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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۷,۵۹۸,۰۴۰	۴۴,۷۹۴,۸۷۲	۱۶۴,۹۲۷,۱۶۲	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۲,۵۲۳,۹۲۵)	(۴۰,۰۵۹,۰۴۸)	(۱۴۷,۲۹۱,۴۸۷)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۶۴,۱۱۵	۴,۷۳۵,۸۲۴	۱۷,۶۳۵,۶۷۵	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۳۷,۰۲۹)	(۱,۷۹۱,۱۵۹)	(۷,۰۸۲,۱۵۵)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۲	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۷۱۹)	(۳۰,۹۵۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۲۷,۳۵۸	۲,۹۴۱,۹۴۶	۱۰,۵۲۲,۵۶۵	(۷)
هزینه های مالی	(۳۳۷,۶۷۱)	(۲۴۵,۸۷۳)	(۱,۲۷۷,۰۲۷)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۵	۱,۳۶۳	۱۵,۵۶۹	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۸۹,۹۹۲	۲,۶۹۷,۴۳۶	۹,۲۶۱,۱۰۷	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۷,۶۲۳)	(۶۴۰,۶۴۱)	(۲,۱۹۷,۸۸۰)	۱۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۲۲,۳۶۹	۲,۰۵۶,۷۹۵	۷,۰۶۳,۲۲۷	(۱۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۲,۳۶۹	۲,۰۵۶,۷۹۵	۷,۰۶۳,۲۲۷	(۱۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۲۹۹	۱,۳۴۴	۵,۰۲۵	(۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۰)	(۹۱)	(۶۰۲)	(۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۹	۱,۲۵۳	۴,۴۲۳	(۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۳۹	۱,۲۵۳	۴,۴۲۳	(۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۳۹	۱,۲۸۵	۴,۴۱۵	(۱۱)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۲۲,۳۶۹	۲,۰۵۶,۷۹۵	۷,۰۶۳,۲۲۷	(۱۱)
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	۱,۸۲۲,۳۶۹	۲,۰۵۶,۷۹۵	۷,۰۶۳,۲۲۷	(۱۱)

توضيحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۱۲,۴۷۶	۲,۸۷۰,۸۶۱	۲,۴۱۸,۱۰۳	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰,۰۴۱	۹,۹۸۷	۱۳,۶۴۰	۱
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	۲,۸۲۲,۶۶۸	۳,۰۶۵,۰۸۸	۲,۴۶۷,۰۹۰	(۸)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۹,۲۰۸	۵۲,۴۳۶	۳۷,۸۴۳	۳۳
موجودي مواد و کالا	۲۶,۵۹۳,۶۸۳	۲۷,۸۴۳,۴۶۵	۱۹,۷۶۱,۰۶۵	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۱,۴۸۵,۱۰۹	۸۶,۴۱۳,۹۳۰	۶۵,۳۳۱,۰۱۷	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۲,۷۴۳	۸۲,۷۴۳	۱۰۲,۷۶۳	۰
موجودي نقد	۹۳۷,۰۶۴	۲,۳۰۰,۸۹۷	۲,۱۹۴,۴۷۷	(۵۹)
	۱۲۹,۱۶۶,۸۰۷	۱۱۶,۶۹۱,۴۷۱	۸۷,۳۳۷,۱۶۴	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۹,۱۶۶,۸۰۷	۱۱۶,۶۹۱,۴۷۱	۸۷,۳۳۷,۱۶۴	۱۱
جمع دارايي‌ها	۱۳۱,۹۸۹,۴۷۵	۱۱۹,۷۵۶,۵۵۹	۸۹,۷۹۴,۲۵۴	۱۰
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	۷۳,۳۶۴	۷۳,۳۶۴	۵۶,۶۴۳	۰
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۲	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴,۶۰۷,۷۰۲	۷,۷۴۵,۳۳۳	۶,۸۸۲,۱۰۶	(۴۱)
سهام خزانه	(۷۱,۷۲۰)	(۷۱,۷۲۰)	(۷۷,۵۷۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۶۹,۳۴۶	۹,۵۰۶,۹۷۷	۸,۶۲۱,۱۷۳	(۳۳)
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	۸۹۸,۲۶۵	۶۷۵,۰۸۱	۵۲۶,۴۶۹	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۹۸,۲۶۵	۶۷۵,۰۸۱	۵۲۶,۴۶۹	۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۸,۶۰۶,۷۳۷	۹۶,۳۳۸,۴۳۲	۷۱,۹۱۴,۰۲۱	۱۳
مالیات پرداختنی	۲,۷۶۵,۵۰۴	۲,۶۹۷,۸۸۱	۱,۵۲۳,۶۱۰	۳
سود سهام پرداختنی	۶,۷۷۹,۴۸۶	۳,۸۲۷,۷۱۲	۱,۲۳۸,۶۸۵	۷۷
تسهیلات مالی	۶,۵۷۰,۱۳۷	۶,۷۱۰,۴۸۶	۵,۹۷۰,۲۹۶	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۲۴,۷۲۱,۸۶۴	۱۰۹,۵۷۴,۵۰۱	۸۰,۶۴۶,۶۱۲	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۴,۷۲۱,۸۶۴	۱۰۹,۵۷۴,۵۰۱	۸۰,۶۴۶,۶۱۲	۱۴
جمع بدهی‌ها	۱۲۵,۶۲۰,۱۲۹	۱۱۰,۲۴۹,۵۸۲	۸۱,۱۷۳,۰۸۱	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۱,۹۸۹,۴۷۵	۱۱۹,۷۵۶,۵۵۹	۸۹,۷۹۴,۲۵۴	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۶۴۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۲,۱۰۶	(۷۷,۵۷۶)	۸,۶۲۱,۱۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۱/۰۱											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۶۳,۲۲۷	۰	۷,۰۶۳,۲۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۱,۰۵۹)	(۱۲۱,۰۵۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۶,۷۲۱						۱۲۶,۹۱۵	۱۴۳,۶۳۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۳۶۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۴۵,۳۳۳	(۷۱,۷۲۰)	۹,۵۰۶,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۸۲۲,۳۶۹		۱,۸۲۲,۳۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	۱,۸۲۲,۳۶۹		۱,۸۲۲,۳۶۹
سود سهام مصوب									(۴,۹۶۰,۰۰۰)		(۴,۹۶۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۳,۳۶۴	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۷,۷۰۲	(۷۱,۷۲۰)	۶,۳۶۹,۳۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	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	۲۸۷,۶۷۷	۷۸۴,۲۴۳	۳,۲۰۰,۲۴۹	(۶۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۹۱۴,۱۶۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸۷,۶۷۷	۷۸۴,۲۴۳	۲,۲۸۶,۰۸۳	(۶۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۱۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۳۹۱)	(۲۳۹,۲۴۵)	(۷۱۷,۸۴۷)	۸۱
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	(۵۴)	(۱۵)	(۲۵۶)	(۲۶۰)
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	۲۰,۰۱۹	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	۳۸	۳۳	۱۴۸	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۴,۴۰۷)	(۲۳۹,۲۲۷)	(۶۹۷,۷۱۹)	۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۳,۲۷۰	۵۴۵,۰۱۶	۱,۵۸۸,۳۶۴	(۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۲۶,۹۱۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۲۱,۰۵۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۲۰,۸۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۰۰,۱۰۰	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۰۰,۰۰۰)	(۲,۰۹۹,۹۲۷)	(۱۰,۴۹۰,۰۰۰)	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲۴,۱۹۸)	(۲۳۵,۹۶۹)	(۱,۳۴۶,۹۳۷)	(۲۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۳۰۳,۷۲۸)	(۷۲۹,۴۴۴)	(۹۵۰,۹۶۳)	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۶۰۷,۱۰۳)	(۱,۲۶۵,۳۴۰)	(۱,۴۸۱,۹۴۴)	(۲۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۳۶۳,۸۳۳)	(۷۳۰,۳۲۴)	۱۰۶,۴۳۰	(۸۹)
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	۹۳۷,۰۶۴	۱,۴۷۴,۱۵۳	۲,۳۰۰,۸۹۷	(۳۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۶۶۰,۰۱۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۰۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱				
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.				

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلي
							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(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
درآمد عملیاتي		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می گردد	۱۶۴,۹۲۷,۱۶۲	(۱۴۷,۲۹۱,۴۸۷)	۱۷,۶۳۵,۶۷۵	۴۷,۵۹۸,۰۴۰	(۴۲,۵۳۳,۹۲۵)	۵,۰۶۴,۱۱۵	۰	۰	۱۷۳,۴۰۱,۹۶۰	(۱۵۵,۵۶۳,۴۳۹)	به منظور افزایش سهم از بازار
جمع							۱۶۴,۹۲۷,۱۶۲	(۱۴۷,۲۹۱,۴۸۷)	۱۷,۶۳۵,۶۷۵	۴۷,۵۹۸,۰۴۰	(۴۲,۵۳۳,۹۲۵)	۵,۰۶۴,۱۱۵	۰	۰	۱۷۳,۴۰۱,۹۶۰	(۱۵۵,۵۶۳,۴۳۹)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (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	۱۴۷,۲۹۱,۴۸۷	۴۲,۵۳۳,۹۲۵
جمع بهاي تمام شده	۱۴۷,۲۹۱,۴۸۷	۴۲,۵۳۳,۹۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به حجم فروش تغییر می یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۱,۰۲۵	۱,۰۳۳	۱,۰۳۷
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۲۰	۱۲۲	۱۲۳

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵,۲۵۷,۶۸۹	۱,۸۰۵,۹۸۸	۵,۶۷۵,۸۹۸
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲۶۸,۹۲۱	۸۴,۸۰۸	۲۰۳,۲۶۲
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۹,۶۳۷	۱۹,۸۶۰	۱۰۳,۶۰۱
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	۴۷۵,۲۵۱	۱۰۲,۶۸۵	۶۴۲,۰۵۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵۵۸,۱۶۰	۲۹۱,۵۴۹	۱,۷۷۰,۱۰۲
اجاره محل	۰	۰	۰	۸,۵۸۴	۴۸۱	۵,۴۴۳
تعمیر و نگهداري دارایي ها	۰	۰	۰	۳۴۹,۳۵۶	۲۵,۹۰۹	۴۳۲,۹۰۶
هزینه خدمات بانکي	۰	۰	۰	۶۴,۴۵۷	۵,۷۴۹	۱۷,۲۴۷
جمع	۰	۰	۰	۷,۰۸۲,۱۵۵	۲,۳۳۷,۰۲۹	۸,۸۵۰,۵۱۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزیش حقوق و مزایا طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی و افزایش پرسنل است و همچنین سایر هزینه ها به دلیل تورم و شرایط اقتصادی افزایش یافته است.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۱/۰۱		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		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	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
کسري و اضافي انبار	۰	۲۷۲
جمع	۰	۲۷۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
موجودي هاي جنسي معدومي و ضایعاتي	۳۰,۹۵۵	۰
جمع	۳۰,۹۵۵	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	۶,۷۱۰,۴۸۶	۶,۵۷۰,۱۳۷		۰	۰	۶,۵۷۰,۱۳۷	۳۳۷,۶۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶,۷۱۰,۴۸۶	۶,۵۷۰,۱۳۷			۰	۶,۵۷۰,۱۳۷	۳۳۷,۶۷۱	
انتقال به دارایي								۰	
هزینه مالي دوره								۳۳۷,۶۷۱	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نسبت هزینه ی مالی به فروش نسبت به دوره قبل بهبود یافته است و 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			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	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تاخیر تادیه	۱,۲۶۹	۰
سود ناشي از فروش صندوق سرمایه گذاري	۶,۷۲۸	۰
سایر	۱,۴۷۵	۲۰
سود ناشي از فروش ضایعات	۵,۸۰۹	۰
سود حاصل از سپرده هاي بانکي (دیداري)	۱۴۸	۳۸
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۱۴۰	۲۴۷
جمع	۱۵,۵۶۹	۳۰۵

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
۷,۷۴۵,۳۳۳	۷۰۶,۳۲۳	۷,۰۶۳,۲۲۷	۴,۹۶۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.

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.»