اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۲۰۵,۲۷۵	۵,۹۷۷,۸۱۵	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۱۶,۸۹۴)	(۵,۰۰۵,۸۶۳)	۰
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۸۸,۳۸۱	۹۷۱,۹۵۲	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۵,۰۵۲)	(۲۶۴,۹۱۶)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۳۶۲)	(۳۸۵,۹۸۳)	۸۳
سود(زیان) عملیاتی	۷۴۷,۹۶۷	۳۲۱,۰۵۳	۱۳۳
هزینه های مالی	(۱,۰۶۲,۷۲۳)	(۳۶۳,۶۱۰)	(۱۹۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۷۱,۲۳۴	۳۱۰,۴۷۱	۲۷۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۵۶,۴۷۸	۲۶۷,۹۱۴	۲۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۵,۹۶۱)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۸۰,۵۱۷	۲۶۷,۹۱۴	۱۹۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۸۰,۵۱۷	۲۶۷,۹۱۴	۱۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۴۵۴	۵۹۵	۱۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۰	(۳۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۱۴	۵۶۳	۱۸۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۱۴	۵۶۳	۱۸۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۵۹۳	۵۴۷	۱۹۱
سرمایه	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۸۰,۵۱۷	۲۶۷,۹۱۴	۱۹۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۸۰,۵۱۷	۲۶۷,۹۱۴	۱۹۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۵,۹۱۷	۱۱۹,۲۸۱	۱۲۶,۱۴۸	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۸۷۸	۳,۲۰۷	۱,۹۱۱	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۳	۲۰۳	۱۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۱۶۱,۳۴۵	۱۶۷,۳۰۶	۱۱۶,۳۴۵	(۴)
سایر دارایی‌ها	۰	۱۰۹,۹۴۴	۴۶۰,۱۰۱	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸۰,۳۴۳	۳۹۹,۹۴۱	۷۰۴,۷۰۲	(۳۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۹۹۰,۰۳۷	۱۱۲,۳۷۷	۱,۲۸۵,۶۵۷	۳,۴۵۱
موجودي مواد و کالا	۱,۳۷۹,۵۱۳	۶۵۱,۷۸۹	۱,۲۴۵,۹۹۳	۱۱۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۲۰,۶۶۲	۴,۵۶۲,۸۹۸	۱,۶۶۵,۹۷۷	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۴,۸۶۴	۸۰۰,۸۶۱	۳,۳۵۰,۱۴۲	(۷۷)
موجودي نقد	۷۸۹,۸۹۷	۲۵۱,۸۳۸	۶۱۵,۲۳۴	۲۱۴
	۱۱,۲۶۴,۹۷۳	۶,۳۷۹,۷۶۳	۷,۱۶۳,۰۰۳	۷۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۹۱,۷۱۴	۳۵۰,۱۵۷	۰	(۱۷)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۵۵۶,۶۸۷	۶,۷۲۹,۹۲۰	۷,۱۶۳,۰۰۳	۷۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۸۳۷,۰۳۰	۷,۱۲۹,۸۶۱	۷,۸۶۷,۷۰۵	۶۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	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	۴۲,۳۹۶	۲۹,۰۰۰	۱۶
سایر اندوخته‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۱۸۱,۴۶۱	۵۳۰,۶۴۵	۶۵۰,۰۲۳	۱۲۷
سهام خزانه	(۱۵۵,۱۶۰)	(۱۰۰,۶۳۸)	(۱۲۲,۰۸۲)	(۵۴)
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۶۵,۴۲۱	۹۵۲,۵۲۳	۸۴۷,۰۶۱	۶۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹,۳۷۳	۹,۲۳۰	۱۱,۴۳۲	۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۳۷۳	۹,۲۳۰	۱۱,۴۳۲	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۶۰,۹۴۵	۳,۶۲۸,۹۶۴	۳,۴۱۱,۹۴۸	(۱۳)
مالیات پرداختني	۸۴,۷۴۹	۴۲,۷۵۴	۱۳۵,۹۰۲	۹۸
سود سهام پرداختني	۱۰۸,۷۰۷	۲۸۰,۷۵۳	۴۰۷,۳۳۱	(۶۱)
تسهيلات مالي	۵,۹۳۳,۹۷۱	۱,۹۷۸,۹۵۱	۲,۰۲۳,۹۹۶	۲۰۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۷۳,۸۶۴	۲۳۶,۶۸۶	۱,۰۳۰,۰۳۵	۳۱۱
	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۶,۱۶۸,۱۰۸	۷,۰۰۹,۲۱۲	۶۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۶۲,۲۳۶	۶,۱۶۸,۱۰۸	۷,۰۰۹,۲۱۲	۶۶
جمع بدهي‌ها	۱۰,۲۷۱,۶۰۹	۶,۱۷۷,۳۳۸	۷,۰۲۰,۶۴۴	۶۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۸۳۷,۰۳۰	۷,۱۲۹,۸۶۱	۷,۸۶۷,۷۰۵	۶۶

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۶۵۰,۰۲۳	(۱۲۲,۰۸۲)	۸۴۷,۰۶۱
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۶۵۰,۰۲۳	(۱۲۲,۰۸۲)	۸۴۷,۰۶۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۲۶۷,۹۱۴		۲۶۷,۹۱۴
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۹۱۴	۰	۲۶۷,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۷,۹۱۴	۰	۲۶۷,۹۱۴
سود سهام مصوب									(۳۵۳,۸۰۰)		(۳۵۳,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۴,۴۶۲)	(۱۱۴,۴۶۲)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳۵,۹۰۶	۱۳۵,۹۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳۰,۰۹۶)		(۳۰,۰۹۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳,۳۹۶				(۱۳,۳۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۹۶	۱۲۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۵	(۱۰۰,۶۳۸)	۹۵۲,۵۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۷۸۰,۵۱۷		۷۸۰,۵۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۰	۰	۷۸۰,۵۱۷		۷۸۰,۵۱۷
سود سهام مصوب									(۱۲۷,۴۰۰)		(۱۲۷,۴۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱,۲۱۵,۱۱۲)	(۱,۲۱۵,۱۱۲)
فروش سهام خزانه				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

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۱,۱۸۱,۴۶۱	(۱۵۵,۱۶۰)	۱,۵۶۵,۴۳۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۴,۰۷۸,۲۲۳)	(۱,۴۵۱,۳۲۴)	(۱۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸,۰۰۵)	(۱۰۳,۰۴۷)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴,۱۰۶,۲۲۸)	(۱,۵۵۴,۳۷۱)	(۱۶۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۷۳۱)	(۲,۹۶۷)	(۱۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۷۳)	(۱,۲۹۶)	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۲۹,۴۰۰	۳,۱۷۷,۶۴۶	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱۳,۴۰۳)	(۱,۶۲۸,۳۶۵)	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸,۳۸۶	۶۹,۰۱۵	(۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۱۳,۵۶۶	۳۰۴,۳۹۸	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۹۰,۲۴۵	۱,۸۱۸,۴۲۵	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۱۱۵,۹۸۳)	۲۶۴,۰۵۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۱,۷۵۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱,۱۷۴,۸۹۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱,۲۱۵,۱۱۲)	(۳۰,۰۰۰)	(۳,۹۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۳,۱۱۸,۱۱۷	۵,۳۱۴,۷۳۵	۱۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹,۳۲۴,۴۷۵)	(۵,۲۴۵,۵۰۰)	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۴۸,۸۰۲)	(۳۷۴,۴۳۸)	(۱۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۹۹,۴۴۶)	(۳۲۲,۱۳۳)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۶۰۵,۱۷۵	(۶۱۵,۵۸۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۸۹,۱۹۲	(۳۵۱,۵۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۱,۸۳۸	۶۱۵,۲۳۳	(۵۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۸,۸۶۷	(۱۱,۸۶۹)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۸۹,۸۹۷	۲۵۱,۸۳۸	۲۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۱۵۸,۲۴۴	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
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	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	توضيحات تكميلي
شرکت بهستان پخش		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۶۱	(۷۴۶۷)	۵,۹۴۰	۹۷۱۴	(۹۴۳۱۲)	۲,۸۲۸	۹۷۱۴	(۹۴۳۱۲)	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	۳۲۹,۶۱۴	(۳۰۴,۴۰۴)	۲۵,۲۱۰	۹۹۲,۶۷۰	(۸۸۹,۹۳۵)	۱۰۲,۷۳۵	۹۹۲,۶۷۰	(۸۸۹,۹۳۵)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
ساير		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۵۶۷,۵۹۱	(۴,۶۲۶,۷۸۹)	۹۴۰,۸۰۲	۵,۱۱۵,۴۶۵	(۴,۰۳۲,۶۴۷)	۱,۰۸۲,۸۱۸	۵,۱۱۵,۴۶۵	(۴,۰۳۲,۶۴۷)	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
جمع							۵,۹۷۷,۸۱۵	(۵,۰۰۵,۸۶۳)	۹۷۱,۹۵۲	۶,۲۰۵,۲۷۵	(۵,۰۱۶,۸۹۴)	۱,۱۸۸,۳۸۱	۶,۲۰۵,۲۷۵	(۵,۰۱۶,۸۹۴)	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۰۰۵,۸۶۳	۵,۰۱۶,۸۹۴
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۵,۰۰۵,۸۶۳	۵,۰۱۶,۸۹۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۰۰۵,۸۶۳	۵,۰۱۶,۸۹۴
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۰۰۵,۸۶۳	۵,۰۱۶,۸۹۴
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۰۵,۸۶۳	۵,۰۱۶,۸۹۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۰۵,۸۶۳	۵,۰۱۶,۸۹۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۷	۲۷	۲۷
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۲	۵	۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«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.»

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۶۹	۱۸۹,۶۹۸	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۹,۸۳۵	۱۱,۳۹۸	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۰,۴۶۰	۶,۲۸۷	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۰۱۰	۲۰,۴۹۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۲۲,۳۸۴	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۱۷,۴۲۱	۶۵,۳۴۴	۰
حسابرسي	۰	۰	۰	۱۰,۸۲۰	۱۷,۷۲۵	۰
حقوق و عوارض دولتي	۰	۰	۰	۳,۴۹۱	۵,۹۲۹	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بازخريد خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۸,۹۳۶	۱۷,۹۲۱	۰
پشتيباني سيستم هاي مكانيزه	۰	۰	۰	۷,۹۹۲	۱۱,۲۵۷	۰
هزينه غذا	۰	۰	۰	۴,۰۸۲	۶,۶۱۶	۰
جمع	۰	۰	۰	۲۶۴,۹۱۶	۳۷۵,۰۵۲	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

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

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۶۶,۹۴۴	۱۹,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۵۷۷	۷,۷۷۰,۳۳۰,۰۶۵
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۲۴,۰۶۰	۸,۹۳۷,۷۸۶,۴۰۸	۲۹,۶۴۴	۱۳,۱۱۷,۳۷۵,۷۰۰
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۱۴,۳۹۲	۱,۱۷۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۴,۵۱۷	۱,۷۴۷,۴۵۲,۴۳۴
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	(۱۳,۶۶۵,۸۳۲)	(۳,۷۸۶,۶۵۵,۷۸۶,۴۰۸)	(۷,۳۸۶,۹۰۶)	(۳,۱۲۹,۶۸۷,۷۴۲,۹۴۱)
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	(۱,۴۶۹,۶۰۰)	(۱۱۷,۷۴۵,۳۴۵,۰۰۰)	(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.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه های عملياتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير	۶۱,۶۲۱	۳۱,۶۵۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۳۲۴,۳۶۲	۳۳,۷۱۱
جمع	۳۸۵,۹۸۳	۶۵,۳۶۲

جزئيات منابع تامين مالی شركت 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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱,۹۷۸,۹۵۱	۵,۹۳۳,۹۷۱		۰	۰	۵,۹۳۳,۹۷۱	۰	۱,۰۶۲,۷۲۳	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۸,۹۵۱	۵,۹۳۳,۹۷۱			۰	۵,۹۳۳,۹۷۱	۰	۱,۰۶۲,۷۲۳	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱,۰۶۲,۷۲۳	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغييرات با اهميتی برآورد نميگردد
«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.	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۰۴,۳۹۸	۱۷,۴۱۵
سود سهام	۶۹,۰۱۵	۸,۴۸۹
ساير	۳۷,۰۵۸	۱۳۱,۷۲۷
سود حاصل از فروش ساختمان	۰	۷۰۹,۸۴۳
سود و زيان حاصل از سرمايه گذاري ها	۰	۳۰۳,۷۶۰
جمع	۳۱۰,۴۷۱	۱,۱۷۱,۲۳۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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
۵۲۰,۶۴۵	۲۶,۷۹۱	۲۶۷,۹۱۴	۱۲۷,۴۰۰	۷۸,۰۵۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغييرات با اهميتی برآورد نميگردد

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدعلي ميرمحمدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهران برخورداري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۹	۰	۰	۱
پيمان زماني نژاد	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۲	۰
سيدميثم خليل پورخدادادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۲	۰	۷
عرفان پاكت چيان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰،						۱۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد ميثم خليل پور خدادادی	عضو كميته حسابرسی	فوق ليسانس		۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ،			۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
{{CompId:۵۸}}	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه دارویی سبحان	۲۵۲,۵۴۹,۳۷۰	۵۲	۰