



شرکت: بخش هجرت	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: هجرت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: بذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۱,۱۷۱,۷۹۷	۱۶,۵۳۳,۳۴۸	۳۳,۶۹۴,۳۰۶	۲۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸,۵۸۵,۵۹۰)	(۱۴,۷۵۳,۴۷۱)	(۳۰,۱۴۰,۶۳۴)	(۲۶)
سود (زیان) ناخالص	۳,۵۸۶,۲۰۷	۱,۷۸۰,۸۷۷	۳,۵۵۳,۵۸۲	۴۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۸۲,۹۳۵)	(۷۷۷,۷۷۹)	(۱,۳۹۶,۹۵۴)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳	۰	۲۴۳	
سایر هزینه‌ها	(۴,۶۶۶)	(۳۷,۳۳۴)	(۴۰,۳۵۶)	۸۷
سود (زیان) عملیاتی	۱,۴۹۸,۶۱۹	۹۶۵,۸۶۴	۱,۳۱۶,۶۱۴	۵۵
هزینه‌های مالی	(۱۸۸,۵۴۶)	(۲۳۴,۲۸۴)	(۲۸۸,۳۴۰)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۶۳۷	۹۴۵	۱۳,۰۷۱	۷۰۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۱۷,۷۱۰	۷۳۳,۵۲۵	۹۴۰,۴۴۵	۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۱۱,۴۱۰)	(۱۸۵,۴۵۱)	(۲۳۳,۵۲۰)	(۶۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۶,۳۰۰	۵۵۷,۰۷۴	۷۰۷,۹۲۵	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۰۰۶,۳۰۰	۵۵۷,۰۷۴	۷۰۷,۹۲۵	۸۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۵۳۹	۱,۶۱۰	۳,۰۲۸	۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰۳)	(۳۷۳)	(۴۵۵)	۱۹
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۲۳۶	۱,۲۳۸	۱,۵۷۳	۸۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	

سود (زبان) پایه هر سهم	۲,۲۳۶	۱,۲۳۸	۱,۵۷۲	۸۱
سود (زبان) خالص هر سهم- ریال	۲,۲۳۶	۱,۲۳۸	۱,۵۷۲	۸۱
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زبان) خالص	۱,۰۰۶,۳۰۰	۵۵۷,۰۷۴	۷۰۷,۹۲۵	۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زبان) جامع سال	۱,۰۰۶,۳۰۰	۵۵۷,۰۷۴	۷۰۷,۹۲۵	۸۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۴,۸۱۲	۴۴۸,۷۴۰	۴۵۱,۴۴۴	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷,۰۴۵	۴,۲۴۰	۴,۲۳۶	۶۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۱	۴۱	۴۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۵,۵۴۶	۸,۷۷۶	۱,۹۶۱	۱۹۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۷,۴۴۴	۴۶۱,۷۹۷	۴۵۷,۷۷۴	۱۹
دارایی‌های جاری				

سفرشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۳,۶۱۶	۸,۸۸۴	۱۳,۸۴۹	۴۹۳
موجودی مواد و کالا	۶,۳۵۶,۳۹۰	۴,۳۹۹,۴۳۰	۴,۳۱۴,۵۰۷	۴۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۴,۶۴۳,۵۱۳	۱۰,۴۵۱,۰۴۳	۱۱,۰۸۴,۵۳۹	۴۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۶۹,۸۸۴	۳۴۳,۳۰۸	۶۳۵,۷۰۱	۳۷
	۲۱,۵۳۲,۲۰۳	۱۵,۲۰۳,۶۶۳	۱۵,۹۴۷,۵۸۶	۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۱,۵۳۲,۲۰۳	۱۵,۲۰۳,۶۶۳	۱۵,۹۴۷,۵۸۶	۴۲
جمع دارایی‌ها	۲۳,۰۶۹,۷۴۷	۱۵,۶۶۴,۴۶۰	۱۶,۴۰۵,۳۶۰	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۰۹۹,۳۴۳	۷۵۳,۰۴۳	۶۷۶,۳۶۸	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۹۴,۳۴۳	۱,۲۱۸,۰۴۳	۸۴۱,۳۶۸	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۳,۳۳۹	۱۴۱,۳۷۱	۱۲۶,۵۸۷	۳۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۹۳,۳۳۹	۱۴۱,۳۷۱	۱۲۶,۵۸۷	۳۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷,۵۹۷,۳۵۳	۱۲,۹۴۴,۲۱۱	۱۳,۱۸۷,۵۸۸	۳۶
مالیات پرداختنی	۳۵۷,۹۱۴	۳۴۰,۵۹۴	۱۳۵,۵۵۶	۴۹
سود سهام پرداختنی	۵۱۰,۰۸۸	۳۶,۳۲۸	۳۵۸,۸۷۶	۱,۳۰۴
تسهیلات مالی	۱,۸۱۶,۸۱۰	۱,۰۸۳,۹۱۳	۱,۸۵۵,۳۸۵	۶۸
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۰,۳۸۲,۱۶۵	۱۴,۳۰۵,۰۴۶	۱۵,۴۳۷,۴۰۵	۴۲
	۲۰,۳۸۲,۱۶۵	۱۴,۳۰۵,۰۴۶	۱۵,۴۳۷,۴۰۵	۴۲

		•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
		•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۴۶)	۴,۶۳۷,۰۲۶	۳,۵۷۰,۰۲۶	۱,۹۳۳,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۶۷	(۵,۳۷۰,۰۲۶)	(۳,۸۳۰,۰۲۶)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۴۰	(۳۳۶,۷۱۳)	(۲۳۹,۹۳۵)	(۱۳۸,۶۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۱۰۶,۹۵۰)	(۶۶۰,۶۸۰)	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱,۱۶۶,۶۶۳)	(۱,۱۴۰,۶۱۵)	۵۲۴,۳۵۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۶۳	(۲۹۳,۳۹۳)	۷۸,۰۷۵	۱۳۶,۵۷۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۶)	۶۳۵,۷۰۱	۶۳۵,۷۰۱	۳۴۳,۳۰۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۳۴)	۳۴۳,۳۰۸	۷۱۳,۷۷۶	۴۶۹,۸۸۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۰۰,۰۰۰	•	•	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلی
						نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

منتهی به																		
نرخ های خرید و فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط میباشد	•	•	(۶,۴۹۴,۴۱۸)	۷,۳۲۸,۲۰۳	(۱۸,۵۸۵,۵۹۰)	۳۱,۱۷۱,۷۹۷	۲,۵۸۶,۲۰۷	(۱۸,۵۸۵,۵۹۰)	۳۱,۱۷۱,۷۹۷	۲,۵۵۳,۵۸۲	(۲۰,۱۴۰,۶۳۴)	۳۲,۶۹۴,۲۰۶	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود	۳۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درآمد عملیاتی
	•	•	(۶,۴۹۴,۴۱۸)	۷,۳۲۸,۲۰۳	(۱۸,۵۸۵,۵۹۰)	۳۱,۱۷۱,۷۹۷	۲,۵۸۶,۲۰۷	(۱۸,۵۸۵,۵۹۰)	۳۱,۱۷۱,۷۹۷	۲,۵۵۳,۵۸۲	(۲۰,۱۴۰,۶۳۴)	۳۲,۶۹۴,۲۰۶	جمع					

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	•	•
دستمزد مستقیم تولید	•	•
سربار تولید	•	•
جمع	•	•
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	•	•
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	•	•
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	•	•
بهای تمام شده کالای فروش رفته	•	•
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۰,۱۴۰,۶۳۴	۱۸,۵۸۵,۵۹۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۱۴۰,۶۳۴	۱۸,۵۸۵,۵۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش حجم فروش تغییر خواهد یافت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱	متناسب با فروش پیش بینی شده رشد خواهد داشت

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۷۵۶	۷۷۱	۷۹۸	•
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۲۴	۱۳۱	۱۳۰	•

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت							
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۸۳۴,۸۱۵	۸۷۴,۶۳۱	۳۵۳,۱۹۷
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۵۷	۳۴,۸۹۵	۱۳,۲۵۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳۴,۹۱۴	۱۹,۶۹۰	۸,۴۷۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	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	۹۷,۶۵۸	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۴۶,۴۰۹	۶۱,۴۱۱	۳۳,۰۷۸
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۴۴۱	۶۱,۰۳۰	۳۷,۷۰۹
اجاره محل	۰	۰	۰	۰	۳,۲۱۶	۱,۵۶۴	۱,۳۹۸
تعمیر و نگهداری دارایی ها	۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۶۲	۲۸,۰۰۸	۶,۹۵۵
هزینه خدمات بانکی	۰	۰	۰	۰	۷,۳۸۲	۱,۶۹۶	۷۶۷
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۹۵۴	۱,۰۸۲,۹۳۵	۴۳۳,۸۲۸

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نظر به افزایش حجم فعالیت شرکت و افزایش حقوق و دستمزد سالانه طبق مصوبه شورای عالی کار تغییرات هزینه های عمومی، اداری تشکیلاتی و خالص هزینه های عملیاتی رو به افزایش متناسب با حجم عملکرد فروش خواهد بود .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۲۱	نیز با توجه به پیش بینی در افزایش حجم فعالیت شرکت و افزایش حقوق و دستمزد سالانه طبق مصوبه شورای عالی کار تغییرات هزینه های عمومی، اداری تشکیلاتی و خالص هزینه های عملیاتی رو به افزایش متناسب با حجم عملکرد فروش خواهد بود .

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
کسری و اضافی انبار	۳۴۲	۳
جمع	۳۴۲	۳

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
موجودی های جنسی معدومی و ضایعاتی	۴۰,۲۵۶	۴,۶۶۶
جمع	۴۰,۲۵۶	۴,۶۶۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
--

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۸۳,۹۱۳	۱,۸۱۶,۸۱۰		۰		۱,۸۱۶,۸۱۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۰۸۳,۹۱۳	۱,۸۱۶,۸۱۰		۰		۱,۸۱۶,۸۱۰	۰	
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره								۱۸۸,۵۴۶	

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	توجه به افزایش تعهدات ناشی از رشد فروش و روند بازپرداخت مشتریان دولتی احتمال تامین نقدینگی و افزایش هزینه های مالی وجود خواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱	نیز با توجه به افزایش تعهدات ناشی از رشد فروش و روند بازپرداخت مشتریان دولتی احتمال تامین نقدینگی و افزایش هزینه های مالی وجود خواهد داشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در بهره برداری از تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

جمع	۰	۰
-----	---	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۵,۵۳۸	۶,۰۸۱
سود حاصل از سپرده های بانکی (دیداری)	۴,۹۵۰	۲۲۵
سود ناشی از فروش ضایعات	۱,۴۸۸	۸۴۱
سایر	۹۵	۴۹۰
جمع	۱۲,۰۷۱	۷,۶۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۵۳,۰۴۳	۶۳۰,۰۰۰	۷۰۷,۹۳۵	۶۳۰,۰۰۰	۶۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	استفاده کامل از ظرفیت فروش بویژه جهت کالاهای داخلی و بخش خصوصی و سعی در جذب تامین کنندگان جدید و تکمیل سبد کالای شرکت در دستور کار این شرکت قرار دارد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱	نیز استفاده کامل از ظرفیت فروش کالاهای داخلی و بخش خصوصی و سعی در جذب تامین کنندگان جدید و تکمیل سبد کالای شرکت در دستور کار این شرکت قرار دارد .

سایر توضیحات با اهمیت
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مقروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»