

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توزیع داروبخش	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: دتوزیع (توزیع داروبخش)	سرمایه ثبت نشده: 600,000
کد صنعت (ISIC): 439910	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۸,۴۸۰,۷۱۰	۳۰,۷۴۷,۹۸۶	۴۱,۱۵۳,۵۴۰	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴,۲۲۹,۰۹۷)	(۳۷,۴۱۳,۷۸۰)	(۳۶,۷۱۱,۴۸۱)	(۲۵)
سود (زیان) ناخالص	۴,۲۵۱,۶۱۳	۳,۳۳۵,۲۰۶	۴,۴۴۲,۰۵۹	۲۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۱۰,۵۴۸)	(۱,۶۱۵,۸۶۳)	(۲,۳۰۴,۵۷۵)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶۸۵	۹۷,۶۱۱	۱,۹۳۷	(۹۹)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۷۵)	(۵۷۳)	(۴,۱۹۰)	(۱۲۳)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۳۴۰,۴۷۵	۱,۸۱۶,۲۸۳	۲,۱۳۵,۲۲۱	۲۹
هزینه‌های مالی	(۸۹,۹۳۱)	(۵۷۷,۷۲۴)	(۸۲۹,۶۹۷)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۴۸,۷۷۹	۷۳,۳۱۶	۳۳,۸۷۰	۲۴۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۹۹,۳۳۳	۱,۳۱۰,۹۷۵	۱,۳۳۸,۳۹۴	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷۲,۴۷۴)	(۳۰۴,۳۶۸)	(۳۰۰,۹۳۴)	(۲۳)
سال‌های قبل	۰	(۶۵,۸۴۵)	(۳۷,۸۷۳)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۶,۸۵۹	۹۴۰,۷۶۲	۱,۰۰۹,۵۹۸	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۳۲۶,۸۵۹	۹۴۰,۷۶۲	۱,۰۰۹,۵۹۸	۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۰۴۶	۲,۱۹۹	۲,۷۵۷	۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۳۴)	(۶۳۱)	(۱,۰۵۳)	(۳۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۲۱۲	۱,۵۶۸	۱,۷۰۴	۴۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۳۱۲	۱,۵۶۸	۱,۷۰۴	۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۳۱۱	۱,۵۶۸	۱,۶۸۳	۴۱
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
تجدید ارائه شده				
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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۶,۸۵۹	۹۴۰,۷۶۳	۱,۰۰۹,۵۹۸	۴۱
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	۱,۳۳۶,۸۵۹	۹۴۰,۷۶۳	۱,۰۰۹,۵۹۸	۴۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۸۵,۰۳۳	۵۵۳,۹۲۳	۵۲۰,۹۲۸	۴۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷,۲۳۲	۷,۴۹۱	۵,۹۷۲	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱,۱۳۲	۲۱,۰۹۸	۲۴,۰۶۶	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۹۰,۰۴۶	۱۴۰,۰۴۹	۴۹,۳۰۲	(۳۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۰۳,۵۳۳	۷۲۲,۵۶۱	۶۰۰,۲۶۸	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸,۶۷۰	۲۸,۱۶۴	۲۸,۰۶۰	۲۱۵
موجودی مواد و کالا	۴,۴۸۹,۷۳۲	۴,۹۰۵,۰۷۴	۳,۰۳۳,۱۵۵	(۸)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۹,۹۲۵,۳۷۲	۲۴,۶۴۳,۸۰۱	۱۵,۶۳۲,۴۳۹	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۳۸,۶۷۹	۱۴۸,۷۸۳	۵۱۴,۷۱۱	۴۶۴
	۳۵,۳۴۲,۴۴۳	۲۹,۷۲۵,۸۲۲	۱۹,۱۹۸,۳۶۵	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۵,۳۴۲,۴۴۳	۲۹,۷۲۵,۸۲۲	۱۹,۱۹۸,۳۶۵	۱۹
جمع دارایی‌ها	۳۶,۳۴۵,۹۷۶	۳۰,۴۴۸,۳۸۳	۱۹,۷۹۸,۶۳۳	۱۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۶۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۴۳۶,۱۲۹	۱,۰۸۷,۲۷۰	۸۰۳,۶۷۳	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۹۶,۱۲۹	۱,۷۴۷,۲۷۰	۱,۴۳۲,۶۷۳	۵۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۲۶,۹۴۲	۲۶۸,۱۸۴	۲۰۰,۳۳۱	۳۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲۶,۹۴۲	۲۶۸,۱۸۴	۲۰۰,۳۳۱	۳۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۷,۳۲۴,۲۰۸	۳۲,۳۸۷,۵۹۴	۱۴,۶۱۰,۴۶۵	۳۲
مالیات پرداختنی	۳۷۳,۴۷۴	۳۳۲,۵۴۵	۳۹۷,۰۶۳	۱۵
سود سهام پرداختنی	۲۴,۳۵۴	۶۹,۶۰۳	۰	(۶۵)
تسهیلات مالی	۵,۶۰۱,۸۶۹	۵,۷۴۱,۴۸۸	۳,۱۸۱,۳۷۲	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۱۱,۷۰۰	۷۵,۸۳۱	--
	۳۳,۲۳۲,۹۰۵	۲۸,۴۳۲,۹۲۹	۱۸,۱۶۴,۷۳۰	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۲۳۲,۹۰۵	۲۸,۴۳۲,۹۲۹	۱۸,۱۶۴,۷۳۰	۱۷
جمع بدهی‌ها	۳۳,۵۴۹,۸۲۷	۲۸,۷۰۱,۱۱۳	۱۸,۳۶۴,۹۶۱	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۲۴۵,۹۷۶	۳۰,۴۴۸,۳۸۳	۱۹,۷۹۸,۶۳۳	۱۹

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	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۳,۶۷۲	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	۸۰۳,۶۷۲	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	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							۰	۰			۰
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)
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
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	۱,۰۸۷,۳۷۰	۰	۱,۷۴۷,۳۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۳۲۶,۸۵۹		۱,۳۲۶,۸۵۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۶,۸۵۹	۰	۱,۳۳۶,۸۵۹
سود سهام مصوب									(۹۷۸,۰۰۰)		(۹۷۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۶۰۰,۰۰۰				۰					۶۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۱۲۹	۰	۲,۶۹۶,۱۲۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴,۷۵۰,۳۸۸	(۶۸۰,۷۶۹)	(۴۸۳,۰۳۵)	--
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۵۹,۳۸۱)	(۲۳۳,۴۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴,۷۵۰,۳۸۸	(۷۴۰,۰۵۰)	(۷۱۶,۴۹۳)	--
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۶۴,۸۲۱	۳۹	۳۹	۱۶۶,۱۰۸
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۰۳,۶۳۶)	(۳۴,۱۸۶)	(۱۲۶,۶۸۵)	(۷۸۵)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	(۱۲۵)	(۱,۷۳۹)	--
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۳۴)	(۵)	(۲۳)	(۳۸۰)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵۲,۶۵۹	۰	۳۸,۳۹۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۸۲	۷۰۹	۷۷۰	۱۰۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸۱,۶۸۸)	(۳۳,۵۶۸)	(۹۹,۲۵۰)	(۴۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴,۵۶۸,۷۰۰	(۷۷۳,۶۱۸)	(۸۱۵,۷۴۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۳۹۶,۸۹۳	۷,۱۰۰,۰۸۰	۹,۴۶۶,۷۷۳	(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹,۴۳۱,۸۱۴)	(۶,۱۴۰,۴۴۸)	(۸,۱۸۷,۳۶۳)	(۵۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۵۳,۸۸۳)	(۶۳۳,۲۷۲)	(۸۳۹,۶۹۷)	(۲۱)
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	۰	۰	۰	
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	(۳,۸۷۸,۸۰۴)	۳۳۷,۳۶۰	۴۴۹,۸۱۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۸۹,۸۹۶	(۴۳۶,۲۵۸)	(۳۶۵,۹۳۸)	--
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	۸۳۸,۶۷۹	۷۸,۴۶۷	۱۴۸,۷۸۳	۹۶۹
معاملات غیرنقدی	۳,۴۵۱,۹۳۷	۱,۶۷۹,۸۸۳	۳,۸۱۳,۳۴۹	۴۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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

شرح خدمات/ قراردادهای قرارداد	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان‌بانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
داروهای انسانی	داخلی	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالایه مشتری شناسایی میشود	۴۱,۱۵۳,۵۴۰	(۳۶,۷۱۱,۴۸۱)	۴,۴۴۲,۰۵۹	۳۸,۴۸۰,۷۱۰	(۳۴,۳۲۹,۰۹۷)	۴,۳۵۱,۶۱۳	۳۸,۴۸۰,۷۱۰	(۳۴,۳۲۹,۰۹۷)	۰	۰	نرخهای خرید و فروش تابع ضوابط مرجع ذیربط میباشد.
جمع							۴۱,۱۵۳,۵۴۰	(۳۶,۷۱۱,۴۸۱)	۴,۴۴۲,۰۵۹	۳۸,۴۸۰,۷۱۰	(۳۴,۳۲۹,۰۹۷)	۴,۳۵۱,۶۱۳	۳۸,۴۸۰,۷۱۰	(۳۴,۳۲۹,۰۹۷)	۰	۰	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (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 ارایه شده	۳۶,۷۱۱,۴۸۱	۳۴,۳۲۹,۰۹۷
جمع بهای تمام شده	۳۶,۷۱۱,۴۸۱	۳۴,۳۲۹,۰۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متناسب با تغییر نرخ محصولات خریداری شده وضعیت کارکنان
دوره ۳ ماهه منتهی به	متناسب با تغییر نرخ محصولات خریداری شده وضعیت کارکنان

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱	۱,۰۸۷		۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۴۶	۹۵		۰

توضیحات وضعیت کارکنان
«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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۹,۰۷۱	۱,۱۱۲,۳۰۹	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۹۳,۹۰۱	۷۱,۵۱۶	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۳۰	۲۶,۱۲۵	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۳,۱۰۴	۹,۱۲۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۱۱,۳۴۶	۳۰۸,۳۲۳	۰	۰
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	۱۱۵,۹۰۵	۱۱۰,۸۶۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۱۱۸	۲۷۲,۳۷۲	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۴,۵۷۵	۱,۹۱۰,۵۴۸	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت وضعیت ارزی
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه ها متناسب با تورم کشور و شرایط عمومی اقتصاد رشد خواهد داشت وضعیت ارزی

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۱,۹۲۷	۶۸۵
جمع	۱,۹۲۷	۶۸۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر اقلام	۴,۱۹۰	۱,۲۷۵
جمع	۴,۱۹۰	۱,۲۷۵

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)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۷۴۱,۴۸۸	۵,۶۰۱,۸۶۹			۰	۵,۶۰۱,۸۶۹	۰	۸۸۹,۹۳۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵,۷۴۱,۴۸۸	۵,۶۰۱,۸۶۹			۰	۵,۶۰۱,۸۶۹	۰	۸۸۹,۹۳۱
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									۸۸۹,۹۳۱

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تامین نقدینگی شرکت براساس مدیریت نقدینگی
دوره ۳ ماهه منتهی به	تامین نقدینگی شرکت براساس مدیریت نقدینگی
«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 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در بهره برداری از تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۷۷۰	۱,۴۸۲
مالیات ارزش افزوده	۰	۰
سایر اقلام	۳,۷۰۳	۱۹۲,۶۲۸
سود سهام	۲۸,۲۹۷	۵۴,۶۵۹
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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱		۱	۹۷۸	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش سهم بازار دارو و توسعه بازار تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آرایشی و بهداشتی
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش سهم بازار دارو و توسعه بازار تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آرایشی و بهداشتی

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.»
--