

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توزیع داروبخش	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: دتوزیع (توزیع داروبخش)	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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴۳,۴۷۲,۸۸۱	۱۰۳,۱۹۷,۳۹۶	۱۴۶,۰۵۰,۳۰۳	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۷,۷۸۶,۹۱۳)	(۸۸,۳۹۹,۷۹۴)	(۱۳۷,۵۹۴,۵۰۵)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۴,۶۸۵,۹۶۸	۱۴,۶۹۷,۶۰۳	۱۸,۴۵۵,۷۹۸	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۳۲,۹۸۴)	(۴,۷۶۳,۳۳۰)	(۷,۱۰۴,۴۹۰)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۶,۰۵۹	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۶۱۱)	(۳۷۳)	(۳۵,۷۶۹)	(۶۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۵۶۰,۳۷۳	۸,۹۳۳,۹۹۹	۱۱,۳۳۱,۵۹۸	(۱۵)
هزینه های مالی	(۳,۳۴۶,۱۷۳)	(۱,۳۴۳,۰۹۰)	(۱,۸۳۱,۴۱۷)	(۱۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۴۷,۱۸۲	۶۵,۲۰۶	۴۹۰,۲۷۸	۲۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۶۱,۳۸۳	۷,۶۵۶,۱۱۵	۹,۹۹۰,۴۵۹	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۰۳۴,۴۵۰)	(۱,۸۱۳,۱۱۹)	(۱,۹۱۶,۷۳۴)	۴۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۲۶,۹۳۳	۵,۸۴۳,۹۹۶	۸,۰۷۳,۷۲۵	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۲۶,۹۳۳	۵,۸۴۳,۹۹۶	۸,۰۷۳,۷۲۵	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۲۰۳	۳,۸۶۵	۵,۱۸۴	(۱۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۱۸۸)	(۵۵۳)	(۶۱۴)	(۱۱۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۰۱۵	۳,۳۱۲	۴,۵۷۰	(۳۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۱۵	۳,۳۱۲	۴,۵۷۰	(۳۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۰۱۵	۴,۸۶۹	۴,۴۸۵	(۵۹)
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۶۳۶,۹۳۳	۵,۸۴۳,۹۹۶	۸,۰۷۳,۷۲۵	(۲۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۳,۶۳۶,۹۳۳	۵,۸۴۳,۹۹۶	۸,۰۷۳,۷۲۵	(۲۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

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	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۷۷,۷۸۰	۳,۱۳۵,۰۱۶	۹۹۵,۱۶۴	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶,۵۴۳	۱۴,۹۳۷	۷,۵۱۳	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۱,۴۳۷		۹۱,۴۲۹		۹۱,۲۸۴		۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۱۰,۸۶۷		۳۴۷,۵۷۹		۶۳,۵۸۷		۳۶
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۹۶,۶۳۷		۲,۴۸۸,۹۶۱		۱,۱۵۷,۶۴۸		۱۲
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۲۲,۷۷۷		۷۰,۳۱۷		۳۷,۹۹۰		۳۱۷
موجودی مواد و کالا	۲۴,۵۶۷,۹۲۶		۱۵,۷۳۲,۸۲۷		۱۰,۵۶۷,۲۹۲		۵۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۹,۵۲۵,۹۶۲		۹۷,۷۱۵,۵۲۶		۵۱,۶۰۳,۶۱۵		۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۳۶۳,۰۷۹		۱,۶۱۸,۶۴۸		۱,۱۴۹,۵۴۵		(۷۸)
	۱۳۴,۶۸۹,۷۴۴		۱۱۵,۱۲۷,۳۲۸		۶۳,۲۵۷,۴۴۲		۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۴,۶۸۹,۷۴۴		۱۱۵,۱۲۷,۳۲۸		۶۳,۲۵۷,۴۴۲		۱۷
جمع دارایی‌ها	۱۳۷,۴۸۶,۳۷۱		۱۱۷,۶۲۶,۲۸۹		۶۴,۵۱۵,۰۹۰		۱۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰		۱,۲۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۱۸۰,۰۰۰		۱۸۰,۰۰۰		۱۲۰,۰۰۰		۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۴,۴۸۶,۶۱۵		۸,۵۸۱,۶۸۲		۵,۶۵۵,۹۵۷		(۴۸)
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۴۶۶,۶۱۵		۱۰,۵۶۱,۶۸۲		۶,۹۷۵,۹۵۷		(۲۹)
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۷۷,۴۷۷		۷۵۱,۹۶۱		۴۶۱,۰۷۴		۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۷۷,۴۷۷		۷۵۱,۹۶۱		۴۶۱,۰۷۴		۳۰
بدهی‌های جاری							

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	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۰,۰۲۸,۲۲۱	۸۴,۸۸۶,۲۸۵	۴۸,۰۹۴,۶۲۸	۱۸
مالیات پرداختنی	۱,۸۵۰,۰۱۱	۲,۱۲۲,۰۳۹	۱,۱۹۶,۳۰۳	(۱۳)
سود سهام پرداختنی	۹,۲۰۵,۳۱۰	۲,۹۴۵,۵۸۷	۳۴۱,۱۸۶	۳۱۲
تسهیلات مالی	۱۸,۹۵۸,۷۳۷	۱۶,۳۵۸,۷۴۵	۷,۵۴۵,۹۴۳	۱۶
ذخایر	.	.	.	.
پیش‌دریافت‌ها	.	.	.	.
	۱۳۰,۰۴۳,۲۷۹	۱۰۶,۳۱۲,۶۴۶	۵۷,۰۷۸,۰۵۹	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	.	.	.	.
جمع بدهی‌های جاری	۱۳۰,۰۴۳,۲۷۹	۱۰۶,۳۱۲,۶۴۶	۵۷,۰۷۸,۰۵۹	۲۳
جمع بدهی‌ها	۱۳۱,۰۱۹,۷۵۶	۱۰۷,۰۶۴,۶۰۷	۵۷,۵۳۹,۱۲۳	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۷,۴۸۶,۳۷۱	۱۱۷,۶۴۶,۲۸۹	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 خزانة	اندهخته	سایر اندهخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	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 رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۵۵,۹۵۷	۰	۶,۹۷۵,۹۵۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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 خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندهخته قانونی					۶۰,۰۰۰				(۶۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندهخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۸۱,۶۸۲	۰	۱۰,۵۶۱,۶۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۶۲۶,۹۳۳		۳,۶۲۶,۹۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۳,۶۲۶,۹۳۳		۳,۶۲۶,۹۳۳
سود سهام مصوب									(۷,۷۲۲,۰۰۰)		(۷,۷۲۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
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 اندوخته ها						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 جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۷۰۸,۶۸۳	۳۶۸,۱۵۹	(۲,۳۳۴,۷۷۶)	۹۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۰۶,۴۶۸)	(۵۹۳,۴۱۰)	(۹۹۱,۰۰۸)	(۱۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۴۰۲,۲۱۵	(۲۲۴,۲۵۱)	(۳,۲۲۵,۷۸۴)	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۴,۱۴۸	۶,۰۱۴	۶,۰۱۴	۱۲۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۵۶۷,۹۸۷)	(۷۴۵,۳۹۶)	(۸۸۱,۹۳۱)	۳۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۲,۶۹۱)	(۳۰۹)	(۸,۰۴۰)	(۱,۶۶۶)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸,۳۰۳			۱۳,۳۳۵		۱۵,۹۳۱		(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۵۴۹,۳۲۷)			(۷۲۶,۳۵۶)		(۸۶۸,۰۱۶)		۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۸۵۳,۸۸۸			(۱,۰۵۰,۶۰۷)		(۴,۱۹۳,۸۰۰)		--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:								
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰			۱۷,۸۰۷		۱۹,۴۴۱		--
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳۴,۳۰۶,۸۳۷			۱۴,۵۹۷,۵۳۱		۲۳,۷۶۵,۴۱۴		۶۷
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۱,۹۵۱,۳۵۰)			(۱۱,۵۵۱,۱۷۵)		(۱۵,۳۱۶,۰۳۳)		(۹۰)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۰۰۱,۶۵۷)			(۱,۱۳۴,۹۷۰)		(۱,۵۶۸,۰۰۶)		(۱۶۴)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۶۲,۳۷۷)			(۱,۶۴۶,۶۷۹)		(۲,۳۳۷,۹۳۴)		۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۲,۱۰۸,۴۵۷)			۲۸۲,۵۱۴		۴,۶۶۳,۹۰۳		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۵۵,۵۶۹)			(۷۶۸,۰۹۳)		۴۶۹,۱۰۳		(۶۳)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱,۶۱۸,۶۴۸			۱,۱۴۹,۵۴۵		۱,۱۴۹,۵۴۵		۴۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰			۰		۰		۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶۳,۰۷۹			۳۸۱,۴۵۳		۱,۶۱۸,۶۴۸		(۵)
معاملات غیرنقدي	۸			۴۵		۱,۱۳۴,۰۴۳		(۸۲)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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 قرارداده‌ا

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
داروهای انسانی	داخلی	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی میشود	۱۴۶,۰۵۰,۳۰۳	(۱۳۷,۵۹۴,۵۰۵)	۱۸,۴۵۵,۷۹۸	۱۴۲,۴۷۲,۸۸۱	(۱۳۷,۷۸۶,۹۱۳)	۱۴,۶۸۵,۹۶۸	۱۴۲,۴۷۲,۸۸۱	(۱۳۷,۷۸۶,۹۱۳)	۵۳,۶۰۹,۷۸۸	(۴۸,۶۳۴,۷۴۳)	۵۴,۳۳۰,۳۰۴	(۴۸,۸۷۷,۹۵۴)	نرخهای خرید و فروش تابع طوابع مراجع ذیربط میباشد
جمع							۱۴۶,۰۵۰,۳۰۳	(۱۳۷,۵۹۴,۵۰۵)	۱۸,۴۵۵,۷۹۸	۱۴۲,۴۷۲,۸۸۱	(۱۳۷,۷۸۶,۹۱۳)	۱۴,۶۸۵,۹۶۸	۱۴۲,۴۷۲,۸۸۱	(۱۳۷,۷۸۶,۹۱۳)	۵۳,۶۰۹,۷۸۸	(۴۸,۶۳۴,۷۴۳)	۵۴,۳۳۰,۳۰۴	(۴۸,۸۷۷,۹۵۴)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمردمستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	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	۱۳۷,۵۹۴,۵۰۵	۱۳۷,۷۸۶,۹۱۳
جمع بهای تمام شده	۱۳۷,۵۹۴,۵۰۵	۱۳۷,۷۸۶,۹۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متناسب باتغییرنرخ محصولات خریداری شده
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	متناسب باتغییرنرخ محصولات خریداری شده

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۳۵۶	۱,۴۴۲	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت				۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۳,۸۲۱	۴,۰۳۴,۸۸۲	۱,۷۸۲,۲۷۹	۱,۶۹۷,۱۹۴
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۷۰۸	۳۲۶,۱۳۲	۱۵۸,۱۲۳	۱۱۵,۶۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۲	۶۷,۹۰۴	۳۷,۹۲۷	۳۶,۳۳۵
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۳,۱۴۳	۵۳,۵۰۷	۶۴,۶۳۷	۱۸,۱۲۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۴,۳۹۹	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	۵۰۳,۸۲۹	۵۳۷,۶۶۶	۳۱۰,۹۳۴	۲۳۵,۱۴۲
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۹۳۱,۵۶۸	۱,۰۸۹,۶۳۲	۷۳۲,۰۶۰	۴۸۷,۵۵۲
جمع	۰	۰	۰	۰	۷,۱۰۴,۴۹۰	۷,۱۳۲,۹۸۴	۳,۶۶۰,۳۰۲	۲,۹۹۵,۷۶۵

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 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، عدم‌قطعیت‌ها 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.					

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 ارزی و ربایي (میلیون ریال)	ربایي	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربایي تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها	۳۳	۱۶,۳۵۸,۷۴۵	۱۸,۹۵۸,۷۳۷		۰	۰	۱۸,۹۵۸,۷۳۷	۰	۳,۲۴۶,۱۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۳۵۸,۷۴۵	۱۸,۹۵۸,۷۳۷			۰	۱۸,۹۵۸,۷۳۷	۰	۳,۲۴۶,۱۷۲	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۳,۲۴۶,۱۷۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهی 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 منتهی 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 پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ربالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
توسعه مرکز بندرعباس	۶۰,۰۰۰			۳۴,۳۸۸	۳۵,۷۱۲		۰۰۶۸۰۱۰۷۵۳۶۸۸۱۷۳۰۴	۱۰۰			افزایش فروش	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

--

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیانی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۵,۹۳۱	۸,۲۰۳
سایر اقلام	۴۷۴,۰۷۸	۸۵,۱۲۰
سود سهام	۳۶۹	۲۵۲,۸۵۹
جمع	۴۹۰,۳۷۸	۳۴۷,۱۸۲

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸,۵۸۱,۶۸۲	۰	۸,۰۷۲,۷۲۵	۷,۷۲۲,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار دارویی و توسعه بر بستر تکنولوژی در چهار بازار جدید
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	افزایش سهم بازار دارویی و توسعه بر بستر تکنولوژی در چهار بازار جدید

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--