اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش البرز	سرمایه ثبت شده: 6,800,000
نماد: پخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۸۵,۶۰۱,۹۱۲	۱۵۴,۹۳۵,۶۷۶	۲۰۶,۷۲۲,۵۹۷	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶۵,۷۵۶,۲۲۷)	(۱۳۸,۴۳۰,۳۴۶)	(۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۸۴۵,۶۸۵	۱۶,۴۹۵,۳۳۰	۲۱,۷۲۱,۰۱۹	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۱۸۵,۰۴۸)	(۷,۹۰۱,۲۰۹)	(۱۱,۹۴۸,۹۷۴)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۸۷,۲۳۹)	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۹۹,۷۰۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۶۶۰,۶۳۷	۸,۲۹۴,۱۲۱	۹,۱۸۵,۱۰۳	۴
هزینه های مالی	(۳,۰۴۰,۸۲۷)	(۱,۸۳۵,۹۰۳)	(۲,۲۷۷,۷۶۴)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۴,۷۴۷	۷۷,۶۹۰	۴۰۷,۳۰۷	۹۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۴۱۴,۵۵۷	۶,۵۳۵,۹۰۸	۷,۳۱۴,۶۴۶	(۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۳۳۴,۷۰۵)	(۱,۵۳۳,۸۲۷)	(۱,۷۶۲,۸۴۸)	۱۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۷۹,۸۵۲	۵,۰۰۲,۰۸۱	۵,۵۵۱,۷۹۸	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۷۹,۸۵۲	۵,۰۰۲,۰۸۱	۵,۵۵۱,۷۹۸	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۴۳	۲,۸۱۶	۱,۰۳۷	(۶۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۶)	(۷۳۲)	(۲۰۷)	۷۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴۷	۲,۰۸۴	۸۳۰	(۶۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴۷	۲,۰۸۴	۸۳۰	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷۴۷	۳,۰۸۴	۸۱۶	(۶۴)
سرمایه	۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۷۹,۸۵۲	۵,۰۰۲,۰۸۱	۵,۵۵۱,۷۹۸	۲
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	۵,۰۷۹,۸۵۲	۵,۰۰۲,۰۸۱	۵,۵۵۱,۷۹۸	۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۲۱,۹۵۷	۳,۸۸۶,۸۸۳	۳,۷۴۶,۹۳۴	۵۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۲,۵۰۲	۲۶,۷۸۱	۱۸,۳۹۳	(۱۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۲,۵۸۲	۷۶,۳۴۶	۷۶,۳۱۹	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸۲,۲۶۲	۲۷۳,۴۰۰	۱۹۷,۵۲۰	۴
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۲۴,۸۷۹	۴۶۸,۲۷۰	۱۰۸,۸۰۰	(۵۲)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۷۳۵,۲۸۲	۴,۷۳۱,۶۸۰	۳,۱۴۷,۹۶۶	۴۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸۵,۶۹۲	۴۴۷,۱۸۹	۱,۱۴۴,۱۶۰	۳۱
موجودي مواد و کالا	۳۱,۴۲۶,۱۷۱	۲۹,۰۸۶,۰۱۵	۱۹,۴۳۰,۲۷۹	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲۸,۶۱۵,۹۰۵	۹۲,۷۳۷,۴۰۶	۶۶,۴۴۳,۲۵۵	۳۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۰۷۶,۹۹۰	۲,۳۷۱,۲۸۰	۳,۲۱۲,۵۸۸	(۵۵)
	۱۶۱,۷۰۴,۷۵۸	۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰	۹۰,۲۳۰,۲۸۲	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۱,۷۰۴,۷۵۸	۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰	۹۰,۲۳۰,۲۸۲	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱۶۸,۴۴۰,۰۴۰	۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰	۹۳,۲۶۸,۲۴۸	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۳,۵۵۶	۱۲۷,۸۲۲	۱۲۵,۸۷۹	(۳۵)
اندوخته قانوني	۶۸۰,۰۰۰	۵۱۷,۵۹۰	۳۴۰,۰۰۰	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۰۶۰,۰۷۸	۵,۹۳۲,۱۳۹	۶,۵۳۷,۹۳۱	۱۹
سهام خزانه	(۱۸۸,۰۷۴)	(۵۵۲,۲۳۷)	(۲۰۱,۸۷۳)	۶۶
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۴۳۵,۵۹۱	۱۲,۸۲۵,۳۴۵	۹,۱۰۱,۹۶۸	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۶۵,۳۰۲	۴۵۴,۲۱۱	۳۱۹,۲۸۵	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۶۵,۳۰۲	۴۵۴,۲۱۱	۳۱۹,۲۸۵	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳۴,۶۱۹,۸۶۵	۱۰۳,۰۵۵,۸۷۹	۷۳,۴۸۸,۹۶۶	۳۱
مالیات پرداختني	۲,۵۵۳,۷۰۲	۲,۳۷۸,۵۲۶	۱,۵۰۴,۳۴۹	۷

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۴,۰۷۳,۷۰۰	۱,۷۴۱,۹۱۹	۹۶۵,۵۲۳	۱۳۴
تسهيلات مالي	۱۲,۰۹۱,۸۸۰	۸,۹۱۷,۶۹۰	۸,۹۸۸,۲۵۸	۳۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵۳,۳۳۹,۱۴۷	۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴	۸۳,۹۴۶,۹۹۵	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۳,۳۳۹,۱۴۷	۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴	۸۳,۹۴۶,۹۹۵	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۵۴,۰۰۴,۴۴۹	۱۱۶,۵۴۸,۳۲۵	۸۴,۲۶۶,۲۸۰	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶۸,۴۴۰,۰۴۰	۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰	۹۳,۲۶۸,۲۴۸	۳۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۸۷۹	۲۴۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۶,۵۳۷,۹۳۱	(۲۰۱,۸۷۳)	۹,۱۰۱,۹۶۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۸۷۹	۲۴۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۶,۵۳۷,۹۳۱	(۲۰۱,۸۷۳)	۹,۱۰۱,۹۶۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۵۵۱,۷۹۸		۵,۵۵۱,۷۹۸
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۱,۷۹۸	۰	۵,۵۵۱,۷۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۵۱,۷۹۸	۰	۵,۵۵۱,۷۹۸
سود سهام مصوب									(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۴,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۰۰۰,۰۰۰)		۱,۴۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۸۴,۶۵۵)	(۶۸۴,۶۵۵)
فروش سهام خزانه			۰	۱,۹۴۳						۳۳۴,۲۹۱	۳۳۶,۲۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۷۷,۵۹۰				(۲۷۷,۵۹۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۸۲۲	۵۱۷,۵۹۰	۳۱	۰	۰	۵,۹۳۲,۱۳۹	(۵۵۲,۲۳۷)	۱۲,۸۲۵,۳۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۸۹۴,۳۴۹		۴,۸۹۴,۳۴۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۴,۸۹۴,۳۴۹		۴,۸۹۴,۳۴۹
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۴,۰۰۰)		(۳,۶۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۳,۷۹۱)	(۴۳,۷۹۱)
فروش سهام خزانه				(۴۴,۲۶۶)						۴۰۷,۹۵۴	۳۶۳,۶۸۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۲,۴۱۰				(۱۶۲,۴۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۳,۵۵۶	۶۸۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۷,۰۶۰,۰۷۸	(۱۸۸,۰۷۴)	۱۴,۴۳۵,۵۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۱۸۰,۲۲۰	(۱,۸۶۹,۷۰۳)	۲,۳۵۶,۶۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۷۳,۳۰۱)	(۳۹۸,۵۳۹)	(۵۱۷,۱۲۰)	(۲۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۰۶,۹۱۹	(۲,۲۶۸,۲۴۲)	۱,۸۳۹,۵۲۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۵۸,۳۶۴)	(۸۳۷,۹۴۳)	(۱,۳۵۹,۳۲۲)	(۶۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۷,۴۷۷)	(۱۲,۹۶۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۲,۷۹۴	۴۸,۲۹۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۵۸,۳۶۴)	(۸۴۳,۶۲۶)	(۱,۳۲۳,۸۹۶)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵۱,۴۴۵)	(۳,۱۱۰,۸۶۸)	۵۱۵,۶۲۶	۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱۰۲,۵۵۴	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۳۰,۱۵۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	(۹۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۲,۹۴۷,۵۵۳	۳۹,۷۹۶,۷۲۷	۳۵,۸۶۰,۷۸۲	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۲۹۹,۵۲۵)	(۳۶,۱۵۶,۱۰۲)	(۳۴,۳۷۶,۷۲۰)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۵۹,۶۵۲)	(۱,۶۳۲,۳۳۱)	(۲,۱۳۲,۳۹۴)	(۸)
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	(۱,۴۸۱,۲۲۱)	(۹۶,۷۲۳)	(۸۳۳,۷۵۴)	(۱,۴۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۲,۸۴۵)	۲,۰۰۹,۱۲۵	(۱,۳۵۶,۹۲۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۹۴,۲۹۰)	(۱,۱۰۱,۷۴۳)	(۸۴۱,۳۰۸)	(۱۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۱,۲۸۰	۱,۸۲۲,۲۴۳	۳,۲۱۲,۵۸۸	۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۷۶,۹۹۰	۷۲۰,۵۰۰	۳,۳۷۱,۲۸۰	۴۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۲۶۹,۸۴۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
توزيع و فروش	داروخانه و مراكز درماني و فروشگاههاي زنجيره اي و سوپرماركت ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	فروش	۲۰۶,۷۲۲,۵۹۷	(۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸)	۲۱,۷۲۱,۰۱۹	۱۸۵,۶۰۱,۹۱۲	(۱۶۵,۷۵۶,۲۲۷)	۱۹,۸۴۵,۶۸۵	۱۸۵,۶۰۱,۹۱۲	(۱۶۵,۷۵۶,۲۲۷)	۱۹,۸۴۵,۶۸۵	۶۴,۳۹۸,۴۳۳	(۵۷,۰۷۸,۲۵۲)	۷,۳۲۰,۱۸۱	۵۱,۱۱۸,۴۳۰	(۴۵,۴۱۲,۴۸۹)	۵,۷۰۵,۶۹۲	نرخ فروش توسط سازمان غذا و دارو تعيين مي گردد
جمع							۲۰۶,۷۲۲,۵۹۷	(۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸)	۲۱,۷۲۱,۰۱۹	۱۸۵,۶۰۱,۹۱۲	(۱۶۵,۷۵۶,۲۲۷)	۱۹,۸۴۵,۶۸۵	۱۸۵,۶۰۱,۹۱۲	(۱۶۵,۷۵۶,۲۲۷)	۱۹,۸۴۵,۶۸۵	۶۴,۳۹۸,۴۳۳	(۵۷,۰۷۸,۲۵۲)	۷,۳۲۰,۱۸۱	۵۱,۱۱۸,۴۳۰	(۴۵,۴۱۲,۴۸۹)	۵,۷۰۵,۶۹۲	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (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	۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸	۱۶۵,۷۵۶,۲۲۷
جمع بهاي تمام شده	۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸	۱۶۵,۷۵۶,۲۲۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغييرات با اهميتى پيش بينى نمى گردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تغييرات با اهميتى پيش بينى نمى گردد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۵۶۱	۱,۵۸۸	۱,۶۶۰	۱,۷۴۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷,۵۹۲,۲۱۶	۷,۲۴۰,۳۷۷	۳,۷۳۴,۹۱۶	۲,۰۷۰,۴۲۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۲۳۶,۲۱۸	۲۶۵,۷۵۴	۱۰۰,۳۸۴	۷۵,۹۹۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۶۳,۳۱۳	۵۴,۶۹۴	۲۰,۶۶۰	۱۵,۶۴۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۷۵۲	۴۶۶,۴۹۳	۱۷۶,۲۰۹	۱۳۳,۳۹۶
هزینه مشاوره	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۹۰	۸۷,۷۱۳	۳۳,۱۳۲	۲۵,۰۸۲
تعمیر دارایي	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۱۰۷	۳۲۰,۷۸۳	۱۲۱,۱۷۰	۹۱,۷۳۰
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۳۱	۷۷,۱۹۸	۲۹,۱۶۰	۲۲,۰۷۵
بیمه موجودي کالا و داراییها	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۸۱	۱۱۶,۴۸۴	۴۳,۹۹۹	۳۳,۳۰۹
بارگیري و تخلیه	۰	۰	۰	۰	۹۱۲,۰۰۵	۸۸۲,۴۷۰	۳۳۳,۳۳۶	۲۵۲,۳۴۷
آبدارخانه و پذیرایي و تنظیف	۰	۰	۰	۰	۱۸۳,۵۷۷	۱۳۰,۶۲۵	۴۹,۳۴۱	۳۷,۴۹۸
اجاره انبار	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۰۲	۱۳۱,۱۳۱	۴۹,۵۳۳	۳۷,۴۹۸
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۱	۱۱,۹۲۶	۴,۲۲۱	۶,۲۴۲
پست تلفن و فاکس	۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۵	۱۳,۱۱۹	۴,۹۵۵	۳,۷۵۱
آموزش و جوایز	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۸	۲۷۱	۱,۰۲۸	۷۷۸
هزینه پیماني	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۷۶۸	۱,۳۸۶,۰۱۰	۵۲۳,۸۹۸	۳۹۲,۸۰۵
جمع	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۸,۹۷۴	۱۱,۱۸۵,۰۴۸	۴,۲۳۴,۹۴۱	۳,۱۹۸,۵۷۱

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده گذاري در سهام	۰	
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه خسارت كالا	۱۹۹,۷۰۳	
جمع	۱۹۹,۷۰۳	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به ميليون ريال

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۸,۹۱۷,۶۹۰	۱۲,۰۹۱,۸۸۰		۰	۰	۱۲,۰۹۱,۸۸۰	۳,۰۴۰,۸۲۷	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۸,۹۱۷,۶۹۰	۱۲,۰۹۱,۸۸۰			۰	۱۲,۰۹۱,۸۸۰	۳,۰۴۰,۸۲۷	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۳,۰۴۰,۸۲۷	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
مركز توزيع شيراز	۳,۰۰۰,۰۰۰			۱,۳۷۳,۴۲۹	۲,۲۱۳,۱۵۶		۰.۶۲۰۵۷۴۸۷۱۳۶۰۱۷۵۲			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش كارائی	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
مركز توزيع اهواز	۳,۲۰۰,۰۰۰			۲۲,۵۱۴	۳,۱۷۷,۴۸۶		۰.۰۰۷۰۸۵۴۷۵۷۵۰۳۲۵۸۸۶			۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش كارائی	

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از واگذاري اوراق خزانه	۵۴,۲۶۴	
سود حاصل از سپرده بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۴۳,۰۸۵	۵,۶۷۵
سود سرمايه گذاري در سهام	۵,۳۰۵	۱۶,۰۱۸
ساير	۳۰۰,۴۶۶	۴,۵۵۴
سود حاصل از فروش ضايعات	۴,۱۸۷	
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت		۷۶۸,۵۰۰
جمع	۴۰۷,۳۰۷	۷۹۴,۷۴۷

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۵,۹۳۲,۱۳۹	۳۰ درصد	۵,۵۵۱,۷۹۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	

ساير برنامه های با اهميت شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	جذب مشتريان بيشتر
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	جذب مشتريان بيشتر

ساير توضيحات با اهميت

«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.»