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	(۶,۹۰۳,۰۰۸)	(۲,۱۶۹,۲۹۲)	(۱۳,۵۸۶,۳۰۰)	(۲۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۴۵۹,۷۵۲	۱۶۱,۳۵۳	۳,۹۵۳,۷۶۰	۸۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۴,۸۸۲)	(۳۰۵,۸۶۲)	(۸۳۴,۳۱۱)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴,۶۸۴	۳۲۹	--
سایر هزینه‌ها	(۱۲۱,۱۰۱)	(۱۷۷,۳۲۵)	(۹۷۷,۳۷۵)	۴۲
سود(زیان) عملیاتی	۶۷۳,۷۶۹	(۳۱۷,۱۵۰)	۲,۱۴۱,۴۰۳	--
هزینه های مالی	(۸۶۹,۱۱۷)	(۸۰۴,۳۱۸)	(۲,۸۳۹,۲۵۴)	(۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۹,۷۰۸	(۹۴,۱۸۷)	۱,۲۳۳,۶۳۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۴,۳۶۰	(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	۱۹۴,۳۶۰	(۱,۲۱۵,۶۵۵)	۴۲۷,۶۸۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۴,۳۶۰	(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)	(۱۸۳)	(۱,۳۲۰)	(۶۸۵)	۸۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۸	(۱,۶۵۵)	۲۳۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۸	(۱,۶۵۵)	۲۳۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۲	(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	۱۹۴,۳۶۰	(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	۱۹۴,۳۶۰	(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	۶,۴۱۵,۴۸۹	۴,۸۲۹,۴۲۸	۱,۳۲۱,۵۳۱	۳۳
موجودي مواد و کالا	۱,۴۳۵,۵۹۰	۲۸۵,۰۹۸	۱,۲۲۲,۷۱۲	۴۰۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۳,۹۳۳,۵۸۷	۱۵,۳۳۸,۴۳۴	۵,۹۹۲,۳۷۴	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱,۶۱۵	۵۱,۷۲۷	۱۶۸,۹۱۰	۰
موجودي نقد	۴۲۹,۹۴۶	۴۸۸,۳۳۳	۲۴۰,۳۸۲	(۱۲)
	۳۲,۲۶۶,۲۲۷	۲۰,۹۹۳,۰۲۰	۸,۹۴۵,۹۰۹	۵۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۲۶۶,۲۲۷	۲۰,۹۹۳,۰۲۰	۸,۹۴۵,۹۰۹	۵۴
جمع داراييها	۳۶,۹۵۶,۶۵۵	۲۵,۶۵۳,۹۶۸	۹,۱۲۹,۴۷۵	۴۴
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 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	
سایر اندوخته‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۵۷,۷۵۲	۸۴۸,۲۶۲	۵۳۶,۴۵۴	۱
سهام خزانه	(۲۶۸)	(۴۲,۰۵۴)	(۱۰۰,۹۷۷)	۹۹
جمع حقوق مالکانه	۲,۶۷۱,۶۹۹	۲,۶۲۰,۴۲۳	۱,۲۲۸,۳۰۸	۲
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	۹۷,۵۷۷	۶۰,۸۳۷	۳۳,۱۶۹	۶۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹۷,۵۷۷	۶۰,۸۳۷	۳۳,۱۶۹	۶۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۷,۳۵۵,۸۹۸	۷,۹۴۵,۳۴۱	۳,۲۷۷,۸۸۴	۱۱۸
مالیات پرداختنی	۱۹۲,۸۴۸	۱۹۲,۸۴۸	۸۴,۷۴۹	۰
سود سهام پرداختنی	۳۱۵,۶۳۳	۱۰۴,۸۵۰	۴۶۸,۰۸۵	۲۰۱
تسهیلات مالی	۱۴,۴۳۱,۳۹۳	۱۳,۸۲۱,۷۸۴	۳,۸۱۷,۵۰۳	۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۸۹۱,۶۰۷	۹۰۷,۸۸۵	۲۱۹,۷۷۷	۱۰۸
	۳۴,۱۸۷,۳۷۹	۲۲,۹۷۲,۷۰۸	۷,۸۶۷,۹۹۸	۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۴,۱۸۷,۳۷۹	۲۲,۹۷۲,۷۰۸	۷,۸۶۷,۹۹۸	۴۹
جمع بدهی‌ها	۳۴,۲۸۴,۹۵۶	۲۳,۰۳۳,۵۴۵	۷,۹۰۱,۱۶۷	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۹۵۶,۶۵۵	۲۵,۶۵۳,۹۶۸	۹,۱۲۹,۴۷۵	۴۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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									۱۹۴,۳۶۰		۱۹۴,۳۶۰
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	۱۹۴,۳۶۰		۱۹۴,۳۶۰
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	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
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			۲۷,۴۱۰		۲۷,۴۱۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۰۹۵	۱۲۰	۰	۰	۸۵۷,۷۵۲	(۲۶۸)	۲,۶۷۱,۶۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

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	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۱۶۸,۴۴۹)	(۱,۷۰۷,۷۲۵)	(۸۹۷,۸۴۱)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۱۶۸,۴۴۹)	(۱,۷۰۷,۷۲۵)	(۸۹۷,۸۴۱)	۳۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۹۹۶)	(۹,۶۱۹)	(۷۱,۰۵۸)	(۳۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۰۰۴)	(۱,۰۰۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۱۷,۱۸۳	۱۳۱,۲۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۵,۲۹۶	۸,۹۱۷	۱۷,۰۸۴	(۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۶,۷۰۰)	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	(۱,۲۰۵,۱۴۹)	(۱,۵۹۲,۲۴۸)	(۸۲۱,۵۸۷)	۲۴
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	۳,۵۷۷,۰۰۰	۷,۳۰۶,۳۳۸	۱۲,۹۳۵,۰۶۶	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۵۴,۷۵۷)	(۴,۸۹۵,۹۹۳)	(۱۰,۷۱۲,۷۶۲)	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱۱,۸۷۴)	(۸۳۲,۹۸۲)	(۱,۴۶۲,۶۳۶)	۵۱
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	۰	(۱۶۷,۹۴۹)	(۱۹۳,۸۵۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۱۰,۳۶۹	۱,۴۹۵,۲۹۷	۱,۰۳۹,۰۸۷	(۲۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۴,۷۸۰)	(۹۶,۹۵۱)	۲۱۷,۵۰۰	۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۸,۳۳۳	۲۴۰,۳۸۲	۲۴۰,۳۸۲	۱۰۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۶,۳۹۳	۷,۵۲۲	۳۰,۴۵۱	۳۸۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۲۹,۹۴۶	۱۵۰,۹۵۳	۴۸۸,۳۳۳	۱۸۵
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	(۴,۷۰۳,۱۰۹)	۱,۲۵۲,۴۱۱	۵,۹۵۵,۵۲۰	(۴,۷۰۳,۱۰۹)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
جمع							۱۷,۵۳۹,۰۶۰	(۱۳,۵۸۶,۳۰۰)	۳,۹۵۲,۷۶۰	۸,۳۶۲,۷۶۰	(۶,۹۰۳,۰۰۸)	۱,۴۵۹,۷۵۲	۸,۳۶۲,۷۶۰	(۶,۹۰۳,۰۰۸)	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	۶,۹۰۳,۰۰۸
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۶,۹۰۳,۰۰۸
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۶,۹۰۳,۰۰۸
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۶,۹۰۳,۰۰۸

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	۶,۹۰۳,۰۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۶,۹۰۳,۰۰۸

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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

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
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	۶۴,۹۳۵	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	۱,۴۳۳	۰
جمع	۰	۰	۰	۸۳۴,۳۱۱	۶۶۴,۸۸۲	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
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۱۷,۹۴۵	۱۹,۷۸۳,۴۸۲,۲۱۳	۱۸,۰۳۶	۲۶,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۶۰,۹۷۱	۷۴,۷۱۰,۳۸۱,۰۰۵	۵۵,۲۸۷	۹۵,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۱۵,۹۲۷	۴,۸۴۷,۴۴۴,۴۵۲	۱۵,۹۸۹	۶,۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	(۷,۵۵۲,۲۱۲)	(۱۲,۲۴۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۵۵۲,۲۱۲)	(۱۲,۲۴۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰)
بدهى هاى ارزى پايان دوره	دلار	(۱۰۲,۵۷۸)	(۱۳۴,۶۰۷,۹۸۰,۵۰۰)	(۱۰۲,۵۷۸)	(۱۶۳,۷۱۴,۴۸۸,۰۰۰)

«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.

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	۲۹,۱۰۷

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	۱۲۱,۱۰۱

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	۱۴,۴۳۱,۳۹۳		۰	۰	۱۴,۴۳۱,۳۹۳	۰	۸۶۹,۱۱۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۲۱,۷۸۴	۱۴,۴۳۱,۳۹۳			۰	۱۴,۴۳۱,۳۹۳	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)	
سود حاصل از فروش ساختمان	۱,۴۰۰,۱۳۰	۳۸۴,۱۸۵
جمع	۱,۲۳۳,۶۳۹	۳۸۹,۷۰۸

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 ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»