اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش البرز	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: پخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	پخش البرز

بند مقدمه

1. 1- صورتهاي مالي شركت پخش البرز (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريور ماه 1399و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است . مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است . دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي‌شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند .

نتیجه گیری

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري باشد ، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- به شرح يادداشت 4-1-18 توضيحي صورتهاي مالي ، واحد مورد رسيدگي بابت تضمين وامهاي بانكي شركت تولي پرس طي سنوات گذشته و جاري جمعا مبلغ 388 ميليارد ريال پرداخت نموده و مبلغ 33 ميليارد ريال نيز در تعهد شركت قرار گرفته كه تماما به حساب طلب از شركت تولي پرس منظور شده است . همچنين بانک اقتصاد نوين طي اجرائيه مورخ 6/9/1397 مبلغ 7,464,091 درهم (معادل 522 ميليارد ريال) بابت تضمين مذكور از واحد مورد رسيدگي مطالبه نموده و سند مالكيت انبار غرب تهران نيز توسط بانک مذكور توقيف شده است، ليكن تاكنون مبلغي به بانک اقتصاد نوين پرداخت نگرديده است . مضافا بابت تضمين وام شركت تولي پرس مبلغ 67 ميليارد ريال مانده حسابهاي بانكي شركت مسدود شده است . از بابت موارد فوق شركت سرمايه گذاري البرز (سهامدار عمده) حسب مصوبات هيئت مديره خود و طي نامه هاي ارسالي به سازمان بورس و اوراق بهادار ، اين موسسه و واحد مورد رسيدگي ، تعهد نموده مبلغ منظور شده به حساب طلب از شركت تولي پرس، تعهد پرداخت بدهي به بانک اقتصاد نوين و نيز پرداختهاي احتمالي آتي از اين بابت توسط واحد مورد رسيدگي را به صورت بلاعوض پرداخت نمايد. كه در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است . توضيح اينكه واحد مورد رسيدگي و شركت گروه سرمايه گذاري البرز جداگانه عليه شركت تولي پرس اقامه دعوي نموده اند كه اقدامات انجام شده تاكنون به نتيجه نرسيده است. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات " با هيئت مديره شركت است . " ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود .
در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است . در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات " وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند .در اينخصوص ، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

6. 6- پيگيري هاي انجام شده جهت تعيين تكليف دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني هاي راكد و سنواتي به مبلغ 573 ميليارد ريال تا كنون به نتيجه نرسيده است (توضيح اينكه از اين بابت طي سنوات گذشته و جاري مبلغ 475 ميليارد ريال ذخيره در حسابها لحاظ شده) .

7. 7- تخفيفات اعطايي به مشتريان مغاير با دستورالعمل و ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد . اضافه مي نمايد صورت تطبيق حساب دوره اي با تامين كنندگان مطابق با دستورالعمل هاي موجود (هر شش ماه يک بار) تهيه نشده و اختلاف حساب سنواتي با شركت الحاوي به مبلغ 83 ميليارد ريال تعيين تكليف نشده است . مضافا آخرين تغييرات اعضاء هيئت مديره به برخي از بانكها اعلام نگرديده است.

8. 8- مفاد مواد 7 ، 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد شركت فرابورس ايران مبني بر افشاء گزارش فعاليت هيئت مديره، صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالیانه ، افشاء فوري تغيير در نمايندگان اشخاص حقوقي هيئت مديره ، ارائه صورتجلسات مجامع حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به اداره ثبت شركتها و افشاء ثبت شدن صورتجلسه مجامع عمومي در اداره ثبت شركتها حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت و افشاء فوري درآمد حاصل از فروش اوراق خزانه رعايت نگرديده است .

9. 9- ابلاغيه مورخ 1398/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ضرورت مطابقت اساسنامه كليه شركتهاي ثبت شده نزد سازمان مذكور در خصوص مواد 14،بند 1 ماده 18 و 20 مبني بر تعيين نحوه اعلاميه پذيره نويسي سهام جديد ،نحوه اطلاع رساني آگهي هاي شركت و نحوه دعوت از صاحبان سهام جهت حضور در مجامع در اساسنامه رعايت نشده است.

10. 10- مفاد مواد 7 ، 10 ، 11 ، 23 ، 24 ، 31 ، 34 و 42 دستورالعمل حاكميت شركتي ،ابلاغيه مورخ 1397/08/12 سازمان بورس و اوراق بهادار ، به ترتيب در خصوص تشكيل كميته انتصابات تحت نظر هئيت مديره ، تصويب معاملات با اشخاص وابسته طبق دستورالعمل افشاي اطلاعات ، اتخاذ تدابير لازم درخصوص دارندگان اطلاعات نهاني ، تدوين و اطلاع رساني ساز و كار جمع آوري گزارش هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و نظارت بر اجراي آن ، تدوين و تصويب منشور دبيرخانه هيئت مديره توسط هيئت مديره ، تعيين تاريخ و ترتيب برگزاري جلسات هيئت مديره براي دوره هاي 6 ماهه توسط هئيت مديره، افشاء صورتهالي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيئت مديره ،گزارش كنترلهاي داخلي ، گزارش حسابرسي و بازرس قانوني ، كميته هاي تخصصي و نام اعضاء آنها و رويه هاي حاكميتي شركت در پايگاه اينترنتي شركت ، اخذ تصميمات لازم در خصوص بندهاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني توسط مجمع و درج آن در خلاصه مذاكرات مجمع و تكاليف مجمع و افشاء حقوق و مزاياي مديران اصلي در گزارش تفسيري مديريت رعايت نشده است.

11. 11- مفاد مواد 4 و 7 دستورالعمل الزامات افشاء و تصويب معاملات اشخاص وابسته شركتهاي پذيرفته شده در سازمان فرابورس ايران، به ترتيب مبني بر افشاء سود (زيان) ناشي از معاملات با اشخاص وابسته به تفكيک معاملات انجام شده با هر يک وتصويب معاملات با اشخاص وابسته توسط هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است.

12. 12- در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد بررسي و تكميل قرار گرفته است. بر اساس چک ليست تكميل شده ، به استثناي بند 7 اين گزارش و عدم وجود روشهاي مدون جهت آموزش كاركنان و عدم وجود دستورالعمل نحوه استفاده از كامپيوترها ، مورد ديگري كه حاكي از عدم رعايت يا عدم اجراي بند يا بندهايي از چک ليست باشد، مشاهده نگرديده است .

20آبان1399

موسسه حسابرسي مفيد راهبر

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Aliakbar Abasi Hasan Kiyadeh [Sign	871532	1399/08/28 21:05:44
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Keyvan Eskandari [Sign	810975	1399/08/28 21:09:32
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1399/08/28 21:12:01

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۵۰۳,۹۸۸	۱۲,۳۳۵,۷۰۹	۲۸,۵۹۱,۹۹۱	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۲۰۳,۱۸۲)	(۱۰,۹۷۸,۸۶۹)	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۲,۳۰۰,۸۰۶	۱,۳۵۶,۸۴۰	۳,۱۳۳,۹۸۵	۷۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۱۳,۲۹۲)	(۷۵۹,۱۶۷)	(۱,۶۹۳,۹۰۹)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۱۰,۰۰۰)	۰	(۷۹,۷۸۵)	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۳۰۷)	(۵۷۳)	(۴,۳۳۸)	(۷,۸۰۷)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۱۳۲,۲۰۷	۵۹۷,۱۰۰	۱,۳۵۵,۹۵۳	۹۰
هزینه‌های مالی	(۳۵۰,۶۴۷)	(۲۶۵,۱۷۸)	(۵۵۰,۴۵۹)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۰,۹۵۳	۴۷,۲۶۰	۴۹,۹۳۴	۲۸۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۰۵	۲,۸۲۵	۱۰۷,۲۸۱	(۶۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۳,۴۱۸	۳۸۲,۰۰۷	۹۶۳,۷۰۹	۱۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸۶,۰۲۲)	(۸۶,۹۰۷)	(۱۶۹,۰۷۵)	(۱۱۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۲,۷۲۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۷,۳۹۶	۲۹۵,۱۰۰	۷۷۰,۹۱۴	۱۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۷۷,۳۹۶	۲۹۵,۱۰۰	۷۷۰,۹۱۴	۱۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۱۹	۵۱۶	۱,۲۰۸	۷۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۲)	(۱۷۸)	(۳۳۳)	۴۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۲۷	۳۳۸	۸۷۵	۱۴۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۲۷	۳۳۸	۸۷۵	۱۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۱۸	۳۱۱	۸۱۱	۱۶۳
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۷۷,۳۹۶	۲۹۵,۱۰۰	۷۷۰,۹۱۴	۱۶۳
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	۷۷۷,۳۹۶	۲۹۵,۱۰۰	۷۷۰,۹۱۴	۱۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	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	۵۸۴,۵۶۵	۵۱۷,۵۱۳	۴۷۴,۳۵۴	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۳۷۱	۳۴,۳۸۲	۴۸,۷۵۴	(۶۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۹۱۸	۴,۹۱۸	۲,۴۱۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۵۰۹	۱۱,۲۳۹	۱,۵۱۲	۳۸
سایر دارایی‌ها	۸۵,۷۸۸	۸۳,۶۷۸	۳۹,۷۳۹	۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۰۳,۱۵۱	۶۵۱,۷۳۰	۵۶۶,۷۷۰	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵,۴۰۵	۳۱,۰۸۷	۲۶,۶۲۹	۱۷۵
موجودی مواد و کالا	۵,۰۹۴,۶۳۳	۴,۵۴۵,۹۶۰	۲,۹۴۷,۹۵۸	۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰,۰۲۴,۹۱۰	۱۸,۷۶۹,۲۱۹	۹,۲۳۷,۴۵۷	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱۱,۵۶۱	۰	۳۵۹,۰۲۸	
موجودی نقد	۵۹۰,۹۱۴	۳۶۲,۵۷۲	۲۳۹,۴۲۱	۶۳
	۲۶,۰۰۷,۴۲۳	۲۳,۷۰۸,۸۳۸	۱۲,۸۱۰,۴۹۳	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۰۰۷,۴۲۳	۲۳,۷۰۸,۸۳۸	۱۲,۸۱۰,۴۹۳	۱۰
جمع دارایی‌ها	۲۶,۷۱۰,۵۷۴	۲۴,۳۶۰,۵۶۸	۱۳,۲۷۷,۲۶۳	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۹۴,۹۰۲	۹۴,۹۰۲	۵۶,۳۵۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۵۵,۸۴۰	۷۵۲,۹۴۴	۱۴۶,۵۷۶	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۰۰,۷۷۳	۱,۷۹۷,۸۷۷	۸۰۲,۹۶۳	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۵,۱۳۴	۹۹,۲۲۰	۶۵,۳۴۰	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۵,۱۳۴	۹۹,۲۲۰	۶۵,۳۴۰	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱,۴۵۴,۹۰۸	۱۹,۲۶۶,۴۸۶	۱۰,۴۴۶,۳۶۳	۱۱
مالیات پرداختنی	۳۵۳,۹۳۶	۲۴۷,۵۴۵	۶۵,۰۰۰	۴۳
سود سهام پرداختنی	۱۱۰,۹۶۱	۱۰,۵۳۳	۶,۶۰۱	۹۵۳
تسهیلات مالی	۳,۷۵۴,۸۶۲	۳,۹۳۸,۹۰۷	۱,۹۹۰,۹۹۶	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲۴,۶۷۴,۶۶۷	۲۲,۴۶۳,۴۷۱	۱۲,۵۰۸,۹۶۰	۱۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۶۷۴,۶۶۷	۲۲,۴۶۳,۴۷۱	۱۲,۵۰۸,۹۶۰	۱۰
جمع بدهی‌ها	۲۴,۸۰۹,۸۰۱	۲۲,۵۶۲,۶۹۱	۱۲,۵۷۴,۳۰۰	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۷۱۰,۵۷۴	۲۴,۳۶۰,۵۶۸	۱۳,۲۷۷,۲۶۳	۱۰

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۵۶	۳۱	۰	۰	۱۴۶,۵۷۶	۰	۸۰۲,۹۶۳
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	۵۶,۳۵۶	۳۱	۰	۰	۱۴۶,۵۷۶	۰	۸۰۲,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي 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 مالي منتهي 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			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰,۹۱۴	۰	۷۷۰,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۱۲۶,۰۰۰)		(۱۲۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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					۳۸,۵۴۶				(۳۸,۵۴۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۰۲	۳۱	۰	۰	۷۵۲,۹۴۴	۰	۱,۷۹۷,۸۷۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۷۷۷,۳۹۶		۷۷۷,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۷,۳۹۶	۰	۷۷۷,۳۹۶
سود سهام مصوب									(۶۷۴,۵۰۰)		(۶۷۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰

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
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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۹۰۲	۳۱	۰	۰	۸۵۵,۸۴۰	۰	۱,۹۰۰,۷۷۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹۷,۲۹۳	(۳۱۱,۰۷۷)	(۷۰۲,۳۳۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۶۳۱)	۰	(۹,۲۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۷,۶۶۲	(۳۱۱,۰۷۷)	(۷۱۱,۵۷۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۰۵	۲,۸۷۱	۲۰,۱۴۰	(۶۸)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۷,۶۰۴)	(۴۹,۵۶۲)	(۵۵,۹۹۴)	(۷۷)
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	(۱۲۴)	(۱,۲۲۱)	(۶,۱۹۳)	۹۰
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	۳۱۶,۹۶۶	۳۵۳,۳۰۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۱۱,۵۶۱)	۰	۰	--
پرداخت های 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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۴۸۷	۴۷,۲۶۰	۳۵,۷۳۸	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۹۴,۸۹۷)	۳۱۶,۳۱۴	۳۴۶,۹۹۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۷,۲۳۵)	۵,۲۳۷	(۳۶۴,۵۸۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	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	۶,۴۵۵,۷۷۱	۵,۹۸۱,۴۶۰	۱۲,۴۸۷,۹۸۰	۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۸۱۳,۹۴۷)	(۵,۷۸۷,۳۹۵)	(۱۱,۵۰۳,۶۲۶)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶۴,۸۹۱)	(۲۴۵,۶۱۰)	(۵۳۶,۹۰۲)	(۴۹)
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	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۵۶)	(۱۵۱)	(۵,۴۰۷)	(۷۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۷۵,۵۷۷	(۵۱,۶۹۶)	۴۸۷,۷۳۱	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲۸,۳۴۲	(۴۶,۴۵۹)	۱۲۳,۱۵۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۲,۵۷۲	۲۳۹,۴۲۱	۲۳۹,۴۲۱	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۹۰,۹۱۴	۱۹۲,۹۶۲	۳۶۲,۵۷۲	۲۰۶
معاملات غیرنقدی	۱,۴۳۴,۳۳۹	۰	۳۰۴,۳۱۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به ميليون ريال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
توزيع و فروش	داروخانه و مراكز درماني و فروشگاههاي زنجيره اي و سوپرمارکت ها	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	فروش	۲۸,۵۹۱,۹۹۱	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	۳,۱۳۳,۹۸۵	۱۸,۵۰۳,۹۸۸	(۱۶,۲۰۳,۱۸۲)	۲,۳۰۰,۸۰۶	۱۸,۵۰۳,۹۸۸	(۱۶,۲۰۳,۱۸۲)	۱۵,۱۵۷,۳۹۴	(۱۳,۳۳۸,۵۰۶)	فروش
جمع							۲۸,۵۹۱,۹۹۱	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	۳,۱۳۳,۹۸۵	۱۸,۵۰۳,۹۸۸	(۱۶,۲۰۳,۱۸۲)	۲,۳۰۰,۸۰۶	۱۸,۵۰۳,۹۸۸	(۱۶,۲۰۳,۱۸۲)	۱۵,۱۵۷,۳۹۴	(۱۳,۳۳۸,۵۰۶)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (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	۲۵,۴۵۸,۰۰۶	۱۶,۲۰۳,۱۸۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۲۵,۴۵۸,۰۰۶	۱۶,۲۰۳,۱۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۱۸۱	۱,۱۹۵	۱,۲۲۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۰۰	۱۲۶	۱۰۰

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۳۰۳,۲۸۴	۸۷۳,۲۴۱	۷۰۰,۲۷۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۶۸,۷۱۹	۴۲,۶۸۷	۳۵,۹۵۵
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۷	۱۲,۳۳۶	۱۲,۸۵۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	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	۳۳,۹۱۲	۴۳,۳۷۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۴۵	۲۶,۸۵۳	۳۷,۶۳۷
حق فني و کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۶,۲۴۵	۲۲,۱۰۳	۲۵,۰۰۴
تعمیر دارایي	۰	۰	۰	۸۳,۱۰۹	۵۳,۱۱۸	۴۹,۶۹۹
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۸	۱۴,۰۴۱	۸,۹۶۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
بيمه موجودي كالا و داراييها	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۵	۱۲,۴۰۹	۱۳,۶۵۰
بارگيري و تخليه	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۴	۷,۷۴۱	۴,۸۲۳
آبدارخانه و پذيرايي و تنظيف	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۲	۷,۲۳۰	۷,۶۸۸
اجاره انبار	۰	۰	۰	۷,۳۴۶	۴,۱۹۱	۴,۱۷۱
حسابرسي	۰	۰	۰	۴,۸۲۷	۱,۳۴۹	۱,۴۸۴
پست تلفن و فاكس	۰	۰	۰	۴,۵۷۹	۲,۷۱۵	۳,۲۹۸
آموزش و جوايز	۰	۰	۰	۲,۸۲۹	۳۶۷	۴,۷۹۱
جمع	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۹۰۹	۱,۱۱۳,۲۹۲	۹۵۲,۶۵۵

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاى عمومى ، ادارى ، تشكيلاتى و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ى عملياتى

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغيير ات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس مصوبات قانون كار و تغييرات ميزان فروش بوده و ساير هزينه ها نيز بر اساس متوسط نرخ تورم تغيير داشته و تغييرات با اهميت ديگرى قابل پيش بينى نمى باشد

وضعيت ارزى

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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.					

ساير درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزينه خسارت كالا	۴,۳۳۸	۴۵,۳۰۷
هزينه كاهش ارزش موجودي		
جمع	۴,۳۳۸	۴۵,۳۰۷

جزئيات منابع تامين مالى شركت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)		مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره تسهيلات (معادل ريالي)				مانده اول دوره تسهيلات (معادل ريالي)		كوتاه مدت سررسيد طي دوره بعد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			ارزي		بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	نوع ارز	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۲,۹۳۸,۹۰۷	۲,۷۵۴,۸۶۲		۰	۰			۰	۲,۷۵۴,۸۶۲	۳۵۰,۶۴۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰									۰	
جمع		۲,۹۳۸,۹۰۷	۲,۷۵۴,۸۶۲			۰			۰	۲,۷۵۴,۸۶۲	۳۵۰,۶۴۷	
انتقال به دارايي											۰	
هزينه مالي دوره											۳۵۰,۶۴۷	

برآورد شركت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شركت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی 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.	

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
انبار مركزي				۲۱,۰۵۹	۰					۱۴۰۱/۰۲/۲۴		
ساير مراكز				۸,۹۲۴	۰					۱۴۰۱/۰۷/۳۰		

وضعيت شركتهای سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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 هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از واگذاري اوراق خزانه	(۵,۷۲۲)	۱۷۵,۶۴۵
سود حاصل از سپرده بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۳۳,۷۳۹	۳,۴۶۰
سود سرمايه گذاري در سهام	۴,۵۱۶	۲۶
درآمد اجاره املاک استيجاري	۵,۴۸۵	۱۳۰
ساير	۱۱,۹۱۶	۱,۶۹۲
جمع	۴۹,۹۳۴	۱۸۰,۹۵۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۱۰۷,۲۸۱	۹۰۵
جمع	۱۰۷,۲۸۱	۹۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۷۵۲,۹۴۴	۵۰	۷۷۰,۹۱۴	۶۷۴,۵۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جذب مشتریان بیشتر

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»