

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: بخش هجرت	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: هجرت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۵,۷۹۱,۹۴۵	۱۳,۶۰۸,۷۵۵	۲۹,۰۵۴,۶۵۲	۱۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۵۰۵,۴۴۰)	(۱۱,۹۳۴,۷۱۴)	(۲۵,۴۱۴,۹۸۵)	(۱۳)
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۸۶,۵۰۵	۱,۶۷۴,۰۴۱	۳,۶۳۹,۶۶۷	۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۲۰,۸۷۰)	(۷۳۴,۲۸۱)	(۱,۶۴۳,۰۷۹)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۳	۸۲۸	--
سایر هزینه‌ها	(۱,۵۶۳)	(۱۲۴)	(۵,۰۴۰)	(۱,۱۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۶۴,۰۷۲	۹۳۹,۶۳۹	۱,۹۹۲,۳۷۶	۲۵
هزینه‌های مالی	(۱۴۹,۵۲۳)	(۱۱۸,۸۲۵)	(۲۷۴,۵۷۲)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۷۴۷	۷,۵۳۷	۱۰,۵۴۳	(۶۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۱۷,۲۸۷	۸۲۸,۳۴۱	۱,۷۲۸,۳۴۷	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۶۵,۲۴۳)	(۱۹۵,۱۹۰)	(۴۰۸,۸۰۹)	(۳۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۴۶,۵۰۴	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۵۱,۹۴۴	۶۳۳,۱۵۱	۱,۳۶۶,۰۴۲	۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۸۵۱,۹۴۴	۶۳۳,۱۵۱	۱,۳۶۶,۰۴۲	۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۲,۱۴۳	۱,۸۳۸	۳,۵۴۸	۱۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳۹)	(۲۱۳)	(۴۵۲)	(۱۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۸۹۳	۱,۶۱۵	۳,۰۹۶	۱۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۸۹۳	۱,۶۱۵	۳,۰۹۶	۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۸۹۳	۱,۴۰۷	۳,۰۳۶	۳۵
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸۵۱,۹۴۴	۶۳۳,۱۵۱	۱,۳۶۶,۰۴۳	۳۵
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 (زیان) جامع سال	۸۵۱,۹۴۴	۶۳۳,۱۵۱	۱,۳۶۶,۰۴۳	۳۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۳۷,۵۳۷	۶۳۶,۰۹۴	۴۴۸,۷۴۰	۶۳
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۷,۶۴۶	۶,۸۹۷	۴,۳۴۰	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۱	۴۱	۴۱	۱۳۲
دریافتی‌های بلندمدت	۵۳,۳۷۷	۸۹,۳۳۰	۸,۷۷۶	(۴۱)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۹۷,۵۵۱	۷۳۳,۲۶۲	۴۶۱,۷۹۷	۵۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۹,۶۳۴	۱۹,۸۹۸	۸,۸۸۲	(۱)
موجودی مواد و کالا	۶,۸۴۷,۹۴۸	۵,۸۴۴,۱۳۳	۴,۳۹۹,۴۳۰	۱۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۶,۷۵۸,۳۳۰	۱۵,۶۷۳,۳۳۸	۱۰,۴۵۱,۰۴۳	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۴۸۴,۳۷۰	۵۱۰,۷۹۰	۳۴۳,۳۰۸	(۵)
	۳۴,۱۱۰,۰۸۳	۳۳,۰۴۷,۰۴۹	۱۵,۳۰۳,۶۶۳	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۱۱۰,۰۸۳	۳۳,۰۴۷,۰۴۹	۱۵,۳۰۳,۶۶۳	۹
جمع دارایی‌ها	۳۵,۳۰۷,۶۳۳	۳۳,۷۷۹,۳۱۱	۱۵,۶۶۴,۴۶۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۹۹۹,۳۷۹	۱,۴۵۹,۰۸۵	۷۵۳,۰۴۳	(۳۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۹۴,۳۷۹	۱,۹۵۴,۰۸۵	۱,۳۱۸,۰۴۳	(۳۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۴۶,۷۰۶	۱۹۵,۱۳۳	۱۴۱,۳۷۱	۲۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۴۶,۷۰۶	۱۹۵,۱۳۳	۱۴۱,۳۷۱	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۹,۹۳۳,۴۳۸	۱۸,۱۷۹,۰۷۸	۱۳,۹۴۴,۳۱۱	۱۰
مالیات پرداختنی	۶۷۴,۱۵۳	۵۸۳,۸۰۹	۳۴۰,۵۹۴	۱۶
سود سهام پرداختنی	۱,۳۳۵,۸۴۷	۱۳۳,۵۳۷	۳۶,۳۳۸	۹۰۰
تسهیلات مالی	۱,۵۴۳,۳۳۱	۱,۷۳۵,۶۶۹	۱,۰۸۳,۹۱۳	(۱۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۳۳,۴۶۶,۶۴۸	۳۰,۶۳۰,۰۹۳	۱۴,۳۰۵,۰۴۶	۱۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۴۶۶,۶۴۸	۳۰,۶۳۰,۰۹۳	۱۴,۳۰۵,۰۴۶	۱۴
جمع بدهی‌ها	۳۳,۷۱۳,۳۵۴	۳۰,۸۳۵,۲۳۶	۱۴,۴۴۶,۴۱۷	۱۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۵,۳۰۷,۶۳۳	۳۳,۷۷۹,۳۱۱	۱۵,۶۶۴,۴۶۰	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر انداخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۳,۰۴۳	۰	۱,۳۱۸,۰۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۳,۰۴۳	۰	۱,۳۱۸,۰۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۳۶۶,۰۴۳		۱,۳۶۶,۰۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۰۴۳	۰	۱,۳۶۶,۰۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۶۶,۰۴۳	۰	۱,۳۶۶,۰۴۳
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰			۰		۳۰۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		(۲۰۰,۰۰۰)	۰			۰					(۲۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰,۰۰۰				(۲۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۹,۰۸۵	۰	۱,۹۵۴,۰۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۸۵۱,۹۴۴		۸۵۱,۹۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۹۴۴	۰	۸۵۱,۹۴۴
سود سهام مصوب									(۱,۳۱۱,۷۵۰)		(۱,۳۱۱,۷۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۹۹,۳۷۹	۰	۱,۴۹۴,۳۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۱۴,۱۳۹	۱۸۸,۰۸۴	۶۳۲,۳۳۷	۳۸۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۵۹,۸۸۳)	(۲۴۰,۵۹۴)	(۶۶,۵۹۴)	۳۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۵۴,۲۵۶	(۵۲,۵۱۰)	۵۵۵,۶۳۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۰۰	۷,۳۳۵	۹,۳۳۴	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۳۹,۷۲۹)	(۶۳,۶۵۰)	(۲۳۷,۶۷۶)	(۶۰۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۳۲۱)	(۲,۹۰۶)	(۳,۳۶۴)	۵۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴	۳۰۷	۲۶۲	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۳۸,۷۹۶)	(۵۸,۰۳۴)	(۲۳۱,۵۴۴)	(۶۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۱۵,۴۶۰	(۱۱۰,۵۳۴)	۳۳۴,۰۸۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۳۳۸,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۲,۹۶۷,۵۰۰	۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۵۳۵,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	(۲,۲۶۳,۹۳۷)	(۳۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵۴,۹۸۰)	(۵۴,۳۳۰)	(۲۳۶,۳۷۹)	(۱۸۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	(۵۳۲,۷۹۱)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴۱,۹۸۰)	۳۷۰,۶۷۰	(۱۵۶,۶۰۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۶,۵۳۰)	۱۶۰,۱۳۶	۱۶۷,۴۸۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱۰,۷۹۰	۳۴۲,۳۰۸	۳۴۲,۳۰۸	۴۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۸۴,۲۷۰	۵۰۳,۴۴۴	۵۱۰,۷۹۰	(۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان بنحو شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
درآمد عملیاتی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵,۶۳۵,۰۰۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالادرزمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود	۳۹,۰۵۴,۶۵۲	(۲۵,۴۱۴,۹۸۵)	۳,۶۳۹,۶۶۷	۱۵,۷۹۱,۹۴۵	(۱۳,۵۰۵,۴۴۰)	۲,۲۸۶,۵۰۵	۱۵,۷۹۱,۹۴۵	(۱۳,۵۰۵,۴۴۰)	نرخ های خرید و فروش تابع ضوابط مراجع ذربیط میباشد
جمع							۳۹,۰۵۴,۶۵۲	(۲۵,۴۱۴,۹۸۵)	۳,۶۳۹,۶۶۷	۱۵,۷۹۱,۹۴۵	(۱۳,۵۰۵,۴۴۰)	۲,۲۸۶,۵۰۵	۱۵,۷۹۱,۹۴۵	(۱۳,۵۰۵,۴۴۰)	۰

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزد مستقيم توليد	۰	۰
سربار توليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده در توليد	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	۲۵,۴۱۴,۹۸۵	۱۳,۵۰۵,۴۴۰
جمع بهاي تمام شده	۲۵,۴۱۴,۹۸۵	۱۳,۵۰۵,۴۴۰

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متناسب با افزايش حجم فروش تغيير خواهد يافت
---------------------------------	--

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۹۹	۸۰۵	۸۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت	۱۳۴	۱۳۶	۱۳۰

توضيحات وضعيت کارکنان

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير ي مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايز گزين گزارش مذكور نيست.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۷۱۹	۸۱۴,۳۱۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۴۹,۷۵۴	۳۸,۸۰۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۰,۵۳۱	۱۸,۴۳۵	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	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	۸۷,۳۴۳	۵۳,۵۳۹	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۸۹	۵۸,۱۹۴	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۴,۴۹۳	۲,۸۱۷	۰
تعمیر و نگهداری دارایی ها	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۷	۳۴,۴۴۶	۰
هزینه خدمات بانکی	۰	۰	۰	۳,۶۳۴	۱,۳۳۴	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۰۷۹	۱,۰۳۰,۸۷۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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.
------------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
کسری و اضافی انبار	۸۲۸	۰
جمع	۸۲۸	۰

سایر هزینه های عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
موجودی های جنسی معدومی و ضایعاتی	۵,۰۴۰	۱,۵۶۳
جمع	۵,۰۴۰	۱,۵۶۳

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۳۵,۶۶۹	۱,۵۲۳,۲۳۱			۰	۱,۵۴۳,۲۳۱	۰	۱۳۹,۵۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۵,۶۶۹	۱,۵۲۳,۲۳۱			۰	۱,۵۴۳,۲۳۱	۰	۱۳۹,۵۳۲	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۱۳۹,۵۳۲	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در بهره برداری از تاریخ	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۷,۹۶۰	۲,۱۴۶
سود ناشی از فروش ضایعات	۱,۸۲۶	۳۷۹
سود حاصل از سپرده های بانکی (دیداری)	۲۶۲	۵۴
سایر	۴۹۵	۱۶۸
جمع	۱۰,۵۴۳	۲,۷۴۷

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
۱,۴۵۹,۰۸۵	۱,۳۱۱,۷۵۰	۱,۳۶۶,۰۴۲	۲,۹۱۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	استفاده کامل از ظرفیت فروش به ویژه 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.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
