

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای



شرکت: بخش البرز	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: بخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۷۹۸,۷۲۴	۵,۴۹۶,۲۳۵	۲۸,۵۹۱,۹۹۱	۴۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۸۷۱,۷۴۸)	(۴,۹۵۴,۱۳۹)	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	(۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۹۲۶,۹۷۶	۵۴۲,۱۹۶	۳,۱۳۳,۹۸۵	۷۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۵,۱۰۰)	(۲۳۲,۲۶۶)	(۱,۶۹۳,۹۰۹)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۷۹,۷۸۵)	
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۸۴)	۰	(۴,۳۳۸)	--
سود (زیان) عملیاتی	۴۶۰,۷۹۲	۳۰۸,۸۳۰	۱,۳۵۵,۹۵۳	۱۲۱
هزینه‌های مالی	(۱۷۶,۷۵۳)	(۱۱۷,۸۳۳)	(۵۵۰,۴۵۹)	(۵۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱,۲۴۰	۱۸,۹۱۸	۴۹,۹۳۴	۱۷۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۱۰۷,۲۸۱	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۵,۲۷۹	۱۰۹,۹۱۵	۹۶۲,۷۰۹	۲۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۹,۶۳۹)	(۲۱,۶۰۸)	(۱۶۹,۰۷۵)	(۲۶۹)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۲,۷۲۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۵,۶۴۰	۸۸,۳۰۷	۷۷۰,۹۱۴	۱۹۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۵۵,۶۴۰	۸۸,۳۰۷	۷۷۰,۹۱۴	۱۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۵	۱,۲۰۸	۳۴۸	۴۰۱			عملیاتی (ریال)
۲۰	(۲۳۲)	(۱۶۴)	(۱۲۲)			غیرعملیاتی (ریال)
۴۶	۸۷۵	۱۸۴	۲۶۹			ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰			ناشی از عملیات متوقف شده
۴۶	۸۷۵	۱۸۴	۲۶۹			سود (زیان) پایه هر سهم
۸۳	۸۱۱	۱۴۷	۲۶۹			سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰			سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۹۰	۷۷۰,۹۱۴	۸۸,۲۰۷	۲۵۵,۶۵۰			سود (زیان) خالص
						سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰			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
						سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
						دارایی‌ها
						دارایی‌های غیرجاری
(۲)	۴۷۴,۳۵۴	۵۱۷,۵۱۳	۵۰۸,۳۳۸			دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰			سرمایه‌گذاری در املاک

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۴)	۴۸,۷۵۴	۳۴,۳۸۲	۳۲,۳۸۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۴۱۱	۴,۹۱۸	۴,۹۱۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۴	۱,۵۱۲	۱۱,۳۳۸	۱۵,۳۴۱	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۳۹,۷۳۹	۸۳,۶۷۸	۸۳,۶۷۸	سایر دارایی‌ها
(۱)	۵۶۶,۷۷۰	۶۵۱,۷۳۹	۶۴۴,۴۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۶۷	۲۶,۶۲۹	۳۱,۰۸۷	۱۱۴,۱۳۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۸	۲,۹۴۷,۹۵۸	۴,۵۴۵,۹۶۰	۴,۹۱۱,۵۹۹	موجودی مواد و کالا
۱۶	۹,۳۳۷,۴۵۷	۱۸,۷۶۹,۲۱۹	۲۱,۷۸۴,۷۲۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۳۵۹,۰۲۸	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴)	۲۳۹,۴۳۱	۳۶۲,۵۷۲	۳۴۶,۳۹۹	موجودی نقد
۱۵	۱۲,۸۱۰,۴۹۳	۲۳,۷۰۸,۸۳۸	۳۷,۱۵۶,۸۵۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۵	۱۲,۸۱۰,۴۹۳	۲۳,۷۰۸,۸۳۸	۳۷,۱۵۶,۸۵۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱۳,۳۷۷,۲۶۳	۲۴,۳۶۰,۵۶۷	۳۷,۸۰۱,۳۰۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۶,۳۵۶	۹۴,۹۰۲	۹۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۳۱	۳۱	۳۱	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	۱۴۶,۵۷۶	۷۵۳,۹۴۳	۱,۰۰۸,۴۹۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۴	۸۰۳,۹۶۳	۱,۷۹۷,۸۷۶	۲,۰۵۳,۵۳۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۹	۶۵,۳۴۰	۹۹,۳۳۰	۱۱۷,۸۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۷,۸۸۸	۹۹,۲۲۰	۶۵,۲۴۰	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲۲,۷۷۲,۹۴۸	۱۹,۲۶۶,۴۸۶	۱۰,۴۴۶,۳۶۳	۱۸
مالیات پرداختی	۲۲۷,۱۷۴	۲۴۷,۵۴۵	۶۵,۰۰۰	۲۲
سود سهام پرداختی	۵,۸۲۲	۱۰,۵۳۳	۶,۶۰۱	(۴۵)
تسهیلات مالی	۲,۵۲۲,۹۳۹	۲,۹۳۸,۹۰۷	۱,۹۹۰,۹۹۶	(۱۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲۵,۶۲۹,۸۹۳	۲۲,۴۶۳,۴۷۱	۱۲,۵۰۸,۹۶۰	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۵,۶۲۹,۸۹۳	۲۲,۴۶۳,۴۷۱	۱۲,۵۰۸,۹۶۰	۱۴
جمع بدهی‌ها	۲۵,۷۴۷,۷۸۱	۲۲,۵۶۳,۶۹۱	۱۲,۵۷۴,۳۰۰	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۷,۸۰۱,۳۰۷	۲۴,۳۶۰,۵۶۷	۱۳,۳۷۷,۲۶۳	۱۴

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	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	۲۱	۰	۰	۱۴۶,۵۷۵	۰	۸۰۲,۹۶۲
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	۲۱	۰	۰	۱۴۶,۵۷۵	۰	۸۰۲,۹۶۲
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									(۱۲۶,۰۰۰)		(۱۲۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵۰,۰۰۰								۰		۲۵۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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					۲۸,۵۴۶				(۲۸,۵۴۶)		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	۷۵۲,۹۴۲	۰	۱,۷۹۷,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱									۲۵۵,۶۵۰		۲۵۵,۶۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۶۵۰	۰	۲۵۵,۶۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 قانونی					۹۸				(۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۱,۰۰۸,۴۹۵	۰	۲,۰۵۲,۵۲۶

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۸۰,۶۱۵	(۲۲۴,۵۴۵)	(۷۰۲,۲۲۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۸۶۷)	۰	(۹,۲۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۶۱,۷۴۸	(۲۲۴,۵۴۵)	(۷۱۱,۵۷۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۳۰,۱۴۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۵۵,۹۹۴)	(۵۳,۱۳۷)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۶,۱۹۳)	(۲۴)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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
(۸۳)	۳۵۳,۳۰۶	۲۹۶,۰۳۳	۴۹,۵۹۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	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
	۳۵,۷۳۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۰)	۳۴۶,۹۹۷	۲۴۳,۸۷۳	۴۹,۵۹۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۵۹۹	(۳۴۴,۵۸۰)	۱۸,۳۳۷	۳۱۱,۳۳۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۴۵,۶۸۶	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	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
۵۶	۱۳,۴۸۷,۹۸۰	۳,۰۲۵,۵۶۴	۳,۱۵۳,۱۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۳)	(۱۱,۵۰۳,۶۳۶)	(۱,۹۰۹,۰۶۹)	(۳,۳۸۳,۰۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۰)	(۵۳۶,۹۰۳)	(۱۱۷,۸۳۳)	(۱۷۶,۷۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ حسابرسی نشده			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۷۰۱)	(۱,۷۱۵)	(۱,۷۱۵)	(۵,۴۰۷)	(۱۷۴)	(۵,۴۰۷)	(۱۷۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۱۱,۳۳۸)	(۲,۰۵۳)	(۲,۰۵۳)	۴۸۷,۷۳۱	(۱۰,۰۹۸)	۴۸۷,۷۳۱	(۱۰,۰۹۸)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۰	۱۵,۲۷۴	۱۵,۲۷۴	۱۳۳,۱۵۱		۱۳۳,۱۵۱		
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۶,۳۹۹	۳۳۹,۴۲۱	۳۳۹,۴۲۱	۳۳۹,۴۲۱	۴۵	۳۳۹,۴۲۱	۴۵	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰		۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۶,۳۹۹	۳۵۴,۶۹۵	۳۵۴,۶۹۵	۳۶۲,۵۷۳	۳۶	۳۶۲,۵۷۳	۳۶	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰		۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱								
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 قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانجی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
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	۷,۷۹۸,۷۳۴	۸۵۷,۸۶۰	۷,۷۹۸,۷۳۴	(۶,۸۷۱,۷۴۸)	۲۵,۸۶۲,۵۵۸	(۲۳,۴۹۱,۵۰۱)	نرخ فروش توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد
جمع							۲۸,۵۹۱,۹۹۱	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	۳,۱۳۳,۹۸۵	۷,۷۹۸,۷۳۴	۸۵۷,۸۶۰	۷,۷۹۸,۷۳۴	(۶,۸۷۱,۷۴۸)	۲۵,۸۶۲,۵۵۸	(۲۳,۴۹۱,۵۰۱)	

### بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ (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	۶,۸۷۱,۷۴۸
جمع بهای تمام شده	۲۵,۴۵۸,۰۰۶	۶,۸۷۱,۷۴۸

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد
---------------------------------	-------------------------------------

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۱۸۱	۱,۲۲۴	۱,۲۳۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتی 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 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 غیر قطعی 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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۵۲,۱۵۶	۱,۰۵۹,۴۶۹
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۸,۵۲۷	۵۵,۶۱۰



شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۷
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۴۴,۰۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۰۰,۱۴۵
حق فنی و کارشناسی و مشاوره	۰	۰	۰	۶,۳۴۵
تعمیر دارایی	۰	۰	۰	۸۳,۱۰۹
ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۹
بیمه موجودی کالا و داراییها	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۵
بارگیری و تخلیه	۰	۰	۰	۱۰,۹۵۴
آبدارخانه و پذیرایی و نظیف	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۲
اجاره انبار	۰	۰	۰	۷,۳۴۶
حسابرسی	۰	۰	۰	۴,۸۳۷
پست تلفن و فاکس	۰	۰	۰	۴,۵۷۹
آموزش و جوایز	۰	۰	۰	۲,۸۲۸
جمع	۰	۰	۰	۱,۶۹۳,۹۰۹

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه خسارت کالا	۴,۳۳۸	۱,۰۸۴
جمع	۴,۳۳۸	۱,۰۸۴

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی					
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۹۳۸,۹۰۷	۰	۰	۲,۵۲۲,۹۳۹	۱۷۶,۷۵۳		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰				۰		
جمع		۲,۹۳۸,۹۰۷	۰	۰	۲,۵۲۲,۹۳۹	۱۷۶,۷۵۳		
انتقال به دارایی						۰		
هزینه مالی دوره						۱۷۶,۷۵۳		

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 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.	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سایر مراکز		۱,۰۲۶		۰						۱۴۰۱/۰۲/۲۴		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	درصد مالکیت	بهای تمام سلسله‌العملی شرکت به نسبت ۲۹۸/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری -			درصد دوره برآیندها منتهی به ۲۹۸/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری -			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
			بهای تمام شده	پذیر	میلیون ریال	مالکیت	شده	میلیون ریال	
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری -	درآمد سرمایه گذاری -	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری -	میلیون ریال	میلیون ریال	شرح
							۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	
درآمد حاصل از واگذاری اوراق خزانه							(۵,۷۲۲)	۴۹,۵۹۰	
سود حاصل از سپرده بانکی و صندوق سرمایه گذاری							۳۲,۷۳۹	۱,۶۵۰	
سود سرمایه گذاری در سهام							۴,۵۱۶		
درآمد اجاره املاک استیجاری							۵,۴۸۵		
سایر							۱۱,۹۱۶		
جمع							۴۹,۹۲۴	۵۱,۲۴۰	

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱۰۷,۲۸۱	۰
جمع	۱۰۷,۲۸۱	۰

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۵۲,۹۴۲	۵۰ درصد	۷۷۰,۹۱۴	۶۷۴,۵۰۰	۱۰ درصد

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
---