اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كي بي سي	سرمایه ثبت شده: 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 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۱۰,۸۸۷	۲,۸۹۰,۵۹۸	۵,۹۴۳,۰۸۷	(۵۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۶۰,۸۶۴)	(۲,۴۶۲,۴۳۳)	(۵,۲۰۲,۸۷۶)	۵۳
سود(زیان) ناخالص	۱۵۰,۰۲۳	۴۲۸,۱۶۵	۷۴۰,۲۱۱	(۶۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷,۸۳۲)	(۸۱,۷۹۱)	(۵۱۹,۸۱۱)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۷۱,۹۹۲	۰
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۳۶)	(۲۷,۵۸۵)	(۲۷۵,۹۸۶)	۹۲
سود(زیان) عملیاتی	۴۹,۸۵۵	۳۱۸,۷۸۹	۱۶,۴۰۶	(۸۴)
هزینه های مالی	(۳۵۴,۹۳۴)	(۳۸۳,۷۱۲)	(۱,۶۰۰,۵۱۲)	۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۳۰	۱۰۸,۷۱۰	۱,۶۶۲,۰۸۱	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰۳,۷۴۹)	۴۳,۷۸۷	۷۷,۹۷۵	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۹,۸۵۲)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰۳,۷۴۹)	۳۳,۹۳۵	۷۷,۹۷۵	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۰۳,۷۴۹)	۳۳,۹۳۵	۷۷,۹۷۵	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۶۸	۵۰۴	۱۷	(۸۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸۲)	(۴۳۵)	۹۰	(۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۴۱۴)	۶۹	۱۰۷	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۴۱۴)	۶۹	۱۰۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۷۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۷۴۰,۰۰۰	۵۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۳۰۳,۷۴۹)	۳۳,۹۳۵	۷۷,۹۷۵	--
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	(۳۰۳,۷۴۹)	۳۳,۹۳۵	۷۷,۹۷۵	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲۰,۲۳۴	۱۱۳,۱۵۳	۱۱۵,۹۱۷	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۶۳۵	۳,۶۳۵	۲,۸۷۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۳	۲۰۳	۲۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۶۶,۵۷۵	۱۶۱,۳۴۵	۱۶۱,۳۴۵	(۵۹)
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹۰,۶۴۷	۲۷۸,۳۳۶	۲۸۰,۳۴۳	(۳۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۷۶۵,۳۸۰	۱,۳۲۱,۸۸۰	۳,۹۹۰,۰۳۷	۳۴
موجودي مواد و کالا	۴۳۴,۳۸۹	۱,۱۶۱,۱۱۳	۱,۳۵۹,۹۸۶	(۶۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۱۶,۱۱۹	۷,۵۳۱,۳۷۶	۴,۹۳۰,۶۶۲	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۷,۳۶۶	۱۶۸,۹۱۰	۱۸۴,۸۶۴	(۶۶)
موجودي نقد	۱,۲۱۵,۹۶۲	۲۴۰,۳۸۲	۷۸۹,۸۹۷	۴۰۶
	۱۰,۷۸۹,۲۱۶	۱۰,۴۲۳,۶۶۱	۱۱,۲۴۵,۴۴۶	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۹۱,۷۱۴	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۷۸۹,۲۱۶	۱۰,۴۲۳,۶۶۱	۱۱,۵۳۷,۱۶۰	۴
جمع داراييها	۱۰,۹۷۹,۸۶۳	۱۰,۷۰۱,۹۹۷	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۳
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	۵۲,۸۹۹	۵۲,۸۹۹	۴۹,۰۰۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۳۶,۲۷۷	۵۴۰,۰۲۶	۱,۱۶۱,۹۳۴	(۵۶)
سهام خزانه	(۱۰۰,۹۷۷)	(۱۰۰,۹۷۷)	(۱۵۵,۱۶۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۲۸,۳۱۹	۱,۲۳۲,۰۶۸	۱,۵۴۵,۸۹۴	(۲۵)
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 کارکنان	۳۴,۷۶۱	۳۳,۱۵۵	۹,۳۷۳	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴,۷۶۱	۳۳,۱۵۵	۹,۳۷۳	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۸۸,۸۰۴	۴,۸۴۶,۶۶۰	۳,۱۶۰,۹۴۵	۳
ماليات پرداختني	۸۴,۷۴۹	۸۴,۷۴۹	۸۴,۷۴۹	۰
سود سهام پرداختني	۳۰۴,۶۵۲	۴۶۸,۰۸۵	۱۰۸,۷۰۷	(۳۵)
تسهيلات مالي	۴,۴۱۸,۸۰۱	۳,۸۱۷,۵۰۳	۵,۹۳۳,۹۷۱	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۹,۷۷۷	۲۱۹,۷۷۷	۹۷۳,۸۶۴	۰
	۱۰,۰۱۶,۷۸۳	۹,۴۳۶,۷۷۴	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۱۶,۷۸۳	۹,۴۳۶,۷۷۴	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۶
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۵۱,۵۴۴	۹,۴۶۹,۹۲۹	۱۰,۲۷۱,۶۰۹	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۷۹,۸۶۳	۱۰,۷۰۱,۹۹۷	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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									۷۷,۹۷۵		۷۷,۹۷۵
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	۷۷,۹۷۵	۰	۷۷,۹۷۵
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	۷۷,۹۷۵	۰	۷۷,۹۷۵
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					۳,۸۹۹				(۳,۸۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۵۳,۹۸۴)		(۵۳,۹۸۴)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۹۹	۱۲۰	۰	۰	۵۴۰,۰۲۶	(۱۰۰,۹۷۷)	۱,۲۳۲,۰۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									(۳۰۳,۷۴۹)		(۳۰۳,۷۴۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	۰	(۳۰۳,۷۴۹)		(۳۰۳,۷۴۹)
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	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			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۹۹	۱۲۰	۰	۰	۲۳۶,۲۷۷	(۱۰۰,۹۷۷)	۹۲۸,۳۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۹۲,۸۸۶	(۴۵۱,۴۱۱)	۲,۹۷۰,۳۲۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹۲,۸۸۶	(۴۵۱,۴۱۱)	۲,۹۷۰,۳۲۷	--
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	(۷,۰۸۱)	(۱۶۳)	(۸,۷۸۷)	(۴,۲۴۴)
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	۰	۰	(۲,۷۰۰)	۰
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	۱۰۹,۱۸۳	۰	۱۵,۹۵۴	
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	۱۸,۸۳۸	۰	۲۳,۹۹۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۰,۹۴۰	(۱۶۳)	۲۸,۴۶۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱۳,۸۲۶	(۴۵۱,۵۷۴)	۲,۹۹۸,۷۹۳	--
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	۱۹۷,۱۳۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۴۲,۹۴۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۵۵۰,۲۲۲	۲,۶۲۰,۰۰۰	۹,۲۵۷,۸۶۹	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۳۹۱,۸۰۰)	(۲,۳۴۶,۸۲۳)	(۱۱,۹۴۲,۹۱۹)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳۳,۲۳۶)	(۲۳۳,۰۶۲)	(۸۹۱,۲۳۶)	(۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۱۶۳,۴۳۲)	(۳۱,۵۱۷)	(۳۲,۶۲۲)	(۴۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶۱,۷۵۴	۸,۵۹۸	(۳,۵۵۴,۸۱۵)	۶,۴۳۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۷۵,۵۸۰	(۴۴۲,۹۷۶)	(۵۵۶,۰۲۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۰,۳۸۲	۷۸۹,۸۹۷	۷۸۹,۸۹۷	(۷۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۴۸۱	۶,۵۰۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۱۵,۹۶۲	۳۴۷,۴۰۲	۲۴۰,۳۸۲	۲۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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.				

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۳۲۲,۳۶۸	(۲۹۰,۴۴۳)	۳۱,۹۲۵	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	۹۸۸,۵۱۹	(۸۷۰,۴۲۱)	۱۱۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
جمع							۵,۹۴۳,۰۸۷	(۵,۲۰۲,۸۷۶)	۷۴۰,۲۱۱	۱,۳۱۰,۸۸۷	(۱,۱۶۰,۸۶۴)	۱۵۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱,۱۶۰,۸۶۴
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱,۱۶۰,۸۶۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱,۱۶۰,۸۶۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱,۱۶۰,۸۶۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱,۱۶۰,۸۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۲۰۲,۸۷۶	۱,۱۶۰,۸۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۵	۲۴	۲۳
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۶	۷	۷

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۴۹,۰۸۶	۶۵,۰۶۲	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۱,۶۷۲	۳,۲۵۷	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶,۷۹۰	۲,۲۱۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۲	۱,۸۲۵	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	۸,۵۲۵	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵۸,۳۰۷	۱۰,۰۱۴	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۲۵,۶۳۵	۲,۴۸۵	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰
بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۲۶,۹۰۹	۱,۵۹۱	۰
پشتيباني سيستم هاي مكانيزه	۰	۰	۰	۱۶,۸۶۵	۶۲۸	۰
هزینه غذا	۰	۰	۰	۷,۳۶۷	۲,۱۱۱	۰
جمع	۰	۰	۰	۵۱۹,۸۱۱	۹۷,۸۳۲	۰

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۷۶۱	۱۱,۳۵۰,۷۰۹,۸۳۸	۱۷,۷۶۱	۱۱,۳۵۰,۷۰۹,۸۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۵,۲۷۹	۳۹,۳۴۶,۸۰۵,۰۴۰	۵۵,۲۷۹	۳۹,۳۴۶,۸۰۵,۰۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۵,۸۰۲	۲,۷۹۱,۹۶۵,۵۱۷	۱۵,۸۰۲	۲,۷۹۱,۹۶۵,۵۱۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۰۲,۵۷۸)	(۷۸,۷۳۳,۷۴۳,۹۰۰)	(۱۰۲,۵۷۸)	(۷۸,۷۳۳,۷۴۳,۹۰۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶,۹۵۳,۱۴۸)	(۲,۰۳۶,۷۴۱,۱۱۸,۶۰۸)	(۷,۴۰۴,۴۷۳)	(۲,۲۵۴,۲۴۷,۴۴۵,۰۰۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱,۶۰۶,۷۰۴)	(۱۲۴,۶۸۶,۶۵۷,۲۱۶)	(۱,۶۰۶,۷۰۴)	(۱۲۴,۶۸۶,۶۵۷,۲۱۶)

«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	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷۱,۹۹۲	
جمع	۷۱,۹۹۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۴۶,۵۳۲	۲,۳۳۶

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۱۲۹,۴۵۴	
جمع	۲۷۵,۹۸۶	۲,۳۳۶

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	۴,۴۱۸,۸۰۱		۰	۰	۴,۴۱۸,۸۰۱	۰	۳۵۴,۹۳۴	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۱۷,۵۰۳	۴,۴۱۸,۸۰۱			۰	۴,۴۱۸,۸۰۱	۰	۳۵۴,۹۳۴	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۵۴,۹۳۴	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش ساختمان	۱,۷۴۴,۴۶۹	۰

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	(۱۰۶,۳۸۷)	(۴,۸۲۷)
سود سهام	۸,۹۹۵	۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۱۵,۰۰۴	۶,۱۵۷
جمع	۱,۶۶۲,۰۸۱	۱,۳۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۵۴۰,۰۲۶	۷,۷۹۸	۷۷,۹۷۵	-	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد

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.»