اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كي بي سي	سرمایه ثبت شده: 490,000
نماد: كي بي سي(ک ب س)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۸۹۰,۵۹۸	۱,۰۸۳,۷۶۱	۶,۲۰۵,۲۷۵	۱۶۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۴۶۲,۴۳۳)	(۸۰۵,۲۵۰)	(۵,۰۱۶,۸۹۴)	(۲۰۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۸,۱۶۵	۲۷۸,۵۱۱	۱,۱۸۸,۳۸۱	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۷۹۱)	(۵۵,۲۳۰)	(۳۷۳,۲۶۹)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴,۰۵۰	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۵۸۵)	۰	(۸۴,۸۸۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۸,۷۸۹	۲۲۷,۳۳۱	۷۳۰,۲۲۳	۴۰
هزینه های مالی	(۳۸۳,۷۱۲)	(۱۲۰,۰۳۲)	(۱,۰۶۲,۷۲۳)	(۲۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۸,۷۱۰	۱,۰۱۸,۹۸۱	۱,۱۶۹,۴۵۱	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۷۸۷	۱,۱۲۶,۲۸۰	۸۳۶,۹۵۱	(۹۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹,۸۵۲)	(۲۴,۱۴۲)	(۷۵,۹۶۱)	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۹۳۵	۱,۱۰۲,۱۳۸	۷۶۰,۹۹۰	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۹۳۵	۱,۱۰۲,۱۳۸	۷۶۰,۹۹۰	(۹۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۵۰۴	۳۶۰	۱,۱۷۰	۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۳۵)	۱,۸۸۹	۴۰۳	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹	۲,۲۴۹	۱,۵۷۳	(۹۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹	۲,۲۴۹	۱,۵۷۳	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹	۲,۲۴۹	۱,۵۵۳	(۹۷)
سرمایه	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۹۳۵	۱,۱۰۲,۱۳۸	۷۶۰,۹۹۰	(۹۷)
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	۳۳,۹۳۵	۱,۱۰۲,۱۳۸	۷۶۰,۹۹۰	(۹۷)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱۱۶,۰۷۹	۱۱۵,۹۱۷	۱۱۹,۲۸۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۸۷۹	۲,۸۷۸	۳,۲۰۷	۰
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	۲۸۰,۵۰۶	۲۸۰,۳۴۳	۳۹۹,۹۴۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۴۷۳,۹۶۵	۳,۹۹۰,۰۳۷	۱۱۲,۳۷۷	۱۲
موجودي مواد و کالا	۶۱۵,۶۷۴	۱,۳۵۹,۹۸۶	۶۵۱,۷۸۹	(۵۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶,۴۶۷,۵۶۲	۴,۹۳۰,۶۶۲	۴,۵۶۲,۸۹۸	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۴,۸۶۴	۱۸۴,۸۶۴	۸۰۰,۸۶۱	۰
موجودي نقد	۳۴۷,۴۰۲	۷۸۹,۸۹۷	۲۵۱,۸۳۸	(۵۶)
	۱۲,۰۸۹,۴۶۷	۱۱,۲۴۵,۴۴۶	۶,۳۷۹,۷۶۳	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۹۱,۷۱۴	۲۹۱,۷۱۴	۳۵۰,۱۵۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۳۸۱,۱۸۱	۱۱,۵۳۷,۱۶۰	۶,۷۲۹,۹۲۰	۷
جمع دارايي‌ها	۱۲,۶۶۱,۶۸۷	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۷,۱۲۹,۸۶۱	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	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	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۲,۳۹۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۱۹۵,۸۶۹	۱,۱۶۱,۹۳۴	۵۲۰,۶۴۵	۳
سهام خزانه	(۱۵۵,۱۵۸)	(۱۵۵,۱۶۰)	(۱۰۰,۶۳۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۷۹,۸۳۱	۱,۵۴۵,۸۹۴	۹۵۲,۵۲۳	۲
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	۱۰,۳۷۳	۹,۳۷۳	۹,۲۳۰	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۳۷۳	۹,۳۷۳	۹,۲۳۰	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۹۴,۰۰۶	۳,۱۶۰,۹۴۵	۳,۶۲۸,۹۶۴	۳۰
مالیات پرداختنی	۹۴,۶۰۳	۸۴,۷۴۹	۴۳,۷۵۴	۱۲
سود سهام پرداختنی	۷۷,۱۹۱	۱۰۸,۷۰۷	۲۸۰,۷۵۳	(۲۹)
تسهیلات مالی	۵,۹۷۴,۰۸۶	۵,۹۳۳,۹۷۱	۱,۹۷۸,۹۵۱	۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۳۱,۵۹۷	۹۷۳,۸۶۴	۲۳۶,۶۸۶	(۱۵)
	۱۱,۰۷۱,۴۸۳	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۶,۱۶۸,۱۰۸	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۰۷۱,۴۸۳	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۶,۱۶۸,۱۰۸	۸
جمع بدهی‌ها	۱۱,۰۸۱,۸۵۶	۱۰,۲۷۱,۶۰۹	۶,۱۷۷,۳۳۸	۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۶۶۱,۶۸۷	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۷,۱۲۹,۸۶۱	۷

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	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 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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۱۴,۳۰۳		۱۴,۳۰۳
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۹۳۴	(۱۵۵,۱۶۰)	۱,۵۴۵,۸۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۳,۹۳۵		۳۳,۹۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۰	۰	۳۳,۹۳۵		۳۳,۹۳۵
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						۲	۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۸۶۹	(۱۵۵,۱۵۸)	۱,۵۷۹,۸۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۴۵۱,۴۱۱)	(۲,۵۸۸,۲۴۶)	(۳,۰۰۵,۲۰۱)	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۸,۰۰۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۵۱,۴۱۱)	(۲,۵۸۸,۲۴۶)	(۳,۰۳۳,۲۰۶)	۸۳
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	(۱۶۳)	۰	(۶,۷۳۱)	--
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	(۹۷۳)	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	۰	۹۷۰,۰۳۹	۱,۰۰۸,۰۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۹۵,۸۵۶)	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	۰	۰	۱۷,۴۱۵	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۳)	۲,۰۳۰,۰۳۹	۹۲۱,۸۵۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۵۱,۵۷۴)	(۵۵۸,۲۰۷)	(۲,۱۱۱,۳۴۷)	۱۹
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	۹,۹۵۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۲۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۸۶۹	۱۳,۱۱۸,۱۱۷	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۴۶,۸۲۳)	(۳۴۲,۱۹۱)	(۹,۳۲۴,۴۷۵)	(۵۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۳,۰۶۲)	۰	(۸۴۸,۸۰۲)	--
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	(۳۱,۵۱۷)	(۲۱۱,۰۵۹)	(۲۹۹,۴۴۶)	۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۵۹۸	۹۵۷,۶۱۹	۲,۶۴۵,۳۵۰	(۹۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴۲,۹۷۶)	۳۹۹,۴۱۲	۵۳۴,۰۰۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۹,۸۹۷	۲۵۱,۸۳۸	۲۵۱,۸۳۸	۲۱۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۸۱	۰	۴,۰۵۶	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۷,۴۰۲	۶۵۱,۲۵۰	۷۸۹,۸۹۷	(۴۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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	مبناي نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ 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	۱۳۹	(۱۲۲)	۱۷	۱۳۹	(۱۲۲)	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	(۴۳۳,۷۲۷)	۷۱,۸۶۴	۵۰۵,۵۹۱	(۴۳۳,۷۲۷)	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)	۱,۰۸۳,۸۱۸	۲,۳۸۴,۸۶۸	(۲,۰۲۸,۵۸۴)	۳۵۶,۲۸۴	۲,۳۸۴,۸۶۸	(۲,۰۲۸,۵۸۴)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
جمع							۶,۲۰۵,۲۷۵	(۵,۰۱۶,۸۹۴)	۱,۱۸۸,۳۸۱	۲,۸۹۰,۵۹۸	(۲,۴۶۲,۴۳۳)	۴۲۸,۱۶۵	۲,۸۹۰,۵۹۸	(۲,۴۶۲,۴۳۳)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۲,۴۳۳
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۲,۴۳۳
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۲,۴۳۳
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۲,۴۳۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۲,۴۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۲,۴۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۷	۲۷	۲۸
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۹,۶۹۸	۴۵,۸۷۵	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۸	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶,۲۸۷	۴,۵۷۵	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۳	۳,۴۴۷	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	۲۹۶	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۶۳,۵۶۱	۰	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۵	۱۶,۲۲۶	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۵,۹۲۹	۲۵۶	۰
بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۱	۱,۰۰۰	۰
پشتيباني سيستم هاي مكانيزه	۰	۰	۰	۱۱,۲۵۷	۳,۶۹۱	۰
هزینه غذا	۰	۰	۰	۶,۶۱۶	۶,۴۲۵	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۶۹	۸۱,۷۹۱	۰

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

دوره ۹ 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		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۵۷۷	۷,۴۸۱,۵۹۴,۱۶۵	۱۷,۶۲۲	۷,۵۰۰,۵۱۴,۳۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۸,۶۱۸	۳۹,۵۰۳,۸۲۷,۳۷۷	۵۰,۳۱۶	۲۳,۹۸۲,۳۳۱,۱۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۵۱۷	۱,۶۸۲,۵۳۲,۴۹۹	۱۴,۵۴۸	۱,۶۸۶,۱۰۳,۴۱۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷,۳۸۶,۹۰۷)	(۳,۱۲۹,۶۸۷,۸۸۱,۷۹۳)	(۵,۹۷۴,۶۴۳)	(۱,۹۴۹,۶۸۷,۸۸۱,۷۹۳)
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)	(۵۱,۲۶۸,۴۸۴,۴۰۰)

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۶,۶۵۱	۲۷,۵۸۵
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۶۸,۲۳۸	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۸۴,۸۸۹	۲۷,۵۸۵

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	۵,۹۳۳,۹۷۱	۵,۹۷۴,۰۸۶		۰	۰	۵,۹۷۴,۰۸۶	۰	۳۸۳,۷۱۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۳۳,۹۷۱	۵,۹۷۴,۰۸۶			۰	۵,۹۷۴,۰۸۶	۰	۳۸۳,۷۱۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۳۸۳,۷۱۲	

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

دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۱۷,۴۱۵	۳,۳۶۴
سود سهام	۱۶,۰۹۸	

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۳۱,۷۲۷	۱۰۵,۳۳۴
سود حاصل از فروش ساختمان	۷۰۸,۰۶۰	
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري ها	۲۹۶,۱۵۱	۱۲
جمع	۱,۱۶۹,۴۵۱	۱۰۸,۷۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	-	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ 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.»