

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بخش رازی	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: درازی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439911	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۷۱۳,۵۳۰	۳۴,۳۱۵,۵۷۷	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	۳۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰,۰۳۱,۸۸۶)	(۲۱,۳۴۸,۵۸۰)	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۶۹۱,۶۴۴	۲,۹۶۶,۹۹۷	۹,۲۷۵,۶۱۷	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۴۱,۵۰۱)	(۱,۵۳۸,۳۸۳)	(۵,۰۶۰,۶۸۴)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۸,۱۹۲	۷۴,۷۳۵	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۵۰,۱۳۳	۱,۴۵۶,۸۰۷	۴,۱۸۹,۶۵۸	۳۷
هزینه های مالی	(۶۶۸,۱۹۵)	(۴۱۲,۳۷۹)	(۱,۹۸۰,۳۸۳)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۴۱۹	(۳۸,۶۴۸)	۳۳,۹۳۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۹۵,۳۵۷	۱,۰۰۵,۷۸۰	۲,۲۳۲,۳۱۰	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۸۳,۸۹۷)	(۳۳۸,۸۷۳)	(۵۴۴,۲۰۸)	(۱۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۱۱,۴۶۰	۷۶۶,۹۰۷	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۱۱,۴۶۰	۷۶۶,۹۰۷	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۱,۴۱۱	۱,۱۱۱	۳,۱۹۵	۳۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۰۰)	(۳۴۴)	(۱,۵۰۷)	(۴۵)
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۹۱۱	۷۶۷	۱,۶۸۸	۱۹
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱۱	۷۶۷	۱,۶۸۸	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۱۱	۷۶۷	۱,۶۸۸	۱۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۱۱,۴۶۰	۷۶۶,۹۰۷	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۱۱,۴۶۰	۷۶۶,۹۰۷	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۶۰,۲۲۱	۱,۳۶۶,۸۰۱	۱,۳۴۷,۴۰۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۲۸۳	۸,۲۸۳	۸,۶۸۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰,۰۰۱	۸۵,۱۸۱	۸۴,۳۱۲	(۷۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۴۳۷,۵۸۵	۱,۵۰۹,۳۴۵	۱,۳۸۹,۳۷۶	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱,۶۳۳	۳۰۰,۸۰۲	۵۰۳,۴۶۹	(۷۹)
موجودی مواد و کالا	۱۹,۵۶۳,۶۸۳	۲۱,۹۷۷,۵۷۹	۹,۰۳۸,۰۵۰	(۱۱)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۸۳,۱۴۸,۳۸۵	۷۳,۰۰۶,۱۳۴	۶۳,۷۱۶,۷۷۴	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۸۵۹,۸۹۸	۱,۷۱۷,۹۴۳	۱,۷۴۹,۳۷۹	۸
	۱۰۳,۶۱۳,۵۹۹	۹۶,۹۰۳,۴۵۸	۷۴,۰۰۷,۶۷۳	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰۳,۶۱۳,۵۹۹	۹۶,۹۰۳,۴۵۸	۷۴,۰۰۷,۶۷۳	۷
جمع دارایی‌ها	۱۰۵,۰۵۱,۱۸۴	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	۷۵,۳۹۷,۰۴۸	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۵۷,۲۵۴	۰	۴,۸۵۷,۲۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۸۸,۱۰۲		۱,۶۸۸,۱۰۲
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۱۰۲	۰	۱,۶۸۸,۱۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۸۸,۱۰۲	۰	۱,۶۸۸,۱۰۲
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۹۵,۲۵۴	۰	۴,۷۹۵,۲۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹۱۱,۴۶۰		۹۱۱,۴۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۹۱۱,۴۶۰		۹۱۱,۴۶۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۲۰,۰۰۰)		(۱,۰۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
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					۰				۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۶,۸۱۶	۰	۴,۶۸۶,۸۱۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۳۵۱,۹۴۱	(۹۹۳,۵۳۴)	(۴۳۰,۵۶۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۶۲۸,۳۰۷)	(۵۶۰,۸۷۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۳۵۱,۹۴۱	(۱,۶۲۰,۷۵۱)	(۹۸۱,۴۳۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۴۱	۱۳,۳۳۶	۳۰۷	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۳,۴۳۷)	(۴۰۷,۸۲۳)	(۲۰۶,۱۶۶)	۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲,۰۶۰)	(۳۳۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۸	۵,۳۳۱	۲,۱۱۸	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۹,۵۹۸)	(۳۹۳,۳۳۶)	(۲۰۴,۰۷۱)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۳۳۲,۳۴۳	(۲,۰۱۳,۰۷۷)	(۱,۱۸۵,۵۰۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۲۷۵,۴۷۳	۲۳,۸۸۶,۶۱۸	۲۸,۲۳۸,۹۳۶	(۸۶)
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۸۸۹,۹۳۴)	(۳۰,۶۲۸,۹۹۳)	(۲۴,۶۵۷,۷۱۶)	۶۳
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۵۵,۸۹۸)	(۱,۶۴۵,۵۳۱)	(۱,۷۹۹,۳۴۰)	۶۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقتساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۰,۰۳۹)	(۲۸۰,۷۵۸)	(۶۳۹,۳۹۶)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵,۱۹۰,۳۸۸)	۱,۳۳۱,۳۳۶	۱,۱۵۲,۶۸۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۱,۹۵۵	(۶۸۱,۷۴۱)	(۳۳,۸۱۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۷۱۷,۹۴۳	۳,۴۳۳,۲۹۱	۱,۷۴۹,۳۷۹	(۲۹)
اثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۷,۸۲۹	۱,۳۸۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۸۵۹,۸۹۸	۱,۷۴۹,۳۷۹	۱,۷۱۷,۹۴۳	۶
معاملات غیرنقدی	۰	۱۰,۶۷۵	۰	--
لابل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لابل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
لابل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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

[illegible]

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	شیبای پرداختی	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	منتهای به تمام ۸۹/۰۳/۱۳۹۵ (زبان)	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	منتهای به تمام ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بهای تمام شده	برای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی
توزیع دارو و بیمارستانها	داروخانه ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	فروش	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	۹,۲۷۵,۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۹۱,۶۳۴	۲۳,۷۱۳,۵۲۰	۳,۶۹۱,۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
جمع							۸۰,۳۳۱,۸۲۹	۹,۲۷۵,۶۱۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳,۶۹۱,۶۳۴	۲۳,۷۱۳,۵۲۰	۳,۶۹۱,۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷۱,۰۵۶,۲۱۲	۳۰,۰۳۱,۸۸۶
جمع بهای تمام شده	۷۱,۰۵۶,۲۱۲	۳۰,۰۳۱,۸۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش قیمت وتعداد فروش منجر به افزایش سود میگردد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۹۹۰	۹۹۲	۱,۰۰۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۴۰	۱۴۰	۱۵۰

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 مغفوضات 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲,۸۱۲,۴۳۴	۱,۴۸۴,۲۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۸۷,۳۹۵	۳۲,۳۲۲	۱۵۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۸,۳۹۳	۱۵,۴۳۹	۱۰۰,۰۰۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۸	۲۰,۲۶۰	۹۱,۰۰۰
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	۲۹۹,۷۱۷	۱۰۲,۳۹۸	۹۱۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۷۸۶,۵۳۷	۱۸۵,۸۰۲	۷۴۷,۰۹۲
جمع	۰	۰	۰	۵,۰۶۰,۶۸۴	۱,۸۴۱,۵۰۱	۹,۹۹۹,۰۹۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ حقوق و دستمزد بر اساس افزایش قانون کار و تغییرات لحاظ شده طی ماه بر اساس میزان فروش کالا می باشد.
---------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۲۰,۶۴۴	۴۸,۵۰۰	۲۴,۲۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۶۳۰	۵,۴۳۵	۶,۳۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۱۴۸	۶۶۵	۱۱,۱۴۸	۷۳۵

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۷۴,۷۳۵	
جمع	۷۴,۷۳۵	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه ضایعات کالا	۱۰۰,۰۰۰	
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۰

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
			ریالی			ارزی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۷,۷۴۸	۹۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۹۳,۱۸۵	۰	۲۰۰,۵۵۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۳,۶۹۱,۴۱۱	۹,۳۳۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۹,۳۳۳,۸۱۰	۰	۴۶۷,۶۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۹,۳۱۶,۹۹۵			۰	۹,۳۱۶,۹۹۵	۰	۶۶۸,۱۹۵	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۶۶۸,۱۹۵	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به روند خرید های انجام شده از تامین کنندگان دارو در قبال وصول مطالبات نیاز به اخذ تسهیلات می باشد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح بهره برداري از تاريخ	تاريخ برآوردي طرح	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	--	-------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴,۰۹۶	۹,۷۸۱
سود سهام سرمایه گذارپها	۱۶,۴۱۹	
سود سپرده بانکی	۲,۱۱۸	۲۹۸
جمع	۲۲,۶۲۳	۱۰,۱۷۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فرو داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۳۰۲	۳,۲۴۰
جمع	۳۰۲	۳,۲۴۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۶۹۵,۲۵۶	۳۶۹,۵۳۵	۱,۶۸۸,۱۰۲	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش سهم بازار جزو برنامه شرکت می باشد
---------------------------------	--

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.»
--