## 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۵۵,۸۱۰,۸۷۵ | ۴۶,۰۰۸,۱۳۶ | ۲۰۶,۷۲۲,۵۹۷ | ۲۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴۹,۹۱۳,۵۸۸) | (۴۱,۲۷۹,۲۶۹) | (۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸) | (۲۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵,۸۹۷,۲۸۷ | ۴,۶۲۸,۸۶۷ | ۲۱,۷۲۱,۰۱۹ | ۲۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳,۴۷۷,۱۷۵) | (۲,۳۰۱,۱۳۵) | (۱۱,۹۴۸,۹۷۴) | (۵۱) |
| 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 | ۲,۴۲۰,۱۱۲ | ۲,۳۲۷,۷۳۲ | ۹,۱۸۵,۱۰۳ | ۴ |
| هزینه های مالی | (۸۱۶,۷۳۶) | (۵۳۴,۱۴۷) | (۳,۲۷۷,۷۶۴) | (۵۳) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۷,۲۹۰ | ۴۶,۷۰۱ | ۴۰۷,۳۰۷ | (۶۳) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۶۲۰,۶۶۶ | ۱,۸۴۰,۲۸۶ | ۷,۳۱۴,۶۴۶ | (۱۲) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳۴۷,۰۳۶) | (۴۲۵,۹۷۶) | (۱,۷۶۲,۸۴۸) | ۱۹ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۲۷۳,۶۳۰ | ۱,۴۱۴,۳۱۰ | ۵,۵۵۱,۷۹۸ | (۱۰) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۲۷۳,۶۳۰ | ۱,۴۱۴,۳۱۰ | ۵,۵۵۱,۷۹۸ | (۱۰) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۳۰۵ | ۸۱۱ | ۱,۰۳۷ | (۶۲) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۱۸) | (۲۲۲) | (۲۰۷) | ۴۷ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱۸۷ | ۵۸۹ | ۸۳۰ | (۶۸) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱۸۷ | ۵۸۹ | ۸۳۰ | (۶۸) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۱۸۷ | ۵۸۹ | ۸۱۶ | (۶۸) |
| سرمایه | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۲۷۳,۶۳۰ | ۱,۴۱۴,۳۱۰ | ۵,۵۵۱,۷۹۸ | (۱۰) |
| 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 | ۱,۲۷۳,۶۳۰ | ۱,۴۱۴,۳۱۰ | ۵,۵۵۱,۷۹۸ | (۱۰) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۴۳۵,۲۵۳ | ۳,۸۸۶,۸۸۳ | ۲,۷۴۶,۹۳۴ | ۱۴ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۵,۱۳۴ | ۲۶,۷۸۱ | ۱۸,۳۹۳ | (۶) |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۷۶,۳۴۶ | ۷۶,۳۴۶ | ۷۶,۳۱۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۲۹۷,۲۰۰ | ۲۷۳,۴۰۰ | ۱۹۷,۵۲۰ | ۹ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۵۵۷,۶۴۳ | ۴۶۸,۲۷۰ | ۱۰۸,۸۰۰ | ۱۹ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵,۳۹۱,۵۷۶ | ۴,۷۳۱,۶۸۰ | ۳,۱۴۷,۹۶۶ | ۱۴ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۶۷۱,۲۳۴ | ۴۴۷,۱۸۹ | ۱,۱۴۴,۱۶۰ | ۵۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۸,۳۳۷,۷۲۱ | ۲۹,۰۸۶,۰۱۵ | ۱۹,۴۲۰,۲۷۹ | (۳) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۰۱,۵۱۴,۹۴۰ | ۹۲,۷۳۷,۴۰۶ | ۶۶,۴۴۳,۲۵۵ | ۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۱۳۹,۵۱۹ | ۲,۳۷۱,۲۸۰ | ۳,۲۱۲,۵۸۸ | (۵۲) |
| | ۱۳۱,۶۶۳,۴۱۴ | ۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰ | ۹۰,۲۲۰,۲۸۲ | ۶ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۳۱,۶۶۳,۴۱۴ | ۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰ | ۹۰,۲۲۰,۲۸۲ | ۶ |
| جمع داراييها | ۱۳۷,۰۵۴,۹۹۰ | ۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰ | ۹۳,۳۶۸,۳۴۸ | ۶ |
| 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 | ۱۲۷,۸۲۲ | ۱۲۷,۸۲۲ | ۱۲۵,۸۷۹ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۷۹,۳۷۸ | ۵۱۷,۵۹۰ | ۲۴۰,۰۰۰ | ۱۲ |
| ساير اندوخته‌ها | ۳۱ | ۳۱ | ۳۱ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 | ۷,۱۴۳,۹۸۱ | ۵,۹۳۲,۱۳۹ | ۶,۵۳۷,۹۳۱ | ۲۰ |
| سهام خزانه | (۵۷۲,۴۴۹) | (۵۵۲,۲۳۷) | (۲۰۱,۸۷۳) | (۴) |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۴,۰۷۸,۷۶۳ | ۱۲,۸۲۵,۳۴۵ | ۹,۱۰۱,۹۶۸ | ۱۰ |
| 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 | ۶۳۶,۳۲۳ | ۴۵۴,۲۱۱ | ۳۱۹,۲۸۵ | ۴۰ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۶۳۶,۳۲۳ | ۴۵۴,۲۱۱ | ۳۱۹,۲۸۵ | ۴۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۰۶,۶۵۲,۲۶۸ | ۱۰۳,۰۵۵,۸۷۹ | ۷۲,۴۸۸,۹۶۶ | ۳ |
| ماليات پرداختني | ۲,۴۲۱,۸۸۰ | ۲,۳۷۸,۵۲۶ | ۱,۵۰۴,۲۴۹ | ۲ |
| سود سهام پرداختني | ۴,۰۸۷,۵۴۸ | ۱,۷۴۱,۹۱۹ | ۹۶۵,۵۲۲ | ۱۳۵ |
| تسهيلات مالي | ۹,۱۷۸,۲۰۸ | ۸,۹۱۷,۶۹۰ | ۸,۹۸۸,۲۵۸ | ۳ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۱۲۲,۳۳۹,۹۰۴ | ۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴ | ۸۳,۹۴۶,۹۹۵ | ۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۲۲,۳۳۹,۹۰۴ | ۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴ | ۸۳,۹۴۶,۹۹۵ | ۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۲۲,۹۷۶,۲۲۷ | ۱۱۶,۵۴۸,۲۲۵ | ۸۴,۲۶۶,۲۸۰ | ۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۳۷,۰۵۴,۹۹۰ | ۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰ | ۹۳,۳۶۸,۲۴۸ | ۶ |

**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 |

| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۲۷۳,۶۳۰ | | ۱,۲۷۳,۶۳۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۳,۶۳۰ | | ۱,۲۷۳,۶۳۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۰,۲۱۲) | (۲۰,۲۱۲) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۶۱,۷۸۸ | | | | (۶۱,۷۸۸) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۷,۸۲۲ | ۵۷۹,۳۷۸ | ۳۱ | ۰ | ۰ | ۷,۱۴۳,۹۸۱ | (۵۷۲,۴۴۹) | ۱۴,۰۷۸,۷۶۳ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | 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 | (۹۴۸,۴۵۳) | (۱۲,۵۷۸) | ۲,۳۵۶,۶۴۲ | (۷,۴۴۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۱۱۷,۸۱۴) | ۰ | (۵۱۷,۱۲۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۱,۰۶۶,۲۶۷) | (۱۲,۵۷۸) | ۱,۸۳۹,۵۲۲ | (۸,۳۷۷) |
| 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 | (۴۰۶,۰۲۰) | (۳۳۸,۱۹۷) | (۱,۳۵۹,۳۲۲) | (۲۰) |
| 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 | (۱۲,۹۶۴) | 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 | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۰ | ۰ | ۴۸,۳۹۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴۰۶,۰۲۰) | (۳۳۸,۱۹۷) | (۱,۳۲۳,۸۹۶) | (۲۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۴۷۲,۲۸۷) | (۳۵۰,۷۷۵) | ۵۱۵,۶۲۶ | (۳۲۰) |
| 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 | ۱۳۰,۱۵۲ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۵,۰۰۰) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۸,۶۴۸,۴۱۲ | ۸,۴۳۲,۶۸۱ | ۳۵,۸۶۰,۷۸۲ | ۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷,۶۵۱,۴۷۸) | (۹,۲۲۴,۶۵۹) | (۳۴,۳۷۶,۷۲۰) | ۱۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۷۳۶,۴۱۵) | (۵۳۴,۱۴۷) | (۲,۱۳۲,۳۹۴) | (۳۸) |
| 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 | (۱۹,۹۹۳) | ۰ | (۸۳۳,۷۵۴) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۴۰,۵۲۶ | (۱,۳۲۶,۱۲۵) | (۱,۲۵۶,۹۳۴) | -- |
| خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد | (۱,۲۳۱,۷۶۱) | (۱,۶۷۶,۹۰۰) | (۸۴۱,۳۰۸) | ۲۷ |
| 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 | ۱,۱۳۹,۵۱۹ | ۱,۵۳۵,۶۸۸ | ۲,۳۷۱,۲۸۰ | (۲۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۱,۲۶۹,۸۴۸ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 | تاريخ انعقاد قرارداد | تاريخ شروع قرارداد | تاريخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | توضيحات تکميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
| 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 | ۵۵,۸۱۰,۸۷۵ | (۴۹,۹۱۳,۵۸۸) | ۵,۸۹۷,۲۸۷ | ۵۵,۸۱۰,۸۷۵ | (۴۹,۹۱۳,۵۸۸) | ۲۵۰,۰۰۰,۳۴۵ | (۲۲۲,۸۳۴,۴۷۹) | نرخ فروش توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد |
| جمع | | | | | | | ۲۰۶,۷۲۲,۵۹۷ | (۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸) | ۲۱,۷۲۱,۰۱۹ | ۵۵,۸۱۰,۸۷۵ | (۴۹,۹۱۳,۵۸۸) | ۵,۸۹۷,۲۸۷ | ۵۵,۸۱۰,۸۷۵ | (۴۹,۹۱۳,۵۸۸) | ۲۵۰,۰۰۰,۳۴۵ | (۲۲۲,۸۳۴,۴۷۹) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به ميليون ريال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (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 (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 | ۴۹,۹۱۳,۵۸۸ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱۸۵,۰۰۱,۵۷۸ | ۴۹,۹۱۳,۵۸۸ |

**برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تغييرات با اهميتى پيش بينى نمى گردد |

**وضعيت كاركنان**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۱,۵۶۱ | ۱,۵۱۵ | ۱,۵۸۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ |

**توضیحات وضعیت کارکنان**

«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.

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزینه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۹۲,۲۱۶ | ۲,۳۲۵,۵۱۲ | ۷,۰۲۱,۷۰۷ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۶,۲۱۸ | ۸۶,۱۵۳ | ۱۹۲,۶۸۱ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۳۱۳ | ۱۲,۱۳۸ | ۶۵,۹۰۱ |
| 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 | ۱۷۷,۴۴۵ | ۶۶,۶۸۹ |
| حق فني و كارشناسي و مشاوره | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۹۹۰ | ۲۳,۰۴۸ | ۱۳۷,۱۷۶ |
| تعمير دارايي | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۹۰,۱۰۷ | ۹۲,۶۵۹ | ۵۱۱,۲۹۴ |
| ملزومات مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۱۳۱ | ۱۴,۱۶۵ | ۱۴۵,۰۰۱ |
| بيمه موجودي كالا و داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۱,۵۸۲ | ۵۰,۰۲۳ | ۳۸,۲۰۸ |
| بارگيري و تخليه | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۱۲,۰۰۴ | ۴۱۳,۲۳۰ | ۷۱۰,۷۰۵ |
| آبدارخانه و پذيرايي و تنظيف | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۳,۵۷۷ | ۶,۴۲۸ | ۲۱۹,۸۴۷ |
| اجاره انبار | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۸,۵۰۲ | ۳۹,۰۰۲ | ۱۱۹,۳۸۸ |
| حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۴۹۱ | ۵,۰۹۵ | ۱۷,۶۹۷ |
| پست تلفن و فاكس | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۴۳۵ | ۳,۴۲۰ | ۱۳,۱۴۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| آموزش و جوايز | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۸۸۸ | ۵,۲۰۷ | ۱۵,۶۲۱ |
| هزينه پيماني | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۴۲,۷۶۸ | ۲۲۳,۶۵۰ | ۱,۵۵۰,۹۸۱ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۴۸,۹۷۴ | ۳,۴۷۷,۱۷۵ | ۱۰,۸۲۶,۰۳۶ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ 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 | | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| سایر | ۰ | |
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| هزینه خسارت کالا | 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۸,۹۱۷,۶۹۰ | ۹,۱۷۸,۲۰۸ | | ۰ | ۰ | ۹,۱۷۸,۲۰۸ | ۰ | ۸۱۶,۷۳۶ | |
| 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 | ۹,۱۷۸,۲۰۸ | | | ۰ | ۹,۱۷۸,۲۰۸ | ۰ | ۸۱۶,۷۳۶ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۰ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۸۱۶,۷۳۶ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت | توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اداري شيراز | | | | | ۸۹۶,۱۰۷ | ۰.۱۸ | ۰ | ۱۵ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزايش كارائی | |
| اداري اهواز | | | | | ۱۲۷,۵۸۲ | ۰.۱۸ | ۰ | ۱۵ | | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | افزايش كارائی | |
| اداري اروميه | | | | | ۰ | | ۰ | 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | 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 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|
| درآمد حاصل از واگذاري اوراق خزانه | ۵۴,۲۶۴ | |
| سود حاصل از سپرده بانكي و صندوق سرمايه گذاري | ۴۳,۰۸۵ | ۱,۲۷۲ |
| سود سرمايه گذاري در سهام | ۵,۳۰۵ | ۱۶,۰۱۸ |
| | | |
| ساير | ۳۰۰,۴۶۶ | |

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| --- | --- | --- |
| سود حاصل از فروش ضایعات | ۴,۱۸۷ | |
| جمع | ۴۰۷,۳۰۷ | ۱۷,۲۹۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
| --- | --- | --- |
| 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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۵,۹۳۲,۱۳۹ | ۳۰ درصد | ۵,۵۵۱,۷۹۸ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
| --- | --- |
| دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | جذب مشتریان بیشتر |

**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.»