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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۹,۰۱۷,۵۹۸	۶۹,۹۳۵,۴۴۴	۱۱۸,۷۸۶,۱۴۱	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰,۸۰۷,۱۷۰)	(۶۲,۴۲۰,۳۳۵)	(۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۸,۲۱۰,۴۲۸	۷,۵۱۵,۱۰۹	۱۲,۴۰۰,۷۷۴	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۱۹۸,۰۰۷)	(۴,۶۵۱,۳۸۵)	(۹,۸۰۸,۹۰۵)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۱,۳۹۵	۰	۴,۴۱۴	
سایر هزینه‌ها	(۸۲,۵۴۶)	(۶۹,۷۵۹)	(۱۷۲,۹۷۸)	(۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۵۱,۲۷۰	۲,۷۹۳,۹۶۵	۲,۴۲۳,۳۰۵	(۳۰)
هزینه های مالی	(۱,۵۷۸,۰۸۲)	(۱,۲۴۳,۰۵۴)	(۲,۵۰۱,۰۷۱)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۰۴۵,۸۸۹)	(۲۷,۲۱۸)	۲,۲۹۱,۴۶۰	(۳,۷۴۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۷۲,۷۰۱)	۱,۵۲۳,۶۹۳	۲,۲۱۳,۶۹۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۳۵۳,۹۸۷)	(۵۱۰,۱۹۵)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۷۲,۷۰۱)	۱,۱۶۹,۷۰۶	۱,۷۰۳,۴۹۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۶۷۲,۷۰۱)	۱,۱۶۹,۷۰۶	۱,۷۰۳,۴۹۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۲,۱۳۰	۱,۸۴۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۹۶۱)	(۱۴۴)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۱۶۹	۱,۷۰۴	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۱۶۹	۱,۷۰۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		۱,۱۷۰	۱,۷۰۳	--
سرمایه	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۶۷۲,۷۰۱)	۱,۱۶۹,۷۰۶	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 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	(۶۷۲,۷۰۱)	۱,۱۶۹,۷۰۶	۱,۷۰۳,۴۹۹	--
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۳۱,۲۷۷	۱,۴۵۵,۹۱۵	۱,۳۶۶,۸۰۱	(۲)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۰۳۸	۸,۲۲۵	۸,۳۸۳	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۳,۸۰۲	۵۷,۴۴۸	۸۵,۱۸۱	(۵۹)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۱۲,۰۹۷	۱,۵۷۰,۵۶۸	۱,۵۰۹,۳۴۵	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲,۵۷۵,۲۹۱	۵,۶۲۶,۵۰۳	۲۰۰,۸۰۲	۱۲۴
موجودي مواد و کالا	۱۴,۰۱۰,۳۶۶	۱۹,۹۷۷,۲۱۰	۲۱,۹۷۷,۵۷۹	(۳۰)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۷,۲۲۳,۳۸۱	۸۲,۶۲۸,۵۶۱	۷۳,۰۰۶,۱۳۴	۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۲۳۸,۸۶۵	۵,۴۱۷,۸۳۴	۱,۷۱۷,۹۴۳	(۲۲)
	۱۱۸,۰۴۷,۹۰۳	۱۱۳,۶۵۰,۱۰۸	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۸,۰۴۷,۹۰۳	۱۱۳,۶۵۰,۱۰۸	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	۴
جمع داراييها	۱۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۰,۶۷۶	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۵۴۲,۱۷۹	۴,۱۱۴,۸۸۰	۳,۷۴۱,۷۲۷	(۳۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۶۴۲,۱۷۹	۵,۲۱۴,۸۸۰	۴,۸۴۱,۷۲۷	(۳۰)
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	۱,۳۳۸,۶۷۲	۹۳۹,۶۱۲	۷۰۳,۲۱۵	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۳۸,۶۷۲	۹۳۹,۶۱۲	۷۰۳,۲۱۵	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۷,۷۹۳,۷۱۹	۹۴,۵۴۱,۲۷۰	۷۵,۷۶۳,۲۳۲	۳
ماليات پرداختني	۳۱۷,۵۵۴	۷۴۲,۵۴۹	۷۶۳,۷۶۵	(۵۷)
سود سهام پرداختني	۳,۳۲۲,۰۱۷	۳,۱۷۱,۰۸۱	۲,۵۲۰,۷۰۵	۵
تسهيلات مالي	۱۳,۱۴۵,۸۵۹	۱۰,۶۱۱,۲۸۴	۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۲۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱۴,۵۷۹,۱۴۹	۱۰۹,۰۶۶,۱۸۴	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۴,۵۷۹,۱۴۹	۱۰۹,۰۶۶,۱۸۴	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	۵
جمع بدهي‌ها	۱۱۵,۹۱۷,۸۲۱	۱۱۰,۰۰۵,۷۹۶	۹۳,۵۷۰,۰۷۶	۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۹,۵۶۰,۰۰۰	۱۱۵,۲۲۰,۶۷۶	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۱,۷۲۷	۰	۴,۸۴۱,۷۲۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي 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 رویه‌هاي حسابداري	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۱۰,۳۴۶)		(۳۱۰,۳۴۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۴,۸۸۰	۰	۵,۲۱۴,۸۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۶۷۲,۷۰۱)		(۶۷۲,۷۰۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	(۶۷۲,۷۰۱)		(۶۷۲,۷۰۱)
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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۲,۱۷۹	۰	۳,۶۴۲,۱۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹۰۵,۳۹۸)	۷,۹۲۱,۵۶۵	۱۰,۵۲۵,۹۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲۴,۹۹۵)	(۳۰۷,۷۲۰)	(۵۴۳,۰۲۰)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۳۳۰,۳۹۳)	۷,۶۱۳,۸۴۵	۹,۹۸۲,۹۷۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۵۸۵	۳,۴۶۶	۳۶,۰۴۲	۴۳۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸,۶۵۹)	(۶۴,۷۹۸)	(۲۵۸,۹۵۴)	(۲۱)
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	(۱۳۶)	۰	(۴۸۲)	--
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	۶۷۶	۷۹۷	۷,۹۰۲	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۹,۵۳۴)	(۶۰,۵۳۵)	(۲۱۵,۴۹۲)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۸۹,۹۲۷)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	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	۱۵,۵۴۲,۱۳۳	۷,۴۶۰,۲۶۲	۲۱,۸۱۸,۶۷۴	۱۰۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۲۲۰,۶۳۷)	(۱۳,۷۵۶,۷۹۵)	(۲۴,۷۸۷,۳۴۹)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۶۵,۰۰۶)	(۱,۳۲۱,۷۴۸)	(۲,۷۴۰,۲۷۱)	(۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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)	(۳۶۹,۶۲۴)	(۲۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۷,۴۲۸	(۷,۸۵۳,۱۰۸)	(۶,۰۷۸,۵۷۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۸۲,۴۹۹)	(۲۹۹,۷۹۸)	۳,۶۸۸,۹۱۱	(۲۹۴)
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	۴,۲۳۸,۸۶۵	۱,۴۱۹,۶۶۲	۵,۴۱۷,۸۳۴	۱۹۹
معاملات غيرنقدي	۰	۲۱۹,۵۰۰	۲,۴۱۲,۹۰۶	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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.				

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 كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
توزيع دارو	داروخانه ها و بيمارستانها	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	فروش	۱۱۸,۷۸۶,۱۴۱	(۱۰۶,۲۸۵,۳۶۷)	۱۲,۴۰۰,۷۷۴	۵۹,۰۱۷,۵۹۸	(۵۰,۸۰۷,۱۷۰)	۸,۲۱۰,۴۲۹	۵۹,۰۱۷,۵۹۸	(۵۰,۸۰۷,۱۷۰)	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰)	نرخ های سه گانه سازمان غذا و دارو
جمع							۱۱۸,۷۸۶,۱۴۱	(۱۰۶,۲۸۵,۳۶۷)	۱۲,۴۰۰,۷۷۴	۵۹,۰۱۷,۵۹۸	(۵۰,۸۰۷,۱۷۰)	۸,۲۱۰,۴۲۹	۵۹,۰۱۷,۵۹۸	(۵۰,۸۰۷,۱۷۰)	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (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	۱۰۶,۲۸۵,۳۶۷	۵۰,۸۰۷,۱۷۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰۶,۲۸۵,۳۶۷	۵۰,۸۰۷,۱۷۰

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزايش در حجم فروش پيش بينى گرديده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۰۱۰		
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۷۶		

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷,۴۳۰,۷۸۱	۵,۰۷۶,۹۶۵	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۵۸	۸۵,۰۴۹	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۸۵,۹۸۸	۳۳,۸۷۳	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۸۰	۱۲۳,۴۱۹	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	۵۸,۳۰۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۸۸,۵۷۲	۲۱۲,۰۰۲	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۵۲۶	۶۶۶,۶۹۹	۰
جمع	۰	۰	۰	۹,۸۰۸,۹۰۵	۶,۱۹۸,۰۰۷	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۳۱,۲۷۷	۴۸,۵۰۰	۳۴,۳۰۵
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۹۴۵	۵,۴۳۵	۱,۰۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۱۴۸	۹۷۸	۱۱,۱۴۸	۱,۰۹۷

«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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	۴,۴۱۴	۲۱,۳۹۵
جمع	۴,۴۱۴	۲۱,۳۹۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه ضایعات کالا	۱۷۲,۹۷۸	۸۲,۵۴۶
جمع	۱۷۲,۹۷۸	۸۲,۵۴۶

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 هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱۰,۶۱۱,۲۸۴	۱۳,۱۴۵,۸۵۹		۰	۰	۱۳,۱۴۵,۸۵۹	۰	۱,۵۷۸,۰۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۶۱۱,۲۸۴	۱۳,۱۴۵,۸۵۹			۰	۱۳,۱۴۵,۸۵۹	۰	۱,۵۷۸,۰۸۲	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۱,۵۷۸,۰۸۲	

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

دوره ۶ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام	سال	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت

شرکت سایر	سال مالي شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	سال مالي شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر	۲,۲۷۲,۶۰۰	(۱,۰۶۷,۷۸۴)
سود سهام سرمایه گذاریها	۶,۸۴۳	۲۱,۱۹۹
سود سپرده بانکي	۷,۹۰۲	۶۷۶
جمع	۲,۲۸۷,۳۴۵	(۱,۰۴۵,۹۰۹)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سایر		
سود حاصل از فرو داراییهاي ثابت مشهود و نامشهود	۴,۱۱۵	۲۰
جمع	۴,۱۱۵	۲۰

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
۴,۱۱۴,۸۸۰	۱۷۰,۳۵۰	۱,۷۰۳,۴۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش سهم بازار جزو برنامه شرکت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.»