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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۲۹,۳۹۳	۱,۹۲۴,۶۵۸	۶,۲۰۵,۲۷۵	۷۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۹۸۲,۶۷۹)	(۱,۶۲۱,۶۵۳)	(۵,۰۱۶,۸۹۴)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۴۶,۷۱۴	۳۰۳,۰۰۵	۱,۱۸۸,۳۸۱	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۷۴۱)	(۱۹۱,۹۶۲)	(۳۷۳,۲۶۹)	۱۲
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۲۶۰	۵,۶۲۸	۰	۲۹
سایر هزینه‌ها	(۳۱,۵۱۷)	(۲۳,۸۹۱)	(۸۴,۸۸۹)	(۲۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۳,۷۱۶	۹۲,۷۸۰	۷۳۰,۲۲۳	۱۷۳
هزینه های مالی	(۸۴۱,۰۱۸)	(۳۷۰,۸۷۷)	(۱,۰۶۲,۷۲۳)	(۱۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۲,۶۸۵)	۱,۱۲۱,۹۸۵	۱,۱۶۹,۴۵۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۸۹,۹۸۷)	۸۴۳,۸۸۸	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	(۵۸۹,۹۸۷)	۷۳۱,۱۵۷	۷۶۰,۹۹۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۵۸۹,۹۸۷)	۷۳۱,۱۵۷	۷۶۰,۹۹۰	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۶۹	۱۵۰	۱,۱۷۰	۷۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۷۶)	۱,۳۷۶	۴۰۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۸۰۷)	۱,۵۲۶	۱,۵۷۳	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸۰۷)	۱,۵۲۶	۱,۵۷۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۷۹۷)	۱,۴۹۲	۱,۵۵۳	--
سرمایه	۷۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۵۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۵۸۹,۹۸۷)	۷۳۱,۱۵۷	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	(۵۸۹,۹۸۷)	۷۳۱,۱۵۷	۷۶۰,۹۹۰	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۱,۳۰۰	۱۱۵,۹۱۷	۱۱۹,۲۸۱	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۲۳۰	۲,۸۷۸	۳,۲۰۷	(۲۳)
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	۲۷۵,۰۷۸	۲۸۰,۳۴۳	۳۹۹,۹۴۱	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۰۶۰,۱۲۰	۳,۹۹۰,۰۳۷	۱۱۲,۳۷۷	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۴۴,۵۴۲	۱,۳۵۹,۹۸۶	۶۵۱,۷۸۹	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۳۸,۵۰۱	۴,۹۳۰,۶۶۲	۴,۵۶۲,۸۹۸	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۲,۵۵۵	۱۸۴,۸۶۴	۸۰۰,۸۶۱	(۱)
موجودي نقد	۵۸۸,۶۶۱	۷۸۹,۸۹۷	۲۵۱,۸۳۸	(۲۵)
	۱۰,۲۱۴,۳۷۹	۱۱,۲۴۵,۴۴۶	۶,۳۷۹,۷۶۳	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۹۱,۷۱۴	۲۹۱,۷۱۴	۳۵۰,۱۵۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۵۰۶,۰۹۳	۱۱,۵۳۷,۱۶۰	۶,۷۲۹,۹۲۰	(۹)
جمع دارايي‌ها	۱۰,۷۸۱,۱۷۱	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۷,۱۲۹,۸۶۱	(۹)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۸۲,۲۰۵)	۱,۱۶۱,۹۳۴	۵۲۰,۶۴۵	--
سهام خزانه	(۱۷۶,۱۰۹)	(۱۵۵,۱۶۰)	(۱۰۰,۶۳۸)	(۱۴)
جمع حقوق مالکانه	۵۳۰,۸۰۶	۱,۵۴۵,۸۹۴	۹۵۲,۵۲۳	(۶۶)
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	۱۱,۳۷۳	۹,۳۷۳	۹,۲۳۰	۲۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱,۳۷۳	۹,۳۷۳	۹,۲۳۰	۲۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۹۶۴,۰۵۷	۳,۱۶۰,۹۴۵	۳,۶۲۸,۹۶۴	۲۵
مالیات پرداختنی	۸۴,۷۴۹	۸۴,۷۴۹	۴۳,۷۵۴	۰
سود سهام پرداختنی	۴۶۸,۳۲۷	۱۰۸,۷۰۷	۲۸۰,۷۵۳	۳۳۱
تسهیلات مالی	۵,۱۴۷,۶۵۷	۵,۹۳۳,۹۷۱	۱,۹۷۸,۹۵۱	(۱۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۷۴,۲۰۲	۹۷۳,۸۶۴	۲۳۶,۶۸۶	(۴۱)
	۱۰,۲۳۸,۹۹۲	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۶,۱۶۸,۱۰۸	۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۲۳۸,۹۹۲	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۶,۱۶۸,۱۰۸	۰
جمع بدهی‌ها	۱۰,۲۵۰,۳۶۵	۱۰,۲۷۱,۶۰۹	۶,۱۷۷,۳۳۸	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۷۸۱,۱۷۱	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۷,۱۲۹,۸۶۱	(۹)

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۹۶	۱۲۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۵	(۱۰۰,۶۳۸)	۹۵۲,۵۲۳

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
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۹۶	۱۲۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۵	(۱۰۰,۶۳۸)	۹۵۲,۵۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۰,۹۹۰	۰	۷۶۰,۹۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱,۲۱۵,۱۱۲)	(۱,۲۱۵,۱۱۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱,۱۶۰,۵۹۰	۱,۱۶۰,۵۹۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶,۶۰۴				(۶,۶۰۴)		۰
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۵۸۹,۹۸۷)		(۵۸۹,۹۸۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							۰	۰	(۵۸۹,۹۸۷)		(۵۸۹,۹۸۷)
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										(۱۱۲,۶۴۲)	(۱۱۲,۶۴۲)
فروش سهام خزانه				۰						۹۱,۶۹۳	۹۱,۶۹۳

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	(۱۲,۱۵۲)		(۱۲,۱۵۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	(۸۲,۲۰۵)	(۱۷۶,۱۰۹)	۵۳۰,۸۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۲۱۳,۵۷۴	(۲,۷۳۴,۳۹۸)	(۳,۰۰۵,۲۰۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۹,۵۹۲)	(۲۸,۰۰۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۱۳,۵۷۴	(۲,۷۶۳,۹۹۰)	(۳,۰۳۳,۲۰۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۷)	(۲,۰۷۸)	(۶,۷۳۱)	۹۱
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	(۹۷۳)	(۹۷۳)	--
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	۰	۱,۰۰۵,۳۰۵	۱,۰۰۸,۰۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴,۰۸۱)	(۹۰,۴۴۲)	(۹۵,۸۵۶)	۹۵
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	۷,۱۴۳	۸,۴۱۰	۱۷,۴۱۵	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۸۷۵	۱,۹۸۰,۲۲۲	۹۲۱,۸۵۹	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۱۶,۴۴۹	(۷۸۳,۷۶۸)	(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	۹۱,۶۹۳	۵۹۶,۳۲۷	۹,۹۵۶	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۱۲,۶۴۲)	(۶۶۴,۷۹۸)	(۱۰,۰۰۰)	۸۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۳۸۸,۴۶۹	۵,۱۸۲,۰۱۲	۱۳,۱۱۸,۱۱۷	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۲۲۴,۹۸۲)	(۳,۰۵۷,۲۳۶)	(۹,۳۲۴,۴۷۵)	(۱۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۲۹,۴۸۶)	(۲۶۹,۹۳۳)	(۸۴۸,۸۰۲)	(۹۶)
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	(۳۲,۳۸۰)	(۲۰۹,۶۳۹)	(۲۹۹,۴۴۶)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۱۹,۳۲۸)	۱,۵۷۶,۷۳۳	۲,۶۴۵,۳۵۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰۲,۸۷۹)	۷۹۲,۹۶۵	۵۳۴,۰۰۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۹,۸۹۷	۲۵۱,۸۳۸	۲۵۱,۸۳۸	۲۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۶۴۳	۲۲,۲۵۷	۴,۰۵۶	(۹۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۸,۶۶۱	۱,۰۶۷,۰۶۰	۷۸۹,۸۹۷	(۴۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
شرکت بهستان پخش		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۷,۱۴۰	(۹۴,۳۱۲)	۲,۸۲۸	۲۳۱	(۲۱۵)	۱۶	۲۳۱	(۲۱۵)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۹۲,۶۷۰	(۸۸۹,۹۳۵)	۱۰۲,۷۳۵	۵۰۵,۵۹۱	(۴۶۳,۴۵۹)	۴۲,۱۳۲	۵۰۵,۵۹۱	(۴۶۳,۴۵۹)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
ساير		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۱۱۵,۴۶۵	(۴,۰۳۲,۶۴۷)	۱,۰۸۲,۸۱۸	۲,۹۲۳,۵۷۱	(۲,۵۱۹,۰۰۵)	۴۰۴,۵۶۶	۲,۹۲۳,۵۷۱	(۲,۵۱۹,۰۰۵)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
جمع							۶,۲۰۵,۲۷۵	(۵,۰۱۶,۸۹۴)	۱,۱۸۸,۳۸۱	۳,۴۲۹,۳۹۳	(۲,۹۸۲,۶۷۹)	۴۴۶,۷۱۴	۳,۴۲۹,۳۹۳	(۲,۹۸۲,۶۷۹)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۹۸۲,۶۷۹
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۹۸۲,۶۷۹
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۹۸۲,۶۷۹
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۹۸۲,۶۷۹

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۹۸۲,۶۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۹۸۲,۶۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۷	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۵	۵	۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۹,۶۹۸	۹۹,۰۹۶	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۸	۵,۴۵۳	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶,۲۸۷	۳,۲۲۳	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۳	۸,۱۳۱	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	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۲,۳۸۴	۸,۶۸۶	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۶۳,۵۶۱	۲۹,۶۶۶	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۵	۲۰۵	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۵,۹۲۹	۸۱۴	۰
بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۱	۲,۷۱۴	۰
پشتيباني سيستم هاي مكانيزه	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۷	۷,۴۴۵	۰
هزینه غذا	۰	۰	۰	۶,۶۱۶	۳,۳۰۸	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۶۹	۱۶۸,۷۴۱	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به بررسی های انجام شده مبلغ با اهمیتی در سال مالی برآورد نمی گردد.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۵۷۷	۷,۴۸۱,۵۹۴,۱۶۵	۱۷,۶۶۸	۸,۰۴۴,۷۱۱,۰۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۸,۶۱۸	۳۹,۵۰۳,۸۲۷,۳۷۷	۵۹,۹۸۲	۳۰,۲۸۳,۶۶۹,۱۹۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۵۱۷	۱,۶۸۲,۵۳۲,۴۹۹	۱۵,۷۳۹	۱,۸۰۷,۵۱۴,۰۴۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷,۳۸۶,۹۰۷)	(۲,۱۲۹,۶۸۷,۸۸۱,۷۹۳)	(۷,۴۸۲,۵۴۶)	(۲,۱۵۴,۳۰۸,۹۵۶,۳۵۴)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱,۶۰۶,۷۰۴)	(۱۳۴,۶۸۶,۶۵۷,۲۱۶)	(۱,۶۰۶,۷۰۴)	(۱۲۴,۶۸۶,۶۵۷,۲۱۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۰۲,۵۷۸)	(۵۱,۲۶۸,۴۸۴,۴۰۰)	(۱۰۲,۵۷۸)	(۶۰,۹۷۷,۵۹۴,۶۷۸)

«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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۰	۷,۲۶۰
جمع	۰	۷,۲۶۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سایر	۱۶,۶۵۱	۳۱,۵۱۷

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۶۸,۲۳۸	۰
جمع	۸۴,۸۸۹	۳۱,۵۱۷

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۵,۹۳۳,۹۷۱	۵,۱۴۷,۶۵۷		۰	۰	۰	۵,۱۴۷,۶۵۷	۸۴۱,۰۱۸	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۳۳,۹۷۱	۵,۱۴۷,۶۵۷			۰	۰	۵,۱۴۷,۶۵۷	۸۴۱,۰۱۸	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۸۴۱,۰۱۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			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	

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۱۷,۴۱۵	۷,۱۴۳

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
سود سهام	۱۶,۰۹۸	۹۸۴
سایر	۱۳۱,۷۳۷	(۷,۷۴۷)
سود حاصل از فروش ساختمان	۷۰۸,۰۶۰	۰
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري ها	۲۹۶,۱۵۱	(۳,۰۶۵)
جمع	۱,۱۶۹,۴۵۱	(۳,۶۸۵)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
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	۲۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»