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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۱۶,۰۹۸	۳,۶۱۵,۹۰۳	۶,۲۰۵,۲۷۵	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۱۵۱,۱۴۱)	(۳,۸۰۶,۸۹۶)	(۵,۰۱۶,۸۹۴)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۴,۹۵۷	۸۰۹,۰۰۷	۱,۱۸۸,۳۸۱	(۴۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۲,۹۰۹)	(۲۶۸,۷۷۸)	(۳۷۳,۲۶۹)	(۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹,۰۱۷	۴,۵۲۱	۰	۱,۲۰۵
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۱۶۵)	(۱۸,۹۱۱)	(۸۴,۸۸۹)	(۲۷۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱۷۹,۹۰۰	۵۲۵,۸۳۹	۷۳۰,۲۲۳	(۶۶)
هزینه های مالی	(۱,۱۷۳,۲۲۲)	(۶۸۷,۵۹۱)	(۱,۰۶۲,۷۲۳)	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۲۰۹	۱,۰۷۶,۸۶۸	۱,۱۶۹,۴۵۱	(۹۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۹۸۴,۲۱۳)	۹۱۵,۱۱۶	۸۳۶,۹۵۱	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۱۲,۷۳۱)	(۷۵,۹۶۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۹۸۴,۲۱۳)	۸۰۲,۳۸۵	۷۶۰,۹۹۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۹۸۴,۲۱۳)	۸۰۲,۳۸۵	۷۶۰,۹۹۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۱۷۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۴۰۳	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۵۷۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۵۷۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱,۳۳۰)	۱,۶۳۸	۱,۵۵۳	--
سرمایه	۷۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۵۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۹۸۴,۲۱۳)	۸۰۲,۳۸۵	۷۶۰,۹۹۰	--
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	(۹۸۴,۲۱۳)	۸۰۲,۳۸۵	۷۶۰,۹۹۰	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۲,۹۷۵	۱۱۵,۹۱۷	۱۱۹,۲۸۱	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۹۲۹	۲,۸۷۸	۳,۲۰۷	۷۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۳	۲۰۳	۲۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۱۶۱,۳۴۵	۱۶۱,۳۴۵	۱۶۷,۳۰۶	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۱۰۹,۹۴۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۷۹,۴۵۲	۲۸۰,۳۴۳	۳۹۹,۹۴۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۸۷,۴۲۶	۳,۹۹۰,۰۳۷	۱۱۲,۳۷۷	(۴۳)
موجودي مواد و كالا	۱,۷۵۵,۴۷۷	۱,۳۵۹,۹۸۶	۶۵۱,۷۸۹	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۶۹,۸۹۹	۴,۹۲۰,۶۶۲	۴,۵۶۲,۸۹۸	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۸۱,۹۶۸	۱۸۴,۸۶۴	۸۰۰,۸۶۱	(۲)
موجودي نقد	۵۰۴,۱۴۹	۷۸۹,۸۹۷	۲۵۱,۸۳۸	(۳۶)
	۸,۵۹۸,۹۱۹	۱۱,۲۴۵,۴۴۶	۶,۳۷۹,۷۶۳	(۲۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۹۱,۷۱۴	۲۹۱,۷۱۴	۳۵۰,۱۵۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸,۸۹۰,۶۳۳	۱۱,۵۳۷,۱۶۰	۶,۷۲۹,۹۲۰	(۲۳)
جمع دارايي‌ها	۹,۱۷۰,۰۸۵	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۷,۱۲۹,۸۶۱	(۲۲)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۵۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۲,۳۹۶	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	(۴۷۶,۴۳۲)	۱,۱۶۱,۹۳۴	۵۲۰,۶۴۵	--
سهام خزانه	(۱۷۶,۱۰۹)	(۱۵۵,۱۶۰)	(۱۰۰,۶۳۸)	(۱۴)
جمع حقوق مالكانه	۱۳۶,۵۷۹	۱,۵۴۵,۸۹۴	۹۵۲,۵۲۳	(۹۱)
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	۱۲,۷۳۲	۹,۳۷۳	۹,۳۳۰	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۷۳۲	۹,۳۷۳	۹,۳۳۰	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۶۴۰,۹۳۸	۳,۱۶۰,۹۴۵	۳,۶۳۸,۹۶۴	۱۵
ماليات پرداختني	۸۴,۷۴۹	۸۴,۷۴۹	۴۳,۷۵۴	۰
سود سهام پرداختني	۴۶۰,۲۳۲	۱۰۸,۷۰۷	۲۸۰,۷۵۳	۳۲۳
تسهيلات مالي	۴,۴۴۵,۱۸۵	۵,۹۳۳,۹۷۱	۱,۹۷۸,۹۵۱	(۲۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۹,۶۷۰	۹۷۳,۸۶۴	۲۳۶,۶۸۶	(۶۰)
	۹,۰۲۰,۷۷۴	۱۰,۲۶۳,۲۳۶	۶,۱۶۸,۱۰۸	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۲۰,۷۷۴	۱۰,۲۶۳,۲۳۶	۶,۱۶۸,۱۰۸	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۹,۰۳۳,۵۰۶	۱۰,۲۷۱,۶۰۹	۶,۱۷۷,۳۳۸	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۱۷۰,۰۸۵	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۷,۱۲۹,۸۶۱	(۲۲)

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۹۶	۱۲۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۵	(۱۰۰,۶۳۸)	۹۵۲,۵۲۳
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۹۶	۱۲۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۵	(۱۰۰,۶۳۸)	۹۵۲,۵۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۶۰,۹۹۰		۷۶۰,۹۹۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۹۹۰	۰	۷۶۰,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۹۹۰	۰	۷۶۰,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۱۲۷,۴۰۰)		(۱۲۷,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱,۲۱۵,۱۱۲)	(۱,۲۱۵,۱۱۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱,۱۶۰,۵۹۰	۱,۱۶۰,۵۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶,۶۰۴				(۶,۶۰۴)		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			۱۴,۳۰۳		۱۴,۳۰۳
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۹۳۴	(۱۵۵,۱۶۰)	۱,۵۴۵,۸۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									(۹۸۴,۲۱۳)		(۹۸۴,۲۱۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							۰	۰	(۹۸۴,۲۱۳)		(۹۸۴,۲۱۳)
سود سهام مصوب									(۳۹۲,۰۰۰)		(۳۹۲,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۵۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۱۲,۶۴۳)	(۱۱۲,۶۴۳)
فروش سهام خزانه				۰						۹۱,۶۹۳	۹۱,۶۹۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۲,۱۵۳)		(۱۲,۱۵۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	(۴۷۶,۴۳۲)	(۱۷۶,۱۰۹)	۱۳۶,۵۷۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۳۵,۳۵۶	(۳,۳۸۱,۶۸۱)	(۳,۰۰۵,۲۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۹,۵۹۲)	(۲۸,۰۰۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۵۳۵,۳۵۶	(۳,۴۱۱,۲۷۳)	(۳,۰۳۳,۲۰۶)	--
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	(۱,۸۶۲)	(۳,۵۸۶)	(۶,۷۳۱)	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۷۰۰)	(۹۷۳)	(۹۷۳)	(۱۷۷)
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	۲,۱۴۶	۹۷۰,۰۴۰	۱,۰۰۸,۰۰۴	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۰,۴۴۲)	(۹۵,۸۵۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۹,۲۶۱	۴۸,۳۱۷	۱۷,۴۱۵	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶,۸۴۵	۱,۹۸۳,۳۵۶	۹۳۱,۸۵۹	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۴۲,۲۰۱	(۱,۴۳۷,۹۱۷)	(۲,۱۱۱,۳۴۷)	--
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	۵۹۶,۳۳۷	۹,۹۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۶۶۴,۷۹۸)	(۱۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹,۰۷۱,۶۹۳	۵,۵۶۶,۱۵۷	۱۳,۱۱۸,۱۱۷	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۷۸۸,۹۷۸)	(۳,۳۴۳,۴۲۷)	(۹,۳۲۴,۴۷۵)	(۱۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۷۸,۲۶۹)	(۲۹۳,۴۰۷)	(۸۴۸,۸۰۲)	(۲۶۷)
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	(۳۲,۳۹۵)	(۲۰۹,۶۳۹)	(۲۹۹,۴۴۶)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۲۷,۹۴۹)	۱,۶۵۱,۲۱۳	۲,۶۴۵,۳۵۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۸۵,۷۴۸)	۲۲۳,۲۹۶	۵۳۴,۰۰۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۹,۸۹۷	۲۵۱,۸۳۸	۲۵۱,۸۳۸	۲۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۳۲,۲۵۷	۴,۰۵۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۴,۱۴۹	۴۹۷,۳۹۱	۷۸۹,۸۹۷	۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
شرکت بهستان پخش		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۷,۱۴۰	(۹۴,۳۱۲)	۲,۸۲۸	۳۲۴	(۳۰۷)	۱۷	۳۲۴	(۳۰۷)	۰	۰	۰	۰	
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۹۲,۶۷۰	(۸۸۹,۹۳۵)	۱۰۲,۷۳۵	۶۹۰,۳۴۷	(۶۳۰,۲۳۷)	۶۰,۱۱۰	۶۹۰,۳۴۷	(۶۳۰,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰	
ساير		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۱۱۵,۴۶۵	(۴,۰۳۲,۶۴۷)	۱,۰۸۲,۸۱۸	۲,۹۲۵,۴۲۷	(۲,۵۲۰,۵۹۷)	۴۰۴,۸۳۰	۲,۹۲۵,۴۲۷	(۲,۵۲۰,۵۹۷)	۰	۰	۰	۰	
جمع							۶,۲۰۵,۲۷۵	(۵,۰۱۶,۸۹۴)	۱,۱۸۸,۲۸۱	۳,۶۱۶,۰۹۸	(۳,۱۵۱,۱۴۱)	۴۶۴,۹۵۷	۳,۶۱۶,۰۹۸	(۳,۱۵۱,۱۴۱)	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۰۱۶,۸۹۴	۳,۱۵۱,۱۴۱
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۵,۰۱۶,۸۹۴	۳,۱۵۱,۱۴۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۰۱۶,۸۹۴	۳,۱۵۱,۱۴۱
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۰۱۶,۸۹۴	۳,۱۵۱,۱۴۱
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۱۶,۸۹۴	۳,۱۵۱,۱۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۱۶,۸۹۴	۳,۱۵۱,۱۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغييرات با اهميتی برآورد نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغييرات با اهميتی برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۷	۲۵	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۵	۵	۵	۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۶۹۸	۱۴۴,۶۹۴	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۸	۸,۳۳۳	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۷	۴,۵۹۷	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۳	۱۴,۹۸۳	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	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۲,۳۸۴	۱۶,۳۶۶	۰	۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۰	۶۳,۵۶۱	۵۳,۲۲۶	۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۵	۲۰۵	۰	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۰	۵,۹۲۹	۴,۳۳۵	۰	۰
بازخريد خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۱	۱۳,۱۰۳	۰	۰
پشتيباني سيستم هاي مکانيزه	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۷	۸,۲۳۰	۰	۰
هزينه غذا	۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۶	۴,۸۳۷	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۶۹	۲۷۲,۹۰۹	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به بررسی های انجام شده مبلغ با اهمیتی در سال مالی برآورد نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به بررسی های انجام شده مبلغ با اهمیتی در سال مالی برآورد نمی گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۱۷,۵۷۷	۷,۴۸۱,۵۹۴,۱۶۵	۱۷,۶۶۸	۸,۰۴۴,۷۱۱,۰۵۴
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۷۸,۶۱۸	۳۹,۵۰۳,۸۲۷,۳۷۷	۵۹,۹۸۲	۳۰,۲۸۳,۶۶۹,۱۹۸
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۱۴,۵۱۷	۱,۶۸۲,۵۳۲,۴۹۹	۱۵,۷۳۹	۱,۸۰۷,۵۱۴,۰۴۰
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	(۷,۳۸۶,۹۰۷)	(۲,۱۲۹,۶۸۷,۸۸۱,۷۹۳)	(۶,۰۱۸,۳۴۶)	(۱,۷۰۵,۶۵۲,۲۹۲,۴۲۷)
بدهى هاى ارزى پايان دوره	درهم	(۱,۶۰۶,۷۰۴)	(۱۲۴,۶۸۶,۶۵۷,۲۱۶)	(۱,۶۰۶,۷۰۴)	(۱۲۴,۶۸۶,۶۵۷,۲۱۶)
بدهى هاى ارزى پايان دوره	دلار	(۱۰۲,۵۷۸)	(۵۱,۲۶۸,۴۸۴,۴۰۰)	(۱۰۲,۵۷۸)	(۶۰,۹۷۷,۵۹۴,۶۷۸)

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بينى‌هاي 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۰	۵۹,۰۱۷
جمع	۰	۵۹,۰۱۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر	۱۶,۶۵۱	۴۶,۱۳۳
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۶۸,۲۳۸	۲۵,۰۳۲
جمع	۸۴,۸۸۹	۷۱,۱۶۵

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	۵,۹۳۳,۹۷۱	۴,۴۴۵,۱۸۵		۰	۰	۴,۴۴۵,۱۸۵	۰	۱,۱۷۳,۳۲۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۳۳,۹۷۱	۴,۴۴۵,۱۸۵			۰	۴,۴۴۵,۱۸۵	۰	۱,۱۷۳,۳۲۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۱۷۳,۳۲۲	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغييرات با اهميتى برآورد نميگردد

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۱۷,۴۱۵	۴,۸۴۸
سود سهام	۱۶,۰۹۸	۸,۸۵۴
سایر	۱۳۱,۷۲۷	(۴,۴۹۳)
سود حاصل از فروش ساختمان	۷۰۸,۰۶۰	۰
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري ها	۲۹۶,۱۵۱	۰
جمع	۱,۱۶۹,۴۵۱	۹,۲۰۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱
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
۱,۱۶۱,۹۳۴	۷۶,۰۹۹	۷۶۰,۹۹۰	۳۹۲,۰۰۰	۳۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد

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.»