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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴۳,۴۷۲,۸۸۱	۱۰۲,۱۹۷,۳۹۶	۱۴۶,۰۵۰,۳۰۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲۷,۷۸۶,۹۱۳)	(۸۸,۴۹۹,۷۹۴)	(۱۲۷,۵۹۴,۵۰۵)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۶۸۵,۹۶۸	۱۳,۶۹۷,۶۰۲	۱۸,۴۵۵,۷۹۸	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۲۲,۹۸۴)	(۴,۷۶۳,۲۳۰)	(۷,۱۰۴,۴۹۰)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶,۰۵۹	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۱۱)	(۳۷۳)	(۲۵,۷۶۹)	(۶۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۵۶۰,۳۷۳	۸,۹۳۳,۹۹۹	۱۱,۳۳۱,۵۹۸	(۱۵)
هزینه های مالی	(۳,۲۴۶,۱۷۲)	(۱,۳۴۳,۰۹۰)	(۱,۸۳۱,۴۱۷)	(۱۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۷,۱۸۲	۶۵,۲۰۶	۴۹۰,۲۷۸	۴۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۶۱,۳۸۳	۷,۶۵۶,۱۱۵	۹,۹۹۰,۴۵۹	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۳۴,۴۵۰)	(۱,۸۱۳,۱۱۹)	(۱,۹۱۶,۷۳۴)	۴۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۲۶,۹۳۳	۵,۸۴۳,۹۹۶	۸,۰۷۳,۷۳۵	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۲۶,۹۳۳	۵,۸۴۳,۹۹۶	۸,۰۷۳,۷۳۵	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۲۰۳	۳,۸۶۵	۵,۱۸۴	(۱۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۱,۱۸۸)	(۵۵۳)	(۶۱۴)	(۱۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۱۵	۳,۳۱۲	۴,۵۷۰	(۳۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۱۵	۳,۳۱۲	۴,۵۷۰	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۰۱۵	۴,۸۶۹	۴,۴۸۵	(۵۹)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۶۲۶,۹۳۳	۵,۸۴۲,۹۹۶	۸,۰۷۳,۷۲۵	(۳۸)
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	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	۳,۶۲۶,۹۳۳	۵,۸۴۲,۹۹۶	۸,۰۷۳,۷۲۵	(۳۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۳۷۷,۷۸۰	۲,۱۳۵,۰۱۶	۹۹۵,۱۶۴	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۶,۵۴۳	۱۴,۹۳۷	۷,۵۱۳	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۱,۴۳۷	۹۱,۴۲۹	۹۱,۳۸۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۱۰,۸۶۷	۲۴۷,۵۷۹	۶۳,۵۸۷	۲۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۹۶,۶۲۷	۲,۴۸۸,۹۶۱	۱,۱۵۷,۶۴۸	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۲۲,۷۷۷	۷۰,۳۱۷	۳۷,۹۹۰	۲۱۷
موجودي مواد و كالا	۲۴,۵۶۷,۹۲۶	۱۵,۷۳۲,۸۳۷	۱۰,۵۶۷,۲۹۲	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۹,۵۳۵,۹۶۲	۹۷,۷۱۵,۵۲۶	۵۱,۶۰۲,۶۱۵	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۶۲,۰۷۹	۱,۶۱۸,۶۴۸	۱,۱۴۹,۵۴۵	(۷۸)
	۱۳۴,۶۸۹,۷۴۴	۱۱۵,۱۳۷,۳۲۸	۶۳,۳۵۷,۴۴۳	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۴,۶۸۹,۷۴۴	۱۱۵,۱۳۷,۳۲۸	۶۳,۳۵۷,۴۴۳	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۳۷,۴۸۶,۳۷۱	۱۱۷,۶۲۶,۲۸۹	۶۴,۵۱۵,۰۹۰	۱۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	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	۱۲۰,۰۰۰	۰
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	۴,۴۸۶,۶۱۵	۸,۵۸۱,۶۸۲	۵,۶۵۵,۹۵۷	(۴۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۴۶۶,۶۱۵	۱۰,۵۶۱,۶۸۲	۶,۹۷۵,۹۵۷	(۳۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۷۷,۴۷۷	۷۵۱,۹۶۱	۴۶۱,۰۷۴	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۷۷,۴۷۷	۷۵۱,۹۶۱	۴۶۱,۰۷۴	۳۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۰,۰۲۸,۲۲۱	۸۴,۸۸۶,۲۸۵	۴۸,۰۹۴,۶۲۸	۱۸
ماليات پرداختني	۱,۸۵۰,۰۱۱	۲,۱۲۲,۰۲۹	۱,۱۹۶,۳۰۳	(۱۳)
سود سهام پرداختني	۹,۲۰۵,۳۱۰	۲,۹۴۵,۵۸۷	۲۴۱,۱۸۶	۲۱۳
تسهيلات مالي	۱۸,۹۵۸,۷۳۷	۱۶,۳۵۸,۷۴۵	۷,۵۴۵,۹۴۲	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۳۰,۰۴۲,۲۷۹	۱۰۶,۳۱۲,۶۴۶	۵۷,۰۷۸,۰۵۹	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳۰,۰۴۲,۲۷۹	۱۰۶,۳۱۲,۶۴۶	۵۷,۰۷۸,۰۵۹	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۳۱,۰۱۹,۷۵۶	۱۰۷,۰۶۴,۶۰۷	۵۷,۵۲۹,۱۳۳	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۷,۴۸۶,۳۷۱	۱۱۷,۶۲۶,۲۸۹	۶۴,۵۱۵,۰۹۰	۱۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۵,۹۵۷	۰	۶,۹۷۵,۹۵۷
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۵,۹۵۷	۰	۶,۹۷۵,۹۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۸,۰۷۳,۷۲۵		۸,۰۷۳,۷۲۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۳,۷۲۵	۰	۸,۰۷۳,۷۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۷۳,۷۲۵	۰	۸,۰۷۳,۷۲۵
سود سهام مصوب									(۵,۰۸۸,۰۰۰)		(۵,۰۸۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶۰۰,۰۰۰
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					۶۰,۰۰۰				(۶۰,۰۰۰)		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۱,۶۸۲	۰	۱۰,۵۶۱,۶۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۶۲۶,۹۳۳		۳,۶۲۶,۹۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۳,۶۲۶,۹۳۳		۳,۶۲۶,۹۳۳
سود سهام مصوب									(۷,۷۲۲,۰۰۰)		(۷,۷۲۲,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۸۶,۶۱۵	۰	۶,۴۶۶,۶۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۰۸,۶۸۳	۲۶۸,۱۵۹	(۲,۳۳۴,۷۷۶)	۹۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۰۶,۴۶۸)	(۵۹۲,۴۱۰)	(۹۹۱,۰۰۸)	(۱۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۰۲,۲۱۵	(۳۲۴,۲۵۱)	(۳,۳۲۵,۷۸۴)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴,۱۴۸	۶,۰۱۴	۶,۰۱۴	۱۳۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۶۷,۹۸۷)	(۷۴۵,۴۹۶)	(۸۸۱,۹۲۱)	۳۴
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	(۳,۶۹۱)	(۲۰۹)	(۸,۰۴۰)	(۱,۶۶۶)
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	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۸,۲۰۳	۱۳,۳۳۵	۱۵,۹۳۱	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۴۹,۳۳۷)	(۷۳۶,۳۵۶)	(۸۶۸,۰۱۶)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۵۲,۸۸۸	(۱,۰۵۰,۶۰۷)	(۴,۱۹۳,۸۰۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۷,۸۰۷	۱۹,۴۴۱	--
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	۲۴,۳۰۶,۸۲۷	۱۴,۵۹۷,۵۳۱	۲۳,۷۶۵,۴۱۴	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۹۵۱,۳۵۰)	(۱۱,۵۵۱,۱۷۵)	(۱۵,۲۱۶,۰۲۲)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۰۱,۶۵۷)	(۱,۱۳۴,۹۷۰)	(۱,۵۶۸,۰۰۶)	(۱۶۴)
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	(۱,۴۶۲,۲۷۷)	(۱,۶۴۶,۶۷۹)	(۲,۳۳۷,۹۲۴)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۰۸,۴۵۷)	۲۸۳,۵۱۴	۴,۶۶۳,۹۰۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۵۵,۵۶۹)	(۷۶۸,۰۹۳)	۴۶۹,۱۰۳	(۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۱۸,۶۴۸	۱,۱۴۹,۵۴۵	۱,۱۴۹,۵۴۵	۴۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۳,۰۷۹	۳۸۱,۴۵۳	۱,۶۱۸,۶۴۸	(۵)
معاملات غيرنقدي	۸	۴۵	۱,۱۳۴,۰۴۳	(۸۳)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
داروهاي انساني	داخلي	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	درآمد عملياتي حاصل از فروش كالا در زمان تحويل كالا به مشتري شناسايي ميشود	۱۴۶,۰۵۰,۳۰۳	(۱۲۷,۵۹۴,۵۰۵)	۱۸,۴۵۵,۷۹۸	۱۴۲,۴۷۳,۸۸۱	(۱۲۷,۷۸۶,۹۱۳)	۱۴,۶۸۵,۹۶۸	۱۴۲,۴۷۳,۸۸۱	(۱۲۷,۷۸۶,۹۱۳)	۵۳,۶۰۹,۷۸۸	(۴۸,۶۲۴,۷۴۳)	۵۴,۳۳۰,۳۰۴	(۴۸,۸۷۷,۹۵۴)	نرخهاي خريد و فروش تابع ظوابط مراجع ذيربط ميباشد
جمع							۱۴۶,۰۵۰,۳۰۳	(۱۲۷,۵۹۴,۵۰۵)	۱۸,۴۵۵,۷۹۸	۱۴۲,۴۷۳,۸۸۱	(۱۲۷,۷۸۶,۹۱۳)	۱۴,۶۸۵,۹۶۸	۱۴۲,۴۷۳,۸۸۱	(۱۲۷,۷۸۶,۹۱۳)	۵۳,۶۰۹,۷۸۸	(۴۸,۶۲۴,۷۴۳)	۵۴,۳۳۰,۳۰۴	(۴۸,۸۷۷,۹۵۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (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	۱۲۷,۵۹۴,۵۰۵	۱۲۷,۷۸۶,۹۱۳
جمع بهاي تمام شده	۱۲۷,۵۹۴,۵۰۵	۱۲۷,۷۸۶,۹۱۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متناسب باتغيرنرخ محصولات خريداری شده
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	متناسب باتغيرنرخ محصولات خريداری شده

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۳۵۶	۱,۴۴۳	۱,۵۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۳,۸۲۱	۴,۰۲۴,۸۸۳	۱,۷۸۲,۲۷۹	۱,۶۹۷,۱۹۴
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۷۰۸	۳۲۶,۱۲۳	۱۵۸,۱۲۳	۱۱۵,۶۱۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۲	۶۷,۹۰۴	۳۷,۹۲۷	۲۶,۲۳۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۲,۱۴۳	۵۲,۵۰۷	۶۴,۶۲۷	۱۸,۱۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۲۹۹	۱,۰۳۴,۲۵۹	۵۷۴,۳۵۲	۴۱۵,۹۰۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۸۲۹	۵۲۷,۶۶۶	۳۱۰,۹۳۴	۲۳۵,۱۴۲
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۹۳۱,۵۶۸	۱,۰۸۹,۶۲۳	۷۳۲,۰۶۰	۴۸۷,۵۵۲
جمع	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۴,۴۹۰	۷,۱۲۲,۹۸۴	۳,۶۶۰,۳۰۲	۳,۹۹۵,۷۶۵

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۶,۰۵۹	۰
جمع	۶,۰۵۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۲۵,۷۶۹	۲,۶۱۱
جمع	۲۵,۷۶۹	۲,۶۱۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۱۶,۳۵۸,۷۴۵	۱۸,۹۵۸,۷۳۷		۰	۰	۱۸,۹۵۸,۷۳۷	۰	۳,۲۴۶,۱۷۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۳۵۸,۷۴۵	۱۸,۹۵۸,۷۳۷			۰	۱۸,۹۵۸,۷۳۷	۰	۳,۲۴۶,۱۷۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳,۲۴۶,۱۷۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
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.		

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
توسعه مرکز بندرعباس	۶۰,۰۰۰			۲۴,۲۸۸	۳۵,۷۱۲		۰.۶۸۰۱۰۷۵۲۶۸۸۱۷۲۰۴	۱۰۰			افزايش فروش	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۱۵,۹۳۱	۸,۲۰۳
سایر اقلام	۴۷۴,۰۷۸	۸۵,۱۲۰
سود سهام	۲۶۹	۲۵۳,۸۵۹
جمع	۴۹۰,۲۷۸	۳۴۷,۱۸۲

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
۸,۵۸۱,۶۸۲	۰	۸,۰۷۳,۷۲۵	۷,۷۲۲,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار داروئي و توسعه بر بستر تکنولوژي در چهار بازار جدید
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش سهم بازار داروئي و توسعه بر بستر تکنولوژي در چهار بازار جدید

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا 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.»