



شرکت: توزیع داروپخش

نماذج: توزیع داروپخش ()

کد صنعت (ISIC): 439910

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 600,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای						
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
			بدهی‌های جاری			
۲۵	۱۴,۲۲۲,۶۰۴	۱۷,۸۸۰,۸۴۹	برداختنی‌های تجاری	(۶۹)	۵۱۴,۷۱۱	۱۰۹,۷۳۹
۱۲۱	۲۸۷,۸۶۱	۶۳۶,۹۷۶	برداختنی‌های غیرتجاری	--	--	--
(۲۶)	۷۹۷,۰۶۲	۲۱۹,۲۳۴	مالیات برداختنی	۲۹	۱۰,۴۹۰,۸۱۷	۲۰,۰۰۷,۲۴۵
--	•	۸۹۶,۰۰۰	سود سهام برداختنی	۴۶	۱۲۱,۶۲۲	۱۹۲,۶۱۵
۲۳	۲,۱۸۱,۳۷۲	۳,۹۱۱,۰۶۱	تسهیلات مالی	۲۴	۲,۰۳۳,۱۰۵	۲,۷۳۶,۶۴۴
--	•	•	دخاری	۹۶۴	۲۸,۰۶۰	۴۹۷,۰۵۴۳
--	۷۸,۸۲۱	•	بیش دریافت‌های جاری	--	--	--
--	•	•	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۷	۱۹,۱۹۸,۳۶۵	۲۴,۴۰۵,۷۸۶
۲۹	۱۸,۱۶۴,۷۲۰	۲۲,۳۴۹,۱۲۰	جمع بدھی‌های جاری			
			بدھی‌های غیرجاری			
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	۲۹	۴۹,۳۰۲	۶۲,۶۱۵
--	•	•	بیش دریافت‌های غیرجاری	(۱۲)	۲۴,۰۶۶	۲۱,۰۷۱
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	--	--	--
۲۱	۲۰۰,۲۳۱	۲۶۲,۶۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۰,۹۷۲	۶,۰۰۷
۲۱	۲۰۰,۲۲۱	۲۶۲,۶۲۰	جمع بدھی‌های غیرجاری	(۲)	۵۲۰,۹۲۸	۵۰۳,۷۹۱
۲۹	۱۸,۳۶۴,۹۶۱	۲۳,۶۱۱,۷۴۰	جمع بدھی‌ها	--	--	--
			حقوق صاحبان سهام			
۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سرمایه			
--	۳۰۰,۰۰۰	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان			
--	•	•	صرف (کسر) سهام			
--	•	•	سهام خزانه			
•	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
--	•	•	ساختمان و اموال			
--	•	•	مزاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	•	•	مزاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	•	•	تفاوت تسعمیل ناشی از تبدیل به واحد بول گوارشگری			

هزار نامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
			دارایی‌ها			
			دارایی‌های جاری			
۲۵	۱۴,۲۲۲,۶۰۴	۱۷,۸۸۰,۸۴۹	برداختنی‌های تجاری	(۶۹)	۵۱۴,۷۱۱	۱۰۹,۷۳۹
۱۲۱	۲۸۷,۸۶۱	۶۳۶,۹۷۶	برداختنی‌های غیرتجاری	--	--	--
(۲۶)	۷۹۷,۰۶۲	۲۱۹,۲۳۴	مالیات برداختنی	۲۹	۱۰,۴۹۰,۸۱۷	۲۰,۰۰۷,۲۴۵
--	•	۸۹۶,۰۰۰	سود سهام برداختنی	۴۶	۱۲۱,۶۲۲	۱۹۲,۶۱۵
۲۳	۲,۱۸۱,۳۷۲	۳,۹۱۱,۰۶۱	تسهیلات مالی	۲۴	۲,۰۳۳,۱۰۵	۲,۷۳۶,۶۴۴
--	•	•	دخاری	۹۶۴	۲۸,۰۶۰	۴۹۷,۰۵۴۳
--	۷۸,۸۲۱	•	بیش دریافت‌های جاری	--	--	--
--	•	•	بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۷	۱۹,۱۹۸,۳۶۵	۲۴,۴۰۵,۷۸۶
۲۹	۱۸,۱۶۴,۷۲۰	۲۲,۳۴۹,۱۲۰	جمع بدھی‌های جاری			
			دارایی‌های غیرجاری			
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	۲۹	۴۹,۳۰۲	۶۲,۶۱۵
--	•	•	بیش دریافت‌های غیرجاری	(۱۲)	۲۴,۰۶۶	۲۱,۰۷۱
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	--	--	--
۲۱	۲۰۰,۲۳۱	۲۶۲,۶۲۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۰,۹۷۲	۶,۰۰۷
۲۱	۲۰۰,۲۲۱	۲۶۲,۶۲۰	جمع بدھی‌های غیرجاری	(۲)	۵۲۰,۹۲۸	۵۰۳,۷۹۱
۲۹	۱۸,۳۶۴,۹۶۱	۲۳,۶۱۱,۷۴۰	جمع بدھی‌ها	--	--	--
			دارایی‌های غیرتجاری			
۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	سرمایه			
--	۳۰۰,۰۰۰	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان			
--	•	•	صرف (کسر) سهام			
--	•	•	سهام خزانه			
•	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	اندوخته قانونی			
--	•	•	ساختمان و اموال			
--	•	•	مزاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	•	•	مزاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	•	•	تفاوت تسعمیل ناشی از تبدیل به واحد بول گوارشگری			

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۶)	۸۰۳,۶۷۷	۷۵۸,۰۳۰	سود (زیان) ایناشته				
(۲)	۱,۴۳۳,۶۷۷	۱,۲۸۸,۰۳۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۶	۱۹,۷۹۸,۶۲۳	۲۵,۰۰۰,۲۷۰	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۶	۱۹,۷۹۸,۶۲۳	۲۵,۰۰۰,۲۷۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۳۰,۳۲۴,۳۳۴	۲۵	۱۴,۴۸۹,۲۱۲	۱۹,۰۵۶,۳۶۵	درآمدهای عملیاتی
(۷۷,۳۲۲,۴۰۸)	۲۶	(۱۲,۰۲۸,۲۳۷)	(۱۷,۶۹۹,۸۲۳)	برخای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳,۰۰۰,۹۲۶	۲۷	۱,۴۴۰,۷۷۵	۱,۸۵۴,۵۳۳	سود (زیان) ناچالص
(۱,۵۰۶,۵۳۹)	۲۹	(۷۰۹,۹۲۸)	(۹۱۴,۹۲۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۱۸,۱۶۸	۲۶	۱۸۲,۳۷۵	۲۴۶,۴۶۵	سابر درآمدهای عملیاتی
•	--	•	•	سابر هزینه‌های عملیاتی
۱,۸۱۲,۰۵۵	۲۹	۹۳۲,۲۲۲	۱,۲۰۸,۲۷۵	سود (زیان) عملیاتی
(۵۷۰,۸۰۹)	۱۳	(۲۰۰,۱۰۳)	(۳۳۸,۱۰۳)	هزینه‌های مالی
•	--	•	•	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۹۶,۷۷۳)	--	۹,۳۹۴	(۵۹,۶۴۱)	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱,۰۴۴,۹۷۴	۲۶	۶۴۲,۴۶۳	۸۱۰,۰۳۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۷۷۴,۶۹۷)	•	(۱۰۹,۴۳۲)	(۱۰۹,۶۷۳)	مالیات بر درآمد
VV۰,۳۷۷	۲۵	۴۸۲,۰۲۱	۶۵۰,۸۵۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
VV۰,۳۷۷	۲۵	۴۸۲,۰۲۱	۶۵۰,۸۵۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴,۴۶۶	(۳۵)	۲,۳۳۳	۱,۵۱۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱,۸۹۹)	(۲۱)	(۷۲۳)	(۴۲۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲,۰۶۷	(۳۳)	۱,۶۱۰	۱,۰۸۴	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقليل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل یافته هر سهم ناشی از سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
VV۰,۳۷۷	۲۵	۴۸۲,۰۲۱	۶۵۰,۸۵۸	سود (زیان) خالص
۸۳۳,۳۹۵	--	•	۸۰۳,۶۷۷	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعديلات سنواتي

۸۳۲,۳۹۵	--	.	۸۰۳,۶۷۳		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۴۰۰,۰۰۰)	--	.	(۶۹۶,۰۰۰)		سود سهام مصوب
(۲۰۰,۰۰۰)	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۲۲,۳۹۵	--	.	۱۰۷,۶۷۳		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۸۰۳,۶۷۳	۵۷	۴۸۳,۰۳۱	۷۵۸,۵۳۰		سود قابل تخصیص
.	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۸۰۳,۶۷۳	۵۷	۴۸۳,۰۳۱	۷۵۸,۵۳۰		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۲,۵۶۸	(۳۳)	۱,۶۱۰	۱,۰۸۵		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۳۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		سرمایه

صورت حربان وحوجه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
3,369,543	(95)	1,462,918	71,135	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
3,369,543	(95)	1,462,918	71,135	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
3,603	--	0	0	سود سهام درآمدی
(560,085)	9	(300,153)	(328,356)	سود پرداختی بابت استقراض
9,332	(97)	4,685	132	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(221,964)	--	(147,964)	0	سود سهام پرداختی
(769,114)	(26)	(443,432)	(328,224)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(177,193)	--	0	(59,280)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
3,655	(99)	3,585	33	وحجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(116,474)	(83)	(65,241)	(11,376)	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
16	--	15	0	وحجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(468)	--	0	(125)	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(15,011)	--	(9)	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(128,282)	(81)	(61,650)	(11,468)		جریان حاصل ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
2,294,954	--	957,836	(327,837)		حریان حاصل ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
4,289,987	41	2,430,723	3,430,395		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(6,449,123)	11	(3,117,934)	(3,457,530)		بازپرداخت اصل استقراض
(2,159,136)	(96)	(687,211)	(27,135)		جریان حاصل ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
135,818	--	270,625	(354,972)		حاصل افزایش (کاهش) در موجودی نقد
378,893	36	378,893	514,711		موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	100	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
514,711	(75)	649,618	159,739		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبالغات غیرنقدی

دالل تغییر اطلاعات 1398/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دالل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دالل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی