اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش رازي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: درازي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439911	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۷,۹۸۲,۰۷۶	۵۹,۰۱۷,۵۹۸	۱۱۸,۱۲۸,۲۷۴	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷,۴۵۸,۹۶۶)	(۵۰,۸۰۷,۱۷۰)	(۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۵۲۳,۱۱۰	۸,۲۱۰,۴۲۸	۱۵,۲۹۷,۵۱۷	۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۹۳۷,۷۱۶)	(۷,۲۹۷,۰۱۸)	(۱۴,۲۳۴,۳۲۸)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۱,۳۹۴	۲۴۴,۶۵۱	--
سایر هزینه‌ها	(۱۲۷,۶۱۴)	(۸۲,۵۴۶)	(۳۸۷,۶۸۰)	(۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۵۷,۷۸۰	۸۵۲,۲۵۸	۹۲۰,۱۶۰	۷۱
هزینه های مالی	(۱,۷۰۰,۶۵۰)	(۱,۵۷۸,۰۸۲)	(۳,۷۴۵,۱۷۲)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳,۸۴۸	۳۶,۱۸۸	۴,۷۴۸,۸۴۸	(۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۰۹,۰۲۲)	(۶۸۹,۶۳۶)	۱,۹۲۳,۸۳۶	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۰۹,۰۲۲)	(۶۸۹,۶۳۶)	۱,۹۲۳,۸۳۶	۷۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۲۰۹,۰۲۲)	(۶۸۹,۶۳۶)	۱,۹۲۳,۸۳۶	۷۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۵۵	۶۵۰	۷۰۲	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۴۶۴)	(۱,۳۹۹)	۱,۲۲۲	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۲۰۹)	(۷۴۹)	۱,۹۲۴	۷۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۲۰۹)	(۷۴۹)	۱,۹۲۴	۷۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۰۹)	(۶۹۰)	۱,۹۲۴	۷۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۲۰۹,۰۲۲)	(۶۸۹,۶۳۶)	۱,۹۲۳,۸۳۶	۷۰
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	(۲۰۹,۰۲۲)	(۶۸۹,۶۳۶)	۱,۹۲۳,۸۳۶	۷۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۹۶,۷۶۱	۱,۴۷۲,۶۷۳	۱,۴۸۷,۵۸۵	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۷۸۰	۷,۸۸۳	۸,۲۲۵	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۱,۵۲۱	۶۱,۴۶۵	۵۷,۴۴۸	(۶۵)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۷۵,۰۴۲	۱,۵۹۱,۰۰۱	۱,۶۰۲,۲۳۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۹,۵۳۴,۲۲۰	۹,۳۸۴,۶۵۶	۵,۲۲۷,۳۰۳	۲
موجودي مواد و کالا	۹,۸۵۸,۸۹۳	۱۰,۲۰۹,۶۶۴	۱۹,۹۷۷,۲۱۰	(۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۹۰,۹۴۷,۴۴۸	۹۰,۳۹۵,۹۰۹	۸۲,۶۲۸,۵۶۱	۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۷۸۹,۷۸۴	۱۰,۴۰۲,۳۲۸	۵,۴۱۷,۸۳۴	(۴۴)
	۱۱۶,۱۳۰,۳۴۵	۱۲۰,۳۹۲,۵۵۷	۱۱۳,۲۵۰,۹۰۸	(۴)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۶,۱۳۰,۳۴۵	۱۲۰,۳۹۲,۵۵۷	۱۱۳,۲۵۰,۹۰۸	(۴)
جمع داراييها	۱۱۷,۷۰۵,۳۸۷	۱۲۱,۹۸۳,۵۵۸	۱۱۴,۸۵۳,۱۴۶	(۴)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۱۵,۸۹۷	۲,۶۲۴,۹۱۹	۱,۶۹۲,۷۰۶	(۶۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۱۵,۸۹۷	۳,۷۲۴,۹۱۹	۲,۷۹۲,۷۰۶	(۴۳)
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	۱,۹۶۹,۵۴۹	۱,۳۶۴,۴۱۰	۹۳۹,۶۱۲	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۶۹,۵۴۹	۱,۳۶۴,۴۱۰	۹۳۹,۶۱۲	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۲,۱۳۳,۹۶۶	۱۰۳,۱۹۶,۹۱۷	۹۶,۹۹۵,۱۱۴	(۱)
ماليات پرداختني	۳۶,۲۴۴	۱۰۵,۸۵۰	۳۴۳,۳۴۹	(۶۶)
سود سهام پرداختني	۴,۴۸۶,۳۹۳	۳,۳۲۹,۰۴۵	۳,۱۷۱,۰۸۱	۳۵
تسهيلات مالي	۶,۹۶۳,۳۳۸	۱۰,۲۶۲,۴۱۷	۱۰,۶۱۱,۲۸۴	(۳۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱۳,۶۱۹,۹۴۱	۱۱۶,۸۹۴,۲۲۹	۱۱۱,۱۲۰,۸۲۸	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۳,۶۱۹,۹۴۱	۱۱۶,۸۹۴,۲۲۹	۱۱۱,۱۲۰,۸۲۸	(۳)
جمع بدهي‌ها	۱۱۵,۵۸۹,۴۹۰	۱۱۸,۲۵۸,۶۳۹	۱۱۲,۰۶۰,۴۴۰	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۷,۷۰۵,۳۸۷	۱۲۱,۹۸۳,۵۵۸	۱۱۴,۸۵۳,۱۴۶	(۴)

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۲,۷۰۶	۰	۲,۷۹۲,۷۰۶
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۲,۷۰۶	۰	۲,۷۹۲,۷۰۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	صرف سهام اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۹۲۳,۸۳۶		۱,۹۲۳,۸۳۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶	۰	۱,۹۲۳,۸۳۶
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۹۱,۶۲۳)		(۹۱,۶۲۳)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۴,۹۱۹	۰	۳,۷۲۴,۹۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۲۰۹,۰۲۲)		(۲۰۹,۰۲۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	(۲۰۹,۰۲۲)		(۲۰۹,۰۲۲)
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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

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
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۵,۸۹۷	۰	۲,۱۱۵,۸۹۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۰۰,۳۸۳	(۵,۳۲۰,۱۴۳)	۱۰,۵۸۵,۲۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۹,۶۰۷)	(۴۲۴,۹۹۵)	(۵۶۷,۰۸۶)	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۳۰,۷۷۶	(۵,۷۴۵,۱۳۸)	۱۰,۰۱۸,۱۶۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۴۸	۱۸,۵۸۵	۴,۰۷۳	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۲,۷۰۲)	(۷۸,۶۵۹)	(۲۲۷,۰۵۰)	(۵۶)
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	(۳۱)	(۱۳۶)	(۱۶۲)	۷۷
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	۱,۳۰۳	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۶۷۶	۱,۶۱۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۸,۶۸۲)	(۵۹,۵۳۴)	(۲۲۱,۵۲۱)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۱۲,۰۹۴	(۵,۸۰۴,۶۷۲)	۹,۷۹۶,۶۴۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳,۶۳۰,۹۲۴	۱۵,۳۹۲,۱۳۴	۳۰,۶۵۵,۴۰۹	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۸۱۹,۷۴۲)	(۱۲,۰۷۰,۶۳۸)	(۳۱,۰۶۶,۵۸۵)	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۱۰,۹۱۱)	(۱,۳۶۵,۰۰۶)	(۳,۶۸۲,۸۶۳)	(۳۳)
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	(۲۴۲,۶۵۲)	(۷۴۹,۰۶۲)	(۷۴۲,۰۳۶)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۲۴۲,۳۸۱)	۲۰۷,۴۲۸	(۴,۸۳۶,۰۷۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۶۳۰,۲۸۷)	(۵,۵۹۷,۲۴۴)	۴,۹۶۰,۵۶۹	۱۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰,۴۰۲,۳۲۸	۵,۴۱۷,۸۳۴	۵,۴۱۷,۸۳۴	۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷,۷۴۳	۳,۵۳۰	۲۳,۹۲۵	۴۰۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۷۸۹,۷۸۴	(۱۷۵,۸۸۰)	۱۰,۴۰۲,۳۲۸	--
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴,۶۹۴,۴۲۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحات تکميلي

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآوردي بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
توزيع دارو	داروخانه ها و بيمارستانها	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	فروش	۱۱۸,۱۲۸,۲۷۴	(۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷)	۱,۹۲۳,۸۳۶	۶۷,۹۸۲,۰۷۶	(۵۷,۴۵۸,۹۶۶)	۱۰,۵۲۳,۱۱۰	۶۷,۹۸۲,۰۷۶	(۵۷,۴۵۸,۹۶۶)	۱۰,۵۲۳,۱۱۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	(۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)	نرخ های سه گانه سازمان غذا و دارو
جمع							۱۱۸,۱۲۸,۲۷۴	(۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷)	۱,۹۲۳,۸۳۶	۶۷,۹۸۲,۰۷۶	(۵۷,۴۵۸,۹۶۶)	۱۰,۵۲۳,۱۱۰	۶۷,۹۸۲,۰۷۶	(۵۷,۴۵۸,۹۶۶)	۱۰,۵۲۳,۱۱۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	(۲۱۱,۲۰۰,۰۰۰)		

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (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	۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷	۵۷,۴۵۸,۹۶۶
جمع بهاي تمام شده	۱۰۲,۸۳۰,۷۵۷	۵۷,۴۵۸,۹۶۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزايش در حجم فروش پيش بينى گرديده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۸۸	۱,۰۰۰	۹۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۸۰	۱۵۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۷,۷۵۷	۷,۲۹۴,۳۵۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۷۴,۱۲۷	۹۸,۳۰۹	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۴۵	۵۳,۱۶۶	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳۱,۹۸۵	۵۹,۸۵۲	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	۴۵,۹۰۹	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۰۷۴,۹۱۳	۵۴۵,۶۱۶	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱,۲۹۸,۹۴۶	۷۶۷,۴۲۳	۰
کاهش ارزش اسمي اوراق اخزا	۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۵۴۶	۱۱۹,۰۰۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱۴,۲۳۴,۳۲۸	۸,۹۳۷,۷۱۶	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس افزایش قانون کار و تغییرات لحاظ شده طی ماه بر اساس میزان فروش کالا می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۱۴۸	۱,۷۴۵	۱۱,۱۴۸	۲,۳۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۱,۶۳۱	۵,۴۳۵	۲,۱۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۵۳,۴۶۷	۴۸,۵۰۰	۷,۰۷۰

«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 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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سایر	۲۴,۴۶۵	۰
درآمد	۲۲۰,۱۸۶	
جمع	۲۴۴,۶۵۱	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه ضایعات کالا	۳۸۷,۶۸۰	۱۲۷,۶۱۴
سایر		
جمع	۳۸۷,۶۸۰	۱۲۷,۶۱۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۰,۲۶۲,۴۱۷	۰		۰	۶,۹۶۳,۳۳۸	۰	۱,۷۰۰,۶۵۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۱۰,۲۶۲,۴۱۷	۰			۶,۹۶۳,۳۳۸	۰	۱,۷۰۰,۶۵۰	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۱,۷۰۰,۶۵۰	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به روند خرید های انجام شده از تامین کنندگان دارو در قبال وصول مطالبات نیاز به اخذ تسهیلات می باشد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير	(۱۶,۸۸۱)	۶۵۰
سود سهام سرمايه گذاريها	۲۱,۱۹۹	۰
سود سپرده بانكي	۱,۶۱۸	۱,۳۰۳
درآمد حاصل از واگذاري اوراق اخزا	۱۱۷,۲۵۰	۳۹,۵۸۴
جمع	۱۲۳,۱۸۶	۳۱,۵۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از فرو داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود	۴,۶۲۵,۶۶۲	۲,۳۱۱
جمع	۴,۶۲۵,۶۶۲	۲,۳۱۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم 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
۲,۶۲۴,۹۱۹	۱۹۲,۳۸۴	۱,۹۲۳,۸۳۶	۹۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزايش سهم بازار جزو برنامه شركت می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»