اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توزیع داروپخش	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: دتوزیع(توزیع داروپخش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439910	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹۷,۷۹۷,۴۲۲	۱۴۲,۴۷۲,۸۸۱	۱۹۳,۷۱۳,۷۳۱	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۸,۶۱۸,۷۶۵)	(۱۲۷,۷۸۶,۹۱۳)	(۱۷۳,۲۶۴,۸۰۰)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۱۷۸,۶۵۷	۱۴,۶۸۵,۹۶۸	۲۰,۴۴۸,۹۳۱	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۱۹۹,۳۹۵)	(۷,۱۲۲,۹۸۴)	(۹,۶۶۳,۳۱۷)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۸۴	۰	۲,۹۲۶	
سایر هزینه‌ها	(۶۹,۵۲۵)	(۲,۶۱۱)	(۱۰۲,۶۵۷)	(۲,۵۶۳)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۹۱۱,۳۳۱	۷,۵۶۰,۳۷۳	۱۰,۶۸۵,۸۸۳	۱۸
هزینه های مالی	(۳,۲۸۹,۳۲۲)	(۳,۲۴۶,۱۷۲)	(۴,۴۴۵,۰۹۰)	(۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۸,۹۰۱	۳۴۷,۱۸۲	۳۰۲,۶۶۹	(۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۵۰,۹۰۰	۴,۶۶۱,۳۸۳	۶,۵۴۳,۴۶۳	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۴۴۶,۹۰۸)	(۱,۰۳۴,۴۵۰)	(۱,۴۸۷,۱۸۸)	(۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۰۳,۹۹۲	۳,۶۲۶,۹۳۳	۵,۰۵۶,۲۷۴	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۰۳,۹۹۲	۳,۶۲۶,۹۳۳	۵,۰۵۶,۲۷۴	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۷۰۳	۳,۲۰۳	۴,۵۲۷	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۲۵۶)	(۱,۱۸۸)	(۱,۷۱۸)	(۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۴۴۷	۲,۰۱۵	۲,۸۰۹	۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۴۴۷	۲,۰۱۵	۲,۸۰۹	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۴۴۷	۲,۰۱۵	۲,۸۰۹	۲۱
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۰۳,۹۹۲	۳,۶۲۶,۹۳۳	۵,۰۵۶,۲۷۴	۲۱
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	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	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	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	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	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۳۵,۲۳۰,۹۵۹	۳,۶۲۶,۹۳۳	۵,۰۵۶,۲۷۴	۸۷۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳۴,۲۲۹,۴۷۷	۲,۸۱۵,۲۳۰	۲,۱۳۵,۰۱۶	۱,۱۱۶
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۲۰,۱۷۹	۱۵,۶۷۰	۱۴,۹۳۷	۲۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱,۴۳۷	۹۱,۴۳۷	۹۱,۴۲۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۵۶,۷۳۰	۱۲۶,۰۱۸	۳۴۷,۵۷۹	۲۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۳۱,۷۱۷	۰	۰	
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳۴,۵۲۹,۵۴۰	۳,۰۴۸,۳۵۵	۲,۴۸۸,۹۶۱	۱,۰۳۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۴,۹۶۸	۱۹۴,۶۳۷	۷۰,۳۱۷	(۵۶)
موجودي مواد و کالا	۲۴,۴۹۱,۷۵۲	۲۹,۷۰۹,۳۴۴	۱۵,۷۳۲,۸۳۷	(۱۸)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۵۲,۰۰۸,۲۶۴	۱۱۱,۷۴۹,۹۶۴	۹۷,۷۱۵,۵۲۶	۳۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۱۸,۰۵۲	۲,۶۵۳,۸۴۹	۱,۶۱۸,۶۴۸	(۸۴)
	۱۷۷,۰۰۳,۰۳۶	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۱۱۵,۱۲۷,۳۲۸	۲۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۷۷,۰۰۳,۰۳۶	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۱۱۵,۱۲۷,۳۲۸	۲۳
جمع دارایي‌ها	۲۱۱,۵۳۲,۵۷۶	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۱۱۷,۶۲۶,۲۸۹	۴۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۸۰۹,۹۴۸	۵,۹۱۵,۹۵۶	۸,۵۸۱,۶۸۲	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۶۱۶,۹۱۵	۷,۸۹۵,۹۵۶	۱۰,۵۶۱,۶۸۲	۴۰۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۲۲۹,۰۰۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۲۵۴,۹۵۳	۹۹۱,۲۰۴	۷۵۱,۹۶۱	۳۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۵۸۳,۹۵۳	۹۹۱,۲۰۴	۷۵۱,۹۶۱	۶۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۰,۶۲۱,۷۳۰	۱۰۹,۶۴۶,۰۸۸	۸۴,۸۸۶,۲۸۵	۳۷
ماليات پرداختني	۲,۰۲۹,۸۵۱	۲,۳۷۱,۱۴۰	۲,۱۲۲,۰۲۹	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۵,۸۰۱,۸۰۵	۷,۷۳۲,۸۶۷	۲,۹۴۵,۵۸۷	(۲۵)
تسهيلات مالي	۱۱,۸۷۸,۲۲۲	۱۸,۷۱۸,۸۹۴	۱۶,۳۵۸,۷۴۵	(۲۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۷۰,۳۳۱,۷۰۸	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۱۰۶,۳۱۲,۶۴۶	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷۰,۳۳۱,۷۰۸	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۱۰۶,۳۱۲,۶۴۶	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۷۱,۹۱۵,۶۶۱	۱۳۹,۴۶۰,۱۹۳	۱۰۷,۰۶۴,۶۰۷	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۱۱,۵۳۲,۵۷۶	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۱۱۷,۶۲۶,۲۸۹	۴۴

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۱,۶۸۲	۰	۱۰,۵۶۱,۶۸۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۱,۶۸۲	۰	۱۰,۵۶۱,۶۸۲
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۰۵۶,۲۷۴		۵,۰۵۶,۲۷۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۶,۲۷۴	۰	۵,۰۵۶,۲۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۶,۲۷۴	۰	۵,۰۵۶,۲۷۴
سود سهام مصوب									(۷,۷۳۲,۰۰۰)		(۷,۷۳۲,۰۰۰)
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 مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۵,۹۵۶	۰	۷,۸۹۵,۹۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۴۰۳,۹۹۲		۴,۴۰۳,۹۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰			۳۰,۸۲۶,۹۶۷
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰	۴,۴۰۳,۹۹۲		۳۵,۲۳۰,۹۵۹
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۰,۰۰۰)		(۳,۵۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۳۰,۸۲۶,۹۶۷	۰	۶,۸۰۹,۹۴۸	۰	۳۹,۶۱۶,۹۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۳۷۴,۲۱۳	۲,۷۰۸,۶۸۳	۷,۰۲۳,۷۱۷	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۳۴,۶۹۱)	(۱,۳۰۶,۴۶۸)	(۱,۳۰۶,۴۶۷)	۲۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۴۳۹,۵۲۲	۱,۴۰۲,۲۱۵	۵,۷۱۷,۲۵۰	۲۱۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۴۵	۱۴,۱۴۸	۱۴,۷۵۲	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸۴,۱۲۸)	(۵۶۷,۹۸۷)	(۱,۱۱۵,۴۵۵)	۱۵
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	(۸,۰۱۹)	(۳,۶۹۱)	(۳,۶۹۱)	(۱۱۷)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۰,۵۰۰	۸,۲۰۳	۱۱,۹۹۴	۲۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۸۰,۱۰۲)	(۵۴۹,۳۲۷)	(۱,۰۹۲,۴۰۰)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۹۵۹,۴۲۰	۸۵۲,۸۸۸	۴,۶۲۴,۸۵۰	۳۶۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵,۷۱۰,۹۰۷	۳۴,۳۰۶,۸۲۷	۳۱,۰۳۰,۴۳۹	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۷,۳۱۳,۴۰۲)	(۲۱,۹۵۱,۳۵۰)	(۲۹,۰۸۰,۱۰۷)	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۹۴۳,۸۹۱)	(۳,۰۰۱,۶۵۷)	(۴,۰۳۵,۲۷۳)	۲
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	(۱۹۷,۳۰۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	(۱,۳۳۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۵۰,۱۹۶)	(۱,۴۶۲,۲۷۷)	(۱,۵۰۴,۷۰۸)	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۱۹۵,۲۱۷)	(۲,۱۰۸,۴۵۷)	(۳,۵۸۹,۶۴۹)	(۱۹۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۲۳۵,۷۹۷)	(۱,۲۵۵,۵۶۹)	۱,۰۳۵,۲۰۱	(۷۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۵۳,۸۴۹	۱,۶۱۸,۶۴۸	۱,۶۱۸,۶۴۸	۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۱۸,۰۵۲	۳۶۳,۰۷۹	۲,۶۵۳,۸۴۹	۱۵
معاملات غیرنقدي	۱۱,۰۹۰,۲۴۶	۸	۱,۴۳۰,۷۲۱	۱۳۸,۶۲۷,۹۷۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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.				

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
داروهاي انساني	داخلي	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	درآمد عملياتي حاصل از فروش كالا در زمان تحويل كالا به مشتري شناسايي ميشود	۱۹۳,۷۱۳,۷۳۱	(۱۷۳,۲۶۴,۸۰۰)	۲۰,۴۴۸,۹۳۱	۱۹۷,۷۹۷,۴۲۲	(۱۷۸,۶۱۸,۷۶۵)	۱۹,۱۷۸,۶۵۷	۱۹۷,۷۹۷,۴۲۲	(۱۷۸,۶۱۸,۷۶۵)	۶۵,۹۰۹,۵۴۷	(۵۹,۷۴۰,۱۰۰)	۰	۰	نرخهاي خريد و فروش تابع ظوابط مراجع ذيربط ميباشد
جمع							۱۹۳,۷۱۳,۷۳۱	(۱۷۳,۲۶۴,۸۰۰)	۲۰,۴۴۸,۹۳۱	۱۹۷,۷۹۷,۴۲۲	(۱۷۸,۶۱۸,۷۶۵)	۱۹,۱۷۸,۶۵۷	۱۹۷,۷۹۷,۴۲۲	(۱۷۸,۶۱۸,۷۶۵)	۶۵,۹۰۹,۵۴۷	(۵۹,۷۴۰,۱۰۰)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (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	۱۷۳,۲۶۴,۸۰۰	۱۷۸,۶۱۸,۷۶۵
جمع بهاي تمام شده	۱۷۳,۲۶۴,۸۰۰	۱۷۸,۶۱۸,۷۶۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب باتغيرنرخ محصولات خريداری شده
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	متناسب باتغيرنرخ محصولات خريداری شده

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۴۳۸	۱,۴۴۷	۱,۴۵۰	۱,۴۵۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵,۵۳۷,۷۲۶	۵,۸۱۰,۷۱۶	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۴۳۶,۴۴۳	۳۶۵,۲۵۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۳,۰۸۵	۸۴,۴۰۵	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۶,۱۱۰	۱۳۴,۲۲۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۱۰۵	۱,۲۸۵,۳۷۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۵۶,۷۷۹	۶۱۳,۶۲۶	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۰۶۹	۱,۶۸۵,۷۹۹	۰
جمع	۰	۰	۰	۹,۶۶۳,۳۱۷	۱۰,۱۹۹,۳۹۵	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۳,۹۲۶	۱,۵۸۴
جمع	۳,۹۲۶	۱,۵۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۱۰۳,۶۵۷	۶۹,۵۲۵
جمع	۱۰۳,۶۵۷	۶۹,۵۲۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۸,۷۱۸,۸۹۴	۱۲,۱۰۷,۳۲۲		۰	۰	۱۱,۸۷۸,۳۲۲	۲۲۹,۰۰۰	۳,۳۸۹,۳۲۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۷۱۸,۸۹۴	۱۲,۱۰۷,۳۲۲			۰	۱۱,۸۷۸,۳۲۲	۲۲۹,۰۰۰	۳,۳۸۹,۳۲۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳,۳۸۹,۳۲۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
توسعه مرکز بندرعباس	۱۲۰,۰۰۰			۹۱,۸۵۳	۲۸,۱۴۷		۳.۲۶۳۳۳۱۷۹۳۷۹۶۸۵۲۲				افزایش فروش	
احداث مرکز اردبیل	۱,۵۰۰,۰۰۰			۵۲,۳۴۰	۱,۴۴۷,۶۶۰		۰.۰۳۶۱۵۴۸۹۸۲۴۹۵۸۸۹۹				افزایش فروش	
احداث مرکز بوشهر	۲۵۰,۰۰۰			۲۰۷,۵۴۱	۴۲,۴۵۹		۴.۸۸۸۰۳۳۱۶۱۴۰۲۷۶۵				افزایش فروش	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام	سال	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه

شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
شرکت	مالی	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکي	۱۱,۹۹۴	۱۰,۵۰۰
سایر اقلام	۳۶,۸۱۶	۲۳,۰۸۷
سود سهام	۲۵۳,۸۵۹	۲۹۵,۳۱۴
جمع	۳۰۲,۶۶۹	۳۲۸,۹۰۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۵,۹۱۵,۹۵۶	۰	۵,۰۵۶,۲۷۴	۳,۵۱۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش سهم بازار داروئي و توسعه بر بستر تکنولوژي در چهار بازار جدید
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش سهم بازار داروئي و توسعه بر بستر تکنولوژي در چهار بازار جدید

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.»