اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش البرز	سرمایه ثبت شده: 2,400,000
نماد: پخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۸,۹۷۴,۷۶۰	۵۵,۱۶۴,۳۲۳	۱۴۶,۶۷۴,۹۵۸	۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۸,۹۲۲,۷۰۵)	(۴۸,۷۴۱,۰۴۹)	(۱۲۹,۸۴۸,۶۰۳)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۰۵۲,۰۵۵	۶,۴۲۳,۲۷۴	۱۶,۸۲۶,۳۵۵	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۰۸۵,۰۳۱)	(۳,۱۵۱,۲۴۵)	(۷,۹۹۳,۸۶۴)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۱۷۰,۰۰۰)	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۸۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۹۶۷,۰۲۴	۳,۲۷۲,۰۲۹	۸,۴۸۲,۴۹۱	۵۲
هزینه های مالی	(۱,۱۲۸,۶۷۵)	(۷۲۵,۳۴۴)	(۱,۴۹۹,۰۶۱)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷,۶۹۰	۱۷۲,۹۵۹	۵۱,۱۲۹	(۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۱۶,۰۳۹	۳,۷۱۹,۶۴۴	۷,۰۳۴,۵۵۹	۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۰۲,۲۰۰)	(۵۰۵,۱۳۳)	(۱,۲۸۵,۶۸۱)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۱۳,۸۳۹	۳,۲۱۴,۵۱۱	۵,۷۴۸,۸۷۸	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۱۳,۸۳۹	۳,۲۱۴,۵۱۱	۵,۷۴۸,۸۷۸	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۴۱	۱,۸۸۷	۲,۸۷۴	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۲۱۸)	(۳۰۰)	(۴۶۹)	۲۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۲۳	۱,۵۸۷	۲,۴۰۵	(۴۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۲۳	۱,۵۸۷	۲,۴۰۵	(۴۸)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱,۲۹۷	۱,۵۸۲	۲,۳۹۵	(۱۸)
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۱۱۳,۸۳۹	۲,۲۱۴,۵۱۱	۵,۷۴۸,۸۷۸	۴۱
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	۳,۱۱۳,۸۳۹	۲,۲۱۴,۵۱۱	۵,۷۴۸,۸۷۸	۴۱
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۴۸۰,۲۴۱	۲,۷۴۶,۹۳۴	۱,۶۶۶,۸۸۵	۲۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۱۴۱	۱۸,۳۹۳	۱۴,۶۹۲	۳۱
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷۶,۳۱۹	۷۶,۳۱۹	۴,۹۲۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۹۴,۰۱۱	۱۹۷,۵۲۰	۲۵,۱۲۶	۴۹
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲۷,۵۵۶	۱۰۸,۸۰۰	۹۲,۹۵۲	۱۷
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۰۰۲,۲۶۸	۳,۱۴۷,۹۶۶	۱,۸۰۴,۵۷۹	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۱۲۲,۰۶۵	۱,۱۴۴,۱۶۰	۵۰۰,۵۱۹	۳۴۸
موجودي مواد و کالا	۲۶,۰۲۲,۷۶۴	۱۹,۴۲۰,۲۷۹	۸,۹۵۸,۶۵۱	۳۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷۴,۳۴۶,۵۸۹	۶۶,۴۴۳,۲۵۵	۳۷,۳۳۵,۵۸۴	۱۲
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۴,۴۳۵	۰
موجودي نقد	۶,۰۷۹,۶۸۶	۳,۲۱۲,۵۸۸	۱,۸۲۲,۲۴۳	۸۹
	۱۱۱,۵۷۱,۱۰۴	۹۰,۲۲۰,۲۸۲	۴۸,۶۲۱,۴۳۲	۲۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۱,۵۷۱,۱۰۴	۹۰,۲۲۰,۲۸۲	۴۸,۶۲۱,۴۳۲	۲۴
جمع داراييها	۱۱۵,۵۷۳,۳۷۲	۹۳,۳۶۸,۲۴۸	۵۰,۴۲۶,۰۱۱	۲۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۲۷۲,۴۰۲	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۵۸,۱۵۵	۱۲۵,۸۷۹	۱,۰۲۰	۲۶
اندوخته قانوني	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۷۷۱,۷۷۰	۶,۵۳۷,۹۳۱	۴,۷۴۵,۰۵۳	۴
سهام خزانه	(۵۷۷,۳۱۰)	(۲۰۱,۸۷۳)	(۶۸,۱۳۸)	(۱۸۶)
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۳۶۵,۰۴۸	۹,۱۰۱,۹۶۸	۶,۲۱۷,۹۶۶	۱۴
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	۴۵۲,۳۴۵	۳۱۹,۲۸۵	۱۸۸,۷۷۴	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۲,۳۴۵	۳۱۹,۲۸۵	۱۸۸,۷۷۴	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۰,۴۶۶,۱۲۰	۷۲,۴۸۸,۹۶۶	۳۷,۳۳۵,۴۸۲	۲۵
ماليات پرداختني	۱,۹۳۷,۹۱۰	۱,۵۰۴,۲۴۹	۷۸۳,۸۴۷	۲۹
سود سهام پرداختني	۲,۲۵۰,۹۱۳	۹۶۵,۵۲۲	۷۴,۱۹۴	۱۳۳
تسهيلات مالي	۱۰,۱۰۱,۰۳۶	۸,۹۸۸,۲۵۸	۵,۸۲۵,۷۴۸	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰۴,۷۵۵,۹۷۹	۸۳,۹۴۶,۹۹۵	۴۴,۰۱۹,۲۷۱	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۴,۷۵۵,۹۷۹	۸۳,۹۴۶,۹۹۵	۴۴,۰۱۹,۲۷۱	۲۵
جمع بدهي‌ها	۱۰۵,۲۰۸,۳۲۴	۸۴,۲۶۶,۲۸۰	۴۴,۲۰۸,۰۴۵	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۵,۵۷۳,۳۷۲	۹۳,۳۶۸,۲۴۸	۵۰,۴۲۶,۰۱۱	۲۴

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۴,۷۴۵,۰۵۳	(۶۸,۱۳۸)	۶,۲۱۷,۹۶۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۲۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۴,۷۴۵,۰۵۳	(۶۸,۱۳۸)	۶,۲۱۷,۹۶۶

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۷۴۸,۸۷۸		۵,۷۴۸,۸۷۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۸,۸۷۸	۰	۵,۷۴۸,۸۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۸,۸۷۸	۰	۵,۷۴۸,۸۷۸
سود سهام مصوب									(۲,۸۵۶,۰۰۰)		(۲,۸۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۰۷,۳۱۰)	(۶۰۷,۳۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱۲۴,۸۵۹						۴۷۳,۵۷۵	۵۹۸,۴۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۸۷۹	۲۴۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۶,۵۳۷,۹۳۱	(۲۰۱,۸۷۳)	۹,۱۰۱,۹۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۳,۱۱۳,۸۳۹		۳,۱۱۳,۸۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۳,۱۱۳,۸۳۹		۳,۱۱۳,۸۳۹
سود سهام مصوب									(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۳۷۲,۴۰۲									۱,۳۷۲,۴۰۲
خرید سهام خزانه										(۶۱۹,۲۱۷)	(۶۱۹,۲۱۷)
فروش سهام خزانه				۰						۲۴۳,۷۸۰	۲۴۳,۷۸۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۳۲,۲۷۶			۰	۰	۰		۳۲,۲۷۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۴۰۲	۰	۱۵۸,۱۵۵	۲۴۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۶,۷۷۱,۷۷۰	(۵۷۷,۳۱۰)	۱۰,۳۶۵,۰۴۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۰۹۳,۳۲۹	۳,۲۲۲,۴۶۴	۱,۸۰۲,۰۱۲	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۶۸,۵۳۹)	(۱۹۴,۳۱۵)	(۵۶۵,۲۷۹)	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۷۲۴,۷۹۰	۳,۰۲۸,۱۴۹	۱,۲۳۶,۷۳۳	۲۳
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	(۸۳۷,۹۴۳)	(۳۱۱,۷۲۳)	(۱,۲۴۷,۰۲۴)	(۱۶۹)
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	(۷,۴۷۷)	(۹۵۵)	(۷,۴۶۵)	(۶۸۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۹۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۷۴,۳۰۹)	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	۱,۸۵۹,۱۴۴	۵,۹۵۲,۱۶۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵,۹۹۲,۱۸۲)	(۵,۹۴۷,۷۳۳)	--
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	۲,۷۹۳	۱۲۶,۱۰۹	۲۶۷,۸۱۷	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۴۲,۶۲۷)	(۴,۳۱۹,۶۰۷)	(۱,۰۵۳,۶۳۳)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۸۸۲,۱۶۳	(۱,۲۹۱,۴۵۸)	۱۸۳,۱۰۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱۰۲,۵۵۴	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	(۵,۰۰۰)	(۱۱۵,۲۵۵)	(۱۲۸,۰۰۰)	۹۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸,۰۴۰,۱۵۱	۱۵,۵۶۶,۲۲۵	۳۳,۷۳۰,۷۲۷	۱۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۰۸۳,۷۱۳)	(۱۳,۹۴۰,۸۸۱)	(۳۰,۵۷۰,۶۶۷)	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۷۲,۳۳۴)	(۷۱۷,۷۸۱)	(۱,۴۹۶,۶۱۰)	(۳۵)
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	(۹۶,۷۲۳)	(۴۹,۸۱۳)	(۳۱۸,۲۰۵)	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۰۶۵)	۷۴۳,۴۹۵	۱,۲۰۷,۳۴۵	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۸۶۷,۰۹۸	(۵۴۸,۹۶۳)	۱,۳۹۰,۳۴۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۲۱۲,۵۸۸	۱,۸۲۲,۲۴۳	۱,۸۲۲,۲۴۳	۷۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۰۷۹,۶۸۶	۱,۲۷۳,۲۸۰	۳,۲۱۲,۵۸۸	۳۷۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
توزيع و فروش	داروخانه و مراكز درماني و فروشگاههاي زنجيره اي و سوپرمارکت ها	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	فروش	۱۴۶,۶۷۴,۹۵۸	(۱۲۹,۸۴۸,۶۰۳)	۱۶,۸۲۶,۳۵۵	۹۸,۹۷۴,۷۶۰	(۸۸,۹۲۲,۷۰۵)	۱۰,۰۵۲,۰۵۵	۹۸,۹۷۴,۷۶۰	(۸۸,۹۲۲,۷۰۵)	۱۸۵,۸۱۹,۹۵۸	(۱۶۵,۵۷۶,۵۸۸)	نرخ فروش توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد
جمع							۱۴۶,۶۷۴,۹۵۸	(۱۲۹,۸۴۸,۶۰۳)	۱۶,۸۲۶,۳۵۵	۹۸,۹۷۴,۷۶۰	(۸۸,۹۲۲,۷۰۵)	۱۰,۰۵۲,۰۵۵	۹۸,۹۷۴,۷۶۰	(۸۸,۹۲۲,۷۰۵)	۱۸۵,۸۱۹,۹۵۸	(۱۶۵,۵۷۶,۵۸۸)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (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	۱۲۹,۸۴۸,۶۰۳	۸۸,۹۲۲,۷۰۵
جمع بهاي تمام شده	۱۲۹,۸۴۸,۶۰۳	۸۸,۹۲۲,۷۰۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغييرات با اهميتى پيش بينى نمى گردد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۴۵۵	۱,۵۱۰	۱,۵۱۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۰	۱۴۸	۱۷۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵,۴۷۸,۷۲۶	۳,۲۱۶,۶۰۰	۳,۳۷۷,۴۳۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۹۱	۱۰۶,۷۹۸	۱۱۲,۱۳۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۲	۲۶,۹۳۴	۲۸,۲۸۰
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	۱۶۰,۵۸۱	۱۳۷,۸۳۱	۱۴۴,۷۳۲
حق فني و كارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۱۱	۶۵,۵۲۴	۶۸,۸۰۰
تعمير دارايي	۰	۰	۰	۴۱۷,۳۶۳	۲۰۲,۰۹۶	۲۱۲,۲۰۰
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۹۵,۱۴۳	۶۰,۰۱۰	۶۳,۰۱۰
بيمه موجودي كالا و داراييها	۰	۰	۰	۲۹,۲۴۵	۶۹,۰۱۶	۷۲,۴۶۶
بارگيري و تخليه	۰	۰	۰	۴۸۰,۲۹۰	۳۵۰,۵۰۶	۳۶۸,۰۳۱
آبدارخانه و پذيرايي و تنظيف	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۹۹	۶۸,۱۸۷	۷۱,۵۹۶
اجاره انبار	۰	۰	۰	۲۰,۱۸۶	۵۳,۵۵۶	۵۶,۲۳۳
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۸	۰	۰
پست تلفن و فاكس	۰	۰	۰	۹,۳۱۴	۵,۲۹۳	۵,۵۵۷

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
آموزش و جوايز	۰	۰	۰	۸,۸۸۳	۵,۰۵۹	۵,۳۱۱
هزينه پيماني	۰	۰	۰	۸۳۵,۸۹۲	۷۱۷,۶۲۱	۷۵۳,۵۰۲
جمع	۰	۰	۰	۷,۹۹۳,۸۶۴	۵,۰۸۵,۰۳۱	۵,۳۳۹,۲۷۵

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۰	
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه خسارت کالا	۱۸۰,۰۰۰	۰
جمع	۱۸۰,۰۰۰	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	۸,۹۸۸,۲۵۸	۱۰,۱۰۱,۰۳۶		۰	۰	۱۰,۱۰۱,۰۳۶	۰	۱,۱۲۸,۶۷۵	
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		۸,۹۸۸,۲۵۸	۱۰,۱۰۱,۰۳۶			۰	۱۰,۱۰۱,۰۳۶	۰	۱,۱۲۸,۶۷۵	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۱۲۸,۶۷۵	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
اداري اهواز	۱۶۴,۸۹۹			۱۸,۳۲۲	۰	۱۰			۱۴۰۳/۰۲/۲۴	افزايش كارائی		
اداري ارومیه	۱۴,۱۶۱			۱,۴۰۱,۹۱۵	۰	۹۹			۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزايش كارائی		
اداري شيراز	۷۱۰,۸۱۵			۷۸,۹۷۹	۰	۱۰			۱۴۰۳/۰۳/۲۴	افزايش كارائی		
اداري بندر عباس	۱,۰۷۴			۱,۰۷۴	۰	۵۰			۱۴۰۳/۰۳/۲۴	افزايش كارائی		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از واگذاري اوراق خزانه	(۲۴۰,۵۶۳)	۴۴,۸۹۱
سود حاصل از سپرده بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۱۷۰,۲۴۰	۲,۷۹۳
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۹۷,۵۷۷	
درآمد اجاره املاک استيجاري	۱۶۲	
ساير	۲۲,۵۹۵	

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۱,۱۱۸	
		۳۰,۰۰۶
جمع	۵۱,۱۲۹	۷۷,۶۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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
۶,۵۳۷,۹۳۱	۵۰ درصد	۵,۷۴۸,۸۷۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»