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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	۵۹,۵۶۳,۸۹۷	۸۳,۷۷۹,۰۹۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	(۵۲,۸۱۰,۷۴۸)	(۷۳,۸۶۵,۶۹۴)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۹,۲۷۵,۶۱۷	۶,۷۵۳,۱۴۹	۹,۹۱۳,۴۰۵	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۰۶۰,۶۸۴)	(۳,۵۶۸,۱۴۷)	(۵,۰۴۲,۰۶۶)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴,۷۲۵	۱۲۹,۱۶۳	۱۲۷,۸۸۷	(۴۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	(۶۷,۵۰۳)	(۲۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۸۹,۶۵۸	۳,۲۸۸,۱۶۵	۴,۹۳۱,۷۲۳	۲۷
هزینه های مالی	(۱,۹۸۰,۲۸۳)	(۱,۱۰۳,۰۰۰)	(۱,۵۱۵,۱۳۷)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۰,۰۹۷)	(۱۰,۷۹۱)	۱۳,۱۰۴	(۲۷۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۶۹,۲۷۸	۲,۱۷۴,۳۷۴	۳,۴۲۹,۶۹۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲۸,۶۴۷)	(۵۱۲,۸۲۰)	(۷۰۱,۱۱۳)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۰,۶۳۱	۱,۶۶۱,۵۵۴	۲,۷۲۸,۵۷۷	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۴۰,۶۳۱	۱,۶۶۱,۵۵۴	۲,۷۲۸,۵۷۷	(۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۱۹۵	۳,۲۸۸	۳,۹۰۸	(۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۱,۶۲۶)	(۱,۱۷۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۱۹۵	۱,۶۶۲	۲,۷۲۹	۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۹۵	۱,۶۶۲	۲,۷۲۹	۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۴۱	۱,۶۶۲	۲,۷۲۹	(۱)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۴۰,۶۳۱	۱,۶۶۱,۵۵۴	۲,۷۲۸,۵۷۷	(۱)
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	۱,۶۴۰,۶۳۱	۱,۶۶۱,۵۵۴	۲,۷۲۸,۵۷۷	(۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۶۶,۸۰۰	۱,۲۴۷,۴۰۰	۹۱۶,۵۶۳	۱۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۳۸۳	۸,۶۸۴	۶,۱۰۹	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۵,۱۸۱	۸۴,۳۱۲	۸۶,۵۱۹	۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۰۹,۳۴۴	۱,۳۸۹,۳۷۶	۱,۰۵۸,۱۷۱	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۶۴,۰۰۰	۵۰۳,۴۶۹	۹۴۷,۸۳۴	۳۱۰
موجودي مواد و كالا	۱۹,۸۵۹,۹۵۷	۹,۰۷۹,۱۸۴	۵,۴۸۰,۲۳۹	۱۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۳,۰۰۶,۱۳۳	۶۲,۷۴۰,۸۶۲	۳۸,۳۷۳,۹۴۰	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۰۹,۰۳۶	۱,۷۴۹,۳۷۹	۲,۴۲۳,۲۹۱	۳
	۹۶,۷۳۹,۱۲۶	۷۴,۰۷۲,۸۹۴	۴۷,۲۲۵,۳۰۴	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۶,۷۳۹,۱۲۶	۷۴,۰۷۲,۸۹۴	۴۷,۲۲۵,۳۰۴	۳۱
جمع دارايي‌ها	۹۸,۲۴۸,۴۷۰	۷۵,۴۶۲,۲۷۰	۴۸,۲۸۳,۴۷۵	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۷۱۴,۳۰۲	۳,۹۱۷,۶۴۹	۳,۵۸۹,۰۷۲	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۸۱۴,۳۰۲	۵,۰۱۷,۶۴۹	۳,۶۸۹,۰۷۲	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۰۳,۲۱۴	۵۳۹,۸۱۶	۳۲۹,۹۸۷	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰۳,۲۱۴	۵۳۹,۸۱۶	۳۲۹,۹۸۷	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۵,۰۷۱,۳۹۵	۵۷,۴۶۹,۹۲۰	۳۶,۱۷۱,۳۱۸	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۷۴۸,۲۰۳	۶۷۸,۴۱۸	۶۰۵,۵۱۱	۱۰
سود سهام پرداختنی	۲,۵۲۰,۷۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۵۸	۸۰
تسهیلات مالی	۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۱۰,۰۵۶,۸۹۷	۶,۹۲۹,۶۶۶	۳۷
ذخایر	۵۷۱,۴۹۲	۲۹۹,۵۷۰	۲۷۷,۱۶۳	۹۱
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۹۲,۷۳۰,۹۵۴	۶۹,۹۰۴,۸۰۵	۴۴,۲۶۴,۴۱۶	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۲,۷۳۰,۹۵۴	۶۹,۹۰۴,۸۰۵	۴۴,۲۶۴,۴۱۶	۳۳
جمع بدهي‌ها	۹۳,۴۳۴,۱۶۸	۷۰,۴۴۴,۶۲۱	۴۴,۵۹۴,۴۰۳	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۸,۲۴۸,۴۷۰	۷۵,۴۶۲,۲۷۰	۴۸,۲۸۳,۴۷۵	۳۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۳,۶۰۲	۰	۳,۴۳۳,۶۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۴۷۰	۰	۲۵۵,۴۷۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۹,۰۷۲	۰	۳,۶۸۹,۰۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۷۲۸,۵۷۷		۲,۷۲۸,۵۷۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۵۷۷	۰	۲,۷۲۸,۵۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۲۸,۵۷۷	۰	۲,۷۲۸,۵۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۰,۰۰۰)		(۱,۴۰۰,۰۰۰)
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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۹۱۷,۶۴۹	۰	۵,۰۱۷,۶۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۴۰,۶۳۱		۱,۶۴۰,۶۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۶۴۰,۶۳۱		۱,۶۴۰,۶۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
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	(۹۳,۹۷۸)		(۹۳,۹۷۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۳۰۲	۰	۴,۸۱۴,۳۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۲۹,۴۶۶)	(۲,۲۳۳,۱۶۸)	(۱,۰۰۴,۲۰۳)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۶۰,۸۷۲)	(۵۴۹,۰۷۸)	(۶۱۶,۵۴۸)	(۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۹۰,۳۳۸)	(۲,۷۸۲,۲۴۶)	(۱,۶۲۰,۷۵۱)	۶۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۷	۱۲,۲۰۴	۱۳,۲۳۶	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۶,۱۶۶)	(۲۱۲,۰۹۸)	(۴۰۷,۸۲۳)	۳
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	(۳۳۰)	(۱,۶۴۷)	(۳,۰۶۰)	۸۰
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 كوتاه‌مدت	۲,۱۱۸	۰	۵,۳۲۱	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۴,۴۶۲	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۴,۰۷۱)	(۱۹۷,۰۷۹)	(۳۹۲,۳۲۶)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۰۹۴,۴۰۹)	(۲,۹۷۹,۳۲۵)	(۲,۰۱۳,۰۷۷)	۶۳
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	۲۸,۲۱۱,۶۸۵	۱۶,۳۳۲,۸۰۹	۲۳,۸۸۶,۶۱۸	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴,۶۳۰,۴۶۶)	(۱۳,۸۱۳,۹۱۷)	(۲۰,۷۸۰,۸۴۳)	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۷۹۹,۲۴۰)	(۱,۰۵۸,۳۰۴)	(۱,۴۹۳,۶۸۱)	(۷۰)
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	(۶۲۹,۲۹۶)	(۲۸۰,۷۵۸)	(۲۸۰,۷۵۸)	(۱۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۵۲,۶۸۳	۱,۱۷۹,۸۳۰	۱,۳۳۱,۳۳۶	(۲)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۸,۲۷۴	(۱,۷۹۹,۴۹۵)	(۶۸۱,۷۴۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۴۹,۳۷۹	۲,۴۲۳,۲۹۱	۲,۴۲۳,۲۹۱	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۳۸۳	۲,۰۳۴	۷,۸۲۹	(۳۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۰۹,۰۳۶	۶۲۵,۸۳۰	۱,۷۴۹,۳۷۹	۱۸۹
معاملات غيرنقدي	۱۶,۴۱۹	۱۰,۶۷۰	۱۰,۶۷۵	۵۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
توزيع دارو	داروخانه ها و بيمارستانها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	فروش	۸۳,۷۷۹,۰۹۹	(۷۳,۸۶۵,۶۹۴)	۹,۹۱۳,۴۰۵	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۹,۲۷۵,۶۱۷	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۵۲,۰۰۰)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۵۲,۰۰۰)	نرخ های سه گانه سازمان غذا و دارو
جمع							۸۳,۷۷۹,۰۹۹	(۷۳,۸۶۵,۶۹۴)	۹,۹۱۳,۴۰۵	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۹,۲۷۵,۶۱۷	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۵۲,۰۰۰)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۵۲,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (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 (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۷۳,۸۶۵,۶۹۴	۷۱,۰۵۶,۲۱۲
جمع بهاي تمام شده	۷۳,۸۶۵,۶۹۴	۷۱,۰۵۶,۲۱۲

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزايش در حجم فروش پيش بينى گرديده است.
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	افزايش در حجم فروش پيش بينى گرديده است.

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۹۵۲	۹۸۳	۹۹۰	۹۹۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۱۲۹	۱۳۴	۱۴۰	۱۴۰

توضيحات وضعيت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۳۶۸	۳,۸۱۲,۴۳۴	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۷۶,۴۴۹	۸۷,۳۹۵	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۵,۳۳۹	۵۸,۲۹۳	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۲,۳۰۹	۱۶,۳۰۸	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	۶۱۳	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۷۸,۷۹۸	۲۹۹,۷۱۷	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۶۵۳,۱۹۰	۷۸۶,۵۳۷	۰
جمع	۰	۰	۰	۵,۰۴۲,۰۶۶	۵,۰۶۰,۶۸۴	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس افزایش قانون کار و تغییرات لحاظ شده طی ماه بر اساس میزان فروش کالا می باشد.
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۱۹,۳۲۲	۴۸,۵۰۰	۲۰,۶۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۵۸۹	۵,۴۳۵	۶۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۱۴۸	۶۴۵	۱۱,۱۴۸	۶۶۵

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۱۲۷,۸۸۷	۷۴,۷۲۵
جمع	۱۲۷,۸۸۷	۷۴,۷۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات کالا	۶۷,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۶۷,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰

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	۷,۰۴۲,۳۴۲	۱۲۷,۷۴۸		۰	۰	۱۲۷,۷۴۸	۰	۵۷۱,۷۵۴	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۳,۰۱۴,۵۵۵	۱۳,۶۹۱,۴۱۱		۰	۰	۱۳,۶۹۱,۴۱۱	۰	۱,۴۰۸,۵۲۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۵۶,۸۹۷	۱۳,۸۱۹,۱۵۹			۰	۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۰	۱,۹۸۰,۲۸۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۹۸۰,۲۸۳	

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

دوره ۱۲ 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.
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۳۴,۸۳۶	۹,۳۸۷
سود سهام سرمايه گذاريها	۱۰,۶۷۵	۱۶,۴۱۹
سود سپرده بانكي	۵,۳۲۱	۲,۱۱۸
جمع	۵۰,۸۳۲	۲۷,۹۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	(۴۹,۹۴۳)	(۶۸,۳۲۳)
سود حاصل از فرو داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود	۱۲,۲۱۵	۳۰۲
جمع	(۳۷,۷۲۸)	(۶۸,۰۲۱)

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
۳,۹۱۷,۶۴۹	۲۷۳,۸۵۸	۳,۷۲۸,۵۷۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش سهم بازار جزو برنامه شرکت می باشد
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	پاداش
داریوش حشمت	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	خیر	۰.۰۴	خیر	بلي	۴	۰	۰	۹	۰
محمدرضا مرادي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	خیر	۲۵.۱۳	خیر	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
محمد رهبر	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلي	۰	خیر	بلي	۹	۹	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،							۹	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایاي	میزان مالکیت در سهام شرکت
داریوش حشمت	عضو کمیته انتصابات	دکترای حسابداری	معاون مالی و اقتصادی	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،				۹	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
فوریت هی دارویی پخش رازی	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
جابرابن حیان	۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۰	۰
کیمیدارو	۳,۴۰۰	۰	۰