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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۳۴۶,۳۷۵	۳۳,۷۱۳,۵۲۰	۱۱۸,۷۸۶,۱۴۱	(۱۳)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۱۷۸,۹۴۶)	(۳۰,۰۲۱,۸۸۶)	(۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷)	۱۶
سود(زیان) ناخالص	۴,۱۶۷,۴۲۹	۳,۶۹۱,۶۳۴	۱۲,۴۰۰,۷۷۴	۱۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۷۹,۲۷۵)	(۱,۸۴۱,۵۰۱)	(۹,۸۰۸,۹۰۵)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۱	۰	۴,۴۱۴	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۷۲,۹۷۸)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۸۸,۲۴۵	۱,۸۵۰,۱۳۳	۲,۴۲۳,۳۰۵	(۹)
هزینه های مالی	(۴۸۴,۲۰۱)	(۶۶۸,۱۹۵)	(۲,۵۰۱,۰۷۱)	۲۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۹۴۰	۱۳,۴۱۹	۲,۲۹۱,۴۶۰	(۲۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۱۳,۹۸۴	۱,۱۹۵,۳۵۷	۲,۲۱۳,۶۹۴	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۴,۶۵۲)	(۲۸۳,۸۹۷)	(۵۱۰,۱۹۵)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۹,۳۳۲	۹۱۱,۴۶۰	۱,۷۰۳,۴۹۹	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۲۹,۳۳۲	۹۱۱,۴۶۰	۱,۷۰۳,۴۹۹	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۲۸۷	۱,۴۱۱	۱,۸۴۸	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۵۸)	(۵۰۰)	(۱۴۴)	۲۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۲۹	۹۱۱	۱,۷۰۴	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۲۹	۹۱۱	۱,۷۰۴	۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۲۹,۳۳۲	۹۱۱,۴۶۰	۱,۷۰۳,۴۹۹	۲
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	۹۲۹,۳۳۲	۹۱۱,۴۶۰	۱,۷۰۳,۴۹۹	۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۳۴,۷۰۷	۱,۴۵۵,۹۱۵	۱,۳۶۶,۸۰۱	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۲۲۴	۸,۲۲۵	۸,۳۸۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۲,۰۰۲	۵۷,۴۴۸	۸۵,۱۸۱	(۶۲)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۱۳,۹۱۳	۱,۵۷۰,۵۶۸	۱,۵۰۹,۳۴۵	(۴)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۶,۸۱۵	۵,۲۲۷,۳۰۳	۲۰۰,۸۰۲	(۹۹)
موجودي مواد و کالا	۱۴,۶۱۹,۴۷۰	۱۹,۹۷۷,۲۱۰	۲۱,۹۷۷,۵۷۹	(۲۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۰,۸۵۶,۵۰۰	۸۲,۶۲۸,۵۶۱	۷۳,۰۰۶,۱۳۴	(۲)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۴۵۱,۲۷۳	۵,۴۱۷,۸۳۴	۱,۷۱۷,۹۴۳	(۵۵)
	۹۷,۹۸۴,۰۵۸	۱۱۳,۲۵۰,۹۰۸	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	(۱۳)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۷,۹۸۴,۰۵۸	۱۱۳,۲۵۰,۹۰۸	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	(۱۳)
جمع داراييها	۹۹,۴۹۷,۹۷۱	۱۱۴,۸۲۱,۴۷۶	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	(۱۳)
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 تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۵۴,۵۵۸	۴,۴۲۵,۲۲۶	۳,۷۴۱,۷۲۷	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۵۵۴,۵۵۸	۵,۵۲۵,۲۲۶	۴,۸۴۱,۷۲۷	۱
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	۹۴۵,۷۱۸	۹۳۹,۶۱۲	۷۰۳,۲۱۵	۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۴۵,۷۱۸	۹۳۹,۶۱۲	۷۰۳,۲۱۵	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۶,۴۶۷,۳۴۱	۹۴,۴۶۲,۰۹۰	۷۵,۷۶۳,۲۳۲	(۱۹)
ماليات پرداختني	۳۹۶,۸۳۵	۱۱۲,۱۸۳	۷۶۳,۷۶۵	۲۵۴
سود سهام پرداختني	۳,۳۲۲,۰۱۷	۳,۱۷۱,۰۸۱	۲,۵۲۰,۷۰۵	۵
تسهيلات مالي	۱۲,۸۱۱,۵۰۲	۱۰,۶۱۱,۲۸۴	۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۲,۹۹۷,۶۹۵	۱۰۸,۳۵۶,۶۳۸	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	(۱۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۲,۹۹۷,۶۹۵	۱۰۸,۳۵۶,۶۳۸	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	(۱۴)
جمع بدهي‌ها	۹۳,۹۴۳,۴۱۳	۱۰۹,۲۹۶,۲۵۰	۹۳,۵۷۰,۰۷۶	(۱۴)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۹,۴۹۷,۹۷۱	۱۱۴,۸۲۱,۴۷۶	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	(۱۳)

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	۰		۰
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	۴,۴۲۵,۲۲۶	۰	۵,۵۲۵,۲۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۹۲۹,۳۳۲		۹۲۹,۳۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	۹۲۹,۳۳۲		۹۲۹,۳۳۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۵۵۸	۰	۵,۵۵۴,۵۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۹۱۲,۹۰۹)	۵,۳۵۱,۹۴۱	۱۰,۵۲۵,۹۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۵۴۳,۰۲۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۹۱۲,۹۰۹)	۵,۳۵۱,۹۴۱	۹,۹۸۲,۹۷۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳,۴۴۱	۳۶,۰۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰,۸۸۲)	(۲۳,۴۳۷)	(۲۵۸,۹۵۴)	۱۱
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	(۴۸۲)	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	۲۷۶	۳۹۸	۷,۹۰۲	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۶۰۶)	(۱۹,۵۹۸)	(۲۱۵,۴۹۲)	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۳۳,۵۱۵)	۵,۳۳۲,۳۴۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	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	۶,۹۷۷,۸۹۲	۳,۳۷۵,۴۷۳	۲۱,۸۱۸,۶۷۴	۱۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۷۸۵,۹۶۹)	(۷,۸۸۹,۹۳۴)	(۲۴,۷۸۷,۳۴۹)	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۷۵,۹۰۶)	(۶۵۵,۸۹۸)	(۲,۷۴۰,۲۷۱)	۲۷
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	(۷۴۹,۰۶۳)	(۲۰,۰۲۹)	(۳۶۹,۶۲۴)	(۳,۶۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۶۶,۹۵۴	(۵,۱۹۰,۳۸۸)	(۶,۰۷۸,۵۷۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۹۶۶,۵۶۱)	۱۴۱,۹۵۵	۳,۶۸۸,۹۱۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۴۱۷,۸۳۴	۱,۷۱۷,۹۴۳	۱,۷۱۷,۹۴۳	۲۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰,۹۸۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۴۵۱,۲۷۳	۱,۸۵۹,۸۹۸	۵,۴۱۷,۸۳۴	۳۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۴۱۲,۹۰۶	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
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	۲۹,۳۴۶,۳۷۵	(۲۵,۱۷۸,۹۴۶)	۴,۱۶۷,۴۲۹	۲۹,۳۴۶,۳۷۵	(۲۵,۱۷۸,۹۴۶)	۴,۱۶۷,۴۲۹	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰)	نرخ های سه گانه سازمان غذا و دارو
جمع							۱۱۸,۷۸۶,۱۴۱	(۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷)	۱۲,۴۰۰,۷۷۴	۲۹,۳۴۶,۳۷۵	(۲۵,۱۷۸,۹۴۶)	۴,۱۶۷,۴۲۹	۲۹,۳۴۶,۳۷۵	(۲۵,۱۷۸,۹۴۶)	۴,۱۶۷,۴۲۹	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (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	۲۵,۱۷۸,۹۴۶
جمع بهاي تمام شده	۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷	۲۵,۱۷۸,۹۴۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزايش در حجم فروش پيش بينى گرديده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۰۱۰	۱,۰۱۰	۱,۰۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۷۶	۱۷۶	۱۷۰

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷,۴۳۰,۷۸۱	۲,۰۵۵,۸۵۴	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۳۸,۵۵۸	۴۲,۰۸۶	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۸۵,۹۸۸	۱۰,۶۵۴	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷۹,۱۸۰	۴۶,۳۰۳	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	۸۱,۰۷۶	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱,۴۳۷,۵۲۶	۲۴۳,۳۰۲	۰
جمع	۰	۰	۰	۹,۸۰۸,۹۰۵	۲,۴۷۹,۲۷۵	۰

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۳۱,۲۷۷	۴۸,۵۰۰	۳۴,۲۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۹۵۴	۵,۴۳۵	۱,۰۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۱۴۸	۹۸۷	۱۱,۱۴۸	۱,۰۸۹

«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴,۴۱۴	۹۱
جمع	۴,۴۱۴	۹۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه ضایعات کالا	۱۷۳,۹۷۸	۰
جمع	۱۷۳,۹۷۸	۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۱۰,۶۱۱,۲۸۴	۱۲,۸۱۱,۵۰۲		۰	۰	۱۲,۸۱۱,۵۰۲	۰	۴۸۴,۲۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۶۱۱,۲۸۴	۱۲,۸۱۱,۵۰۲			۰	۱۲,۸۱۱,۵۰۲	۰	۴۸۴,۲۰۱	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۴۸۴,۲۰۱	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت

شرکت سایر	مالي سال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
شرکت سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	مالي سال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲,۲۷۲,۶۰۰	
سود سهام سرمایه گذاریها	۶,۸۴۳	۹,۶۶۴
سود سپرده بانکي	۷,۹۰۲	۲۷۶
جمع	۲,۲۸۷,۳۴۵	۹,۹۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	۴,۱۱۵	۰
جمع	۴,۱۱۵	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
۴,۴۲۵,۲۲۶	۱۷۰,۳۵۰	۱,۷۰۳,۴۹۹	۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»