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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۶,۷۷۲,۴۸۸	۹۸,۹۷۴,۷۶۰	۲۰۶,۷۲۲,۵۹۷	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۴,۳۸۳,۸۳۹)	(۸۸,۹۲۲,۷۰۵)	(۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۳۸۸,۶۴۹	۱۰,۰۵۲,۰۵۵	۲۱,۷۲۱,۰۱۹	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۵۹,۸۲۲)	(۵,۰۸۵,۰۲۶)	(۱۱,۹۴۸,۹۷۴)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۳۸۷,۲۳۹)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۹۹,۷۰۳)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۲۸,۸۲۷	۴,۹۶۷,۰۲۹	۹,۱۸۵,۱۰۳	۳
هزینه های مالی	(۱,۵۰۱,۲۴۲)	(۱,۱۲۸,۶۷۵)	(۲,۲۷۷,۷۶۴)	(۳۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۸,۴۹۲	۳۵,۷۵۲	۴۰۷,۳۰۷	(۲۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۶۵۶,۰۷۷	۳,۸۷۴,۱۰۶	۷,۳۱۴,۶۴۶	(۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۶۳,۷۴۴)	(۷۷۱,۷۳۸)	(۱,۷۶۲,۸۴۸)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۹۲,۳۳۳	۳,۱۰۲,۳۶۸	۵,۵۵۱,۷۹۸	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۹۲,۳۳۳	۳,۱۰۲,۳۶۸	۵,۵۵۱,۷۹۸	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۵۸۰	۱,۰۷۵	۱,۰۳۷	(۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۱۶۶)	(۲۳۶)	(۲۰۷)	۳۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۱۴	۸۳۹	۸۳۰	(۵۱)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۱۴	۸۳۹	۸۳۰	(۵۱)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۴۱۱	۱,۲۹۳	۸۱۶	(۶۸)
سرمايه	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۷۹۲,۳۳۳	۳,۱۰۲,۳۶۸	۵,۵۵۱,۷۹۸	(۱۰)
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	۲,۷۹۲,۳۳۳	۳,۱۰۲,۳۶۸	۵,۵۵۱,۷۹۸	(۱۰)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۷۸۸,۰۰۸	۳,۸۸۶,۸۸۳	۲,۷۴۶,۹۳۴	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۳,۵۲۸	۲۶,۷۸۱	۱۸,۳۹۳	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۶,۳۴۶	۷۶,۳۴۶	۷۶,۳۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۹۴,۰۱۱	۲۷۳,۴۰۰	۱۹۷,۵۲۰	۸
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۲۶,۱۹۵	۴۶۸,۲۷۰	۱۰۸,۸۰۰	(۵۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۴۰۸,۰۸۸	۴,۷۳۱,۶۸۰	۳,۱۴۷,۹۶۶	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۵۲,۴۸۲	۴۴۷,۱۸۹	۱,۱۴۴,۱۶۰	۶۸
موجودي مواد و کالا	۳۰,۰۸۴,۲۲۵	۲۹,۰۸۶,۰۱۵	۱۹,۴۲۰,۲۷۹	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱۸,۱۴۷,۳۹۸	۹۲,۷۳۷,۴۰۶	۶۶,۴۴۳,۲۵۵	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۵۰۵,۴۱۶	۲,۳۷۱,۲۸۰	۳,۲۱۲,۵۸۸	(۳۷)
	۱۵۰,۴۸۹,۵۲۱	۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰	۹۰,۲۲۰,۲۸۲	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵۰,۴۸۹,۵۲۱	۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰	۹۰,۲۲۰,۲۸۲	۲۱
جمع داراييها	۱۵۵,۸۹۷,۶۰۹	۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰	۹۳,۳۶۸,۲۴۸	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۸۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۲,۹۳۹	۱۲۷,۸۲۲	۱۲۵,۸۷۹	(۵۹)
اندوخته قانوني	۶۵۷,۲۰۷	۵۱۷,۵۹۰	۳۴۰,۰۰۰	۲۷
ساير اندوخته‌ها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۹۸۱,۱۵۳	۵,۹۳۲,۱۳۹	۶,۵۳۷,۹۳۱	(۱۶)
سهام خزانه	(۴۵۳,۶۰۲)	(۵۵۲,۲۳۷)	(۲۰۱,۸۷۳)	۱۸
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۰۳۷,۷۲۸	۱۲,۸۲۵,۳۴۵	۹,۱۰۱,۹۶۸	(۶)
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	۶۵۲,۵۳۳	۴۵۴,۲۱۱	۳۱۹,۲۸۵	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵۲,۵۳۳	۴۵۴,۲۱۱	۳۱۹,۲۸۵	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۶,۲۸۴,۵۳۸	۱۰۳,۰۵۵,۸۷۹	۷۳,۴۸۸,۹۶۶	۲۳
ماليات پرداختني	۲,۱۴۰,۵۲۳	۲,۳۷۸,۵۲۶	۱,۵۰۴,۲۴۹	(۱۰)
سود سهام پرداختني	۴,۰۷۳,۷۰۰	۱,۷۴۱,۹۱۹	۹۶۵,۵۲۲	۱۳۴
تسهيلات مالي	۱۰,۷۰۸,۵۸۷	۸,۹۱۷,۶۹۰	۸,۹۸۸,۲۵۸	۲۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴۳,۲۰۷,۳۴۸	۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴	۸۳,۹۴۶,۹۹۵	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۳,۲۰۷,۳۴۸	۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴	۸۳,۹۴۶,۹۹۵	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۴۳,۸۵۹,۸۸۱	۱۱۶,۵۴۸,۲۲۵	۸۴,۲۶۶,۲۸۰	۲۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۵,۸۹۷,۶۰۹	۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰	۹۳,۳۶۸,۲۴۸	۲۱

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	۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۶,۵۳۷,۹۳۱	(۲۰۱,۸۷۳)	۸,۹۷۶,۰۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۸۷۹
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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۲,۷۹۲,۳۳۳		۲,۷۹۲,۳۳۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۲,۷۹۲,۳۳۳		۲,۷۹۲,۳۳۳
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۴,۰۰۰)		(۳,۶۰۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۰,۷۵۷)	(۳۰,۷۵۷)
فروش سهام خزانه				(۷۴,۸۸۳)						۱۲۹,۳۹۲	۵۴,۵۰۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۹,۶۱۷				(۱۳۹,۳۱۹)		۲۹۸
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۹۳۹	۶۵۷,۲۰۷	۳۱	۰	۰	۴,۹۸۱,۱۵۳	(۴۵۳,۶۰۲)	۱۲,۰۳۷,۷۲۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۱۲,۴۷۳	۴,۰۹۳,۳۲۸	۲,۳۵۶,۶۴۳	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۱۰۱,۷۴۸)	(۳۶۸,۵۳۹)	(۵۱۷,۱۲۰)	(۱۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۱۰,۷۲۵	۳,۷۲۴,۷۸۹	۱,۸۳۹,۵۲۳	(۶۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۰۷۳,۴۵۰)	(۸۳۷,۹۴۳)	(۱,۳۵۹,۳۲۲)	(۲۸)
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	(۷,۴۷۷)	(۱۲,۹۶۴)	--
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۹,۲۵۹	۲,۷۹۴	۴۸,۳۹۰	۵۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۵۴,۱۹۱)	(۸۴۲,۶۲۶)	(۱,۳۲۳,۸۹۶)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۶,۵۳۴	۲,۸۸۲,۱۶۳	۵۱۵,۶۲۶	(۹۱)
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	۱۵,۱۷۱,۴۲۹	۱۸,۰۴۰,۱۵۱	۳۵,۸۶۰,۷۸۲	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۶۳۸,۱۱۳)	(۱۷,۰۸۳,۷۱۳)	(۳۴,۳۷۶,۷۲۰)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۶۲,۶۶۱)	(۹۷۲,۳۳۴)	(۲,۱۳۲,۳۹۴)	(۳۰)
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	(۱,۳۴۳,۰۵۳)	(۹۶,۷۲۳)	(۸۳۳,۷۵۴)	(۱,۲۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۲۲,۳۹۸)	(۱۵,۰۶۵)	(۱,۳۵۶,۹۳۴)	(۷,۳۵۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۶۵,۸۶۴)	۲,۸۶۷,۰۹۸	(۸۴۱,۳۰۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۱,۲۸۰	۳,۲۱۲,۵۸۸	۳,۲۱۲,۵۸۸	(۲۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۰۵,۴۱۶	۶,۰۷۹,۶۸۶	۲,۳۷۱,۲۸۰	(۷۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۱,۲۶۹,۸۴۸	۱,۲۶۹,۸۴۸	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درآمد برآورد شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	
توزيع و فروش	داروخانه و مراكز درماني و فروشگاههاي زنجيره اي و سوپرمارکت ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	فروش	۲۰۶,۷۲۲,۵۹۷	(۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸)	۲۱,۷۲۱,۰۱۹	۱۱۶,۷۷۲,۴۸۸	(۱۰۴,۳۸۳,۸۳۹)	۱۲,۳۸۸,۶۴۹	۱۱۶,۷۷۲,۴۸۸	(۱۰۴,۳۸۳,۸۳۹)	۲۵۰,۰۰۰,۳۴۵	(۳۲۲,۸۳۴,۴۷۹)	نرخ فروش توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد
جمع							۲۰۶,۷۲۲,۵۹۷	(۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸)	۲۱,۷۲۱,۰۱۹	۱۱۶,۷۷۲,۴۸۸	(۱۰۴,۳۸۳,۸۳۹)	۱۲,۳۸۸,۶۴۹	۱۱۶,۷۷۲,۴۸۸	(۱۰۴,۳۸۳,۸۳۹)	۲۵۰,۰۰۰,۳۴۵	(۳۲۲,۸۳۴,۴۷۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (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	۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸	۱۰۴,۳۸۳,۸۳۹
جمع بهاي تمام شده	۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸	۱۰۴,۳۸۳,۸۳۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۵۶۱	۱,۵۴۰	۱,۷۵۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۰	۱۰۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷,۵۹۲,۲۱۶	۴,۷۰۶,۷۲۴	۵,۶۸۴,۰۶۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۲۶,۲۱۸	۱۷۲,۷۵۸	۲۰۷,۳۱۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶۳,۳۱۳	۳۵,۵۵۵	۴۲,۶۶۶
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	۵۳۳,۷۵۲	۲۹۲,۰۵۲	۳۵۰,۴۶۲
حق فني و كارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۱۲۹,۹۹۰	۵۷,۰۱۹	۶۸,۴۲۳
تعمير دارايي	۰	۰	۰	۴۹۰,۱۰۷	۲۰۸,۵۳۰	۲۵۰,۲۳۶
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۳۱	۵۰,۱۸۴	۶۰,۲۲۱
بيمه موجودي كالا و داراييها	۰	۰	۰	۷۱,۵۸۲	۷۵,۷۲۲	۹۰,۸۶۶
بارگيري و تخليه	۰	۰	۰	۹۱۲,۰۰۴	۵۷۳,۶۶۴	۶۸۸,۳۹۷
آبدارخانه و پذيرايي و تنظيف	۰	۰	۰	۱۸۳,۵۷۷	۸۴,۹۱۵	۱۰۱,۸۹۸
اجاره انبار	۰	۰	۰	۱۲۸,۵۰۲	۸۵,۲۴۴	۱۰۲,۲۹۳
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۸,۴۹۱	۰	۲۴,۰۲۳
پست تلفن و فاكس	۰	۰	۰	۱۳,۴۳۵	۸,۵۲۸	۱۰,۲۳۴

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
آموزش و جوايز	۰	۰	۰	۱۳,۸۸۸	۱,۷۶۹	۲,۱۲۳
هزينه پيماني	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۷۶۸	۹۰۷,۱۵۸	۱,۰۸۸,۵۹۰
جمع	۰	۰	۰	۱۱,۹۴۸,۹۷۴	۷,۲۵۹,۸۲۲	۸,۷۷۱,۸۱۱

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

دوره ۶ 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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاري در سهام	۰	
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه خسارت كالا	۱۹۹,۷۰۳	
جمع	۱۹۹,۷۰۳	۰

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	۸,۹۱۷,۶۹۰	۱۰,۷۰۸,۵۸۷		۰	۰	۱۰,۷۰۸,۵۸۷	۰	۱,۵۰۱,۲۴۲	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	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				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۹۱۷,۶۹۰	۱۰,۷۰۸,۵۸۷			۰	۱۰,۷۰۸,۵۸۷	۰	۱,۵۰۱,۲۴۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۵۰۱,۲۴۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات با اهمیتی پیش بینی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
اداري شيراز				۷۷۵,۲۸۶	۰					۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزايش كارائی	
اداري اهواز				۲۲,۵۱۴	۰					۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزايش كارائی	
اداري ارومیه				۱۱,۵۵۸	۰	۱۰۰			۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	افزايش كارائی	
مركز توزيع جديد كرمانشاه					۰		۰			۱۴۰۳/۰۳/۲۴	افزايش كارائی	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از واگذاري اوراق خزانه	۵۴,۲۶۴	
سود حاصل از سپرده بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۴۳,۰۸۵	۳,۲۴۱
سود سرمايه گذاري در سهام	۵,۳۰۵	۱۶,۰۱۸
ساير	۳۰۰,۴۶۶	۴,۲۲۳

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۴,۱۸۷	
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت		۵,۰۱۰
جمع	۴۰۷,۳۰۷	۲۸,۴۹۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۵,۹۳۲,۱۳۹	۳۰ درصد	۵,۵۵۱,۷۹۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	۳۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	جذب مشتریان بیشتر

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر 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.»