

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بخش البرز	سرمایه ثبت شده: 3,800,000
نماد: بخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۵۴,۹۳۵,۶۷۶	۱۰۰,۶۵۱,۰۰۷	۱۴۶,۶۷۴,۹۵۸	۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳۸,۴۳۰,۳۴۶)	(۸۸,۳۷۲,۸۰۸)	(۱۲۹,۸۴۸,۶۰۳)	(۵۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۴۹۵,۳۳۰	۱۲,۲۷۸,۱۹۹	۱۶,۸۲۶,۳۵۵	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۹۰۱,۳۰۹)	(۴,۹۷۴,۷۶۴)	(۷,۹۹۳,۸۶۴)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	(۳۰۰,۰۰۰)	(۱۳۹,۸۵۰)	(۱۷۰,۰۰۰)	(۱۱۵)
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۱۹,۸۵۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۲۹۴,۱۲۱	۷,۱۴۳,۷۳۵	۸,۴۸۳,۴۹۱	۱۶
هزینه های مالی	(۱,۸۳۵,۹۰۳)	(۱,۱۳۱,۳۷۸)	(۱,۴۹۹,۰۶۱)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷,۶۹۰	۱۶۶,۴۲۸	۵۱,۱۲۹	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۵۳۵,۹۰۸	۶,۱۷۸,۷۸۵	۷,۰۳۴,۵۵۹	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۵۳۳,۸۳۷)	(۱,۴۳۷,۹۳۵)	(۱,۲۸۵,۶۸۱)	(۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۰۲,۰۸۱	۴,۷۵۰,۸۵۰	۵,۷۴۸,۸۷۸	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۰۰۲,۰۸۱	۴,۷۵۰,۸۵۰	۵,۷۴۸,۸۷۸	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۸۱۶	۳,۸۹۰	۲,۸۷۴	(۳۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۳۲)	(۴۹۷)	(۴۶۹)	(۴۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۰۸۴	۳,۳۹۳	۲,۴۰۵	(۳۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۸۴	۳,۳۹۳	۲,۴۰۵	(۳۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۰۸۴	۳,۳۹۳	۲,۳۹۵	(۳۹)
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۰۲,۰۸۱	۴,۷۵۰,۸۵۰	۵,۷۴۸,۸۷۸	۵
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	۵,۰۰۲,۰۸۱	۴,۷۵۰,۸۵۰	۵,۷۴۸,۸۷۸	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۳۹,۸۵۱	۳,۷۴۶,۹۳۴	۱,۶۶۶,۸۸۵	۳۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸,۰۱۴	۱۸,۳۹۳	۱۴,۶۹۳	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶,۹۴۶	۷۶,۳۱۹	۴,۹۳۴	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۶۵,۵۸۴	۱۹۷,۵۲۰	۲۵,۱۲۶	۲۴
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۷۳,۷۲۰	۱۰۸,۸۰۰	۹۲,۹۵۲	(۲۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۰۷۴,۱۱۵	۳,۱۴۷,۹۶۶	۱,۸۰۴,۵۷۹	۲۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳۹,۵۱۵	۱,۱۲۴,۱۶۰	۵۰۰,۵۱۹	(۵۴)
موجودی مواد و کالا	۳۷,۰۸۱,۸۷۳	۱۹,۴۲۰,۳۷۹	۸,۹۵۸,۶۵۱	۲۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۹,۲۳۹,۳۶۱	۶۶,۴۴۳,۳۵۵	۳۷,۳۳۵,۵۸۴	۲۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۴,۴۲۵	۰
موجودی نقد	۷۳۰,۵۰۰	۳,۳۱۳,۵۸۸	۱,۸۲۴,۲۴۳	(۷۸)
	۱۱۷,۶۷۱,۳۴۸	۹۰,۳۲۰,۳۸۲	۴۸,۶۲۱,۴۳۳	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۷,۶۷۱,۳۴۸	۹۰,۳۲۰,۳۸۲	۴۸,۶۲۱,۴۳۳	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۳۱,۷۴۵,۳۶۳	۹۳,۳۶۸,۳۴۸	۵۰,۴۳۶,۰۱۱	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۴۹,۳۵۸	۱۲۵,۸۷۹	۱,۰۲۰	۱۹
اندوخته قانونی	۳۴۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۱,۴۰۰,۰۱۲	۶,۵۳۷,۹۳۱	۴,۷۴۵,۰۵۳	۷۴
سهام خزانه	(۵۷۰,۹۳۷)	(۳۰۱,۸۷۳)	(۶۸,۱۳۸)	(۱۸۳)
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۰۱۸,۴۶۴	۹,۱۰۱,۹۶۸	۶,۳۱۷,۹۶۶	۶۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶۳,۱۹۴	۳۱۹,۳۸۵	۱۸۸,۷۷۴	۲۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۳,۱۹۴	۳۱۹,۳۸۵	۱۸۸,۷۷۴	۲۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱,۹۴۰,۰۱۵	۷۳,۴۸۸,۹۶۶	۳۷,۳۳۵,۴۸۲	۲۷
مالیات پرداختنی	۳,۵۹۴,۶۱۷	۱,۵۰۴,۳۴۹	۷۸۳,۸۴۷	۷۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
سود سهام پرداختنی	۶۶۱,۲۸۸	۹۶۵,۵۲۲	۷۴,۱۹۴	(۲۲)			
تسهیلات مالی	۱۱,۰۶۷,۷۸۵	۸,۹۸۸,۲۵۸	۵,۸۲۵,۷۴۸	۲۳			
ذخایر	۰	۰	۰	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰			
	۱۰۶,۲۶۳,۷۰۵	۸۳,۹۴۶,۹۹۵	۴۴,۰۱۹,۳۷۱	۳۷			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۱۰۶,۲۶۳,۷۰۵	۸۳,۹۴۶,۹۹۵	۴۴,۰۱۹,۳۷۱	۳۷			
جمع بدهی‌ها	۱۰۶,۷۳۶,۸۹۹	۸۴,۲۶۶,۳۸۰	۴۴,۲۰۸,۰۴۵	۳۷			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۱,۷۴۵,۳۶۳	۹۳,۲۶۸,۳۴۸	۵۰,۴۳۶,۰۱۱	۳۰			

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۴,۷۴۵,۰۵۳	(۶۸,۱۳۸)	۶,۳۱۷,۹۶۶
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۰۳۰	۱۴۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۴,۷۴۵,۰۵۳	(۶۸,۱۳۸)	۶,۳۱۷,۹۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۷۴۸,۸۷۸		۵,۷۴۸,۸۷۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۸,۸۷۸	۰	۵,۷۴۸,۸۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۴۸,۸۷۸	۰	۵,۷۴۸,۸۷۸
سود سهام مصوب									(۳,۸۵۶,۰۰۰)		(۳,۸۵۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									(۶۰۷,۳۱۰)	(۶۰۷,۳۱۰)	(۶۰۷,۳۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱۳۴,۸۵۹						۴۷۳,۵۷۵	۵۹۸,۴۳۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۸۷۹	۲۴۰,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۶,۵۲۷,۹۳۱	(۲۰۱,۸۷۳)	۹,۱۰۱,۹۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۰۰۲,۰۸۱		۵,۰۰۲,۰۸۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							•	•	۵,۰۰۲,۰۸۱		۵,۰۰۲,۰۸۱
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	۱,۴۰۰,۰۰۰									۱,۴۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه									(۶۶۵,۵۶۳)	(۶۶۵,۵۶۳)	(۶۶۵,۵۶۳)
فروش سهام خزانه				۲۲,۴۷۹					۲۹۶,۴۹۹	۳۱۹,۹۷۸	۳۱۹,۹۷۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)	(۱۴۰,۰۰۰)
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	•	۱۴۹,۳۵۸	۲۴۰,۰۰۰	۳۱	•	•	۱۱,۴۰۰,۰۱۲	(۵۷۰,۹۳۷)	۱۵,۰۱۸,۴۶۴

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۸۶۹,۷۰۳)	۳,۳۳۲,۴۶۴	۱,۸۰۲,۰۱۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹۸,۵۳۹)	(۴۸۰,۳۴۱)	(۵۶۵,۳۷۹)	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲,۲۶۸,۲۴۲)	۲,۷۴۲,۲۲۳	۱,۲۳۶,۷۳۳	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳۷,۹۴۳)	(۷۲۶,۳۸۱)	(۱,۲۴۷,۰۳۴)	(۱۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۷,۴۷۷)	(۱,۷۹۰)	(۷,۴۶۵)	(۳۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	۲,۹۱۴	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	(۷۴,۳۰۹)	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	۱,۸۵۹,۱۴۴	۵,۹۵۲,۱۶۷	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	(۵,۹۹۳,۱۸۲)	(۵,۹۴۷,۷۳۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۷۹۴	۱۳۶,۱۰۹	۲۶۷,۸۱۷	(۹۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۴۲,۶۲۶)	(۴,۷۳۵,۰۰۰)	(۱,۰۵۳,۶۳۳)	۸۲
حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳,۱۱۰,۸۶۸)	(۱,۹۹۳,۷۷۷)	۱۸۳,۱۰۰	(۵۶)
حریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۰۲,۵۵۲	.	.	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	.	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵,۰۰۰)	.	(۱۲۸,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۹,۷۹۶,۷۲۷	۳۴,۰۹۷,۴۹۳	۳۳,۷۳۰,۷۲۷	۳۴
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶,۱۵۶,۱۰۳)	(۳۱,۹۶۰,۳۰۱)	(۳۰,۵۷۰,۶۶۷)	(۱۹)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۶۳۳,۳۳۱)	(۱,۱۳۱,۳۷۸)	(۱,۳۹۶,۶۱۰)	(۲۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	.	.	.	.
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	.	.	.	.
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	.	.	.	.
دریافت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۶,۷۲۳)	(۲۵۳,۰۳۸)	(۳۱۸,۳۰۵)	۶۳
حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۰۰۹,۱۲۵	۷۵۳,۸۷۶	۱,۳۰۷,۳۴۵	۱۶۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۱۰۱,۷۴۳)	(۱,۲۳۹,۹۰۱)	۱,۳۹۰,۳۴۵	۱۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۳۳,۳۴۳	۱,۸۳۳,۳۴۳	۱,۸۳۳,۳۴۳	.
تاثیر تغییرات نرخ ارز	.	.	.	.
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۳۰,۵۰۰	۵۸۳,۳۴۲	۳,۲۱۳,۵۸۸	۳۴
معاملات غیرنقدی	.	.	.	.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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

[illegible]

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	منتهای بهای تمامه / سود (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دورهی مطالعه شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	منهوی (بهای) ناخالص	بهای تمام شده	برنامه گزارشهای دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برنامه گزارشهای دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی
توزیع و فروش داروخانه و مراکز درمانی و فروشندههای زنجیره ای و سوپرمارکت ها	داروخانه و مراکز درمانی و فروشندههای زنجیره ای و سوپرمارکت ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	فروش	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	برآورد بهای برآورد بهای	برآورد بهای برآورد بهای	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	برآورد بهای برآورد بهای	برآورد بهای برآورد بهای	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود (زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده	برآورد بهای برآورد بهای	برآورد بهای برآورد بهای	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		
جمع							۱۴۶,۶۷۳,۹۵۸	۱۶,۸۲۶,۲۵۵ (۱۲۹,۸۴۸,۶۰۳)	۱۵۴,۹۲۵,۶۷۶	۱۶,۴۹۵,۳۳۰ (۱۳۸,۴۳۰,۳۴۶)	۱۵۴,۹۲۵,۶۷۶	۱۸۵,۸۱۹,۹۵۸ (۱۳۸,۴۳۰,۳۴۶)	۱۸۵,۸۱۹,۹۵۸	۶۸,۱۲۳,۹۸۴ (۱۴۵,۵۷۶,۵۸۸)	۶۸,۱۲۳,۹۸۴ (۱۴۵,۵۷۶,۵۸۸)

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (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	۱۳۹,۸۴۸,۶۰۳	۱۳۸,۴۳۰,۳۴۶
جمع بهای تمام شده	۱۳۹,۸۴۸,۶۰۳	۱۳۸,۴۳۰,۳۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیت پیش بینی نمی گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تغییرات با اهمیت پیش بینی نمی گردد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۴۵۵	۱,۵۸۳	۱,۵۸۳	۱,۶۵۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌گر 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۵,۴۷۸,۷۲۶	۴,۸۱۳,۶۴۷	۱,۶۰۴,۳۱۶	۳,۰۰۵,۲۶۹
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۵۹۱	۱۶۴,۲۰۷	۵۴,۷۳۶	۶۸,۴۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴۴,۵۰۳	۴۳,۲۵۵	۱۴,۴۵۳	۱۸,۰۶۴
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۶۰,۵۸۱	۲۵۶,۳۳۶	۸۵,۴۴۵	۱۰۶,۸۰۶
حق فنی و کارشناسی و مشاوره	۰	۰	۰	۰	۱۲۵,۱۱۱	۸۵,۵۵۸	۳۸,۵۱۹	۳۵,۶۴۹
تعمیر دارایی	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۳۶۳	۳۲۵,۶۳۶	۱۰۸,۵۲۵	۱۳۵,۶۸۱
ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۰	۹۵,۱۴۳	۸۶,۸۶۷	۳۸,۹۵۶	۳۶,۱۹۴
بیمه موجودی کالا و داراییها	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۴۵	۶۹,۳۹۷	۲۳,۱۳۳	۳۸,۹۱۵
بارگیری و تخلیه	۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۳۹۰	۵۸۶,۳۹۶	۱۹۵,۴۳۳	۲۴۴,۲۸۹
آبدارخانه و پذیرایی و نظیف	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۷۹۹	۱۳۴,۷۷۳	۴۱,۵۹۱	۵۱,۹۸۸
اجاره انبار	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۸۶	۸۷,۸۹۱	۳۹,۳۹۷	۳۶,۶۳۱
حسابرسی	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۸	۴,۴۸۱	۱,۴۹۴	۱,۸۶۷
پست تلفن و فاکس	۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۴	۹,۴۸۵	۳,۱۶۳	۳,۹۵۱
آموزش و جوایز	۰	۰	۰	۰	۸,۸۸۳	۷,۱۳۳	۲,۳۷۴	۲,۹۶۷
هزینه پیمانی	۰	۰	۰	۰	۸۳۵,۸۹۳	۱,۳۳۷,۱۵۹	۳۷۸,۷۱۰	۴۷۳,۲۸۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۳,۸۶۴	۷,۹۰۱,۳۰۹	۳,۶۰۰,۰۶۱	۳,۲۵۰,۰۶۷

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

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.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مغروضات 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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	.	
جمع	.	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه خسارت کالا	۱۸۰,۰۰۰	
جمع	۱۸۰,۰۰۰	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

[illegible]

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیت پیش بینی نمی گردد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تغییرات با اهمیت پیش بینی نمی گردد
«حولات 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 پوست 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 ربایی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالتهای آتی شرکت
--------------------------------	---	----------------------------------	---	--	---	---	---	---	--

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
اداری بندر عباس	۱,۰۷۴			۱,۳۷۴	۰					۱۴۰۲/۰۲/۲۴	افزایش کارائی	
اداری اهواز	۱۶۴,۸۹۹			۱۹,۳۳۲	۰					۱۴۰۳/۰۲/۲۴	افزایش کارائی	
اداری ارومیه	۱۴,۱۶۱			۱,۴۰۱,۹۱۵	۰					۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش کارائی	
اداری شیراز	۷۱۰,۸۱۵			۷۹,۹۷۹	۰					۱۴۰۲/۰۲/۲۴	افزایش کارائی	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از واگذاری اوراق خزانه	(۲۴۰,۵۶۳)	۳,۹۵۲
سود حاصل از سپرده بانکی و صندوق سرمایه گذاری	۱۷۰,۳۴۰	۳,۷۹۴
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۹۷,۵۷۷	
درآمد اجاره املاک استیجاری	۱۶۳	
سایر	۲۳,۵۹۴	۷۱,۹۴۴
سود حاصل از فروش ضایعات	۱,۱۱۸	
جمع	۵۱,۱۲۹	۷۷,۶۹۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶,۵۳۷,۹۲۱	۵۰ درصد	۵,۷۴۸,۸۷۸	۲,۸۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	جذب مشتریان بیشتر
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--