اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش رازي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: درازي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439911	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۱,۸۲۳,۴۰۹	۸۸,۶۵۲,۱۱۲	۱۱۸,۱۲۸,۲۷۴	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۱,۸۶۱,۸۹۹)	(۷۷,۰۶۷,۵۶۷)	(۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۹۶۱,۵۱۰	۱۱,۵۸۴,۵۴۵	۱۵,۲۹۷,۵۱۷	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۹۴۷,۳۰۱)	(۱۰,۶۷۰,۸۴۷)	(۱۴,۲۳۴,۳۲۸)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۶۷,۱۶۳	۲۴۴,۶۵۱	--
سایر هزینه‌ها	(۱۲۷,۶۱۴)	(۸۷,۶۸۰)	(۳۸۷,۶۸۰)	(۴۶)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۸۶,۵۹۵	۸۹۳,۱۸۱	۹۳۰,۱۶۰	۵۵۹
هزینه های مالی	(۲,۹۴۹,۸۵۶)	(۲,۷۳۴,۶۴۰)	(۳,۷۴۵,۱۷۲)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۵۰,۰۳۱)	۵۱,۵۷۱	۴,۷۴۸,۸۴۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۸۶,۷۰۸	(۱,۷۸۹,۸۸۸)	۱,۹۲۳,۸۳۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۰,۸۵۴)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۵,۸۵۴	(۱,۷۸۹,۸۸۸)	۱,۹۲۳,۸۳۶	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۳۵,۸۵۴	(۱,۷۸۹,۸۸۸)	۱,۹۲۳,۸۳۶	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۴۸۹	۶۹۱	۷۰۲	۵۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲,۱۰۲)	(۲,۴۸۱)	۱,۲۲۲	۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۳۸۷	(۱,۷۹۰)	۱,۹۲۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۸۷	(۱,۷۹۰)	۱,۹۲۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۳۶	(۱,۷۹۰)	۱,۹۳۴	--
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۳۵,۸۵۴	(۱,۷۸۹,۸۸۸)	۱,۹۲۳,۸۳۶	--
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	۱,۸۳۵,۸۵۴	(۱,۷۸۹,۸۸۸)	۱,۹۲۳,۸۳۶	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۲۷,۰۸۵	۱,۴۷۳,۶۷۳	۱,۴۸۷,۵۸۵	۱۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۷۸۱	۷,۸۸۳	۸,۲۲۵	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۷,۵۴۹,۹۸۹	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۹۶,۹۸۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۱,۵۲۲	۶۱,۴۶۵	۵۷,۴۴۸	(۶۵)
جمع دارایی‌هاي غیرجاري	۴۹,۲۰۶,۳۷۷	۱,۵۹۱,۰۰۱	۱,۶۰۲,۲۲۸	۲,۹۹۲
دارایی‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۸۷۹,۴۹۲	۹,۲۸۴,۶۵۶	۵,۲۲۷,۳۰۳	(۵)
موجودي مواد و کالا	۵۲,۴۲۸,۰۶۸	۱۰,۲۰۹,۶۶۴	۱۹,۹۷۷,۲۱۰	۴۱۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۱۷,۶۱۰,۴۷۹	۹۰,۳۹۵,۹۰۹	۸۲,۶۲۸,۵۶۱	۳۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۱۲,۷۷۹	۱۰,۴۰۲,۲۲۸	۵,۴۱۷,۸۳۴	(۷۹)
	۱۸۱,۱۳۰,۸۱۸	۱۲۰,۳۹۲,۵۵۷	۱۱۲,۲۵۰,۹۰۸	۵۰
دارایی‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌هاي جاري	۱۸۱,۱۳۰,۸۱۸	۱۲۰,۳۹۲,۵۵۷	۱۱۲,۲۵۰,۹۰۸	۵۰
جمع دارایی‌ها	۲۳۰,۲۳۷,۱۹۵	۱۲۱,۹۸۳,۵۵۸	۱۱۴,۸۵۳,۱۴۶	۸۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۹۱۶,۰۶۴	۲,۴۸۰,۲۱۰	۱,۶۹۲,۷۰۶	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۱۶,۰۶۴	۳,۵۸۰,۲۱۰	۲,۷۹۲,۷۰۶	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۹۸۹,۰۲۳	۱,۳۶۴,۴۱۰	۹۳۹,۶۱۲	۴۶
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۹۸۹,۰۲۳	۱,۳۶۴,۴۱۰	۹۳۹,۶۱۲	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۰۴,۰۲۴,۲۴۱	۱۰۳,۳۴۱,۶۲۶	۹۶,۹۹۵,۱۱۴	۹۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختني	۶۵۶,۷۰۵	۱۰۵,۸۵۰	۳۴۳,۳۴۹	۵۲۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۶۸,۶۲۰	۳,۳۲۹,۰۴۵	۳,۱۷۱,۰۸۱	۳۴
تسهیلات مالي	۱۵,۱۸۲,۵۴۲	۱۰,۲۶۲,۴۱۷	۱۰,۶۱۱,۲۸۴	۴۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۲۴,۳۳۲,۱۰۸	۱۱۷,۰۳۸,۹۳۸	۱۱۱,۱۲۰,۸۲۸	۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۴,۳۳۲,۱۰۸	۱۱۷,۰۳۸,۹۳۸	۱۱۱,۱۲۰,۸۲۸	۹۲
جمع بدهي‌ها	۲۲۶,۳۲۱,۱۳۱	۱۱۸,۴۰۳,۳۴۸	۱۱۲,۰۶۰,۴۴۰	۹۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳۰,۳۳۷,۱۹۵	۱۲۱,۹۸۳,۵۵۸	۱۱۴,۸۵۳,۱۴۶	۸۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۲,۷۰۶	۰	۲,۷۹۲,۷۰۶
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۲,۷۰۶	۰	۲,۷۹۲,۷۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۲۳,۸۳۶		۱,۹۲۳,۸۳۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۳۶,۳۳۲)		(۲۳۶,۳۳۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۰,۲۱۰	۰	۳,۵۸۰,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											

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 كل
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱,۸۳۵,۸۵۴		۱,۸۳۵,۸۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۸۳۵,۸۵۴		۱,۸۳۵,۸۵۴
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۰۶۴	۰	۴,۰۱۶,۰۶۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹,۹۴۶,۴۸۱)	(۱,۴۹۶,۶۷۶)	۱۰,۵۸۵,۲۵۱	(۵۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۹,۶۰۶)	(۴۳۴,۹۸۵)	(۵۶۷,۰۸۶)	۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۰,۰۱۶,۰۸۷)	(۱,۹۳۱,۶۶۱)	۱۰,۰۱۸,۱۶۵	(۴۳۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۲۵	۱۹,۹۷۷	۴,۰۷۳	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۲,۷۰۲)	(۷۸,۶۵۹)	(۲۲۷,۰۵۰)	(۵۶)
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	(۳۱)	(۱۳۶)	(۱۶۲)	۷۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۶۴۸	۱,۲۶۶	۱,۶۱۸	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۷,۶۶۰)	(۵۷,۵۵۲)	(۲۲۱,۵۲۱)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۱۳۳,۷۴۷)	(۱,۹۷۹,۲۱۳)	۹,۷۹۶,۶۴۴	(۴۱۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۱,۲۷۹,۳۶۳	۲۴,۸۳۰,۱۴۱	۳۰,۶۵۵,۴۰۹	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶,۲۵۵,۶۷۳)	(۲۱,۰۶۳,۰۴۶)	(۳۱,۰۶۶,۵۸۵)	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۷۹۶,۵۳۰)	(۲,۵۳۶,۱۴۹)	(۳,۶۸۲,۸۶۳)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۲۸۲,۹۶۲)	(۷۴۹,۰۶۲)	(۷۴۲,۰۳۶)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۴۴,۱۹۸	۴۸۲,۸۸۴	(۴,۸۳۶,۰۷۵)	۳۰۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۱۸۹,۵۴۹)	(۱,۴۹۶,۳۲۹)	۴,۹۶۰,۵۶۹	(۴۴۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۴۰۲,۳۲۸	۵,۴۱۷,۸۳۴	۵,۴۱۷,۸۳۴	۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳,۵۳۰	۲۳,۹۲۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۱۲,۷۷۹	۳,۹۲۵,۰۳۵	۱۰,۴۰۲,۳۲۸	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴,۶۹۴,۴۲۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور 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 کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
توزيع دارو	داروخانه ها و بيمارستانها	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	فروش	۱۱۸,۱۲۸,۲۷۴	(۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷)	۱,۹۲۳,۸۳۶	۱۵۱,۸۲۳,۴۰۹	(۱۳۱,۸۶۱,۸۹۹)	۱۹,۹۶۱,۵۱۰	۱۵۱,۸۲۳,۴۰۹	(۱۳۱,۸۶۱,۸۹۹)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	۰۰۰
جمع							۱۱۸,۱۲۸,۲۷۴	(۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷)	۱,۹۲۳,۸۳۶	۱۵۱,۸۲۳,۴۰۹	(۱۳۱,۸۶۱,۸۹۹)	۱۹,۹۶۱,۵۱۰	۱۵۱,۸۲۳,۴۰۹	(۱۳۱,۸۶۱,۸۹۹)	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (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 (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷	۱۳۱,۸۶۱,۸۹۹
جمع بهاي تمام شده	۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷	۱۳۱,۸۶۱,۸۹۹

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰۰۰
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰۰۰

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت				۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت				۰

توضيحات وضعيت کارکنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۷,۷۵۷	۱۱,۶۸۷,۷۴۸	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۷۴,۱۲۷	۱۵۲,۷۶۵	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۴۵	۱۲۳,۲۴۳	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۳۱,۹۸۵	۱۲۱,۹۰۴	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۹	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۹۱۳	۵۶۱,۱۶۲	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۹۴۶	۱,۳۰۰,۴۸۰	۰	۰
كاهش ارزش اسمي اوراق اخزا	۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۵۴۶	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۴,۳۲۸	۱۳,۹۴۷,۳۰۱	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس افزایش قانون کار و تغییرات لحاظ شده طی ماه بر اساس میزان فروش کالا می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس افزایش قانون کار و تغییرات لحاظ شده طی ماه بر اساس میزان فروش کالا می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	يوان	۱۱,۱۴۸	۱,۷۴۵	۱۱,۱۴۸	۲,۳۷۹
داراييهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۱,۶۳۱	۵,۴۳۵	۲,۱۳۸
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۵۳,۴۶۷	۴۸,۵۰۰	۷۰,۰۷۰

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
ساير	۲۴,۴۶۵	۰
درآمد	۲۲۰,۱۸۶	۰

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۳۴۴,۶۵۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه ضایعات کالا	۳۸۷,۶۸۰	۱۲۷,۶۱۴
سایر		
جمع	۳۸۷,۶۸۰	۱۲۷,۶۱۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱۰,۲۶۲,۴۱۷	۰		۰	۱۵,۱۸۲,۵۴۲	۰	۱۵,۱۸۲,۵۴۲	۲,۹۴۹,۸۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۲۶۲,۴۱۷	۰			۱۵,۱۸۲,۵۴۲	۰	۱۵,۱۸۲,۵۴۲	۲,۹۴۹,۸۵۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲,۹۴۹,۸۵۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به روند خرید های انجام شده از تامین کنندگان دارو در قبال وصول مطالبات نیاز به اخذ تسهیلات می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند خرید های انجام شده از تامین کنندگان دارو در قبال وصول مطالبات نیاز به اخذ تسهیلات می باشد.
«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	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود سهام سرمایه گذاریها	۲۱,۱۹۹	(۴۵۷,۸۳۵)
سود سپرده بانکي	۱,۶۱۸	۱,۶۴۸
درآمد حاصل از واگذاري اوراق اخزا	۱۱۷,۲۵۰	(۱۰۷,۳۹۹)

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
اقلام متفرقه	(۱۶,۸۸۱)	۱۰,۵۶۸
جمع	۱۲۳,۱۸۶	(۵۵۳,۰۱۸)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از فرو داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود	۴,۶۲۵,۶۶۲	۲,۹۸۷
جمع	۴,۶۲۵,۶۶۲	۲,۹۸۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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
۲,۴۸۰,۲۱۰	۲۴۸,۰۲۱	۱,۹۲۳,۸۳۶	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به روند خرید های انجام شده از تامین کنندگان دارو در قبال وصول مطالبات نیاز به اخذ تسهیلات می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند خرید های انجام شده از تامین کنندگان دارو در قبال وصول مطالبات نیاز به اخذ تسهیلات می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»