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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۹,۶۱۱,۵۶۵	۳۱,۴۴۶,۰۰۲	۸۳,۷۷۹,۰۹۹	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۷۶۶,۲۳۹)	(۲۷,۷۰۷,۰۰۸)	(۷۳,۸۶۵,۶۹۴)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۴۵,۳۲۶	۳,۷۳۸,۹۹۴	۹,۹۱۳,۴۰۵	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۶۸,۴۷۵)	(۲,۲۸۵,۰۹۶)	(۵,۰۴۲,۰۶۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴,۷۲۵	۸۲,۳۱۵	۱۲۷,۸۸۷	(۹)
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	(۶۷,۵۰۳)	(۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۲۴,۵۷۶	۱,۵۱۰,۲۱۳	۴,۹۳۱,۷۲۳	۷۴
هزینه های مالی	(۱,۲۰۸,۷۰۳)	(۶۹۱,۷۵۱)	(۱,۵۱۵,۱۳۷)	(۷۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۷۱۶	۳,۸۵۸	۱۳,۱۰۴	۳۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۳۲,۵۸۹	۸۲۲,۳۲۰	۳,۴۲۹,۶۹۰	۷۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۳۴,۵۲۵)	(۱۸۹,۴۱۴)	(۷۰۱,۱۱۳)	(۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۸,۰۶۴	۶۳۲,۹۰۶	۲,۷۲۸,۵۷۷	۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۸,۰۶۴	۶۳۲,۹۰۶	۲,۷۲۸,۵۷۷	۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲,۰۰۱	۱,۱۵۲	۳,۹۰۸	۷۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۰۳)	(۵۱۹)	(۱,۱۷۹)	(۷۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۸	۶۳۳	۲,۷۲۹	۷۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۹۸	۶۳۳	۲,۷۲۹	۷۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۰۹۸	۶۳۳	۲,۷۲۹	۷۳
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۸,۰۶۴	۶۳۲,۹۰۶	۲,۷۲۸,۵۷۷	۷۳
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	۱,۰۹۸,۰۶۴	۶۳۲,۹۰۶	۲,۷۲۸,۵۷۷	۷۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۲۴۵,۱۷۸	۱,۲۴۷,۴۰۰	۹۱۶,۵۶۳	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۵۸۹	۸,۶۸۴	۶,۱۰۹	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۴۰,۲۰۴	۸۴,۳۱۲	۸۶,۵۱۹	۶۶
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۴۴۲,۹۵۱	۱,۳۸۹,۳۷۶	۱,۰۵۸,۱۷۱	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۸۲۵,۸۹۳	۵۰۳,۴۶۹	۹۴۷,۸۳۴	۲۶۳
موجودي مواد و کالا	۱۵,۸۲۴,۸۰۲	۹,۰۷۹,۱۸۴	۵,۴۸۰,۲۳۹	۷۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۲,۷۶۷,۰۷۵	۶۲,۷۱۵,۹۴۳	۳۸,۳۴۹,۰۲۱	۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۶۵۵,۹۲۳	۱,۷۴۹,۳۷۹	۲,۴۲۳,۲۹۱	۵۲
	۸۳,۰۷۳,۶۹۳	۷۴,۰۴۷,۹۷۵	۴۷,۲۰۰,۳۸۵	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۳,۰۷۳,۶۹۳	۷۴,۰۴۷,۹۷۵	۴۷,۲۰۰,۳۸۵	۱۲
جمع داراييها	۸۴,۵۱۶,۶۴۴	۷۵,۴۳۷,۳۵۱	۴۸,۲۵۸,۵۵۶	۱۲
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	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	۲,۸۷۲,۸۴۱	۳,۵۵۵,۵۲۲	۲,۲۲۶,۹۴۵	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۹۷۲,۸۴۱	۴,۶۵۵,۵۲۲	۳,۲۲۶,۹۴۵	(۱۵)
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	۶۸۹,۴۳۵	۵۳۹,۸۱۶	۳۳۹,۹۸۷	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۹,۴۳۵	۵۳۹,۸۱۶	۳۳۹,۹۸۷	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۴,۶۹۸,۹۱۶	۵۷,۷۰۶,۲۱۲	۴۶,۴۰۷,۶۱۰	۱۲
ماليات پرداختني	۷۷۳,۶۳۸	۷۷۹,۳۳۴	۷۰۶,۴۲۷	(۱)
سود سهام پرداختني	۲,۳۴۰,۷۰۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۷۵۸	۶۷
تسهيلات مالي	۱۱,۷۲۱,۷۱۹	۱۰,۰۵۶,۸۹۷	۶,۹۲۹,۶۶۶	۱۷
ذخاير	۳۱۹,۳۹۱	۲۹۹,۵۷۰	۲۷۷,۱۶۳	۷
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۹,۸۵۴,۳۶۸	۷۰,۲۴۲,۰۱۳	۴۴,۶۰۱,۶۲۴	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۹,۸۵۴,۳۶۸	۷۰,۲۴۲,۰۱۳	۴۴,۶۰۱,۶۲۴	۱۴
جمع بدهي‌ها	۸۰,۵۴۳,۸۰۳	۷۰,۷۸۱,۸۲۹	۴۴,۹۳۱,۶۱۱	۱۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۴,۵۱۶,۶۴۴	۷۵,۴۳۷,۳۵۱	۴۸,۲۵۸,۵۵۶	۱۲

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 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	(۱۰۶,۶۵۷)	۰	(۱۰۶,۶۵۷)
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۶,۹۴۵	۰	۳,۳۲۶,۹۴۵
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
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	۳,۵۵۵,۵۲۲	۰	۴,۶۵۵,۵۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۰۹۸,۰۶۴		۱,۰۹۸,۰۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۱,۰۹۸,۰۶۴		۱,۰۹۸,۰۶۴
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۰,۷۴۵)		(۳۰,۷۴۵)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۲,۸۴۱	۰	۳,۹۷۲,۸۴۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۵۴,۱۶۷	۱۱۱,۷۳۳	(۱,۰۰۴,۲۰۳)	۱,۳۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴۱,۳۱۵)	(۲۵۴,۴۵۵)	(۶۱۶,۵۴۸)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۱۲,۸۵۲	(۱۴۲,۷۲۲)	(۱,۶۲۰,۷۵۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۰	۱۱,۹۰۵	۱۳,۲۳۶	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۴,۹۸۸)	(۱۹۲,۰۹۸)	(۴۰۷,۸۲۳)	۷۱
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	(۳۲۶)	(۱,۶۴۷)	(۳,۰۶۰)	۸۰
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	۵,۳۲۱	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	۱,۷۰۴	۲,۱۳۸	۰	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۳,۶۰۰)	(۱۷۹,۷۰۲)	(۳۹۲,۳۲۶)	۷۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۵۹,۲۵۲	(۳۲۲,۴۲۴)	(۲,۰۱۳,۰۷۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۱۶,۹۷۴,۴۰۶	۹,۳۹۶,۶۴۶	۲۳,۸۸۶,۶۱۸	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۴۱۸,۸۲۵)	(۹,۱۳۱,۹۹۲)	(۲۰,۷۸۰,۸۴۳)	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۹۹,۴۶۳)	(۶۳۵,۶۷۱)	(۱,۴۹۳,۶۸۱)	(۷۳)
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	(۸۰۹,۲۹۶)	(۲۸۰,۷۵۸)	(۲۸۰,۷۵۸)	(۱۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵۳,۱۷۸)	(۶۵۱,۷۷۵)	۱,۳۳۱,۳۳۶	۴۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۹۰۶,۰۷۴	(۹۷۴,۱۹۹)	(۶۸۱,۷۴۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۴۹,۳۷۹	۲,۴۲۳,۲۹۱	۲,۴۲۳,۲۹۱	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۷۰	۲,۰۳۴	۷,۸۲۹	(۷۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۵۵,۹۲۳	۱,۴۵۱,۱۲۶	۱,۷۴۹,۳۷۹	۸۳
معاملات غيرنقدي	۱۶,۴۱۸	۱۰,۶۷۰	۱۰,۶۷۵	۵۴
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شناسايي نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	براي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	براي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	براي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	براي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
توزيع دارو	داروخانه ها و بيمارستانها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	فروش	۸۳,۷۷۹,۰۹۹	(۷۳,۸۶۵,۶۹۴)	۸۳,۷۷۹,۰۹۹	۹,۹۱۳,۴۰۵	۴۹,۶۱۱,۵۶۵	(۴۳,۷۶۶,۲۳۹)	۵,۸۴۵,۳۲۶	۴۹,۶۱۱,۵۶۵	(۴۳,۷۶۶,۲۳۹)	۵,۸۴۵,۳۲۶	۲۴,۸۰۵,۷۸۲	(۲۱,۸۸۳,۱۲۰)	۲۴,۸۰۵,۷۸۲	(۲۱,۸۸۳,۱۲۰)	۲۴,۸۰۵,۷۸۲	(۲۱,۸۸۳,۱۲۰)	قيمت سه گانه سازمان
غذا و دارو																								
جمع							۸۳,۷۷۹,۰۹۹	(۷۳,۸۶۵,۶۹۴)	۸۳,۷۷۹,۰۹۹	۹,۹۱۳,۴۰۵	۴۹,۶۱۱,۵۶۵	(۴۳,۷۶۶,۲۳۹)	۵,۸۴۵,۳۲۶	۴۹,۶۱۱,۵۶۵	(۴۳,۷۶۶,۲۳۹)	۵,۸۴۵,۳۲۶	۲۴,۸۰۵,۷۸۲	(۲۱,۸۸۳,۱۲۰)	۲۴,۸۰۵,۷۸۲	(۲۱,۸۸۳,۱۲۰)	۲۴,۸۰۵,۷۸۲	(۲۱,۸۸۳,۱۲۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (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	۷۳,۸۶۵,۶۹۴	۴۳,۷۶۶,۲۳۹
جمع بهاي تمام شده	۷۳,۸۶۵,۶۹۴	۴۳,۷۶۶,۲۳۹

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بر اساس فروش ۶ ماهه برآورد سه ماهه لحاظ گرديده است

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۵۲	۹۶۴	۹۶۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۲۹	۱۳۳	۱۳۵

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳,۹۲۵,۳۶۸	۲,۵۱۱,۷۶۸	۱,۲۵۵,۸۸۴
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۷۶,۴۴۹	۵۷,۶۲۸	۲۸,۸۱۴
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۵,۳۳۹	۳۵,۶۶۲	۱۷,۸۳۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۲,۳۰۹	۳۱,۹۸۸	۱۵,۹۹۴
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	۱۶۳,۳۹۳	۸۱,۶۹۶
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۶۵۳,۱۹۰	۴۶۸,۰۳۷	۲۳۴,۰۱۹
جمع	۰	۰	۰	۵,۰۴۲,۰۶۶	۳,۲۶۸,۴۷۵	۱,۶۳۴,۲۳۸

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به روند جاری فعالیت شرکت برآورد سه ماهه لحاظ گردیده است

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۱۹,۳۲۲	۴۸,۵۰۰	۱۹,۷۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۵۸۹	۵,۴۳۵	۶۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۱۴۸	۶۴۵	۱۱,۱۴۸	۶۲۵

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سایر	۱۲۷,۸۸۷	۷۴,۷۲۵
جمع	۱۲۷,۸۸۷	۷۴,۷۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه ضایعات کالا	۶۷,۵۰۳	۲۷,۰۰۰
جمع	۶۷,۵۰۳	۲۷,۰۰۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۷,۰۴۲,۳۴۲	۹۴۳,۰۹۳		۰	۰	۹۴۳,۰۹۳	۰	۵۷۹,۰۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۱۴,۵۵۵	۱۰,۷۷۸,۶۲۶		۰	۰	۱۰,۷۷۸,۶۲۶	۰	۶۲۹,۶۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۵۶,۸۹۷	۱۱,۷۲۱,۷۱۹			۰	۱۱,۷۲۱,۷۱۹	۰	۱,۲۰۸,۷۰۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۲۰۸,۷۰۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به روند فروش و تامین مالی، همانند دوره ۶ ماهه هزینه مالی پیش بینی می گردد
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از واگذاري اوراق اخزا	۳۴,۸۳۶	۵,۹۳۹
سود سهام سرمايه گذاريها	۱۰,۶۷۵	۱۶,۴۱۸
سود سپرده بانكي	۵,۳۲۱	۱,۷۰۴
جمع	۵۰,۸۳۲	۲۴,۰۶۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	(۴۹,۹۴۳)	(۷,۳۵۲)
سود حاصل از فرو داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود	۱۲,۲۱۵	۷
جمع	(۳۷,۷۲۸)	(۷,۳۴۵)

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
۳,۵۵۵,۵۲۲	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۵۷۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	شرکت با برنامه ریزی های صورت گرفته بدنبال تحقق صد درصدی بودجه پیش بینی شده 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.»