اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پخش رازي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: درازي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439911	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱۸,۷۹۹,۲۴۵	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷)	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۴۱۳,۸۷۸	۹,۲۷۵,۶۱۷	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۰۸,۹۰۵)	(۵,۰۶۰,۶۸۴)	(۹۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۴۱۴	۷۴,۷۲۵	(۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۷۲,۹۷۸)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۷۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۳۶,۴۰۹	۴,۱۸۹,۶۵۸	(۴۲)
هزینه های مالی	(۲,۵۰۱,۰۷۱)	(۱,۹۸۰,۲۸۳)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۹۱,۷۶۰	۲۲,۹۳۵	۹,۸۹۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۲۷,۰۹۸	۲,۲۳۲,۳۱۰	۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۱۳,۳۳۸)	(۵۴۴,۲۰۷)	۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۳,۷۶۰	۱,۶۸۸,۱۰۳	۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۱۳,۷۶۰	۱,۶۸۸,۱۰۳	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۸۵۸	۳,۱۹۵	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۴)	(۱,۵۰۷)	۹۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۴	۱,۶۸۸	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۱۴	۱,۶۸۸	۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۷۱۴	۱,۶۸۸	۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۱۳,۷۶۰	۱,۶۸۸,۱۰۳	۲
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	۱,۷۱۳,۷۶۰	۱,۶۸۸,۱۰۳	۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۵۵,۹۱۵	۱,۳۶۶,۸۰۱	۱,۲۴۷,۴۰۰	۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۲۲۵	۸,۳۸۳	۸,۶۸۴	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۴۸,۹۸۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالياتي انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۷,۴۴۸	۸۵,۱۸۱	۸۴,۳۱۲	(۳۳)
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۷۰,۵۶۸	۱,۵۰۹,۳۴۵	۱,۳۸۹,۳۷۶	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۶۳۸,۰۲۱	۲۰۰,۸۰۲	۵۰۳,۴۶۹	۲,۷۰۸
موجودي مواد و کالا	۱۹,۹۷۷,۲۱۰	۲۱,۹۷۷,۵۷۹	۹,۰۳۸,۰۵۰	(۹)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۸۲,۹۰۳,۵۶۳	۷۳,۰۰۶,۱۳۴	۶۲,۷۱۶,۷۷۴	۱۴
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵,۴۱۸,۱۳۳	۱,۷۱۷,۹۴۳	۱,۷۴۹,۳۷۹	۲۱۵
	۱۱۳,۹۳۶,۹۲۷	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	۷۴,۰۰۷,۶۷۲	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۱۳,۹۳۶,۹۲۷	۹۶,۹۰۲,۴۵۸	۷۴,۰۰۷,۶۷۲	۱۸
جمع داراييها	۱۱۵,۵۰۷,۴۹۵	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	۷۵,۳۹۷,۰۴۸	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۴۳۵,۴۸۷	۳,۷۴۱,۷۲۷	۳,۸۰۳,۶۲۴	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۳۵,۴۸۷	۴,۸۴۱,۷۲۷	۴,۹۰۳,۶۲۴	۱۴
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	۹۳۹,۶۱۲	۷۰۳,۲۱۵	۵۳۹,۸۱۶	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳۹,۶۱۲	۷۰۳,۲۱۵	۵۳۹,۸۱۶	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۴,۷۳۵,۵۰۴	۷۵,۷۶۳,۲۳۲	۵۷,۷۱۶,۲۸۲	۲۵
مالیات پرداختني	۵۱۴,۵۲۶	۷۶۳,۷۶۵	۷۸۰,۴۲۹	(۳۳)
سود سهام پرداختني	۳,۱۷۱,۰۸۱	۲,۵۲۰,۷۰۵	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۶
تسهيلات مالي	۱۰,۶۱۱,۲۸۵	۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۱۰,۰۵۶,۸۹۷	(۲۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰۹,۰۳۲,۳۹۶	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	۶۹,۹۵۳,۶۰۸	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۹,۰۳۲,۳۹۶	۹۲,۸۶۶,۸۶۱	۶۹,۹۵۳,۶۰۸	۱۷
جمع بدهي‌ها	۱۰۹,۹۷۲,۰۰۸	۹۳,۵۷۰,۰۷۶	۷۰,۴۹۳,۴۲۴	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۵,۵۰۷,۴۹۵	۹۸,۴۱۱,۸۰۳	۷۵,۳۹۷,۰۴۸	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۳,۶۲۴	۰	۴,۹۰۳,۶۲۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۳,۶۲۴	۰	۴,۹۰۳,۶۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۶۸۸,۱۰۳		۱,۶۸۸,۱۰۳

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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	۱,۶۸۸,۱۰۳	۰	۱,۶۸۸,۱۰۳
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	۱,۶۸۸,۱۰۳	۰	۱,۶۸۸,۱۰۳
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
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 قانوني					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	۳,۷۴۱,۷۲۷	۰	۴,۸۴۱,۷۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۷۱۳,۷۶۰		۱,۷۱۳,۷۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۱,۷۱۳,۷۶۰		۱,۷۱۳,۷۶۰
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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۵,۴۸۷	۰	۵,۵۳۵,۴۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۸,۱۴۴,۷۵۶	(۴۳۰,۵۶۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۴۳,۰۲۰)	(۵۶۰,۸۷۲)	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۶۰۱,۷۳۶	(۹۸۱,۴۳۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۱۸,۲۲۰	۳۰۷	۷۸۷,۵۹۴
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵۹,۸۹۵)	(۲۰۶,۱۶۶)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۸۲)	(۳۳۰)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۹۰۲	۲,۱۱۸	۲۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۱۶۵,۷۴۵	(۲۰۴,۰۷۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۷۶۷,۴۸۱	(۱,۱۸۵,۵۰۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۱,۸۱۸,۶۷۴	۲۸,۲۳۸,۹۳۶	(۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴,۷۸۷,۳۴۹)	(۲۴,۶۵۷,۷۱۶)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۷۴۰,۲۷۱)	(۱,۷۹۹,۲۴۰)	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
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	(۳۶۹,۶۲۴)	(۶۲۹,۲۹۶)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۰۷۸,۵۷۰)	۱,۱۵۲,۶۸۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۶۸۸,۹۱۱	(۳۲,۸۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۱۷,۹۴۳	۱,۷۴۹,۳۷۹	(۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۲۷۹	۱,۳۸۳	۷۱۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۱۸,۱۳۳	۱,۷۱۷,۹۴۳	۲۱۵
معاملات غيرنقدي	۲۱۹,۵۵۶	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
توزيع دارو	داروخانه ها و بيمارستانها	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	فروش	۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۹,۲۷۵,۶۱۷	۱۱۸,۷۹۹,۲۴۵	(۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷)	۱۲,۴۱۳,۸۷۸	۱۱۸,۷۹۹,۲۴۵	(۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷)	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰)	نرخ های سه گانه سازمان غذا و دارو
جمع							۸۰,۳۳۱,۸۲۹	(۷۱,۰۵۶,۲۱۲)	۹,۲۷۵,۶۱۷	۱۱۸,۷۹۹,۲۴۵	(۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷)	۱۲,۴۱۳,۸۷۸	۱۱۸,۷۹۹,۲۴۵	(۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷)	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	(۱۴۷,۷۴۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (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	۷۱,۰۵۶,۲۱۲	۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷
جمع بهاي تمام شده	۷۱,۰۵۶,۲۱۲	۱۰۶,۳۸۵,۳۶۷

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزايش در حجم فروش پيش بينى گرديده است.

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۹۹۰	۱,۰۱۰	۱,۰۰۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۴۰	۱۷۶	۱۷۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳,۸۱۲,۴۳۴	۷,۴۲۰,۷۸۱	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۸۷,۳۹۵	۱۳۸,۵۵۸	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۵۸,۲۹۳	۸۵,۹۸۸	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۶,۳۰۸	۱۷۹,۱۸۰	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	۵۸,۳۰۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۹۹,۷۱۷	۴۸۸,۵۷۲	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۷۸۶,۵۳۷	۱,۴۳۷,۵۲۶	۰
جمع	۰	۰	۰	۵,۰۶۰,۶۸۴	۹,۸۰۸,۹۰۵	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۴۸,۵۰۰	۲۰,۶۴۴	۴۸,۵۰۰	۳۱,۲۷۷
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۵,۴۳۵	۶۳۰	۵,۴۳۵	۹۵۴
داراييهاى ارزى پايان دوره	يوان	۱۱,۱۴۸	۶۶۵	۱۱,۱۴۸	۹۸۷

«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.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۷۴,۷۲۵	۴,۴۱۴
جمع	۷۴,۷۲۵	۴,۴۱۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات کالا	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۷۸
جمع	۱۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۹۷۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي				
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۱۲۷,۷۴۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۶۹۱,۴۱۱	۱۰,۶۱۱,۲۸۵		۰	۰	۱۰,۶۱۱,۲۸۵	۰	۲,۵۰۱,۰۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۱۹,۱۵۹	۱۰,۶۱۱,۲۸۵			۰	۱۰,۶۱۱,۲۸۵	۰	۲,۵۰۱,۰۷۱	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۲,۵۰۱,۰۷۱	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۴,۰۹۶	(۱۰۸,۳۳۶)
سود سهام سرمايه گذاريها	۱۶,۴۱۹	۶,۸۴۳
سود سپرده بانكي	۲,۱۱۸	۷,۹۰۲
جمع	۲۲,۶۳۳	(۹۳,۵۹۱)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر		
سود حاصل از فرو داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود	۳۰۲	۲,۳۸۵,۳۵۱
جمع	۳۰۲	۲,۳۸۵,۳۵۱

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
۳,۷۴۱,۷۲۷	۱۶۸,۸۱۰	۱,۶۸۸,۱۰۳	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزايش سهم بازار جزو برنامه شركت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

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	دفعات حضور در جلسات				
						آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها

						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
داريوش حشمت	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	خير	۰.۰۴	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا مرادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	خير	۲۵	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد رهبر	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۹	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰،						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد رهبر	عضو كميته حسابرسی	مهندس	مديرعامل شركت ناوک دارو	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
فوریت های دارویی پخش رازی	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
جابرابن حیان	۱۳,۶۷۶,۶۷۶	۰	۰
کیمیدارو	۲,۴۰۰	۰	۰