اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش هجرت	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: هجرت	سرمایه ثبت نشده: 19,050,000
کد صنعت (ISIC): 439909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۰,۲۸۳,۵۱۶	۴۷,۵۹۸,۰۴۰	۲۱۵,۰۰۵,۰۵۰	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳,۹۷۳,۰۹۹)	(۴۲,۵۳۳,۹۲۵)	(۱۹۲,۵۵۶,۱۷۶)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۶,۳۱۰,۴۱۷	۵,۰۶۴,۱۱۵	۲۲,۴۴۸,۸۷۴	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۴۴۳,۱۲۲)	(۲,۳۳۷,۰۲۹)	(۱۰,۱۳۷,۹۷۶)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۷۲	۲۱,۲۱۲	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۸,۹۴۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۶۷,۲۹۵	۲,۷۲۷,۳۵۸	۱۲,۲۵۳,۱۷۰	۵
هزینه های مالی	(۱۸۵,۴۸۹)	(۳۳۷,۶۷۱)	(۱,۱۷۶,۷۱۳)	۴۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۶۷	۳۰۵	۶۵,۹۲۳	۱۱۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۸۲,۴۷۳	۲,۳۸۹,۹۹۲	۱۱,۱۴۲,۳۸۰	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۳۷,۰۸۲)	(۵۶۷,۶۲۳)	(۲,۶۴۰,۵۷۷)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۴۵,۳۹۱	۱,۸۲۲,۳۶۹	۸,۵۰۱,۸۰۳	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۴۵,۳۹۱	۱,۸۲۲,۳۶۹	۸,۵۰۱,۸۰۳	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۳۷۱	۱,۲۹۹	۵,۸۵۸	۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۸)	(۱۶۰)	(۵۲۷)	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۳	۱,۱۳۹	۵,۳۳۱	۱۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۸۳	۱,۱۳۹	۵,۳۳۱	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۷۸	۱,۱۳۹	۵,۳۱۴	۱۲
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۴۵,۳۹۱	۱,۸۲۲,۳۶۹	۸,۵۰۱,۸۰۳	۱۲
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	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	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	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	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۴۵,۳۹۱	۱,۸۲۲,۳۶۹	۲۸,۰۷۵,۸۷۷	۱۲

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲,۵۳۳,۲۱۴	۲۲,۵۹۴,۰۵۹	۲,۸۷۰,۸۶۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱,۸۹۶	۱۱,۸۸۰	۹,۹۸۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۷۷,۱۷۸	۱۸۴,۰۸۹	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۵۴۵,۲۶۱	۲۲,۷۸۳,۲۶۸	۳,۰۶۵,۰۸۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۷,۴۲۱	۵۰,۱۷۸	۵۲,۴۳۶	۱۹۴
موجودي مواد و کالا	۲۴,۱۴۴,۴۸۹	۲۶,۰۹۶,۲۰۳	۲۷,۸۴۲,۴۶۵	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۱,۶۱۳,۷۹۳	۱۱۷,۰۶۷,۱۶۴	۸۶,۴۱۲,۹۳۰	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۵,۴۰۸	۷۵,۴۰۸	۸۲,۷۴۳	۰
موجودي نقد	۲,۱۶۳,۵۰۴	۱,۶۶۷,۶۷۶	۲,۳۰۰,۸۹۷	۳۰
	۱۶۸,۱۴۴,۶۱۵	۱۴۴,۹۵۶,۶۲۹	۱۱۶,۶۹۱,۴۷۱	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۸,۱۴۴,۶۱۵	۱۴۴,۹۵۶,۶۲۹	۱۱۶,۶۹۱,۴۷۱	۱۶
جمع دارايي‌ها	۱۹۰,۶۸۹,۸۷۶	۱۶۷,۷۳۹,۸۹۷	۱۱۹,۷۵۶,۵۵۹	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۷,۶۴۲	۸۷,۶۴۲	۷۳,۳۶۴	۰
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۸۰۴,۵۲۶	۱۱,۲۸۷,۱۳۶	۷,۷۴۵,۳۳۳	(۵۷)
سهام خزانه	(۱۲۷,۲۴۴)	(۱۲۷,۲۴۴)	(۷۱,۷۲۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۶,۰۹۸,۹۹۸	۳۲,۵۸۱,۶۰۸	۹,۵۰۶,۹۷۷	(۲۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۸۶,۰۴۵	۹۰۳,۹۴۴	۶۷۵,۰۸۱	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۸۶,۰۴۵	۹۰۳,۹۴۴	۶۷۵,۰۸۱	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۰,۳۷۶,۳۲۰	۱۲۴,۶۸۵,۷۰۰	۹۶,۳۳۸,۴۲۲	۱۳
ماليات پرداختني	۳,۹۰۲,۷۴۶	۳,۲۶۵,۶۶۴	۲,۶۹۷,۸۸۱	۲۰
سود سهام پرداختني	۱۱,۸۵۰,۰۵۷	۳,۹۲۸,۶۰۵	۳,۸۲۷,۷۱۲	۲۰۲
تسهيلات مالي	۷,۱۷۵,۷۱۰	۲,۳۷۴,۳۷۶	۶,۷۱۰,۴۸۶	۲۰۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۶۳,۳۰۴,۸۳۳	۱۳۴,۲۵۴,۳۴۵	۱۰۹,۵۷۴,۵۰۱	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶۳,۳۰۴,۸۳۳	۱۳۴,۲۵۴,۳۴۵	۱۰۹,۵۷۴,۵۰۱	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱۶۴,۵۹۰,۸۷۸	۱۳۵,۱۵۸,۲۸۹	۱۱۰,۲۴۹,۵۸۳	۲۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹۰,۶۸۹,۸۷۶	۱۶۷,۷۳۹,۸۹۷	۱۱۹,۷۵۶,۵۵۹	۱۴

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 ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۳۶۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۵,۳۳۳	(۷۱,۷۲۰)	۹,۵۰۶,۹۷۷
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۲۶۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۵,۳۳۳	(۷۱,۷۲۰)	۹,۵۰۶,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۵۰۱,۸۰۳		۸,۵۰۱,۸۰۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۱,۸۰۳	۰	۸,۵۰۱,۸۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰			۱۹,۵۷۴,۰۷۴
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰	۸,۵۰۱,۸۰۳	۰	۲۸,۰۷۵,۸۷۷
سود سهام مصوب									(۴,۹۶۰,۰۰۰)		(۴,۹۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۷,۲۸۴)	(۹۷,۲۸۴)
فروش سهام خزانه			۰	۱۴,۲۷۸						۴۱,۷۶۰	۵۶,۰۳۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۶۴۲	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰	۱۱,۲۸۷,۱۳۶	(۱۲۷,۲۴۴)	۳۲,۵۸۱,۶۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۰۴۵,۳۹۰		۲,۰۴۵,۳۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	۲,۰۴۵,۳۹۰		۲,۰۴۵,۳۹۰
سود سهام مصوب									(۸,۵۲۸,۰۰۰)		(۸,۵۲۸,۰۰۰)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۶۴۲	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰	۴,۸۰۴,۵۲۶	(۱۲۷,۲۴۴)	۲۶,۰۹۸,۹۹۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۵۵,۶۴۸	۲۸۷,۶۷۷	۱۰,۵۴۸,۷۷۱	۱۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۵۷۲,۷۹۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۵۵,۶۴۸	۲۸۷,۶۷۷	۸,۹۷۵,۹۷۷	۱۶۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴۸	۰	۲۴۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹,۶۸۸)	(۴۴,۳۹۱)	(۵۰۰,۶۰۴)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۶)	(۵۴)	(۴,۱۶۸)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۷,۳۳۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰	۳۸	۱۸۸	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹,۴۳۶)	(۴۴,۴۰۷)	(۴۹۷,۰۰۴)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۱۶,۲۱۲	۲۴۳,۲۷۰	۸,۴۷۸,۹۷۳	۱۹۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۱۴,۲۷۸	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۱,۷۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۹۷,۲۸۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۲۷۴,۱۰۰	۱,۱۲۰,۸۲۳	۴,۰۵۰,۶۳۰	۱۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۵۷,۹۳۳)	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۸,۵۲۳,۸۵۶)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۰,۰۰۳)	(۸۲۴,۱۹۸)	(۱,۰۳۹,۵۹۷)	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۵۶,۵۴۸)	(۳۰۳,۷۲۸)	(۳,۵۵۸,۱۲۵)	(۱۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۰,۳۸۴)	(۱,۶۰۷,۱۰۳)	(۹,۱۱۲,۱۹۴)	۸۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۹۵,۸۲۸	(۱,۳۶۳,۸۳۳)	(۶۳۳,۲۲۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۶۷,۶۷۶	۲,۳۰۰,۸۹۷	۲,۳۰۰,۸۹۷	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۶۳,۵۰۴	۹۳۷,۰۶۴	۱,۶۶۷,۶۷۶	۱۳۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۳۰۰,۹۸۱	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
درآمد عملیاتي		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می گردد	۲۱۵,۰۰۵,۰۵۰	(۱۹۲,۵۵۶,۱۷۶)	۲۲,۴۴۸,۸۷۴	۶۰,۲۸۳,۵۱۶	(۵۳,۹۷۳,۰۹۹)	۶,۳۱۰,۴۱۷	۰	۰	۲۲۰,۱۴۶,۵۲۴	(۱۹۷,۹۷۳,۴۵۴)	۰
جمع							۲۱۵,۰۰۵,۰۵۰	(۱۹۲,۵۵۶,۱۷۶)	۲۲,۴۴۸,۸۷۴	۶۰,۲۸۳,۵۱۶	(۵۳,۹۷۳,۰۹۹)	۶,۳۱۰,۴۱۷	۰	۰	۲۲۰,۱۴۶,۵۲۴	(۱۹۷,۹۷۳,۴۵۴)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۹۲,۵۵۶,۱۷۶	۵۳,۹۷۳,۰۹۹
جمع بهاي تمام شده	۱۹۲,۵۵۶,۱۷۶	۵۳,۹۷۳,۰۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به حجم فروش تغییر می یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۰۱۰	۹۸۹	۱,۰۴۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۳۷	۱۱۸	۱۲۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶,۸۰۳,۲۱۰	۲,۶۰۰,۳۵۹	۶,۳۳۴,۷۱۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۳۵۳,۵۹۹	۱۰۰,۵۳۳	۳۰۶,۵۰۸
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۰۵,۳۳۸	۳۵,۲۳۵	۱۱۷,۵۳۶
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۵۷۵,۰۴۹	۱۱۶,۰۰۸	۵۹۹,۶۱۹
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۹۸۸	۴۸۹,۹۳۷	۶,۰۵۷
اجاره محل	۰	۰	۰	۴,۶۰۶	۱,۰۶۵	۱,۲۹۸,۰۵۹
تعمیر و نگهداري دارایي ها	۰	۰	۰	۴۸۱,۵۵۷	۱۰۸,۲۱۰	۴۸۸,۴۸۲
هزینه خدمات بانکي	۰	۰	۰	۴۴,۶۲۹	۱,۷۷۵	۴۵,۹۸۴
جمع	۰	۰	۰	۱۰,۱۳۷,۹۷۶	۳,۴۴۳,۱۲۲	۹,۱۹۶,۹۶۱

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به افزایش حقوق و مزایا طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی و افزایش پرسنل

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
«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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
خالص اضافي انبار	۲۱,۲۱۲	
جمع	۲۱,۲۱۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
موجودي هاي جنسي معدومي و ضایعاتي	۷۸,۹۴۰	
جمع	۷۸,۹۴۰	۰

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۲,۳۷۴,۳۷۶	۷,۱۷۵,۷۱۰		۰	۰	۷,۱۷۵,۷۱۰	۱۸۵,۴۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۳۷۴,۳۷۶	۷,۱۷۵,۷۱۰		۰	۰	۷,۱۷۵,۷۱۰	۱۸۵,۴۸۹	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۱۸۵,۴۸۹	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد ضمن حفظ منافع سهامداران در راستای مدیریت نقدینگی تامین مالی انجام دهد.

«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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
احداث مرکز جدید گرگان	۰				۰		۰					

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تاخیر تادیه	۰	
سود ناشي از فروش صندوق سرمایه گذاري	۲۳,۹۷۳	
سایر	۳۴,۲۱۲	۳۹۹
سود ناشي از فروش ضایعات	۷,۴۵۹	
سود حاصل از سپرده هاي بانکي (دیداري)	۱۸۸	۲۰
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۹۱	۲۴۸
جمع	۶۵,۹۲۳	۶۶۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۱,۲۸۷,۱۳۶	۸۵۰,۱۸۰	۸,۵۰۱,۸۰۳	۸,۵۲۸,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با برنامه ریزی و تدوین استراتژی های مناسب در راستای حداکثر سازی منافع سهامداران سهم خود را از بازار دارویی کشور افزایش دهد.

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.»