

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: بخش البرز	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: بخش	سرمایه ثبت نشده: 350,000
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی نشده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۸,۵۹۱,۹۹۱	۱۹,۲۶۸,۶۵۲	۴۸	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	(۱۷,۳۴۶,۵۸۱)	(۴۷)	
سود (زیان) ناخالص	۳,۱۳۳,۹۸۵	۱,۹۲۳,۰۷۱	۶۳	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۱۶,۶۳۰)	(۱,۲۰۰,۲۰۵)	(۴۳)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۷۹,۷۸۴)	(۱۹۱,۷۸۰)	۵۸	
سایر درآمدها	۰	۰		
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۳۸)	(۱۶۰,۳۱۰)	۹۷	
سود (زیان) عملیاتی	۱,۳۲۳,۲۳۳	۳۶۹,۷۷۶	۳۶۱	
هزینه‌های مالی	(۵۵۰,۴۵۹)	(۵۱۳,۱۴۳)	(۷)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹,۹۳۴	۳۶۱,۷۳۰	(۸۱)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۷,۲۸۱	۳۶۹,۹۱۶	(۶۰)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۳۹,۹۸۹	۲۸۸,۲۸۰	۱۴۲	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۶۹,۰۷۵)	۰	--	
سال‌های قبل	۰	(۱۴۲,۳۸۴)	--	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۰,۹۱۴	۲۴۵,۸۹۶	۳۱۴	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) خالص	۷۷۰,۹۱۴	۲۴۵,۸۹۶	۳۱۴	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۶۹۴	۲۳۸	۶۱۲	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی نشده		
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۰۹)	۱۸۷	--	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۵	۴۲۵	۳۰۲	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۸۵	۴۲۵	۳۰۲	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۸۵	۴۱۰	۲۱۳	
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی نشده		
سود (زیان) خالص	۷۷۰,۹۱۴	۲۴۵,۸۹۶	۲۱۴	
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰		
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰		
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰		
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰		
سود (زیان) جامع سال	۷۷۰,۹۱۴	۲۴۵,۸۹۶	۲۱۴	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۷,۵۱۳	۴۷۴,۳۵۴	۴۸۱,۶۲۶	۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌های نامشهود	۲۴,۳۸۲	۴۸,۷۵۴	۴۷,۴۴۹	(۲۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴,۹۱۸	۳,۴۱۱	۳,۵۹۲	۹۰
دریافتی‌های بلندمدت	۱۱,۳۳۸	۱,۵۱۳	۷,۶۸۸	۴۶
سایر دارایی‌ها	۳۵,۴۳۰	۳۹,۷۳۹	۴۷,۵۹۷	(۲۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۰۳,۴۸۱	۵۶۶,۷۷۰	۵۸۶,۹۵۲	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱,۰۸۸	۳۶,۶۲۹	۴۰,۴۸۴	(۲۲)
موجودی مواد و کالا	۴,۵۴۵,۹۶۰	۳,۹۴۷,۹۵۸	۳,۳۷۸,۴۴۰	۹۱
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۴,۸۸۳,۳۵۳	۹,۳۳۷,۴۵۷	۶,۶۶۳,۲۷۶	۱۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۹۷۱,۰۵۰	۳۵۹,۰۲۸	۰	
موجودی نقد	۴۱۰,۸۳۰	۳۳۹,۴۳۱	۱۰۷,۸۶۵	۳۸۱
	۲۳,۸۴۳,۲۷۱	۱۳,۸۱۰,۴۹۳	۹,۱۸۹,۰۶۵	۱۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۳,۸۴۳,۲۷۱	۱۳,۸۱۰,۴۹۳	۹,۱۸۹,۰۶۵	۱۵۹
جمع دارایی‌ها	۲۴,۴۴۵,۷۵۲	۱۳,۳۷۷,۲۶۳	۹,۷۷۶,۰۱۷	۱۵۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۱۵
افزایش سرمایه در جریان	۳۴۶,۳۳۶	۰	۶۸,۴۷۷	۴۰۶
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۶۰,۰۰۰	۵۶,۳۵۶	۴۶,۷۸۰	۲۸
سایر اندوخته‌ها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۷۸۷,۸۴۵	۱۴۶,۵۷۵	(۵۴,۳۸۴)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۹۴,۲۱۲	۸۰۲,۹۶۳	۵۸۰,۹۰۴	۲۰۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۹,۲۲۰	۶۵,۲۴۰	۴۸,۱۱۵	۱۰۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۹,۲۲۰	۶۵,۲۴۰	۴۸,۱۱۵	۱۰۶
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۹,۲۷۸,۸۰۵	۱۰,۴۴۶,۳۶۴	۷,۰۴۱,۲۱۸	۱۷۵
مالیات پرداختی	۲۲۴,۰۷۵	۶۵,۰۰۰	۰	
سود سهام پرداختی	۱۰,۵۲۳	۶,۶۰۱	۷,۱۱۰	۴۸
تسهیلات مالی	۲,۹۲۸,۹۰۷	۱,۹۹۰,۹۹۶	۲,۰۹۸,۵۷۰	۴۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲۲,۵۵۲,۲۲۰	۱۲,۵۰۸,۹۶۱	۹,۱۴۶,۹۹۸	۱۴۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۲,۵۵۲,۲۲۰	۱۲,۵۰۸,۹۶۱	۹,۱۴۶,۹۹۸	۱۴۷
جمع بدهی‌ها	۲۲,۶۵۱,۵۴۰	۱۲,۵۷۴,۳۰۱	۹,۱۹۵,۱۱۳	۱۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۴۴۵,۷۵۲	۱۲,۳۷۷,۳۶۳	۹,۷۷۶,۰۱۷	۱۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انذوخته قانونی	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۲۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۷	۰	۰	۴۶,۷۸۰	۳۱	۰	۰	۹۲,۴۳۱	۰	۷۳۷,۷۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۴۶,۸۱۵)	۰	(۱۴۶,۸۱۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵۲۰,۰۰۰	۶۸,۴۷۷	۰	۰	۴۶,۷۸۰	۳۱	۰	۰	(۵۴,۳۸۴)	۰	۵۸۰,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۴۵,۸۹۵		۲۴۵,۸۹۵
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۸۹۵	۰	۲۴۵,۸۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۸۹۵	۰	۲۴۵,۸۹۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۳۵,۳۶۰)		(۳۵,۳۶۰)
افزایش سرمایه	۸۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۸۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۶۸,۴۷۷)	۰			۰					(۶۸,۴۷۷)
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۵۷۶				(۹,۵۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۵۶	۳۱	۰	۰	۱۴۶,۵۷۵	۰	۸۰۳,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۷۷۰,۹۱۴		۷۷۰,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه 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	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۴۶,۳۳۶				۰					۳۴۶,۳۳۶
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۶۴۴				(۳,۶۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۳۴۶,۳۳۶	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۷۸۷,۸۴۵	۰	۱,۷۹۴,۲۱۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۹۴,۷۳۱)	۱,۱۱۲,۸۴۵	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۹,۲۵۰)	(۱۷,۸۵۰)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۰۳,۹۷۱)	۱,۰۹۴,۹۹۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴۴,۳۱۰	۱۲,۳۱۴	۱,۰۷۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۷,۹۹۳)	(۵۹,۳۹۲)	(۱۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۱۹۳)	(۱,۳۰۵)	(۳۷۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷۹,۴۵۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳۴۷,۸۴۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۱,۷۲۷	۴۷,۴۸۱	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۴۴۱,۳۰۵	(۳۴۸,۷۴۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶۳,۶۶۶)	۷۴۶,۳۴۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴۲,۰۲۱	۹,۶۸۰	۳۳۴
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۲,۴۳۷,۹۸۰	۱۱,۲۱۸,۳۱۳	۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱,۵۰۳,۶۳۷)	(۱۱,۳۲۰,۶۰۴)	(۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۳۶,۹۰۳)	(۵۱۸,۴۲۳)	(۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰		
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۴۰۷)	(۳,۶۵۷)	(۴۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۳۴,۰۶۵	(۶۱۴,۶۹۱)	--	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۱,۳۹۹	۱۳۱,۵۵۵	۳۰	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۳۹,۴۲۱	۱۰۷,۸۶۶	۱۲۲	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰		
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱۰,۸۲۰	۳۳۹,۴۲۱	۷۲	
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۸۴۳	--	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
توزیع و فروش	داروخانه و مراکز درمانی و فروشگاههای زنجیره ای و سوپرمارکت ها	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	فروش	۱۹,۲۶۸,۶۵۲	(۱۷,۳۴۶,۵۸۱)	۱,۹۲۲,۰۷۱	۲۸,۵۹۱,۹۹۱	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	۳,۱۳۳,۹۸۵	۲۸,۵۹۱,۹۹۱	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	۳۳,۶۶۱,۳۸۲	(۳۰,۲۶۲,۳۴۹)	نرخ فروش توسط سازمان غذا و دارو تعیین می گردد
					۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع							۱۹,۲۶۸,۶۵۲	(۱۷,۳۴۶,۵۸۱)	۱,۹۲۲,۰۷۱	۲۸,۵۹۱,۹۹۱	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	۳,۱۳۳,۹۸۵	۲۸,۵۹۱,۹۹۱	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	۳۳,۶۶۱,۳۸۲	(۳۰,۲۶۲,۳۴۹)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (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 ارایه شده	۱۷,۳۴۶,۵۸۱	۲۵,۴۵۸,۰۰۶
جمع بهای تمام شده	۱۷,۳۴۶,۵۸۱	۲۵,۴۵۸,۰۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۱۸۷	۱,۲۰۱	۱,۲۲۰
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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	۹۶۷,۰۹۷	۱,۲۸۶,۸۸۶	*
هزینه استهلاک	*	*	*	۲۶,۱۴۱	۶۸,۷۱۹	*
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	۱۷,۴۲۲	۲۰,۲۱۸	*
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	*	*	*	*	*	*
هزینه تبلیغات	*	*	*	*	*	*
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	*	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	۲۴,۰۳۷	۴۴,۰۳۰	*
سایر هزینه ها	*	*	*	۶۵,۷۳۲	۱۲۰,۷۵۳	*
حق فنی و کارشناسی و مشاوره	*	*	*	۲۲,۷۴۲	۱۸,۶۷۵	*
تعمیر دارایی	*	*	*	۲۸,۶۴۲	۸۲,۱۰۹	*
ملزومات مصرفی	*	*	*	۶,۷۸۴	۲۲,۱۴۶	*
بیمه موجودی کالا و داراییها	*	*	*	۶,۴۲۴	۱۱,۰۴۶	*
بارگیری و تخلیه	*	*	*	۶,۴۹۶	۱۰,۹۵۴	*
آبدارخانه و پذیرایی و نظیف	*	*	*	۴,۸۵۰	۱۰,۴۱۲	*
اجاره انبار	*	*	*	۴,۷۴۱	۷,۲۴۶	*

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حسابرسی	۰	۰	۰	۴,۳۸۸	۴,۸۲۷	۰
پست تلفن و فاکس	۰	۰	۰	۳,۶۳۵	۴,۵۷۹	۰
آموزش و جواز	۰	۰	۰	۱,۱۷۰	۲,۸۲۹	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۳۰۵	۱,۷۱۶,۶۳۰	۰

دوره ۱۲ 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۰	۰	۰	۰
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه خسارت کالا	۵۳,۸۷۷	۴,۳۳۸
هزینه کاهش ارزش موجودی	۱۰۷,۴۳۳	
جمع	۱۶۰,۳۱۰	۴,۳۳۸

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)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اولی و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۹۹۰,۹۹۶	۲,۹۳۸,۹۰۷		۰	۰	۲,۹۳۸,۹۰۷	۰	۵۵۰,۴۵۹	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۹۰,۹۹۶	۲,۹۳۸,۹۰۷		۰	۰	۲,۹۳۸,۹۰۷	۰	۵۵۰,۴۵۹	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										
									۵۵۰,۴۵۹	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
انبار مرکزی				۳۱,۰۵۹	۰	۰		۰		۲۰۳۱/۰۲/۳۱		
سایر مراکز				۷,۳۱۲	۰	۰		۰		۲۰۳۱/۰۷/۳۰		
مرکز توزیع جدید شیراز					۰	۰		۰		۲۰۳۱/۰۳/۱۸		
					۰							

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

--

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از واگذاری اوراق خزانه	۲۰۴,۲۳۶	
سود حاصل از سپرده بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۴۷,۴۸۲	۲۳,۷۳۹
سود سرمایه گذاری در سهام	۳,۲۶۴	۴,۵۱۶
درآمد اجاره املاک استیجاری	۹۹۰	۵,۴۸۵
سایر	۵,۷۵۸	۶,۱۹۴
جمع	۲۶۱,۷۳۰	۴۹,۹۳۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۲۶۹,۹۱۶	۱۰۷,۲۸۱
جمع	۲۶۹,۹۱۶	۱۰۷,۲۸۱

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
۱۴۶,۵۷۵	۱۰ درصد	۲۴۵,۸۹۶	۱۲۶,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جذب مشتریان بیشتر
----------------------------------	-------------------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
--