اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۵۳۹,۰۶۰	۵,۹۴۳,۰۸۷	۱۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۵۸۶,۳۰۰)	(۵,۲۰۲,۸۷۶)	(۱۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۵۲,۷۶۰	۷۴۰,۲۱۱	۴۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۳۴,۳۱۱)	(۵۲۰,۳۰۴)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۹	۷۱,۹۹۲	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۹۷۷,۳۷۵)	(۳۶۶,۰۸۲)	(۱۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۴۱,۴۰۳	(۷۴,۱۸۳)	--
هزینه های مالی	(۲,۸۸۶,۰۵۳)	(۱,۶۰۰,۵۱۲)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۳۳,۱۰۱	۱,۸۴۳,۶۸۰	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۸,۴۵۱	۱۶۸,۹۸۵	۱۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۷۴,۶۷۴)	(۹۴,۷۷۰)	(۸۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۳,۷۷۷	۷۴,۲۱۵	۳۲۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۳,۷۷۷	۷۴,۲۱۵	۳۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۵۸	(۷۹)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۷۷)	۱۸۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۱	۱۰۲	۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۱	۱۰۲	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۰	۱۰۰	۸۰
سرمایه	۱,۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۱۳۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۳,۷۷۷	۷۴,۲۱۵	۳۲۳
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۱۳,۷۷۷	۷۴,۲۱۵	۳۲۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۹۱,۷۷۱	۱۱۳,۱۵۳	۱۱۵,۹۱۷	۳,۹۵۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۳۹۷	۳,۶۳۵	۲,۸۷۸	(۳۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۳	۲۰۳	۲۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۶۶,۵۷۵	۱۶۱,۳۴۵	--
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۵۹۴,۳۷۱	۱۸۳,۵۶۶	۲۸۰,۳۴۳	۲,۴۰۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۷۸۸,۲۳۲	۱,۳۲۱,۵۳۱	۳,۹۹۰,۰۳۷	۲۶۲
موجودي مواد و کالا	۲۸۵,۰۹۸	۱,۲۲۲,۷۱۲	۱,۳۵۹,۹۸۶	(۷۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵,۵۲۵,۷۳۸	۵,۹۹۲,۳۷۴	۴,۹۳۰,۶۶۲	۱۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱,۷۲۷	۱۶۸,۹۱۰	۱۸۴,۸۶۴	(۶۹)
موجودي نقد	۵۲۷,۵۱۲	۲۴۰,۳۸۲	۷۸۹,۸۹۷	۱۱۹
	۲۱,۱۷۸,۳۰۷	۸,۹۴۵,۹۰۹	۱۱,۲۴۵,۴۴۶	۱۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۹۱,۷۱۴	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۱,۱۷۸,۳۰۷	۸,۹۴۵,۹۰۹	۱۱,۵۳۷,۱۶۰	۱۲۷
جمع دارايي‌ها	۲۵,۷۷۲,۶۷۸	۹,۱۲۹,۴۷۵	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۱۸۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۱۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۸,۴۰۰	۵۲,۷۱۱	۴۹,۰۰۰	۳۰
ساير اندوخته‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۷۳۹,۹۷۱	۵۳۶,۴۵۴	۱,۱۶۱,۹۳۴	۳۸
سهام خزانه	(۳۸,۵۳۸)	(۱۰۰,۹۷۷)	(۱۵۵,۱۶۰)	۶۲
جمع حقوق مالکانه	۲,۵۰۹,۹۵۳	۱,۲۲۸,۳۰۸	۱,۵۴۵,۸۹۴	۱۰۴
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	۶۰,۸۳۷	۳۳,۱۶۹	۹,۳۷۳	۸۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰,۸۳۷	۳۳,۱۶۹	۹,۳۷۳	۸۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۴۲,۳۷۲	۳,۲۷۷,۸۸۴	۳,۱۶۰,۹۴۵	۱۳۶
ماليات پرداختني	۱۹۲,۸۴۸	۸۴,۷۴۹	۸۴,۷۴۹	۱۲۸
سود سهام پرداختني	۱۰۴,۸۵۰	۴۶۸,۰۸۵	۱۰۸,۷۰۷	(۷۸)
تسهيلات مالي	۱۴,۲۵۳,۹۳۳	۳,۸۱۷,۵۰۳	۵,۹۳۳,۹۷۱	۲۷۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۰۷,۸۸۵	۲۱۹,۷۷۷	۹۷۳,۸۶۴	۳۱۳
	۲۳,۲۰۱,۸۸۸	۷,۸۶۷,۹۹۸	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۱۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۲۰۱,۸۸۸	۷,۸۶۷,۹۹۸	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۱۹۵
جمع بدهي‌ها	۲۳,۲۶۲,۷۲۵	۷,۹۰۱,۱۶۷	۱۰,۲۷۱,۶۰۹	۱۹۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۵,۷۷۲,۶۷۸	۹,۱۲۹,۴۷۵	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۱۸۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۹۳۴	(۱۵۵,۱۶۰)	۱,۵۴۵,۸۹۴
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۹۳۴	(۱۵۵,۱۶۰)	۱,۵۴۵,۸۹۴

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۴,۲۱۵		۷۴,۲۱۵
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۱۵	۰	۷۴,۲۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۱۵	۰	۷۴,۲۱۵
سود سهام مصوب									(۳۹۲,۰۰۰)		(۳۹۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۲,۹۴۹)	(۱۴۲,۹۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۹۷,۱۳۲	۱۹۷,۱۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۳,۹۸۴)		(۵۳,۹۸۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳,۷۱۱				(۳,۷۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۱۱	۱۲۰	۰	۰	۵۳۶,۴۵۴	(۱۰۰,۹۷۷)	۱,۲۲۸,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۱۳,۷۷۷		۳۱۳,۷۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۳۱۳,۷۷۷		۳۱۳,۷۷۷
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
خرید سهام خزانه										(۱۰۰,۸۴۴)	(۱۰۰,۸۴۴)
فروش سهام خزانه				۰						۱۶۳,۲۸۳	۱۶۳,۲۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۴,۶۳۱)		(۳۴,۶۳۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۶۸۹				(۱۵,۶۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۰۰	۱۲۰	۰	۰	۷۳۹,۹۷۱	(۳۸,۵۳۸)	۲,۵۰۹,۹۵۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۴,۰۶۴,۸۶۷)	۱,۲۴۹,۷۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴,۰۶۴,۸۶۷)	۱,۲۴۹,۷۵۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۵۸۸,۰۳۶)	(۸,۷۸۷)	(۵۲,۱۱۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۰۰۴)	(۲,۷۰۰)	۶۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۳,۱۸۱	۲,۱۴۶	۱,۹۱۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷,۲۴۲	۱۵,۰۰۴	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۵۲۸,۶۱۷)	۵,۶۶۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸,۵۹۳,۴۸۴)	۱,۲۵۵,۴۱۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۱,۳۷۶,۲۴۱	۹,۱۴۳,۸۸۸	۱۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۸۷۳,۲۳۵)	(۹,۵۳۰,۵۹۷)	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۶۲,۷۳۳)	(۱,۳۹۹,۳۹۶)	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۸۹,۵۷۲)	(۳۲,۶۲۲)	(۴۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۸۵۰,۷۰۱	(۱,۸۱۸,۷۲۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۷,۲۱۷	(۵۶۳,۳۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۰,۳۸۲	۷۸۹,۸۹۷	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹,۹۱۳	۱۳,۷۹۶	۱۱۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۲۷,۵۱۲	۲۴۰,۳۸۲	۱۱۹
معاملات غيرنقدي	۵,۹۲۳,۹۰۰	۱,۷۶۰,۸۷۳	۲۳۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضيحات تکميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سود(زيان) ناخالص دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلي
شرکت بهستان پخش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱,۳۳۵,۹۵۷	(۱,۱۹۲,۳۲۴)	۱۴۳,۶۳۳	۴,۳۶۱,۱۱۵	(۳,۹۵۶,۸۴۴)	۴۰۴,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
سایر		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴,۶۰۷,۱۳۰	(۴,۰۱۰,۵۵۲)	۵۹۶,۵۷۸	۱۳,۱۷۵,۱۲۹	(۹,۶۲۶,۸۴۴)	۳,۵۴۸,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
جمع							۵,۹۴۳,۰۸۷	(۵,۲۰۲,۸۷۶)	۷۴۰,۲۱۱	۱۷,۵۳۹,۰۶۰	(۱۳,۵۸۶,۳۰۰)	۳,۹۵۲,۷۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱۳,۵۸۶,۳۰۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱۳,۵۸۶,۳۰۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱۳,۵۸۶,۳۰۰
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱۳,۵۸۶,۳۰۰
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱۳,۵۸۶,۳۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱۳,۵۸۶,۳۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۵	۲۴	۲۵
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۶	۸	۸

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۵۸,۳۹۳	۴۵۸,۱۷۵	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۲	۲۰,۲۰۶	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶,۷۹۰	۱۵,۹۵۴	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۲	۸۷,۷۴۴	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	۷۹,۷۹۷	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۰,۲۴۱	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۸۱,۷۶۸	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۲۶,۱۲۸	۲۹,۷۳۱	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۲	۰
بازخرید خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۲۶,۹۰۹	۳۵,۵۵۴	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
پشتيباني سيستم هاي مكانيزه	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۵	۱۳,۷۶۸	۰
ايا ب ذهاب و آبدارخانه	۰	۰	۰	۷,۳۶۷	۴۸,۲۰۹	۰
هزينه حقوقي، حق الوكاله و كارشناسي	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۳۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۵۲۰,۳۰۴	۸۳۴,۳۱۱	۰

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

دوره ۱۲ 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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۱۷,۷۶۱	۱۱,۳۵۰,۷۰۹,۸۳۸	۱۷,۹۴۵	۱۹,۷۸۳,۴۸۲,۲۱۳
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۵۵,۲۷۹	۳۹,۳۴۶,۸۰۵,۰۴۰	۶۰,۶۲۱	۷۴,۱۲۴,۴۸۱,۸۶۸
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۱۵,۸۰۲	۲,۷۹۱,۹۶۵,۵۱۷	۱۵,۹۲۷	۴,۸۴۷,۴۴۴,۴۵۲
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	(۶,۹۵۳,۱۴۸)	(۱,۹۲۳,۷۸۶,۱۱۸,۶۰۸)	(۲۷,۴۹۱,۵۹۱)	(۱۲,۱۷۴,۶۴۴,۲۰۳,۳۴۰)
بدهى هاى ارزى پايان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
بدهى هاى ارزى پايان دوره	دلار	(۱۰۲,۵۷۸)	(۷۸,۷۳۳,۷۴۳,۹۰۰)	(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 درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۷۱,۹۹۲	۳۲۹
جمع	۷۱,۹۹۲	۳۲۹

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۱۲۹,۴۵۴	۷۸۳,۷۱۵
ساير	۳۶,۰۰۰	۷۷,۱۶۱
كاهش ارزش موجودي ها	۲۰۰,۶۲۸	۱۱۶,۴۹۹

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۳۶۶,۰۸۲	۹۷۷,۳۷۵

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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۳,۸۱۷,۵۰۳	۱۴,۲۵۳,۹۳۳		۰	۰	۱۴,۲۵۳,۹۳۳	۰	۲,۸۸۶,۰۵۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۱۷,۵۰۳	۱۴,۲۵۳,۹۳۳			۰	۱۴,۲۵۳,۹۳۳	۰	۲,۸۸۶,۰۵۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲,۸۸۶,۰۵۳	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغييرات با اهميتی برآورد نميگردد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
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.	

تشريح برنامه های شرکت جهت تکميل 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعيت شرکتهای سرمايه پذير

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
				درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال				

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۱۵,۰۰۴	۱۷,۰۸۴
سود سهام	۸,۹۹۵	۵۴۸

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير	۷۵,۲۱۲	(۱۸۴,۶۶۱)
سود حاصل از فروش ساختمان	۱,۷۴۴,۴۶۹	۱,۴۰۰,۱۳۰
جمع	۱,۸۴۳,۶۸۰	۱,۲۳۳,۱۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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
۵۳۶,۴۵۴	۵۳,۶۴۵	۷۴,۲۱۵	۵۹,۹۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغييرات با اهميتی 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدعلي ميرمحمدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۱۲	۰	۰
ماشاالله بناءنياسري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۱۲
مهدي معصوميان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۴	۰
مصطفي اكبري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
علي پيرزادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰،						۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
سیدعلی میر محمدی	عضو کمیته حسابرسی	دکترا	مدیر ارتباط با مشتریان شرکت ADP	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ ،	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه دارویی سبحان	۸۵۷,۹۷۷,۳۰۴	۴۹	۰