

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: توزیع داروبخش	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: دتوزیع (توزیع داروبخش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439910	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶	۴۱,۱۵۳,۵۴۰	۸,۹۴۱,۱۲۳	۹,۴۹۸,۲۸۵	درآمدهای عملیاتی
(۶)	(۳۶,۷۱۱,۴۸۱)	(۸,۰۳۴,۶۴۳)	(۸,۵۳۴,۶۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶	۴,۴۴۲,۰۵۹	۹۱۶,۴۸۰	۹۷۳,۶۴۲	سود (زیان) ناخالص
(۲۱)	(۲,۳۰۴,۵۷۵)	(۴۴۰,۵۵۵)	(۵۷۶,۲۶۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۴)	۱,۹۳۷	۳,۳۴۲	۳۰۲	سایر درآمدها
(۹,۱۶۹)	(۴,۱۹۰)	(۲۳۷)	(۲۱,۰۴۰)	سایر هزینه‌ها
(۲۱)	۲,۱۳۵,۲۲۱	۴۷۹,۰۴۰	۳۷۶,۵۴۳	سود (زیان) عملیاتی
(۱۳)	(۸۳۹,۶۹۷)	(۱۷۱,۷۷۵)	(۱۹۴,۱۰۷)	هزینه‌های مالی
	.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳,۱۷۷	۳۳,۸۷۰	۱,۳۲۸	۱۵۰,۷۶۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۸	۱,۳۳۸,۳۹۴	۳۰۸,۴۹۳	۳۳۳,۱۹۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۴)	(۳۰۰,۹۳۴)	(۷۶,۳۳۱)	(۷۹,۱۳۵)	سال جاری
	(۲۷,۸۷۲)	.	.	سال‌های قبل
۹	۱,۰۰۹,۵۹۸	۳۳۳,۱۷۲	۳۵۴,۰۶۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹	۱,۰۰۹,۵۹۸	۳۳۳,۱۷۲	۳۵۴,۰۶۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
عملیاتی (ریال)	۴۷۹	۹۰۱	۲,۷۵۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۵)	(۲۲۱)	(۱,۰۵۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۳۴	۵۸۰	۱,۷۰۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳۴	۵۸۰	۱,۷۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۳۳	۳۸۷	۱,۶۸۳
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱			
با توجه به تجدید ارائه عملکرد سال ۱۳۹۷ در صورتهای مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۸ و نظر به تغییر رویه در ثبت تخفیفات و عوامل فروش ایجادي به جاي سرفصل حساب سایر درآمد عملیاتی به کاهنده بهای تمام شده، لذا مبلغ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی، سایر درآمدها سه ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸ تجدید ارائه گردیده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۲۵۴,۰۶۲	۲۳۲,۱۷۲	۱,۰۰۹,۵۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاری			

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۲)	۵۲۰,۹۲۸	۵۵۳,۹۲۲	۵۴۳,۸۲۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	۵,۹۷۲	۷,۴۹۱	۷,۴۹۲	دارایی‌های نامشهود
.	۲۴,۰۶۶	۲۱,۰۹۸	۲۱,۰۹۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۸۰۲	۴۹,۳۰۲	۱۴۰,۰۴۹	۱,۲۶۴,۶۸۵	دریافتنی‌های بلندمدت
	.	.	.	سایر دارایی‌ها
۱۵۴	۶۰۰,۲۶۸	۷۲۲,۵۶۱	۱,۸۳۷,۰۹۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵)	۲۸,۰۶۰	۲۸,۱۶۴	۲۶,۸۱۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۹)	۲,۰۲۳,۱۵۵	۴,۹۰۵,۰۷۴	۴,۴۴۲,۴۳۶	موجودی مواد و کالا
(۲)	۱۵,۶۲۲,۴۳۹	۲۴,۶۴۳,۸۰۱	۲۴,۰۲۹,۰۱۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۱	۵۱۴,۷۱۱	۱۴۸,۷۸۲	۱۶۵,۴۵۷	موجودی نقد
(۴)	۱۹,۱۹۸,۲۶۵	۲۹,۷۲۵,۸۲۲	۲۸,۶۶۳,۷۲۹	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۴)	۱۹,۱۹۸,۲۶۵	۲۹,۷۲۵,۸۲۲	۲۸,۶۶۳,۷۲۹	جمع دارایی‌های جاری
.	۱۹,۷۹۸,۶۳۳	۳۰,۴۴۸,۲۸۲	۳۰,۵۰۰,۸۲۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۳۰۰,۰۰۰	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۲۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۶۷)	۸۰۳,۶۷۲	۱,۰۸۷,۳۷۰	۲۶۲,۲۳۲	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
(۴۱)	۱,۴۳۳,۶۷۲	۱,۷۴۷,۳۷۰	۱,۰۲۲,۲۳۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۱	۲۰۰,۳۳۱	۲۶۸,۱۸۴	۲۳۲,۲۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۱	۲۰۰,۳۳۱	۲۶۸,۱۸۴	۲۳۲,۲۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶	۱۴,۶۱۰,۴۶۵	۲۲,۲۸۷,۵۹۴	۲۲,۵۸۶,۵۹۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۷۸	۲۹۷,۰۶۲	۳۳۲,۵۴۵	۵۷۳,۲۱۹	مالیات پرداختنی
۱,۴۰۵	۰	۶۹,۶۰۲	۱,۰۴۷,۶۰۲	سود سهام پرداختنی
(۳۲)	۲,۱۸۱,۳۷۲	۵,۷۴۱,۴۸۸	۲,۸۸۵,۴۱۳	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۴۲۵	۷۵,۸۳۱	۱۱,۷۰۰	۶۱,۴۶۸	پیش‌دریافت‌ها
۳	۱۸,۱۶۴,۷۳۰	۲۸,۴۳۲,۹۲۹	۲۹,۱۵۴,۲۹۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳	۱۸,۱۶۴,۷۳۰	۲۸,۴۳۲,۹۲۹	۲۹,۱۵۴,۲۹۴	جمع بدهی‌های جاری
۳	۱۸,۳۶۴,۹۶۱	۲۸,۷۰۱,۱۱۳	۲۹,۴۷۷,۴۹۴	جمع بدهی‌ها
۰	۱۹,۷۹۸,۶۳۳	۳۰,۴۴۸,۲۸۳	۳۰,۵۰۰,۸۲۷	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۶۷۲	۰	۱,۴۳۳,۶۷۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۶۷۲	۰	۱,۴۳۳,۶۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۰۰۹,۵۹۸		۱,۰۰۹,۵۹۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۰۰۹,۵۹۸	۰	۱,۰۰۹,۵۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۰۰۹,۵۹۸	۰	۱,۰۰۹,۵۹۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۶۹۶,۰۰۰)		(۶۹۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۰۰۰				(۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۲۷۰	۰	۱,۷۴۷,۲۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۲۵۴,۰۶۲		۲۵۴,۰۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۰۶۲	۰	۲۵۴,۰۶۲
سود سهام مصوب									(۹۷۸,۰۰۰)		(۹۷۸,۰۰۰)
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
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۲۳۲	۰	۱,۰۲۲,۲۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۹۰۶,۶۶۲		۹۴۰,۱۷۲	(۴۸۲,۰۲۵)	۱۰۲
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		(۱۲,۹۷۵)	(۲۳۲,۴۶۷)	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	حسابرسی شده		
۱۰۶	(۷۱۶,۴۹۳)	۹۳۶,۱۹۷	۱,۹۰۶,۶۶۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۷۴)	۳۹	۳۷	۷	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۸۳)	(۱۲۶,۶۸۵)	(۵,۴۰۹)	(۳۶,۹۵۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۱,۷۳۹)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۳۲)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۲۸,۳۹۷	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۴)	۷۷۰	۷۳	۴۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵۹۵)	(۹۹,۲۵۰)	(۵,۳۱۰)	(۳۶,۹۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۰۳	(۸۱۵,۷۴۳)	۹۳۰,۸۸۷	۱,۸۶۹,۷۵۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۹۰	۹,۴۶۶,۷۷۳	۶۸۸,۸۳۵	۱,۳۱۰,۲۶۲	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۱)	(۸,۱۸۷,۲۶۲)	(۱,۶۳۹,۸۲۹)	(۲,۹۶۹,۳۳۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۳)	(۸۳۹,۶۹۷)	(۱۷۱,۷۷۵)	(۱۹۴,۱۰۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

توضیحات تکمیلی	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انعام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادهای
	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							
نرخهای خرید و فروش تابع طوایط مراجع ذیربط میباشد	۰	۰	(۸,۵۲۴,۶۴۳)	۹,۴۹۸,۲۸۵	۹۷۲,۶۴۲	(۸,۵۲۴,۶۴۳)	۹,۴۹۸,۲۸۵	۴,۴۴۲,۰۵۹	(۲۶,۷۱۱,۴۸۱)	۴۱,۱۵۳,۵۴۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالادر زمان تحویل کالابه مشتری شناسایی میشود.	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	داخلی	داروهای انسانی
	۰	۰	(۸,۵۲۴,۶۴۳)	۹,۴۹۸,۲۸۵	۹۷۲,۶۴۲	(۸,۵۲۴,۶۴۳)	۹,۴۹۸,۲۸۵	۴,۴۴۲,۰۵۹	(۲۶,۷۱۱,۴۸۱)	۴۱,۱۵۳,۵۴۰	جمع						

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۶,۷۱۱,۴۸۱	۸,۵۲۴,۶۴۳
جمع بهای تمام شده	۲۶,۷۱۱,۴۸۱	۸,۵۲۴,۶۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

متناسب با تغییر نرخ محصولات خریداری شده وضعیت کارکنان

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۰۶۳	۱,۰۴۶	
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۴۶	۱۳۰	

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۱,۱۸۹,۰۷۱	۲۹۳,۸۱۵
هزینه استهلاک	۰	۰	۹۳,۹۰۱	۲۱,۴۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۳۱,۱۳۰	۵,۶۶۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۱۳,۱۰۴	۱,۳۱۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۴۱۱,۳۴۶	۸۱,۳۱۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۸۹,۹۳۷	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۱۱۵,۹۰۵	۲۷,۲۸۸
سایر هزینه ها	۰	۰	۲۶۰,۱۹۱	۴۵,۳۷۱
جمع	۰	۰	۲,۳۰۴,۵۷۵	۵۷۶,۲۶۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
سایر اقلام	۱,۹۲۷	۲۰۲
جمع	۱,۹۲۷	۲۰۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
هزینه تخفیفات جنسی اعطایی		۲۰,۸۵۲
سایر اقلام	۴,۱۹۰	۱۸۷
جمع	۴,۱۹۰	۲۱,۰۴۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۷۴۱,۴۸۸	۲,۸۸۵,۴۱۲	۰	۰	۲,۸۸۵,۴۱۲	۰	۱۹۴,۱۰۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۵,۷۴۱,۴۸۸	۲,۸۸۵,۴۱۲	۰		۲,۸۸۵,۴۱۲	۰	۱۹۴,۱۰۷
انتقال به دارایی								۰
هزینه مالی دوره								۱۹۴,۱۰۷

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با تغییر استراتژی مبتنی بر مدیریت دوره بازپرداخت بدهی‌ها، دوره وصول و تشکیل کمیته وصول، رویکرد مدیریت محافظه کارانه در جهت کاهش هزینه‌های مالی و تامین نقدینگی از محل سرمایه در گردش
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

نوع توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
-------------	---------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	-------------------------------------	-------------------------------------	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده بانکی	۷۷۰	۴۰
مالیات ارزش افزوده	۰	۰
سود سهام	۲۸,۳۹۷	۰
سایر اقلام	۳,۷۰۳	۱۵۰,۷۲۳
جمع	۳۲,۸۷۰	۱۵۰,۷۶۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۸۷,۳۷۰		۱,۰۰۹,۵۹۸	۹۷۸,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بسترسازی در جهت ورود به بازار غیردارویی (بهداشتی و آرایشی)
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--