

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شیرکت: بخش 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳۸,۰۸۵,۰۰۷	۷۴,۶۹۰,۱۳۵	۱۱۰,۰۷۵,۳۹۵	۷۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳)	(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)	(۳,۸۲۶,۰۹۰)	(۵,۳۶۱,۰۳۷)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۱,۵۵۸	۰
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۸۷۶)	(۱,۳۶۱)	(۱۰,۱۰۳)	(۹۳۱)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۳۰۹,۴۳۱	۶,۳۸۶,۱۰۵	۸,۷۳۶,۴۳۳	۳۰
هزینه های مالی	(۹۰۸,۶۱۴)	(۴۸۰,۹۱۱)	(۷۳۰,۵۱۷)	(۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۲۵۸	۱۵,۲۴۲	۱۸,۸۱۸	(۱۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۱۴,۰۷۵	۵,۹۲۰,۵۲۶	۸,۰۲۴,۷۳۳	۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۷۵۹,۳۴۵)	(۱,۴۰۵,۱۳۳)	(۱,۵۳۳,۶۱۰)	(۲۵)
سال‌های 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:				
عملیاتی (ریال)	۳,۹۷۰	۴,۸۶۸	۴,۴۷۱	(۱۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۳۷)	(۳۵۴)	(۳۴۴)	(۲۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۵۴۳	۴,۵۱۴	۴,۱۲۷	(۲۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۵۴۳	۴,۵۱۴	۴,۱۲۷	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۵۳۴	۴,۵۱۵	۴,۰۶۳	۴,۰۶۳	(۲۲)	
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۶۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۶۵۴,۸۳۰	۴,۵۱۵,۴۱۴	۶,۵۰۱,۱۲۳	۶,۵۰۱,۱۲۳	۲۵	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:						
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:						
سایر	۰	۰	۰	۰	۰	
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۵,۶۵۴,۸۳۰	۴,۵۱۵,۴۱۴	۶,۵۰۱,۱۲۳	۶,۵۰۱,۱۲۳	۲۵	
توضیحات						

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها						
دارایی‌های غیرجاري						
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۸۰,۴۰۲	۳,۴۱۸,۱۰۳	۳,۰۷۱,۲۶۳	۳,۰۷۱,۲۶۳	۱۵	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۱,۹۰۶	۱۳,۶۴۰	۹,۸۴۱	۹,۸۴۱	(۱۳)	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵۱	۱۵۱	۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶۴,۴۵۹	۳۵,۱۹۶	۱۱۶,۵۴۷	۳۶۷
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۲۴,۱۳۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۹۵۶,۹۱۸	۲,۴۶۷,۰۹۰	۲,۲۳۱,۸۴۱	۲۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵,۷۲۳	۳۷,۸۴۳	۳۱,۳۷۶	۱۲۷
موجودی مواد و کالا	۲۶,۴۵۴,۷۳۱	۱۹,۷۶۱,۰۶۵	۵,۶۹۹,۳۱۳	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۴,۹۹۷,۷۹۳	۶۵,۲۳۱,۰۱۷	۳۲,۲۱۹,۴۸۵	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۳,۷۴۴	۱۰۳,۷۶۳	۰	(۱۹)
موجودی نقد	۱,۴۲۳,۵۳۳	۲,۱۹۴,۴۷۷	۱,۵۹۰,۳۰۹	(۲۵)
	۱۱۳,۰۴۴,۵۳۴	۸۷,۳۳۷,۱۶۴	۳۹,۶۴۰,۴۸۳	۲۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۳,۰۴۴,۵۳۴	۸۷,۳۳۷,۱۶۴	۳۹,۶۴۰,۴۸۳	۲۹
جمع دارایی‌ها	۱۱۶,۰۰۱,۴۴۳	۸۹,۷۹۴,۲۵۴	۴۱,۸۶۲,۳۲۴	۲۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۳,۴۶۸	۵۶,۶۴۳	۰	۶۵
اندوخته قانونی	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
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	۶,۳۳۶,۹۳۶	۶,۸۸۳,۱۰۶	۴,۳۵۰,۹۸۳	(۸)
سهام خزانه	(۹۸,۷۵۳)	(۷۷,۵۷۶)	(۱۴۵,۰۵۸)	(۲۷)
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۹۱,۶۵۱	۸,۶۳۱,۱۷۳	۵,۳۰۵,۹۲۵	(۶)
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	۶۷۷,۹۴۳	۵۲۶,۴۶۹	۳۵۴,۰۵۱	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷۷,۹۴۳	۵۲۶,۴۶۹	۳۵۴,۰۵۱	۲۹
بدهی‌های جاری				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۶,۵۰۵,۲۱۶	۷۱,۹۱۴,۰۲۱	۳۱,۵۳۳,۰۷۳	۳۴
مالیات پرداختنی	۲,۳۶۸,۶۸۹	۱,۵۳۳,۶۱۰	۱,۰۳۳,۷۹۵	۵۵
سود سهام پرداختنی	۲,۸۳۱,۷۹۸	۱,۳۳۸,۶۸۵	۵۹۳,۷۶۶	۱۲۸
تسهیلات مالی	۵,۵۳۶,۱۴۶	۵,۹۷۰,۳۹۶	۳,۰۴۳,۷۱۴	(۷)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۰۷,۲۳۱,۸۴۹	۸۰,۶۴۶,۶۱۳	۳۶,۲۰۳,۳۴۸	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰۷,۲۳۱,۸۴۹	۸۰,۶۴۶,۶۱۳	۳۶,۲۰۳,۳۴۸	۳۳
جمع بدهی‌ها	۱۰۷,۹۰۹,۷۹۱	۸۱,۱۷۳,۰۸۱	۳۶,۵۵۶,۳۹۹	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۶,۰۰۱,۴۴۳	۸۹,۷۹۴,۳۵۴	۴۱,۸۶۳,۳۳۴	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام	اندرخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 رویه‌های حسابداری	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 صورت‌های مالی 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 رویه‌های حسابداری	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			۰		۶۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۵۸,۰۱۹)	(۵۸,۰۱۹)	(۵۸,۰۱۹)
فروش سهام خزانه			۵۶,۶۴۳	۰					۱۳۵,۵۰۱	۱۳۵,۵۰۱	۱۸۲,۱۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۰,۰۰۰				(۶۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۶,۶۴۳	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۸۲,۱۰۶	(۷۷,۵۷۶)	۸,۶۳۱,۱۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۶۵۴,۸۳۰		۵,۶۵۴,۸۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۵,۶۵۴,۸۳۰		۵,۶۵۴,۸۳۰
سود سهام مصوب									(۶,۲۰۰,۰۰۰)		(۶,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة									(۶۷,۴۸۷)	(۶۷,۴۸۷)	(۶۷,۴۸۷)
فروش سهام خزانة				۲۶,۸۲۵						۲۶,۳۱۰	۸۳,۱۳۵
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 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 جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۸۱۷,۸۳۶	۱,۷۱۰,۸۷۶	۱,۸۱۳,۷۳۸	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۱۴,۱۶۶)	(۸۳۶,۴۹۴)	(۹۴۰,۷۷۳)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۹۰۳,۶۷۰	۸۷۴,۳۸۲	۸۷۲,۹۵۵	۱۱۸
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۷۷	۳۷	۳۷	۱۸۵
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۵۵۵,۳۸۳)	(۳۸۵,۷۱۴)	(۵۷۲,۱۰۵)	(۲۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	(۳۲۱)	(۳,۶۴۳)	(۶,۶۶۸)	۹۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي برای تحصیل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي برای تحصیل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۰,۳۹۷	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰,۳۷۸)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۶,۸۳۶	۹۴	۱۳۷	۷,۱۷۲				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاري	(۵۲۸,۵۸۲)	(۳۸۹,۲۳۶)	(۵۷۸,۶۱۹)	(۳۶)				
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالي	۱,۳۷۵,۰۸۸	۴۸۵,۱۴۶	۲۹۴,۲۳۶	۱۸۲				
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالي:								
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶,۶۲۹	۶,۶۲۹	--				
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶,۳۱۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۶۷,۴۸۷)	۰	۰	--				
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۶,۹۴۲,۵۰۰	۷,۴۴۷,۵۰۰	۸,۸۸۷,۵۰۰	(۷)				
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۴۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۳۵,۰۹۰)	(۶,۱۳۴,۰۹۰)	(۴۷)				
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۸۵,۳۶۴)	(۴۳۲,۱۷۵)	(۵۵۶,۳۳۵)	(۱۰۵)				
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۷۸۲,۰۹۱)	(۳,۱۲۳,۴۶۵)	(۱,۸۹۳,۸۶۲)	۷۵				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالي	(۲,۱۴۶,۰۳۲)	(۱,۱۳۵,۶۰۱)	۳۰۹,۸۳۲	(۸۹)				
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۷۰,۹۴۴)	(۶۵۰,۴۵۵)	۶۰۴,۱۶۸	(۱۹)				
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۳,۱۹۴,۴۷۷	۱,۵۹۰,۳۰۹	۱,۵۹۰,۳۰۹	۳۸				
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰				
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۴۳۳,۵۳۳	۹۳۹,۸۵۴	۲,۱۹۴,۴۷۷	۵۱				
معاملات غیرنقدي	۵,۷۳۵,۰۰۰	۰	۵۹۳,۳۷۱					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي 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 قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد درآمد منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
درآمد عملیاتی		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	۱۱۰,۰۷۵,۲۹۵	(۹۵,۹۷۹,۲۸۲)	۱۴,۰۹۶,۰۱۳	۱۲۸,۰۸۵,۰۰۷	(۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳)	۱۳,۶۶۷,۶۱۴	۱۲۸,۰۸۵,۰۰۷	۴۱,۹۱۴,۹۹۳	(۳۷,۵۱۳,۹۱۸)	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(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	۴۱,۹۱۴,۹۹۳	(۳۷,۵۱۳,۹۱۸)	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۵۴۰,۰۰۰)	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۰
دستمردمستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۹۵,۹۷۹,۲۸۲	۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳
جمع بهای تمام شده	۹۵,۹۷۹,۲۸۲	۱۱۴,۴۱۷,۳۹۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ گذاری دولتی تقریباً ثابت می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	با توجه به نرخ گذاری دولتی تقریباً ثابت می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۹۴۸	۱,۰۲۰		.
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۱۳۶	۱۳۱		.

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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	*	*	*	*	۴,۰۰۹,۶۳۵	۳,۸۹۹,۴۹۰	*	*
هزینه استهلاک	*	*	*	*	۲۳۸,۱۳۳	۱۹۴,۹۱۴	*	*
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	*	*	*	*	۸۱,۳۷۳	۷۵,۳۷۸	*	*
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	*	*	*	*	*	*	*	*
هزینه تبلیغات	*	*	*	*	*	*	*	*
حق العمل و کمیسیون فروش	*	*	*	*	*	*	*	*
هزینه خدمات پس از فروش	*	*	*	*	*	*	*	*
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	*	*	*	*	*	*	*	*
هزینه حمل و نقل و انتقال	*	*	*	*	۳۱۶,۹۱۷	۳۵۴,۹۵۱	*	*
سایر هزینه ها	*	*	*	*	۴۷۳,۰۶۰	۶۳۵,۴۹۳	*	*
اجاره محل	*	*	*	*	۵,۰۱۴	۵,۵۸۸	*	*
تعمیر و نگهداری دارایی ها	*	*	*	*	۳۱۳,۸۴۷	۱۳۷,۳۷۱	*	*
هزینه خدمات بانکی	*	*	*	*	۳۴,۱۷۰	۵۳,۳۳۳	*	*
جمع	*	*	*	*	۵,۳۶۱,۰۳۷	۵,۳۴۵,۳۰۷	*	*

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

دوره ۳ ماهه منتهی 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	رشد هزینه ها در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ منائر از تورم و افزایش هزینه های حقوق حدودا ۳۰ درصد رشد خواهد داشت.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
کسری و اضافی انبار	۱۱,۵۵۸	
جمع	۱۱,۵۵۸	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۰
موجودی های جنسی معدومی و ضایعاتی	۱۰,۱۰۲	۱۰,۲۲۲
کسری 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 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				بلند مدت	کوتاه مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۵,۹۷۰,۳۹۶	۵,۵۳۶,۱۴۶			۰	۵,۵۳۶,۱۴۶	۰	۹۰۸,۶۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۷۰,۳۹۶	۵,۵۳۶,۱۴۶			۰	۵,۵۳۶,۱۴۶	۰	۹۰۸,۶۱۴	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۹۰۸,۶۱۴	

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۰ درصد به مبلغ تسهیلات اضافه می گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بدون تغییر نسبت به مانده پایان سال ۱۴۰۲ می باشد
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث مرکز جدید گرگان	۱۷۲,۱۹۵			۳۷۳,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۵	۰.۶۸۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	افزایش فروش	

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تاخیر تادیه	۱۰,۳۷۶	۰
سود ناشی از فروش صندوق سرمایه گذاری	۵,۶۰۶	۶,۷۲۸
سایر	۲۱۳	۱,۴۱۹
سود ناشی از فروش ضایعات	۲,۴۷۲	۴,۹۶۱
سود حاصل از سپرده های بانکی (دیداری)	۱۲۷	۱۰۷
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۳۴	۴۳
جمع	۱۸,۸۱۸	۱۳,۲۵۸

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
۶,۸۸۲,۱۰۶	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۱,۱۲۳	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مورد ندارد
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	مورد ندارد

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 مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--