

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: توزیع داروبخش	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: دتوزیع (توزیع داروبخش)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439910	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						عملیات در حال تداوم:
۱۸	۴۱,۱۵۳,۵۴۰		۱۹,۵۵۶,۳۶۵		۲۲,۹۹۵,۸۳۰	درآمدهای عملیاتی
(۱۷)	(۳۶,۷۱۱,۴۸۱)		(۱۷,۴۹۱,۳۳۷)		(۲۰,۴۷۶,۳۴۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۳	۴,۴۴۲,۰۵۹		۲,۰۶۵,۰۲۸		۲,۵۱۹,۴۸۵	سود (زیان) ناخالص
(۱۸)	(۲,۳۰۴,۵۷۵)		(۱,۰۶۳,۳۴۴)		(۱,۲۴۸,۷۱۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.		.		.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۹)	۱,۹۳۷		۷۱,۹۸۱		۶۸۵	سایر درآمدها
(۳۱)	(۴,۱۹۰)		(۸۵۹)		(۱,۱۳۳)	سایر هزینه‌ها
۱۸	۲,۱۳۵,۳۳۱		۱,۰۷۳,۸۰۶		۱,۳۷۰,۳۳۵	سود (زیان) عملیاتی
(۷۴)	(۸۳۹,۶۹۷)		(۳۳۹,۶۰۶)		(۵۹۲,۵۲۱)	هزینه‌های مالی
	.		.		.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۳۲	۳۳,۸۷۰		۷۵,۰۱۶		۳۴۸,۷۷۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۵	۱,۳۳۸,۳۹۴		۸۰۹,۳۱۶		۹۳۶,۵۹۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۷)	(۳۰۰,۹۳۴)		(۱۶۳,۵۵۹)		(۲۰۶,۸۹۷)	سال جاری
	(۳۷,۸۷۲)		.		.	سال‌های قبل
۱۱	۱,۰۰۹,۵۹۸		۶۴۶,۶۵۷		۷۱۹,۶۹۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	.		.		.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱	۱,۰۰۹,۵۹۸		۶۴۶,۶۵۷		۷۱۹,۶۹۶	سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۳	۲,۷۵۷	۱,۴۲۸	۱,۶۱۴	عملیاتی (ریال)
(۲۸)	(۱,۰۵۲)	(۲۲۲)	(۴۱۵)	غیرعملیاتی (ریال)
۹	۱,۷۰۴	۱,۱۰۵	۱,۱۹۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹	۱,۷۰۴	۱,۱۰۵	۱,۱۹۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱	۱,۶۸۳	۱,۰۷۸	۱,۱۹۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
تجدید طبقه بندی در درآمد حاصل از ترویج فروش و خالص درآمد حاصل از تخفیفات جنسی دریافتی از تأمین کنندگان				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱	۱,۰۰۹,۵۹۸	۶۴۶,۶۵۷	۷۱۹,۶۹۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۱	۱,۰۰۹,۵۹۸	۶۴۶,۶۵۷	۷۱۹,۶۹۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۸	۵۲۰,۹۲۸	۵۵۲,۹۲۲	۷۶۴,۴۸۱	دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
(۲)	۵,۹۷۲	۷,۴۹۱	۷,۲۳۷	دارایی‌های نامشهود
(۱۴)	۲۴,۰۶۶	۲۱,۰۹۸	۱۸,۱۲۲	سرمایه گذاری‌های بلندمدت
(۳۷)	۴۹,۳۰۲	۱۲۰,۰۴۹	۸۸,۱۵۸	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۲	۶۰۰,۳۶۸	۷۲۲,۵۶۱	۸۷۸,۰۸۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۹	۲۸,۰۶۰	۲۸,۱۶۴	۵۲,۳۴۴	سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱)	۳,۰۳۳,۱۵۵	۴,۹۰۵,۰۷۴	۴,۸۵۳,۱۱۵	موجودی مواد و کالا
۵	۱۵,۶۳۲,۴۳۹	۲۴,۶۴۳,۸۰۱	۲۵,۸۸۲,۵۵۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۷۹	۵۱۴,۷۱۱	۱۴۸,۷۸۲	۴۱۵,۵۴۳	موجودی نقد
۵	۱۹,۱۹۸,۳۶۵	۲۹,۷۲۵,۸۲۲	۳۱,۲۰۴,۵۵۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵	۱۹,۱۹۸,۳۶۵	۲۹,۷۲۵,۸۲۲	۳۱,۲۰۴,۵۵۳	جمع دارایی‌های جاری
۵	۱۹,۷۹۸,۶۳۳	۳۰,۴۴۸,۳۸۳	۳۲,۰۸۲,۶۴۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۴)	۸۰۲,۶۷۲	۱,۰۸۷,۳۷۰	۸۲۸,۹۶۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۵)	۱,۴۳۳,۶۷۲	۱,۷۴۷,۳۷۰	۱,۴۸۸,۹۶۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۴	۲۰۰,۲۲۱	۲۶۸,۱۸۴	۲۳۲,۷۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۴	۲۰۰,۲۲۱	۲۶۸,۱۸۴	۲۳۲,۷۶۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹	۱۴,۶۱۰,۴۶۵	۲۲,۲۸۷,۵۹۴	۲۴,۲۸۲,۹۲۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵۹	۲۹۷,۰۶۲	۲۳۲,۵۴۵	۵۱۲,۰۲۲	مالیات پرداختی
۲۹۲	۰	۶۹,۶۰۲	۲۷۲,۳۷۲	سود سهام پرداختی
(۱۰)	۲,۱۸۱,۲۷۲	۵,۷۴۱,۴۸۸	۵,۱۹۲,۵۸۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
--	۷۵,۸۳۱	۱۱,۷۰۰	۰	پیش‌دریافت‌ها
۶	۱۸,۱۶۴,۷۳۰	۲۸,۴۳۲,۹۲۹	۲۰,۲۶۰,۹۰۶	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۶	۱۸,۱۶۴,۷۳۰	۲۸,۴۳۲,۹۲۹	۲۰,۲۶۰,۹۰۶	جمع بدهی‌های جاری
۷	۱۸,۳۶۴,۹۶۱	۲۸,۷۰۱,۱۱۲	۲۰,۵۹۲,۶۷۵	جمع بدهی‌ها
۵	۱۹,۷۹۸,۶۲۳	۳۰,۴۴۸,۲۸۲	۲۲,۰۸۲,۶۴۱	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 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	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۶۷۲	۰	۱,۴۳۲,۶۷۲
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	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۲,۶۷۲	۰	۱,۴۳۲,۶۷۲
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۵۹۸	۰	۱,۰۰۹,۵۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۹,۵۹۸	۰	۱,۰۰۹,۵۹۸
سود سهام مصوب									(۶۹۶,۰۰۰)		(۶۹۶,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۷۱۹,۶۹۶		۷۱۹,۶۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۹,۶۹۶	۰	۷۱۹,۶۹۶
سود سهام مصوب									(۹۷۸,۰۰۰)		(۹۷۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۸,۹۶۶	۰	۱,۴۸۸,۹۶۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۵۹,۲۱۹	۷۱۶,۵۵۴	(۴۸۲,۰۲۵)	۱۲۲	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۴۲۰)	(۳۰,۷۴۴)	(۲۳۲,۴۶۷)	۴۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۴۱,۷۹۹	۶۸۵,۸۱۰	(۷۱۶,۴۹۲)	۱۳۹	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۱۶۶,۰۰۵	۲۹	۲۹	۶۴,۷۸۱	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۹۰۱)	(۱۲۶,۶۸۵)	(۲۴,۶۸۹)	(۲۴۷,۰۵۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱,۷۳۹)	(۱۲۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۲,۹۷۶	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۳۲)	(۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۲۸,۳۹۷	۰	۵۴,۶۵۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۱۴)	۷۷۰	۱۳۶	۱۱۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۰۵)	(۹۹,۲۵۰)	(۲۴,۶۴۴)	(۱۲۴,۵۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۲۹	(۸۱۵,۷۴۳)	۶۶۱,۱۶۶	۱,۵۱۷,۲۷۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۱۵۶	۹,۴۶۶,۷۷۳	۳,۶۰۷,۳۰۰	۶,۶۸۵,۵۹۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۲۶)	(۸,۱۸۷,۳۶۳)	(۳,۰۹۵,۴۱۹)	(۷,۳۰۵,۱۶۷)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۲)	(۸۲۹,۶۹۷)	(۵۵۷,۶۴۳)	(۶۳۰,۹۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی شده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰			۰			۰			
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰			۰			۰			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۲۵۰,۵۱۵)			(۱,۰۴۵,۷۶۲)			۴۴۹,۸۱۴			(۲۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶۶,۷۶۰			(۲۸۴,۵۹۶)			(۲۶۵,۹۲۸)			--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۸,۷۸۳			۵۱۴,۷۱۱			۵۱۴,۷۱۱			(۷۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰			۱۴			۰			--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱۵,۵۴۳			۱۲۰,۱۲۹			۱۴۸,۷۸۳			۲۱۹
معاملات غیرنقدی	۰			۱,۱۹۴,۹۵۵			۳,۸۱۳,۲۴۹			--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
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.										

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			میانگین درآمدها	مبلغ کل قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح قراردادهای خدماتی
	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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	(۲۰,۴۷۶,۳۴۵)	۲۲,۹۹۵,۸۳۰	۲,۵۱۹,۴۸۵	(۲۰,۴۷۶,۳۴۵)	۲۲,۹۹۵,۸۳۰	۴,۴۴۲,۰۵۹	(۲۶,۷۱۱,۴۸۱)	۴۱,۱۵۳,۵۴۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	داخلی	داروهای انسانی	
جمع	۰	۰	(۲۰,۴۷۶,۳۴۵)	۲۲,۹۹۵,۸۳۰	۲,۵۱۹,۴۸۵	(۲۰,۴۷۶,۳۴۵)	۲۲,۹۹۵,۸۳۰	۴,۴۴۲,۰۵۹	(۲۶,۷۱۱,۴۸۱)	۴۱,۱۵۳,۵۴۰							

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	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 ارائه شده	۳۶,۷۱۱,۴۸۱	۲۰,۴۷۶,۳۴۵
جمع بهای تمام شده	۳۶,۷۱۱,۴۸۱	۲۰,۴۷۶,۳۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متناسب با تغییر نرخ محصولات خریداری شده وضعیت کارکنان
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۰۶۳	۱,۰۳۱	
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۴۶	۱۴۷	

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 مفروضات 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 شرکت های 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۰۷۱	۷۷۶,۱۹۵	۰

شرح	هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار		
	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۰	۴۳,۵۶۷	۹۳,۹۰۱	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۱۶,۳۵۶	۳۱,۱۳۰	۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۳,۵۱۰	۱۳,۱۰۴	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۱۸۴,۶۱۳	۴۱۱,۳۴۶	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۸۹,۹۳۷	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۶۷,۴۱۳	۱۱۵,۹۰۵	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۱۵۸,۰۵۹	۳۶۰,۱۹۱	۰	۰	۰
جمع	۰	۱,۲۴۸,۷۱۳	۲,۳۰۴,۵۷۵	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت وضعیت ارزی
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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 مغرضات غیرقطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۱,۹۲۷	۶۸۵
جمع	۱,۹۲۷	۶۸۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر اقلام	۴,۱۹۰	۱,۱۲۳
جمع	۴,۱۹۰	۱,۱۲۳

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	ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۷۴۱,۴۸۸	۵,۱۹۲,۵۸۲	۰	۰	۰	۵,۱۹۲,۵۸۲	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵,۷۴۱,۴۸۸	۵,۱۹۲,۵۸۲	۰	۰	۰	۵,۱۹۲,۵۸۲	۰	
انتقال به دارایی								۰	
هزینه مالی دوره								۵۹۲,۵۲۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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
«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.»	
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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی از بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	---	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
				درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده بانکی	۷۷۰	۱۱۷
سود سهام	۲۸,۲۹۷	۵۴,۶۵۹
سایر اقلام	۲,۷۰۲	۱۹۴,۰۰۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۳۲,۸۷۰	۲۴۸,۷۷۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش سهم بازار دارو و توسعه بازار تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آرایشی و بهداشتی
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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 مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
