اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كي بي سي	سرمایه ثبت شده: 1,740,000
نماد: كي بي سي(ک ب س)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۳۶۲,۷۶۰	۲,۳۳۰,۶۴۵	۱۷,۵۳۹,۰۶۰	۲۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۰۳,۰۰۷)	(۲,۱۶۹,۲۹۲)	(۱۳,۵۸۶,۳۰۰)	(۲۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۵۹,۷۵۳	۱۶۱,۳۵۳	۳,۹۵۳,۷۶۰	۸۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۴,۹۲۹)	(۳۰۵,۸۶۲)	(۸۳۴,۳۱۱)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴,۶۸۴	۳۲۹	--
سایر هزینه‌ها	(۱۴۵,۷۷۰)	(۱۷۷,۳۲۵)	(۹۷۷,۳۷۵)	۱۸
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۹,۰۵۴	(۳۱۷,۱۵۰)	۲,۱۴۱,۴۰۳	--
هزینه های مالی	(۸۶۹,۱۱۷)	(۸۰۴,۳۱۸)	(۲,۸۳۹,۲۵۴)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۱,۷۲۳	(۹۴,۱۸۷)	۱,۲۳۳,۶۳۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۱,۶۶۰	(۱,۲۱۵,۶۵۵)	۵۳۵,۷۸۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۰۸,۰۹۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۱,۶۶۰	(۱,۲۱۵,۶۵۵)	۴۲۷,۶۸۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۶۶۰	(۱,۲۱۵,۶۵۵)	۴۲۷,۶۸۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۹۱	(۳۳۵)	۹۳۲	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۱)	(۱,۳۳۰)	(۶۸۵)	۸۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۰	(۱,۶۵۵)	۲۳۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۰	(۱,۶۵۵)	۲۳۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۹	(۱,۶۴۳)	۲۴۶	--
سرمایه	۱,۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۶۶۰	(۱,۲۱۵,۶۵۵)	۴۲۷,۶۸۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷۱,۶۶۰	(۱,۲۱۵,۶۵۵)	۴۲۷,۶۸۹	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۲۱,۸۰۱	۴,۵۹۱,۷۷۲	۱۱۳,۱۵۳	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۸۴۹	۲,۳۹۸	۳,۶۳۵	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۳	۲۰۳	۲۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۶۶,۵۷۵	۶۶,۵۷۵	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۶۶,۵۷۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۶۹۰,۴۲۸	۴,۶۶۰,۹۴۸	۱۸۳,۵۶۶	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۶۲۶,۴۸۰	۴,۸۲۹,۴۲۸	۱,۳۲۱,۵۳۱	۷۹
موجودي مواد و کالا	۱,۴۳۵,۵۹۰	۲۸۵,۰۹۸	۱,۲۲۲,۷۱۲	۴۰۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۸۶۵,۴۸۴	۱۵,۳۳۸,۴۳۴	۵,۹۹۲,۳۷۴	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱,۶۱۵	۵۱,۷۲۷	۱۶۸,۹۱۰	۰
موجودي نقد	۴۳۱,۹۱۳	۴۸۸,۳۳۳	۲۴۰,۳۸۲	(۱۲)
	۳۰,۴۱۱,۰۸۲	۲۰,۹۹۳,۰۲۰	۸,۹۴۵,۹۰۹	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۰,۴۱۱,۰۸۲	۲۰,۹۹۳,۰۲۰	۸,۹۴۵,۹۰۹	۴۵
جمع داراييها	۳۵,۱۰۱,۵۱۰	۲۵,۶۵۳,۹۶۸	۹,۱۲۹,۴۷۵	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۴,۰۹۵	۷۴,۰۹۵	۵۲,۷۱۱	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ساير اندوخته‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۳۵,۰۵۲	۸۴۸,۲۶۲	۵۳۶,۴۵۴	(۲)
سهام خزانه	(۲۶۸)	(۴۲,۰۵۴)	(۱۰۰,۹۷۷)	۹۹
جمع حقوق مالكانه	۲,۶۴۸,۹۹۹	۲,۶۲۰,۴۲۳	۱,۲۲۸,۳۰۸	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۷,۵۷۷	۶۰,۸۳۷	۳۳,۱۶۹	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۷,۵۷۷	۶۰,۸۳۷	۳۳,۱۶۹	۶۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۲۴۷,۸۳۴	۷,۹۴۵,۳۴۱	۳,۲۷۷,۸۸۴	۹۲
ماليات پرداختني	۱۹۲,۸۴۸	۱۹۲,۸۴۸	۸۴,۷۴۹	۰
سود سهام پرداختني	۳۱۵,۶۳۳	۱۰۴,۸۵۰	۴۶۸,۰۸۵	۲۰۱
تسهيلات مالي	۱۴,۸۰۷,۰۱۲	۱۳,۸۲۱,۷۸۴	۳,۸۱۷,۵۰۳	۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۹۱,۶۰۷	۹۰۷,۸۸۵	۲۱۹,۷۷۷	۹۷
	۳۲,۳۵۴,۹۳۴	۲۲,۹۷۲,۷۰۸	۷,۸۶۷,۹۹۸	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۳۵۴,۹۳۴	۲۲,۹۷۲,۷۰۸	۷,۸۶۷,۹۹۸	۴۱
جمع بدهي‌ها	۳۲,۴۵۲,۵۱۱	۲۳,۰۳۳,۵۴۵	۷,۹۰۱,۱۶۷	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۱۰۱,۵۱۰	۲۵,۶۵۳,۹۶۸	۹,۱۲۹,۴۷۵	۳۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۱۱	۱۲۰	۰	۰	۵۳۶,۴۵۴	(۱۰۰,۹۷۷)	۱,۲۲۸,۳۰۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۱۱	۱۲۰	۰	۰	۵۳۶,۴۵۴	(۱۰۰,۹۷۷)	۱,۲۲۸,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۲۷,۶۸۹		۴۲۷,۶۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۶۸۹	۰	۴۲۷,۶۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۷,۶۸۹	۰	۴۲۷,۶۸۹
سود سهام مصوب									(۵۹,۹۴۰)		(۵۹,۹۴۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۱,۴۲۲)	(۱۱۱,۴۲۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۷۰,۳۴۵	۱۷۰,۳۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۱,۳۸۴				(۲۱,۳۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۳۴,۵۵۷)		(۳۴,۵۵۷)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۹۵	۱۲۰	۰	۰	۸۴۸,۲۶۲	(۴۲,۰۵۴)	۲,۶۲۰,۴۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۷۱,۶۶۰		۱۷۱,۶۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۱۷۱,۶۶۰		۱۷۱,۶۶۰
سود سهام مصوب									(۲۱۲,۲۸۰)		(۲۱۲,۲۸۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۳,۷۹۵)	(۸۳,۷۹۵)
فروش سهام خزانه				۰						۱۲۵,۵۸۱	۱۲۵,۵۸۱

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۲۷,۴۱۰		۲۷,۴۱۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۹۵	۱۲۰	۰	۰	۸۳۵,۰۵۲	(۲۶۸)	۲,۶۴۸,۹۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۸۸,۱۳۶)	(۱,۷۰۷,۷۲۵)	(۸۹۷,۸۴۱)	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۸۸,۱۳۶)	(۱,۷۰۷,۷۲۵)	(۸۹۷,۸۴۱)	۷۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۸۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۲,۸۹۶)	(۹,۶۱۹)	(۷۱,۰۵۸)	(۳۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۰۰۴)	(۱,۰۰۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۱۷,۱۸۳	۱۳۱,۲۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۲۹۶	۸,۹۱۷	۱۷,۰۸۴	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶,۰۱۸)	۱۱۵,۴۷۷	۷۶,۲۵۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱۴,۱۵۴)	(۱,۵۹۲,۲۴۸)	(۸۲۱,۵۸۷)	۷۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۴۷۳,۲۷۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۵۲,۰۲۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۶۶,۱۳۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۳۹۳,۸۰۹	۷,۳۰۶,۳۳۸	۱۲,۹۳۵,۰۶۶	(۵۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۰۱,۵۶۴)	(۴,۸۹۵,۹۹۳)	(۱۰,۷۱۲,۷۶۲)	۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۷۱,۳۷۶)	(۸۳۲,۹۸۲)	(۱,۴۶۲,۶۳۶)	۴۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۹۷)	(۱۶۷,۹۴۹)	(۱۹۳,۸۵۱)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۱۹,۳۷۲	۱,۴۹۵,۲۹۷	۱,۰۳۹,۰۸۷	(۷۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۴,۷۸۲)	(۹۶,۹۵۱)	۲۱۷,۵۰۰	۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۸,۳۳۳	۲۴۰,۲۸۲	۲۴۰,۲۸۲	۱۰۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۸,۳۶۲	۷,۵۲۲	۳۰,۴۵۱	۴۱۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۳۱,۹۱۳	۱۵۰,۹۵۳	۴۸۸,۳۳۳	۱۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۶,۲۳۵,۱۲۵	۱۳,۳۴۱,۷۸۰	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
شرکت بهستان پخش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲,۸۱۶	(۲,۶۱۲)	۲۰۴	۲,۱۱۲	(۱,۹۵۹)	۱۵۳	۲,۱۱۲	(۱,۹۵۹)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴,۳۶۱,۱۱۵	(۳,۹۵۶,۸۴۴)	۴۰۴,۲۷۱	۲,۴۰۵,۱۲۸	(۲,۱۹۷,۹۴۰)	۲۰۷,۱۸۸	۲,۴۰۵,۱۲۸	(۲,۱۹۷,۹۴۰)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
ساير		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۳,۱۷۵,۱۲۹	(۹,۶۲۶,۸۴۴)	۳,۵۴۸,۲۸۵	۵,۹۵۵,۵۲۰	(۴,۷۰۳,۱۰۸)	۱,۲۵۲,۴۱۱	۵,۹۵۵,۵۲۰	(۴,۷۰۳,۱۰۸)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
جمع							۱۷,۵۳۹,۰۶۰	(۱۳,۵۸۶,۳۰۰)	۳,۹۵۲,۷۶۰	۸,۳۶۲,۷۶۰	(۶,۹۰۳,۰۰۷)	۱,۴۵۹,۷۵۲	۸,۳۶۲,۷۶۰	(۶,۹۰۳,۰۰۷)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۶,۹۰۳,۰۰۷
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۶,۹۰۳,۰۰۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۶,۹۰۳,۰۰۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۶,۹۰۳,۰۰۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۶,۹۰۳,۰۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۶,۹۰۳,۰۰۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۴	۱۸	۲۱
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۸	۹	۹

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۵۸,۱۷۵	۳۷۸,۱۵۸	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۶	۱۶,۲۳۲	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۵,۹۵۴	۵,۷۰۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۸۷,۷۴۴	۴۶,۵۳۳	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۸۱,۷۶۸	۶۴,۹۸۲	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۲۹,۷۳۱	۱۲,۸۸۵	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۲	۶۹,۴۴۷	۰
بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۳۵,۵۵۴	۳۴,۱۵۲	۰
پشتيباني سيستم هاي مكانيزه	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۸	۱۵,۶۹۱	۰
ايّاب ذهاب و آبدارخانه	۰	۰	۰	۴۸,۲۰۹	۱۹,۷۱۶	۰
هزينه حقوقي، حق الوكاله و كارشناسي	۰	۰	۰	۲۸,۶۳۰	۱,۴۲۳	۰
جمع	۰	۰	۰	۸۳۴,۳۱۱	۶۶۴,۹۲۹	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به بررسی های انجام شده مبلغ با اهمیتی در سال مالی برآورد نمی گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۹۴۵	۱۹,۷۸۳,۴۸۲,۲۱۳	۱۸,۰۳۷	۲۶,۰۵۸,۳۶۳,۷۶۴
داراييهای ارزی پایان دوره	يورو	۶۰,۹۷۱	۷۴,۷۱۰,۳۸۱,۰۰۵	۵۵,۲۸۷	۹۸,۲۵۹,۶۸۸,۶۴۴
داراييهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۵,۹۲۷	۴,۸۴۷,۴۴۴,۴۵۲	۱۵,۹۸۹	۶,۱۳۹,۲۶۲,۴۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	يورو	(۷,۵۵۲,۲۱۲)	(۱۲,۲۴۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۶,۳۰۴,۱۲۷)	(۱۰,۵۵۶,۶۷۶,۵۲۶,۶۴۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۰۲,۵۷۸)	(۱۳۴,۶۰۷,۹۸۰,۵۰۰)	(۱۰۲,۵۷۸)	(۱۶۳,۷۱۴,۴۸۸,۰۰۰)

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۳۲۹	۰
جمع	۳۲۹	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۷۸۳,۷۱۵	۵۳,۷۷۶

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
ساير	۷۷,۱۶۱	۱۲,۰۰۰
كاهش ارزش موجودي ها	۱۱۶,۴۹۹	
هزينه سفارشات بسته شده	۰	۷۹,۹۹۴
جمع	۹۷۷,۳۷۵	۱۴۵,۷۷۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۳,۸۲۱,۷۸۴	۱۴,۸۰۷,۰۱۲		۰	۰	۱۴,۸۰۷,۰۱۲	۰	۸۶۹,۱۱۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۲۱,۷۸۴	۱۴,۸۰۷,۰۱۲			۰	۱۴,۸۰۷,۰۱۲	۰	۸۶۹,۱۱۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸۶۹,۱۱۷	

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغييرات با اهميتی برآورد نميگردد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تكميل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۷,۰۸۴	۵,۲۹۶
سود سهام	۵۴۸	۲۲۷
ساير	(۱۸۴,۱۲۳)	۲,۰۱۵
سود حاصل از فروش ساختمان	۱,۴۰۰,۱۳۰	۳۸۴,۱۸۵
جمع	۱,۲۳۳,۶۳۹	۳۹۱,۷۲۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸۴۸,۲۶۲	۴۲,۷۶۸	۴۲۷,۶۸۹	۲۱۲,۲۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»