اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش هجرت	سرمایه ثبت شده: 20,650,000
نماد: هجرت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶۶,۰۹۳,۸۳۵	۶۰,۲۸۳,۵۱۶	۳۰۱,۵۶۴,۲۴۰	۱۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۸,۶۴۶,۹۳۶)	(۵۳,۹۷۳,۰۹۹)	(۲۶۹,۰۳۱,۳۰۲)	(۱۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۴۴۶,۸۹۹	۶,۳۱۰,۴۱۷	۳۲,۵۳۲,۹۳۸	۱۷۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۸۹۵,۷۶۰)	(۳,۴۴۳,۱۲۲)	(۱۵,۰۳۷,۶۶۶)	(۷۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۸۴۷	۰	۶,۸۳۹	
سایر هزینه‌ها	(۱۴۶,۹۷۸)	۰	(۷۶,۲۵۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۴۱۰,۰۰۸	۲,۸۶۷,۲۹۵	۱۷,۴۲۵,۸۵۶	۲۹۸
هزینه های مالی	(۶۲۱,۶۲۵)	(۱۸۵,۴۸۹)	(۹۳۷,۲۲۱)	(۲۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۳۰۱	۶۶۷	۸۷,۸۰۸	۴,۴۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۸۱۸,۶۷۴	۲,۶۸۲,۴۷۳	۱۶,۵۷۶,۴۴۳	۳۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۵۶۹,۴۳۵)	(۶۳۷,۰۸۲)	(۴,۴۳۶,۸۱۰)	(۳۰۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۲۴۹,۲۳۹	۲,۰۴۵,۳۹۱	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۳۰۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۲۴۹,۲۳۹	۲,۰۴۵,۳۹۱	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۳۰۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۲۱	۱,۳۷۱	۶۲۱	(۶۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۲)	(۸۸)	(۳۱)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۹	۱,۲۸۳	۵۹۰	(۶۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۹	۱,۲۸۳	۵۹۰	(۶۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۹	۱,۲۷۸	۵۸۸	(۶۹)
سرمایه	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۹۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۲۴۹,۲۳۹	۲,۰۴۵,۳۹۱	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۳۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۲۴۹,۲۳۹	۲,۰۴۵,۳۹۱	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۳۰۳

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۶۵۶,۵۷۳	۲۳,۱۵۲,۱۴۰	۲۲,۵۹۴,۰۵۹	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۸۰۵	۱۰,۸۰۵	۱۱,۸۸۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۳۲,۲۰۳	۱۷۷,۱۷۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲,۶۶۷,۵۲۹	۲۳,۱۹۵,۲۹۹	۲۲,۷۸۳,۲۶۸	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۵۶۳,۰۶۲	۱۴۷,۶۴۹	۵۰,۱۷۸	۹۵۹
موجودي مواد و کالا	۸۵,۹۸۶,۴۷۲	۵۴,۲۶۷,۴۸۵	۲۶,۰۹۶,۲۰۳	۵۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۳۹,۲۱۵,۰۱۵	۱۷۷,۶۵۱,۹۰۵	۱۱۷,۰۶۷,۱۶۴	۳۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷۵,۴۰۸	۷۵,۴۰۸	۷۵,۴۰۸	۰
موجودي نقد	۵,۵۷۸,۴۰۲	۷,۲۸۹,۵۳۷	۱,۶۶۷,۶۷۶	(۲۳)
	۳۳۲,۴۱۸,۳۵۹	۲۳۹,۴۳۱,۹۸۴	۱۴۴,۹۵۶,۶۲۹	۳۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳۲,۴۱۸,۳۵۹	۲۳۹,۴۳۱,۹۸۴	۱۴۴,۹۵۶,۶۲۹	۳۹
جمع داراييها	۳۵۵,۰۸۵,۸۸۸	۲۶۲,۶۲۷,۲۸۳	۱۶۷,۷۳۹,۸۹۷	۳۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۵,۵۱۴	۹۵,۵۱۴	۸۷,۶۴۲	۰
اندوخته قانوني	۷۶۶,۹۸۲	۷۶۶,۹۸۲	۱۶۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۵۲۴,۰۷۴	۲,۵۲۴,۰۷۴	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۱,۴۳۴,۳۷۵	۱۲,۲۹۱,۷۸۷	۱۱,۲۸۷,۱۳۶	(۷)
سهام خزانه	(۱۷۱,۷۶۴)	(۱۷۱,۷۶۴)	(۱۲۷,۳۴۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۵,۲۹۹,۱۸۱	۳۶,۱۵۶,۵۹۳	۳۲,۵۸۱,۶۰۸	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲,۰۵۹,۴۲۵	۱,۳۳۵,۹۰۷	۹۰۳,۹۴۴	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۵۹,۴۲۵	۱,۳۳۵,۹۰۷	۹۰۳,۹۴۴	۵۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸۴,۸۷۹,۹۰۲	۲۱۲,۰۶۵,۹۳۶	۱۲۴,۶۸۵,۷۰۰	۳۴
ماليات پرداختني	۷,۹۳۵,۸۹۳	۵,۳۴۰,۴۵۹	۳,۲۶۵,۶۶۴	۴۹
سود سهام پرداختني	۱۱,۸۴۶,۰۲۰	۳,۱۹۲,۷۰۸	۳,۹۲۸,۶۰۵	۲۷۱
تسهيلات مالي	۱۳,۰۶۵,۴۶۷	۴,۵۳۵,۶۸۰	۲,۳۷۴,۳۷۶	۱۸۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۱۷,۷۲۷,۲۸۲	۲۲۵,۱۳۴,۷۸۳	۱۳۴,۲۵۴,۳۴۵	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱۷,۷۲۷,۲۸۲	۲۲۵,۱۳۴,۷۸۳	۱۳۴,۲۵۴,۳۴۵	۴۱
جمع بدهي‌ها	۳۱۹,۷۸۶,۷۰۷	۲۲۶,۴۷۰,۶۹۰	۱۳۵,۱۵۸,۲۸۹	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۵۵,۰۸۵,۸۸۸	۲۶۲,۶۲۷,۲۸۳	۱۶۷,۷۳۹,۸۹۷	۳۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۶۴۲	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰	۱۱,۲۸۷,۱۳۶	(۱۲۷,۳۴۴)	۳۲,۵۸۱,۶۰۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۶۴۲	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰	۱۱,۲۸۷,۱۳۶	(۱۲۷,۲۴۴)	۳۲,۵۸۱,۶۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۲,۱۳۹,۶۳۳		۱۲,۱۳۹,۶۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۰	۱۲,۱۳۹,۶۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۰	۱۲,۱۳۹,۶۳۳
سود سهام مصوب									(۸,۵۲۸,۰۰۰)		(۸,۵۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۹,۰۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱۹,۰۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۵,۸۸۸)	(۱۰۵,۸۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۷,۸۷۲						۶۱,۳۶۸	۶۹,۲۴۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۷,۰۵۰,۰۰۰)	۰	(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۹,۰۵۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۰۶,۹۸۲				(۶۰۶,۹۸۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۵۱۴	۷۶۶,۹۸۲	۰	۲,۵۲۴,۰۷۴	۰	۱۲,۲۹۱,۷۸۷	(۱۷۱,۷۶۴)	۳۶,۱۵۶,۵۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸,۲۴۹,۲۳۹		۸,۲۴۹,۲۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۸,۲۴۹,۲۳۹		۸,۲۴۹,۲۳۹
سود سهام مصوب									(۹,۱۰۶,۶۵۱)		(۹,۱۰۶,۶۵۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۵,۵۱۴	۷۶۶,۹۸۲	۰	۲,۵۲۴,۰۷۴	۰	۱۱,۴۳۴,۳۷۵	(۱۷۱,۷۶۴)	۳۵,۲۹۹,۱۸۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷,۰۰۲,۹۶۷)	۷۵۵,۶۴۸	۱۰,۱۹۰,۸۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸۶۲,۰۱۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷,۰۰۲,۹۶۷)	۷۵۵,۶۴۸	۹,۳۲۸,۸۶۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۴۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۰,۲۷۶)	(۳۹,۶۸۸)	(۹۵۸,۹۶۰)	(۴۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱۶)	(۵۰۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۹۷	۳۰	۳۹۸	۶,۸۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۸,۸۷۹)	(۳۹,۴۳۶)	(۹۵۹,۰۷۰)	(۴۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۲۰۱,۸۴۶)	۷۱۶,۲۱۲	۸,۳۶۹,۷۹۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۶۹,۲۴۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰۵,۸۸۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۳۳۱,۴۰۰	۲,۲۷۴,۱۰۰	۹,۹۰۰,۷۱۸	۳۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۷۰,۵۵۶)	(۱,۷۵۷,۹۳۳)	(۸,۰۱۶,۸۰۰)	(۱۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۶,۲۶۵)	(۳۸۰,۰۰۳)	(۶۵۹,۸۳۵)	(۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰۳,۸۶۸)	(۳۵۶,۵۴۸)	(۳,۹۳۵,۳۷۱)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۴۹۰,۷۱۱	(۲۲۰,۳۸۴)	(۲,۷۴۷,۹۳۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۷۱۱,۱۳۵)	۴۹۵,۸۲۸	۵,۶۲۱,۸۶۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۲۸۹,۵۳۷	۱,۶۶۷,۶۷۶	۱,۶۶۷,۶۷۶	۳۳۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۵۷۸,۴۰۲	۲,۱۶۳,۵۰۴	۷,۲۸۹,۵۳۷	۱۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۳۲۸,۵۲۵	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
درآمد عملیاتي		۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می گردد	۳۰۱,۵۶۴,۲۴۰	(۲۶۹,۰۳۱,۳۰۲)	۳۲,۵۳۲,۹۳۸	۱۶۶,۰۹۳,۸۳۵	(۱۴۸,۶۴۶,۹۳۶)	۱۷,۴۴۶,۸۹۹	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۱۰۰,۹۱۶)	...
جمع							۳۰۱,۵۶۴,۲۴۰	(۲۶۹,۰۳۱,۳۰۲)	۳۲,۵۳۲,۹۳۸	۱۶۶,۰۹۳,۸۳۵	(۱۴۸,۶۴۶,۹۳۶)	۱۷,۴۴۶,۸۹۹	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	(۳۲۲,۱۰۰,۹۱۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲۶۹,۰۳۱,۳۰۲	۱۴۸,۶۴۶,۹۳۶
جمع بهاي تمام شده	۲۶۹,۰۳۱,۳۰۲	۱۴۸,۶۴۶,۹۳۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به حجم فروش تغییر می یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۰۲۸	۱,۰۴۷	۱,۰۹۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸,۱۵۶,۳۷۹	۳,۸۴۴,۷۶۲	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۰۲,۴۶۲	۱۰۷,۹۵۱	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۷۴,۱۸۶	۳۵,۲۷۹	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۸۲,۸۶۶	۲۷۵,۸۶۱	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۸۸۴,۰۰۷	۱۰۵,۳۵۳	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۶,۸۱۵	۱,۳۹۰	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۰	۰	۰	۳۳۶,۷۵۲	۸۶,۸۳۴	۰
هزينه خدمات بانكي	۰	۰	۰	۳۵,۱۸۸	۰	۰
آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۶۵۸,۸۶۰	۱۷۸,۲۶۳	۰
بيمه عمر و حوادث كاركنان	۰	۰	۰	۴۳۵,۵۵۷	۱۱۷,۹۴۰	۰
حق بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۵۷۸	۶۱۰,۹۷۴	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بيمه دارايي ها	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۹۸	۳۶,۷۳۶	۰
مزاياي غيرنقدي	۰	۰	۰	۶۱۵,۲۷۳	۲۱۶,۶۴۶	۰
ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱۷۰,۵۶۱	۹۲,۰۲۳	۰
تعمير و نگهداري وسايط نقليه	۰	۰	۰	۴۲۴,۹۵۰	۱۶۹,۹۶۶	۰
آموزش	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۴	۱,۵۵۸	۰
بهداشت، درمان و پوشاک	۰	۰	۰	۴۳,۹۹۰	۱۴,۲۳۴	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۷,۶۶۶	۵,۸۹۵,۷۶۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزیش حقوق و مزایا طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی و افزایش پرسنل است و همچنین سایر هزینه ها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی افزایش یافته است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
خالص اضافي انبار	۶,۸۳۹	۵,۸۴۷
جمع	۶,۸۳۹	۵,۸۴۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
موجودي هاي جنسي معدومي و ضايعاتي	۷۶,۲۵۵	۱۴۶,۹۷۸
جمع	۷۶,۲۵۵	۱۴۶,۹۷۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)	مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصلي و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
			ريالي	نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۴,۵۳۵,۶۸۰	۱۳,۰۶۵,۴۶۷		۰	۰	۱۳,۰۶۵,۴۶۷	۰	۶۲۱,۶۳۵	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۳۵,۶۸۰	۱۳,۰۶۵,۴۶۷			۰	۱۳,۰۶۵,۴۶۷	۰	۶۲۱,۶۳۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۶۲۱,۶۳۵	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شركت در نظر دارد ضمن حفظ منافع سهامداران در راستای مديريت نقدينگی تامين مالی انجام دهد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
توسعه و بهسازي مركز عملياتي كرمانشاه	۵۴,۹۶۴			۶۳,۰۲۰	۵۰,۷۶۴	۰.۰۸	۱.۲۳۱۴۳۰۹۳۵۳۰۸۴۸۶۳	۱۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
احداث مركز جديد گرگان	۶۲,۳۷۶	۰		۱۲,۰۰۰	۵۷,۳۷۶	۵	۰.۲۰۹۱۴۶۶۸۱۵۳۹۳۱۹۶	۱۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مركز عملياتي اروميه	۹۳,۶۳۹			۰	۹۳,۶۳۹	۰	۰	۱۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مركز عملياتي بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰			۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
ساخت سوله جديد و بازسازي سوله قديم مركز كرمان	۱۰۴,۹۲۹			۶,۹۶۰	۱۰۱,۹۶۹	۲	۰.۰۶۸۲۵۶۰۳۸۵۹۹۹۶۶۶۵	۱۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
توسعه و بهسازي مركز عملياتي انبار مركزي	۴۳,۲۶۸			۸,۲۰۰	۳۵,۰۶۸	۱.۲۳	۰.۲۳۳۸۳۱۴۱۳۲۵۴۲۴۸۹	۱۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مركز عملياتي زاهدان	۱۳۱,۹۴۸			۰	۱۳۱,۹۴۸	۰	۰	۱۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
توسعه ناوگان حمل و توزيع دارو در مراكز توزيع	۹۲۰,۰۰۰			۹۷۰,۶۶۷	۳۶۰,۰۰۰	۱.۵۶	۲.۶۹۶۲۹۷۲۲۲۲۲۲۲۲۳	۱۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مركز عملياتي انبارش	۴۰۰,۰۰۰			۷۵,۹۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰.۱۸۹۷۵	۱۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
بهبود و توسعه سيستم زيرساخت شبكه	۴۲۸,۵۰۰			۴۰,۱۵۰	۳۸۸,۳۵۰	۰.۱	۰.۱۰۳۳۸۶۱۲۰۷۶۷۳۴۹۰۴	۱۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تاخير تاديه	۱۰,۷۸۴	۱۸,۵۱۶
سود ناشي از فروش صندوق سرمايه گذاري	۰	
ساير	۶,۳۹۱	۴۸۳
سود ناشي از فروش ضايعات	۱۵,۳۳۸	۲,۵۴۲
سود حاصل از سپرده هاي بانكي (ديداري)	۳۹۸	۱,۳۹۷
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	
درآمد اجاره انبار اهواز	۳۶,۸۵۲	۷,۳۶۳
خسارت بيمه وسايط نقليه	۱۸,۰۴۵	
جمع	۸۷,۸۰۸	۳۰,۳۰۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۲,۲۹۱,۷۸۷	۸,۵۲۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۹,۱۰۶,۶۵۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی و تدوین استراتژی های مناسب در راستای حداکثر سازی منافع سهامداران سهم خود را از بازار دارویی کشور افزایش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»