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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۸,۶۵۲,۱۱۲	۹۷,۵۵۵,۸۴۴	۱۱۸,۷۸۶,۱۴۱	(۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۷,۰۶۷,۵۶۷)	(۸۷,۳۲۵,۰۹۹)	(۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷)	۱۲
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۵۸۴,۵۴۵	۱۰,۲۳۰,۷۴۵	۱۲,۴۰۰,۷۷۴	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۶۷۰,۸۴۷)	(۷,۰۷۵,۰۹۳)	(۹,۸۰۸,۹۰۵)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۵۱۶)	(۷۲,۹۷۸)	(۱۶۸,۵۶۴)	۷۲
سود(زیان) عملیاتی	۸۹۳,۱۸۲	۳,۰۷۲,۶۷۴	۲,۴۳۳,۳۰۵	(۷۱)
هزینه های مالی	(۲,۷۳۴,۶۴۰)	(۱,۹۳۴,۳۵۶)	(۲,۵۰۱,۰۷۱)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۱,۵۷۱	(۵۰,۵۷۰)	۲,۲۹۱,۴۶۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۷۸۹,۸۸۷)	۱,۰۹۷,۷۴۸	۲,۲۱۳,۶۹۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۵۳,۹۴۲)	(۵۱۰,۱۹۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۷۸۹,۸۸۷)	۸۴۳,۸۰۶	۱,۷۰۳,۴۹۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱,۷۸۹,۸۸۷)	۸۴۳,۸۰۶	۱,۷۰۳,۴۹۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۹۱	۲,۳۴۲	۱,۸۴۸	(۷۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲,۴۸۱)	(۱,۶۵۸)	(۱۴۴)	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۷۹۰)	۶۸۴	۱,۷۰۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۷۹۰)	۶۸۴	۱,۷۰۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۷۹۰)	۸۴۴	۱,۷۰۳	--
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۷۸۹,۸۸۷)	۸۴۳,۸۰۶	۱,۷۰۳,۴۹۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	(۱,۷۸۹,۸۸۷)	۸۴۳,۸۰۶	۱,۷۰۳,۴۹۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۹۰,۰۵۳	۱,۴۸۷,۵۸۵	۱,۳۶۶,۸۰۱	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۰۵۸	۸,۲۲۵	۸,۳۸۳	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۲۳,۸۰۲	۵۷,۴۴۸	۸۵,۱۸۱	(۵۹)
جمع دارایی‌هاي غیرجاري	۱,۵۷۰,۸۹۲	۱,۶۰۲,۲۳۸	۱,۵۰۹,۳۴۵	(۲)
دارایی‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۰,۰۵۳	۵,۲۲۷,۳۰۳	۲۰۰,۸۰۲	(۹۲)
موجودي مواد و کالا	۱۱,۶۰۵,۸۳۶	۱۹,۹۷۷,۲۱۰	۲۱,۹۷۷,۵۷۹	(۴۲)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸۸,۵۱۰,۷۳۵	۸۲,۶۲۸,۵۶۱	۷۳,۰۰۶,۱۳۴	۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۹۲۵,۰۳۵	۵,۴۱۷,۸۳۴	۱,۷۱۷,۹۴۳	(۲۸)
	۱۰۴,۴۸۱,۶۵۹	۱۱۳,۲۵۰,۹۰۸	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	(۸)
دارایی‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌هاي جاري	۱۰۴,۴۸۱,۶۵۹	۱۱۳,۲۵۰,۹۰۸	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	(۸)
جمع دارایی‌ها	۱۰۶,۰۵۲,۵۵۱	۱۱۴,۸۵۳,۱۴۶	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	(۸)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۱,۱۳۵,۹۶۹)	۱,۵۵۳,۹۱۸	۳,۷۴۱,۷۲۷	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۳۵,۹۶۹)	۲,۶۵۳,۹۱۸	۴,۸۴۱,۷۲۷	--
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۳۴۰,۹۵۳	۹۳۹,۶۱۲	۷۰۳,۲۱۵	۴۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۳۴۰,۹۵۳	۹۳۹,۶۱۲	۷۰۳,۲۱۵	۴۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۸۶,۹۵۸,۲۵۸	۹۶,۹۵۴,۱۷۵	۷۵,۷۶۳,۲۳۲	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
مالیات پرداختنی	۰	۵۲۳,۰۷۷	۷۶۳,۷۶۵	--
سود سهام پرداختنی	۳,۳۲۸,۶۴۱	۳,۱۷۱,۰۸۱	۲,۵۲۰,۷۰۵	۵
تسهیلات مالی	۱۴,۴۶۰,۶۶۸	۱۰,۶۱۱,۲۸۳	۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۳۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰۴,۷۴۷,۵۶۷	۱۱۱,۲۵۹,۶۱۶	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	(۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰۴,۷۴۷,۵۶۷	۱۱۱,۲۵۹,۶۱۶	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	(۶)
جمع بدهی‌ها	۱۰۶,۰۸۸,۵۳۰	۱۱۲,۱۹۹,۲۲۸	۹۳,۵۷۰,۰۷۶	(۵)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۶,۰۵۲,۵۵۱	۱۱۴,۸۵۳,۱۴۶	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	(۸)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۱,۷۲۷	۰	۴,۸۴۱,۷۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۱,۷۲۷	۰	۴,۸۴۱,۷۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۷۰۳,۴۹۹		۱,۷۰۳,۴۹۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۴۹۹	۰	۱,۷۰۳,۴۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۳,۴۹۹	۰	۱,۷۰۳,۴۹۹
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۰,۰۰۰)		(۱,۰۲۰,۰۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۸۷۱,۳۰۸)		(۲,۸۷۱,۳۰۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۹۱۸	۰	۲,۶۵۳,۹۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۱,۷۸۹,۸۸۷)		(۱,۷۸۹,۸۸۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	(۱,۷۸۹,۸۸۷)		(۱,۷۸۹,۸۸۷)
سود سهام مصوب									(۹۰۰,۰۰۰)		(۹۰۰,۰۰۰)
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
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	(۱,۱۳۵,۹۶۹)	۰	(۳۵,۹۶۹)

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۴۹۶,۶۷۶)	۷,۹۲۱,۵۶۵	۱۰,۵۲۵,۹۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۲۴,۹۸۵)	(۳۰۷,۷۲۰)	(۵۴۳,۰۲۰)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۹۲۱,۶۶۱)	۷,۶۱۳,۸۴۵	۹,۹۸۲,۹۷۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۹۷۷	۳,۴۶۶	۳۶,۰۴۲	۴۷۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸,۶۵۹)	(۶۴,۷۹۸)	(۲۵۸,۹۵۴)	(۲۱)
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	(۱۳۶)	۰	(۴۸۲)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۲۶۶	۷۹۷	۷,۹۰۲	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷,۵۵۲)	(۶۰,۵۳۵)	(۲۱۵,۴۹۲)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۷۹,۲۱۳)	۷,۵۵۳,۳۱۰	۹,۷۶۷,۴۸۱	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۴,۸۳۰,۱۴۱	۷,۴۶۰,۲۶۲	۳۱,۸۱۸,۶۷۴	۳۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۰۶۲,۰۴۶)	(۱۳,۷۵۶,۷۹۵)	(۲۴,۷۸۷,۳۴۹)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۳۶,۱۴۹)	(۱,۳۳۱,۷۴۸)	(۳,۷۴۰,۲۷۱)	(۹۳)
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	(۷۴۹,۰۶۲)	(۲۳۴,۸۲۷)	(۳۶۹,۶۳۴)	(۲۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۲,۸۸۴	(۷,۸۵۳,۱۰۸)	(۶,۰۷۸,۵۷۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۴۹۶,۳۲۹)	(۳۹۹,۷۹۸)	۳,۶۸۸,۹۱۱	(۳۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۱۷,۸۳۴	۱,۷۱۷,۹۴۳	۱,۷۱۷,۹۴۳	۲۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳,۵۳۰	۱,۵۱۷	۱۰,۹۸۰	۱۳۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۹۲۵,۰۳۵	۱,۴۱۹,۶۶۲	۵,۴۱۷,۸۳۴	۱۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۲۱۹,۵۰۰	۲,۴۱۲,۹۰۶	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
توزيع دارو	داروخانه ها و بيمارستانها	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	فروش	۱۱۸,۷۸۶,۱۴۱	(۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷)	۱۲,۴۰۰,۷۷۴	۸۸,۶۵۲,۱۱۲	(۷۷,۰۶۷,۵۶۷)	۱۱,۵۸۴,۵۴۵	۸۸,۶۵۲,۱۱۲	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۳۵,۰۰۰)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۳۵,۰۰۰)	رخ داروبر اساس قيمت سگانه سازمان غذاودارو ميباشد
جمع							۱۱۸,۷۸۶,۱۴۱	(۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷)	۱۲,۴۰۰,۷۷۴	۸۸,۶۵۲,۱۱۲	(۷۷,۰۶۷,۵۶۷)	۱۱,۵۸۴,۵۴۵	۸۸,۶۵۲,۱۱۲	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۳۵,۰۰۰)	۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۶,۹۳۵,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (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	۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷	۷۷,۰۶۷,۵۶۷
جمع بهاي تمام شده	۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷	۷۷,۰۶۷,۵۶۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزايش در حجم فروش پيش بيني گرديده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش در حجم فروش پيش بيني گرديده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۸۷	۹۹۰	۹۹۰	۹۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۹۹	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۰,۷۸۱	۷,۴۵۷,۶۲۲	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۲۳۸,۵۵۸	۷۱۷,۹۳۴	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۲۸۵,۹۸۸	۷۱,۲۱۸	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۷۹,۱۸۰	۱۸۲,۹۳۶	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	۶۸,۳۰۰	۱۰۵,۱۰۳	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵۸۸,۵۷۲	۳۷۰,۲۸۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۸۲۷,۵۲۶	۶۸۳,۶۷۷	۰	۰
کاهش ارزش اسمي اوراق اخزا	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۳,۰۷۷	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۹,۸۰۸,۹۰۵	۱۰,۶۷۰,۸۴۷	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طبق هزینه های انجام شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ، پیش بینی شرکت جهت سه ماهه چهارم نیز حدود همین مبلغ می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طبق هزینه های انجام شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ ، پیش بینی شرکت جهت سه ماهه چهارم نیز حدود همین مبلغ می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۳۴,۳۰۵	۴۸,۵۰۰	۳۴,۳۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۱,۰۴۷	۵,۴۳۵	۵,۴۳۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۷	۱۱,۱۴۸	۱۱,۱۴۸

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه ضایعات کالا	۱۷۳,۹۷۸	۸۷,۶۸۰
سایر	(۴,۴۱۴)	(۶۷,۱۶۴)
جمع	۱۶۸,۵۶۴	۲۰,۵۱۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۱۰,۶۱۱,۲۸۳	۱۴,۴۶۰,۶۶۸		۰	۰	۱۴,۴۶۰,۶۶۸	۰	۲,۷۳۴,۶۴۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۶۱۱,۲۸۳	۱۴,۴۶۰,۶۶۸			۰	۱۴,۴۶۰,۶۶۸	۰	۲,۷۳۴,۶۴۰	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲,۷۳۴,۶۴۰	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به روند خرید های انجام شده از تامین کنندگان دارو در قبال وصول مطالبات نیاز به اخذ تسهیلات می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به روند خرید های انجام شده از تامین کنندگان دارو در قبال وصول مطالبات نیاز به اخذ تسهیلات می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
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.		

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	(۱۰۸,۶۳۵)	۶۹۴

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سهام سرمایه گذاریها	۶,۸۴۳	۴۸,۱۹۹
سود سپرده بانكي	۷,۹۰۲	۱,۲۶۶
جمع	(۹۳,۸۹۰)	۵۰,۱۵۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از فرو داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود	۲,۳۸۵,۳۵۰	۱,۴۱۲
جمع	۲,۳۸۵,۳۵۰	۱,۴۱۲

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	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۵۵۳,۹۱۸	۱۷۰,۳۵۰	۱,۷۰۳,۴۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش سهم بازار جزو برنامه شرکت می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار جزو برنامه شرکت می باشد

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.»