اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پخش هجرت	سرمایه ثبت شده: 1,600,000
نماد: هجرت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵۹,۲۰۶,۷۹۶	۱۲۸,۰۸۵,۰۰۷	۱۶۴,۹۲۷,۱۶۲	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴۲,۷۷۲,۵۷۹)	(۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳)	(۱۴۷,۲۹۱,۴۸۷)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۴۳۴,۲۱۷	۱۳,۶۶۷,۶۱۴	۱۷,۶۳۵,۶۷۵	۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۹۲۷,۶۸۱)	(۵,۳۳۶,۳۸۳)	(۷,۰۸۲,۱۵۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷۲	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۲۹۳)	(۱۲,۸۷۷)	(۳۰,۹۵۵)	(۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۴۸۷,۶۱۵	۸,۳۱۸,۳۵۴	۱۰,۵۲۲,۵۶۵	۱۴
هزینه های مالی	(۹۶۶,۱۲۲)	(۹۰۸,۶۱۴)	(۱,۲۷۷,۰۲۷)	(۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶,۳۹۶	۱۳,۲۵۸	۱۵,۵۶۹	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۲۷,۸۸۹	۷,۴۲۲,۹۹۸	۹,۲۶۱,۱۰۷	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۰۲۵,۳۷۴)	(۱,۷۶۲,۹۶۲)	(۲,۱۹۷,۸۸۰)	(۱۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۵۰۲,۵۱۵	۵,۶۶۰,۰۳۶	۷,۰۶۳,۲۲۷	۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۵۰۲,۵۱۵	۵,۶۶۰,۰۳۶	۷,۰۶۳,۲۲۷	۱۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۵۴۱	۳,۹۷۰	۵,۰۲۵	۱۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۵۹)	(۴۲۷)	(۶۰۲)	(۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۰۸۲	۳,۵۴۳	۴,۴۲۳	۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۰۸۲	۳,۵۴۳	۴,۴۲۳	۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴,۰۶۴	۳,۵۳۸	۴,۴۱۵	۱۵
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۵۰۲,۵۱۵	۵,۶۶۰,۰۳۶	۷,۰۶۳,۲۲۷	۱۵
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	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	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	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	۶,۵۰۲,۵۱۵	۵,۶۶۰,۰۳۶	۷,۰۶۳,۲۲۷	۱۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۲,۴۱۰,۷۱۲	۲,۸۷۰,۸۶۱	۲,۴۱۸,۱۰۳	۶۸۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۹,۰۲۱	۹,۹۸۷	۱۳,۶۴۰	(۱۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۱	۱۵۱	۱۵۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۸۴,۰۸۹	۳۵,۱۹۶	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۲,۴۱۹,۸۸۴	۳,۰۶۵,۰۸۸	۲,۴۶۷,۰۹۰	۶۳۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۵,۶۰۷	۵۲,۴۳۶	۳۷,۸۴۳	۲۵۴
موجودي مواد و كالا	۲۹,۲۴۹,۰۲۷	۲۷,۸۴۳,۴۶۵	۱۹,۷۶۱,۰۶۵	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳۳,۸۱۶,۹۲۱	۸۶,۴۱۲,۹۳۰	۶۵,۲۳۱,۰۱۷	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۲,۷۴۳	۸۲,۷۴۳	۱۰۲,۷۶۲	۰
موجودي نقد	۱,۷۰۹,۲۴۲	۲,۳۰۰,۸۹۷	۲,۱۹۴,۴۷۷	(۲۶)
	۱۶۵,۰۴۳,۵۴۰	۱۱۶,۶۹۱,۴۷۱	۸۷,۳۲۷,۱۶۴	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۵,۰۴۳,۵۴۰	۱۱۶,۶۹۱,۴۷۱	۸۷,۳۲۷,۱۶۴	۴۱
جمع دارايي‌ها	۱۸۷,۴۶۳,۴۲۴	۱۱۹,۷۵۶,۵۵۹	۸۹,۷۹۴,۲۵۴	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۷۳,۳۶۴	۷۳,۳۶۴	۵۶,۶۴۳	۰
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۹,۲۸۷,۸۴۸	۷,۷۴۵,۳۳۳	۶,۸۸۲,۱۰۶	۳۰
سهام خزانه	(۸۴,۷۴۴)	(۷۱,۷۲۰)	(۷۷,۵۷۶)	(۱۸)
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۶۱۰,۵۴۲	۹,۵۰۶,۹۷۷	۸,۶۲۱,۱۷۳	۲۲۲
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	۹۰۹,۲۱۴	۶۷۵,۰۸۱	۵۲۶,۴۶۹	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰۹,۲۱۴	۶۷۵,۰۸۱	۵۲۶,۴۶۹	۳۵
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۴,۹۱۹,۲۲۳	۹۶,۳۳۸,۴۲۲	۷۱,۹۱۴,۰۲۲	۵۰
ماليات پرداختني	۲,۶۵۰,۴۶۱	۲,۶۹۷,۸۸۱	۱,۵۲۳,۶۰۹	(۲)
سود سهام پرداختني	۵,۸۸۵,۸۰۵	۳,۸۲۷,۷۱۲	۱,۲۳۸,۶۸۵	۵۴
تسهيلات مالي	۲,۴۸۸,۰۷۹	۶,۷۱۰,۴۸۶	۵,۹۷۰,۲۹۶	(۶۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۵۵,۹۴۳,۶۶۸	۱۰۹,۵۷۴,۵۰۱	۸۰,۶۴۶,۶۱۲	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۵,۹۴۳,۶۶۸	۱۰۹,۵۷۴,۵۰۱	۸۰,۶۴۶,۶۱۲	۴۲
جمع بدهي‌ها	۱۵۶,۸۵۲,۸۸۲	۱۱۰,۲۴۹,۵۸۲	۸۱,۱۷۳,۰۸۱	۴۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸۷,۴۶۳,۴۲۴	۱۱۹,۷۵۶,۵۵۹	۸۹,۷۹۴,۲۵۴	۵۷

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۶۴۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۲,۱۰۶	(۷۷,۵۷۶)	۸,۶۲۱,۱۷۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۶۴۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۲,۱۰۶	(۷۷,۵۷۶)	۸,۶۲۱,۱۷۳
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۱/۰۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۱/۰۱									۷,۰۶۳,۲۲۷		۷,۰۶۳,۲۲۷
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۳,۲۲۷	۰	۷,۰۶۳,۲۲۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۳,۲۲۷	۰	۷,۰۶۳,۲۲۷
سود سهام مصوب									(۶,۲۰۰,۰۰۰)		(۶,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۱,۰۵۹)	(۱۲۱,۰۵۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۶,۷۲۱						۱۲۶,۹۱۵	۱۴۳,۶۳۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۳۶۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۵,۳۳۳	(۷۱,۷۲۰)	۹,۵۰۶,۹۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶,۵۰۲,۵۱۵		۶,۵۰۲,۵۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۰	۰	۶,۵۰۲,۵۱۵		۶,۵۰۲,۵۱۵
سود سهام مصوب									(۴,۹۶۰,۰۰۰)		(۴,۹۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳,۰۲۴)	(۱۳,۰۲۴)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰	۰		۱۹,۵۷۴,۰۷۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۳۶۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۱۹,۵۷۴,۰۷۴	۰	۹,۲۸۷,۸۴۸	(۸۴,۷۴۴)	۳۰,۶۱۰,۵۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۲۳,۷۷۳	۲,۸۱۷,۸۳۶	۳,۲۰۰,۲۴۹	(۳۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۶۴,۵۵۹)	(۹۱۴,۱۶۶)	(۹۱۴,۱۶۶)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۵۹,۲۱۴	۱,۹۰۳,۶۷۰	۲,۲۸۶,۰۸۳	(۴۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۷	۲۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۸,۳۳۸)	(۵۵۵,۲۸۳)	(۷۱۷,۸۴۷)	۷۹
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	(۱۷۶)	(۲۳۱)	(۲۵۶)	۲۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۰,۳۷۸)	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	۹۰,۳۹۷	۳۰,۰۱۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۴۰	۶,۸۳۶	۱۴۸	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۸,۲۷۴)	(۵۲۸,۵۸۲)	(۶۹۷,۷۱۹)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۴۰,۸۴۰	۱,۳۷۵,۰۸۸	۱,۵۸۸,۳۶۴	(۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۶,۳۱۰	۱۲۶,۹۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳,۰۲۴)	(۶۷,۴۸۷)	(۱۲۱,۰۵۹)	۸۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۴۳۰,۶۳۰	۶,۹۴۲,۵۰۰	۱۱,۳۰۰,۱۰۰	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۳۴۷,۹۰۴)	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۱۰,۴۹۰,۰۰۰)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۶۳,۷۹۶)	(۸۸۵,۲۶۴)	(۱,۳۴۶,۹۳۷)	۳۶
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	(۱,۰۳۸,۴۰۱)	(۷۸۲,۰۹۱)	(۹۵۰,۹۶۳)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۳۲,۴۹۵)	(۲,۱۴۶,۰۳۲)	(۱,۴۸۱,۹۴۴)	۳۹
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۹۱,۶۵۵)	(۷۷۰,۹۴۴)	۱۰۶,۴۲۰	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۰۰,۸۹۷	۲,۱۹۴,۴۷۷	۲,۱۹۴,۴۷۷	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۰۹,۲۴۲	۱,۴۲۳,۵۳۳	۲,۳۰۰,۸۹۷	۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱				

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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
درآمد عملياتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	درآمد عملياتی حاصل از فروش کالا در زمان تحويل کالا به مشتری شناسايی می گردد	۱۶۴,۹۲۷,۱۶۲	(۱۴۷,۲۹۱,۴۸۷)	۱۷,۶۳۵,۶۷۵	۱۵۹,۲۰۶,۷۹۶	(۱۴۲,۷۷۲,۵۷۹)	۱۶,۴۳۴,۲۱۷	۱۵۹,۲۰۶,۷۹۶	(۱۴۲,۷۷۲,۵۷۹)	۶۰,۷۹۳,۲۰۴	(۵۵,۳۲۴,۷۸۵)	۰	۰	۰
جمع							۱۶۴,۹۲۷,۱۶۲	(۱۴۷,۲۹۱,۴۸۷)	۱۷,۶۳۵,۶۷۵	۱۵۹,۲۰۶,۷۹۶	(۱۴۲,۷۷۲,۵۷۹)	۱۶,۴۳۴,۲۱۷	۱۵۹,۲۰۶,۷۹۶	(۱۴۲,۷۷۲,۵۷۹)	۶۰,۷۹۳,۲۰۴	(۵۵,۳۲۴,۷۸۵)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (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	۱۴۷,۲۹۱,۴۸۷	۱۴۲,۷۷۲,۵۷۹
جمع بهاي تمام شده	۱۴۷,۲۹۱,۴۸۷	۱۴۲,۷۷۲,۵۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متناسب با تغییرات حجم فروش تغییر خواهد کرد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	متناسب با تغییرات حجم فروش تغییر خواهد کرد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۰۳۴	۱,۰۳۷	۱,۰۳۹	۱,۰۳۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵,۲۵۷,۶۸۹	۵,۱۷۷,۵۵۶	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲۶۸,۹۲۱	۲۶۰,۲۴۹	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۹,۶۳۷	۷۴,۵۴۲	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۷۵,۳۵۱	۳۹۵,۳۹۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵۵۸,۱۶۰	۸۶۷,۵۰۵	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۸,۵۸۴	۳,۰۴۶	۰	۰
تعمیر و نگهداري دارایي ها	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۵۶	۱۳۰,۷۴۶	۰	۰
هزینه خدمات بانکي	۰	۰	۰	۶۴,۴۵۷	۱۸,۶۴۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۷,۰۸۲,۱۵۵	۶,۹۲۷,۶۸۱	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رشد هزینه ها در سه ماهه پایانی با رشد تقریباً ۵ درصدی نسبت به هزینه های ۹ ماهه ۱۴۰۳ می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	رشد هزینه ها در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ متاثر از تورم و افزایش هزینه های حقوق حدودا ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۱/۰۱		۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

«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	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کسري و اضافي انبار	۰	۳۷۲
جمع	۰	۳۷۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
موجودي هاي جنسي معدومي و ضایعاتي	۲۵,۹۷۹	۱۹,۲۹۳
خالص کسري انبار	۴,۹۷۶	۰
جمع	۳۰,۹۵۵	۱۹,۲۹۳

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۳	۶,۷۱۰,۴۸۶	۲,۴۸۸,۰۷۹		۰	۰	۲,۴۸۸,۰۷۹	۰	۹۶۶,۱۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۷۱۰,۴۸۶	۲,۴۸۸,۰۷۹			۰	۲,۴۸۸,۰۷۹	۰	۹۶۶,۱۲۳	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۹۶۶,۱۲۳	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد ضمن حفظ منافع سهامداران در راستای مدیریت نقدینگی تامین مالی انجام دهد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
احداث مركز جديد گرگان	۰				۰		۰					

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱			دوره ۹ 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	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تاخير تاديه	۱,۲۶۹	۰
سود ناشي از فروش صندوق سرمايه گذاري	۶,۷۲۸	۰
ساير	۱,۴۷۵	۱,۵۳۱
سود ناشي از فروش ضايعات	۵,۸۰۹	۴,۷۰۲
سود حاصل از سپرده هاي بانكي (ديداري)	۱۴۸	۱۶۳
سود ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۴۰	۰
جمع	۱۵,۵۶۹	۶,۳۹۶

برنامه شركت در خصوص تقسيم 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
۷,۷۴۵,۳۳۳	۷۰۶,۳۳۳	۷,۰۶۳,۳۳۷	۴,۹۶۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 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.»