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 در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره پخش هجرت

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1 - صورت‌وضعیت مالی شرکت پخش هجرت (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن براي دوره میانی 6 ماهه منتهي به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یادشده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این سازمان بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به‌مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این سازمان نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شد، این سازمان به‌موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده از تمام جنبه‌هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

سایر اطلاعات

4. 4 - مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت‌مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه‌گیری این سازمان نسبت به صورت‌های مالی، در برگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های بااهمیت است. در صورتی‌که این سازمان، به این نتیجه برسد که تحریفی بااهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

5. 5 - ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زیر رعایت نشده است:

ردیف موضوع دستورالعمل و شماره ماده موضوع
دستورالعمل حاکمیت شرکتی
5-1 تبصره‌های (1) و (2) ماده (4) غیرموظف بودن اکثریت اعضای هیئت‌مدیره و ارائه اقرارنامه به کمیته انتصابات توسط یکی از اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره مبنی بر عدم عضویت در هیئت‌مدیره بیش از سه شرکت ثبت شده نزد سازمان بورس یا نهادهای مالی.
5-2 جزء (5) ماده (6) پرداخت به‌موقع و طبق برنامه زمانبندی سود سهام (در اجرای مفاد ماده 5 و تبصره 1 دستورالعمل انظباطی ناشران و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام).
5-3 تبصره (2) ماده (14) مستقل بودن اکثریت اعضای کمیته‌های انتصابات.

26آبان1405

سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مديرفني سازمان حسابرسي	[Seyed Kazem Mousavi [Sign	952286	1405/08/27 20:53:31
مدير ارشد سازمان حسابرسي	[Ali Mozayan [Sign	932065	1405/08/27 21:01:45
عضو هيئت عامل سازمان حسابرسي	[Mohammad Nemati [Sign	922004	1405/08/27 21:04:43

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷۲,۷۱۶,۵۱۰	۱۲۴,۸۷۸,۲۸۸	۳۰۱,۵۶۴,۲۴۰	۱۹۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۵,۰۴۰,۵۳۱)	(۱۱۱,۹۰۸,۷۳۵)	(۲۶۹,۰۳۱,۳۰۲)	(۱۹۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۷,۶۷۵,۹۷۹	۱۲,۹۶۹,۵۵۳	۳۲,۵۳۲,۹۳۸	۱۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۹۱۷,۹۳۳)	(۶,۹۰۰,۸۹۶)	(۱۵,۰۳۷,۶۶۶)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۹۴۱	۶,۶۲۴	۶,۸۳۹	۹۵
سایر هزینه‌ها	(۱۴۶,۹۷۸)	(۷۶,۲۵۵)	(۷۶,۲۵۵)	(۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵,۶۲۴,۰۰۹	۵,۹۹۹,۰۲۶	۱۷,۴۲۵,۸۵۶	۳۲۷
هزینه های مالی	(۱,۲۱۵,۱۵۳)	(۳۶۴,۹۷۰)	(۹۳۷,۲۲۱)	(۲۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۳,۶۲۶	۵۵۶	۸۷,۸۰۸	۱۸,۵۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴,۵۱۲,۴۸۲	۵,۶۳۴,۶۱۲	۱۶,۵۷۶,۴۴۳	۳۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۸۲۰,۸۹۰)	(۱,۳۳۸,۲۰۷)	(۴,۴۳۶,۸۱۰)	(۳۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۶۹۱,۵۹۲	۴,۲۹۶,۴۰۵	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۳۳۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸,۶۹۱,۵۹۲	۴,۲۹۶,۴۰۵	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۳۳۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۹۵۱	۲۲۲	۶۲۱	۳۲۸
غيرعملياتي (ریال)	(۴۱)	(۱۳)	(۳۱)	(۲۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱۰	۲۰۹	۵۹۰	۳۳۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱۰	۲۰۹	۵۹۰	۳۳۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۹۰۵	۲۰۸	۵۸۸	۳۳۵
سرمایه	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

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	
سود(زيان) خالص	۱۸,۶۹۱,۵۹۲	۴,۲۹۶,۴۰۵	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۳۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸,۶۹۱,۵۹۲	۴,۲۹۶,۴۰۵	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۳۳۵
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴,۴۱۷,۷۵۷	۲۳,۱۵۲,۱۴۰	۲۳,۵۹۴,۰۵۹	۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰,۸۰۵	۱۰,۸۰۵	۱۱,۸۸۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۱,۵۰۳	۳۲,۲۰۳	۱۷۷,۱۷۸	(۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴,۴۶۰,۲۱۶	۲۳,۱۹۵,۲۹۹	۲۲,۷۸۳,۲۶۸	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۷۵,۹۷۰	۱۴۷,۶۴۹	۵۰,۱۷۸	۲۹۰
موجودي مواد و کالا	۱۳۵,۹۱۱,۲۹۵	۵۴,۲۶۷,۴۸۵	۲۶,۰۹۶,۲۰۳	۱۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳۴,۹۱۳,۸۴۵	۱۷۷,۶۵۱,۹۰۵	۱۱۷,۰۶۷,۱۶۴	۸۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۱۵,۶۱۶	۷۵,۴۰۸	۷۵,۴۰۸	۱۸۶
موجودي نقد	۴,۲۷۴,۲۶۳	۷,۲۸۹,۵۳۷	۱,۶۶۷,۶۷۶	(۴۰)
	۴۷۵,۹۹۰,۹۸۹	۲۳۹,۴۳۱,۹۸۴	۱۴۴,۹۵۶,۶۲۹	۹۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۷۵,۹۹۰,۹۸۹	۲۳۹,۴۳۱,۹۸۴	۱۴۴,۹۵۶,۶۲۹	۹۹
جمع دارايي‌ها	۵۰۰,۴۵۱,۲۰۵	۲۶۲,۶۲۷,۲۸۳	۱۶۷,۷۳۹,۸۹۷	۹۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۲۸,۹۳۱	۹۵,۵۱۴	۸۷,۶۴۲	۳۵
اندوخته قانوني	۱,۷۰۱,۵۶۲	۷۶۶,۹۸۲	۱۶۰,۰۰۰	۱۲۲
سایر 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(زیان) انباشته	۲۰,۹۴۲,۱۴۹	۱۲,۲۹۱,۷۸۷	۱۱,۲۸۷,۱۳۶	۷۰
سهام خزانه	(۱۵۰,۸۲۵)	(۱۷۱,۷۶۴)	(۱۲۷,۲۴۴)	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۷۹۵,۸۹۱	۳۶,۱۵۶,۵۹۳	۳۲,۵۸۱,۶۰۸	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲,۰۹۲,۱۴۴	۱,۳۳۵,۹۰۷	۹۰۳,۹۴۴	۵۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۰۹۲,۱۴۴	۱,۳۳۵,۹۰۷	۹۰۳,۹۴۴	۵۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱۹,۵۸۰,۷۷۷	۲۱۲,۰۶۵,۹۳۶	۱۲۴,۶۸۵,۷۰۰	۹۸
مالیات پرداختنی	۹,۹۹۴,۶۷۲	۵,۳۴۰,۴۵۹	۳,۲۶۵,۶۶۴	۸۷
سود سهام پرداختنی	۱۱,۴۳۰,۹۹۵	۳,۱۹۲,۷۰۸	۳,۹۲۸,۶۰۵	۲۵۸
تسهیلات مالی	۱۱,۵۵۶,۷۲۶	۴,۵۳۵,۶۸۰	۲,۳۷۴,۳۷۶	۱۵۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۵۲,۵۶۳,۱۷۰	۲۲۵,۱۳۴,۷۸۳	۱۳۴,۲۵۴,۳۴۵	۱۰۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۵۲,۵۶۳,۱۷۰	۲۲۵,۱۳۴,۷۸۳	۱۳۴,۲۵۴,۳۴۵	۱۰۱
جمع بدهی‌ها	۴۵۴,۶۵۵,۳۱۴	۲۲۶,۴۷۰,۶۹۰	۱۳۵,۱۵۸,۲۸۹	۱۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۰۰,۴۵۱,۲۰۵	۲۶۲,۶۲۷,۲۸۳	۱۶۷,۷۳۹,۸۹۷	۹۱

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 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
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 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 صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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)

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
افزايش سرمايه	۱۹,۰۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۱۷,۰۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۰۵,۸۸۸)	(۱۰۵,۸۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۱,۳۶۸	۶۱,۳۶۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته			۷,۸۷۲				(۱۷,۰۵۰,۰۰۰)	۰	۰		(۱۷,۰۴۲,۱۲۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۰۶,۹۸۲				(۶۰۶,۹۸۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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)	۳۶,۱۵۶,۵۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۸,۶۹۱,۵۹۲		۱۸,۶۹۱,۵۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱							۰	۰	۱۸,۶۹۱,۵۹۲		۱۸,۶۹۱,۵۹۲
سود سهام مصوب									(۹,۱۰۶,۶۵۰)		(۹,۱۰۶,۶۵۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۵۱,۶۷۲)	(۲۵۱,۶۷۲)
فروش سهام خزانه				۳۳,۴۱۷						۲۷۲,۶۱۱	۳۰۶,۰۲۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۳۴,۵۸۰				(۹۳۴,۵۸۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۸,۹۳۱	۱,۷۰۱,۵۶۲	۰	۲,۵۲۴,۰۷۴	۰	۲۰,۹۴۲,۱۴۹	(۱۵۰,۸۲۵)	۴۵,۷۹۵,۸۹۱

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵,۱۱۵,۰۴۹)	۳,۴۵۸,۱۷۶	۱۰,۱۹۰,۸۸۲	--

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 ماليات بر درآمد	(۱,۱۶۶,۶۷۷)	(۴۳۱,۰۰۸)	(۸۶۲,۰۱۵)	(۱۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶,۲۸۱,۷۲۶)	۳,۰۲۷,۱۶۸	۹,۲۲۸,۸۶۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۵۱	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۸۹,۷۴۸)	(۱۳۵,۷۷۸)	(۹۵۸,۹۶۰)	(۹۹۷)
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	(۳۲)	(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	(۱۴۰,۲۰۸)	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	۳,۴۷۲	۵۲	۳۹۸	۶,۵۷۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۲۵,۴۳۳)	(۱۲۵,۷۵۸)	(۹۵۹,۰۷۰)	(۱,۰۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۹۰۷,۱۵۹)	۲,۸۹۱,۴۱۰	۸,۲۶۹,۷۹۷	--
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	۳۰۶,۰۲۸	۶۹,۲۴۰	۶۹,۲۴۰	۳۴۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۵۱,۶۷۲)	(۱۰۵,۸۸۸)	(۱۰۵,۸۸۸)	(۱۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۶,۵۴۱,۸۵۳	۲,۲۷۴,۱۰۰	۹,۹۰۰,۷۱۸	۶۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۱۷۵,۲۰۱)	(۳,۱۷۲,۸۷۲)	(۸,۰۱۶,۸۰۰)	(۲۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶۰,۷۵۹)	(۷۶۰,۴۵۷)	(۶۵۹,۸۳۵)	۲۶
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

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	
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	(۸۶۸,۳۶۴)	(۷۵۱,۴۲۰)	(۳,۹۳۵,۳۷۱)	(۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۹۹۱,۸۸۵	(۳,۴۴۷,۲۹۷)	(۳,۷۴۷,۹۳۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۹۱۵,۲۷۴)	۴۴۴,۱۱۳	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	۴,۳۷۴,۲۶۳	۲,۱۱۱,۷۸۹	۷,۲۸۹,۵۳۷	۱۰۷
معاملات غيرنقدي	۰	۴,۷۹۷,۶۱۲	۵,۳۲۸,۵۲۵	--
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	مبانی 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		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ 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	
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	۳۷۲,۷۱۶,۵۱۰	(۳۳۵,۰۴۰,۵۳۱)	۳۷,۶۷۵,۹۷۹	۰	۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۹۴۲,۶۵۹)	.....
جمع							۳۰۱,۵۶۴,۲۴۰	(۲۶۹,۰۳۱,۳۰۲)	۳۲,۵۳۲,۹۳۸	۳۷۲,۷۱۶,۵۱۰	(۳۳۵,۰۴۰,۵۳۱)	۳۷,۶۷۵,۹۷۹	۰	۰	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۴۸,۹۴۲,۶۵۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (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	۳۳۵,۰۴۰,۵۳۱
جمع بهاي تمام شده	۲۶۹,۰۳۱,۳۰۲	۳۳۵,۰۴۰,۵۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به حجم فروش تغییر می یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۰۲۸	۱,۰۶۳	۱,۰۹۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱

توضیحات وضعیت 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 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.

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	۸,۱۵۶,۳۷۹	۷,۴۳۲,۸۸۲	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۰۲,۴۶۲	۲۲۳,۸۱۵	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۷۴,۱۸۶	۱۳۱,۳۹۱	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۸۲,۸۶۶	۶۵۵,۶۷۱	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۸۸۴,۰۰۷	۴۲۵,۶۴۴	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۶,۸۱۵	۳,۳۳۴	۰
تعمير و نگهداري دارايي ها	۰	۰	۰	۳۳۶,۷۵۲	۷۱۸,۴۴۳	۰
هزينه خدمات بانکي	۰	۰	۰	۳۵,۱۸۸	۳۲,۷۸۰	۰
آبدارخانه و پذيرايي	۰	۰	۰	۶۵۸,۸۶۰	۳۷۲,۹۰۳	۰
بيمه عمر و حوادث کارکنان	۰	۰	۰	۴۳۵,۵۵۷	۲۸۷,۰۳۰	۰
حق بيمه سهم کارفرما	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۵۷۸	۱,۲۷۲,۸۰۳	۰

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
بيمه دارايي ها	۰	۰	۰	۱۲۴,۳۹۸	۱۹۸,۷۶۷	۰
مزاياي غيرنقدي	۰	۰	۰	۶۱۵,۲۷۳	۱۶۲,۴۷۰	۰
ملزومات و نوشت افزار	۰	۰	۰	۱۷۰,۵۶۱	۰	۰
تعمير و نگهداري وسايط نقليه	۰	۰	۰	۴۲۴,۹۵۰	۰	۰
آموزش	۰	۰	۰	۱۰,۸۴۴	۰	۰
بهداشت، درمان و پوشاک	۰	۰	۰	۴۳,۹۹۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۵,۰۳۷,۶۶۶	۱۱,۹۱۷,۹۳۳	۰

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	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		۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
		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
خالص اضافي انبار	۶,۸۳۹	۱۲,۹۴۱
جمع	۶,۸۳۹	۱۲,۹۴۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات

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	۱۱,۵۵۶,۷۲۶		۰	۰	۱۱,۵۵۶,۷۲۶	۰	۱,۲۱۵,۱۵۳	
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	۱۱,۵۵۶,۷۲۶			۰	۱۱,۵۵۶,۷۲۶	۰	۱,۲۱۵,۱۵۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۲۱۵,۱۵۳	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد ضمن حفظ منافع سهامداران در راستای مدیریت نقدینگی تامین 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.	

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
توسعه و بهسازي مركز عملياتي كرمانشاه	۵۴,۹۶۴	۰		۸۸,۰۶۵	۰	۰.۰۸		۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مركز توزيع گرگان	۶۲,۳۷۶	۰		۲۸,۳۲۰	۳۴,۰۵۶	۵	۰.۸۳۱۵۷۱۵۲۹۲۴۵۹۴۷۹	۱۰۰	۴۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مركز عملياتي ارروميه	۹۳,۶۳۹			۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مركز عملياتي بندرعباس	۴۰۰,۰۰۰				۰		۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
ساخت سوله جديد و بازسازي سوله قديم مركز كرمان	۱۰۴,۹۲۹			۱۱,۹۶۰	۹۲,۹۶۹	۲	۰.۱۲۸۶۴۵۰۳۲۲۱۵۰۳۹۴۲	۱۰۰	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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - 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
توسعه و بهسازي مركز عملياتي انبار مركزي	۴۳,۲۶۸			۲۵,۷۰۰	۱۷,۵۶۸	۱.۲۳	۱.۴۶۲۸۸۷۰۶۷۳۹۵۲۶۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مركز عملياتي زاهدان	۱۳۱,۹۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
توسعه ناوگان حمل و توزيع دارو در مراكز توزيع	۹۲۰,۰۰۰			۹۷۰,۶۶۷	۰	۱.۵۶		۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
توسعه و بهسازي مركز عملياتي انبارش	۴۰۰,۰۰۰			۱۵۱,۸۰۰	۲۴۸,۲۰۰	۰	۰.۶۱۱۶۰۳۵۴۵۵۲۷۸۰۰۳	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
بهبود و توسعه سيستم زيرساخت شبكه	۴۲۸,۵۰۰			۴۰,۱۵۰	۳۸۸,۳۵۰	۰.۱	۰.۱۰۳۳۸۶۱۲۰۷۶۷۳۴۹۰۴	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

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
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تاخير تاديه	۱۰,۷۸۴	۳۸,۳۱۰
سود ناشي از فروش صندوق سرمايه گذاري	۰	۰
ساير	۶,۳۹۱	(۱,۷۹۰)
سود ناشي از فروش ضايعات	۱۵,۳۳۸	۴,۷۸۰
سود حاصل از سپرده هاي بانكي (ديداري)	۳۹۸	۳,۴۷۳
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۷۳۴
درآمد اجاره انبار اهواز	۳۶,۸۵۲	۵۸,۱۲۰
خسارت بيمه وسايط نقليه	۱۸,۰۴۵	۰
جمع	۸۷,۸۰۸	۱۰۳,۶۲۶

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
۱۲,۲۹۱,۷۸۷	۸,۵۲۸,۰۰۰	۱۲,۱۳۹,۶۳۳	۹,۱۰۶,۶۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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 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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
پارس دارو	پارس دارو	10100336986	مسعود بهرامي نويد	مسعود بهرامي نويد	3871043885	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازاريابي	
توليد ژلاتين كپسول ايران	توليد ژلاتين كپسول ايران	10100127830	فريد كريمي	فريد كريمي	5459945534	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
دارو سازي فارابي	دارو سازي فارابي	10260279270	حمزه فراهاني	اكبر شهباززاده	1621970485	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	
داروسازي تهران شيمي	داروسازي تهران شيمي	10100348754	سعيد سعيدي نژاد	سعيد سعيدي نژاد	0042839122	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	آمار	
سرمايه گذاري داروئي تامين	سرمايه گذاري داروئي تامين	10102543204	مرتضي سبحاني نيا	مرتضي سبحاني نيا	2090268001	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	