

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بخش البرز	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: بخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۵۰۴,۰۱۲	۱۲,۲۳۵,۷۰۹	۲۸,۵۹۱,۹۹۱	۵۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۶,۲۵۸,۶۴۶)	(۱۰,۹۷۸,۸۶۹)	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	(۴۸)
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۴۵,۳۶۶	۱,۲۵۶,۸۴۰	۳,۱۲۳,۹۸۵	۶۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۵۹,۶۸۷)	(۷۵۹,۱۶۷)	(۱,۶۹۳,۹۰۹)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۱۲,۲۷۲)	۰	(۷۹,۷۸۵)	--
سایر درآمدها	۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۳۰۷)	(۵۷۳)	(۴,۲۳۸)	(۷,۸۰۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۱۲۸,۱۰۰	۵۹۷,۱۰۰	۱,۳۵۵,۹۵۳	۸۹
هزینه‌های مالی	(۲۵۰,۶۴۷)	(۲۶۵,۱۷۸)	(۵۵۰,۴۵۹)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸۰,۸۱۸	۴۷,۲۶۰	۴۹,۹۳۴	۲۸۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۹	۲,۸۲۵	۱۰۷,۲۸۱	(۹۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۵۸,۳۱۰	۳۸۲,۰۰۷	۹۶۳,۷۰۹	۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸۶,۷۵۲)	(۸۶,۹۰۷)	(۱۶۹,۰۷۵)	(۱۱۵)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲۲,۷۲۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۷۱,۵۵۸	۲۹۵,۱۰۰	۷۷۰,۹۱۴	۱۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۷۱,۵۵۸	۲۹۵,۱۰۰	۷۷۰,۹۱۴	۱۶۱
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۹۰۳	۷۵۳	۱,۳۰۸	۳۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۱)	(۲۶۰)	(۲۳۲)	۶۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۱۲	۴۹۳	۸۷۵	۶۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱۲	۴۹۳	۸۷۵	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۱۲	۳۱۱	۸۱۱	۱۶۱
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	۷۷۱,۵۵۷	۲۹۵,۱۰۰	۷۷۰,۹۱۴	۱۶۱
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	۷۷۱,۵۵۷	۲۹۵,۱۰۰	۷۷۰,۹۱۴	۱۶۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۵۸۴,۵۶۵	۵۱۷,۵۱۳	۴۷۴,۳۵۴	۱۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۳۷۱	۳۴,۳۸۳	۴۸,۷۵۴	(۶۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۴۷۹	۴,۹۱۸	۳,۴۱۱	۳۳۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱۱,۳۳۸	۱,۵۱۲	--
سایر دارایی‌ها	۳۴,۸۳۷	۸۳,۶۷۸	۳۹,۷۳۹	(۵۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۴۸,۲۵۲	۶۵۱,۷۳۹	۵۶۶,۷۷۰	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵,۴۰۴	۳۱,۰۸۷	۲۶,۶۲۹	۱۷۵
موجودی مواد و کالا	۴,۶۸۵,۰۰۵	۴,۵۴۵,۹۶۰	۳,۹۴۷,۹۵۸	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۰,۹۷۷,۰۸۱	۱۸,۷۶۹,۳۱۹	۹,۳۳۷,۴۵۷	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۵۹,۰۲۸	
موجودی نقد	۶۰۹,۷۳۷	۳۶۳,۵۷۲	۳۳۹,۴۳۱	۶۸
	۲۶,۳۵۷,۲۳۷	۲۳,۷۰۸,۸۳۸	۱۲,۸۱۰,۴۹۳	۱۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۳۵۷,۲۳۷	۲۳,۷۰۸,۸۳۸	۱۲,۸۱۰,۴۹۳	۱۱
جمع دارایی‌ها	۳۷,۰۰۵,۴۷۹	۲۴,۳۶۰,۵۶۷	۱۳,۳۷۷,۲۶۳	۱۱
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	۸۵۰,۰۰۰	۷۵۳,۹۴۳	۱۴۶,۵۷۶	۱۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۹۴,۹۳۳	۱,۷۹۷,۸۷۶	۸۰۳,۹۶۳	۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۳,۲۰۱	۹۹,۲۲۰	۶۵,۳۴۰	۳۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱۳۳,۲۰۱	۹۹,۲۲۰	۶۵,۲۴۰	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۳۱,۷۳۵,۵۱۶	۱۹,۳۶۶,۴۸۶	۱۰,۴۴۶,۳۶۳	۱۳
مالیات پرداختنی	۲۸۶,۰۰۵	۲۳۷,۵۴۵	۶۵,۰۰۰	۵۶
سود سهام پرداختنی	۱۱۰,۹۶۱	۱۰,۵۳۳	۶,۶۰۱	۹۵۳
تسهیلات مالی	۳,۷۵۴,۸۶۳	۲,۹۳۸,۹۰۷	۱,۹۹۰,۹۹۶	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲۴,۹۷۷,۳۴۵	۲۳,۴۶۳,۴۷۱	۱۳,۵۰۸,۹۶۰	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۹۷۷,۳۴۵	۲۳,۴۶۳,۴۷۱	۱۳,۵۰۸,۹۶۰	۱۱
جمع بدهی‌ها	۳۵,۱۱۰,۵۴۶	۳۳,۵۶۳,۶۹۱	۱۳,۵۷۴,۳۰۰	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۷,۰۰۵,۴۷۹	۳۴,۳۶۰,۵۶۷	۱۳,۳۷۷,۲۶۳	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در صرف سهام	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	سایر	مازاد تجدید ارزیابی	تفاوت تسعیر ارز	سود (زیان)	سهام	جمع کل
خرانه	خرانه	خرانه	خرانه	خرانه	خرانه	خرانه	خرانه	خرانه	خرانه	خرانه	خرانه
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۵۶	۳۱	۰	۰	۱۴۶,۵۷۵	۰	۸۰۳,۹۶۲
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	۳۱	۰	۰	۱۴۶,۵۷۵	۰	۸۰۳,۹۶۲
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									(۱۳۶,۰۰۰)		(۱۳۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰			۰		۳۵۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۸,۵۴۶				(۲۸,۵۴۶)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	•	•	•	۹۴,۹۰۲	۳۱	•	•	۷۵۲,۹۴۳	•	۱,۷۹۷,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۷۷۱,۵۵۷		۷۷۱,۵۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۷۱,۵۵۷	•	۷۷۱,۵۵۷
سود سهام مصوب									(۶۷۴,۵۰۰)		(۶۷۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	•	•	•	۹۴,۹۰۲	۳۱	•	•	۸۵۰,۰۰۰	•	۱,۸۹۴,۹۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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	۹۴۵,۲۸۷	(۳۱۱,۰۷۷)	(۷۰۲,۲۲۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۲۹۲)	•	(۹,۲۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۹۶,۹۹۴	(۳۱۱,۰۷۷)	(۷۱۱,۵۷۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	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 فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۹	۲,۸۷۱	۲۰,۱۴۰	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۷,۱۷۱)	(۴۹,۵۶۲)	(۵۵,۹۹۴)	(۷۶)
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	(۶,۲۳۵)	(۱,۲۲۱)	(۶,۱۹۳)	(۴۱۱)
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	۲۵۲,۳۰۶	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۲,۳۰۲	۴۷,۳۶۰	۳۵,۷۳۸	۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۱,۰۶۵)	۳۱۶,۳۱۴	۳۴۶,۹۹۷	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۵۵,۹۲۹	۵,۲۲۷	(۲۴۴,۵۸۰)	۱۶,۲۴۴
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	۶,۴۵۳,۴۱۶	۵,۹۸۱,۴۶۰	۱۲,۴۸۷,۹۸۰	۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۶۱۸,۶۷۹)	(۵,۷۸۷,۳۹۵)	(۱۱,۵۰۳,۶۳۶)	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶۹,۴۲۹)	(۲۴۵,۶۱۰)	(۵۳۶,۹۰۳)	(۵۰)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۷۴,۰۷۳)	(۱۵۱)	(۵,۴۰۷)	(۴۸,۹۵۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۰۸,۷۶۴)	(۵۱,۶۹۶)	۴۸۷,۷۳۱	(۱,۰۷۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۴۷,۱۶۵	(۴۶,۴۵۹)	۱۲۲,۱۵۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶۳,۵۷۳	۲۳۹,۴۲۱	۲۳۹,۴۲۱	۵۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۰۹,۷۳۷	۱۹۳,۹۶۲	۳۶۳,۵۷۳	۳۱۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 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 انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نویسجات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد بهای تمام شده دوره ۶ 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	۱۸,۵۰۴,۰۱۲	(۱۶,۲۵۸,۶۴۶)	۲,۳۴۵,۳۶۶	۱۸,۵۰۴,۰۱۲	(۱۶,۲۵۸,۶۴۶)	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۵۰,۰۰۰)	فروش
جمع							۲۸,۵۹۱,۹۹۱	(۲۵,۴۵۸,۰۰۶)	۳,۱۳۳,۹۸۵	۱۸,۵۰۴,۰۱۲	(۱۶,۲۵۸,۶۴۶)	۲,۳۴۵,۳۶۶	۱۸,۵۰۴,۰۱۲	(۱۶,۲۵۸,۶۴۶)	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱۶,۴۵۰,۰۰۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (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	۱۶,۳۵۸,۶۴۶
جمع بهای تمام شده	۲۵,۴۵۸,۰۰۶	۱۶,۳۵۸,۶۴۶

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 عملیاتی شرکت	۱,۱۸۱	۱,۱۹۵	۱,۳۲۱
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰۰	۱۳۶	۱۰۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 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	۱,۳۰۲,۲۸۴	۸۰۰,۳۴۵	۸۸۰,۳۷۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۶۸,۷۱۹	۳۲,۶۸۷	۲۵,۹۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲۰,۳۱۷	۱۴,۴۱۲	۱۵,۸۵۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
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	*	*	*	۴۴,۰۳۰	۶۵,۷۹۱	۷۲,۳۷۱
سایر هزینه ها	*	*	*	۱۰۰,۱۴۵	۲۴,۲۱۶	۲۷,۶۳۷
حق فنی و کارشناسی و مشاوره	*	*	*	۶,۲۴۵	۲۲,۷۳۱	۲۵,۰۰۴
تعمیر دارایی	*	*	*	۸۲,۱۰۹	۴۵,۱۸۱	۴۹,۶۹۹
ملزومات مصرفی	*	*	*	۱۶,۰۶۹	۸,۱۴۵	۸,۹۶۰
بیمه موجودی کالا و داراییها	*	*	*	۱۱,۰۴۵	۱۲,۴۰۹	۱۳,۶۵۰
بارگیری و تخلیه	*	*	*	۱۰,۹۵۴	۴,۲۸۵	۴,۸۲۳
آبدارخانه و پذیرایی و نظیف	*	*	*	۱۰,۴۱۲	۶,۹۸۹	۷,۶۸۸
اجاره انبار	*	*	*	۷,۳۴۶	۳,۷۹۲	۴,۱۷۱
حسابرسی	*	*	*	۴,۸۲۷	۱,۳۴۹	۱,۴۸۴
پست تلفن و فاکس	*	*	*	۴,۵۷۹	۳,۹۹۸	۳,۲۹۸
آموزش و جواز	*	*	*	۲,۸۲۸	۴,۳۵۷	۴,۷۹۴
جمع	*	*	*	۱,۶۹۳,۹۰۹	۱,۰۵۹,۶۸۷	۱,۱۶۵,۶۵۸

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییر ات 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		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه خسارت کالا	۴,۳۳۸	
هزینه کاهش ارزش موجودي		۴۵,۳۰۷
جمع	۴,۳۳۸	۴۵,۳۰۷

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					بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲,۹۳۸,۹۰۷	۲,۷۵۴,۸۶۳			۰	۰	۲,۷۵۴,۸۶۳	۰	۳۵۰,۶۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲,۹۳۸,۹۰۷	۲,۷۵۴,۸۶۳			۰	۰	۲,۷۵۴,۸۶۳	۰	۳۵۰,۶۴۷	
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره											
										۳۵۰,۶۴۷	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات با اهمیتی پیش بینی نمی گردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
انبار مرکزی				۳۱,۰۵۹	۰					۱۴۰۱/۰۲/۳۴		
سایر مراکز				۱۰,۴۵۱	۰					۱۴۰۱/۰۷/۳۰		

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

--

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از واگذاری اوراق خزانه	(۵,۷۳۲)	۱۷۵,۴۴۲
سود حاصل از سپرده بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۲۳,۷۳۹	۳,۵۳۷
سود سرمایه گذاری در سهام	۴,۵۱۶	۳۷
درآمد اجاره املاک استیجاری	۵,۴۸۵	۱۳۰
سایر	۱۱,۹۱۶	۱,۶۹۲
جمع	۴۹,۹۳۴	۱۸۰,۸۱۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱۰۷,۲۸۱	۳۹
جمع	۱۰۷,۲۸۱	۳۹

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
۷۵۲,۹۴۴	۵۰	۷۷۱,۵۵۷	۶۷۴,۵۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ 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 مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
