

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	نماد: دفار ۲۱	شرکت: پخش هجرت
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		

گزارش بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره ای

به هیئت مدیره

پخش هجرت

گزارش نسبت به صورت های مالی

بند مقدمه

1. 1- ترازنامه شرکت پخش هجرت (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی یک تا 26 پیوست، مورد بررسی

اجمالی این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت‌مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه‌گیری درباره صورتهای مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این سازمان براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره‌ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امورمالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشها؛

بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این سازمان نمیتواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این‌رو،

اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این سازمان به مواردی حاکمی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4- همانگونه که در یادداشت توضیحی 11 صورتهای مالی منعکس است مالیات عملکرد دوره مالی مورد گزارش صرفاً براساس درآمد مشمول مالیات ابرازی محاسبه و در حسابها منظور شده است. همچنین برگ مطالبه مالیات و عوارض ارزش

افزوده سال مالی منتهی به 30/9/1395 معادل 102 میلیارد ریال به شرکت اعلام گردیده که مورد اعتراض شرکت واقع شده و از این بابت ذخیره در حسابها منظور نگردیده است. ضمن اینکه دفاتر سال مالی منتهی به 30/9/1396 و دوره مالی

ماهه منتهی به 29/12/1396 نیز رسیدگی نشده است. پیامدهای ناشی از موارد یاد شده منوط به اعلام نظر نهائی ادارات امور مالیاتی مربوط است.

سایر موارد

5. 5- با توجه به یادداشت توضیحی 1-4 صورتهای مالی، مطالبات از مشتریان شامل 386 میلیارد ریال مطالبات راکد (عمدتاً مشتریان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی، مراکز تامین اجتماعی و سایر مراکز دولتی دارای 109 میلیارد ریال ذخیره

مطالبات مشکوک‌الوصول) است. ضمن اینکه 94 میلیارد ریال از مانده فوق چک‌های واخواستی مشتریان بوده که توسط واحد حقوقی در حال پیگیری است. مضافاً دستورالعمل اعتبارسنجی مشتریان و آئین‌نامه جواز جنسی فروش که مربوط به

سنوات قبل بوده بروزآوری نشده و به صورت کامل نیز رعایت نمی‌گردد. علاوه بر این متوسط دوره وصول مطالبات 199 روز و متوسط دوره تسویه پرداختی‌ها 253 روز بوده و شرکت به منظور جبران کمبود نقدینگی برای بازپرداخت تعهدات

مجبور به استفاده از تسهیلات مالی و تحمل 166 میلیارد ریال هزینه‌های مالی و 220 میلیارد ریال سپرده گذاری بابت وثیقه تسهیلات نزد بانکها (یادداشت توضیحی 8-13 صورتهای مالی) گردیده است. اتخاذ تمهیدات مناسب در خصوص پیگیری

وصول مطالبات راکد و اسناد واخواستی و اجتناب از دریافت تسهیلات مالی ضروری است.

شُرکت: پخش هجرت	نماد: ۲۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال	

تاریخ تهیه گزارش ۲۳ آبان ۱۳۹۷

سازمان حسابرسی

سمت	امضا کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسی	حسین نجات بخش		۱۴:۳۹:۵۰ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
مدیر ارشد سازمان حسابرسی	مسعود یاسری		۱۴:۵۷:۳۵ ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی	فرشاد اسکندر بیاتی		۱۰:۱۲:۲۴ ۱۳۹۷/۰۹/۱۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش هجرت	نماد: دفار۲۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه		در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
دارایی های جاری						بدهی ها				
دارایی های جاری		---		بدهی های جاری		---				
موجودی نقد		۶۸۲,۹۵۲	۳۸۲,۷۰۱	۷۸	پرداختنی های تجاری		۱۲,۱۵۹,۰۱۰		۱۳,۰۱۶,۲۱۴	(۷)
سرمایه گذاری های کوتاه مدت		۰	۰	---	پرداختنی های غیر تجاری		۲۷۱,۷۸۱		۱۷۱,۳۷۴	۵۹
دریافتنی های تجاری		۹,۹۳۰,۵۵۴	۱۰,۳۰۳,۶۶۶	(۴)	مالیات پرداختنی		۹۲,۷۴۶		۱۳۵,۵۵۶	(۳۲)
دریافتنی های غیر تجاری		۷۸۹,۸۹۲	۷۸۰,۸۶۳	۱	سود سهام پرداختنی		۲۲۴,۳۵۳		۲۵۸,۸۷۶	(۱۳)
موجودی مواد و کالا		۳,۳۴۰,۰۸۳	۴,۲۱۴,۵۰۷	(۲۱)	تسهیلات مالی		۱,۶۴۱,۹۰۶		۱,۶۰۲,۳۸۵	۲
پیش پرداخت ها و سفارشات		۱۵,۰۲۰	۱۲,۸۴۹	۱۷	ذخایر		۰		۰	---
دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰	۰	---	پیش دریافت های جاری		۰		۰	---
جمع دارایی های جاری		۱۴,۷۵۸,۵۰۱	۱۵,۶۹۴,۵۸۶	(۶)	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش		۰		۰	---
دارایی های غیر جاری				---	جمع بدهی های جاری		۱۴,۳۸۹,۷۹۶		۱۵,۱۸۴,۴۰۵	(۵)
دریافتنی های بلندمدت		۵,۲۲۶	۱,۹۶۱	۱۶۶	بدهی های غیر جاری					---
سرمایه گذاری های بلندمدت		۴۱	۴۳	(۵)	پرداختنی های بلندمدت		۰		۰	---
سرمایه گذاری در املاک		۰	۰	---	پیش دریافت های غیر جاری		۰		۰	---
دارایی های نامشهود		۴,۲۸۴	۴,۳۲۶	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت		۰		۰	---
دارایی های ثابت مشهود		۴۴۴,۷۰۴	۴۵۱,۴۴۴	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		۱۳۴,۳۱۷		۱۲۶,۵۸۷	۶
سایر دارایی ها		۰	۰	---	جمع بدهی های غیر جاری		۱۳۴,۳۱۷		۱۲۶,۵۸۷	۶
جمع دارایی های غیر جاری		۴۵۴,۲۵۵	۴۵۷,۷۷۴	(۱)	جمع بدهی ها		۱۴,۵۲۴,۱۱۳		۱۵,۳۱۰,۹۹۲	(۵)
					حقوق صاحبان سهام					---
					سرمایه		۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰	۰
					افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰		۰	---
					صرف (کسر) سهام		۰		۰	---
					سهام خزانه		۰		۰	---
					اندوخته قانونی		۱۵,۰۰۰		۱۵,۰۰۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش هجرت		نماد: دفار ۲۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
				سایر اندوخته ها	+
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی های نگهداری شده برای فروش	+
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	+
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	+
				اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکت های دولتی	+
				سود (زیان) انباشته	۶۷۶,۳۶۸ (۲۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۴۱,۳۶۸ (۱۸)
جمع دارایی ها	۱۵,۲۱۲,۷۵۶	۱۶,۱۵۲,۳۶۰	(۶)	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۱۵,۲۱۲,۷۵۶ (۶)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش هجرت	نماد: دفا۲۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صور سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
سود (زیان) خالص			---	
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۳۷,۴۷۰	۴,۲۲۳,۲۶۱	۱۳۸	۴,۲۲۳,۲۶۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۹۳۰,۵۶۳)	(۳,۸۰۲,۴۶۵)	۱۳۵	(۳,۸۰۲,۴۶۵)
سود (زیان) ناخالص	۱,۱۰۶,۹۰۷	۴۲۰,۷۹۶	۱۶۳	۴۲۰,۷۹۶
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۵۴۶,۴۴۹)	(۲۳۳,۲۱۱)	۱۳۴	(۲۳۳,۲۱۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	---	۰
سایر هزینههای عملیاتی	(۳۶,۶۸۱)	(۲۰۳)	۱۷,۹۶۹	(۲۰۳)
سود (زیان) عملیاتی	۵۲۳,۷۷۷	۱۸۷,۳۸۲	۱۸۰	۱۸۷,۳۸۲
هزینههای مالی	(۱۵۲,۸۲۴)	(۹۳,۶۳۵)	۶۳	(۹۳,۶۳۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰	---	۰
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۳۱۸	۲۷۴	۱۶	۲۷۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۱,۲۷۱	۹۴,۰۲۱	۲۹۵	۹۴,۰۲۱
مالیات بر درآمد	(۹۲,۷۴۶)	(۲۳,۴۰۳)	۲۹۶	(۲۳,۴۰۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۸,۵۲۵	۷۰,۶۱۸	۲۹۴	۷۰,۶۱۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) خالص	۲۷۸,۵۲۵	۷۰,۶۱۸	۲۹۴	۷۰,۶۱۸
سود (زیان) پایه هر سهم			---	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۲,۶۱۹	۹۳۷	۱۸۰	۹۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۷۶۲)	(۴۶۶)	۶۴	(۴۶۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۵۷	۴۷۱	۲۹۴	۴۷۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			---	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	---	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	---	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			---	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش هجرت		نماد: دفا۲۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
سود (زیان) خالص	۲۷۸,۵۲۵	۷۰,۶۱۸	۲۹۴	۷۰,۶۱۸	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۷۶,۳۶۸	۶۰۵,۷۵۰	۱۲	۶۰۵,۷۵۰	
تعدیلات سنواتی	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۷۶,۳۶۸	۶۰۵,۷۵۰	۱۲	۶۰۵,۷۵۰	
سود سهام مصوب	(۴۳۱,۲۵۰)	۰	---	۰	
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۴۵,۱۱۸	۶۰۵,۷۵۰	(۶۰)	۶۰۵,۷۵۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	---	۰	
سود قابل تخصیص	۵۲۳,۶۴۳	۶۷۶,۳۶۸	(۲۳)	۶۷۶,۳۶۸	
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	---	۰	
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	---	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۵۲۳,۶۴۳	۶۷۶,۳۶۸	(۲۳)	۶۷۶,۳۶۸	
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱,۸۵۷	۴۷۱	۲۹۴	۴۷۱	
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش هجرت	نماد: ۲۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ نسبت به اطلاعات قبلی (حسابرسی شده)	
با توجه به اینکه سال مالی شرکت پخش هجرت در سال گذشته از دوره ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تغییر کرده و در مقطع ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صورت های مالی برای دوره مالی ۳ ماهه تهیه شده، لذا اطلاعات فوق قابلیت مقایسه ندارد.	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش هجرت	نماد: دفار ۲۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	درصد تغییر	واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			---	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۱,۰۳۰,۵۰۷	۵۶۳,۸۹۱	۸۳	۵۶۳,۸۹۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۳۰,۵۰۷	۵۶۳,۸۹۱	۸۳	۵۶۳,۸۹۱
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			---	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۶۵,۸۲۹)	(۱۳۸,۲۴۹)	۲۰	(۱۳۸,۲۴۹)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۰	۱۹۱	(۱۱)	۱۹۱
سود سهام پرداختی	(۴۶۵,۷۷۳)	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۶۳۱,۴۳۲)	(۱۳۸,۰۵۸)	۳۵۷	(۱۳۸,۰۵۸)
مالیات بر درآمد			---	
مالیات بر درآمد پرداختی	(۱۳۵,۵۵۶)	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			---	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۹	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵,۹۴۷)	(۱۹,۶۸۵)	(۱۹)	(۱۹,۶۸۵)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۸)	(۳۳۹)	(۹۸)	(۳۳۹)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲	۰	--	۰
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۲)	--	(۲)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: پخش هجرت		نماد: دفار ۲۱	شماره اطلاعیه: ۴۹۵۶۳۶	کد صنعت:	سرمایه ثبت شده: ۱۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)			سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۵,۷۹۴)	(۲۰,۰۲۶)	(۲۱)	(۲۰,۰۲۶)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۴۷,۷۲۵	۴۰۵,۸۰۷	(۳۹)	۴۰۵,۸۰۷	
فعالیت های تأمین مالی				--	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۲,۶۰۲,۵۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
بازپرداخت اصل استقراض	(۲,۵۵۰,۰۰۰)	(۱,۲۴۵,۰۰۰)	۱۰۵	(۱,۲۴۵,۰۰۰)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۵۲,۵۲۶	(۲۴۵,۰۰۰)	--	(۲۴۵,۰۰۰)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۰,۲۵۱	۱۶۰,۸۰۷	۸۷	۱۶۰,۸۰۷	
موجودی نقد در ابتدای دوره	۳۸۲,۷۰۱	۲۲۱,۸۹۴	۷۲	۲۲۱,۸۹۴	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	--	۰	
موجودی نقد در پایان دوره	۶۸۲,۹۵۲	۳۸۲,۷۰۱	۷۸	۳۸۲,۷۰۱	
مبادلات غیرنقدی	۰	۰	--	۰	

دلایل تغییر اطلاعات واقعی دوره ۳ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶

با توجه به اینکه سال مالی شرکت پخش هجرت در سال گذشته از دوره ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تغییر کرده و در مقطع ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ صورت های مالی برای دوره مالی ۳ ماهه تهیه شده، لذا اطلاعات فوق قابلیت مقایسه ندارد.