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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲۸,۰۸۵,۰۰۷	۷۴,۶۹۰,۱۲۵	۱۱۰,۰۷۵,۲۹۵	۷۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱۴,۴۱۷,۳۹۲)	(۶۴,۴۶۶,۶۶۹)	(۹۵,۹۷۹,۲۸۲)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۶۶۷,۶۱۴	۱۰,۲۲۳,۴۵۶	۱۴,۰۹۶,۰۱۳	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۳۴۵,۳۰۷)	(۳,۸۳۶,۰۹۰)	(۵,۲۶۱,۰۳۷)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۱,۵۵۸	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۸۷۶)	(۱,۲۶۱)	(۱۰,۱۰۲)	(۹۲۱)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۳۰۹,۴۳۱	۶,۳۸۶,۱۰۵	۸,۷۳۶,۴۳۲	۳۰
هزینه های مالی	(۹۰۸,۶۱۴)	(۴۸۰,۹۱۱)	(۷۳۰,۵۱۷)	(۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۲۵۸	۱۵,۳۴۲	۱۸,۸۱۸	(۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۱۴,۰۷۵	۵,۹۲۰,۵۳۶	۸,۰۲۴,۷۳۳	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۵۹,۲۴۵)	(۱,۴۰۵,۱۲۲)	(۱,۵۲۳,۶۱۰)	(۲۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۶۵۴,۸۳۰	۴,۵۱۵,۴۱۴	۶,۵۰۱,۱۲۳	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۶۵۴,۸۳۰	۴,۵۱۵,۴۱۴	۶,۵۰۱,۱۲۳	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۹۷۰	۴,۸۶۸	۴,۴۷۱	(۱۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۲۷)	(۳۵۴)	(۳۴۴)	(۲۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۵۴۳	۴,۵۱۴	۴,۱۲۷	(۲۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۴۳	۴,۵۱۴	۴,۱۲۷	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۵۳۴	۴,۵۱۵	۴,۰۶۳	(۲۲)
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۵۴,۸۳۰	۴,۵۱۵,۴۱۴	۶,۵۰۱,۱۲۳	۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۵,۶۵۴,۸۳۰	۴,۵۱۵,۴۱۴	۶,۵۰۱,۱۲۳	۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۸۰,۴۰۲	۲,۴۱۸,۱۰۳	۲,۰۷۱,۲۶۳	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۱,۹۰۶	۱۳,۶۴۰	۹,۸۴۱	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۱	۱۵۱	۵۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶۴,۴۵۹	۳۵,۱۹۶	۱۱۶,۵۴۷	۳۶۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۲۴,۱۳۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۹۵۶,۹۱۸	۲,۴۶۷,۰۹۰	۲,۲۲۱,۸۴۱	۲۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵,۷۲۳	۳۷,۸۴۳	۳۱,۳۷۶	۱۲۷
موجودي مواد و كالا	۲۶,۴۵۴,۷۳۱	۱۹,۷۶۱,۰۶۵	۵,۶۹۹,۳۱۳	۳۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۴,۹۹۷,۷۹۳	۶۵,۲۳۱,۰۱۷	۳۲,۳۱۹,۴۸۵	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۲,۷۴۴	۱۰۲,۷۶۲	۰	(۱۹)
موجودي نقد	۱,۴۲۳,۵۲۳	۲,۱۹۴,۴۷۷	۱,۵۹۰,۳۰۹	(۳۵)
	۱۱۳,۰۴۴,۵۲۴	۸۷,۳۲۷,۱۶۴	۳۹,۶۴۰,۴۸۳	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱۳,۰۴۴,۵۲۴	۸۷,۳۲۷,۱۶۴	۳۹,۶۴۰,۴۸۳	۲۹
جمع دارايي‌ها	۱۱۶,۰۰۱,۴۴۲	۸۹,۷۹۴,۲۵۴	۴۱,۸۶۲,۳۲۴	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۳,۴۶۸	۵۶,۶۴۳	۰	۶۵
اندوخته قانوني	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	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	۶,۳۳۶,۹۳۶	۶,۸۸۲,۱۰۶	۴,۳۵۰,۹۸۳	(۸)
سهام خزانه	(۹۸,۷۵۳)	(۷۷,۵۷۶)	(۱۴۵,۰۵۸)	(۲۷)
جمع حقوق مالكانه	۸,۰۹۱,۶۵۱	۸,۶۲۱,۱۷۳	۵,۳۰۵,۹۲۵	(۶)
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	۶۷۷,۹۴۲	۵۲۶,۴۶۹	۳۵۴,۰۵۱	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷۷,۹۴۲	۵۲۶,۴۶۹	۳۵۴,۰۵۱	۲۹
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۶,۵۰۵,۲۱۶	۷۱,۹۱۴,۰۲۱	۳۱,۵۲۳,۰۷۳	۳۴
ماليات پرداختني	۲,۳۶۸,۶۸۹	۱,۵۲۳,۶۱۰	۱,۰۳۳,۷۹۵	۵۵
سود سهام پرداختني	۲,۸۲۱,۷۹۸	۱,۲۳۸,۶۸۵	۵۹۲,۷۶۶	۱۲۸
تسهيلات مالي	۵,۵۳۶,۱۴۶	۵,۹۷۰,۲۹۶	۳,۰۴۲,۷۱۴	(۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰۷,۲۳۱,۸۴۹	۸۰,۶۴۶,۶۱۲	۳۶,۲۰۲,۳۴۸	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰۷,۲۳۱,۸۴۹	۸۰,۶۴۶,۶۱۲	۳۶,۲۰۲,۳۴۸	۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۰۷,۹۰۹,۷۹۱	۸۱,۱۷۳,۰۸۱	۳۶,۵۵۶,۳۹۹	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۶,۰۰۱,۴۴۲	۸۹,۷۹۴,۲۵۴	۴۱,۸۶۲,۳۲۴	۲۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۹۸۳	(۱۴۵,۰۵۸)	۵,۳۰۵,۹۲۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۰,۹۸۳	(۱۴۵,۰۵۸)	۵,۳۰۵,۹۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶,۵۰۱,۱۲۳		۶,۵۰۱,۱۲۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۱,۱۲۳	۰	۶,۵۰۱,۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۱,۱۲۳	۰	۶,۵۰۱,۱۲۳
سود سهام مصوب									(۳,۹۱۰,۰۰۰)		(۳,۹۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۸,۰۱۹)	(۵۸,۰۱۹)
فروش سهام خزانه			۰	۵۶,۶۴۳						۱۲۵,۵۰۱	۱۸۲,۱۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۰,۰۰۰				(۶۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۶۴۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۲,۱۰۶	(۷۷,۵۷۶)	۸,۶۲۱,۱۷۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۶۵۴,۸۳۰		۵,۶۵۴,۸۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۵,۶۵۴,۸۳۰		۵,۶۵۴,۸۳۰
سود سهام مصوب									(۶,۲۰۰,۰۰۰)		(۶,۲۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶۷,۴۸۷)	(۶۷,۴۸۷)
فروش سهام خزانه				۳۶,۸۲۵						۴۶,۳۱۰	۸۳,۱۳۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۳,۴۶۸	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۶,۹۳۶	(۹۸,۷۵۳)	۸,۰۹۱,۶۵۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۱۷,۸۳۶	۱,۷۱۰,۸۷۶	۱,۸۱۳,۷۲۸	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۱۴,۱۶۶)	(۸۲۶,۴۹۴)	(۹۴۰,۷۷۳)	(۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۰۳,۶۷۰	۸۷۴,۳۸۲	۸۷۲,۹۵۵	۱۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۷	۲۷	۲۷	۱۸۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۵,۲۸۳)	(۳۸۵,۷۱۴)	(۵۷۲,۱۰۵)	(۴۴)
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	(۲۳۱)	(۳,۶۴۳)	(۶,۶۶۸)	۹۴
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	۹۰,۳۹۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰,۳۷۸)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۸۳۶	۹۴	۱۲۷	۷,۱۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۲۸,۵۸۲)	(۳۸۹,۲۳۶)	(۵۷۸,۶۱۹)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۳۷۵,۰۸۸	۴۸۵,۱۴۶	۳۹۴,۳۳۶	۱۸۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶,۶۲۹	۶,۶۲۹	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶,۳۱۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶۷,۴۸۷)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۹۴۲,۵۰۰	۷,۴۴۷,۵۰۰	۸,۸۸۷,۵۰۰	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۵,۰۹۰)	(۶,۱۳۴,۰۹۰)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۸۵,۲۶۴)	(۴۳۲,۱۷۵)	(۵۵۶,۳۴۵)	(۱۰۵)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۸۲,۰۹۱)	(۳,۱۲۲,۴۶۵)	(۱,۸۹۳,۸۶۲)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۱۴۶,۰۳۲)	(۱,۱۳۵,۶۰۱)	۳۰۹,۸۳۳	(۸۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۷۰,۹۴۴)	(۶۵۰,۴۵۵)	۶۰۴,۱۶۸	(۱۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۱۹۴,۴۷۷	۱,۵۹۰,۳۰۹	۱,۵۹۰,۳۰۹	۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۳۳,۵۳۳	۹۳۹,۸۵۴	۲,۱۹۴,۴۷۷	۵۱
معاملات غیرنقدي	۵,۷۲۵,۰۰۰	۰	۵۹۳,۳۷۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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.				

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
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	۱۱۰,۰۷۵,۲۹۵	(۹۵,۹۷۹,۲۸۲)	۱۴,۰۹۶,۰۱۳	۱۲۸,۰۸۵,۰۰۷	(۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳)	۱۳,۶۶۷,۶۱۴	۱۲۸,۰۸۵,۰۰۷	(۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳)	۴۱,۹۱۴,۹۹۳	(۳۷,۵۱۳,۹۱۸)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۴۰,۰۰۰)	نرخ گذاری تابع مقررات سازمان غذا و دارو می باشد.
جمع							۱۱۰,۰۷۵,۲۹۵	(۹۵,۹۷۹,۲۸۲)	۱۴,۰۹۶,۰۱۳	۱۲۸,۰۸۵,۰۰۷	(۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳)	۱۳,۶۶۷,۶۱۴	۱۲۸,۰۸۵,۰۰۷	(۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳)	۴۱,۹۱۴,۹۹۳	(۳۷,۵۱۳,۹۱۸)	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۴۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (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	۹۵,۹۷۹,۲۸۲	۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳
جمع بهاي تمام شده	۹۵,۹۷۹,۲۸۲	۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ گذاری دولتی تقریبا ثابت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ گذاری دولتی تقریبا ثابت می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۴۸	۱,۰۲۰		۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۱۲۶	۱۲۱		۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴,۰۰۹,۶۲۵	۳,۸۹۹,۴۹۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲۲۸,۱۲۲	۱۹۴,۹۱۴	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۸۱,۲۷۲	۷۵,۲۷۸	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	۳۱۶,۹۱۷	۳۵۴,۹۵۱	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۴۷۲,۰۶۰	۶۳۵,۴۹۲	۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۵,۰۱۴	۵,۵۸۸	۰	۰
تعمیر و نگهداري دارایي ها	۰	۰	۰	۲۱۳,۸۴۷	۱۲۷,۲۷۱	۰	۰
هزینه خدمات بانکي	۰	۰	۰	۳۴,۱۷۰	۵۲,۳۲۳	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۵,۳۶۱,۰۳۷	۵,۳۴۵,۳۰۷	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رشد هزینه ها در سه ماهه پایانی با رشد تقریباً ۵ درصدی نسبت به هزینه های ۹ ماهه ۱۴۰۲ می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	رشد هزینه ها در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ متاثر از تورم و افزایش هزینه های حقوق حدودا ۲۰ درصد رشد خواهد داشت.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کسري و اضافي انبار	۱۱,۵۵۸	
جمع	۱۱,۵۵۸	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
موجودي هاي جنسي معدومي و ضایعاتي	۱۰,۱۰۲	۱۰,۲۲۲
کسري انبار		۲,۶۵۴
جمع	۱۰,۱۰۲	۱۲,۸۷۶

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	۲۳	۵,۹۷۰,۲۹۶	۵,۵۳۶,۱۴۶		۰	۰	۵,۵۳۶,۱۴۶	۰	۹۰۸,۶۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۷۰,۲۹۶	۵,۵۳۶,۱۴۶			۰	۵,۵۳۶,۱۴۶	۰	۹۰۸,۶۱۴	
انتقال به دارایي									۰	
هزینه مالي دوره									۹۰۸,۶۱۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰ درصد به مبلغ تسهیلات اضافه می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بدون تغییر نسبت به مانده پایان سال ۱۴۰۲ 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	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
احداث مرکز جدید گرگان	۱۷۳,۱۹۵			۲۷۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۵	۰.۶۸۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	افزایش فروش	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تاخیر تادیه	۱۰,۳۷۶	۰
سود ناشي از فروش صندوق سرمایه گذاري	۵,۶۰۶	۶,۷۲۸
سایر	۲۱۳	۱,۴۱۹
سود ناشي از فروش ضایعات	۲,۴۷۲	۴,۹۶۱
سود حاصل از سپرده هاي بانکي (دیداري)	۱۲۷	۱۰۷
سود ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۲۴	۴۳
جمع	۱۸,۸۱۸	۱۳,۲۵۸

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
۶,۸۸۲,۱۰۶	۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۱,۱۲۳	۶,۲۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»