اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش البرز	سرمایه ثبت شده: 8,640,000
نماد: پخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439901	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	۲۰۸,۷۷۱,۸۱۸	۱۱۶,۷۷۲,۴۸۸	۲۶۸,۵۵۸,۹۸۶	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸۶,۶۸۶,۹۶۶)	(۱۰۴,۱۱۶,۸۱۷)	(۲۳۸,۳۴۲,۴۹۷)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۰۸۴,۸۵۲	۱۲,۶۵۵,۶۷۱	۳۰,۳۱۶,۴۸۹	۷۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۰۰۵,۹۸۵)	(۷,۲۷۱,۰۲۱)	(۱۵,۷۵۴,۴۸۲)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۸۰۰,۰۰۰)	۰	(۳۰۰,۰۸۵)	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۲۲۱,۶۷۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۹,۹۷۸,۸۶۷	۵,۳۸۴,۶۵۰	۱۴,۰۴۰,۲۵۱	۸۵
هزینه های مالی	(۱,۷۴۹,۵۹۷)	(۱,۵۰۱,۲۴۲)	(۳,۷۷۰,۲۵۵)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۲,۶۵۳	۳۸,۴۸۷	۸۱۸,۲۶۲	۳۳۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۵۱,۹۲۳	۳,۹۱۱,۸۹۵	۱۱,۰۸۸,۲۵۸	۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۹۷۷,۹۹۶)	(۹۳۴,۵۰۱)	(۲,۴۴۰,۵۱۶)	(۱۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۷۳,۹۲۷	۲,۹۸۷,۳۹۴	۸,۶۴۷,۷۴۲	۱۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۳۷۳,۹۲۷	۲,۹۸۷,۳۹۴	۸,۶۴۷,۷۴۲	۱۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۸۱	۴۷۸	۱,۲۷۵	۸۴

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	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۳)	(۱۳۰)	(۲۶۹)	(۱۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۸	۳۴۸	۱,۰۰۶	۱۱۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۸	۳۴۸	۱,۰۰۶	۱۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۳۸	۴۳۹	۱,۰۰۱	۶۸
سرمایه	۸,۶۴۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۷
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	۶,۳۷۳,۹۲۷	۲,۹۸۷,۳۹۴	۸,۶۴۷,۷۴۲	۱۱۳
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	۶,۳۷۳,۹۲۷	۲,۹۸۷,۳۹۴	۸,۶۴۷,۷۴۲	۱۱۳
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	۸,۱۷۲,۵۰۷	۵,۷۵۶,۴۶۶	۳,۸۸۶,۸۸۳	۴۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۶۲۲	۳۱,۷۷۹	۲۶,۷۸۱	(۱۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹۴,۳۹۹	۹۴,۴۰۰	۷۶,۳۴۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۵۴,۰۱۰	۲۸۷,۴۰۰	۲۷۳,۴۰۰	۲۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۷۳,۲۹۷	۶۳۸,۰۹۵	۴۶۸,۲۷۰	۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۲۲۱,۹۳۵	۶,۸۰۸,۱۴۰	۴,۷۳۱,۶۸۰	۳۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۹۳,۳۰۶	۱,۶۸۸,۳۶۸	۴۴۷,۱۸۹	(۴۷)
موجودي مواد و کالا	۴۳,۶۰۸,۹۳۷	۳۲,۸۳۵,۷۴۵	۲۹,۰۸۶,۰۱۵	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۳,۰۳۷,۷۶۷	۱۴۰,۷۹۹,۳۴۸	۹۲,۷۳۷,۴۰۶	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۳۷۳,۲۱۳	۴,۳۳۸,۰۲۹	۳,۳۷۱,۲۸۰	۲۴
	۲۴۲,۹۱۳,۲۲۳	۱۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۴۲,۹۱۳,۲۲۳	۱۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰	۳۵
جمع داراييها	۲۵۲,۲۳۵,۱۵۸	۱۸۶,۴۶۹,۶۳۰	۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰	۳۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۶۴۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱۲۷,۸۲۲	۰
اندوخته قانوني	۸۶۴,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۵۱۷,۵۹۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	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	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۲,۴۱۴,۰۰۸	۸,۶۳۹,۶۸۶	۵,۹۳۲,۱۳۹	۴۴
سهام خزانه	(۳۱,۰۲۶)	(۲۱,۲۰۷)	(۵۵۲,۲۳۷)	(۴۶)
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۸۸۷,۰۱۳	۱۸,۱۲۲,۵۱۰	۱۲,۸۲۵,۳۴۵	۲۱
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	۱,۰۰۲,۸۱۸	۶۶۸,۶۲۹	۴۵۴,۲۱۱	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۰۲,۸۱۸	۶۶۸,۶۲۹	۴۵۴,۲۱۱	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰۶,۳۵۵,۷۰۷	۱۴۲,۴۴۹,۹۷۳	۱۰۳,۰۵۵,۸۷۹	۴۵
ماليات پرداختني	۵,۱۶۲,۸۸۹	۳,۱۹۷,۹۸۷	۲,۳۷۸,۵۲۶	۶۱
سود سهام پرداختني	۳,۴۱۹,۷۵۹	۳,۸۹۹,۷۵۸	۱,۷۴۱,۹۱۹	(۱۲)
تسهيلات مالي	۱۴,۴۰۶,۹۷۲	۱۸,۱۳۰,۷۷۳	۸,۹۱۷,۶۹۰	(۲۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۲۹,۳۴۵,۳۲۷	۱۶۷,۶۷۸,۴۹۱	۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۹,۳۴۵,۳۲۷	۱۶۷,۶۷۸,۴۹۱	۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴	۳۷
جمع بدهي‌ها	۲۳۰,۳۴۸,۱۴۵	۱۶۸,۳۴۷,۱۲۰	۱۱۶,۵۴۸,۲۲۵	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵۲,۲۳۵,۱۵۸	۱۸۶,۴۶۹,۶۳۰	۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰	۳۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۸۲۲	۵۱۷,۵۹۰	۳۱	۰	۰	۵,۹۳۲,۱۳۹	(۵۵۲,۲۳۷)	۱۲,۸۲۵,۳۴۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۸۲۲	۵۱۷,۵۹۰	۳۱	۰	۰	۵,۹۳۲,۱۳۹	(۵۵۲,۲۳۷)	۱۲,۸۲۵,۳۴۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۶۴۷,۷۴۲		۸,۶۴۷,۷۴۲
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	۸,۶۴۷,۷۴۲	۰	۸,۶۴۷,۷۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۷,۷۴۲	۰	۸,۶۴۷,۷۴۲
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۴,۰۰۰)		(۳,۶۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۴۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۸۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۷,۵۰۶)	(۵۷,۵۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۲۷,۸۲۲)						۵۸۸,۵۳۶	۴۶۰,۷۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۴۹,۷۸۵)		(۱۴۹,۷۸۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴۶,۴۱۰				(۳۴۶,۴۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۸,۶۳۹,۶۸۶	(۳۱,۲۰۷)	۱۸,۱۲۲,۵۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶,۳۷۳,۹۲۷		۶,۳۷۳,۹۲۷
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	۶,۳۷۳,۹۲۷		۶,۳۷۳,۹۲۷
سود سهام مصوب									(۲,۵۹۲,۰۰۰)		(۲,۵۹۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۴۴۵)	(۶۴,۴۴۵)
فروش سهام خزانه				۰						۵۴,۶۲۶	۵۴,۶۲۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۶۰۵)		(۷,۶۰۵)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۱۲,۴۱۴,۰۰۸	(۳۱,۰۲۶)	۲۱,۸۸۷,۰۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۱۳,۹۴۶	۲,۲۴۶,۷۵۱	۶,۲۰۴,۶۹۴	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۰۹۴)	(۱,۱۰۱,۷۴۸)	(۱,۶۲۱,۰۵۵)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۱۰۰,۸۵۲	۱,۱۴۵,۰۰۳	۴,۵۸۳,۶۳۹	۲۵۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۵۱,۱۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۱۶,۰۴۱)	(۱,۰۷۰,۱۹۶)	(۲,۲۹۷,۱۴۹)	(۱۲۶)
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	(۱۰,۹۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۸,۰۵۳)	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	۲۳,۶۲۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۰۱۲	۲۴,۲۶۹	۱۷,۷۶۸	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۰۲,۰۲۹)	(۱,۰۴۵,۹۲۷)	(۱,۴۳۳,۵۵۶)	(۱۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۹۸,۸۲۳	۹۹,۰۷۶	۳,۱۵۰,۰۸۳	۱,۶۱۵
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	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۷,۶۰۸,۵۵۰	۱۵,۱۷۱,۴۲۹	۳۶,۸۸۵,۰۴۷	۱۶

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	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۲۰۲,۵۹۹)	(۱۳,۶۳۸,۱۱۳)	(۳۳,۵۱۵,۲۴۸)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۴۹,۳۴۸)	(۱,۲۴۳,۶۶۱)	(۳,۰۵۶,۹۷۱)	(۴۱)
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	(۳۲۰,۲۴۲)	(۱,۲۷۲,۲۲۱)	(۱,۴۴۶,۱۶۲)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶۳,۶۳۹)	(۱,۰۳۲,۵۶۶)	(۱,۱۸۳,۳۳۴)	۳۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۰۳۵,۱۸۴	(۹۳۳,۴۹۰)	۱,۹۶۶,۷۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۳۳۸,۰۲۹	۲,۳۷۱,۲۸۰	۲,۳۷۱,۲۸۰	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۳۷۳,۲۱۳	۱,۴۳۷,۷۹۰	۴,۳۳۸,۰۲۹	۲۷۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	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 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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
توزيع و فروش	داروخانه و مراكز درماني و فروشگاههاي زنجيره اي و سوپرمارکت ها	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	فروش	۲۶۸,۵۵۸,۹۸۶	(۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷)	۳۰,۳۱۵,۶۹۷	۲۰۸,۷۷۱,۸۱۸	(۱۸۶,۶۸۶,۹۶۶)	۲۲,۰۸۴,۸۵۲	۲۰۸,۷۷۱,۸۱۸	(۱۸۶,۶۸۶,۹۶۶)	۱۹۲,۷۱۲,۴۴۷	(۱۷۲,۶۴۱,۴۵۱)	نرخ فروش توسط سازمان غذا و دارو تعيين مي گردد
جمع							۲۶۸,۵۵۸,۹۸۶	(۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷)	۳۰,۳۱۵,۶۹۷	۲۰۸,۷۷۱,۸۱۸	(۱۸۶,۶۸۶,۹۶۶)	۲۲,۰۸۴,۸۵۲	۲۰۸,۷۷۱,۸۱۸	(۱۸۶,۶۸۶,۹۶۶)	۱۹۲,۷۱۲,۴۴۷	(۱۷۲,۶۴۱,۴۵۱)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

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	۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷	۱۸۶,۶۸۶,۹۶۶
جمع بهاي تمام شده	۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷	۱۸۶,۶۸۶,۹۶۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغييرات با اهميتى پيش بينى نمى گردد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۵۴۳	۱,۵۶۰	۱,۳۴۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۰	۱۰۰	۴۱۶

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 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	۱۰,۵۷۳,۱۸۴	۶,۳۷۶,۸۳۶	۶,۴۲۱,۴۹۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۳۵۵,۵۸۸	۲۱۶,۱۶۰	۲۱۷,۶۷۴
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۸۵,۷۸۲	۵۹,۰۶۰	۵۹,۶۷۴
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	۱۱۶,۹۴۵	۱۷۵,۷۶۱	۱۷۶,۹۹۲
هزينه مشاوره	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۶۳	۲۱۲,۰۸۵	۲۱۳,۵۷۰
تعمير دارايي	۰	۰	۰	۵۱۲,۲۹۰	۲۶۸,۹۳۵	۲۷۰,۸۱۹
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۸۳	۷۰,۱۷۷	۷۰,۶۶۹
بيمه موجودي كالا و داراييها	۰	۰	۰	۷۷,۵۹۵	۷۶,۸۹۳	۷۷,۴۳۲
بارگيري و تخليه	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۲۲۴	۱,۸۴۹,۱۱۹	۱,۸۶۲,۰۷۰
آبدارخانه و پذيرايي و تنظيف	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۹۶	۱۰۶,۵۳۲	۱۰۷,۲۷۸
اجاره انبار	۰	۰	۰	۱۸۰,۹۹۷	۱۴۲,۸۸۶	۱۴۳,۸۸۷
حسابرسي	۰	۰	۰	۴۵,۴۳۴	۰	۰
پست تلفن و فاكس	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۰	۱۰,۴۱۵	۱۰,۳۸۸
آموزش و جوايز	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۱	۱,۷۴۶	۱,۷۵۸

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 پيماني	۰	۰	۰	۱,۹۸۹,۴۹۰	۱,۴۳۹,۳۸۰	۱,۴۴۹,۳۶۱
جمع	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۴,۴۸۲	۱۱,۰۰۵,۹۸۵	۱۱,۰۸۳,۰۷۱

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	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	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
سود حاصل از سپرده گذاري در سهام	۰	
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه خسارت کالا	۲۲۱,۶۷۱	۳۰۰,۰۰۰
جمع	۲۲۱,۶۷۱	۳۰۰,۰۰۰

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 تفكيک 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	۱۸	۱۸,۱۳۰,۷۷۳	۱۴,۴۰۶,۹۷۳		۰	۰	۱۴,۴۰۶,۹۷۳	۱,۷۴۹,۵۹۷	
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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
جمع		۱۸,۱۳۰,۷۷۳	۱۴,۴۰۶,۹۷۲			۰	۱۴,۴۰۶,۹۷۲	۰	۱,۷۴۹,۵۹۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۷۴۹,۵۹۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغييرات با اهميتي پيش بيني نمي 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
مركز توزيع شيراز	۱,۰۸۱,۰۲۲	۰		۳,۱۱۸,۹۷۸	۰	۵۰		۱۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش كارائی	
مركز توزيع اهواز	۳,۱۷۷,۳۸۶			۲۲,۵۱۴	۰	۱۵		۱۵		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش كارائی	
اداري ارومیه				۲۶,۹۱۲	۰	۱۰۰		۱۰۰		۱۴۰۲/۰۷/۳۰	افزايش كارائی	
انبار مركزي				۱,۱۱۴	۰	۵۰		۱۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۸	افزايش كارائی	
مركز توزيع كرج				۴۱۹,۰۶۳	۰	۸۰		۱۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش كارائی	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از واگذاري اوراق خزانه	۱۵,۰۸۰	۰
سود حاصل از سپرده بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۸,۵۴۶	۱۴,۰۱۳
سود سرمايه گذاري در سهام	۱۷,۷۶۸	۹۹,۵۰۸
ساير	۱,۰۳۸	۹,۱۳۲

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۴,۸۲۴	
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۷۷۱,۰۰۶	
جمع	۸۱۸,۲۶۲	۱۲۲,۶۵۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	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
۸,۶۳۹,۶۸۶	۳۰ درصد	۸,۶۴۷,۷۴۲	۲,۵۹۲,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جذب مشتريان بيشتر

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.»