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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸۷,۲۲۲,۲۵۰	۱۲۵,۹۴۲,۱۸۰	۲۶۸,۰۸۲,۱۲۶	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۸,۵۷۲,۰۰۷)	(۱۱۳,۵۲۲,۳۰۱)	(۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۶۵۰,۲۴۳	۱۲,۴۱۹,۸۷۹	۲۶,۶۸۸,۹۰۴	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۸۳۵,۶۵۷)	(۶,۲۸۲,۲۲۶)	(۱۴,۲۱۸,۴۷۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۳۷	۶,۰۰۷	۲۹,۷۵۳	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۵,۱۹۷)	۰	(۱۴۸,۳۰۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۱۱,۷۲۶	۶,۰۴۳,۶۶۰	۱۲,۳۵۱,۸۷۸	۶۲
هزینه های مالی	(۱,۷۰۵,۸۹۷)	(۲,۲۹۳,۵۵۶)	(۳,۸۰۲,۱۴۷)	۲۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۲,۲۶۴	۳۱۹,۱۸۱	۳۳۷,۱۲۸	(۲۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۵۸,۰۹۳	۴,۰۶۹,۲۸۵	۸,۸۸۶,۸۵۹	۱۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۲۵,۰۰۶)	(۱,۰۲۴,۵۹۶)	(۲,۳۴۷,۳۵۴)	(۸۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۳۳,۰۸۷	۳,۰۴۴,۶۸۹	۶,۵۳۹,۵۰۵	۱۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۳۳,۰۸۷	۳,۰۴۴,۶۸۹	۶,۵۳۹,۵۰۵	۱۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۵۱	۱۴۹	۵,۱۰۱	۶۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷)	(۴۸)	(۱,۴۶۸)	۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۴	۱۰۱	۳,۶۳۳	۱۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۴	۱۰۱	۳,۶۳۳	۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۴	۱,۶۹۱	۳,۶۳۳	(۸۷)
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۴۳۳,۰۸۷	۳,۰۴۴,۶۸۹	۶,۵۳۹,۵۰۵	۱۱۱
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	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	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	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	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	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰
سود(زیان) جامع سال	۶,۴۳۳,۰۸۷	۳,۰۴۴,۶۸۹	۳۷,۳۶۶,۴۷۲	۱۱۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۳۵,۰۲۴,۱۷۴	۳۴,۵۷۹,۴۰۴	۲,۸۱۵,۲۳۰	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۱,۷۴۳	۲۲,۷۳۰	۱۵,۶۷۰	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۷,۴۵۴	۱۰۷,۴۳۵	۹۱,۴۳۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۲,۳۰۲	۱۳۳,۹۰۱	۱۲۶,۰۱۸	۲۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۱,۷۱۷	۳۱,۷۱۷	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۵,۳۴۷,۳۹۰	۳۴,۸۷۵,۱۸۷	۳,۰۴۸,۳۵۵	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۲,۱۳۰	۳۵۲,۵۸۳	۱۹۴,۶۳۷	(۶۸)
موجودي مواد و کالا	۳۵,۳۵۴,۱۴۳	۳۰,۹۰۶,۹۳۴	۲۹,۷۰۹,۳۴۴	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۱,۸۷۱,۷۹۳	۱۳۵,۸۷۹,۸۶۲	۱۱۱,۷۴۹,۹۶۴	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۹۶۲,۵۷۵	۱,۲۰۴,۳۳۸	۲,۶۵۳,۸۴۹	۳۱۲
	۲۳۲,۳۰۰,۶۴۱	۱۶۸,۳۴۳,۷۱۷	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳۲,۳۰۰,۶۴۱	۱۶۸,۳۴۳,۷۱۷	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۳۸
جمع دارايي‌ها	۲۶۷,۶۴۸,۰۳۱	۲۰۳,۲۱۸,۹۰۴	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۳۲
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	۵۰۱,۶۵۴	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۷۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر 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	۷,۸۳۰,۸۹۴	۸,۹۴۵,۴۶۱	۵,۹۱۵,۹۵۶	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۳,۱۷۵,۵۱۵	۴۱,۷۵۲,۴۲۸	۷,۸۹۵,۹۵۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۸۳,۲۰۰	۲۱۷,۵۵۰	۰	(۱۶)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۰۴,۶۲۸	۱,۳۵۰,۵۱۰	۹۹۱,۲۰۴	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۸۷,۸۲۸	۱,۵۶۸,۰۶۰	۹۹۱,۲۰۴	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹۴,۴۷۴,۷۸۰	۱۴۰,۰۴۵,۶۶۵	۱۰۹,۶۴۶,۰۸۸	۳۹
ماليات پرداختني	۴,۴۵۴,۲۱۰	۲,۷۵۹,۲۰۳	۲,۳۷۱,۱۴۰	۶۱
سود سهام پرداختني	۶,۸۲۹,۷۵۶	۴,۹۹۳,۲۳۵	۷,۷۳۲,۸۶۷	۳۷
تسهيلات مالي	۱۶,۶۲۵,۹۴۲	۱۲,۱۰۰,۳۱۳	۱۸,۷۱۸,۸۹۴	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۲۲,۳۸۴,۶۸۸	۱۵۹,۸۹۸,۴۱۶	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۳۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۲,۳۸۴,۶۸۸	۱۵۹,۸۹۸,۴۱۶	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۳۹
جمع بدهي‌ها	۲۲۴,۴۷۲,۵۱۶	۱۶۱,۴۶۶,۴۷۶	۱۳۹,۴۶۰,۱۹۳	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶۷,۶۴۸,۰۳۱	۲۰۳,۲۱۸,۹۰۴	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۳۲

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

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
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							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۳۹,۵۰۵	۰	۶,۵۳۹,۵۰۵
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			۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰	۰		۳۰,۸۲۶,۹۶۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۴۳۳,۰۸۷		۶,۴۳۳,۰۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۶,۴۳۳,۰۸۷		۶,۴۳۳,۰۸۷
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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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)

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲۱,۶۵۴				(۳۲۱,۶۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۱,۶۵۴	۰	۴,۸۴۲,۹۶۷	۰	۷,۸۳۰,۸۹۴	۰	۴۳,۱۷۵,۵۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۰۸,۹۰۷	۴,۴۶۸,۶۳۱	۴,۹۳۶,۴۹۳	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۰,۰۰۰)	(۳۱۸,۳۵۵)	(۱,۱۰۵,۷۸۵)	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۷۸,۹۰۷	۴,۱۵۰,۲۷۶	۳,۸۳۰,۷۰۸	(۷۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۸	۳۸۰	۱,۵۹۱	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸۶,۳۴۸)	(۳۵۴,۹۳۰)	(۹۷۳,۵۹۵)	(۶۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۵۱۳)	(۸,۰۰۰)	(۱۲,۱۵۳)	۶۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۳۹۵	۷,۳۲۴	۱۲,۹۲۸	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۸۱,۲۲۸)	(۳۵۵,۲۲۶)	(۹۷۱,۲۲۹)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۹۷,۶۶۹	۳,۷۹۵,۰۵۰	۲,۸۵۹,۴۷۹	(۹۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	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	۲۰,۱۳۰,۱۲۳	۹,۸۵۶,۰۰۰	۲۵,۴۸۴,۲۵۴	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۸۸۰,۱۲۷)	(۱۱,۰۲۰,۲۶۴)	(۲۳,۷۴۷,۹۷۸)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۹۲,۲۹۰)	(۱,۷۷۹,۲۵۳)	(۳,۵۷۹,۰۱۶)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۲۲,۹۰۰)	(۱۷۴,۴۰۱)	(۲۰۸,۷۵۰)	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۶۶۷)	(۶۶۷)	(۱,۶۶۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۱۷۳,۴۷۱)	(۸۵۰,۷۵۷)	(۲,۲۵۵,۸۳۳)	(۲۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۴۶۰,۵۶۸	(۳,۹۶۹,۳۴۲)	(۴,۳۰۸,۹۹۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳,۷۵۸,۲۳۷	(۱۷۴,۲۹۲)	(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	۴,۹۶۲,۵۷۵	۲,۴۷۹,۵۵۷	۱,۲۰۴,۳۳۸	۱۰۰
معاملات غيرنقدي	۳,۹۸۰,۶۴۴	۸,۹۲۲,۷۴۲	۱۳,۵۰۸,۳۲۴	(۵۵)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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.				

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
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	۱۸۷,۲۲۲,۲۵۰	(۱۶۸,۵۷۲,۰۰۷)	۱۸,۶۵۰,۲۴۳	۱۸۷,۲۲۲,۲۵۰	(۱۶۸,۵۷۲,۰۰۷)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۵۶۲,۵۵۹)	نرخهاي خريد و فروش تابع ظوابط مراجع ذيربط ميباشد
جمع							۲۶۸,۰۸۲,۱۲۶	(۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲)	۲۶,۶۸۸,۹۰۴	۱۸۷,۲۲۲,۲۵۰	(۱۶۸,۵۷۲,۰۰۷)	۱۸,۶۵۰,۲۴۳	۱۸۷,۲۲۲,۲۵۰	(۱۶۸,۵۷۲,۰۰۷)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۸۳,۵۶۲,۵۵۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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	۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲	۱۶۸,۵۷۲,۰۰۷
جمع بهاي تمام شده	۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲	۱۶۸,۵۷۲,۰۰۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با تغيير نرخ محصولات خريداری شده

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۴۵۳	۱,۴۳۷	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۸۸۲	۵,۴۹۶,۱۵۷	۵,۷۷۰,۹۶۵
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۳۷	۲۵۶,۳۴۴	۲۶۹,۱۶۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۷,۷۰۶	۸۸,۲۷۲	۹۲,۶۸۶
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۲۴,۷۶۱	۸۶,۵۴۴	۹۰,۸۷۲
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۱,۷۲۷,۱۶۸	۹۷۵,۰۶۲	۱,۰۲۳,۸۱۵
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۳۶۷,۵۵۰	۰	۲۵۳,۰۶۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۸۰,۵۲۳	۴۶۰,۲۹۰	۴۸۳,۳۰۵
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۰۲۴	۶۵۱,۸۸۱	۴۳۱,۴۱۵
تعمير دارايي ثابت	۰	۰	۰	۴۴۴,۶۲۵	۳۶۲,۹۶۶	۳۸۱,۱۱۵
لوازم مصرفي و پذيرايي	۰	۰	۰	۸۳۹,۹۲۶	۴۱۸,۸۰۳	۴۲۹,۷۴۳
بيمه دارايي ها	۰	۰	۰	۱۰۷,۵۶۸	۳۹,۳۳۸	۴۱,۳۰۵
جمع	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۸,۴۷۰	۸,۸۳۵,۶۵۷	۹,۲۶۷,۴۴۳

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص کسري اضافه انبار	۲۹,۷۵۳	۲,۳۳۷
جمع	۲۹,۷۵۳	۲,۳۳۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ضایعات کالا	۱۴۸,۳۰۹	۵,۱۹۷
جمع	۱۴۸,۳۰۹	۵,۱۹۷

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	۱۲,۳۱۷,۸۶۳	۱۶,۸۰۹,۱۴۲		۰	۰	۱۸۳,۲۰۰	۱۶,۶۲۵,۹۴۳	۱,۷۰۵,۸۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۳۱۷,۸۶۳	۱۶,۸۰۹,۱۴۲			۰	۱۸۳,۲۰۰	۱۶,۶۲۵,۹۴۳	۱,۷۰۵,۸۹۷	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱,۷۰۵,۸۹۷	

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

دوره ۶ 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
«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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
توسعه مرکز بندرعباس	۳۴۱,۱۹۲			۱۹۱,۱۹۲	۵۰,۰۰۰	۸۰	۳.۸۲۳۸۴				افزايش فروش	
احداث مرکز اردبیل	۱,۵۹۸,۷۶۵			۲۶۸,۷۶۵	۱,۳۳۰,۰۰۰	۳۰	۰.۲۰۲۰۷۸۹۴۷۳۶۸۴۲۱۰۵				افزايش فروش	
احداث مرکز بوشهر	۷۱۰,۲۵۱			۵۴۰,۲۵۱	۱۷۰,۰۰۰	۴۲	۳.۱۷۷۹۴۷۰۵۸۸۲۳۵۲۹۲				افزايش فروش	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده بانكي	۱۲,۹۲۸	۷,۳۹۵
ساير اقلام	۲۸,۸۸۴	۱,۹۳۵
سود سهام	۲۹۵,۳۱۶	۲۴۳,۹۳۴
جمع	۳۳۷,۱۲۸	۲۵۲,۲۶۴

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
۸,۹۴۵,۴۶۱	۰	۶,۵۳۹,۵۰۵	۵,۰۱۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»