

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: پخش هجرت	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: هجرت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 439909	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶,۴۵۰,۲۷۴	۶,۴۲۸,۹۹۰	۲۹,۰۵۴,۶۵۲	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۵۵۵,۴۲۳)	(۵,۶۶۱,۹۵۱)	(۲۵,۴۱۴,۹۸۵)	۳
سود (زیان) ناخالص	۸۹۴,۸۴۱	۷۷۷,۰۳۹	۳,۶۳۹,۶۶۷	۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۲,۲۶۹)	(۲۶۹,۷۰۴)	(۱,۶۴۳,۰۷۹)	(۱۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۳	۸۲۸	--
سایر هزینه‌ها	(۵)	(۱۲۴)	(۵,۰۴۰)	۹۶
سود (زیان) عملیاتی	۴۷۲,۵۶۷	۴۰۷,۳۱۴	۱,۹۹۲,۳۷۶	۱۶
هزینه‌های مالی	(۸۰,۲۲۲)	(۵۵,۰۶۸)	(۲۷۴,۵۷۲)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۰	۵۰۶	۱۰,۵۴۳	(۷۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹۲,۴۷۵	۳۵۲,۶۵۲	۱,۷۲۸,۳۴۷	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹۳,۲۰۵)	(۸۸,۱۳۷)	(۴۰۸,۸۰۹)	(۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۴۶,۵۰۴	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۹,۲۷۰	۲۶۴,۵۲۵	۱,۳۶۶,۰۴۲	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۹۹,۲۷۰	۲۶۴,۵۲۵	۱,۳۶۶,۰۴۲	۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۸۰۱	۶۹۳	۳,۵۴۸	۱۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۶)	(۹۳)	(۴۵۲)	(۴۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۶۵	۵۹۹	۳,۰۹۶	۱۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۶۵	۵۹۹	۳,۰۹۶	۱۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۶۵	۵۸۸	۳,۰۳۶	۱۳
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۹۹,۳۷۰	۲۶۴,۵۲۵	۱,۳۶۶,۰۴۳	۱۳
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 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	۶۴۱,۸۵۷	۶۳۶,۰۹۴	۴۴۸,۷۴۰	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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	۶,۹۸۰	۶,۸۹۷	۴,۳۴۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۱	۴۱	۴۱	۱۳۲
دریافتی‌های بلندمدت	۶۷,۱۱۴	۸۹,۳۳۰	۸,۷۷۶	(۳۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۱۶,۰۴۲	۷۳۲,۲۶۲	۴۶۱,۷۹۷	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱,۳۰۴	۱۹,۸۹۸	۸,۸۸۲	۵۷
موجودی مواد و کالا	۶,۲۵۴,۸۱۹	۵,۸۴۴,۱۳۳	۴,۳۹۹,۴۳۰	۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۵,۹۶۴,۳۹۱	۱۵,۶۷۳,۳۳۸	۱۰,۴۵۱,۰۴۳	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۶۴۴,۵۷۷	۵۱۰,۷۹۰	۳۴۳,۳۰۸	۳۶
	۳۳,۸۹۴,۹۹۱	۳۳,۰۴۷,۰۴۹	۱۵,۳۰۳,۶۶۳	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۸۹۴,۹۹۱	۳۳,۰۴۷,۰۴۹	۱۵,۳۰۳,۶۶۳	۴
جمع دارایی‌ها	۳۳,۶۱۱,۰۳۳	۳۳,۷۷۹,۳۱۱	۱۵,۶۶۴,۴۶۰	۴
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	۴۴۶,۶۰۶	۱,۴۵۹,۰۸۵	۷۵۳,۰۴۳	(۶۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۴۱,۶۰۶	۱,۹۵۴,۰۸۵	۱,۳۱۸,۰۴۳	(۵۲)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۴,۵۳۴	۱۹۵,۱۳۳	۱۴۱,۳۷۱	۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ 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	۲۵۴,۵۳۴	۱۹۵,۱۳۳	۱۴۱,۳۷۱	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱۸,۶۵۱,۵۰۵	۱۸,۱۷۹,۰۷۸	۱۳,۹۴۴,۳۱۱	۳
مالیات پرداختنی	۶۷۶,۰۱۵	۵۸۳,۸۰۹	۳۴۰,۵۹۴	۱۶
سود سهام پرداختنی	۱,۳۳۵,۸۴۷	۱۳۳,۵۳۷	۳۶,۳۳۸	۹۰۰
تسهیلات مالی	۱,۷۶۱,۵۳۶	۱,۷۳۵,۶۶۹	۱,۰۸۳,۹۱۳	۱
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۳۳,۴۱۴,۹۰۳	۳۰,۶۳۰,۰۹۳	۱۴,۳۰۵,۰۴۶	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۴۱۴,۹۰۳	۳۰,۶۳۰,۰۹۳	۱۴,۳۰۵,۰۴۶	۹
جمع بدهی‌ها	۳۳,۶۶۹,۲۳۷	۳۰,۸۲۵,۲۳۶	۱۴,۴۴۶,۴۱۷	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۶۱۱,۰۳۳	۳۳,۷۷۹,۳۱۱	۱۵,۶۶۴,۴۶۰	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	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	۰			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		۳۰۰,۰۰۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱									۲۹۹,۲۷۱		۲۹۹,۲۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۲۷۱	۰	۲۹۹,۲۷۱
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	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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۴۶,۶۰۶	۰	۹۴۱,۶۰۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۳۰,۹۴۷	۵۸,۳۹۶	۶۳۲,۲۲۷	۴۶۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸,۰۷۴)	(۶۶,۵۹۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۳۰,۹۴۷	۵۰,۳۲۲	۵۵۵,۶۳۳	۵۵۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵,۹۳۰	۹,۳۳۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۴,۳۳۶)	(۱۵,۹۶۲)	(۲۳۷,۶۷۶)	(۵۳)
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	(۶۸)	(۱۸)	(۳,۳۶۴)	(۲۷۸)
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	۳۹	۱۴۸	۲۶۲	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴,۳۶۵)	(۹,۹۱۳)	(۲۳۱,۵۴۴)	(۱۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰۶,۵۸۳	۴۰,۴۱۰	۳۳۴,۰۸۹	۶۵۹
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	۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۷,۵۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۳,۵۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۳,۳۶۳,۹۳۷)	(۱۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷,۳۵۵)	(۳۷,۳۵۶)	(۲۳۶,۳۷۹)	۷۳
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱۸,۴۴۰)	۰	(۵۳۲,۷۹۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۸,۲۹۵)	۱۳۲,۶۴۴	(۱۵۶,۶۰۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۸,۲۸۷	۱۶۳,۰۵۴	۱۶۷,۴۸۲	(۵۸)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷۶,۲۹۰	۴۳۶,۳۰۹	۳۴۳,۳۰۸	۳۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۴۴,۵۷۷	۵۸۹,۳۶۳	۵۱۰,۷۹۰	۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
درآمد عملیاتی		۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۵,۶۳۵,۰۰۰	درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود	۳۹,۰۵۴,۶۵۲	(۲۵,۴۱۴,۹۸۵)	۳,۶۳۹,۶۶۷	۶,۴۵۰,۳۷۴	۸۹۴,۸۴۲	۶,۴۵۰,۳۷۴	(۵,۵۵۵,۴۳۳)	۰	۰	نرخ های خرید و فروش تابع ضوابط مراجع ذیربط میباشد
جمع							۳۹,۰۵۴,۶۵۲	(۲۵,۴۱۴,۹۸۵)	۳,۶۳۹,۶۶۷	۶,۴۵۰,۳۷۴	۸۹۴,۸۴۲	۶,۴۵۰,۳۷۴	(۵,۵۵۵,۴۳۳)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (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	۵,۵۵۵,۴۳۲
جمع بهاي تمام شده	۲۵,۴۱۴,۹۸۵	۵,۵۵۵,۴۳۲

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	متناسب با افزايش حجم فروش تغيير خواهد يافت.
---------------------------------	---

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۷۹۹	۸۰۵	۸۳۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي 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 شر كتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جا يگزين 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۲۶۴,۷۱۹	۳۴۲,۴۲۸	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۴۹,۷۵۴	۱۸,۵۴۹	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۰,۵۳۱	۳,۹۲۴	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	۱۷,۹۴۳	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۸۹	۳۱,۴۷۰	۰
اجاره محل	۰	۰	۰	۴,۴۹۳	۱,۱۵۸	۰
تعمیر و نگهداری دارایی ها	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۷	۶,۴۷۰	۰
هزینه خدمات بانکی	۰	۰	۰	۳,۶۳۴	۳۳۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۶۴۳,۰۷۹	۴۲۳,۲۶۹	۰

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

دوره ۹ 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		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
کسری و اضافی انبار	۸۲۸	۰
جمع	۸۲۸	۰

سایر هزینه های عملیاتی

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
موجودی های جنسی معدومی و ضایعاتی	۵,۰۴۰	۵
جمع	۵,۰۴۰	۵

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۷۳۵,۶۶۹	۱,۷۶۱,۵۳۶		۰	۰	۱,۷۶۱,۵۳۶	۰	۸۰,۲۳۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۵,۶۶۹	۱,۷۶۱,۵۳۶			۰	۱,۷۶۱,۵۳۶	۰	۸۰,۲۳۲	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره									۸۰,۲۳۲	

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

دوره ۹ 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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۷,۹۶۰	۰
سود ناشی از فروش ضایعات	۱,۸۲۶	۹۶
سود حاصل از سپرده های بانکی (دیداری)	۲۶۳	۳۹
سایر	۴۹۵	۵
جمع	۱۰,۵۴۳	۱۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

بعداً بر می شود
«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.»