

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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	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	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	۵۹,۵۶۳,۸۹۷	۸۳,۷۷۹,۰۹۹	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۱,۰۵۶,۳۱۳)	(۵۳,۸۱۰,۷۴۸)	(۷۳,۸۶۵,۶۹۴)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۹,۳۷۵,۶۱۷	۶,۷۵۳,۱۴۹	۹,۹۱۳,۴۰۵	۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۰۶۰,۶۸۴)	(۳,۵۶۸,۱۴۷)	(۵,۰۴۳,۰۶۶)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴,۷۲۵	۱۳۹,۱۶۳	۱۳۷,۸۸۷	(۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۰۰۰)	(۶۷,۵۰۳)	(۲۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۱۸۹,۶۵۸	۳,۳۸۸,۱۴۵	۴,۹۳۱,۷۲۳	۳۷
هزینه های مالی	(۱,۹۸۰,۳۸۳)	(۱,۱۰۳,۰۰۰)	(۱,۵۱۵,۱۳۷)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۰,۰۹۷)	(۱۰,۷۹۱)	۱۳,۱۰۴	(۳۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۶۹,۳۷۸	۲,۱۷۴,۳۷۴	۳,۴۲۹,۶۹۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۲۸,۶۴۷)	(۵۱۳,۸۳۰)	(۷۰۱,۱۱۳)	(۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۰,۶۳۱	۱,۶۶۱,۵۵۴	۲,۷۲۸,۵۷۷	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۴۰,۶۳۱	۱,۶۶۱,۵۵۴	۲,۷۲۸,۵۷۷	(۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۱۹۵	۳,۳۸۸	۳,۹۰۸	(۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱,۶۲۶)	(۱,۱۷۹)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۱۹۵	۱,۶۶۲	۲,۷۲۹	۹۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۱۹۵	۱,۶۶۲	۲,۷۲۹	۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۴۱	۱,۶۶۳	۳,۷۲۹	(۱)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۴۰,۶۳۱	۱,۶۶۱,۵۵۳	۳,۷۲۸,۵۷۷	(۱)
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	۱,۶۴۰,۶۳۱	۱,۶۶۱,۵۵۴	۳,۷۲۸,۵۷۷	(۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۶۶,۸۰۰	۱,۳۴۷,۴۰۰	۹۱۶,۵۶۳	۱۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸,۳۸۳	۸,۶۸۴	۶,۱۰۹	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۸,۹۸۰		۴۸,۹۸۰		۴۸,۹۸۰		۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۸۵,۱۸۱		۸۴,۳۱۳		۸۶,۵۱۹		۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۰۹,۳۳۴		۱,۳۸۹,۳۷۶		۱,۰۵۸,۱۷۱		۹
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۶۴,۰۰۰		۵۰۳,۴۶۹		۹۴۷,۸۳۴		۳۱۰
موجودی مواد و کالا	۱۹,۸۵۹,۹۵۷		۹,۰۷۹,۱۸۴		۵,۴۸۰,۳۳۹		۱۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۲,۰۰۶,۱۳۳		۶۲,۴۰۰,۸۶۳		۳۸,۷۷۳,۹۴۰		۱۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۱,۸۰۹,۰۳۶		۱,۷۴۹,۳۷۹		۲,۴۳۳,۳۹۱		۳
	۹۶,۷۳۹,۱۳۶		۷۴,۰۷۳,۸۹۴		۴۷,۳۳۵,۳۰۴		۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۶,۷۳۹,۱۳۶		۷۴,۰۷۳,۸۹۴		۴۷,۳۳۵,۳۰۴		۳۱
جمع دارایی‌ها	۹۸,۳۴۸,۴۷۰		۷۵,۴۶۳,۲۷۰		۴۸,۲۸۳,۴۷۵		۳۰
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
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۱۴,۳۰۲		۳,۹۱۷,۶۴۹		۳,۵۸۹,۰۷۲		(۵)
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۱۴,۳۰۲		۵,۰۱۷,۶۴۹		۳,۶۸۹,۰۷۲		(۴)
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	۷۰۳,۳۱۴		۵۳۹,۸۱۶		۳۳۹,۹۸۷		۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۰۳,۳۱۴		۵۳۹,۸۱۶		۳۳۹,۹۸۷		۳۰
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۵,۰۷۱,۳۹۵		۵۷,۴۶۹,۹۳۰		۳۶,۱۷۱,۳۱۸		۳۱

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۴۰,۶۳۱		۱,۶۴۰,۶۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۶۴۰,۶۳۱		۱,۶۴۰,۶۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۷۵۰,۰۰۰)		(۱,۷۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۹۳,۹۷۸)		(۹۳,۹۷۸)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۴,۳۰۲	۰	۴,۸۱۴,۳۰۲

صورت جریان هاي نقدي

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	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۳۹,۴۶۶)	(۲,۲۲۳,۱۶۸)	(۱,۰۰۴,۲۰۳)	۸۵
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۶۰,۸۷۳)	(۵۴۹,۰۷۸)	(۶۱۶,۵۴۸)	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۸۹۰,۳۳۸)	(۳,۷۸۲,۲۴۶)	(۱,۶۲۰,۷۵۱)	۶۸
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۰۷	۱۲,۲۰۴	۱۲,۲۳۶	(۹۷)
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰۶,۱۶۶)	(۲۱۲,۰۹۸)	(۴۰۷,۸۲۳)	۳
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۳۰)	(۱,۶۴۷)	(۳,۰۶۰)	۸۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳,۱۱۸	۰	۵,۳۲۱	
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴,۴۶۲	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰۴,۰۷۱)	(۱۹۷,۰۷۹)	(۳۹۳,۳۳۶)	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۹۴,۴۰۹)	(۲,۹۷۹,۳۳۵)	(۲,۰۱۳,۰۷۷)	۶۳
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۲۸,۳۱۱,۶۸۵	۱۶,۳۳۲,۸۰۹	۳۳,۸۸۶,۶۱۸	۷۳
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۴,۶۳۰,۴۶۶)	(۱۳,۸۱۳,۹۱۷)	(۲۰,۷۸۰,۸۴۳)	(۷۸)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۷۹۹,۳۴۰)	(۱,۰۵۸,۳۰۴)	(۱,۴۹۳,۶۸۱)	(۷۰)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۶۳۹,۳۹۶)	(۳۸۰,۷۵۸)	(۳۸۰,۷۵۸)	(۱۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۱۵۲,۶۸۳	۱,۱۷۹,۸۳۰	۱,۳۳۱,۳۳۶	(۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۸,۳۷۴	(۱,۷۹۹,۴۹۵)	(۶۸۱,۷۴۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱,۷۴۹,۳۷۹	۲,۴۲۳,۲۹۱	۲,۴۲۳,۲۹۱	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۳۸۳	۲,۰۳۴	۷,۸۲۹	(۳۲)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۰۹,۰۳۶	۶۲۵,۸۳۰	۱,۷۴۹,۳۷۹	۱۸۹
معاملات غیرنقدي	۱۶,۴۱۹	۱۰,۶۷۰	۱۰,۶۷۵	۵۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي 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	مبای نهوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		
توزیع دارو و بیمارستانها	داروخانه ها	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	فروش	۸۲,۷۷۹,۰۹۹	(۷۳,۸۶۵,۶۹۴)	۹,۹۱۳,۴۰۵	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۹,۲۷۵,۶۱۷	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۵۲,۰۰۰)	نرخ های سه گانه سازمان غذا و دارو
جمع							۸۲,۷۷۹,۰۹۹	(۷۳,۸۶۵,۶۹۴)	۹,۹۱۳,۴۰۵	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۹,۲۷۵,۶۱۷	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۶۰,۴۵۲,۰۰۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	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	۷۳,۸۶۵,۶۹۴	۷۱,۰۵۶,۲۱۲
جمع بهای تمام شده	۷۳,۸۶۵,۶۹۴	۷۱,۰۵۶,۲۱۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش در حجم فروش پیش بینی گردیده است.
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	افزایش در حجم فروش پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۹۵۳	۹۸۳	۹۹۰	۹۹۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۲۹	۱۳۴	۱۳۰	۱۳۰

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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۵,۳۶۸	۳,۸۱۲,۴۳۴	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۷۶,۴۴۹	۸۷,۳۹۵	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۳۹	۵۸,۳۹۳	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۲,۲۰۹	۱۶,۲۰۸	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	۶۱۳	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۷۹۸	۳۹۹,۷۱۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۶۵۳,۱۹۰	۷۸۶,۵۳۷	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۵,۰۴۲,۰۶۶	۵,۰۶۰,۶۸۴	۰	۰

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

دوره ۱۲ 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.
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۱۹,۳۲۲	۴۸,۵۰۰	۳۰,۶۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۵۸۹	۵,۴۳۵	۶۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۱۴۸	۶۴۵	۱۱,۱۴۸	۶۶۵

«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۱۳۷,۸۸۷	۷۴,۷۲۵
جمع	۱۳۷,۸۸۷	۷۴,۷۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات کالا	۶۷,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۶۷,۵۰۳	۱۰۰,۰۰۰

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				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۰۴۳,۳۴۳	۱۳۷,۷۴۸		۰		۱۳۷,۷۴۸	۰	۵۷۱,۷۵۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۱۴,۵۵۵	۱۳,۶۹۱,۴۱۱		۰		۱۳,۶۹۱,۴۱۱	۰	۱,۴۰۸,۵۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۰۵۶,۸۹۷	۱۳,۸۱۹,۱۵۹				۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۰	۱,۹۸۰,۲۸۳	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۱,۹۸۰,۲۸۳	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به روند خرید های انجام شده از تامین کنندگان دارو در قبال وصول مطالبات نیاز به اخذ تسهیلات می باشد.
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 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.	

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 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۲۴,۸۳۶	۹,۳۸۷
سود سهام سرمایه گذارها	۱۰,۶۷۵	۱۶,۴۱۹
سود سپرده بانکی	۵,۳۳۱	۳,۱۱۸
جمع	۵۰,۸۳۲	۲۷,۹۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	(۴۹,۹۴۳)	(۶۸,۳۲۳)
سود حاصل از فرو داراییهای ثابت مشهود و نامشهود	۱۲,۳۱۵	۳۰۲
جمع	(۳۷,۷۲۸)	(۶۸,۰۲۱)

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
۳,۹۱۷,۶۴۹	۲۷۲,۸۵۸	۲,۷۲۸,۵۷۷	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش سهم بازار جزو برنامه شرکت می باشد
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	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، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

حدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
داریوش حشمت	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	خیر	۰.۰۴	خیر	بلی	۴	۰	۰	۹	۰	۰
محمدرضا مرادی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	خیر	۲۵.۱۲	خیر	بلی	۳	۰	۰	۰	۰	۰
محمد رهبر	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	بلی	۰	خیر	بلی	۹	۹	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،												۹ جلسه می باشد.

حدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
داریوش حشمت	عضو کمیته انتصابات	دکترای حسابداری	معاون مالی و اقتصادی	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					۹ جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					۰ جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،					۹ جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
فوریت هی دارویی پخش رازی	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
جابرین حیان	۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۰	۰
کیمیدارو	۲,۴۰۰	۰	۰