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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱۷,۴۵۱,۳۶۲	۱۹۷,۷۹۷,۴۳۲	۲۶۸,۰۸۲,۱۲۶	۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸۶,۵۰۹,۸۰۳)	(۱۷۸,۶۱۸,۷۶۵)	(۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۹۴۱,۵۵۹	۱۹,۱۷۸,۶۵۷	۲۶,۶۸۸,۹۰۴	۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۵۱۵,۹۲۴)	(۱۰,۱۹۹,۳۹۵)	(۱۴,۲۱۸,۴۷۰)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۲۸	۱,۵۸۴	۲۹,۷۵۳	۵۳
سایر هزینه‌ها	(۲,۷۸۸)	(۶۹,۵۲۵)	(۱۴۸,۳۰۹)	۹۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۴۲۵,۲۷۵	۸,۹۱۱,۳۲۱	۱۲,۳۵۱,۸۷۸	۹۶
هزینه های مالی	(۲,۹۶۶,۱۴۶)	(۲,۳۸۹,۳۲۲)	(۳,۸۰۲,۱۴۷)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶۴,۱۴۴	۳۲۸,۹۰۱	۳۳۷,۱۲۸	۷۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۰۲۳,۲۷۳	۵,۸۵۰,۹۰۰	۸,۸۸۶,۸۵۹	۱۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۴۴۱,۵۴۳)	(۱,۴۴۶,۹۰۸)	(۲,۳۴۷,۳۵۴)	(۱۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۵۸۱,۷۳۰	۴,۴۰۳,۹۹۲	۶,۵۳۹,۵۰۵	۱۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۸۱,۷۳۰	۴,۴۰۳,۹۹۲	۶,۵۳۹,۵۰۵	۱۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴۷	۲۲۲	۳۰۶	۱۰۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۱)	(۷۵)	(۸۸)	۱۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۶	۱۴۷	۲۱۸	۱۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۶	۱۴۷	۲۱۸	۱۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۶	۲,۴۴۷	۳,۶۳۳	(۸۴)
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۵۸۱,۷۳۰	۴,۴۰۳,۹۹۲	۶,۵۳۹,۵۰۵	۱۶۳
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	۴,۸۴۲,۹۶۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	(۸۴)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۸۴۲,۹۶۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	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	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	۴,۸۴۲,۹۶۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	(۸۴)
سود(زیان) جامع سال	۱۶,۴۲۴,۶۹۷	۳۵,۲۳۰,۹۵۹	۳۷,۳۶۶,۴۷۲	(۵۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۴۰۲,۳۳۶	۳۴,۵۷۹,۴۰۴	۲,۸۱۵,۲۳۰	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹,۹۹۲	۲۲,۷۳۰	۱۵,۶۷۰	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۷,۴۵۴	۱۰۷,۴۳۵	۹۱,۴۳۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۰۴,۰۴۱	۱۳۳,۹۰۱	۱۲۶,۰۱۸	۵۳
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰,۵۹۹	۳۱,۷۱۷	۰	(۴)
جمع دارایی‌هاي غیرجاري	۳۵,۷۶۴,۴۲۲	۳۴,۸۷۵,۱۸۷	۳,۰۴۸,۲۵۵	۳
دارایی‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹۳,۷۹۰	۳۵۲,۵۸۳	۱۹۴,۶۳۷	(۴۵)
موجودي مواد و کالا	۳۷,۶۶۶,۲۱۵	۳۰,۹۰۶,۹۳۴	۲۹,۷۰۹,۳۴۴	۲۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۳۴,۵۰۲,۷۰۰	۱۲۵,۸۷۹,۸۶۲	۱۱۱,۷۴۹,۹۶۴	۷۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۹۸,۳۲۳	۱,۲۰۴,۳۳۸	۲,۶۵۳,۸۴۹	۴۱
	۲۷۴,۰۶۱,۰۲۸	۱۶۸,۳۴۳,۷۱۷	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۶۳
دارایی‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌هاي جاري	۲۷۴,۰۶۱,۰۲۸	۱۶۸,۳۴۳,۷۱۷	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۶۳
جمع دارایی‌ها	۳۰۹,۸۲۵,۴۵۰	۲۰۳,۲۱۸,۹۰۴	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۵۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۵۹,۰۸۶	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۳۲۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۴,۸۴۲,۹۶۷	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰	(۸۴)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۲,۷۳۲,۱۰۵	۸,۹۴۵,۴۶۱	۵,۹۱۵,۹۵۶	۴۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۸,۳۳۴,۱۵۸	۴۱,۷۵۲,۴۲۸	۷,۸۹۵,۹۵۶	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۶۰,۳۰۰	۲۱۷,۵۵۰	۰	(۲۶)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۹۲۱,۰۰۷	۱,۲۵۰,۵۱۰	۹۹۱,۲۰۴	۴۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲,۰۸۱,۳۰۷	۱,۵۶۸,۰۶۰	۹۹۱,۲۰۴	۳۲
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۱,۸۳۳,۹۴۱	۱۴۰,۰۴۵,۶۶۵	۱۰۹,۶۴۶,۰۸۸	۶۶
مالیات پرداختني	۵,۰۴۰,۲۲۳	۲,۷۵۹,۲۰۳	۳,۳۷۱,۱۴۰	۸۳
سود سهام پرداختني	۱,۹۷۶,۲۷۹	۴,۹۹۳,۲۳۵	۷,۷۳۲,۸۶۷	(۶۰)
تسهیلات مالي	۲۰,۵۶۹,۵۴۲	۱۲,۱۰۰,۳۱۳	۱۸,۷۱۸,۸۹۴	۷۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۵۹,۴۱۹,۹۸۵	۱۵۹,۸۹۸,۴۱۶	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۹,۴۱۹,۹۸۵	۱۵۹,۸۹۸,۴۱۶	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۶۲
جمع بدهي‌ها	۲۶۱,۵۰۱,۲۹۲	۱۶۱,۴۶۶,۴۷۶	۱۳۹,۴۶۰,۱۹۳	۶۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰۹,۸۳۵,۴۵۰	۲۰۳,۲۱۸,۹۰۴	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۵۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۵,۹۵۶	۰	۷,۸۹۵,۹۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۵۳۹,۵۰۵		۶,۵۳۹,۵۰۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۹,۵۰۵	۰	۶,۵۳۹,۵۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰			۳۰,۸۲۶,۹۶۷
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۱,۵۸۱,۷۳۰		۱۱,۵۸۱,۷۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۱۱,۵۸۱,۷۳۰		۱۱,۵۸۱,۷۳۰
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					۵۷۹,۰۸۶				(۵۷۹,۰۸۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۹,۰۸۶	۰	۴,۸۴۲,۹۶۷	۰	۱۲,۷۲۲,۱۰۵	۰	۴۸,۳۲۴,۱۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۲۱,۷۴۳	۵,۳۷۴,۲۱۳	۴,۹۳۶,۴۹۳	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۶۰,۵۲۳)	(۹۳۴,۶۹۱)	(۱,۱۰۵,۷۸۵)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۳۸,۷۸۰)	۴,۴۳۹,۵۲۲	۳,۸۳۰,۷۰۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۷,۵۲۷	۱,۵۴۵	۱,۵۹۱	۱۷,۸۶۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۴۰,۹۸۷)	(۴۸۴,۱۲۸)	(۹۷۳,۵۹۵)	(۱۵۶)
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	(۲,۵۱۳)	(۸,۰۱۹)	(۱۲,۱۵۳)	۶۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹,۶۴۶	۱۰,۵۰۰	۱۲,۹۲۸	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۵۶,۳۲۷)	(۴۸۰,۱۰۲)	(۹۷۱,۲۲۹)	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۹۵,۱۰۷)	۳,۹۵۹,۴۲۰	۲,۸۵۹,۴۷۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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	۳۵,۱۳۶,۳۱۶	۱۵,۷۱۰,۹۰۷	۲۵,۴۸۴,۲۵۴	۱۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶,۷۲۸,۳۲۵)	(۱۷,۳۱۳,۴۰۲)	(۲۳,۷۴۷,۹۷۸)	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۹۰۳,۲۴۱)	(۲,۹۴۳,۸۹۱)	(۳,۵۷۹,۰۱۶)	۱
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	(۵۷,۲۵۰)	(۱۹۷,۳۰۱)	(۲۰۸,۷۵۰)	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۱,۶۶۷)	(۱,۳۳۴)	(۱,۶۶۷)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۷۵۶,۷۴۱)	(۱,۴۵۰,۱۹۶)	(۲,۲۵۵,۸۳۳)	(۱۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۸۹,۰۹۲	(۶,۱۹۵,۲۱۷)	(۴,۳۰۸,۹۹۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۹۳,۹۸۵	(۲,۲۳۵,۷۹۷)	(۱,۴۴۹,۵۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۰۴,۳۳۸	۲,۶۵۳,۸۴۹	۲,۶۵۳,۸۴۹	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۹۸,۳۲۳	۴۱۸,۰۵۲	۱,۲۰۴,۳۳۸	۳۰۶
معاملات غيرنقدي	۸,۱۱۸,۸۷۲	۱۱,۰۹۰,۲۴۶	۱۳,۵۰۸,۳۳۴	(۲۷)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
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	۳۱۷,۴۵۱,۳۶۲	(۲۸۶,۵۰۹,۸۰۳)	۳۰,۹۴۱,۵۵۹	۳۱۷,۴۵۱,۳۶۲	(۲۸۶,۵۰۹,۸۰۳)	۹۰,۷۷۸,۰۰۰	(۸۱,۷۹۰,۹۷۸)	۱۱۴,۹۳۴,۵۶۶	(۱۰۳,۸۴۳,۳۸۱)	نرخهاي خريد و فروش تابع ظوابط مراجع ذيربط ميباشد
جمع							۲۶۸,۰۸۲,۱۲۶	(۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲)	۲۶,۶۸۸,۹۰۴	۳۱۷,۴۵۱,۳۶۲	(۲۸۶,۵۰۹,۸۰۳)	۳۰,۹۴۱,۵۵۹	۳۱۷,۴۵۱,۳۶۲	(۲۸۶,۵۰۹,۸۰۳)	۹۰,۷۷۸,۰۰۰	(۸۱,۷۹۰,۹۷۸)	۱۱۴,۹۳۴,۵۶۶	(۱۰۳,۸۴۳,۳۸۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (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	۲۸۶,۵۰۹,۸۰۳
جمع بهاي تمام شده	۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲	۲۸۶,۵۰۹,۸۰۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با تغيير نرخ محصولات خريداری شده
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	متناسب با تغيير نرخ محصولات خريداری شده

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۴۵۳	۱,۴۳۱	۱,۴۵۰	۱,۵۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۸۸۲	۸,۰۰۵,۰۰۷	۲,۸۳۶,۴۸۱	۴,۲۹۷,۸۶۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۳۷	۴۲۳,۲۸۴	۱۴۲,۶۰۲	۱۴۱,۷۵۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۷,۷۰۶	۱۲۷,۴۶۴	۵۹,۰۸۸	۴۹,۸۱۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۶۱	۱۴۵,۵۳۷	۷۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۱۶۸	۱,۵۶۵,۱۴۷	۵۹۰,۱۵۰	۷۳۷,۶۸۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳۶۷,۵۵۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۸۰,۵۲۳	۷۵۲,۶۹۹	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۸,۸۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۰۲۴	۱,۲۱۸,۲۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
تعمیر دارایي ثابت	۰	۰	۰	۴۴۴,۶۲۵	۵۴۹,۸۶۵	۲۱۰,۱۱۴	۲۱۷,۰۰۰
لوازم مصرفي و پذیرایي	۰	۰	۰	۸۳۹,۹۲۶	۶۵۵,۳۷۲	۲۲۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۴۸
بیمه دارایي ها	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۶۸	۷۳,۳۴۸	۳۴,۰۱۰	۳۶,۰۰۰
جمع	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۸,۴۷۰	۱۳,۵۱۵,۹۳۴	۴,۸۳۰,۴۴۵	۶,۴۶۱,۰۶۶

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص كسري اضافه انبار	۲۹,۷۵۳	۲,۴۲۸
جمع	۲۹,۷۵۳	۲,۴۲۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ضايعات كالا	۱۴۸,۳۰۹	۲,۷۸۸
جمع	۱۴۸,۳۰۹	۲,۷۸۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۲,۳۱۷,۸۶۳	۲۰,۷۲۹,۸۴۲		۰	۰	۲۰,۵۶۹,۵۴۳	۱۶۰,۳۰۰	۲,۹۶۶,۱۴۶	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۳۱۷,۸۶۳	۲۰,۷۲۹,۸۴۲			۰	۲۰,۵۶۹,۵۴۳	۱۶۰,۳۰۰	۲,۹۶۶,۱۴۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲,۹۶۶,۱۴۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 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.	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
توسعه مركز بندرعباس	۳۴۳,۴۷۰			۲۱۸,۴۷۰	۲۵,۰۰۰		۸.۷۳۸۸				افزايش فروش	
احداث مركز اردبيل	۱,۵۹۸,۵۶۲			۳۳۸,۵۶۲	۱,۲۶۰,۰۰۰		۰.۲۶۸۷				افزايش فروش	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
احداث مركز بوشهر	۷۱۰,۲۷۴			۶۳۵,۲۷۴	۷۵,۰۰۰		۸.۴۷۰۳۲				افزايش فروش	

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۱۲,۹۲۸	۹,۶۴۶
ساير اقلام	۲۸,۳۲۱	۳۵,۱۷۷
سود سهام	۲۹۵,۳۱۶	۲۴۲,۹۳۴
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۵۶۳	۲۷۶,۳۸۷
جمع	۳۳۷,۱۲۸	۵۶۴,۱۴۴

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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش سهم بازار داروئي و توسعه بر بستر تكنولوژي در چهار بازار جديد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزايش سهم بازار داروئي و توسعه بر بستر تكنولوژي در چهار بازار جديد

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.»