

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: بخش البرز	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: بخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳,۳۸۶,۵۳۴	۳۸,۵۹۱,۹۹۱	۵۳	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۷,۹۳۷,۳۱۹)	(۳۵,۴۵۸,۰۰۶)	(۴۹)	
سود (زیان) ناخالص	۵,۴۴۹,۲۰۵	۳,۱۳۳,۹۸۵	۷۴	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۰۷,۹۵۵)	(۱,۶۹۳,۹۰۹)	(۶۰)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۱۰,۰۰۰)	(۷۹,۷۸۵)	۸۷	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۳۰۷)	(۴,۳۳۸)	(۱,۴۰۵)	
سود (زیان) عملیاتی	۲,۶۶۵,۹۴۳	۱,۳۵۵,۹۵۳	۹۷	
هزینه‌های مالی	(۷۶۱,۳۴۵)	(۵۵۰,۴۵۹)	(۳۸)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۹۳,۹۷۵	۴۹,۹۳۴	۳۸۶	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۱۰۷,۲۸۱	--	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۹۷,۵۷۳	۹۶۳,۷۰۹	۱۱۸	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵۷,۷۳۰)	(۱۶۹,۰۷۵)	(۱۱۳)	
سال‌های قبل	۰	(۲۳,۷۳۰)	--	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۳۹,۸۴۳	۷۷۰,۹۱۴	۱۳۶	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۷۳۹,۸۴۳	۷۷۰,۹۱۴	۱۳۶	
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۲,۲۸۳	۱,۲۰۸	۸۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۴۹)	(۳۳۳)	(۲۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۳۳	۸۷۵	۱۰۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۳۳	۸۷۵	۱۰۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۳۱	۸۱۱	۱۲۶
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۳۹,۸۴۳	۷۷۰,۹۱۴	۱۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۷۳۹,۸۴۳	۷۷۰,۹۱۴	۱۲۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۸۴,۴۰۱	۵۱۷,۵۱۳	۴۷۴,۳۵۴	۷۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۷۸۷	۳۴,۳۸۲	۴۸,۷۵۴	(۶۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۹۳۳	۴,۹۱۸	۲,۴۱۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۳,۵۶۴	۱۱,۳۲۸	۱,۵۱۲	۱۰۱
سایر دارایی‌ها	۷۶,۴۱۳	۸۳,۶۷۸	۳۹,۷۳۹	(۹)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۰۰,۰۸۶	۶۵۱,۷۳۹	۵۶۶,۷۷۰	۵۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶,۹۳۷	۳۱,۰۸۸	۲۶,۶۳۹	۱۴۷
موجودی مواد و کالا	۷,۸۱۷,۶۸۲	۴,۵۴۵,۹۶۰	۳,۹۴۷,۹۵۸	۷۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳,۴۷۰,۳۸۸	۱۸,۷۶۹,۳۱۹	۹,۳۳۷,۴۵۷	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹۸,۵۵۵	۰	۳۵۹,۰۳۸	
موجودی نقد	۸۴۷,۱۱۷	۳۶۳,۵۷۲	۳۳۹,۴۲۱	۱۳۴
	۳۱,۴۱۰,۵۶۹	۳۳,۷۰۸,۸۳۹	۱۲,۸۱۰,۴۹۳	۳۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۴۱۰,۵۶۹	۳۳,۷۰۸,۸۳۹	۱۲,۸۱۰,۴۹۳	۳۲
جمع دارایی‌ها	۳۳,۴۱۰,۶۵۵	۳۴,۳۶۰,۵۶۸	۱۳,۳۷۷,۲۶۳	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۵,۰۰۰	۹۴,۹۰۲	۵۶,۳۵۶	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	۱,۸۱۸,۱۸۹	۷۵۳,۹۴۴	۱۴۶,۵۷۶	۱۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۸۶۳,۲۳۰	۱,۷۹۷,۸۷۷	۸۰۳,۹۶۳	۵۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۹,۳۳۸	۹۹,۳۳۰	۶۵,۳۴۰	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۹,۳۳۸	۹۹,۳۳۰	۶۵,۳۴۰	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴,۶۰۳,۱۵۳	۱۹,۲۶۶,۴۸۶	۱۰,۴۴۶,۳۶۳	۲۸
مالیات پرداختنی	۲۵۷,۷۳۰	۲۳۷,۵۴۵	۶۵,۰۰۰	۴۵
سود سهام پرداختنی	۴۷,۲۳۶	۱۰,۵۳۳	۶,۶۰۱	۳۴۸
تسهیلات مالی	۴,۴۱۱,۰۸۸	۲,۹۳۸,۹۰۷	۱,۹۹۰,۹۹۶	۵۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۹,۴۱۸,۱۹۷	۲۳,۴۶۳,۴۷۱	۱۳,۵۰۸,۹۶۰	۳۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۹,۴۱۸,۱۹۷	۲۳,۴۶۳,۴۷۱	۱۳,۵۰۸,۹۶۰	۳۱
جمع بدهی‌ها	۲۹,۵۴۷,۴۳۵	۲۳,۵۶۳,۶۹۱	۱۳,۵۷۴,۳۰۰	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲,۴۱۰,۶۵۵	۲۴,۳۶۰,۵۶۸	۱۳,۲۷۷,۲۶۳	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خراشه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۵۶	۳۱	۰	۰	۱۴۶,۵۷۶	۰	۸۰۳,۹۶۳
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۲۵۶	۳۱	۰	۰	۱۴۶,۵۷۶	۰	۸۰۳,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷۷۰,۹۱۴		۷۷۰,۹۱۴
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۹۱۴	۰	۷۷۰,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۹۱۴	۰	۷۷۰,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۱۳۶,۰۰۰)		(۱۳۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰			۰		۲۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸,۵۴۶				(۳۸,۵۴۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	•	•	•	۹۴,۹۰۲	۳۱	•	•	۷۵۲,۹۴۴	•	۱,۷۹۷,۸۷۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۷۳۹,۸۴۳		۱,۷۳۹,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۷۳۹,۸۴۳	•	۱,۷۳۹,۸۴۳
سود سهام مصوب									(۶۷۴,۵۰۰)		(۶۷۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۸				(۹۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	•	•	•	۹۵,۰۰۰	۳۱	•	•	۱,۸۱۸,۱۸۹	•	۳,۸۶۳,۳۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۶۳,۵۵۳)	(۷۰۳,۳۳۷)	۴۸	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۵,۸۱۸)	(۹,۲۵۰)	(۵۰۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۱۸,۳۷۰)	(۷۱۱,۵۷۷)	۴۱	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۰,۱۴۰	--	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۰۸,۸۵۸)	(۵۵,۹۹۴)	(۶۳۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴۸۳)	(۶,۱۹۳)	۹۳
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۳۵۳,۳۰۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۹۸,۵۵۵)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۸,۹۰۴	۳۵,۷۳۸	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۵۸,۹۹۳)	۳۴۶,۹۹۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۷۷,۳۶۳)	(۳۶۴,۵۸۰)	(۱۶۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۵,۶۸۶	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵,۴۱۸,۰۱۴	۱۳,۴۸۷,۹۸۰	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۳۳۰,۵۳۴)	(۱۱,۵۰۳,۶۳۶)	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۶۵,۰۳۰)	(۵۳۶,۹۰۳)	(۳۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶۰,۵۵۳)	(۵,۴۰۷)	(۱,۰۳۰)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۶۱,۹۰۷	۴۸۷,۷۳۱	۳۰۰	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۸۴,۵۴۵	۱۳۳,۱۵۱	۲۹۳	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۳,۵۷۳	۲۳۹,۴۳۱	۵۱	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۴۷,۱۱۷	۳۶۳,۵۷۳	۱۳۴	
معاملات غیرنقدی	۱,۶۰۷,۹۴۴	۳۰۴,۳۱۴	۴۳۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
توزیع و فروش داروخانه و مراکز درمانی و فروشگاههای زنجیره ای و سوپرمارکت ها		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	فروش	۲۸,۵۹۱,۹۹۱	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	۳,۱۳۳,۹۸۵	۴۳,۳۸۶,۵۳۴	(۳۷,۹۳۷,۳۱۹)	۵,۴۴۹,۲۰۴	۴۳,۳۸۶,۵۳۴	(۳۷,۹۳۷,۳۱۹)	۴۵,۰۹۸,۵۳۳	(۳۹,۷۴۱,۴۰۵)	نرخ فروش توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد
جمع							۲۸,۵۹۱,۹۹۱	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	۳,۱۳۳,۹۸۵	۴۳,۳۸۶,۵۳۴	(۳۷,۹۳۷,۳۱۹)	۵,۴۴۹,۲۰۴	۴۳,۳۸۶,۵۳۴	(۳۷,۹۳۷,۳۱۹)	۴۵,۰۹۸,۵۳۳	(۳۹,۷۴۱,۴۰۵)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۲۵,۴۵۸,۰۰۶	۳۷,۹۳۷,۳۱۹
جمع بهای تمام شده	۲۵,۴۵۸,۰۰۶	۳۷,۹۳۷,۳۱۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۱۸۷	۱,۳۳۳	۱,۳۱۲
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	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 آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۲۸۴	۲,۱۲۵,۳۸۳	۲,۶۶۹,۲۲۸
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۶۸,۷۱۹	۶۵,۹۸۰	۷۹,۱۷۶

--

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۸	۲۶,۱۲۹	۳۱,۳۵۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۴۴,۰۳۰	۱۰۲,۴۶۶	۱۳۲,۹۵۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۴۵	۴۷,۵۰۴	۵۷,۰۰۴
حق فنی و کارشناسی و مشاوره	۰	۰	۰	۶,۲۴۵	۳۲,۴۴۶	۳۷,۷۳۵
تعمیر دارایی	۰	۰	۰	۸۳,۱۰۹	۱۷۴,۵۲۴	۲۰۹,۴۴۰
ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۸	۳۹,۳۳۱	۴۷,۱۸۵
بیمه موجودی کالا و داراییها	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۶	۱۵,۱۵۴	۱۸,۱۸۴
بارگیری و تخلیه	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۴	۲۲,۰۱۷	۲۶,۴۳۰
آبدارخانه و پذیرایی و نظیف	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۳	۲۲,۶۸۵	۲۷,۲۲۲
اجاره انبار	۰	۰	۰	۷,۳۴۶	۸,۶۹۰	۱۰,۴۳۸
حسابرسی	۰	۰	۰	۴,۸۲۸	۷,۵۷۴	۱۰,۶۰۳
پست تلفن و فاکس	۰	۰	۰	۴,۵۷۹	۵,۸۲۵	۶,۹۹۰
آموزش و جواز	۰	۰	۰	۲,۸۲۶	۲,۲۵۷	۲,۸۲۸
جمع	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۹۰۹	۲,۷۰۷,۹۵۵	۳,۳۵۶,۷۵۶

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس مصوبات قانون کار و تغییرات میزان فروش بوده و سایر هزینه ها نیز بر اساس متوسط نرخ تورم تغییر داشته و تغییرات با اهمیت دیگری قابل پیش بینی نمی باشد.
---	---	---

وضعیت ارزی		نوع ارز		شرح
۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خسارت کالا	۴,۳۲۸	۶۵,۳۰۷
جمع	۴,۳۲۸	۶۵,۳۰۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۳۸,۹۰۷	۴,۴۱۱,۰۸۸		۰	۰	۴,۴۱۱,۰۸۸	۰	۷۶۱,۳۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۳۸,۹۰۷	۴,۴۱۱,۰۸۸			۰	۴,۴۱۱,۰۸۸	۰	۷۶۱,۳۴۵	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۷۶۱,۳۴۵	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح شرکت	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
انبار مرکزی					۰		۰			۱۴۰۱/۰۲/۲۴		
سایر مراکز					۰		۰			۱۴۰۱/۰۷/۳۰		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

--

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری -	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری -	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از واگذاری اوراق خزانه	(۵,۷۳۲)	۱۴۰,۷۷۶
سود حاصل از سپرده بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۳۳,۷۳۹	۴۳,۳۷۳
سود سرمایه گذاری در سهام	۴,۵۱۶	۵,۵۳۲
درآمد اجاره املاک استیجاری	۵,۴۸۵	۳۵۹
سایر	۱۱,۹۱۶	۳,۰۳۵
جمع	۴۹,۹۳۴	۱۹۳,۹۷۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱۰۷,۲۸۱	
جمع	۱۰۷,۲۸۱	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۵۳,۹۴۴	۵۰ درصد	۷۷۰,۹۱۴	۶۷۴,۵۰۰	۹۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	جذب مشتریان بیشتر
----------------------------------	-------------------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--