اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كي بي سي	سرمایه ثبت شده: 740,000
نماد: كي بي سي(ک ب س)	سرمایه ثبت نشده: 1,000,000
کد صنعت (ISIC): 432308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۳۲,۱۵۶	۳,۶۱۶,۰۹۸	۵,۹۴۳,۰۸۷	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۱۵,۵۵۱)	(۳,۱۵۱,۱۴۱)	(۵,۲۰۲,۸۷۶)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۰۶,۶۰۵	۴۶۴,۹۵۷	۷۴۰,۲۱۱	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲۴,۱۲۸)	(۲۷۲,۹۰۹)	(۵۲۰,۳۰۴)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۹,۰۱۷	۷۱,۹۹۲	--
سایر هزینه‌ها	(۶۳۲,۳۲۳)	(۷۱,۱۶۵)	(۳۶۶,۰۸۲)	(۷۸۹)
سود(زیان) عملیاتی	(۶۴۹,۸۵۵)	۱۷۹,۹۰۰	(۷۴,۱۸۳)	--
هزینه های مالی	(۱,۴۲۵,۲۹۹)	(۱,۱۷۳,۳۲۲)	(۱,۶۰۰,۵۱۲)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۶۵,۳۵۰	۹,۲۰۹	۱,۸۴۳,۶۸۰	۱۳,۶۴۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۱۹,۸۰۴)	(۹۸۴,۲۱۳)	۱۶۸,۹۸۵	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۹۴,۷۷۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۱۹,۸۰۴)	(۹۸۴,۲۱۳)	۷۴,۲۱۵	۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۱۹,۸۰۴)	(۹۸۴,۲۱۳)	۷۴,۲۱۵	۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	(۸۷۸)	۰	(۷۹)	--
غیرعملياتي (ریال)	(۲۳۰)	۰	۱۸۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۱۰۸)	۰	۱۰۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۱۰۸)	۰	۱۰۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۱۰۸)	(۱,۳۳۰)	۱۰۰	۱۷
سرمایه	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۸۱۹,۸۰۴)	(۹۸۴,۲۱۳)	۷۴,۲۱۵	۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	(۸۱۹,۸۰۴)	(۹۸۴,۲۱۳)	۷۴,۲۱۵	۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۵۸۶,۰۵۵	۱۱۳,۱۵۳	۱۱۵,۹۱۷	۳,۹۵۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۳۶۸	۳,۶۳۵	۳,۸۷۸	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۳	۲۰۳	۲۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۶۶,۵۷۵	۶۶,۵۷۵	۱۶۱,۳۴۵	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۵۶,۲۰۱	۱۸۳,۵۶۶	۲۸۰,۳۴۳	۲,۴۳۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۷۷,۳۷۱	۱,۳۲۱,۵۳۱	۳,۹۹۰,۰۳۷	۱۴۰
موجودي مواد و كالا	۷۶۶,۸۰۸	۱,۳۲۲,۷۱۲	۱,۳۵۹,۹۸۶	(۳۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۱۸,۹۵۰	۵,۹۹۲,۳۷۴	۴,۹۲۰,۶۶۲	(۲۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۱,۷۲۷	۱۶۸,۹۱۰	۱۸۴,۸۶۴	(۶۹)
موجودي نقد	۴۱۴,۸۰۱	۲۴۰,۳۸۲	۷۸۹,۸۹۷	۷۳
	۸,۷۲۹,۶۵۷	۸,۹۴۵,۹۰۹	۱۱,۲۴۵,۴۴۶	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۹۱,۷۱۴	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۷۲۹,۶۵۷	۸,۹۴۵,۹۰۹	۱۱,۵۳۷,۱۶۰	(۲)
جمع دارايي‌ها	۱۳,۳۸۵,۸۵۸	۹,۱۲۹,۴۷۵	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۴۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۲,۷۱۱	۵۲,۷۱۱	۴۹,۰۰۰	۰
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	(۳۷۷,۶۰۸)	۵۳۶,۴۵۴	۱,۱۶۱,۹۳۴	--
سهام خزانه	(۱۵,۰۹۳)	(۱۰۰,۹۷۷)	(۱۵۵,۱۶۰)	۸۵
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۰۰,۱۳۰	۱,۲۲۸,۳۰۸	۱,۵۴۵,۸۹۴	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۷,۲۱۵	۳۳,۱۶۹	۹,۳۷۳	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۷,۲۱۵	۳۳,۱۶۹	۹,۳۷۳	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۹۰۰,۶۴۶	۳,۲۷۷,۸۸۴	۳,۱۶۰,۹۴۵	۸۰
ماليات پرداختني	۸۴,۷۴۹	۸۴,۷۴۹	۸۴,۷۴۹	۰
سود سهام پرداختني	۱۰۵,۷۶۹	۴۶۸,۰۸۵	۱۰۸,۷۰۷	(۷۷)
تسهيلات مالي	۵,۲۵۷,۵۷۲	۳,۸۱۷,۵۰۳	۵,۹۳۳,۹۷۱	۳۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۹۹,۷۷۷	۲۱۹,۷۷۷	۹۷۳,۸۶۴	۱۷۳
	۱۱,۹۴۸,۵۱۳	۷,۸۶۷,۹۹۸	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۹۴۸,۵۱۳	۷,۸۶۷,۹۹۸	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۵۲
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۸۵,۷۲۸	۷,۹۰۱,۱۶۷	۱۰,۲۷۱,۶۰۹	۵۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۸۵,۸۵۸	۹,۱۲۹,۴۷۵	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۴۷

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۹۳۴	(۱۵۵,۱۶۰)	۱,۵۴۵,۸۹۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۱۵	۰	۷۴,۲۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۲۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۲,۹۴۹)	(۱۴۲,۹۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۹۷,۱۳۲	۱۹۷,۱۳۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۷۱۱				(۳,۷۱۱)		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			(۵۳,۹۸۴)		(۵۳,۹۸۴)
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۱۱	۱۲۰	۰	۰	۵۳۶,۴۵۴	(۱۰۰,۹۷۷)	۱,۲۲۸,۳۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									(۸۱۹,۸۰۴)		(۸۱۹,۸۰۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							۰	۰	(۸۱۹,۸۰۴)		(۸۱۹,۸۰۴)
سود سهام مصوب									(۵۹,۹۴۰)		(۵۹,۹۴۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰									۱,۰۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										(۶۶,۱۳۸)	(۶۶,۱۳۸)
فروش سهام خزانه				۰						۱۵۲,۰۲۲	۱۵۲,۰۲۲
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			(۳۴,۳۱۸)		(۳۴,۳۱۸)
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۲,۷۱۱	۱۲۰	۰	۰	(۳۷۷,۶۰۸)	(۱۵,۰۹۳)	۱,۴۰۰,۱۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۹۵۱,۹۱۶)	۱,۵۳۵,۳۵۶	۱,۳۴۹,۷۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۹۵۱,۹۱۶)	۱,۵۳۵,۳۵۶	۱,۳۴۹,۷۵۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۳۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۵,۱۰۲)	(۱,۸۶۲)	(۸,۷۸۷)	(۱,۳۴۸)
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	(۴۰۴)	(۲,۷۰۰)	(۲,۷۰۰)	۸۵
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	۱۱۷,۵۴۴	۲,۱۴۶	۲,۱۴۶	۵,۳۷۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۳,۱۹۷	۹,۲۶۱	۱۵,۰۰۴	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۳۵,۲۳۵	۶,۸۴۵	۵,۶۶۳	۲۳,۷۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۶,۶۸۱)	۱,۵۴۲,۲۰۱	۱,۲۵۵,۴۱۶	--
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	۱۵۲,۰۲۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۶,۱۳۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰,۱۸۶,۱۲۸	۹,۰۷۱,۶۹۳	۹,۱۴۳,۸۸۸	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۹۳۴,۲۹۶)	(۹,۷۸۸,۹۷۸)	(۹,۵۳۰,۵۹۷)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۷۰,۷۶۰)	(۱,۰۷۸,۲۶۹)	(۱,۳۹۹,۳۹۶)	(۵۵)
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	(۱۹۳,۳۷۷)	(۳۲,۳۹۵)	(۳۲,۶۲۲)	(۴۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۸۳,۵۷۸	(۱,۸۲۷,۹۴۹)	(۱,۸۱۸,۷۲۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۶,۸۹۷	(۲۸۵,۷۴۸)	(۵۶۳,۳۱۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۰,۳۸۲	۷۸۹,۸۹۷	۷۸۹,۸۹۷	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۵۲۲	۰	۱۳,۷۹۶	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۱۴,۸۰۱	۵۰۴,۱۴۹	۲۴۰,۳۸۲	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱,۷۶۰,۸۷۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۹۵۷	(۱,۱۹۲,۳۲۴)	۱۴۳,۶۳۳	۱,۵۸۶,۸۳۱	(۱,۴۳۱,۷۳۴)	۱۵۵,۰۹۷	۱,۵۸۶,۸۳۱	۰	۰	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
ساير		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴,۶۰۷,۱۳۰	(۴,۰۱۰,۵۵۲)	۵۹۶,۵۷۸	۴,۱۳۵,۳۲۵	(۳,۷۸۳,۸۱۷)	۳۵۱,۵۰۸	۴,۱۳۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
جمع							۵,۹۴۳,۰۸۷	(۵,۲۰۲,۸۷۶)	۷۴۰,۲۱۱	۵,۷۲۲,۱۵۶	(۵,۲۱۵,۵۵۱)	۵۰۶,۶۰۵	۵,۷۲۲,۱۵۶	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۲۰۲,۸۷۶	۵,۲۱۵,۵۵۱
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۵,۲۰۲,۸۷۶	۵,۲۱۵,۵۵۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۲۰۲,۸۷۶	۵,۲۱۵,۵۵۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۲۰۲,۸۷۶	۵,۲۱۵,۵۵۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۲۰۲,۸۷۶	۵,۲۱۵,۵۵۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۲۰۲,۸۷۶	۵,۲۱۵,۵۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۵	۲۵	۰	۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۶	۶	۰	۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۸۶	۳۳۹,۶۶۱	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۷۲	۷,۷۱۱	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۷,۷۹۰	۶,۲۵۶	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۴۲	۵۶,۴۰۵	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۷۹,۷۹۷	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۴۱	۷۴۵	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۵۱,۲۰۷	۵۲,۰۰۰	۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۳	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۰	۲۶,۱۲۸	۳,۹۹۹	۰	۰
بازخريد خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۲۶,۹۰۹	۱۲,۰۴۰	۰	۰
پشتيباني سيستم هاي مکانيزه	۰	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۵	۴,۰۶۹	۰	۰
اياب ذهاب و آبدارخانه	۰	۰	۰	۰	۷,۳۶۷	۳۲,۱۳۹	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۵۲۰,۳۰۴	۵۲۴,۱۳۸	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به بررسی های انجام شده مبلغ با اهمیتی در سال مالی برآورد نمی گردد.

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به بررسی های انجام شده مبلغ با اهمیتی در سال مالی برآورد نمی گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۷۶۱	۱۱,۲۵۰,۷۰۹,۸۳۸	۱۷,۸۵۳	۱۱,۴۰۹,۳۶۴,۷۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۵,۲۷۹	۳۹,۳۴۶,۸۰۵,۰۴۰	۴۰,۳۱۵	۲۷,۶۹۷,۹۸۱,۱۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۵,۸۰۲	۲,۷۹۱,۹۶۵,۵۱۷	۱۵,۸۶۴	۲,۸۰۲,۸۱۰,۳۸۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶,۹۵۳,۱۴۸)	(۱,۹۲۳,۷۸۶,۱۱۸,۶۰۸)	(۷,۳۸۸,۸۱۵)	(۲,۴۱۲,۳۸۹,۵۹۶,۵۱۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۰۲,۵۷۸)	(۷۸,۷۳۳,۷۴۳,۹۰۰)	(۱۰۲,۵۷۸)	(۷۸,۷۳۳,۷۴۳,۹۰۰)

«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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۷۱,۹۹۲	۰
جمع	۷۱,۹۹۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۱۲۹,۴۵۴	۱۵۷,۲۶۷
سایر	۳۶,۶۰۷	۶۳,۲۳۱
هزينه سفارشات بسته شده	۲۰۰,۰۲۱	۴۱۱,۸۲۴
جمع	۳۶۶,۰۸۲	۶۳۲,۳۲۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

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	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۳,۸۱۷,۵۰۳	۵,۲۵۷,۵۷۲		۰	۰	۵,۲۵۷,۵۷۲	۰	۱,۴۳۵,۲۹۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۸۱۷,۵۰۳	۵,۲۵۷,۵۷۲			۰	۵,۲۵۷,۵۷۲	۰	۱,۴۳۵,۲۹۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۴۳۵,۲۹۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۱۵,۰۰۴	۱۳,۱۹۷
سود سهام	۸,۹۹۵	۴۴۶
سایر	۷۵,۲۱۲	(۱۸۶,۳۷۳)
سود حاصل از فروش ساختمان	۱,۷۴۴,۴۶۹	۱,۴۳۸,۰۸۰
جمع	۱,۸۴۳,۶۸۰	۱,۲۶۵,۳۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۵۳۶,۴۵۴	۷,۴۲۱	۷۴,۲۱۵	۵۹,۹۴۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»