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 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۱۵,۹۰۳	۳,۳۸۷,۳۲۲	۵,۹۷۷,۸۱۵	۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۸۰۶,۸۹۶)	(۲,۸۵۱,۵۳۴)	(۵,۰۰۵,۸۶۳)	۲
سود(زیان) ناخالص	۸۰۹,۰۰۷	۵۳۵,۷۸۸	۹۷۱,۹۵۲	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۸,۷۷۸)	(۱۳۹,۸۸۶)	(۲۶۴,۹۱۶)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۵۲۱	۱,۲۲۲	۰	۲۷۰
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۹۱۱)	(۶۲,۵۳۱)	(۳۸۵,۹۸۳)	۷۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۲۵,۸۲۹	۳۳۴,۵۹۳	۳۲۱,۰۵۳	۵۷
هزینه های مالی	(۶۸۷,۵۹۱)	(۲۵۲,۵۸۹)	(۳۶۳,۶۱۰)	(۱۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۷۶,۸۶۸	۲۹۶,۳۹۹	۳۱۰,۴۷۱	۲۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۵,۱۱۶	۳۷۸,۴۰۳	۲۶۷,۹۱۴	۱۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۲,۷۳۱)	(۳۲,۰۶۷)	۰	(۴۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۲,۳۸۵	۳۵۶,۳۳۶	۲۶۷,۹۱۴	۱۲۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۲,۳۸۵	۳۵۶,۳۳۶	۲۶۷,۹۱۴	۱۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۵۹۵	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۳۳)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵۶۲	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵۶۲	۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۳۸	۱,۲۲۹		۳۳
سرمایه	۴۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۶۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰۲,۳۸۵	۳۵۶,۳۳۶	۲۶۷,۹۱۴	۱۲۵
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	۸۰۲,۳۸۵	۳۵۶,۳۳۶	۲۶۷,۹۱۴	۱۲۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱۷,۷۴۸	۱۱۹,۲۸۰	۱۲۶,۱۴۸	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۱۸۰	۳,۲۰۷	۱,۹۱۱	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۳	۲۰۳	۱۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۱۰۹,۹۴۴	۴۶۰,۱۰۱	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲۲,۱۳۱	۲۲۲,۶۳۴	۵۸۸,۲۵۷	(۴۸)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۸۳,۹۵۹	۱۱۲,۲۷۷	۱,۲۸۵,۶۵۷	۲,۷۲۳
موجودي مواد و كالا	۱,۳۷۲,۰۷۹	۶۵۱,۷۸۹	۱,۲۴۵,۹۹۳	۱۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۲۲۰,۰۶۲	۴,۵۶۲,۸۹۸	۱,۶۶۵,۹۷۸	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۶۰,۹۸۶	۸۰۰,۸۶۱	۲,۲۵۰,۱۴۲	(۶۷)
موجودي نقد	۴۹۷,۲۹۱	۲۵۱,۸۲۸	۶۱۵,۲۲۳	۹۸
	۱۰,۵۲۴,۴۷۷	۶,۲۷۹,۷۶۲	۷,۱۶۲,۰۰۲	۶۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۲۹۱,۷۱۴	۲۵۰,۱۵۷	۰	(۱۷)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۸۲۶,۱۹۱	۶,۷۲۹,۹۲۰	۷,۱۶۲,۰۰۲	۶۱
جمع دارايي‌ها	۱۰,۹۴۸,۲۲۲	۶,۹۶۲,۵۵۴	۷,۷۵۱,۲۶۰	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
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	۱,۲۱۰,۴۸۹	۵۲۰,۶۴۵	۶۵۰,۰۲۳	۱۳۲
سهام خزانه	(۱۶۹,۱۰۹)	(۱۰۰,۶۳۸)	(۱۲۲,۰۸۲)	(۶۸)
جمع حقوق مالكانه	۱,۵۸۰,۵۰۰	۹۵۲,۵۲۳	۸۴۷,۰۶۱	۶۶
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	۱۰,۵۵۷	۹,۲۳۰	۱۱,۴۳۲	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۵۵۷	۹,۲۳۰	۱۱,۴۳۲	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۱۵۵,۱۰۷	۳,۴۷۴,۲۸۵	۳,۲۵۷,۲۷۰	۲۰
ماليات پرداختني	۱۱۲,۲۶۵	۳۰,۱۲۶	۱۷۴,۲۳۵	۲۷۶
سود سهام پرداختني	۱۹۸,۵۳۴	۲۸۰,۷۵۳	۴۰۷,۳۳۱	(۲۹)
تسهيلات مالي	۴,۶۳۵,۴۰۲	۱,۹۷۸,۹۵۱	۲,۰۲۳,۹۹۶	۱۳۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۴,۹۵۷	۲۳۶,۶۸۶	۱,۰۳۰,۰۲۵	۸
	۹,۳۵۷,۲۶۵	۶,۰۰۰,۸۰۱	۶,۸۹۲,۸۶۷	۵۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۳۵۷,۲۶۵	۶,۰۰۰,۸۰۱	۶,۸۹۲,۸۶۷	۵۶
جمع بدهي‌ها	۹,۳۶۷,۸۲۲	۶,۰۱۰,۰۳۱	۶,۹۰۴,۲۹۹	۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۹۴۸,۳۲۲	۶,۹۶۲,۵۵۴	۷,۷۵۱,۳۶۰	۵۷

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
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							۱۲۵,۹۰۶	۱۲۵,۹۰۶
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

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			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۹۶	۱۲۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۵	(۱۰۰,۶۳۸)	۹۵۲,۵۲۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۰۲,۳۸۵		۸۰۲,۳۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							۰	۰	۸۰۲,۳۸۵		۸۰۲,۳۸۵
سود سهام مصوب									(۱۲۷,۴۰۰)		(۱۲۷,۴۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۶۶۴,۷۹۸)	(۶۶۴,۷۹۸)
فروش سهام خزانه										۵۹۶,۳۲۷	۵۹۶,۳۲۷
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			۲۱,۴۶۳		۲۱,۴۶۳
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۴۸۹	(۱۶۹,۱۰۹)	۱,۵۸۰,۵۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۳۸۱,۶۸۱)	(۹۶۰,۸۶۵)	(۱,۴۵۱,۳۲۴)	(۲۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹,۵۹۲)	(۱۰۳,۰۴۷)	(۱۰۳,۰۴۷)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۴۱۱,۲۷۳)	(۱,۰۶۳,۹۱۲)	(۱,۵۵۴,۳۷۱)	(۲۲۱)
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	(۳,۵۸۶)	(۲,۲۲۶)	(۲,۹۶۷)	(۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۷۳)	(۷۵)	(۱,۲۹۶)	(۱,۱۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶)	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	۹۷۰,۰۴۰	۲,۵۵۲,۲۳۱	۳,۱۷۷,۶۴۶	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۰,۴۴۲)	(۱,۰۵۸,۸۹۰)	(۱,۶۲۸,۳۶۵)	۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۹,۰۱۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸,۳۱۷	۲۱۹,۹۴۰	۲۰۴,۳۹۸	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۹۸۳,۲۵۶	۱,۷۱۰,۹۸۰	۱,۸۱۸,۴۲۵	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۲۷,۹۱۷)	۶۴۷,۰۶۸	۲۶۴,۰۵۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۱,۸۲۲	۴۱,۷۵۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۹۶,۳۲۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۶۴,۷۹۸)	۰	(۳۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵,۵۶۶,۱۵۷	۳,۲۲۸,۷۲۹	۵,۳۱۴,۷۳۵	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۳۴۳,۴۲۷)	(۳,۹۵۰,۱۹۴)	(۵,۲۴۵,۵۰۰)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹۳,۴۰۷)	(۲۵۲,۵۸۹)	(۳۷۴,۴۳۸)	(۱۶)
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	(۲۰۹,۶۳۹)	(۲۰۹,۶۱۲)	(۳۲۲,۱۳۳)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۵۱,۲۱۳	(۱,۱۴۱,۸۴۴)	(۶۱۵,۵۸۰)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۳,۲۹۶	(۴۹۴,۷۷۶)	(۳۵۱,۵۲۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۱,۸۳۸	۶۱۵,۲۳۳	۶۱۵,۲۳۳	(۵۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۲,۲۵۷	۱,۲۲۲	(۱۱,۸۶۹)	۱,۷۲۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۹۷,۳۹۱	۱۲۱,۶۷۹	۲۵۱,۸۳۸	۳۰۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
شرکت بهستان پخش		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۰,۶۱۰	(۷۴,۶۷۰)	۵,۹۴۰	۹۶,۳۱۸	(۹۳,۵۸۸)	۲,۷۳۰	۹۶,۳۱۸	(۹۳,۵۸۸)	۰	۰	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	۱۹۴,۳۶۲	(۱۶۶,۷۹۲)	۲۷,۵۷۰	۱۹۴,۳۶۲	(۱۶۶,۷۹۲)	۰	۰	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	۳,۳۲۵,۲۳۳	(۲,۵۴۶,۵۱۶)	۷۷۸,۷۰۷	۳,۳۲۵,۲۳۳	(۲,۵۴۶,۵۱۶)	۰	۰	۰	۰	بابت قرارداد های متعدد می باشد.
جمع							۵,۹۷۷,۸۱۵	(۵,۰۰۵,۸۶۳)	۹۷۱,۹۵۲	۳,۶۱۵,۹۰۳	(۲,۸۰۶,۸۹۶)	۸۰۹,۰۰۷	۳,۶۱۵,۹۰۳	(۲,۸۰۶,۸۹۶)	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۵,۰۰۵,۸۶۳	۲,۸۰۶,۸۹۶
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۵,۰۰۵,۸۶۳	۲,۸۰۶,۸۹۶
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۰۰۵,۸۶۳	۲,۸۰۶,۸۹۶
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۰۰۵,۸۶۳	۲,۸۰۶,۸۹۶
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۰۵,۸۶۳	۲,۸۰۶,۸۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۰۵,۸۶۳	۳,۸۰۶,۸۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۷	۲۹		۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۲	۰		۰

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۶۹	۱۲۳,۱۷۷	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۹,۸۳۵	۱۱,۰۰۰	۰	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۳۰,۴۶۰	۳۴,۰۰۰	۰	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۰۱۰	۲۹,۰۰۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵۲,۷۴۲	۵۲,۷۰۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۲۶۴,۹۱۶	۲۶۸,۷۷۸	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به بررسی های انجام شده مبلغ با اهمیتی در سال مالی برآورد نمی گردد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به بررسی های انجام شده مبلغ با اهمیتی در سال مالی آتی برآورد نمی گردد

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۶۶,۹۴۴	۱۹,۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۸۲	۶,۰۳۸,۳۷۶,۲۵۲
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۲۴,۰۶۰	۸,۹۳۷,۷۸۶,۴۰۸	۴۳,۹۱۸	۱۳,۳۴۴,۹۲۳,۴۸۰
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۱۴,۳۹۲	۱,۱۷۸,۳۴۵,۰۰۰	۱۴,۴۸۶	۱,۱۸۶,۰۴۱,۲۵۰
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	(۱۳,۶۶۵,۸۳۲)	(۲,۷۸۶,۶۵۵,۷۸۶,۴۰۸)	(۱۰,۶۹۹,۸۴۵)	(۴,۲۸۱,۵۹۶,۵۷۲,۰۱۲)
بدهى هاى ارزى پايان دوره	درهم	(۱,۴۶۹,۶۰۰)	(۱۱۷,۷۴۵,۳۴۵,۰۰۰)	(۱,۴۶۹,۶۰۰)	(۱۴۹,۸۷۸,۶۲۵,۶۰۰)
«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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۰	۴,۵۲۱
جمع	۰	۴,۵۲۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
ساير	۶۱,۶۲۱	۱۸,۹۱۱
سود (زيان) ناشي از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي	۳۲۴,۳۶۲	
جمع	۳۸۵,۹۸۳	۱۸,۹۱۱

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان 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 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	۱,۹۷۸,۹۵۱	۴,۶۳۵,۴۰۲		۰	۰	۴,۶۳۵,۴۰۲	۰	۶۸۷,۵۹۱	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۹۷۸,۹۵۱	۴,۶۳۵,۴۰۲			۰	۴,۶۳۵,۴۰۲	۰	۶۸۷,۵۹۱	
انتقال به دارايي								۰	
هزينه مالي دوره								۶۸۷,۵۹۱	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغييرات با اهميتى برآورد نميگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغييرات با اهميتى برآورد نميگردد

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			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	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۲۰۴,۳۹۸	۳۴۶,۱۶۳
سود سهام	۶۹,۰۱۵	۸۴۹
سایر	۳۷,۰۵۸	۷۲۹,۸۵۶
جمع	۳۱۰,۴۷۱	۱,۰۷۶,۸۶۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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
۵۲۰,۶۴۵	۲۶,۷۹۱	۲۶۷,۹۱۴	۱۲۷,۴۰۰	۲۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»