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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۹,۹۳۵,۴۴۴	۴۹,۶۱۱,۵۶۵	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۲,۴۲۰,۳۳۵)	(۴۳,۷۶۶,۲۳۹)	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۷,۵۱۵,۱۰۹	۵,۸۴۵,۳۲۶	۹,۲۷۵,۶۱۷	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۶۵۱,۳۸۵)	(۳,۲۶۸,۴۷۵)	(۵,۰۶۰,۶۸۴)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۷۴,۷۲۵	۷۴,۷۲۵	--
سایر هزینه‌ها	(۶۹,۷۵۹)	(۲۷,۰۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۹۳,۹۶۵	۲,۶۲۴,۵۷۶	۴,۱۸۹,۶۵۸	۶
هزینه های مالی	(۱,۲۴۳,۰۵۴)	(۱,۲۰۸,۷۰۳)	(۱,۹۸۰,۲۸۳)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵,۰۶۳)	۱۶,۷۱۶	۲۲,۹۳۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۴۵,۸۴۸	۱,۴۳۲,۵۸۹	۲,۲۳۲,۳۱۰	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۹,۱۸۳)	(۳۳۴,۵۲۵)	(۵۴۴,۲۰۷)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۶,۶۶۵	۱,۰۹۸,۰۶۴	۱,۶۸۸,۱۰۳	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۸۶,۶۶۵	۱,۰۹۸,۰۶۴	۱,۶۸۸,۱۰۳	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۱۳۰	۲,۰۰۱	۳,۱۹۵	۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۴۵)	(۹۰۳)	(۱,۵۰۷)	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۵	۱,۰۹۸	۱,۶۸۸	۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۸۵	۱,۰۹۸	۱,۶۸۸	۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۸۷	۱,۰۹۸	۱,۶۸۸	۸
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۸۶,۶۶۵	۱,۰۹۸,۰۶۴	۱,۶۸۸,۱۰۳	۸
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	۱,۱۸۶,۶۶۵	۱,۰۹۸,۰۶۴	۱,۶۸۸,۱۰۳	۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۶۵,۲۰۸	۱,۳۶۶,۸۰۱	۱,۲۴۷,۴۰۰	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۰۶۴	۸,۳۸۳	۸,۶۸۴	(۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۰۱,۵۲۶	۸۵,۱۸۱	۸۴,۳۱۲	۱۹
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۲۳,۷۷۸	۱,۵۰۹,۳۴۵	۱,۳۸۹,۳۷۶	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۵۸,۸۶۴	۲۰۰,۸۰۲	۵۰۳,۴۶۹	۱۲۹
موجودي مواد و کالا	۲۱,۳۴۳,۰۹۵	۲۱,۹۷۷,۵۷۹	۹,۰۳۸,۰۵۰	(۳)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۷,۴۵۷,۹۸۵	۷۳,۰۰۶,۱۳۴	۶۳,۷۱۶,۷۷۴	۲۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۶۰,۰۰۱	۱,۷۱۷,۹۴۳	۱,۷۴۹,۳۷۹	(۶۲)
	۱۰۹,۹۱۹,۹۴۵	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	۷۴,۰۰۷,۶۷۲	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۹,۹۱۹,۹۴۵	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	۷۴,۰۰۷,۶۷۲	۱۳
جمع داراييها	۱۱۱,۴۴۳,۷۲۳	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	۷۵,۳۹۷,۰۴۸	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۹۰۸,۳۹۲	۳,۷۴۱,۷۲۷	۳,۸۰۳,۶۲۴	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۰۸,۳۹۲	۴,۸۴۱,۷۲۷	۴,۹۰۳,۶۲۴	۳
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	۹۱۹,۸۲۸	۷۰۳,۲۱۵	۵۳۹,۸۱۶	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۱۹,۸۲۸	۷۰۳,۲۱۵	۵۳۹,۸۱۶	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۴,۱۷۰,۰۲۲	۷۵,۷۶۳,۲۳۲	۵۷,۷۱۶,۲۸۲	۲۴
ماليات پرداختني	۵۹۵,۶۷۰	۷۶۳,۷۶۵	۷۸۰,۴۲۹	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۳,۳۰۵,۸۷۸	۲,۵۲۰,۷۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱
تسهيلات مالي	۷,۴۴۳,۹۳۳	۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۱۰,۰۵۶,۸۹۷	(۴۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰۵,۵۱۵,۵۰۳	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	۶۹,۹۵۳,۶۰۸	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۵,۵۱۵,۵۰۳	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	۶۹,۹۵۳,۶۰۸	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۰۶,۴۳۵,۳۳۱	۹۳,۵۷۰,۰۷۶	۷۰,۴۹۳,۴۲۴	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱۱,۴۴۳,۷۲۳	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	۷۵,۳۹۷,۰۴۸	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۳,۶۲۴	۰	۴,۹۰۳,۶۲۴
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

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۳,۶۲۴	۰	۴,۹۰۳,۶۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۸۸,۱۰۳		۱,۶۸۸,۱۰۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۱۰۳	۰	۱,۶۸۸,۱۰۳
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	۱,۶۸۸,۱۰۳	۰	۱,۶۸۸,۱۰۳
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 قانوني					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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۱۸۶,۶۶۵		۱,۱۸۶,۶۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۱۸۶,۶۶۵		۱,۱۸۶,۶۶۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۰,۰۰۰)		(۱,۰۲۰,۰۰۰)
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

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۰۸,۳۹۲	۰	۵,۰۰۸,۳۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۱۳۹,۷۵۱	۱,۷۹۰,۶۹۶	(۴۲۰,۵۶۰)	۲۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۷,۷۲۰)	(۳۴۱,۳۱۵)	(۵۶۰,۸۷۲)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶,۸۳۲,۰۳۱	۱,۴۴۹,۳۸۱	(۹۸۱,۴۳۲)	۳۷۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۶۶	۱۰	۳۰۷	۳۴,۵۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۴,۷۹۸)	(۵۴,۹۸۸)	(۲۰۶,۱۶۶)	(۱۸)
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	۰	(۳۲۶)	(۳۳۰)	--
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۹۷	۱,۷۰۴	۲,۱۱۸	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶۰,۵۳۵)	(۵۳,۶۰۰)	(۲۰۴,۰۷۱)	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۷۷۱,۴۹۶	۱,۳۹۵,۷۸۱	(۱,۱۸۵,۵۰۳)	۳۸۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۷,۴۶۰,۲۶۲	۱۶,۹۷۴,۴۰۶	۲۸,۲۳۸,۹۳۶	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۷۵۶,۷۹۵)	(۱۵,۴۱۸,۸۲۴)	(۲۴,۶۵۷,۷۱۶)	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۲۱,۷۴۸)	(۱,۰۹۹,۴۶۳)	(۱,۷۹۹,۲۴۰)	(۲۰)
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	(۲۳۴,۸۲۷)	(۵۹۹,۲۹۶)	(۶۲۹,۲۹۶)	۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۸۵۳,۱۰۸)	(۱۴۳,۱۷۷)	۱,۱۵۲,۶۸۴	(۵,۳۸۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۰۸۱,۶۱۲)	۱,۲۵۲,۶۰۴	(۳۲,۸۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۱۷,۹۴۳	۱,۷۴۹,۳۷۹	۱,۷۴۹,۳۷۹	(۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳,۶۷۰	۴۷۰	۱,۲۸۳	۴,۹۳۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶۰,۰۰۱	۳,۰۰۲,۴۵۳	۱,۷۱۷,۹۴۳	(۷۸)
معاملات غيرنقدي	۲۱۹,۵۰۰	۱۶,۴۱۸	۰	۱,۲۳۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسایی نحوه شناخت درآمد	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ قرارداد تجميعي	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
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	۶۹,۹۳۵,۴۴۴	(۶۲,۴۲۰,۳۳۵)	۷,۵۱۵,۱۰۹	۶۹,۹۳۵,۴۴۴	(۶۲,۴۲۰,۳۳۵)	۷,۵۱۵,۱۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۲۲۶,۰۰۰)	۹,۷۷۴,۰۰۰	نرخ های سه گانه سازمان
غذا و دارو																			
جمع							۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۹,۲۷۵,۶۱۷	۶۹,۹۳۵,۴۴۴	(۶۲,۴۲۰,۳۳۵)	۷,۵۱۵,۱۰۹	۶۹,۹۳۵,۴۴۴	(۶۲,۴۲۰,۳۳۵)	۷,۵۱۵,۱۰۹	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	(۸۰,۲۲۶,۰۰۰)	۹,۷۷۴,۰۰۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (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	۷۱,۰۵۶,۲۱۲	۶۲,۴۲۰,۳۳۵
جمع بهاي تمام شده	۷۱,۰۵۶,۲۱۲	۶۲,۴۲۰,۳۳۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزايش در حجم فروش پيش بيني گرديده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۹۰	۹۹۵	۱,۰۰۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۴۰	۱۴۵	۱۵۰

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳,۸۱۲,۴۳۴	۳,۶۴۵,۴۶۳	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۸۷,۳۹۵	۶۶,۵۱۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۸,۲۹۳	۲۹,۹۵۳	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۸	۸۵,۱۸۰	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	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۹۹,۷۱۷	۲۱۲,۷۲۱	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۷۸۶,۵۳۷	۶۱۱,۵۵۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۵,۰۶۰,۶۸۴	۴,۶۵۱,۲۸۵	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	طبق هزینه های انجام شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ ، پیش بینی شرکت جهت شش ماهه دوم نیز حدود همین مبلغ می باشد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۲۰,۶۴۴	۴۸,۵۰۰	۲۲,۲۸۳
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 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۷۴,۷۲۵	
جمع	۷۴,۷۲۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه ضایعات کالا	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۹
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۵۹

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۱۲۷,۷۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۵۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۶۹۱,۴۱۱	۷,۴۴۳,۹۳۳		۰	۰	۷,۴۴۳,۹۳۳	۰	۱,۲۳۸,۵۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۷,۴۴۳,۹۳۳			۰	۷,۴۴۳,۹۳۳	۰	۱,۲۴۳,۰۵۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۲۴۳,۰۵۴	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه خرید های انجام شده از تامین کنندگان دارو و وضعیت وصول مطالبات از دولت که با مشکل مواجه گردیده جهت تامین وجه برای پرداخت بدهی ها 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سپرده بانكي	۴,۰۹۶	۷۹۷
سود سهام سرمايه گذاريها	۱۶,۴۱۹	۶,۸۴۳
ساير	۲,۱۱۸	(۱۵,۹۶۵)
جمع	۲۲,۶۳۳	(۸,۳۲۵)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از فرو داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود	۳۰۲	۳,۲۶۲
جمع	۳۰۲	۳,۲۶۲

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
۳,۷۴۱,۷۲۷	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۶۸۸,۱۰۳	۱,۰۲۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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.»