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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۷۱۳,۵۲۰	۲۴,۲۱۵,۵۷۷	۸۰,۲۳۱,۸۲۹	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۰,۰۲۱,۸۸۶)	(۲۱,۲۴۸,۵۸۰)	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۹۱,۶۳۴	۲,۹۶۶,۹۹۷	۹,۲۷۵,۶۱۷	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۴۱,۵۰۱)	(۱,۵۲۸,۳۸۲)	(۵,۰۶۰,۶۸۴)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۸,۱۹۲	۷۴,۷۲۵	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۵۰,۱۳۳	۱,۴۵۶,۸۰۷	۴,۱۸۹,۶۵۸	۲۷
هزینه های مالی	(۶۶۸,۱۹۵)	(۴۱۲,۳۷۹)	(۱,۹۸۰,۲۸۳)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۴۱۹	(۳۸,۶۴۸)	۲۲,۹۳۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۵,۳۵۷	۱,۰۰۵,۷۸۰	۲,۲۳۲,۳۱۰	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۳,۸۹۷)	(۲۳۸,۸۷۳)	(۵۴۴,۲۰۸)	(۱۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۱,۴۶۰	۷۶۶,۹۰۷	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱۱,۴۶۰	۷۶۶,۹۰۷	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۴۱۱	۱,۱۱۱	۳,۱۹۵	۲۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۰۰)	(۳۴۴)	(۱,۵۰۷)	(۴۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱۱	۷۶۷	۱,۶۸۸	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱۱	۷۶۷	۱,۶۸۸	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۱۱	۷۶۷	۱,۶۸۸	۱۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۱۱,۴۶۰	۷۶۶,۹۰۷	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱۹
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	۹۱۱,۴۶۰	۷۶۶,۹۰۷	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۶۰,۲۲۱	۱,۳۶۶,۸۰۱	۱,۲۴۷,۴۰۰	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۳۸۳	۸,۳۸۳	۸,۶۸۴	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲۰,۰۰۱	۸۵,۱۸۱	۸۴,۳۱۲	(۷۷)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۴۳۷,۵۸۵	۱,۵۰۹,۳۴۵	۱,۳۸۹,۳۷۶	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴۱,۶۳۳	۲۰۰,۸۰۲	۵۰۳,۴۶۹	(۷۹)
موجودي مواد و کالا	۱۹,۵۶۳,۶۸۳	۲۱,۹۷۷,۵۷۹	۹,۰۳۸,۰۵۰	(۱۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۲,۱۴۸,۳۸۵	۷۳,۰۰۶,۱۳۴	۶۳,۷۱۶,۷۷۴	۱۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۵۹,۸۹۸	۱,۷۱۷,۹۴۳	۱,۷۴۹,۳۷۹	۸
	۱۰۳,۶۱۳,۵۹۹	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	۷۴,۰۰۷,۶۷۲	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰۳,۶۱۳,۵۹۹	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	۷۴,۰۰۷,۶۷۲	۷
جمع داراييها	۱۰۵,۰۵۱,۱۸۴	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	۷۵,۳۹۷,۰۴۸	۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۸۶,۸۱۶	۳,۶۹۵,۳۵۶	۳,۷۵۷,۲۵۴	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۸۶,۸۱۶	۴,۷۹۵,۳۵۶	۴,۸۵۷,۲۵۴	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹۴,۶۰۵	۷۰۳,۲۱۵	۵۳۹,۸۱۶	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۹۴,۶۰۵	۷۰۳,۲۱۵	۵۳۹,۸۱۶	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۵,۷۸۴,۴۳۰	۷۵,۸۰۹,۶۰۳	۵۷,۷۶۲,۶۵۲	۱۳
مالیات پرداختنی	۱,۰۴۷,۶۶۲	۷۶۳,۷۶۵	۷۸۰,۴۲۹	۳۷
سود سهام پرداختنی	۳,۵۲۰,۶۷۶	۲,۵۲۰,۷۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۰
تسهیلات مالی	۹,۳۱۶,۹۹۵	۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۱۰,۰۵۶,۸۹۷	(۳۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۹,۶۶۹,۷۶۳	۹۲,۹۱۳,۲۳۲	۶۹,۹۹۹,۹۷۸	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۹,۶۶۹,۷۶۳	۹۲,۹۱۳,۲۳۲	۶۹,۹۹۹,۹۷۸	۷
جمع بدهی‌ها	۱۰۰,۳۶۴,۳۶۸	۹۳,۶۱۶,۴۴۷	۷۰,۵۳۹,۷۹۴	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰۵,۰۵۱,۱۸۴	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	۷۵,۳۹۷,۰۴۸	۷

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	۳,۸۰۳,۶۲۴	۰	۴,۹۰۳,۶۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۶,۳۷۰)	۰	(۴۶,۳۷۰)
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۳,۷۵۷,۲۵۴	۰	۴,۸۵۷,۲۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي 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 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	۱,۶۸۸,۱۰۲	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 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	۳,۶۹۵,۲۵۶	۰	۴,۷۹۵,۲۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۱۱,۴۶۰		۹۱۱,۴۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۹۱۱,۴۶۰		۹۱۱,۴۶۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۶,۸۱۶	۰	۴,۶۸۶,۸۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۳۵۱,۹۴۱	(۹۹۲,۵۴۴)	(۴۲۰,۵۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۲۸,۲۰۷)	(۵۶۰,۸۷۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۳۵۱,۹۴۱	(۱,۶۲۰,۷۵۱)	(۹۸۱,۴۳۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۴۱	۱۳,۲۳۶	۳۰۷	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۴۳۷)	(۴۰۷,۸۲۳)	(۲۰۶,۱۶۶)	۹۴
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	(۳,۰۶۰)	(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	۳۹۸	۵,۳۲۱	۲,۱۱۸	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۹,۵۹۸)	(۳۹۲,۳۲۶)	(۲۰۴,۰۷۱)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۳۳۲,۳۴۳	(۲,۰۱۳,۰۷۷)	(۱,۱۸۵,۵۰۳)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۳,۲۷۵,۴۷۳	۲۳,۸۸۶,۶۱۸	۲۸,۲۳۸,۹۳۶	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۸۸۹,۹۳۴)	(۲۰,۶۲۸,۹۹۳)	(۲۴,۶۵۷,۷۱۶)	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۵۵,۸۹۸)	(۱,۶۴۵,۵۳۱)	(۱,۷۹۹,۲۴۰)	۶۰
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	(۲۰,۰۲۹)	(۲۸۰,۷۵۸)	(۶۲۹,۲۹۶)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۱۹۰,۳۸۸)	۱,۳۳۱,۳۳۶	۱,۱۵۲,۶۸۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۴۱,۹۵۵	(۶۸۱,۷۴۱)	(۳۲,۸۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۱۷,۹۴۳	۲,۴۲۳,۲۹۱	۱,۷۴۹,۳۷۹	(۲۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۷,۸۲۹	۱,۲۸۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۵۹,۸۹۸	۱,۷۴۹,۳۷۹	۱,۷۱۷,۹۴۳	۶
معاملات غيرنقدي	۰	۱۰,۶۷۵	۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسائی نحوه 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي از تاريخ قرارداد تا ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
توزيع دارو	داروخانه ها و بيمارستانها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	فروش	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۹,۲۷۵,۶۱۷	۳۳,۷۱۳,۵۲۰	(۳۰,۰۲۱,۸۸۶)	۳,۶۹۱,۶۳۴	۳۳,۷۱۳,۵۲۰	(۳۰,۰۲۱,۸۸۶)	۳,۶۹۱,۶۳۴	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	نرخ فروش توسط سازمان
																		غذا و دارو اعلام میگردد.
جمع							۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۹,۲۷۵,۶۱۷	۳۳,۷۱۳,۵۲۰	(۳۰,۰۲۱,۸۸۶)	۳,۶۹۱,۶۳۴	۳۳,۷۱۳,۵۲۰	(۳۰,۰۲۱,۸۸۶)	۳,۶۹۱,۶۳۴	۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (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	۳۰,۰۲۱,۸۸۶
جمع بهاي تمام شده	۷۱,۰۵۶,۲۱۲	۳۰,۰۲۱,۸۸۶

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزايش قيمت وتعدادفروش منجربه افزايش سود ميگردد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۹۰	۹۹۲	۱,۰۰۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۴۰	۱۴۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳,۸۱۲,۴۳۴	۱,۴۸۴,۲۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۸۷,۳۹۵	۳۲,۳۲۲	۱۵۰,۰۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۸,۲۹۳	۱۵,۴۳۹	۱۰۰,۰۰۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۸	۲۰,۲۶۰	۹۱,۰۰۰
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	۱۰۳,۳۹۸	۹۱۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۷۸۶,۵۳۷	۱۸۵,۸۰۲	۷۴۷,۰۹۲
جمع	۰	۰	۰	۵,۰۶۰,۶۸۴	۱,۸۴۱,۵۰۱	۹,۹۹۹,۰۹۲

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۳۰,۶۴۴	۴۸,۵۰۰	۲۴,۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۶۳۰	۵,۴۳۵	۶,۳۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۱۴۸	۶۶۵	۱۱,۱۴۸	۷۲۵

«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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۷۴,۷۲۵	
جمع	۷۴,۷۲۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه ضایعات کالا	۱۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۱۲۷,۷۴۸	۹۳,۱۸۵		۰	۰	۹۳,۱۸۵	۰	۲۰۰,۵۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۶۹۱,۴۱۱	۹,۲۲۳,۸۱۰		۰	۰	۹,۲۲۳,۸۱۰	۰	۴۶۷,۶۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۹,۳۱۶,۹۹۵			۰	۹,۳۱۶,۹۹۵	۰	۶۶۸,۱۹۵	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۶۶۸,۱۹۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴,۰۹۶	۹,۷۸۱
سود سهام سرمایه گذاریها	۱۶,۴۱۹	
سود سپرده بانكي	۲,۱۱۸	۳۹۸
جمع	۲۲,۶۳۳	۱۰,۱۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فرو داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود	۳۰۲	۳,۲۴۰
جمع	۳۰۲	۳,۲۴۰

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
۳,۶۹۵,۳۵۶	۳۶۹,۵۳۵	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزايش سهم بازار جزو برنامه شركت می باشد

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.»