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 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	۱۸۵,۶۹۱,۰۲۲	۹۳,۰۸۵,۵۴۹	۴۶۷,۴۱۴,۱۱۷	۹۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۸,۰۱۵,۰۱۰)	(۸۳,۶۶۸,۴۸۱)	(۴۱۴,۹۷۶,۵۵۸)	(۱۰۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۶۷۶,۰۱۲	۹,۴۱۷,۰۶۸	۵۲,۴۳۷,۵۵۹	۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۳۰,۱۰۵)	(۵,۴۲۰,۷۲۱)	(۲۲,۹۵۵,۵۸۷)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۱,۰۱۳,۴۰۰)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۳۰,۰۰۰)	(۴۵۰,۰۰۰)	(۱,۱۴۶,۹۸۱)	۲۷
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۲۱۵,۹۰۷	۳,۵۴۶,۳۴۷	۲۷,۳۲۱,۵۹۱	۱۸۸
هزینه های مالی	(۲,۱۵۴,۶۶۱)	(۸۳۲,۷۹۰)	(۵,۷۹۸,۸۵۰)	(۱۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۲۵,۱۸۰	(۳۲۵,۰۱۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۰۶۱,۲۴۶	۲,۷۴۸,۷۳۷	۲۱,۱۹۷,۷۲۲	۱۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۱۴,۵۴۶)	(۶۵۲,۸۲۷)	(۴,۹۶۲,۰۴۱)	(۱۹۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۱۴۶,۷۰۰	۲,۰۹۵,۹۱۰	۱۶,۲۳۵,۶۸۱	۱۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۱۴۶,۷۰۰	۲,۰۹۵,۹۱۰	۱۶,۲۳۵,۶۸۱	۱۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۰۶	۴۱۱	۲,۲۹۰	۹۶

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 شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۲۱۵)	(۱۶۹)	(۵۱۲)	(۲۷)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۹۱	۲۴۲	۱,۷۷۸	۱۴۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۹۱	۲۴۲	۱,۷۷۸	۱۴۴
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۶۱۵	۲۴۳	۱,۶۲۴	۱۵۳
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶
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				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۶,۱۴۶,۷۰۰	۲,۰۹۵,۹۱۰	۱۶,۲۳۵,۶۸۱	۱۹۳
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	۶,۱۴۶,۷۰۰	۲,۰۹۵,۹۱۰	۱۶,۲۳۵,۶۸۱	۱۹۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۴۷۹,۹۷۸	۱۲,۲۰۵,۶۳۸	۵,۷۵۶,۴۶۶	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۹,۶۲۸	۴۸,۷۰۷	۳۱,۷۷۹	۲
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۴,۴۰۰	۹۴,۴۰۰	۹۴,۴۰۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۴۳۸,۱۰۶	۳۸۴,۳۷۷	۲۸۷,۴۰۰	۱۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۳۵۲,۹۰۲	۲,۰۵۴,۹۰۸	۶۳۸,۰۹۵	۱۵
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۴۱۵,۰۱۴	۱۴,۷۸۸,۰۳۰	۶,۸۰۸,۱۴۰	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۲۵۸,۱۲۳	۲۴۸,۲۰۲	۱,۶۸۸,۳۶۸	۴۰۷
موجودي مواد و کالا	۶۰,۹۷۲,۹۷۶	۵۲,۹۷۱,۱۷۳	۳۳,۸۳۵,۷۴۵	۱۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۸۳,۷۹۴,۳۷۶	۲۶۰,۸۰۳,۳۷۸	۱۴۰,۷۹۹,۳۴۸	۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶,۰۸۰,۷۰۳	۷,۳۰۸,۶۰۰	۴,۳۳۸,۰۲۹	(۱۷)
	۳۵۲,۱۰۶,۱۷۸	۳۲۱,۳۳۱,۳۵۳	۱۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۵۲,۱۰۶,۱۷۸	۳۲۱,۳۳۱,۳۵۳	۱۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۱۰
جمع داراييها	۳۶۸,۵۲۱,۱۹۲	۳۳۶,۱۱۹,۳۸۳	۱۸۶,۴۶۹,۶۳۰	۱۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۳,۵۷۳,۸۵۲	۲۲,۲۹۷,۱۵۲	۸,۷۸۹,۴۷۱	۶
سهام خزانه	(۱۳۸,۲۹۶)	(۱۴۴,۹۱۵)	(۱۷۰,۹۹۲)	۴
جمع حقوق مالكانه	۳۴,۴۳۵,۴۸۷	۳۳,۱۵۲,۲۶۸	۱۸,۱۲۲,۵۱۰	۴
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	۱,۶۴۹,۲۷۶	۱,۰۲۴,۱۲۵	۶۶۸,۶۲۹	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۴۹,۲۷۶	۱,۰۲۴,۱۲۵	۶۶۸,۶۲۹	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸۴,۱۳۱,۳۱۹	۲۶۷,۱۹۴,۱۰۶	۱۴۲,۴۴۹,۹۷۳	۶
ماليات پرداختني	۶,۰۲۲,۳۹۸	۶,۰۲۲,۳۹۸	۳,۱۹۷,۹۸۷	۰
سود سهام پرداختني	۶,۵۹۶,۳۹۰	۱,۷۲۶,۳۹۰	۳,۸۹۹,۷۵۸	۲۸۲
تسهيلات مالي	۳۵,۶۸۶,۳۲۲	۲۷,۰۰۰,۰۹۶	۱۸,۱۳۰,۷۷۳	۳۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۳۲,۴۳۶,۴۲۹	۳۰۱,۹۴۲,۹۹۰	۱۶۷,۶۷۸,۴۹۱	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۲,۴۳۶,۴۲۹	۳۰۱,۹۴۲,۹۹۰	۱۶۷,۶۷۸,۴۹۱	۱۰
جمع بدهي‌ها	۳۳۴,۰۸۵,۷۰۵	۳۰۲,۹۶۷,۱۱۵	۱۶۸,۳۴۷,۱۲۰	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۶۸,۵۲۱,۱۹۲	۳۳۶,۱۱۹,۳۸۳	۱۸۶,۴۶۹,۶۳۰	۱۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۱۴۶,۷۰۰		۶,۱۴۶,۷۰۰
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	۶,۱۴۶,۷۰۰		۶,۱۴۶,۷۰۰
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										(۲۸,۶۸۷)	(۲۸,۶۸۷)
فروش سهام خزانه				۰						۳۵,۲۰۶	۳۵,۲۰۶
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۲۳,۵۷۳,۸۵۲	(۱۳۸,۲۹۶)	۳۴,۴۳۵,۴۸۷

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۵۴,۱۸۵	۷۰۶,۴۵۴	۳,۸۳۶,۹۴۲	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶,۵۹۶)	۰	(۱۳۷,۶۳۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۹۷,۵۸۹	۷۰۶,۴۵۴	۳,۶۹۹,۳۱۱	۱۳
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	(۱,۲۷۴,۳۴۰)	(۶۵۸,۴۰۶)	(۶,۹۳۱,۳۸۰)	(۹۴)
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	۰	۰	۹,۹۵۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲۳,۱۳۵	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۷۴,۳۴۰)	(۶۵۸,۴۰۶)	(۶,۹۲۳,۰۷۳)	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۷۶,۷۵۱)	۴۸,۰۴۸	(۳,۲۲۳,۷۶۲)	--
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	۲۱,۱۶۸,۴۱۵	۴,۰۷۴,۴۱۸	۳۵,۸۷۰,۰۳۴	۴۳۰

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 شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۸۲۸,۷۴۰)	(۴,۴۴۶,۶۳۵)	(۲۳,۱۲۰,۵۱۳)	(۳۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۸۰,۸۲۱)	(۷۵۶,۴۴۶)	(۳,۱۴۹,۸۲۱)	(۴۳)
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	(۱۰,۰۰۰)	(۴,۴۸۵)	(۳,۸۹۸,۵۰۰)	(۱۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۱,۱۴۶)	(۱,۱۲۳,۱۴۸)	۶,۱۹۴,۳۳۳	۳۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۲۷,۸۹۷)	(۱,۰۸۵,۱۰۰)	۲,۹۷۰,۵۷۱	(۱۳)
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	۶,۰۸۰,۷۰۳	۳,۲۵۲,۹۲۹	۷,۳۰۸,۶۰۰	۸۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰,۹۳۷,۶۳۹	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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ 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	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي 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	
توزیع و فروش	داروخانه و مراکز درماني و فروشگاههاي زنجیره اي و سوپرمارکت ها	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	فروش	۴۶۷,۴۱۴,۱۱۷	(۴۱۴,۹۷۶,۵۵۸)	۵۲,۴۳۷,۵۵۹	۱۸۵,۶۹۱,۰۲۲	(۱۶۸,۰۱۵,۰۱۰)	۱۹,۸۲۶,۰۱۲	۱۸۵,۶۹۱,۰۲۲	(۱۶۸,۰۱۵,۰۱۰)	۴۲۰,۰۹۳,۵۳۴	(۳۷۸,۰۸۴,۱۸۱)	فروش دارو و Fmcg
جمع							۴۶۷,۴۱۴,۱۱۷	(۴۱۴,۹۷۶,۵۵۸)	۵۲,۴۳۷,۵۵۹	۱۸۵,۶۹۱,۰۲۲	(۱۶۸,۰۱۵,۰۱۰)	۱۹,۸۲۶,۰۱۲	۱۸۵,۶۹۱,۰۲۲	(۱۶۸,۰۱۵,۰۱۰)	۴۲۰,۰۹۳,۵۳۴	(۳۷۸,۰۸۴,۱۸۱)	

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	۴۱۴,۹۷۶,۵۵۸	۱۶۸,۰۱۵,۰۱۰
جمع بهاي تمام شده	۴۱۴,۹۷۶,۵۵۸	۱۶۸,۰۱۵,۰۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۵۶۹	۱,۵۶۸	۱,۶۶۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۹۸	۹۸	۱۰۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

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	۱۴,۵۸۶,۶۷۱	۴,۵۸۴,۲۹۲	۱۳,۷۵۲,۸۷۶
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۵۱۹,۸۴۴	۱۵۵,۹۵۳	۴۶۷,۸۵۹
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۱۴	۳۹,۷۸۴	۱۱۹,۳۵۲
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	۲۶۲,۰۱۶	۷۸,۶۰۴	۲۳۵,۸۱۲
هزينه مشاوره	۰	۰	۰	۳۹۷,۰۳۷	۱۱۹,۱۱۱	۳۵۷,۳۳۳
هزينه پيماني	۰	۰	۰	۳,۵۱۴,۳۵۴	۱,۰۸۹,۴۴۹	۳,۲۶۸,۳۴۷
تعمير دارايي	۰	۰	۰	۶۸۲,۳۷۵	۲۰۴,۷۱۲	۶۱۴,۱۳۶
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۲۰۲,۴۸۵	۶۰,۷۴۵	۱۸۲,۲۳۵
بيمه موجودي كالا و داراييها	۰	۰	۰	۹۱,۷۶۱	۲۷,۵۲۸	۸۲,۸۵۴
بارگيري و تخليه	۰	۰	۰	۱,۹۱۱,۰۰۵	۵۷۳,۳۰۱	۱,۶۱۱,۹۰۳
آبدارخانه و پذيرايي و تنظيف	۰	۰	۰	۲۶۰,۱۴۳	۷۸,۰۴۳	۲۳۴,۱۲۹
اجاره انبار	۰	۰	۰	۳۱۴,۹۳۰	۹۴,۴۷۹	۲۸۳,۴۳۷
حسابرسي	۰	۰	۰	۴۲,۸۷۳	۱۲,۸۶۱	۳۸,۵۸۳
پست تلفن و فاكس	۰	۰	۰	۲۱,۹۹۶	۶,۵۹۹	۱۹,۷۹۷

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
آموزش و جوايز	۰	۰	۰	۱۵,۴۸۳	۴,۶۴۴	۶۳,۹۱۸
جمع	۰	۰	۰	۲۲,۹۵۵,۵۸۷	۷,۱۳۰,۱۰۵	۲۱,۳۳۲,۵۷۱

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	تغییر ات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس مصوبات قانون کار و تغییرات میزان فروش بوده و سایر هزینه ها نیز بر اساس متوسط نرخ تورم تغییر داشته و تغییرات با اهمیت دیگری قابل پیش بینی نمی باشد.

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
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه خسارت کالا	۱,۱۴۶,۹۸۱	۳۳۰,۰۰۰
جمع	۱,۱۴۶,۹۸۱	۳۳۰,۰۰۰

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		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۲۷,۰۰۰,۰۹۶	۳۵,۶۸۶,۳۲۲		۰	۰	۳۵,۶۸۶,۳۲۲	۲,۱۵۴,۶۶۱	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		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 تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۲۷,۰۰۰,۰۹۶	۳۵,۶۸۶,۳۲۲			۰	۳۵,۶۸۶,۳۲۲	۰	۲,۱۵۴,۶۶۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲,۱۵۴,۶۶۱	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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
مرکز توزیع شیراز	۸,۸۹۰,۸۰۵	۰		۹۵۶,۹۹۲	۱,۰۹۳,۲۶۲		۰.۸۷۵۳۵۴۶۷۲۵۳۰۴۶۳۸			۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش کارائی	
مرکز توزیع اهواز	۷,۸۱۸,۷۴۴			۴۹,۱۷۷	۷,۷۴۳,۹۱۲		۰.۰۰۶۳۵۰۴۰۷۹۰۷۵۲۷۸۷۵			۱۴۰۷/۱۲/۲۹	افزایش کارائی	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	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
سود حاصل از سپرده بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۲۳,۱۳۵	
سود سرمايه گذاري در سهام	۹,۹۵۸	
	۰	
سود حاصل از فروش ضايعات	۱۰۹	
جمع	۳۳,۲۰۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
	(۳۵۸,۲۲۱)	
جمع	(۳۵۸,۲۲۱)	۰

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	جذب مشتریان بیشتر

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.»