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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۳,۰۸۵,۵۴۹	۵۵,۸۱۰,۸۷۵	۲۶۸,۵۵۸,۹۸۶	۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۳,۶۶۸,۴۸۱)	(۴۹,۹۱۳,۵۸۸)	(۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۹,۴۱۷,۰۶۸	۵,۸۹۷,۲۸۷	۳۰,۳۱۶,۴۸۹	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۴۲۰,۷۲۱)	(۳,۴۷۷,۱۷۵)	(۱۵,۷۵۴,۴۸۲)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۳۰۰,۰۸۵)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۲۱,۶۷۱)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۴۶,۳۴۷	۲,۴۲۰,۱۱۲	۱۴,۰۴۰,۲۵۱	۴۷
هزینه های مالی	(۸۲۲,۷۹۰)	(۸۱۶,۷۳۶)	(۳,۷۷۰,۲۵۵)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۱۸۰	۱۷,۲۹۰	۸۱۸,۲۶۲	۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۴۸,۷۳۷	۱,۶۳۰,۶۶۶	۱۱,۰۸۸,۲۵۸	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۵۲,۸۲۷)	(۳۴۷,۰۳۶)	(۲,۴۴۰,۵۱۶)	(۸۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۹۵,۹۱۰	۱,۲۷۳,۶۳۰	۸,۶۴۷,۷۴۲	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۹۵,۹۱۰	۱,۲۷۳,۶۳۰	۸,۶۴۷,۷۴۲	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۱۱	۳۰۵	۱,۲۷۵	۳۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۹)	(۱۱۸)	(۲۶۹)	(۴۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۲	۱۸۷	۱,۰۰۶	۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۲	۱۸۷	۱,۰۰۶	۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۳	۱۸۷	۱,۰۰۱	۳۰
سرمایه	۸,۶۴۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۲۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۹۵,۹۱۰	۱,۲۷۳,۶۳۰	۸,۶۴۷,۷۴۲	۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲,۰۹۵,۹۱۰	۱,۲۷۳,۶۳۰	۸,۶۴۷,۷۴۲	۶۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۶,۴۷۸,۷۳۱	۵,۷۵۶,۴۶۶	۳,۸۸۶,۸۸۳	۱۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۱,۰۸۷	۳۱,۷۷۹	۲۶,۷۸۱	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۹۴,۴۰۰	۷۶,۳۴۶	--
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۴۶,۷۹۰	۲۸۷,۴۰۰	۲۷۳,۴۰۰	۲۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۶۲۰,۱۹۲	۶۳۸,۰۹۵	۴۶۸,۲۷۰	(۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۴۷۶,۸۰۰	۶,۸۰۸,۱۴۰	۴,۷۳۱,۶۸۰	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۸۲,۴۰۲	۱,۶۸۸,۳۶۸	۴۴۷,۱۸۹	(۶)
موجودي مواد و کالا	۳۸,۴۸۲,۲۶۲	۳۲,۸۳۵,۷۴۵	۲۹,۰۸۶,۰۱۵	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶۱,۰۹۴,۶۷۰	۱۴۰,۷۹۹,۳۴۸	۹۲,۷۳۷,۴۰۶	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۲۵۲,۹۲۹	۴,۳۳۸,۰۲۹	۲,۳۷۱,۲۸۰	(۲۵)
	۲۰۴,۴۱۲,۲۶۳	۱۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰	۱۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰۴,۴۱۲,۲۶۳	۱۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰	۱۴
جمع داراييها	۲۱۱,۸۸۹,۰۶۳	۱۸۶,۴۶۹,۶۳۰	۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰	۱۴
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۸,۱۴۳,۵۹۶	۸,۶۳۹,۶۸۶	۵,۹۳۲,۱۳۹	(۶)
سهام خزانه	(۱۱,۹۷۱)	(۲۱,۲۰۷)	(۵۵۲,۲۳۷)	۴۴
جمع حقوق مالكانه	۱۷,۶۳۵,۶۵۶	۱۸,۱۳۲,۵۱۰	۱۲,۸۲۵,۳۴۵	(۳)
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	۹۶۳,۶۵۵	۶۶۸,۶۲۹	۴۵۴,۲۱۱	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۶۳,۶۵۵	۶۶۸,۶۲۹	۴۵۴,۲۱۱	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷۰,۲۵۶,۷۷۴	۱۴۲,۴۴۹,۹۷۳	۱۰۳,۰۵۵,۸۷۹	۲۰
ماليات پرداختني	۳,۸۵۰,۸۱۴	۳,۱۹۷,۹۸۷	۲,۳۷۸,۵۲۶	۲۰
سود سهام پرداختني	۶,۴۸۷,۲۶۴	۳,۸۹۹,۷۵۸	۱,۷۴۱,۹۱۹	۶۶
تسهيلات مالي	۱۲,۶۹۴,۹۰۰	۱۸,۱۳۰,۷۷۳	۸,۹۱۷,۶۹۰	(۳۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۹۳,۲۸۹,۷۵۲	۱۶۷,۶۷۸,۴۹۱	۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹۳,۲۸۹,۷۵۲	۱۶۷,۶۷۸,۴۹۱	۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴	۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۹۴,۲۵۳,۴۰۷	۱۶۸,۳۴۷,۱۲۰	۱۱۶,۵۴۸,۲۲۵	۱۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۱,۸۸۹,۰۶۳	۱۸۶,۴۶۹,۶۳۰	۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰	۱۴

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	(۲۱,۲۰۷)	۱۸,۱۲۲,۵۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۰۹۵,۹۱۰		۲,۰۹۵,۹۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۲,۰۹۵,۹۱۰		۲,۰۹۵,۹۱۰
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										(۱۸,۶۵۲)	(۱۸,۶۵۲)
فروش سهام خزانه				۰						۲۷,۸۸۸	۲۷,۸۸۸
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۸,۱۴۳,۵۹۶	(۱۱,۹۷۱)	۱۷,۶۳۵,۶۵۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۰۶,۴۵۴	(۹۴۸,۴۵۳)	۶,۲۰۴,۶۹۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۱۷,۸۱۴)	(۱,۶۲۱,۰۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۰۶,۴۵۴	(۱,۰۶۶,۲۶۷)	۴,۵۸۳,۶۳۹	--
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	(۶۵۸,۴۰۶)	(۴۰۶,۰۲۰)	(۲,۲۹۷,۱۴۹)	(۶۲)
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	۰	۰	۱۷,۷۶۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۵۸,۴۰۶)	(۴۰۶,۰۲۰)	(۱,۴۳۳,۵۵۶)	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸,۰۴۸	(۱,۴۷۲,۲۸۷)	۳,۱۵۰,۰۸۳	--
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	(۵۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۰۷۴,۴۱۸	۸,۶۴۸,۴۱۲	۳۶,۸۸۵,۰۴۷	(۵۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۴۴۶,۶۳۵)	(۷,۶۵۱,۴۷۸)	(۳۳,۵۱۵,۲۴۸)	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۵۶,۴۴۶)	(۷۲۶,۴۱۵)	(۳,۰۵۶,۹۷۱)	(۳)
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	(۴,۴۸۵)	(۱۹,۹۹۳)	(۱,۴۴۶,۱۶۲)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۳۳,۱۴۸)	۲۴۰,۵۲۶	(۱,۱۸۳,۳۳۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۸۵,۱۰۰)	(۱,۲۳۱,۷۶۱)	۱,۹۶۶,۷۴۹	۱۲
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	۳,۲۵۲,۹۲۹	۱,۱۳۹,۵۱۹	۴,۳۳۸,۰۲۹	۱۸۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
توزیع و فروش	داروخانه و مراکز 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	۹۳,۰۸۵,۵۴۹	(۸۳,۶۶۸,۴۸۱)	۹,۴۱۷,۰۶۸	۹۳,۰۸۵,۵۴۹	(۸۳,۶۶۸,۴۸۱)	۲۸۵,۷۴۹,۰۷۰	(۲۵۴,۲۳۵,۹۸۳)	نرخ فروش توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد
جمع							۲۶۸,۵۵۸,۹۸۶	(۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷)	۳۰,۳۱۵,۶۹۷	۹۳,۰۸۵,۵۴۹	(۸۳,۶۶۸,۴۸۱)	۹,۴۱۷,۰۶۸	۹۳,۰۸۵,۵۴۹	(۸۳,۶۶۸,۴۸۱)	۲۸۵,۷۴۹,۰۷۰	(۲۵۴,۲۳۵,۹۸۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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	۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷	۸۳,۶۶۸,۴۸۱
جمع بهاي تمام شده	۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷	۸۳,۶۶۸,۴۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۵۶۰	۱,۵۶۰	۱,۳۴۴
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۰۰	۱۱۱	۴۱۶

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰,۵۷۲,۱۸۴	۳,۶۳۳,۴۲۳	۸,۰۹۴,۲۹۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۳۵۵,۵۸۸	۱۲۲,۲۰۸	۲۷۶,۶۶۶
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۸۵,۷۸۲	۲۹,۴۸۱	۶۵,۷۷۸
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۴۵	۴۶,۴۲۷	۸۹,۶۷۴
هزینه مشاوره	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۶۳	۶۰,۸۱۸	۱۳۵,۶۹۶
تعمیر دارایي	۰	۰	۰	۵۱۲,۲۹۰	۱۷۶,۰۶۳	۳۹۲,۸۲۵
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۸۳	۴۰,۳۴۳	۹۰,۰۱۰
بیمه موجودي کالا و داراییها	۰	۰	۰	۷۷,۵۹۵	۲۶,۶۶۸	۵۹,۵۰۰
بارگیري و تخلیه	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۲۲۴	۴۴۲,۰۴۶	۹۸۶,۲۸۱
آبدارخانه و پذیرایي و تنظیف	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۹۶	۷۰,۷۶۲	۱۵۷,۸۸۲
اجاره انبار	۰	۰	۰	۱۸۰,۹۹۷	۶۲,۲۰۵	۱۳۸,۷۸۹
حسابرسي	۰	۰	۰	۴۵,۴۳۴	۱۵,۶۱۵	۳۴,۸۳۹
پست تلفن و فاکس	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۰	۶,۸۶۷	۱۵,۳۲۱
آموزش و جوایز	۰	۰	۰	۱۱,۷۳۱	۴,۰۳۲	۸,۹۹۵

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه پيماني	۰	۰	۰	۱,۹۸۹,۴۹۰	۶۸۳,۷۶۴	۱,۵۲۵,۵۴۸
جمع	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۴,۴۸۲	۵,۴۲۰,۷۲۱	۱۲,۰۷۳,۱۹۴

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه خسارت کالا	۲۲۱,۶۷۱	۴۵۰,۰۰۰
جمع	۲۲۱,۶۷۱	۴۵۰,۰۰۰

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		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۸,۱۳۰,۷۷۳	۱۲,۶۹۴,۹۰۰		۰	۰	۱۲,۶۹۴,۹۰۰	۰	۸۲۲,۷۹۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۱۸,۱۳۰,۷۷۳	۱۲,۶۹۴,۹۰۰			۰	۱۲,۶۹۴,۹۰۰	۰	۸۲۲,۷۹۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸۲۲,۷۹۰	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۳,۰۰۰,۰۰۰			۱,۷۰۰,۱۶۰	۱,۲۹۹,۸۴۰	۹۵	۱.۳۰۷۹۷۶۳۶۶۳۲۲۰۰۸۸	۱۰۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش كارائی	افزايش كارائی
مركز توزيع اهواز	۳,۲۰۰,۰۰۰			۲۲,۵۱۴	۳,۱۷۷,۴۸۶	۱۵	۰.۰۰۷۰۸۵۴۷۵۷۵۰۳۲۵۸۸۶	۲۰		۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزايش كارائی	افزايش كارائی

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از واگذاري اوراق خزانه	۱۵,۰۸۰	
سود حاصل از سپرده بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۸,۵۴۶	۱۰,۳۹۹
سود سرمايه گذاري در سهام	۱۷,۷۶۸	۹,۵۰۵
ساير	۱,۰۳۸	۵,۲۷۶
سود حاصل از فروش ضايعات	۴,۸۲۴	
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۷۷۱,۰۰۶	
جمع	۸۱۸,۲۶۲	۲۵,۱۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
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
۸,۶۳۹,۶۸۶	۳۰ درصد	۸,۶۴۷,۷۴۲	۳,۶۰۴,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	جذب مشتریان بیشتر

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.»