اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش البرز	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: پخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹۴,۳۳۰,۵۱۱	۲۰۸,۷۷۱,۸۱۷	۴۶۷,۴۱۴,۱۱۷	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۷,۵۲۶,۳۴۵)	(۱۸۶,۸۷۸,۲۴۵)	(۴۱۴,۹۷۶,۵۵۸)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۶,۸۰۴,۱۶۶	۲۱,۸۹۳,۵۷۲	۵۲,۴۳۷,۵۵۹	۱۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۱۳۲,۰۶۸)	(۱۰,۲۴۳,۶۳۹)	(۲۳,۹۵۵,۵۸۷)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۱,۰۱۳,۴۰۰)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۹۲۷,۲۸۴)	(۱,۱۴۶,۹۸۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۶۷۳,۰۹۸	۱۰,۷۲۲,۶۴۹	۲۷,۳۲۱,۵۹۱	۱۷۷
هزینه های مالی	(۸,۱۶۱,۳۸۷)	(۲,۳۱۲,۹۵۶)	(۵,۷۹۸,۸۵۰)	(۲۵۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۵۴,۶۴۲	۳۴,۷۵۷	(۳۲۵,۰۱۹)	۱,۷۸۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲,۱۶۵,۳۵۳	۸,۴۴۴,۴۵۰	۲۱,۱۹۷,۷۲۲	۱۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۹۸۳,۰۱۵)	(۱,۸۹۴,۷۰۹)	(۴,۹۶۲,۰۴۱)	(۱۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۱۸۲,۳۳۸	۶,۵۴۹,۷۴۱	۱۶,۲۳۵,۶۸۱	۱۶۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۱۸۲,۳۳۸	۶,۵۴۹,۷۴۱	۱۶,۲۳۵,۶۸۱	۱۶۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۰۰	۹۶۲	۲,۲۹۰	۱۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۵۸۱)	(۲۰۴)	(۵۱۲)	(۱۸۵)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۷۱۹	۷۵۸	۱,۷۷۸	۱۲۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱,۷۱۹	۷۵۸	۱,۷۷۸	۱۲۷
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱,۷۱۸	۷۵۸	۱,۶۲۴	۱۲۷
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۷,۱۸۲,۳۳۸	۶,۵۴۹,۷۴۱	۱۶,۲۳۵,۶۸۱	۱۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۷,۱۸۲,۳۳۸	۶,۵۴۹,۷۴۱	۱۶,۲۳۵,۶۸۱	۱۶۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۴,۱۸۹,۸۴۲	۱۲,۲۰۵,۶۳۸	۵,۷۵۶,۴۶۶	۱۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶۰,۱۰۴	۴۸,۷۰۷	۳۱,۷۷۹	۲۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۰۶,۲۱۶	۹۴,۴۰۰	۹۴,۴۰۰	۱۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۸۰,۴۷۱	۳۸۴,۳۷۷	۲۸۷,۴۰۰	۲۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۴۷۸,۸۹۴	۲,۰۵۴,۹۰۸	۶۳۸,۰۹۵	(۲۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۳۱۵,۵۲۷	۱۴,۷۸۸,۰۳۰	۶,۸۰۸,۱۴۰	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۵۰۵,۲۶۳	۲۴۸,۲۰۲	۱,۶۸۸,۳۶۸	۵۰۶
موجودي مواد و کالا	۱۰۳,۴۹۳,۰۶۵	۵۲,۹۷۱,۱۷۳	۳۳,۸۳۵,۷۴۵	۹۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۳۰,۷۴۲,۲۵۷	۲۶۰,۸۰۳,۳۷۸	۱۴۰,۷۹۹,۳۴۸	۶۵
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۹۰۵,۰۰۶	۷,۳۰۸,۶۰۰	۴,۳۳۸,۰۲۹	(۴۷)
	۵۳۹,۶۴۵,۵۹۱	۳۲۱,۳۳۱,۳۵۳	۱۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۶۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۳۹,۶۴۵,۵۹۱	۳۲۱,۳۳۱,۳۵۳	۱۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۶۸
جمع داراييها	۵۵۵,۹۶۱,۱۱۸	۳۳۶,۱۱۹,۳۸۳	۱۸۶,۴۶۹,۶۳۰	۶۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۴,۶۰۹,۴۹۰	۲۲,۲۹۷,۱۵۲	۸,۷۸۹,۴۷۱	۵۵
سهام خزانه	(۱۴۴,۹۱۵)	(۱۴۴,۹۱۵)	(۱۷۰,۹۹۲)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۵,۴۶۴,۶۰۶	۳۳,۱۵۲,۲۶۸	۱۸,۱۲۲,۵۱۰	۳۷
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 كاركنان	۱,۶۹۹,۷۹۳	۱,۰۲۴,۱۲۵	۶۶۸,۶۲۹	۶۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۹۹,۷۹۳	۱,۰۲۴,۱۲۵	۶۶۸,۶۲۹	۶۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۳۳,۵۷۵,۲۳۸	۲۶۷,۱۹۴,۱۰۶	۱۴۲,۴۴۹,۹۷۳	۶۲
ماليات پرداختني	۹,۳۳۵,۹۵۹	۶,۰۲۲,۳۹۸	۳,۱۹۷,۹۸۷	۵۵
سود سهام پرداختني	۶,۰۰۱,۸۹۴	۱,۷۲۶,۳۹۰	۳,۸۹۹,۷۵۸	۲۴۸
تسهيلات مالي	۵۹,۸۸۳,۶۲۸	۲۷,۰۰۰,۰۹۶	۱۸,۱۳۰,۷۷۳	۱۲۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۰۸,۷۹۶,۷۱۹	۳۰۱,۹۴۲,۹۹۰	۱۶۷,۶۷۸,۴۹۱	۶۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۰۸,۷۹۶,۷۱۹	۳۰۱,۹۴۲,۹۹۰	۱۶۷,۶۷۸,۴۹۱	۶۹
جمع بدهي‌ها	۵۱۰,۴۹۶,۵۱۲	۳۰۲,۹۶۷,۱۱۵	۱۶۸,۳۴۷,۱۲۰	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۵۵,۹۶۱,۱۱۸	۳۳۶,۱۱۹,۳۸۳	۱۸۶,۴۶۹,۶۳۰	۶۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۸,۷۸۹,۴۷۱	(۱۷۰,۹۹۲)	۱۸,۱۲۲,۵۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۸,۷۸۹,۴۷۱	(۱۷۰,۹۹۲)	۱۸,۱۲۲,۵۱۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۶,۲۳۵,۶۸۱		۱۶,۲۳۵,۶۸۱
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	۱۶,۲۳۵,۶۸۱	۰	۱۶,۲۳۵,۶۸۱
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	۱۶,۲۳۵,۶۸۱	۰	۱۶,۲۳۵,۶۸۱
سود سهام مصوب									(۲,۵۹۲,۰۰۰)		(۲,۵۹۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۶۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۳۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۴,۷۴۹)	(۱۱۴,۷۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴۰,۸۲۶	۱۴۰,۸۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۶,۰۰۰				(۱۳۶,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۲۲,۲۹۷,۱۵۲	(۱۴۴,۹۱۵)	۳۳,۱۵۲,۲۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۷,۱۸۲,۳۳۸		۱۷,۱۸۲,۳۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۷,۱۸۲,۳۳۸		۱۷,۱۸۲,۳۳۸
سود سهام مصوب									(۴,۸۷۰,۰۰۰)		(۴,۸۷۰,۰۰۰)
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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۳۴,۶۰۹,۴۹۰	(۱۴۴,۹۱۵)	۴۵,۴۶۴,۶۰۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۷,۸۰۷,۲۴۶)	۲۴۰,۴۳۹	۳,۸۳۶,۹۴۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۶۶۹,۴۵۵)	(۱۳,۰۹۴)	(۱۳۷,۶۳۱)	(۱۲,۶۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۹,۴۷۶,۷۰۱)	۲۲۷,۳۴۵	۳,۶۹۹,۳۱۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۵۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۱۴,۲۱۷)	(۲,۱۹۸,۴۴۵)	(۶,۹۳۱,۳۸۰)	(۵)
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	۰	(۲۵,۰۳۹)	۰
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	۷,۹۹۱	۰	۹,۹۵۸	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۶۲۹	۳۱,۵۲۰	۲۳,۱۳۵	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۲۹۵,۵۹۷)	(۲,۱۶۶,۹۲۵)	(۶,۹۲۳,۰۷۳)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱,۷۷۳,۲۹۸)	(۱,۹۳۹,۵۸۰)	(۳,۲۲۳,۷۶۲)	(۱,۵۳۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۹۳,۱۳۳	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	۶۴,۱۷۳,۷۸۵	۱۷,۶۶۱,۱۲۶	۳۵,۸۷۰,۰۳۴	۲۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱,۳۴۱,۰۶۲)	(۱۲,۳۶۶,۰۰۰)	(۲۳,۱۲۰,۵۱۳)	(۱۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۸۶۸,۵۲۳)	(۱,۷۴۹,۳۴۷)	(۳,۱۴۹,۸۲۱)	(۱۲۱)
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	(۵۹۴,۴۹۶)	(۵۷۱,۹۹۹)	(۳,۸۹۸,۵۰۰)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۳۶۸,۷۰۴	۲,۹۷۳,۷۸۰	۶,۱۹۴,۳۳۳	۸۵۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۴۰۳,۵۹۴)	۱,۰۳۴,۲۰۰	۲,۹۷۰,۵۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۳۰۸,۶۰۰	۴,۳۳۸,۰۲۹	۴,۳۳۸,۰۲۹	۶۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۹۰۵,۰۰۶	۵,۳۷۲,۲۲۹	۷,۳۰۸,۶۰۰	(۲۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۱۱,۹۴۸,۶۸۶	۱۰,۹۳۷,۶۳۹	--
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
توزيع و فروش	داروخانه و مراكز درماني و فروشگاههاي زنجيره اي و سوپرمارکت ها	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	فروش	۴۶۷,۴۱۴,۱۱۷	(۴۱۴,۹۷۶,۵۵۸)	۵۲,۴۳۷,۵۵۹	۳۹۴,۳۳۰,۵۱۱	(۳۴۷,۵۲۶,۳۴۵)	۴۶,۸۰۴,۱۶۷	۳۹۴,۳۳۰,۵۱۱	(۳۴۷,۵۲۶,۳۴۵)	۴۰۵,۶۶۹,۴۸۹	(۳۵۲,۶۱۱,۶۱۲)	فروش به داروخانه و مراکز درماني بنکداری ها-
جمع							۴۶۷,۴۱۴,۱۱۷	(۴۱۴,۹۷۶,۵۵۸)	۵۲,۴۳۷,۵۵۹	۳۹۴,۳۳۰,۵۱۱	(۳۴۷,۵۲۶,۳۴۵)	۴۶,۸۰۴,۱۶۷	۳۹۴,۳۳۰,۵۱۱	(۳۴۷,۵۲۶,۳۴۵)	۴۰۵,۶۶۹,۴۸۹	(۳۵۲,۶۱۱,۶۱۲)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ 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 (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	۴۱۴,۹۷۶,۵۵۸	۳۴۷,۵۲۶,۳۴۵
جمع بهاي تمام شده	۴۱۴,۹۷۶,۵۵۸	۳۴۷,۵۲۶,۳۴۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرايط بازار

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۵۶۹	۱,۵۴۵	۱,۶۶۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۸	۱۰۰	۱۰۰

توضیحات وضعیت کارکنان

عمده پرسنل در مراکز و در بخش عملیات مشغول به فعالیت می باشند
«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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۴,۵۸۶,۶۷۱	۱۰,۱۸۹,۸۴۶	۲۱,۶۲۵,۲۶۶
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵۱۹,۸۴۴	۳۵۶,۰۳۴	۴۲۷,۲۴۱
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۱۴	۹۷,۰۶۰	۱۱۶,۴۷۲
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	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه پيماني	۰	۰	۰	۳,۵۱۴,۳۵۴	۳,۵۴۳,۳۵۲	۷,۶۲۸,۰۵۹
بارگيري و تخليه	۰	۰	۰	۱,۹۱۱,۰۰۵	۱,۱۲۸,۶۰۳	۱,۸۰۵,۷۶۵
تعمير دارايي	۰	۰	۰	۶۸۲,۳۷۵	۴۵۹,۳۴۲	۶۸۹,۰۱۳
آبدارخانه و پذيرايي و تنظيف	۰	۰	۰	۲۶۰,۱۴۳	۱۹۱,۷۹۲	۱۹۱,۷۹۲
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۸۵	۱۵۹,۹۴۹	۲۳۹,۹۲۴
حسابرسي	۰	۰	۰	۴۲,۸۷۳	۶,۳۶۷	۴۶,۳۶۷
هزينه مشاوره	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۳۷	۱۶۸,۲۹۷	۳۷۰,۲۵۳
اجاره انبار	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۳۰	۲۲۹,۱۴۹	۲۲۹,۱۴۹
بيمه موجودي كالا و داراييها	۰	۰	۰	۹۱,۷۶۱	۱۶۵,۶۱۵	۲۱۵,۳۰۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پست تلفن و فاکس	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۶	۱۳,۶۹۳	۱۳,۶۹۳
آموزش و جوایز	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۳	۳,۸۲۶	۱۹,۱۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۲۶۲,۰۱۶	۴۱۹,۱۴۳	۶۲۸,۷۱۴
جمع	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۵,۵۸۷	۱۷,۱۳۲,۰۶۸	۳۴,۲۴۶,۱۳۸

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه‌ها متناسب با نرخ تورم عمومی و در پی الزامات ناشی از شرایط ویژه اقتصادی کشور می باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۱,۱۴۶,۹۸۱	
جمع	۱,۱۴۶,۹۸۱	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲۷,۰۰۰,۰۹۶	۵۹,۸۸۳,۶۲۸		۰	۰	۵۹,۸۸۳,۶۲۸	۰	۸,۱۶۱,۳۸۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سايرتوضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲۷,۰۰۰,۰۹۶	۵۹,۸۸۳,۶۲۸			۰	۵۹,۸۸۳,۶۲۸	۰	۸,۱۶۱,۳۸۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸,۱۶۱,۳۸۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در راستای بهینه‌سازی جریان نقدینگی و صیانت از حقوق سهامداران، تمهیدات لازم جهت تأمین مالی مناسب را در دستور کار دارد
«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.	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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
مركز توزيع جديد شيراز	۱۰,۲۸۳,۱۹۱	۰		۸,۹۸۸,۱۹۸	۱,۲۹۴,۹۹۳	۷۷	۸۷	۱۰۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش كارائی	
اداري اهواز	۷,۶۸۴,۶۹۰	۰		۱۳۴,۵۷۰	۷,۵۵۰,۱۲۰	۰۳۳.	۲	۲۰		۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزايش كارائی	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
	۲۳,۱۳۵	۱۰,۶۲۹
	۹,۹۵۸	۷,۹۹۱
	۱۰۹	۱,۴۷۵
	(۳۵۸,۲۲۱)	۲۴,۱۰۳
		۶۱۰,۴۴۴
جمع	(۳۲۵,۰۱۹)	۶۵۴,۶۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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
۲۲,۲۹۷,۱۵۲	۱۰درصد	۱۶,۲۳۵,۶۸۱	۴,۸۷۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت بر آن است تا در پرتو برنامه‌ریزی جامع و اتخاذ راهبردهای هوشمندانه، ضمن حداکثرسازی ارزش‌آفرینی و منافع پایدار سهامداران، سهم بازار خود را در صنعت دارویی کشور به‌صورت هدفمند توسعه بخشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»