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 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۳۰,۶۴۵	۳,۴۲۹,۳۹۳	۵,۹۴۳,۰۸۷	(۳۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۶۹,۲۹۲)	(۲,۹۸۲,۶۷۹)	(۵,۲۰۲,۸۷۶)	۲۷
سود(زیان) ناخالص	۱۶۱,۳۵۳	۴۴۶,۷۱۴	۷۴۰,۲۱۱	(۶۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۵,۸۶۲)	(۱۷۶,۸۱۱)	(۵۲۰,۳۰۴)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۶۸۴	۰	۷۱,۹۹۲	
سایر هزینه‌ها	(۱۷۷,۳۲۵)	(۵,۹۴۷)	(۳۶۶,۰۸۲)	(۲,۸۸۲)
سود(زیان) عملیاتی	(۳۱۷,۱۵۰)	۲۶۳,۹۵۶	(۷۴,۱۸۳)	--
هزینه های مالی	(۸۰۴,۳۱۸)	(۸۴۱,۰۱۸)	(۱,۶۰۰,۵۱۲)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹۴,۱۸۷)	۴,۹۴۳	۱,۸۴۳,۶۸۰	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱,۲۱۵,۶۵۵)	(۵۷۲,۱۱۹)	۱۶۸,۹۸۵	(۱۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۹۴,۷۷۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱,۲۱۵,۶۵۵)	(۵۷۲,۱۱۹)	۷۴,۲۱۵	(۱۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	(۱,۶۵۶)	(۷۸۶)	۱۰۲	(۱۱۱)
سود(زیان) خالص	(۱,۲۱۷,۳۱۱)	(۵۷۲,۹۰۵)	۷۴,۳۱۷	(۱۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۳۳۵)	۲۸۱	(۷۹)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۳۳۱)	(۱,۰۶۷)	۱۸۱	(۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۱,۶۵۶)	(۷۸۶)	۱۰۲	(۱۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۱,۶۵۶)	(۷۸۶)	۱۰۲	(۱۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۶۴۵)	(۷۷۴)	۱۰۰	(۱۱۲)
سرمایه	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۱,۲۱۵,۶۵۵)	(۵۷۲,۱۱۹)	۷۴,۲۱۵	(۱۱۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	(۱,۲۱۵,۶۵۵)	(۵۷۲,۱۱۹)	۷۴,۲۱۵	(۱۱۲)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۶۰,۸۵۰	۱۱۳,۱۵۳	۱۱۵,۹۱۷	۴,۰۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۲۶۸	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	۴,۷۳۰,۹۹۶	۱۸۳,۵۶۶	۲۸۰,۳۴۳	۲,۴۷۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۵۹,۶۵۷	۱,۳۲۱,۵۳۱	۳,۹۹۰,۰۳۷	۲۱۵
موجودي مواد و کالا	۴۰۸,۷۱۷	۱,۲۲۲,۷۱۲	۱,۳۵۹,۹۸۶	(۶۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۶۰۸,۲۱۸	۵,۹۹۲,۳۷۴	۴,۹۲۰,۶۶۲	(۵۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۱,۷۲۷	۱۶۸,۹۱۰	۱۸۴,۸۶۴	(۶۹)
موجودي نقد	۱۵۰,۹۵۳	۲۴۰,۳۸۲	۷۸۹,۸۹۷	(۳۷)
	۷,۳۷۹,۲۷۲	۸,۹۴۵,۹۰۹	۱۱,۲۴۵,۴۴۶	(۱۸)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۹۱,۷۱۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۳۷۹,۲۷۲	۸,۹۴۵,۹۰۹	۱۱,۵۳۷,۱۶۰	(۱۸)
جمع داراييها	۱۲,۱۱۰,۲۶۸	۹,۱۲۹,۴۷۵	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۳۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۴۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۲,۷۱۱	۵۲,۷۱۱	۴۹,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۷۷۳,۴۵۹)	۵۳۶,۴۵۴	۱,۱۶۱,۹۳۴	--
سهام خزانه	(۱۵,۰۹۴)	(۱۰۰,۹۷۷)	(۱۵۵,۱۶۰)	۸۵
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۷۸	۱,۲۲۸,۳۰۸	۱,۵۴۵,۸۹۴	(۱۰۰)
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	۳۵,۴۸۸	۳۳,۱۶۹	۹,۳۷۳	۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵,۴۸۸	۳۳,۱۶۹	۹,۳۷۳	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۶۸۱,۵۰۱	۳,۲۷۷,۸۸۴	۳,۱۶۰,۹۴۵	۷۳
مالیات پرداختنی	۸۴,۷۴۹	۸۴,۷۴۹	۸۴,۷۴۹	۰
سود سهام پرداختنی	۳۶۰,۰۷۶	۴۶۸,۰۸۵	۱۰۸,۷۰۷	(۲۳)
تسهیلات مالی	۴,۶۸۶,۳۰۵	۳,۸۱۷,۵۰۳	۵,۹۳۳,۹۷۱	۲۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۵۷,۸۷۱	۲۱۹,۷۷۷	۹۷۳,۸۶۴	۴۷۲
	۱۲,۰۷۰,۵۰۲	۷,۸۶۷,۹۹۸	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۵۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۰۷۰,۵۰۲	۷,۸۶۷,۹۹۸	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۵۳
جمع بدهی‌ها	۱۲,۱۰۵,۹۹۰	۷,۹۰۱,۱۶۷	۱۰,۲۷۱,۶۰۹	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۱۱۰,۲۶۸	۹,۱۲۹,۴۷۵	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۳۳

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 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
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
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳,۷۱۱				(۳,۷۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۵۳,۹۸۴)		(۵۳,۹۸۴)
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۱,۲۱۵,۶۵۵)		(۱,۲۱۵,۶۵۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							۰	۰	(۱,۲۱۵,۶۵۵)		(۱,۲۱۵,۶۵۵)
سود سهام مصوب									(۵۹,۹۴۰)		(۵۹,۹۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۶,۱۳۹)	(۶۶,۱۳۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۵۲,۰۲۲	۱۵۲,۰۲۲

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			(۳۴,۳۱۸)		(۳۴,۳۱۸)
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۷۱۱	۱۲۰	۰	۰	(۷۷۳,۴۵۹)	(۱۵,۰۹۴)	۴,۲۷۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۶۷,۶۱۸)	۸۴۸,۹۸۵	۱,۲۴۹,۷۵۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۶۷,۶۱۸)	۸۴۸,۹۸۵	۱,۲۴۹,۷۵۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۶۱۹)	(۱۸۷)	(۸,۷۸۷)	(۵,۰۴۴)
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	(۱,۰۰۴)	۰	(۲,۷۰۰)	--
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 كوتاه‌مدت	۱۱۷,۱۸۳	۲,۱۴۶	۲,۱۴۶	۵,۳۶۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۸,۹۱۷	۷,۱۴۳	۱۵,۰۰۴	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۵,۴۷۷	۹,۱۰۲	۵,۶۶۳	۱,۱۶۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۵۲,۱۴۱)	۸۵۸,۰۸۷	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	۶,۱۷۶,۹۴۱	۶,۹۵۸,۴۶۹	۹,۱۴۳,۸۸۸	(۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۲۷۴,۲۹۴)	(۷,۱۷۶,۵۹۸)	(۹,۵۳۰,۵۹۷)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۶۵,۳۹۱)	(۸۱۰,۴۵۷)	(۱,۳۹۹,۳۹۶)	۱۸
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	(۱۶۷,۹۴۹)	(۳۲,۳۸۰)	(۳۲,۶۲۲)	(۴۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۵,۱۹۰	(۱,۰۶۰,۹۶۶)	(۱,۸۱۸,۷۲۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۶,۹۵۱)	(۲۰۲,۸۷۹)	(۵۶۳,۳۱۱)	۵۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۰,۳۸۲	۷۸۹,۸۹۷	۷۸۹,۸۹۷	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۵۲۲	۱,۶۴۳	۱۳,۷۹۶	۳۵۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۰,۹۵۳	۵۸۸,۶۶۱	۲۴۰,۳۸۲	(۷۴)
معاملات غيرنقدي	۴,۵۴۳,۲۲۸	۰	۱,۷۶۰,۸۷۳	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
شرکت بهستان پخش		۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۶۷۴,۸۲۱	(۶۱۶,۳۵۹)	۵۸,۴۶۲	۶۷۴,۸۲۱	(۶۱۶,۳۵۹)	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	۱,۶۵۵,۸۲۴	(۱,۵۵۲,۹۳۳)	۱۰۲,۸۹۱	۱,۶۵۵,۸۲۴	(۱,۵۵۲,۹۳۳)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
جمع							۵,۹۴۳,۰۸۷	(۵,۲۰۲,۸۷۶)	۷۴۰,۲۱۱	۲,۳۳۰,۶۴۵	(۲,۱۶۹,۲۹۲)	۱۶۱,۳۵۳	۲,۳۳۰,۶۴۵	(۲,۱۶۹,۲۹۲)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۲۰۲,۸۷۶	۲,۱۶۹,۲۹۲
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۵,۲۰۲,۸۷۶	۲,۱۶۹,۲۹۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۲۰۲,۸۷۶	۲,۱۶۹,۲۹۲
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۲۰۲,۸۷۶	۲,۱۶۹,۲۹۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۲۰۲,۸۷۶	۲,۱۶۹,۲۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۲۰۲,۸۷۶	۲,۱۶۹,۲۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۵	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۶	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۸۶	۱۹۷,۱۶۹	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۲	۶,۴۳۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶,۷۹۰	۴,۶۶۷	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۲	۱۰,۶۳۶	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	۷۹,۷۹۷	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۰,۲۴۱	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵۸,۳۰۷	۶۰,۴۰۳	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۲۶,۱۲۸	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۲۶,۹۰۹	۳,۳۰۴	۰
پشتيباني سيستم هاي مكانيزه	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۵	۳,۷۵۱	۰
اياب ذهاب و آبدارخانه	۰	۰	۰	۷,۳۶۷	۱۹,۵۱۲	۰
جمع	۰	۰	۰	۵۲۰,۳۰۴	۳۰۵,۸۶۲	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به بررسی های انجام شده مبلغ با اهمیتی در سال مالی برآورد نمی گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۷۶۱	۱۱,۳۵۰,۷۰۹,۸۳۸	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 یا پیش‌بینی‌هاي 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	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۷۱,۹۹۲	۴,۶۸۴
جمع	۷۱,۹۹۲	۴,۶۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۱۲۹,۴۵۴	۱۶۱,۹۵۱

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
ساير	۲۳۶,۶۲۸	۱۵,۳۷۴
جمع	۳۶۶,۰۸۲	۱۷۷,۳۲۵

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۳,۸۱۷,۵۰۳	۴,۶۸۶,۳۰۵		۰	۰	۴,۶۸۶,۳۰۵	۰	۸۰۴,۳۱۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۱۷,۵۰۳	۴,۶۸۶,۳۰۵			۰	۴,۶۸۶,۳۰۵	۰	۸۰۴,۳۱۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸۰۴,۳۱۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
		درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۱۵,۰۰۴	۸,۴۷۱

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود سهام	۸,۹۹۵	۴۴۶
سایر	۷۵,۲۱۲	(۱۰۳,۱۰۴)
سود حاصل از فروش ساختمان	۱,۷۴۴,۴۶۹	
جمع	۱,۸۴۳,۶۸۰	(۹۴,۱۸۷)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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	۷,۴۲۱	۷۴,۲۱۵	۳۹۲,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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.»