اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش البرز	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: پخش	سرمایه ثبت نشده: 450,000
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۵,۷۳۹,۱۷۷	۱۸,۵۰۳,۹۸۸	۴۳,۳۸۶,۵۲۴	۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۴۷۱,۶۳۱)	(۱۶,۲۰۳,۱۸۲)	(۳۷,۹۳۷,۳۱۹)	(۹۴)
سود (زیان) ناخالص	۴,۲۶۷,۵۴۶	۲,۳۰۰,۸۰۶	۵,۴۴۹,۲۰۵	۸۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۷۸,۷۳۶)	(۱,۱۱۳,۲۹۲)	(۲,۷۰۷,۹۵۵)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۱۰,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۰۰,۸۵۰)	(۴۵,۳۰۷)	(۶۵,۳۰۷)	(۳۴۳)
سود (زیان) عملیاتي	۲,۱۸۷,۹۶۰	۱,۱۳۲,۲۰۷	۳,۶۶۵,۹۴۳	۹۳
هزینه‌های مالی	(۵۶۰,۷۲۱)	(۳۵۰,۶۴۷)	(۷۶۱,۳۴۵)	(۶۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷,۷۰۵	۱۸۰,۹۵۳	۱۹۲,۹۷۵	(۷۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۷۴,۹۵۳	۹۰۵	۰	۴۱,۳۳۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۹,۸۹۷	۹۶۳,۴۱۸	۲,۰۹۷,۵۷۳	۱۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۲۳,۰۱۱)	(۱۸۶,۰۲۲)	(۳۵۷,۷۳۰)	(۱۲۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۲۶,۸۸۶	۷۷۷,۳۹۶	۱,۷۳۹,۸۴۳	۱۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۲۶,۸۸۶	۷۷۷,۳۹۶	۱,۷۳۹,۸۴۳	۱۰۹
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱,۷۵۶	۹۱۹	۲,۲۸۲	۹۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۴)	(۹۲)	(۴۴۹)	۵۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۲	۸۲۷	۱,۸۳۳	۱۰۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۷۱۲	۸۲۷	۱,۸۳۳	۱۰۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۱۳	۸۱۸	۱,۸۳۱	۱۰۹
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۶۲۶,۸۸۵	۷۷۷,۳۹۶	۱,۷۳۹,۸۴۳	۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۶۲۶,۸۸۵	۷۷۷,۳۹۶	۱,۷۳۹,۸۴۳	۱۰۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۹۲,۱۱۸	۸۸۴,۴۰۱	۵۱۷,۵۱۳	۴۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۶۸۷	۱۱,۷۸۷	۳۴,۳۸۲	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۱,۹۲۲	۴,۹۲۲	۴,۹۱۸	۳۴۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳,۹۲۴	۲۲,۵۶۴	۱۱,۲۳۸	۵۰
سایر دارایی‌ها	۷۳,۹۴۷	۷۶,۴۱۲	۸۳,۶۷۸	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۳۳,۵۹۸	۱,۰۰۰,۰۸۶	۶۵۱,۷۲۹	۴۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۴,۲۲۱	۷۶,۹۲۷	۳۱,۰۸۸	۳۶۰
موجودی مواد و کالا	۸,۳۹۷,۷۰۴	۷,۸۱۷,۶۸۲	۴,۵۴۵,۹۶۰	۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۸۹۱,۰۱۴	۲۲,۴۷۰,۲۸۸	۱۸,۷۶۹,۲۱۹	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۴۹,۱۳۲	۱۹۸,۵۵۵	۰	۲۵
موجودی نقد	۸۴۱,۱۱۱	۸۴۷,۱۱۷	۳۶۲,۵۷۲	(۱)
	۴۳,۷۳۳,۱۸۲	۳۱,۴۱۰,۵۶۹	۲۳,۷۰۸,۸۳۹	۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴۳,۷۳۳,۱۸۲	۳۱,۴۱۰,۵۶۹	۲۳,۷۰۸,۸۳۹	۳۹
جمع دارایی‌ها	۴۵,۱۶۶,۷۸۰	۳۲,۴۱۰,۶۵۵	۲۴,۳۶۰,۵۶۸	۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۴۹,۸۵۶	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۹۴,۹۰۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲,۱۹۱,۰۷۴	۱,۸۱۸,۱۸۹	۷۵۲,۹۴۴	۲۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۸۵,۹۶۱	۲,۸۶۳,۲۲۰	۱,۷۹۷,۸۷۷	۲۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۱,۹۳۵	۱۲۹,۲۳۸	۹۹,۲۲۰	۴۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۱,۹۳۵	۱۲۹,۲۳۸	۹۹,۲۲۰	۴۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۵,۷۷۳,۱۱۳	۲۴,۶۰۲,۱۵۳	۱۹,۲۶۶,۴۸۶	۴۵
مالیات پرداختنی	۱,۰۰۴,۷۲۱	۳۵۷,۷۳۰	۲۴۷,۵۴۵	۱۸۱
سود سهام پرداختنی	۱۶۵,۸۴۰	۴۷,۲۲۶	۱۰,۵۳۳	۲۵۱
تسهیلات مالی	۴,۳۴۵,۲۱۰	۴,۴۱۱,۰۸۸	۲,۹۳۸,۹۰۷	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۱,۲۸۸,۸۸۴	۲۹,۴۱۸,۱۹۷	۲۲,۴۶۳,۴۷۱	۴۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۱,۲۸۸,۸۸۴	۲۹,۴۱۸,۱۹۷	۲۲,۴۶۳,۴۷۱	۴۰
جمع بدهی‌ها	۴۱,۴۸۰,۸۱۹	۲۹,۵۴۷,۴۳۵	۲۲,۵۶۲,۶۹۱	۴۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۵,۱۶۶,۷۸۰	۳۲,۴۱۰,۶۵۵	۲۴,۳۶۰,۵۶۸	۳۹

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۹۰۱	۳۱	۰	۰	۷۵۲,۹۴۴	۰	۱,۷۹۷,۸۷۶
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۴,۹۰۱	۳۱	۰	۰	۷۵۲,۹۴۴	۰	۱,۷۹۷,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۷۳۹,۸۴۴		۱,۷۳۹,۸۴۴
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 مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۸۴۴	۰	۱,۷۳۹,۸۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۹,۸۴۴	۰	۱,۷۳۹,۸۴۴
سود سهام مصوب									(۶۷۴,۵۰۰)		(۶۷۴,۵۰۰)

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۵۰,۰۰۰)	۰			۰					(۳۵۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۹				(۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۱,۸۱۸,۱۸۹	۰	۲,۸۶۳,۲۲۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۱,۶۲۶,۸۸۵		۱,۶۲۶,۸۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۲۶,۸۸۵	۰	۱,۶۲۶,۸۸۵
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۴,۰۰۰)		(۱,۲۵۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۴۹,۸۵۶				۰					۴۴۹,۸۵۶
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۴۴۹,۸۵۶	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۲,۱۹۱,۰۷۴	۰	۳,۶۸۵,۹۶۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۹۲,۹۵۹	۲۹۷,۲۹۳	(۳۶۲,۵۵۲)	۲۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴۹,۶۳۱)	(۵۵,۸۱۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۹۲,۹۵۹	۲۴۷,۶۶۲	(۴۱۸,۳۷۰)	۳۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۹۰۵	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۴۶,۶۹۶)	(۸۷,۶۰۴)	(۴۰۸,۸۵۸)	(۴۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۸۴)	(۱۲۴)	(۴۸۳)	(۶۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۷,۵۷۷)	(۲۱۱,۵۶۱)	(۱۹۸,۵۵۵)	۶۸
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۴۳۹	۳,۴۸۷	۴۸,۹۰۴	۱,۰۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۷۵,۷۱۸)	(۲۹۴,۸۹۷)	(۵۵۸,۹۹۲)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۱۷,۲۴۱	(۴۷,۲۳۵)	(۹۷۷,۲۶۲)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶,۸۲۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۱,۵۴۸,۳۵۵	۶,۴۵۵,۷۷۱	۱۵,۴۱۸,۰۱۴	۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۶۰۴,۸۵۸)	(۵,۸۱۳,۹۴۷)	(۱۲,۲۳۰,۵۳۴)	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۷۰,۰۹۷)	(۳۶۴,۸۹۱)	(۶۶۵,۰۲۰)	(۵۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۴۶۷)	(۱,۳۵۶)	(۶۰,۵۵۳)	(۱۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۲۳,۲۴۷)	۲۷۵,۵۷۷	۱,۴۶۱,۹۰۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶,۰۰۶)	۲۲۸,۳۴۲	۴۸۴,۵۴۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۴۷,۱۱۷	۳۶۲,۵۷۲	۳۶۲,۵۷۲	۱۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴۱,۱۱۱	۵۹۰,۹۱۴	۸۴۷,۱۱۷	۴۲
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۴۳۴,۳۳۹	۱,۶۰۷,۹۴۴	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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.				

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
توزیع و فروش	داروخانه و مراکز درماني و فروشگاههاي زنجیره اي و سوپرمارکت ها	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	فروش	۴۳,۳۸۶,۵۲۴	(۳۷,۹۳۷,۳۱۹)	۵,۴۴۹,۲۰۵	۳۵,۷۳۹,۱۷۷	(۳۱,۴۷۱,۶۳۱)	۴,۲۶۷,۵۴۶	۳۵,۷۳۹,۱۷۷	(۳۱,۴۷۱,۶۳۱)	۴۰,۲۳۵,۰۸۵	(۳۵,۴۳۱,۰۸۵)	نرخ فروش توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد
جمع							۴۳,۳۸۶,۵۲۴	(۳۷,۹۳۷,۳۱۹)	۵,۴۴۹,۲۰۵	۳۵,۷۳۹,۱۷۷	(۳۱,۴۷۱,۶۳۱)	۴,۲۶۷,۵۴۶	۳۵,۷۳۹,۱۷۷	(۳۱,۴۷۱,۶۳۱)	۴۰,۲۳۵,۰۸۵	(۳۵,۴۳۱,۰۸۵)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
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	۳۷,۹۳۷,۳۱۹	۳۱,۴۷۱,۶۳۱
جمع بهاي تمام شده	۳۷,۹۳۷,۳۱۹	۳۱,۴۷۱,۶۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۳۳۲	۱,۳۱۴	۱,۳۱۲
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

توضیحات وضعیت کارکنان

شرکت با تغییر در ترکیب پرسنل و جذب فروشنده قصد تحقق فروش با کیفیت را در دستور کار خود قرار داد
«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۰۱۸,۷۹۰	۱,۳۸۸,۴۳۷	۱,۵۴۱,۱۶۵

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۶۵,۹۸۰	۳۴,۹۱۴	۳۸,۷۵۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۶,۱۲۹	۱۵,۶۱۹	۱۷,۳۳۷
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۶۶	۸۶,۰۸۲	۹۵,۵۵۱
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۴۷,۵۰۴	۴۳,۰۸۳	۴۷,۸۲۲
حق فني و کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۳۲,۴۴۶	۱۱,۸۵۸	۱۳,۱۶۲
تعمير دارايي	۰	۰	۰	۱۷۴,۵۲۴	۹۳,۱۷۵	۱۰۳,۴۲۴
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۳۹,۳۲۱	۲۶,۹۵۵	۲۹,۹۲۰
بيمه موجودي کالا و داراييها	۰	۰	۰	۱۵,۱۵۴	۲۰,۵۸۲	۲۲,۸۴۶
آبدارخانه و پذيرايي و تنظيف	۰	۰	۰	۲۲,۶۸۶	۱۷,۸۶۲	۱۹,۸۲۷
اجاره انبار	۰	۰	۰	۸,۶۹۰	۴,۴۱۷	۴,۴۱۷
حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۵۷۴	۹۷	۸,۰۰۰
پست تلفن و فاکس	۰	۰	۰	۵,۸۲۵	۴,۶۷۹	۵,۱۹۴
آموزش و جوايز	۰	۰	۰	۲,۲۵۵	۱,۹۰۰	۲,۱۰۹
هزينه پيماني	۰	۰	۰	۹۴,۷۴۰	۱۰۲,۳۰۳	۱۱۳,۵۵۶
هزينه مشاوره	۰	۰	۰	۲۱,۸۵۴	۹,۲۴۷	۱۰,۲۶۴
بارگيري و تخليه	۰	۰	۰	۲۲,۰۱۷	۱۷,۵۲۶	۱۹,۴۵۴
جمع	۰	۰	۰	۲,۷۰۷,۹۵۵	۱,۸۷۸,۷۳۶	۲,۰۹۲,۸۰۳

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغيير ات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس مصوبات قانون کار و تغييرات ميزان فروش بوده و ساير هزينه ها نيز بر اساس متوسط نرخ تورم تغيير داشته و تغييرات با اهميت ديگری قابل پيش بينی نمی باشد.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

«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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه خسارت کالا	۶۵,۳۰۷	۵۰,۸۵۰
ذخیره مالیات		۱۵۰,۰۰۰
جمع	۶۵,۳۰۷	۲۰۰,۸۵۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۴,۴۱۱,۰۸۸	۴,۳۴۵,۲۱۰		۰	۰	۴,۳۴۵,۲۱۰	۰	۵۶۰,۷۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۱۱,۰۸۸	۴,۳۴۵,۲۱۰			۰	۴,۳۴۵,۲۱۰	۰	۵۶۰,۷۲۱	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۵۶۰,۷۲۱	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد

«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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
انبار مركزي					۰		۰			۱۴۰۱/۰۲/۲۴		
ساير مراكز					۰		۰			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			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	

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - درآمد سرمايه‌گذارى‌ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از واگذاري اوراق خزانه	۱۴۰,۷۷۶	
سود حاصل از سپرده بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۴۳,۳۷۳	۳۹,۴۲۸
سود سرمايه گذاري در سهام	۵,۵۳۱	۴,۲۹۶
درآمد اجاره املاک استيجاري	۲۵۹	۱۰۸
ساير	۳,۰۳۶	۳,۸۷۳
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت		
جمع	۱۹۲,۹۷۵	۴۷,۷۰۵

ساير درآمدها و هزينه‌هاى غيرعملياتى - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۳۷۴,۹۵۳
جمع	۰	۳۷۴,۹۵۳

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۱,۸۱۸,۱۸۹	۷۳درصد	۱,۷۳۹,۸۴۳	۱,۲۵۴,۰۰۰	۹۰ درصد

ساير برنامه هاى با اهميت شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	جذب مشتريان بيشتر

ساير توضيحات با اهميت

«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.»