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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۴۷,۹۰۲	۱,۳۱۰,۸۸۷	۱۷,۵۳۹,۰۶۰	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۶۵,۶۴۷)	(۱,۱۶۰,۸۶۴)	(۱۳,۵۸۶,۳۰۰)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۸۲,۲۵۵	۱۵۰,۰۲۳	۳,۹۵۳,۷۶۰	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۷,۲۹۴)	(۹۷,۸۳۲)	(۸۳۴,۳۱۱)	(۱۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۷,۴۰۵	۰	۳۲۹	
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۳۳۶)	(۹۷۷,۳۷۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۹۲,۳۶۶	۴۹,۸۵۵	۲,۱۴۱,۴۰۳	۴۸۶
هزینه های مالی	(۲۸۱,۲۷۷)	(۳۵۴,۹۳۴)	(۲,۸۸۶,۰۵۳)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۷۱۹)	۱,۳۳۰	۱,۲۳۳,۶۳۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۷۰	(۳۰۳,۷۴۹)	۴۸۸,۹۸۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۷۴,۶۷۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۷۰	(۳۰۳,۷۴۹)	۳۱۴,۳۱۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۳۷۰	(۳۰۳,۷۴۹)	۳۱۴,۳۱۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۱۶۸	۶۸	۹۵۸	۱۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۳)	(۴۸۲)	(۷۷۷)	۶۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵	(۴۱۴)	۱۸۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵	(۴۱۴)	۱۸۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵	(۴۱۰)	۱۸۱	--
سرمایه	۱,۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱۳۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸,۳۷۰	(۳۰۳,۷۴۹)	۳۱۴,۳۱۵	--
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	۸,۳۷۰	(۳۰۳,۷۴۹)	۳۱۴,۳۱۵	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۵۹۵,۹۶۱	۴,۵۹۱,۷۷۱	۱۱۳,۱۵۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۹۷	۲,۳۹۷	۳,۶۳۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۳	۲۰۳	۲۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۶۶,۵۷۵	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۵۹۸,۵۶۱	۴,۵۹۴,۳۷۱	۱۸۳,۵۶۶	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۳۵۱,۴۵۰	۴,۷۸۸,۲۳۲	۱,۳۲۱,۵۳۱	(۳۰)
موجودي مواد و کالا	۶۵۳,۱۰۹	۲۸۵,۰۹۸	۱,۲۲۲,۷۱۲	۱۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵,۱۳۴,۸۴۹	۱۵,۹۲۵,۲۷۸	۵,۹۹۲,۳۷۴	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱,۷۴۲	۵۱,۷۲۷	۱۶۸,۹۱۰	۰
موجودي نقد	۴۹۲,۴۳۱	۵۲۸,۵۱۰	۲۴۰,۳۸۲	(۷)
	۲۹,۶۸۳,۵۸۱	۲۱,۵۷۸,۸۴۵	۸,۹۴۵,۹۰۹	۳۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۹,۶۸۳,۵۸۱	۲۱,۵۷۸,۸۴۵	۸,۹۴۵,۹۰۹	۳۸
جمع داراييها	۳۴,۲۸۲,۱۴۲	۲۶,۱۷۳,۲۱۶	۹,۱۲۹,۴۷۵	۳۱
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	۶۸,۴۲۷	۶۸,۴۲۷	۵۲,۷۱۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	۷۴۸,۸۵۲	۷۴۰,۴۸۲	۵۳۶,۴۵۴	۱
سهام خزانه	(۳۸,۵۳۸)	(۳۸,۵۳۸)	(۱۰۰,۹۷۷)	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۱۸,۸۶۱	۲,۵۱۰,۴۹۱	۱,۲۲۸,۳۰۸	۰
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	۶۰,۶۴۱	۶۰,۸۳۷	۳۳,۱۶۹	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۰,۶۴۱	۶۰,۸۳۷	۳۳,۱۶۹	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۶,۴۳۱,۳۱۴	۸,۱۴۲,۳۷۲	۳,۲۷۷,۸۸۴	۱۰۲
مالیات پرداختنی	۱۹۲,۸۴۸	۱۹۲,۸۴۸	۸۴,۷۴۹	۰
سود سهام پرداختنی	۱۰۳,۳۵۳	۱۰۴,۸۵۰	۴۶۸,۰۸۵	(۱)
تسهیلات مالی	۸,۸۵۰,۱۹۱	۱۴,۲۵۳,۹۳۳	۳,۸۱۷,۵۰۳	(۳۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۱۳۴,۹۳۴	۹۰۷,۸۸۵	۲۱۹,۷۷۷	۵۷۶
	۳۱,۷۰۲,۶۴۰	۲۳,۶۰۱,۸۸۸	۷,۸۶۷,۹۹۸	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۱,۷۰۲,۶۴۰	۲۳,۶۰۱,۸۸۸	۷,۸۶۷,۹۹۸	۳۴
جمع بدهی‌ها	۳۱,۷۶۳,۲۸۱	۲۳,۶۶۲,۷۲۵	۷,۹۰۱,۱۶۷	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۴,۲۸۲,۱۴۲	۲۶,۱۷۳,۲۱۶	۹,۱۲۹,۴۷۵	۳۱

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									۳۱۴,۳۱۵		۳۱۴,۳۱۵
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	۳۱۴,۳۱۵	۰	۳۱۴,۳۱۵
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	۳۱۴,۳۱۵	۰	۳۱۴,۳۱۵
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										(۱۰۰,۸۴۴)	(۱۰۰,۸۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۶۳,۲۸۳	۱۶۳,۲۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۷۱۶				(۱۵,۷۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۳۴,۶۳۱)		(۳۴,۶۳۱)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۲۷	۱۲۰	۰	۰	۷۴۰,۴۸۲	(۳۸,۵۳۸)	۲,۵۱۰,۴۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸,۳۷۰		۸,۳۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۰	۰	۸,۳۷۰		۸,۳۷۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۲۷	۱۲۰	۰	۰	۷۴۸,۸۵۲	(۳۸,۵۳۸)	۲,۵۱۸,۸۶۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۷۹,۱۵۳	۲۹۲,۸۸۶	(۴,۰۶۴,۴۰۷)	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۹,۱۵۳	۲۹۲,۸۸۶	(۴,۰۶۴,۴۰۷)	(۷۳)
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	(۴,۰۲۳)	(۷,۰۸۱)	(۴,۵۸۸,۰۳۶)	۴۳
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	۰	(۱,۰۰۴)	۰
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	۲,۵۳۵	۱۰۹,۱۸۳	۴۳,۱۸۱	(۹۸)
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	۰	۱۸,۸۳۸	۱۷,۲۴۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۴۸۸)	۱۲۰,۹۴۰	(۴,۵۲۸,۶۱۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۷۷,۶۶۵	۴۱۳,۸۲۶	(۸,۵۹۳,۰۲۴)	(۸۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۴۳,۶۰۶	۴,۵۵۰,۲۲۲	۲۱,۳۷۶,۲۴۱	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲۵,۴۲۲)	(۳,۲۹۱,۸۰۰)	(۱۰,۸۷۳,۲۲۵)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳۱,۹۲۸)	(۴۳۳,۲۳۶)	(۱,۴۶۲,۷۳۳)	۷۰
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	(۱۶۳,۴۳۲)	(۱۸۹,۵۷۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۳,۷۴۴)	۵۶۱,۷۵۴	۸,۸۵۰,۷۰۱	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۶,۰۷۹)	۹۷۵,۵۸۰	۲۵۷,۶۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۸,۵۱۰	۲۴۰,۳۸۲	۲۴۰,۳۸۲	۱۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۰,۴۵۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۲,۴۳۱	۱,۲۱۵,۹۶۲	۵۲۸,۵۱۰	(۶۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵,۹۲۳,۹۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	(۱,۹۰۱)	۲۱۱	۲,۱۱۲	(۱,۹۰۱)	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	۱,۴۲۳,۳۷۴	(۱,۳۰۰,۵۴۷)	۱۲۲,۸۲۷	۱,۴۲۳,۳۷۴	(۱,۳۰۰,۵۴۷)	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	۶۲۲,۴۱۶	(۵۶۳,۱۹۹)	۵۹,۲۱۷	۶۲۲,۴۱۶	(۵۶۳,۱۹۹)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
جمع							۱۷,۵۳۹,۰۶۰	(۱۳,۵۸۶,۳۰۰)	۳,۹۵۲,۷۶۰	۲,۰۴۷,۹۰۲	(۱,۸۶۵,۶۴۷)	۱۸۲,۲۵۵	۲,۰۴۷,۹۰۲	(۱,۸۶۵,۶۴۷)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۱,۸۶۵,۶۴۷
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۱,۸۶۵,۶۴۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۱,۸۶۵,۶۴۷
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۱,۸۶۵,۶۴۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۱,۸۶۵,۶۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۳,۵۸۶,۳۰۰	۱,۸۶۵,۶۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۴	۲۴	۲۴
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۸	۸	۸

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۵۸,۱۷۵	۱۴۱,۲۷۶	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۶	۲,۰۱۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱۵,۹۵۴	۵,۴۸۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۸۷,۷۴۴	۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲,۵۳۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۹,۵۹۵	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۸۱,۷۶۸	۲۳,۰۴۱	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۲۹,۷۳۱	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۲	۵,۴۳۰	۰
بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۳۵,۵۵۴	۴,۴۶۶	۰
پشتيباني سيستم هاي مكانيزه	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۸	۹,۶۱۲	۰
ايا‌ب ذهاب و آبدارخانه	۰	۰	۰	۴۸,۲۰۹	۱۱,۸۵۴	۰
هزينه حقوقي، حق الوكاله و كارشناسي	۰	۰	۰	۲۸,۶۳۰	۱۲,۰۰۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۸۳۴,۳۱۱	۲۳۷,۲۹۴	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه هاي عمومي ، اداري ، تشكيلاتي و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ي عملياتي

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به بررسی های انجام شده مبلغ با اهمیتی در سال مالی برآورد نمی گردد.

وضعيت ارزي

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۱۷,۹۴۵	۱۹,۷۸۳,۴۸۲,۲۱۳	۱۷,۹۴۵	۱۹,۷۸۳,۴۸۲,۲۱۳
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۶۰,۶۲۱	۷۴,۱۲۴,۴۸۱,۸۶۸	۶۰,۶۲۱	۷۴,۱۲۴,۴۸۱,۸۶۸
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۱۵,۹۲۷	۴,۸۴۷,۴۴۴,۴۵۲	۱۵,۹۲۷	۴,۸۴۷,۴۴۴,۴۵۲
بدهی های ارزی پایان دوره	يورو	(۲۷,۴۹۱,۵۹۱)	(۱۲,۱۷۴,۶۴۴,۲۰۳,۳۴۰)	(۲۷,۴۹۱,۵۹۱)	(۱۲,۱۷۴,۶۴۴,۲۰۳,۳۴۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۰۲,۵۷۸)	(۸۵,۶۸۸,۵۳۲,۳۰۰)	(۱۰۲,۵۷۸)	(۸۵,۶۸۸,۵۳۲,۳۰۰)

«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.

ساير درآمدهاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۳۲۹	۳۴۷,۴۰۵
جمع	۳۲۹	۳۴۷,۴۰۵

ساير هزينه هاي عملياتي

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۷۸۳,۷۱۵	
ساير	۷۷,۱۶۱	
كاهش ارزش موجودي ها	۱۱۶,۴۹۹	
جمع	۹۷۷,۳۷۵	۰

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)			مبلغ هزينه مالي طي دوره	مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت	
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۳	۱۴,۲۵۳,۹۳۳	۸,۸۵۰,۱۹۱		۰	۰	۸,۸۵۰,۱۹۱	۰	۲۸۱,۲۷۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۲۵۳,۹۳۳	۸,۸۵۰,۱۹۱			۰	۸,۸۵۰,۱۹۱	۰	۲۸۱,۲۷۷	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۸۱,۲۷۷	

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

دوره ۹ 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۷,۰۸۴	۱,۱۵۱
سود سهام	۵۴۸	
ساير	(۱۸۴,۱۲۳)	(۳,۸۷۰)
سود حاصل از فروش ساختمان	۱,۴۰۰,۱۳۰	
جمع	۱,۲۳۳,۶۳۹	(۲,۷۱۹)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۷۴۰,۴۸۲	۷۴,۰۴۸	۳۱۴,۳۱۵	-	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»