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 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۷,۵۵۵,۸۴۴	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۷,۳۳۵,۰۹۹)	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۲۲۰,۷۴۵	۹,۲۷۵,۶۱۷	۹,۲۷۵,۶۱۷	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۰۷۵,۰۹۳)	(۵,۰۶۰,۶۸۴)	(۵,۰۶۰,۶۸۴)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷۴,۷۲۵	۷۴,۷۲۵	--
سایر هزینه‌ها	(۷۲,۹۷۸)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	۲۷
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۷۲,۶۷۴	۴,۱۸۹,۶۵۸	۴,۱۸۹,۶۵۸	(۲۷)
هزینه های مالی	(۱,۹۲۴,۳۵۶)	(۱,۹۸۰,۲۸۳)	(۱,۹۸۰,۲۸۳)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۰,۵۷۰)	۲۲,۹۳۵	۲۲,۹۳۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۹۷,۷۴۸	۲,۲۳۲,۳۱۰	۲,۲۳۲,۳۱۰	(۵۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۳,۹۴۲)	(۵۴۴,۲۰۸)	(۵۴۴,۲۰۸)	۵۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۴۳,۸۰۶	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱,۶۸۸,۱۰۲	(۵۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۴۳,۸۰۶	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱,۶۸۸,۱۰۲	(۵۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۴۲	۳,۱۹۵	۳,۱۹۵	(۲۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۶۵۸)	(۱,۵۰۷)	(۱,۵۰۷)	(۱۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۸۴	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸	(۵۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۸۴	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸	(۵۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۴۴	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸	(۵۰)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۴۳,۸۰۶	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱,۶۸۸,۱۰۲	(۵۰)
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	۸۴۳,۸۰۶	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱,۶۸۸,۱۰۲	(۵۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۶۷,۹۲۹	۱,۳۶۶,۸۰۱	۱,۲۴۷,۴۰۰	۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۲۹۱	۸,۲۸۳	۸,۶۸۴	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۸۰,۹۶۵	۸۵,۱۸۱	۸۴,۳۱۲	(۵)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۵۰۶,۱۶۵	۱,۵۰۹,۳۴۵	۱,۳۸۹,۳۷۶	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۵,۸۹۰	۲۰۰,۸۰۲	۵۰۳,۴۶۹	۱۲۳
موجودي مواد و کالا	۱۸,۶۶۶,۱۵۷	۲۱,۹۷۷,۵۷۹	۹,۰۳۸,۰۵۰	(۱۵)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸۷,۹۳۱,۶۲۳	۷۳,۰۰۶,۱۳۴	۶۳,۷۱۶,۷۷۴	۲۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷,۲۷۱,۲۵۰	۱,۷۱۷,۹۴۳	۱,۷۴۹,۳۷۹	۳۲۳
	۱۱۴,۳۱۴,۹۲۰	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	۷۴,۰۰۷,۶۷۲	۱۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۱۴,۳۱۴,۹۲۰	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	۷۴,۰۰۷,۶۷۲	۱۸
جمع دارایي‌ها	۱۱۵,۸۲۱,۰۸۵	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	۷۵,۳۹۷,۰۴۸	۱۸
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 دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۶۵,۵۳۳	۳,۷۴۱,۷۳۷	۳,۸۰۳,۶۲۵	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۶۵,۵۳۳	۴,۸۴۱,۷۳۷	۴,۹۰۳,۶۲۵	(۴)
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	۹۳۳,۵۷۹	۷۰۳,۲۱۵	۵۳۹,۸۱۶	۳۳
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۹۳۳,۵۷۹	۷۰۳,۲۱۵	۵۳۹,۸۱۶	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۰۲,۲۳۰,۷۲۹	۷۵,۷۶۳,۲۳۳	۵۷,۷۱۶,۲۸۱	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۴۹۰,۴۳۰	۷۶۳,۷۶۵	۷۸۰,۴۲۹	(۳۶)
سود سهام پرداختنی	۳,۳۰۵,۸۷۸	۲,۵۲۰,۷۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱
تسهیلات مالی	۴,۱۹۴,۹۳۶	۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۱۰,۰۵۶,۸۹۷	(۷۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۱۰,۲۲۱,۹۷۳	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	۶۹,۹۵۳,۶۰۷	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۰,۲۲۱,۹۷۳	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	۶۹,۹۵۳,۶۰۷	۱۹
جمع بدهی‌ها	۱۱۱,۱۵۵,۵۵۲	۹۳,۵۷۰,۰۷۶	۷۰,۴۹۳,۴۲۳	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۵,۸۲۱,۰۸۵	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	۷۵,۳۹۷,۰۴۸	۱۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۳,۶۲۵	۰	۴,۹۰۳,۶۲۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۳,۶۲۵	۰	۴,۹۰۳,۶۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۸۸,۱۰۲		۱,۶۸۸,۱۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۱۰۲	۰	۱,۶۸۸,۱۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۱۰۲	۰	۱,۶۸۸,۱۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۱,۷۲۷	۰	۴,۸۴۱,۷۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸۴۳,۸۰۶		۸۴۳,۸۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	۸۴۳,۸۰۶		۸۴۳,۸۰۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۰,۰۰۰)		(۱,۰۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۶۵,۵۳۳	۰	۴,۶۶۵,۵۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۷,۶۶۴,۵۰۱	(۴۳۰,۵۶۰)	(۴۳۰,۵۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸۴,۱۹۵)	(۵۶۰,۸۷۲)	(۵۶۰,۸۷۲)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۷,۱۸۰,۳۰۶	(۹۸۱,۴۳۲)	(۹۸۱,۴۳۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۷۴	۳۰۷	۳۰۷	۱,۳۲۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۵,۷۳۸)	(۲۰۶,۱۶۶)	(۲۰۶,۱۶۶)	۵۸
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	(۳۳۰)	(۳۳۰)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۳۷	۳,۱۱۸	۳,۱۱۸	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۹,۹۳۷)	(۲۰۴,۰۷۱)	(۲۰۴,۰۷۱)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷,۱۰۰,۳۶۹	(۱,۱۸۵,۵۰۳)	(۱,۱۸۵,۵۰۳)	--
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	۹,۴۲۰,۲۴۱	۲۸,۲۳۸,۹۳۶	۲۸,۲۳۸,۹۳۶	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۸,۹۶۴,۱۶۹)	(۲۴,۶۵۷,۷۱۶)	(۲۴,۶۵۷,۷۱۶)	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۰۴,۶۵۱)	(۱,۷۹۹,۲۴۰)	(۱,۷۹۹,۲۴۰)	(۱۱)
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	۰	(۶۲۹,۲۹۶)	(۶۲۹,۲۹۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱,۵۴۸,۵۷۹)	۱,۱۵۲,۶۸۴	۱,۱۵۲,۶۸۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۵۵۱,۷۹۰	(۳۲,۸۱۹)	(۳۲,۸۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۱۷,۹۴۳	۱,۷۴۹,۳۷۹	۱,۷۴۹,۳۷۹	(۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۵۱۷	۱,۳۸۳	۱,۳۸۳	۱۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۲۷۱,۲۵۰	۱,۷۱۷,۹۴۳	۱,۷۱۷,۹۴۳	۳۲۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
توزيع دارو	داروخانه ها و بيمارستانها	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	فروش	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۹,۲۷۵,۶۱۷	۹۷,۵۵۵,۸۴۴	(۸۷,۳۳۵,۰۹۹)	۱۰,۲۲۰,۷۴۵	۹۷,۵۵۵,۸۴۴	(۸۷,۳۳۵,۰۹۹)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	نرخ دارو بر اساس قيمت سگانه سازمان غذا و دارو ميباشد
جمع							۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۹,۲۷۵,۶۱۷	۹۷,۵۵۵,۸۴۴	(۸۷,۳۳۵,۰۹۹)	۱۰,۲۲۰,۷۴۵	۹۷,۵۵۵,۸۴۴	(۸۷,۳۳۵,۰۹۹)	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	(۹,۷۰۰,۰۰۰)	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (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	۷۱,۰۵۶,۲۱۲	۸۷,۳۳۵,۰۹۹
جمع بهاي تمام شده	۷۱,۰۵۶,۲۱۲	۸۷,۳۳۵,۰۹۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزايش در حجم فروش پيش بيني گرديده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزايش در حجم فروش پيش بيني گرديده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۸۳			۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۳۴			۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳,۸۱۲,۴۳۴	۵,۴۱۴,۸۴۱	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۸۷,۳۹۵	۱۰۱,۵۸۳	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۵۸,۲۹۳	۵۸,۱۷۱	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۸	۱۱۶,۱۱۲	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	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۷۱۷	۳۳۵,۲۴۵	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۷۸۶,۵۳۷	۱,۰۴۹,۱۴۱	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۵,۰۶۰,۶۸۴	۷,۰۷۵,۰۹۳	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طبق هزینه های انجام شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ، پیش بینی شرکت جهت سه ماهه چهارم نیز حدود همین مبلغ می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق هزینه های انجام شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ ، پیش بینی شرکت جهت سه ماهه چهارم نیز حدود همین مبلغ می باشد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۲۰,۶۴۴	۴۸,۵۰۰	۳۲,۲۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۶۳۰	۵,۴۳۵	۷۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۱۴۸	۶۶۵	۱۱,۱۴۸	۶۸۰

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۷۴,۷۲۵	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
جمع	۷۴,۷۲۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه ضایعات کالا	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۸
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۷۳,۹۷۸

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 پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۲۷,۷۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۳,۶۹۱,۴۱۱	۴,۱۹۴,۹۳۶		۰	۰	۴,۱۹۴,۹۳۶	۰	۱,۹۳۴,۳۵۶
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰
جمع		۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۴,۱۹۴,۹۳۶			۰	۴,۱۹۴,۹۳۶	۰	۱,۹۳۴,۳۵۶
انتقال به دارايي									۰
هزينه مالي دوره									۱,۹۳۴,۳۵۶

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.		

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
				درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال				

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۴,۰۹۶	(۶۲,۹۷۸)

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سهام سرمایه گذاریها	۱۶,۴۱۹	۶,۸۴۳
سود سپرده بانکي	۲,۱۱۸	۱,۴۲۷
جمع	۲۲,۶۳۳	(۵۴,۷۰۸)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	۳۰۲	۴,۱۳۸
جمع	۳۰۲	۴,۱۳۸

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
۳,۷۴۱,۷۲۷	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش سهم بازار جزو برنامه شرکت می باشد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»