اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پخش البرز	سرمایه ثبت شده: 8,640,000
نماد: پخش	سرمایه ثبت نشده: 1,360,000
کد صنعت (ISIC): 439901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۶۷,۴۱۴,۱۱۷	۲۶۸,۵۵۸,۹۸۶	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱۶,۵۶۵,۹۴۳)	(۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۰,۸۴۸,۱۷۴	۳۰,۳۱۶,۴۸۹	۶۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲,۸۳۹,۵۲۹)	(۱۵,۷۵۴,۴۸۲)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	(۵۲۷,۲۸۴)	(۳۰۰,۰۸۵)	(۷۶)
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴۰۰,۰۰۰)	(۲۲۱,۶۷۱)	(۸۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲۷,۰۸۱,۳۶۱	۱۴,۰۴۰,۲۵۱	۹۳
هزینه های مالی	(۵,۵۰۷,۶۵۱)	(۳,۷۷۰,۲۵۵)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۰۵۰	۸۱۸,۲۶۲	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱,۶۴۳,۷۶۰	۱۱,۰۸۸,۲۵۸	۹۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵,۰۶۱,۹۰۰)	(۲,۴۴۰,۵۱۶)	(۱۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۵۸۱,۸۶۰	۸,۶۴۷,۷۴۲	۹۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۵۸۱,۸۶۰	۸,۶۴۷,۷۴۲	۹۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲,۱۴۲	۱,۲۷۵	۶۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸۱)	(۲۶۹)	(۷۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۱	۱,۰۰۶	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۶۱	۱,۰۰۶	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۱۹	۱,۰۰۱	۹۲
سرمایه	۸,۶۴۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۶,۵۸۱,۸۶۰	۸,۶۴۷,۷۴۳	۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۶,۵۸۱,۸۶۰	۸,۶۴۷,۷۴۳	۹۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۵۱۷,۱۷۰	۵,۷۵۶,۴۶۶	۳,۸۸۶,۸۸۳	۱۱۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۸,۷۰۷	۳۱,۷۷۹	۲۶,۷۸۱	۵۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۴,۴۰۰	۹۴,۴۰۰	۷۶,۳۴۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۶۸۷,۴۰۰	۲۸۷,۴۰۰	۲۷۳,۴۰۰	۱۳۹
داراييِ مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۴۷۰,۲۸۰	۶۳۸,۰۹۵	۴۶۸,۲۷۰	۱۳۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۸۱۷,۹۵۷	۶,۸۰۸,۱۴۰	۴,۷۳۱,۶۸۰	۱۱۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۰۰۸,۸۵۳	۱,۶۸۸,۳۶۸	۴۴۷,۱۸۹	۱۹۷
موجودي مواد و کالا	۴۸,۳۹۴,۵۷۹	۳۳,۸۳۵,۷۴۵	۲۹,۰۸۶,۰۱۵	۴۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۵۹,۲۲۵,۶۱۴	۱۴۰,۷۹۹,۳۴۸	۹۳,۷۳۷,۴۰۶	۸۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۸۲۸,۸۹۰	۴,۳۳۸,۰۲۹	۲,۳۷۱,۲۸۰	۳۴
	۳۱۸,۴۵۷,۹۳۶	۱۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰	۷۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۱۸,۴۵۷,۹۳۶	۱۷۹,۶۶۱,۴۹۰	۱۲۴,۶۴۱,۸۹۰	۷۷
جمع داراييها	۳۳۳,۲۷۵,۸۹۳	۱۸۶,۴۶۹,۶۳۰	۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰	۷۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸,۶۴۰,۰۰۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۱۲۷,۸۲۲	۰
اندوخته قانوني	۸۶۴,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۵۱۷,۵۹۰	۰
ساير اندوختهها	۳۱	۳۱	۳۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۲,۷۷۹,۳۳۱	۸,۷۸۹,۴۷۱	۵,۹۳۲,۱۳۹	۱۵۹
سهام خزانه	(۱۷۰,۹۹۲)	(۱۷۰,۹۹۲)	(۵۵۲,۲۳۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۳,۴۷۲,۳۷۰	۱۸,۱۲۲,۵۱۰	۱۲,۸۲۵,۲۴۵	۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۵۲,۰۴۷	۶۶۸,۶۲۹	۴۵۴,۲۱۱	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۵۲,۰۴۷	۶۶۸,۶۲۹	۴۵۴,۲۱۱	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶۴,۴۲۳,۲۳۷	۱۴۲,۴۴۹,۹۷۳	۱۰۳,۰۵۵,۸۷۹	۸۶
ماليات پرداختني	۵,۵۰۵,۶۵۹	۳,۱۹۷,۹۸۷	۲,۳۷۸,۵۲۶	۷۲
سود سهام پرداختني	۲,۵۹۳,۲۵۶	۳,۸۹۹,۷۵۸	۱,۷۴۱,۹۱۹	(۳۴)
تسهيلات مالي	۲۶,۲۲۹,۳۲۴	۱۸,۱۳۰,۷۷۳	۸,۹۱۷,۶۹۰	۴۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۹۸,۷۵۱,۴۷۶	۱۶۷,۶۷۸,۴۹۱	۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴	۷۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹۸,۷۵۱,۴۷۶	۱۶۷,۶۷۸,۴۹۱	۱۱۶,۰۹۴,۰۱۴	۷۸
جمع بدهي‌ها	۲۹۹,۸۰۳,۵۲۳	۱۶۸,۳۴۷,۱۲۰	۱۱۶,۵۴۸,۲۲۵	۷۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲۳,۲۷۵,۸۹۳	۱۸۶,۴۶۹,۶۳۰	۱۲۹,۳۷۳,۵۷۰	۷۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزياپي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۸۲۲	۵۱۷,۵۹۰	۳۱	۰	۰	۵,۹۳۲,۱۳۹	(۵۵۲,۲۳۷)	۱۲,۸۲۵,۳۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۷,۸۲۲	۵۱۷,۵۹۰	۳۱	۰	۰	۵,۹۳۲,۱۳۹	(۵۵۲,۲۳۷)	۱۲,۸۲۵,۳۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۶۴۷,۷۴۲		۸,۶۴۷,۷۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۷,۷۴۲	۰	۸,۶۴۷,۷۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۷,۷۴۲	۰	۸,۶۴۷,۷۴۲
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۴,۰۰۰)		(۳,۶۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۴۰,۰۰۰		۰			۰			(۱,۸۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۷,۵۰۶)	(۵۷,۵۰۶)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۲۷,۸۲۲)						۴۳۸,۷۵۱	۳۱۰,۹۲۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴۶,۴۱۰				(۳۴۶,۴۱۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۴,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۸,۷۸۹,۴۷۱	(۱۷۰,۹۹۲)	۱۸,۱۲۲,۵۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۶,۵۸۱,۸۶۰		۱۶,۵۸۱,۸۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۱۶,۵۸۱,۸۶۰		۱۶,۵۸۱,۸۶۰
سود سهام مصوب									(۲,۵۹۲,۰۰۰)		(۲,۵۹۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۳۶۰,۰۰۰									۱,۳۶۰,۰۰۰
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۶۴۰,۰۰۰	۱,۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۶۴,۰۰۰	۳۱	۰	۰	۳۲,۷۷۹,۳۳۱	(۱۷۰,۹۹۲)	۳۳,۴۷۲,۳۷۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۵۲,۱۵۰	۶,۲۰۴,۶۹۴	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۷,۶۳۱)	(۱,۶۲۱,۰۵۵)	۹۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۱۴,۵۱۹	۴,۵۸۳,۶۳۹	(۸۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸۵۱,۱۵۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۲۶۲,۰۸۰)	(۲,۲۹۷,۱۴۹)	(۲۱۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۰,۰۰۰)	(۱۰,۹۰۰)	(۸۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۸,۰۵۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹,۹۵۸	۲۳,۶۲۶	(۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۰,۵۴۰	۱۷,۷۶۸	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۲۵۱,۵۸۲)	(۱,۴۳۳,۵۵۶)	(۴۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۳۳۷,۰۶۳)	۳,۱۵۰,۰۸۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۲,۷۰۴,۷۶۰	۳۶,۸۸۵,۰۴۷	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۴۲۰,۵۱۳)	(۳۳,۵۱۵,۲۴۸)	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۱۴۹,۸۲۱)	(۳,۰۵۶,۹۷۱)	(۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۰۶,۵۰۲)	(۱,۴۴۶,۱۶۲)	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۸۲۷,۹۲۴	(۱,۱۸۳,۳۳۴)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۹۰,۸۶۱	۱,۹۶۶,۷۴۹	(۲۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۳۳۸,۰۲۹	۲,۳۷۱,۲۸۰	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۸۲۸,۸۹۰	۴,۳۳۸,۰۲۹	۳۴
معاملات غيرنقدي	۴,۰۸۰,۱۵۰	۵,۱۳۰,۰۰۰	(۲۰)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
توزيع و فروش	داروخانه و مراكز درماني و فروشگاههاي زنجيره اي و سوپرمارکت ها	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	فروش	۲۶۸,۵۵۸,۹۸۶	(۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷)	۳۰,۳۱۶,۴۸۹	۴۶۷,۴۱۴,۱۱۷	(۴۱۶,۵۶۵,۹۴۳)	۴۷,۶۵۱,۹۷۶	۴۶۷,۴۱۴,۱۱۷	(۴۱۶,۵۶۵,۹۴۳)	۵۶۰,۱۲۴,۷۱۳	(۵۰۴,۱۱۲,۲۴۳)	فروش
جمع							۲۶۸,۵۵۸,۹۸۶	(۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷)	۳۰,۳۱۶,۴۸۹	۴۶۷,۴۱۴,۱۱۷	(۴۱۶,۵۶۵,۹۴۳)	۴۷,۶۵۱,۹۷۶	۴۶۷,۴۱۴,۱۱۷	(۴۱۶,۵۶۵,۹۴۳)	۵۶۰,۱۲۴,۷۱۳	(۵۰۴,۱۱۲,۲۴۳)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷	۴۱۶,۵۶۵,۹۴۳
جمع بهاي تمام شده	۲۳۸,۲۴۲,۴۹۷	۴۱۶,۵۶۵,۹۴۳

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	(۵۰۴,۱۱۲,۲۴۳)

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۱,۵۵۷	۱,۶۰۳	۱,۶۷۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۱۰۳	۹۸	۸۶

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۱,۰۲۳	۱۳,۴۸۲,۴۶۲	۱۸,۸۷۵,۴۴۷
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۳۵۵,۵۸۸	۵۱۹,۸۴۴	۷۲۷,۷۸۲
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۸۵,۷۸۲	۱۳۲,۶۱۵	۱۸۵,۶۶۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۱۱۶,۹۴۵	۱۳۲,۶۱۵	۱۸۵,۶۶۰
حق فني و كارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۱۷۶,۹۶۳	۳۴۲,۲۴۹	۴۷۹,۱۴۸
تعمير دارايي	۰	۰	۰	۵۱۲,۲۹۰	۶۸۲,۳۷۵	۹۵۵,۳۲۴
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۸۳	۱۹۱,۲۵۰	۲۶۷,۷۴۹
بيمه موجودي كالا و داراييها	۰	۰	۰	۷۷,۵۹۵	۵۵۸,۳۰۱	۷۸۱,۶۲۱
بارگيري و تخليه	۰	۰	۰	۱,۲۸۶,۲۲۴	۲,۲۱۲,۷۴۴	۱,۵۲۳,۶۱۷
آبدارخانه و پذيرايي و تنظيف	۰	۰	۰	۲۰۵,۸۹۶	۲۱۸,۰۸۷	۳۰۵,۳۲۲
اجاره انبار	۰	۰	۰	۱۸۰,۹۹۷	۳۰۵,۶۸۸	۴۲۷,۹۶۳
حسابرسي	۰	۰	۰	۴۵,۴۳۴	۴۲,۸۷۳	۶۰,۰۲۲

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
پست تلفن و فاكس	۰	۰	۰	۱۹,۹۸۰	۲۱,۹۹۶	۳۰,۷۹۴
آموزش و جوايز	۰	۰	۰	۲۲,۸۹۲	۱۰۶,۸۸۵	۲۳,۶۴۴
هزينه پيماني	۰	۰	۰	۱,۹۸۹,۴۹۰	۳,۸۸۹,۵۴۵	۵,۰۲۵,۲۶۳
جمع	۰	۰	۰	۱۵,۷۵۴,۴۸۲	۲۲,۸۳۹,۵۲۹	۲۹,۸۵۵,۱۱۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده گذاري در سهام	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه خسارت كالا	۲۲۱,۶۷۱	۴۰۰,۰۰۰
جمع	۲۲۱,۶۷۱	۴۰۰,۰۰۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۸,۱۳۰,۷۷۳	۲۶,۲۲۹,۳۲۴		۰	۰	۰	۲۶,۲۲۹,۳۲۴	۵,۵۰۷,۶۵۱	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۱۳۰,۷۷۳	۲۶,۲۲۹,۳۲۴			۰	۲۶,۲۲۹,۳۲۴	۰	۵,۵۰۷,۶۵۱	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۵,۵۰۷,۶۵۱	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تغييرات با اهميتی پيش بينی نمی گردد
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
مرکز توزیع شیراز	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۱,۴۶۳,۷۶۲	۱,۵۳۶,۲۳۸	۱۵	۰.۹۵۲۸۳۲۴۱۴۲۳۵۲۹۴۲			۱۴۰۵/۰۳/۰۱	افزایش کارائی	
مرکز توزیع اهواز	۳,۲۰۰,۰۰۰			۲۲,۵۱۴	۳,۱۷۷,۴۸۶	۱۵	۰.۰۰۷۰۸۵۴۷۵۷۵۰۳۲۵۸۸۶			۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش کارائی	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از واگذاري اوراق خزانه	۱۵,۰۸۰	۰
سود حاصل از سپرده بانكي و صندوق سرمايه گذاري	۸,۵۴۶	۰
سود سرمايه گذاري در سهام	۱۷,۷۶۸	۷۰,۰۵۰
ساير	۱,۰۳۸	
سود حاصل از فروش ضايعات	۴,۸۲۴	۰

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۷۷۱,۰۰۶	۰
جمع	۸۱۸,۲۶۲	۷۰,۰۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸,۷۸۹,۴۷۱	۳۰ درصد	۸,۶۴۷,۷۴۲	۳,۵۹۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	جذب مشتريان بيشتر

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
زهرا كاوه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
عليرضا خدائي ساخلو	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
قيس بدري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
جلال كرابي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰
ميثم مفتاحي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۳	۱۲	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹،							۱۳	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
قيس بدری	مدير اجرايی	دکترا داروسازی	۲۰سال سابقه در صنعت	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ ،	۱۲	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
بازرگاني و پخش ارین البرز	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	۰	۰	۰