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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۴,۸۷۸,۲۸۸	۹۹,۲۶۹,۷۶۹	۲۱۵,۰۰۵,۰۵۰	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۱,۹۰۸,۷۳۵)	(۸۸,۹۱۲,۳۵۹)	(۱۹۲,۵۵۶,۱۷۶)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۹۶۹,۵۵۳	۱۰,۳۵۷,۴۱۰	۲۲,۴۴۸,۸۷۴	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۷۲۰,۸۹۶)	(۴,۶۳۱,۹۸۵)	(۱۰,۱۳۷,۹۷۶)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۶۲۴	۳۷۲	۲۱,۲۱۲	۱,۶۸۱
سایر هزینه‌ها	(۷۶,۲۵۴)	(۱۹,۲۹۳)	(۷۸,۹۴۰)	(۲۹۵)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۱۷۹,۰۲۷	۵,۷۰۶,۵۰۴	۱۲,۲۵۳,۱۷۰	۸
هزینه های مالی	(۳۶۴,۹۷۰)	(۶۷۲,۶۸۶)	(۱,۱۷۶,۷۱۳)	۴۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵۶	۱,۸۹۳	۶۵,۹۲۳	(۷۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۱۴,۶۱۳	۵,۰۳۵,۷۱۱	۱۱,۱۴۲,۳۸۰	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۸۰,۹۵۸)	(۱,۱۹۵,۹۵۶)	(۲,۶۴۰,۵۷۷)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۳۳,۶۵۵	۳,۸۳۹,۷۵۵	۸,۵۰۱,۸۰۳	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۳۳,۶۵۵	۳,۸۳۹,۷۵۵	۸,۵۰۱,۸۰۳	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۲۹	۲,۷۳۲	۵,۸۵۸	(۹۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۳۲۱)	(۵۲۷)	۹۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۶	۲,۴۱۱	۵,۳۳۱	(۹۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۶	۲,۴۱۱	۵,۳۳۱	(۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۵	۲,۴۰۰	۵,۳۱۴	(۹۱)
سرمایه	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۳۳,۶۵۵	۳,۸۳۹,۷۵۵	۸,۵۰۱,۸۰۳	۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۲,۵۲۴,۰۷۴	۰	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۵۲۴,۰۷۴	۰	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	
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	۲,۵۲۴,۰۷۴	۰	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	
سود(زیان) جامع سال	۶,۹۵۷,۷۲۹	۳,۸۳۹,۷۵۵	۲۸,۰۷۵,۸۷۷	۸۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۵۲۸,۳۸۷	۲۲,۵۹۴,۰۵۹	۲,۸۷۰,۸۶۱	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۸۲۵	۱۱,۸۸۰	۹,۹۸۷	(۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۸۰,۰۰۲	۱۷۷,۱۷۸	۱۸۴,۰۸۹	(۵۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲,۶۱۹,۳۶۵	۲۲,۷۸۳,۲۶۸	۳,۰۶۵,۰۸۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۵۷,۳۳۰	۵۰,۱۷۸	۵۲,۴۳۶	۴۱۳
موجودي مواد و کالا	۳۰,۲۷۹,۱۶۱	۲۶,۰۹۶,۲۰۳	۲۷,۸۴۲,۴۶۵	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۵۰,۶۰۲,۲۱۱	۱۱۷,۰۶۷,۱۶۴	۸۶,۴۱۲,۹۳۰	۲۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷۵,۴۰۸	۷۵,۴۰۸	۸۲,۷۴۳	۰
موجودي نقد	۱,۹۵۷,۳۷۶	۱,۶۶۷,۶۷۶	۲,۳۰۰,۸۹۷	۱۷
	۱۸۳,۱۷۱,۴۸۶	۱۴۴,۹۵۶,۶۲۹	۱۱۶,۶۹۱,۴۷۱	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸۳,۱۷۱,۴۸۶	۱۴۴,۹۵۶,۶۲۹	۱۱۶,۶۹۱,۴۷۱	۲۶
جمع داراييها	۲۰۵,۷۹۰,۸۵۱	۱۶۷,۷۳۹,۸۹۷	۱۱۹,۷۵۶,۵۵۹	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۱۹۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۷,۶۴۲	۸۷,۶۴۲	۷۳,۳۶۴	۰
اندوخته قانوني	۳۸۱,۶۸۳	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۳۹
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲,۵۲۴,۰۷۴	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰	(۸۷)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۹۷۱,۱۰۸	۱۱,۲۸۷,۱۳۶	۷,۷۴۵,۳۳۳	(۵۶)
سهام خزانه	(۱۲۷,۲۴۴)	(۱۲۷,۲۴۴)	(۷۱,۷۲۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۴۸۷,۲۶۳	۳۲,۵۸۱,۶۰۸	۹,۵۰۶,۹۷۷	(۱۳)
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	۱,۳۱۰,۸۹۴	۹۰۳,۹۴۴	۶۷۵,۰۸۱	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۱۰,۸۹۴	۹۰۳,۹۴۴	۶۷۵,۰۸۱	۴۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵۵,۶۹۴,۱۶۷	۱۲۴,۶۸۵,۷۰۰	۹۶,۳۳۸,۴۲۲	۲۵
مالیات پرداختنی	۲,۷۱۵,۶۱۴	۳,۲۶۵,۶۶۴	۲,۶۹۷,۸۸۱	(۱۷)
سود سهام پرداختنی	۱۱,۷۰۵,۱۸۴	۳,۹۲۸,۶۰۵	۳,۸۲۷,۷۱۲	۱۹۸
تسهیلات مالی	۵,۸۷۷,۷۲۹	۲,۳۷۴,۳۷۶	۶,۷۱۰,۴۸۶	۱۴۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۷۵,۹۹۲,۶۹۴	۱۳۴,۲۵۴,۳۴۵	۱۰۹,۵۷۴,۵۰۱	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷۵,۹۹۲,۶۹۴	۱۳۴,۲۵۴,۳۴۵	۱۰۹,۵۷۴,۵۰۱	۳۱
جمع بدهی‌ها	۱۷۷,۳۰۳,۵۸۸	۱۳۵,۱۵۸,۲۸۹	۱۱۰,۲۴۹,۵۸۳	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۰۵,۷۹۰,۸۵۱	۱۶۷,۷۳۹,۸۹۷	۱۱۹,۷۵۶,۵۵۹	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۳۶۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۵,۳۳۳	(۷۱,۷۲۰)	۹,۵۰۶,۹۷۷
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

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۳۶۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۵,۳۳۳	(۷۱,۷۲۰)	۹,۵۰۶,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۵۰۱,۸۰۳		۸,۵۰۱,۸۰۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۱,۸۰۳	۰	۸,۵۰۱,۸۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰			۱۹,۵۷۴,۰۷۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰	۸,۵۰۱,۸۰۳	۰	۲۸,۰۷۵,۸۷۷
سود سهام مصوب									(۴,۹۶۰,۰۰۰)		(۴,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۷,۲۸۴)	(۹۷,۲۸۴)
فروش سهام خزانه			۰	۱۴,۲۷۸						۴۱,۷۶۰	۵۶,۰۳۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۴,۴۳۳,۶۵۵		۴,۴۳۳,۶۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	۴,۴۳۳,۶۵۵		۴,۴۳۳,۶۵۵
سود سهام مصوب									(۸,۵۲۸,۰۰۰)		(۸,۵۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۹,۰۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۱۷,۰۵۰,۰۰۰
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			(۱۷,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۰		(۱۷,۰۵۰,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۱,۶۸۳				(۲۲۱,۶۸۳)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۶۴۲	۳۸۱,۶۸۳	۰	۲,۵۲۴,۰۷۴	۰	۴,۹۷۱,۱۰۸	(۱۲۷,۲۴۴)	۲۸,۴۸۷,۲۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۱۷,۱۱۶	۳,۷۸۱,۸۷۳	۱۰,۵۴۸,۷۷۱	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۱,۰۰۸)	(۳۱۴,۵۵۹)	(۱,۵۷۲,۷۹۴)	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۸۶,۱۰۸	۳,۴۶۷,۳۱۴	۸,۹۷۵,۹۷۷	(۲۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۵,۷۷۸)	(۱۱۸,۳۳۸)	(۵۰۰,۶۰۴)	(۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۲)	(۱۷۶)	(۴,۱۶۸)	۸۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۷,۳۳۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵۲	۱۰۵	۱۸۸	(۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۳۵,۷۵۸)	(۱۱۸,۴۰۹)	(۴۹۷,۰۰۴)	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۴۵۰,۳۵۰	۳,۳۴۸,۹۰۵	۸,۴۷۸,۹۷۳	(۲۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱۴,۲۷۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۱,۷۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۳,۰۲۴)	(۹۷,۲۸۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۲۷۴,۱۰۰	۲,۴۳۰,۶۳۰	۴,۰۵۰,۶۳۰	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۱۷۲,۸۷۲)	(۴,۳۴۷,۹۰۴)	(۸,۵۲۳,۸۵۶)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۶۰,۴۵۷)	(۵۶۳,۷۹۶)	(۱,۰۳۹,۵۹۷)	(۳۵)
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	(۵۰۱,۴۲۱)	(۱,۰۳۸,۴۰۲)	(۳,۵۵۸,۱۲۵)	۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۱۶۰,۶۵۰)	(۳,۵۳۲,۴۹۶)	(۹,۱۱۲,۱۹۴)	۳۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۸۹,۷۰۰	(۱۸۳,۵۹۱)	(۶۳۳,۲۲۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۶۷,۶۷۶	۲,۳۰۰,۸۹۷	۲,۳۰۰,۸۹۷	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۵۷,۳۷۶	۲,۱۱۷,۳۰۶	۱,۶۶۷,۶۷۶	(۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۳۰۰,۹۸۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي از ابتداي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
درآمد عملياتي		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	۲۱۵,۰۰۵,۰۵۰	(۱۹۲,۵۵۶,۱۷۶)	۲۲,۴۴۸,۸۷۴	۱۲۴,۸۷۸,۲۸۸	(۱۱۱,۹۰۸,۷۳۵)	۱۲,۹۶۹,۵۵۳	۱۶۲,۳۴۸,۸۰۰	(۱۴۶,۲۹۳,۳۱۸)	۰	۰	۱۲,۹۶۹,۵۵۳	۱۶۲,۳۴۸,۸۰۰	(۱۴۶,۲۹۳,۳۱۸)	۰,۰۰۰,۰۰۰	
جمع							۲۱۵,۰۰۵,۰۵۰	(۱۹۲,۵۵۶,۱۷۶)	۲۲,۴۴۸,۸۷۴	۱۲۴,۸۷۸,۲۸۸	(۱۱۱,۹۰۸,۷۳۵)	۱۲,۹۶۹,۵۵۳	۱۶۲,۳۴۸,۸۰۰	(۱۴۶,۲۹۳,۳۱۸)	۰	۰	۱۲,۹۶۹,۵۵۳	۱۶۲,۳۴۸,۸۰۰	(۱۴۶,۲۹۳,۳۱۸)		

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۹۲,۵۵۶,۱۷۶	۱۱۱,۹۰۸,۷۳۵
جمع بهاي تمام شده	۱۹۲,۵۵۶,۱۷۶	۱۱۱,۹۰۸,۷۳۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به حجم فروش تغيير مى يابد.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۰۲۶	۱,۰۲۵	۱,۰۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲۱	۱۲۴	۱۲۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵,۹۴۰,۱۰۹	۴,۱۸۹,۸۳۸	۳,۶۸۰,۷۵۷
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۳۵۳,۵۹۹	۲۰۲,۸۴۶	۲۰۵,۶۸۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۳۸	۸۳,۲۵۱	۹۱,۶۰۸
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	۲۹۱,۸۶۳	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۴۹	۳۰۶,۰۰۸	۳۵۰,۰۰۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۷۲۳,۲۰۰	۵۴۷,۷۵۴	۵۲۰,۷۸۶
اجاره محل	۰	۰	۰	۴,۶۰۶	۲,۹۵۳	۱۲۰,۶۴۴
تعمير و نگهداري دارايي ها	۰	۰	۰	۴۸۱,۵۵۷	۲۶۶,۵۲۷	۳۲۴,۴۱۴
هزينه خدمات بانكي	۰	۰	۰	۴۴,۶۲۹	۵۶,۱۵۰	۰
آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۳۶۱,۳۱۱	۱۴۵,۸۳۰	۲۲۰,۰۰۰
بيمه عمر و حوادث كاركنان	۰	۰	۰	۲۶۹,۴۰۴	۲۲۱,۸۶۸	۲۱۷,۷۷۳
حق بيمه سهم كارفرما	۰	۰	۰	۹۸۷,۳۱۱	۶۹۸,۸۷۱	۶۳۳,۰۱۸
جمع	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۷,۹۷۶	۶,۷۲۰,۸۹۶	۶,۲۶۴,۶۸۱

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش حقوق و مزایا طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی و افزایش پرسنل

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
خالص اضافي انبار	۲۱,۲۱۲	۶,۶۲۴
جمع	۲۱,۲۱۲	۶,۶۲۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
موجودي هاي جنسي معدومي و ضایعاتي	۷۸,۹۴۰	۷۶,۲۵۴
جمع	۷۸,۹۴۰	۷۶,۲۵۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۲,۳۷۴,۳۷۶	۵,۸۷۷,۷۲۹		۰	۰	۵,۸۷۷,۷۲۹	۰	۳۶۴,۹۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۷۴,۳۷۶	۵,۸۷۷,۷۲۹			۰	۵,۸۷۷,۷۲۹	۰	۳۶۴,۹۷۰	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۳۶۴,۹۷۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد ضمن حفظ منافع سهامداران در راستای مدیریت نقدینگی تامین مالی انجام دهد.

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
توسعه و بهسازي مرکز عملیاتي مشهد	۲۰,۰۰۰	۰		۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۰	۱	۱۰۰	۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مرکز توزیع اصفهان	۲۰,۰۰۰	۰		۰	۰		۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مرکز توزیع سمنان	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مرکز توزیع گرگان	۲۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰	۰	۰		۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
توسعه و بهسازي مرکز عملیاتي زاهدان	۴۶,۰۰۰	۰		۱۸,۴۰۰	۲۷,۶۰۰	۰	۰.۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶	۱۰۰	۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مرکز عملیاتي کرمانشاه	۳۶,۰۰۰	۰		۳,۶۰۰	۳۲,۴۰۰	۰	۰.۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱	۱۰۰	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
بهبود و توسعه سیستم زیرساخت شبکه	۸۰,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
توسعه ناوگان حمل و توزیع دارو در مراکز توزیع (۳۰ دستگاه کامیون همراه با اتاق و یونیت یخچالي)	۸۰۰,۰۰۰			۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تاخیر تادیه	۶,۲۹۰	۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود ناشي از فروش صندوق سرمايه گذاري	۲۳,۹۷۳	۰
ساير	۴۴۵	(۷,۰۰۹)
سود ناشي از فروش ضايعات	۷,۴۵۹	۱,۷۲۸
سود حاصل از سپرده هاي بانكي (ديداري)	۱۸۸	۵۲
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۹۱	۰
درآمد اجاره انبار اهواز	۲۷,۴۷۷	۵,۷۸۵
جمع	۶۵,۹۲۳	۵۵۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۱,۲۸۷,۱۳۶	۸۵۰,۱۸۰	۸,۵۰۱,۸۰۳	۸,۵۲۸,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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.»