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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۳,۸۸۰,۴۵۱	۴۵,۰۳۰,۷۲۹	۱۹۳,۷۱۳,۷۳۱	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷,۲۹۶,۷۰۷)	(۴۰,۶۸۶,۸۵۸)	(۱۷۳,۲۶۴,۸۰۰)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۸۳,۷۴۴	۴,۳۴۳,۸۷۱	۲۰,۴۴۸,۹۳۱	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۶۲۴,۰۴۱)	(۲,۲۷۵,۳۳۶)	(۹,۶۶۳,۲۱۷)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۸۴	۰	۲,۹۲۶	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۵۷)	(۱۰۲,۶۵۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۹۶۲,۶۸۷	۲,۰۶۸,۳۷۸	۱۰,۶۸۵,۸۸۳	۴۳
هزینه های مالی	(۱,۲۱۸,۷۴۲)	(۹۶۷,۶۴۸)	(۴,۴۴۵,۰۹۰)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۹,۸۰۳	۳۹,۲۷۵	۳۰۲,۶۶۹	۶۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۳,۷۴۸	۱,۱۴۰,۰۰۵	۶,۵۴۳,۴۶۲	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱۴,۸۱۲)	(۲۷۰,۲۲۲)	(۱,۴۸۷,۱۸۸)	(۵۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۲۸,۹۳۶	۸۶۹,۷۸۳	۵,۰۵۶,۲۷۴	۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۲۸,۹۳۶	۸۶۹,۷۸۳	۵,۰۵۶,۲۷۴	۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۲۵۵	۸۷۶	۴,۵۲۷	۴۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۰)	(۳۹۳)	(۱,۷۱۸)	۱۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۰۵	۴۸۳	۲,۸۰۹	۸۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰۵	۴۸۳	۲,۸۰۹	۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۰۵	۴۸۳	۲,۸۰۹	۸۷
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۲۸,۹۳۶	۸۶۹,۷۸۳	۵,۰۵۶,۲۷۴	۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۲۸,۹۳۶	۸۶۹,۷۸۳	۵,۰۵۶,۲۷۴	۸۷

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۰۱,۴۰۴	۲,۸۱۵,۲۳۰	۲,۱۳۵,۰۱۶	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۰۸۷	۱۵,۶۷۰	۱۴,۹۳۷	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱,۴۳۷	۹۱,۴۳۷	۹۱,۴۲۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۲۹,۰۱۵	۱۲۶,۰۱۸	۳۴۷,۵۷۹	۸۲
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۳۶,۹۴۳	۳,۰۴۸,۳۵۵	۲,۴۸۸,۹۶۱	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۹,۴۵۰	۱۹۴,۶۳۷	۷۰,۳۱۷	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۲۳,۰۳۷,۶۳۱	۲۹,۷۰۹,۳۴۴	۱۵,۷۳۲,۸۳۷	(۲۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲۴,۹۱۵,۹۱۱	۱۱۱,۷۴۹,۹۶۴	۹۷,۷۱۵,۵۲۶	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۷۲,۱۵۰	۲,۶۵۳,۸۴۹	۱,۶۱۸,۶۴۸	(۶۷)
	۱۴۸,۹۳۵,۱۴۲	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۱۱۵,۱۳۷,۳۲۸	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۸,۹۳۵,۱۴۲	۱۴۴,۳۰۷,۷۹۴	۱۱۵,۱۳۷,۳۲۸	۳
جمع دارايي‌ها	۱۵۲,۲۷۲,۰۸۵	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۱۱۷,۶۲۶,۲۸۹	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۰۳۴,۸۹۳	۵,۹۱۵,۹۵۶	۸,۵۸۱,۶۸۳	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۰۱۴,۸۹۳	۷,۸۹۵,۹۵۶	۱۰,۵۶۱,۶۸۳	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۱۳,۰۲۸	۹۹۱,۲۰۴	۷۵۱,۹۶۱	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۱۳,۰۲۸	۹۹۱,۲۰۴	۷۵۱,۹۶۱	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۹,۵۲۰,۹۶۸	۱۰۹,۶۴۶,۰۸۸	۸۴,۸۸۶,۲۸۵	۹
ماليات پرداختني	۱,۸۶۴,۰۹۱	۲,۳۷۱,۱۴۰	۲,۱۲۲,۰۲۹	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۶,۸۳۶,۵۷۰	۷,۷۳۲,۸۶۷	۲,۹۴۵,۵۸۷	(۱۲)
تسهيلات مالي	۱۶,۷۳۲,۵۳۶	۱۸,۷۱۸,۸۹۴	۱۶,۳۵۸,۷۴۵	(۱۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴۴,۹۴۴,۱۶۵	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۱۰۶,۳۱۲,۶۴۶	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۴,۹۴۴,۱۶۵	۱۳۸,۴۶۸,۹۸۹	۱۰۶,۳۱۲,۶۴۶	۵
جمع بدهي‌ها	۱۴۶,۲۵۷,۱۹۳	۱۳۹,۴۶۰,۱۹۳	۱۰۷,۰۶۴,۶۰۷	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۲,۲۷۲,۰۸۵	۱۴۷,۳۵۶,۱۴۹	۱۱۷,۶۲۶,۲۸۹	۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۱,۶۸۳	۰	۱۰,۵۶۱,۶۸۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۱,۶۸۲	۰	۱۰,۵۶۱,۶۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۶,۲۷۴	۰	۵,۰۵۶,۲۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۵۶,۲۷۴	۰	۵,۰۵۶,۲۷۴
سود سهام مصوب									(۷,۷۲۲,۰۰۰)		(۷,۷۲۲,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۱۵,۹۵۶	۰	۷,۸۹۵,۹۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۶۲۸,۹۳۶		۱,۶۲۸,۹۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۶۲۸,۹۳۶		۱,۶۲۸,۹۳۶
سود سهام مصوب									(۳,۵۱۰,۰۰۰)		(۳,۵۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۴,۸۹۲	۰	۶,۰۱۴,۸۹۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۱۰,۹۹۱	(۵۰۷,۹۴۳)	۷,۰۲۳,۷۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸,۳۵۵)	(۱۷۵,۴۹۴)	(۱,۳۰۶,۴۶۷)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۴۲,۶۳۶	(۶۸۳,۴۳۷)	۵,۷۱۷,۲۵۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۴,۷۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۷۳,۴۱۹)	(۶۰,۱۶۵)	(۱,۱۱۵,۴۵۵)	(۳۵۴)
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	۰	(۱۷)	(۳,۶۹۱)	--
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
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	۱,۹۴۶	۲,۱۰۷	۱۱,۹۹۴	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۱,۴۷۳)	(۵۸,۰۷۵)	(۱,۰۹۲,۴۰۰)	(۳۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷۱,۱۶۳	(۷۴۱,۵۱۲)	۴,۶۲۴,۸۵۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۶,۷۳۰,۰۳۵	۷,۰۹۹,۳۶۶	۳۱,۰۳۰,۴۳۹	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۶۲۳,۱۵۱)	(۴,۴۵۲,۴۸۹)	(۲۹,۰۸۰,۱۰۷)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۶۳,۵۷۹)	(۶۳۵,۳۹۸)	(۴,۰۳۵,۲۷۳)	(۶۷)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۸۶,۱۶۷)	(۱,۱۳۱,۱۵۴)	(۱,۵۰۴,۷۰۸)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۵۲,۸۶۲)	۸۸۰,۳۲۵	(۳,۵۸۹,۶۴۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۸۱,۶۹۹)	۱۳۸,۸۱۳	۱,۰۳۵,۲۰۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۵۳,۸۴۹	۱,۶۱۸,۶۴۸	۱,۶۱۸,۶۴۸	۶۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۷۲,۱۵۰	۱,۷۵۷,۴۶۱	۲,۶۵۳,۸۴۹	(۵۰)
معاملات غيرنقدي	۶,۰۲۲,۰۴۱	۰	۱,۴۳۰,۷۲۱	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
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	۶۳,۸۸۰,۴۵۱	(۵۷,۲۹۶,۷۰۷)	۶,۵۸۳,۷۴۴	۶۳,۸۸۰,۴۵۱	(۵۷,۲۹۶,۷۰۷)	۲۷۰,۰۰۷,۰۰۰	(۲۴۲,۶۶۲,۱۰۰)	نرخهاي خريد و فروش تابع ظوابط مراجع ذيربط ميباشد
جمع							۱۹۳,۷۱۳,۷۳۱	(۱۷۳,۲۶۴,۸۰۰)	۲۰,۴۴۸,۹۳۱	۶۳,۸۸۰,۴۵۱	(۵۷,۲۹۶,۷۰۷)	۶,۵۸۳,۷۴۴	۶۳,۸۸۰,۴۵۱	(۵۷,۲۹۶,۷۰۷)	۲۷۰,۰۰۷,۰۰۰	(۲۴۲,۶۶۲,۱۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (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	۱۷۳,۲۶۴,۸۰۰	۵۷,۲۹۶,۷۰۷
جمع بهاي تمام شده	۱۷۳,۲۶۴,۸۰۰	۵۷,۲۹۶,۷۰۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب باتغیرنرخ محصولات خریداری شده

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۴۳۸	۱,۴۳۱	
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵,۵۳۷,۷۲۶	۲,۰۸۳,۷۹۱	۶,۵۸۴,۰۴۳
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۴۳۶,۴۴۳	۸۷,۸۲۸	۶۸۰,۴۵۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۳,۰۸۵	۱۱,۴۱۱	۱۳۹,۳۰۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۶,۱۱۰	۳۰,۹۸۳	۱۴۶,۵۱۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۱۰,۱۰۵	۵۴۲,۰۵۴	۱,۷۳۱,۰۳۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۵۶,۷۷۹	۱۴۴,۷۶۳	۹۹۳,۶۷۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۰۶۹	۷۲۳,۲۱۱	۱,۹۱۹,۳۴۳
جمع	۰	۰	۰	۹,۶۶۳,۳۱۷	۳,۶۲۴,۰۴۱	۱۲,۱۹۳,۳۶۶

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزي	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۲,۹۲۶	۲,۹۸۴
جمع	۲,۹۲۶	۲,۹۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۱۰۲,۶۵۷	۰
جمع	۱۰۲,۶۵۷	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	۱۸,۷۱۸,۸۹۴	۱۶,۷۲۲,۵۳۶		۰	۰	۱۶,۷۲۲,۵۳۶	۱,۲۱۸,۷۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۸,۷۱۸,۸۹۴	۱۶,۷۲۲,۵۳۶			۰	۱۶,۷۲۲,۵۳۶	۱,۲۱۸,۷۴۲	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۱,۲۱۸,۷۴۲	

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

دوره ۹ 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
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
توسعه مرکز بندرعباس	۶۷,۰۰۰			۶۵,۵۰۸	۱,۴۵۷	۹۸%	۴۴.۹۶۰۸۷۸۵۱۷۵۰۱۷۲				افزايش فروش	
احداث مرکز اردبیل	۱,۵۰۰,۰۰۰			۱۸۰,۳۷۱	۱,۳۱۹,۶۲۹	۰%	۰.۱۳۶۶۸۳۱۱۳۲۰۸۳۳۳۵۷				افزايش فروش	
احداث مرکز بوشهر	۲۵۰,۰۰۰			۱۳۵,۷۵۷	۱۱۴,۲۴۳		۱.۱۸۸۳۱۷۸۸۳۸۰۹۰۷۳۵				افزايش فروش	
تاسیسات	۴۸,۰۰۰			۴۷,۲۵۴	۷۴۶		۶۳.۳۴۳۱۶۳۵۳۸۸۷۳۹۹۵				توسعه تاسيسات	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده بانكي	۱۱,۹۹۴	۱,۹۴۶
ساير اقلام	۳۶,۸۱۶	۲,۸۵۷
سود سهام	۲۵۳,۸۵۹	۲۹۵,۰۰۰
جمع	۳۰۲,۶۶۹	۲۹۹,۸۰۳

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
۵,۹۱۵,۹۵۶	۰	۵,۰۵۶,۲۷۴	۳,۵۱۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»