالا به مشتري شناسايي ميشود	۲۶۸,۰۸۲,۱۲۶	(۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲)	۲۶,۶۸۸,۹۰۴	۴۳۴,۱۳۱,۶۳۵	(۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸)	۴۲,۹۳۸,۰۷۷	۴۳۴,۱۳۱,۶۳۵	(۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۹۲۸,۲۳۰)	نرخهاي خريد و فروش تابع ظوابط مراجع ذيربط ميباشد
جمع							۲۶۸,۰۸۲,۱۲۶	(۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲)	۲۶,۶۸۸,۹۰۴	۴۳۴,۱۳۱,۶۳۵	(۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸)	۴۲,۹۳۸,۰۷۷	۴۳۴,۱۳۱,۶۳۵	(۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸)	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۵۰۰,۹۲۸,۲۳۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (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	۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲	۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸
جمع بهاي تمام شده	۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲	۳۹۱,۱۹۳,۵۵۸

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

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

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۴۵۳	۱,۴۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۸۸۲	۱۰,۶۳۵,۲۰۳	۱۳,۸۱۵,۱۱۱
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۳۷	۵۷۰,۶۰۵	۷۰۹,۴۷۳
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۷,۷۰۶	۱۹۳,۸۰۷	۲۱۹,۴۱۵
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۶۱	۱۹۹,۶۶۵	۲۱۶,۷۶۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۱۶۸	۲,۲۱۹,۰۴۷	۲,۵۹۷,۱۲۵
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۳۶۷,۵۵۰	۵۱۱,۱۶۹	۳۵۰,۰۰۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۸۰,۵۲۳	۱,۰۶۸,۳۰۷	۱,۳۰۲,۶۷۴
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۷۲۰	۱,۹۶۳,۱۶۱	۱,۷۵۲,۶۸۴
تعمير دارايي ثابت	۰	۰	۰	۴۴۴,۶۲۵	۸۰۴,۰۴۲	۱,۰۳۴,۷۲۱
لوازم مصرفي و پذيرايي	۰	۰	۰	۸۳۹,۹۲۶	۱,۲۸۶,۷۲۲	۱,۴۱۰,۶۴۳
بيمه دارايي ها	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۶۸	۱۲۳,۲۴۸	۱۵۹,۰۷۴
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۰۴	۵۷,۹۸۳	۷۳,۲۱۷
جمع	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۸,۴۷۰	۱۹,۶۳۱,۹۵۹	۲۳,۶۴۰,۸۹۷

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

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

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص کسري اضافه انبار	۲۹,۷۵۳	۲,۴۲۸
جمع	۲۹,۷۵۳	۲,۴۲۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات کالا	۱۴۸,۳۰۹	۵,۰۶۹
جمع	۱۴۸,۳۰۹	۵,۰۶۹

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱۲,۳۱۷,۸۶۳	۲۲,۴۱۹,۲۹۸		۰	۰	۲۲,۲۷۰,۴۴۸	۱۴۸,۸۵۰	۴,۲۹۲,۳۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۳۱۷,۸۶۳	۲۲,۴۱۹,۲۹۸			۰	۲۲,۲۷۰,۴۴۸	۱۴۸,۸۵۰	۴,۲۹۲,۳۳۶	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۴,۲۹۲,۳۳۶	

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

دوره ۱۲ 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.

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
احداث مرکز اردبیل	۱,۳۹۵,۰۰۰			۵۰۳,۵۶۶	۸۹۱,۴۳۴		۰.۵۶۴۸۹۴۳۱۶۳۴۸۷۱۴۶				افزايش فروش	
پروژه مرکز کرج	۱۸۰,۰۰۰			۴۹,۰۹۷	۱۳۰,۹۰۳		۰.۳۷۵۰۶۳۹۷۸۶۷۱۲۲۹۸۷				بهبود انبار مراکز تهران	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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 هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانكي	۱۲,۹۲۸	۱۸,۱۱۰
ساير اقلام	۲۲,۳۱۰	۲۵,۷۵۰
سود سهام	۲۹۵,۳۱۶	۲۴۳,۰۲۴
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۵۶۳	۱۶۱,۵۵۶
درآمد حاصل از اجاره محل	۶,۰۱۱	۵۰,۶۰۹
سود ناشي از فروش اموال تمليكي	۰	۱۵۲,۵۲۸
جمع	۳۳۷,۱۲۸	۶۵۱,۵۷۷

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۸,۹۴۵,۴۶۱	۰	۶,۵۳۹,۵۰۵	۵,۰۱۰,۰۰۰	۰

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدرضا سحري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۵	خیر	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۱۱	۰
داودرضا شفاعت	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۰
علي شریف اعلم	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۱۱	۰
علي مقدسي راد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	خیر	۷۹.۳	خیر	بلي	۲۳	۰	۱۱	۰
محمدحسین ملک	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	بلي	۷.۹۸	خیر	بلي	۲۳	۲۴	۱۱	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی شریف اعلم	عضو کمیته انتصابات	دکترای داروسازی	رئیس هیئت مدیره و رئیس کمیته انتصابات شرکت توزیع داروپخش	۰
محمدحسین ملک	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی حسابداری	عضو هیئت مدیره، رئیس کمیته حسابرسی و عضو کمیته انتصابات شرکت توزیع داروپخش	۰
محمدحسین ملک	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی حسابداری	عضو هیئت مدیره، رئیس کمیته حسابرسی و عضو کمیته انتصابات شرکت توزیع داروپخش	۰
محمدرضا سحری	عضو کمیته انتصابات	دکترای حسابداری	عضو هیئت مدیره، معاون مالی و اداری و عضو کمیته انتصابات شرکت توزریع داروپخش	۰
علی مقدسی راد	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد حسابداری	نایب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و عضو کمیته انتصابات شرکت توزریع داروپخش	۰
علی اکبر عباسی کیاده	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد حسابرسی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	۰
ناصر اکبري	عضو کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد حسابرسی	عضو مستقل کمیته حسابرسی	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۲۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،			۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰