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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۵,۸۶۳,۰۹۲	۶۳,۸۸۰,۴۵۱	۲۶۸,۰۸۲,۱۲۶	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۷,۱۶۰,۸۶۲)	(۵۷,۲۹۶,۷۰۷)	(۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۸,۷۰۲,۲۳۰	۶,۵۸۳,۷۴۴	۲۶,۶۸۸,۹۰۴	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۹۷,۶۹۱)	(۳,۶۲۴,۰۴۱)	(۱۴,۲۱۸,۴۷۰)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۸۹	۲,۹۸۴	۲۹,۷۵۳	(۳۷)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۴۸,۳۰۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۰۶,۴۲۸	۲,۹۶۲,۶۸۷	۱۲,۳۵۱,۸۷۸	۳۹
هزینه های مالی	(۷۵۹,۴۹۸)	(۱,۲۱۸,۷۴۳)	(۳,۸۰۲,۱۴۷)	۳۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۴,۲۴۳	۲۹۹,۸۰۳	۳۳۷,۱۲۸	(۲۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۵۸۱,۱۷۳	۲,۰۴۳,۷۴۸	۸,۸۸۶,۸۵۹	۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۹۲,۱۵۸)	(۴۱۴,۸۱۲)	(۲,۳۴۷,۳۵۴)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۸۹,۰۱۵	۱,۶۲۸,۹۳۶	۶,۵۳۹,۵۰۵	۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۸۹,۰۱۵	۱,۶۲۸,۹۳۶	۶,۵۳۹,۵۰۵	۷۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۰۴	۷۵	۳۰۶	۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	(۲۱)	(۸۸)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳	۵۴	۲۱۸	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳	۵۴	۲۱۸	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۳	۹۰۵	۳,۶۳۳	(۹۰)
سرمایه	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۷۸۹,۰۱۵	۱,۶۲۸,۹۳۶	۶,۵۳۹,۵۰۵	۷۱
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	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	۲,۷۸۹,۰۱۵	۱,۶۲۸,۹۳۶	۳۷,۳۶۶,۴۷۲	۷۱

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۴,۶۱۱,۷۰۱	۳۴,۵۷۹,۴۰۴	۲,۸۱۵,۲۳۰	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۰۹۳	۲۲,۷۳۰	۱۵,۶۷۰	(۳)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۷,۴۵۴	۱۰۷,۴۳۵	۹۱,۴۳۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۶۸,۹۸۹	۱۳۳,۹۰۱	۱۲۶,۰۱۸	۲۶
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۳۱,۷۱۷	۳۱,۷۱۷	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۴,۹۴۱,۹۵۴	۳۴,۸۷۵,۱۸۷	۳,۰۴۸,۳۵۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۰۱,۴۰۵	۳۵۲,۵۸۳	۱۹۴,۶۳۷	(۷۱)
موجودي مواد و کالا	۲۱,۸۴۳,۸۸۵	۳۰,۹۰۶,۹۳۴	۲۹,۷۰۹,۲۴۴	(۲۹)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۶۳,۸۹۷,۷۶۸	۱۳۵,۸۷۹,۸۶۲	۱۱۱,۷۴۹,۹۶۴	۲۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۵۱,۲۵۷	۱,۲۰۴,۳۳۸	۲,۶۵۳,۸۴۹	۳۷
	۱۸۷,۴۹۴,۳۱۵	۱۶۸,۳۴۳,۷۱۷	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸۷,۴۹۴,۳۱۵	۱۶۸,۳۴۳,۷۱۷	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۱۱
جمع داراييها	۲۲۲,۴۳۶,۲۶۹	۲۰۳,۲۱۸,۹۰۴	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۹
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	۳۱۹,۴۵۱	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۳۶۹,۰۲۵	۸,۹۴۵,۴۶۱	۵,۹۱۵,۹۵۶	(۵۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۹,۵۳۱,۴۴۳	۴۱,۷۵۲,۴۲۸	۷,۸۹۵,۹۵۶	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹۴,۶۵۰	۲۱۷,۵۵۰	۰	(۱۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۹۰۵,۵۸۹	۱,۳۵۰,۵۱۰	۹۹۱,۲۰۴	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۱۰۰,۲۳۹	۱,۵۶۸,۰۶۰	۹۹۱,۲۰۴	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۵,۹۶۳,۶۶۱	۱۴۰,۰۴۵,۶۶۵	۱۰۹,۶۴۶,۰۸۸	۱۱
ماليات پرداختني	۳,۵۲۱,۳۶۱	۲,۷۵۹,۲۰۳	۲,۳۷۱,۱۴۰	۲۸
سود سهام پرداختني	۹,۵۲۶,۱۵۲	۴,۹۹۳,۲۳۵	۷,۷۳۲,۸۶۷	۹۱
تسهيلات مالي	۱۱,۷۹۳,۴۱۳	۱۲,۱۰۰,۳۱۳	۱۸,۷۱۸,۸۹۴	(۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۸۰,۸۰۴,۵۸۷	۱۵۹,۸۹۸,۴۱۶	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۰,۸۰۴,۵۸۷	۱۵۹,۸۹۸,۴۱۶	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۱۳
جمع بدهي‌ها	۱۸۲,۹۰۴,۸۲۶	۱۶۱,۴۶۶,۴۷۶	۱۳۹,۴۶۰,۱۹۳	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲۲,۴۳۶,۲۶۹	۲۰۳,۲۱۸,۹۰۴	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۹

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							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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۷۸۹,۰۱۵		۲,۷۸۹,۰۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							(۲۵,۹۸۴,۰۰۰)	۰			(۲۵,۹۸۴,۰۰۰)
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							(۲۵,۹۸۴,۰۰۰)	۰	۲,۷۸۹,۰۱۵		(۲۳,۱۹۴,۹۸۵)
سود سهام مصوب									(۵,۰۱۰,۰۰۰)		(۵,۰۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۸,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۲۱۶,۰۰۰)		۲۵,۹۸۴,۰۰۰
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			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					۱۳۹,۴۵۱				(۱۳۹,۴۵۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۹,۴۵۱	۰	۴,۸۴۲,۹۶۷	۰	۴,۳۶۹,۰۲۵	۰	۳۹,۵۳۱,۴۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۲۱,۴۵۶	۱,۰۱۰,۹۹۱	۴,۹۳۶,۴۹۳	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰,۰۰۰)	(۶۸,۳۵۵)	(۱,۱۰۵,۷۸۵)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹۱,۴۵۶	۹۴۲,۶۳۶	۳,۸۳۰,۷۰۸	(۶۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۵۹۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۲,۳۸۸)	(۲۷۳,۴۱۹)	(۹۷۳,۵۹۵)	۳۳
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	(۱,۱۱۳)	۰	(۱۲,۱۵۳)	--
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 كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۲,۸۹۴	۱,۹۴۶	۱۲,۹۲۸	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۰,۶۰۷)	(۲۷۱,۴۷۳)	(۹۷۱,۲۲۹)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۰,۸۴۹	۶۷۱,۱۶۳	۲,۸۵۹,۴۷۹	(۸۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۸,۱۰۱,۰۸۷	۶,۷۲۰,۰۳۵	۲۵,۴۸۴,۲۵۴	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۴۸۵,۷۱۱)	(۷,۶۲۳,۱۵۱)	(۲۳,۷۴۷,۹۷۸)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۷۸,۶۵۷)	(۱,۰۶۳,۵۷۹)	(۳,۵۷۹,۰۱۶)	۲۷
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)	۰	(۲۰۸,۷۵۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	(۶۶۷)	۰	(۱,۶۶۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۷۷,۰۸۳)	(۴۸۶,۱۶۷)	(۲,۲۵۵,۸۳۳)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۶,۰۶۹	(۲,۴۵۲,۸۶۲)	(۴,۳۰۸,۹۹۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۴۶,۹۱۸	(۱,۷۸۱,۶۹۹)	(۱,۴۴۹,۵۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۰۴,۳۳۹	۲,۶۵۳,۸۴۹	۲,۶۵۳,۸۴۹	(۵۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۵۱,۲۵۷	۸۷۲,۱۵۰	۱,۲۰۴,۳۳۸	۸۹
معاملات غيرنقدي	۱,۹۰۳,۱۳۶	۶,۰۲۲,۰۴۱	۱۳,۵۰۸,۳۲۴	(۶۸)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۸۵,۸۶۳,۰۹۲	(۷۷,۱۶۰,۸۶۲)	۸,۷۰۲,۲۳۰	۸۵,۸۶۳,۰۹۲	(۷۷,۱۶۰,۸۶۲)	۲۵۴,۷۳۸,۲۲۹	(۲۳۰,۵۹۸,۰۹۵)	نرخهاي خريد و فروش تابع ظوابط مراجع ذيربط ميباشد
جمع							۲۶۸,۰۸۲,۱۲۶	(۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲)	۲۶,۶۸۸,۹۰۴	۸۵,۸۶۳,۰۹۲	(۷۷,۱۶۰,۸۶۲)	۸,۷۰۲,۲۳۰	۸۵,۸۶۳,۰۹۲	(۷۷,۱۶۰,۸۶۲)	۲۵۴,۷۳۸,۲۲۹	(۲۳۰,۵۹۸,۰۹۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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	۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲	۷۷,۱۶۰,۸۶۲
جمع بهاي تمام شده	۲۴۱,۳۹۳,۲۲۲	۷۷,۱۶۰,۸۶۲

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	متناسب با تغییر نرخ محصولات خریداری شده

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۴۵۳	۱,۴۴۱	۱,۵۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت			

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷,۸۳۰,۸۸۲	۳,۰۱۳,۷۲۰	۷,۰۱۱,۴۲۴
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۵۰۳,۷۳۷	۱۵۱,۸۴۱	۵۲۴,۶۰۹
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۷,۷۰۶	۳۳,۴۶۴	۱۳۵,۸۳۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳۴,۷۶۱	۳۴,۲۲۹	۱۹۳,۲۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۱۶۸	۵۱۷,۱۸۷	۱,۶۰۳,۸۴۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳۶۷,۵۵۰	۰	۲۵۳,۰۶۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۸۰,۵۲۳	۲۱۷,۹۴۷	۸۷۴,۷۳۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲,۷۸۶,۱۴۳	۶۴۹,۳۰۳	۲,۱۹۰,۰۴۰
جمع	۰	۰	۰	۱۴,۲۱۸,۴۷۰	۴,۵۹۷,۶۹۱	۱۲,۷۸۵,۸۳۶

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

دوره ۹ 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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.»		مبلغ ارزي		مبلغ ريالي	مبلغ ارزي		مبلغ ريالي
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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۲۹,۷۵۳	۱,۸۸۹
جمع	۲۹,۷۵۳	۱,۸۸۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۱۴۸,۳۰۹	۰
جمع	۱۴۸,۳۰۹	۰

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	۱۱,۹۸۸,۰۶۳		۰	۰	۱۱,۷۹۳,۴۱۳	۱۹۴,۶۵۰	۷۵۹,۴۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۳۱۷,۸۶۳	۱۱,۹۸۸,۰۶۳			۰	۱۱,۷۹۳,۴۱۳	۱۹۴,۶۵۰	۷۵۹,۴۹۸	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۷۵۹,۴۹۸	

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

دوره ۹ 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 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.	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۵۰,۰۰۰			۱۳۱,۷۶۷	۱۸,۲۳۳		۷.۲۲۶۸۴۱۴۴۱۳۴۲۶۲۰۵				افزايش فروش	
احداث مرکز اردبیل	۱,۴۵۱,۱۱۵			۱۶۰,۲۸۲	۱,۲۹۰,۷۳۳		۰.۱۲۴۲۵۶۵۲۷۱۰۵۱۴۱۰۳				افزايش فروش	
احداث مرکز بوشهر	۶۵۵,۲۶۷			۳۲۰,۵۹۶	۳۳۴,۷۷۱		۰.۹۵۷۶۵۷۶۲۲۶۷۳۴۰۹۶				افزايش فروش	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده بانكي	۱۲,۹۲۸	۲,۸۹۴
ساير اقلام	۲۸,۸۸۴	(۱۱,۳۰۰)
سود سهام	۲۹۵,۳۱۶	۲۴۲,۶۴۹
جمع	۳۳۷,۱۲۸	۲۳۴,۲۴۳

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 ۹ 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.»