اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیسون	سرمایه ثبت شده: 28,000,000
نماد: کیسون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۷۵۲,۶۰۲	۱۸,۰۲۱,۹۷۵	۹۸,۰۲۴,۹۴۱	(۲۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۶۸۸,۸۹۶)	(۱۷,۵۶۹,۷۱۴)	(۹۷,۱۵۹,۲۵۱)	۲۸
سود(زیان) ناخالص	۶۳,۷۰۶	۴۵۲,۲۶۱	۸۶۵,۶۹۰	(۸۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۳۱,۵۵۲)	(۳۶۰,۵۶۱)	(۱,۶۴۲,۵۶۵)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۳۶۷,۸۴۶)	۹۱,۷۰۰	(۷۷۶,۸۷۵)	--
هزینه های مالی	(۳۴۶,۷۱۲)	(۱۶۰,۱۳۲)	(۱,۰۸۸,۳۲۹)	(۱۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶۲,۴۹۵	۹۹۲,۴۲۹	۷,۸۰۱,۴۰۳	(۲۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۹۳۷	۹۲۳,۹۹۷	۵,۹۳۶,۱۹۹	(۹۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴,۴۶۱)	(۱۹۰,۳۵۴)	(۳۶۴,۵۱۰)	۹۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۲۴,۲۷۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۴۷۶	۷۳۳,۶۴۳	۵,۳۴۷,۴۱۴	(۹۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۴۷۶	۷۳۳,۶۴۳	۵,۳۴۷,۴۱۴	(۹۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۸)	۴	(۲۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۹	۲۲	۲۱۱	(۵۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱	۲۶	۱۹۱	(۹۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱	۲۶	۱۹۱	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱	۲۶	۱۹۱	(۹۶)
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۴۷۶	۷۳۳,۶۴۳	۵,۳۴۷,۴۱۴	(۹۵)
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	۳۳,۴۷۶	۷۳۳,۶۴۳	۵,۳۴۷,۴۱۴	(۹۵)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۱۲۱,۵۵۸	۲۱,۰۸۳,۹۲۴	۲۳,۱۰۳,۲۵۶	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۶۷۱	۳۷,۶۷۱	۹,۰۱۵	(۲۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۳۲۵,۴۵۵	۱۴,۳۱۹,۲۰۵	۱۴,۱۲۲,۶۸۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹,۴۵۱,۸۵۵	۹,۵۵۲,۲۸۴	۶,۹۴۶,۱۹۴	(۱)
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۴,۹۲۶,۵۳۹	۴۴,۹۹۳,۰۸۴	۴۳,۱۸۱,۱۵۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۰,۹۳۳,۹۷۴	۳۶,۷۷۰,۶۷۷	۲۸,۹۵۱,۹۴۹	۱۱
موجودي مواد و کالا	۷۳,۰۵۹,۰۵۵	۶۷,۱۱۳,۱۷۶	۲۵,۲۳۱,۶۱۰	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴۹,۲۹۳,۸۳۷	۱۵۲,۰۷۶,۴۵۷	۱۰۶,۴۸۳,۱۹۰	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۹,۵۶۶	۲۵۸,۰۶۶	۱۹,۴۱۵	۱
موجودي نقد	۳,۷۱۰,۸۳۴	۴,۱۳۸,۹۷۱	۲,۶۳۷,۵۳۷	(۱۰)
	۲۶۷,۲۵۷,۲۶۶	۲۶۰,۳۵۷,۳۴۷	۱۶۳,۳۲۳,۷۰۱	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۶۷,۲۵۷,۲۶۶	۲۶۰,۳۵۷,۳۴۷	۱۶۳,۳۲۳,۷۰۱	۳
جمع داراييها	۳۱۲,۱۸۳,۸۰۵	۳۰۵,۳۵۰,۴۳۱	۲۰۶,۵۰۴,۸۵۲	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۳۹,۹۸۰	۱,۵۳۸,۳۰۷	۱,۲۷۰,۹۳۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۶,۶۰۰,۶۸۰	۱۶,۵۶۸,۸۷۷	۱۱,۹۰۸,۸۳۴	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۶,۱۴۱,۳۸۰	۴۶,۱۰۷,۹۰۴	۴۱,۱۸۰,۴۹۰	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۰۵۰,۰۹۲	۳,۰۷۲,۱۱۷	۷,۵۷۰,۸۰۶	(۱)
تسهیلات مالی بلندمدت	۵۹,۷۹۰,۹۷۱	۵۶,۵۹۰,۵۳۷	۲۷,۸۵۴,۶۶۲	۶
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴۳,۳۴۶	۸۷۷,۳۸۰	۶۷۲,۷۶۶	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۳,۶۸۴,۴۰۹	۶۰,۵۴۰,۰۳۴	۳۶,۰۹۸,۳۳۴	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۷,۰۷۸,۵۰۳	۸۰,۳۸۶,۲۳۳	۷۲,۲۴۹,۵۸۷	(۴)
مالیات پرداختنی	۵۵۷,۴۱۷	۶۴۹,۷۵۳	۲۶۷,۲۹۷	(۱۴)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۲۸۷,۸۷۸	۰
تسهیلات مالی	۷۹,۶۰۱,۲۳۵	۷۴,۷۶۹,۱۷۱	۲۵,۱۲۴,۶۰۵	۶
ذخایر	۱,۶۵۱,۷۶۴	۱,۶۷۶,۹۹۹	۱,۶۲۰,۴۶۵	(۲)
پیش‌دریافت‌ها	۴۳,۴۶۹,۰۹۷	۴۱,۲۲۰,۳۳۷	۲۹,۶۷۶,۲۹۶	۵
	۲۰۲,۳۵۸,۰۱۶	۱۹۸,۷۰۲,۴۹۳	۱۲۹,۲۲۶,۱۲۸	۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۰۲,۳۵۸,۰۱۶	۱۹۸,۷۰۲,۴۹۳	۱۲۹,۲۲۶,۱۲۸	۲
جمع بدهی‌ها	۲۶۶,۰۴۲,۴۲۵	۲۵۹,۲۴۲,۵۲۷	۱۶۵,۳۳۴,۳۶۲	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۱۲,۱۸۳,۸۰۵	۳۰۵,۳۵۰,۴۳۱	۲۰۶,۵۰۴,۸۵۲	۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۹۳۶	۷۲۰	۰	۰	۱۱,۹۰۸,۸۳۴	۰	۴۱,۱۸۰,۴۹۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۹۳۶	۷۲۰	۰	۰	۱۱,۹۰۸,۸۳۴	۰	۴۱,۱۸۰,۴۹۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۳۴۷,۴۱۴		۵,۳۴۷,۴۱۴
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۷,۴۱۴	۰	۵,۳۴۷,۴۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۴۷,۴۱۴	۰	۵,۳۴۷,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۴۲۰,۰۰۰)		(۴۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۶۷,۳۷۱				(۲۶۷,۳۷۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۸,۳۰۷	۷۲۰	۰	۰	۱۶,۵۶۸,۸۷۷	۰	۴۶,۱۰۷,۹۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۳,۴۷۶		۳۳,۴۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱							۰	۰	۳۳,۴۷۶		۳۳,۴۷۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۶۷۳				(۱,۶۷۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۹۸۰	۷۲۰	۰	۰	۱۶,۶۰۰,۶۸۰	۰	۴۶,۱۴۱,۳۸۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۲۰,۷۰۵	۲۹,۰۸۶	(۲,۷۳۸,۵۷۶)	۳,۷۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۰۶,۷۹۷)	۰	(۲۰۶,۳۲۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۱۳,۹۰۸	۲۹,۰۸۶	(۲,۹۴۴,۹۰۴)	۳,۳۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸,۶۵۱	۳۱۲,۹۷۸	۳,۴۵۷,۷۴۴	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۲۴)	(۲۴,۹۱۰)	(۸۴,۹۰۰)	۸۹
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	(۲۸,۶۵۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶,۲۵۰)	(۶,۲۵۰)	(۱۰۷,۶۳۹)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۰)	۰	(۲۳۸,۶۵۱)	--
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	۱۹,۷۶۷	۳,۲۷۹	۲۴,۴۹۱	۵۰۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۷,۸۴۴	۲۸۵,۰۹۷	۳,۰۲۲,۳۸۹	(۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۸۱,۷۵۲	۳۱۴,۱۸۳	۷۷,۴۸۵	۲۴۴
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۸۸,۰۰۰	۴۷۱,۵۲۷	۴,۷۰۱,۲۲۶	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۴۰,۷۵۳)	(۷۶۶,۱۳۱)	(۲,۶۵۲,۴۵۰)	(۱۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۴,۲۸۸)	(۱۸۲,۰۱۷)	(۵۴۱,۰۰۳)	(۲۹)
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	۰	(۴,۴۵۸)	(۵۱۵,۳۳۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۸۷,۰۴۱)	(۴۸۱,۰۷۹)	۹۹۲,۴۳۴	(۲۳۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۰۵,۲۸۹)	(۱۶۶,۸۹۶)	۱,۰۶۹,۹۱۹	(۲۰۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۱۳۸,۹۷۱	۲,۶۳۷,۵۳۷	۲,۶۳۷,۵۳۷	۵۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۷,۱۵۲	(۴۶,۹۷۳)	۴۳۱,۵۱۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۷۱۰,۸۳۴	۲,۴۲۳,۶۶۸	۴,۱۳۸,۹۷۱	۵۳
معاملات غيرنقدي	۶۷,۰۰۰	۱,۸۷۰	۱,۸۷۱,۱۲۰	۳,۴۸۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ميليون ريال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه‌هاي برق و نيروگاهي	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	بر اساس درصد پيشرفت كار	۵۰۹,۰۶۰	(۲۷۰,۹۳۱)	۲۳۸,۱۲۹	۰	۰	۰	۳,۰۸۰,۱۶۴	(۲,۸۸۸,۰۲۱)	۰	۰	-
پروژه‌هاي خاتمه يافته	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	بر اساس صورت وضعيت تاييد شده	۲,۲۶۹	(۷۲۹,۸۴۹)	(۷۲۷,۵۸۰)	۰	(۱۵۱,۷۲۶)	(۱۵۱,۷۲۶)	۰	(۱۵۱,۷۲۶)	۰	۰	-
پروژه‌هاي مسكن و ساختمان	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	بر اساس درصد پيشرفت كار	۸,۷۷۱,۲۵۹	(۸,۷۵۹,۶۸۶)	۱۱,۵۷۳	۱,۴۳۱,۱۸۸	(۱,۴۲۳,۹۷۲)	۷,۲۱۶	۲۵,۳۹۳,۴۷۰	(۲۵,۳۷۵,۹۰۷)	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۵۰,۰۰۰)	-
پروژه‌هاي ريلي	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	بر اساس درصد پيشرفت كار	۸,۷۸۵,۲۶۹	(۸,۶۲۱,۷۲۶)	۱۶۳,۵۴۳	۷۹۰,۹۱۶	(۷۶۰,۵۵۲)	۳۰,۳۶۴	۲۳,۶۷۲,۱۸۱	(۲۲,۸۴۶,۲۲۸)	۲,۷۰۰,۰۰۰	(۲,۵۹۰,۰۰۰)	-
پروژه‌هاي آب و محيط زيست	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	بر اساس درصد پيشرفت كار	۲۴,۳۱۹,۲۹۴	(۲۴,۲۸۷,۰۷۸)	۳۲,۲۱۶	۲,۸۵۴,۱۳۵	(۲,۸۳۳,۱۷۱)	۲۰,۹۶۴	۸۳,۶۵۹,۱۹۹	(۸۳,۰۱۷,۱۳۵)	۷,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۹۳۰,۰۰۰)	-
ساير درآمدها	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	بر اساس فاكتور فروش	۶,۷۱۴,۰۵۶	(۶,۰۵۱,۹۶۰)	۶۶۲,۰۹۶	۱,۰۰۳,۷۹۳	(۹۴۸,۱۷۳)	۵۵,۶۲۰	۱,۰۰۳,۷۹۳	(۹۴۸,۱۷۳)	۰	۰	-

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
پروژه‌هاي سیویل	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	بر اساس درصد پیشرفت کار	۵,۴۵۹,۶۱۷	(۵,۳۸۲,۵۸۸)	۷۷,۰۲۹	۱,۵۴۱,۳۷۳	(۱,۴۷۷,۵۳۱)	۶۳,۸۴۲	۲۲,۸۳۳,۷۲۵	(۲۱,۵۹۳,۲۷۸)	۳,۵۰۰,۰۰۰	(۳,۴۳۰,۰۰۰)	-
پروژه‌هاي نفت، گاز و صنعت	-	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	بر اساس درصد پیشرفت کار	۴۳,۴۶۴,۱۱۷	(۴۳,۰۵۵,۴۳۳)	۴۰۸,۶۸۴	۵,۱۳۱,۱۹۷	(۵,۰۹۳,۷۷۱)	۳۷,۴۲۶	۱۲۹,۹۱۰,۱۶۱	(۱۲۸,۹۶۱,۰۵۸)	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴,۷۵۰,۰۰۰)	-
جمع							۹۸,۰۲۴,۹۴۱	(۹۷,۱۵۹,۲۵۱)	۸۶۵,۶۹۰	۱۲,۷۵۲,۶۰۲	(۱۲,۶۸۸,۸۹۶)	۶۳,۷۰۶	۲۸۹,۵۵۲,۶۹۳	(۲۸۵,۷۸۱,۵۲۶)	۴۵,۲۰۰,۰۰۰	(۴۴,۶۵۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهاي ثابت	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۰	۰
خالص افزایش (کاهش)موجودي کالاي درجریان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۰	۰
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۷,۱۵۹,۲۵۱	۱۲,۶۸۸,۸۹۶
جمع بهاي تمام شده	۹۷,۱۵۹,۲۵۱	۱۲,۶۸۸,۸۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	=

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۷۴	۶۶	۶۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۳۲	۱۸۶	۱۸۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«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.

هزينه های سربار و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۹۹۶	۳۸۹,۸۲۱	۱,۱۰۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۴۴,۳۸۵	۱۲,۳۸۲	۳۰,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۸,۰۵۷	۱,۳۴۸	۱۰,۰۰۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۶	۶,۹۷۸	۱۳,۰۰۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۰	۲,۰۹۵	۱۸,۰۰۰
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	۴۱,۵۶۵	۱۱,۲۳۰	۳۳,۰۰۰
ساير هزينه ها	۰	۰	۰	۴۸,۷۶۶	۷,۶۹۸	۴۲,۰۰۰
جمع	۰	۰	۰	۱,۶۴۲,۵۶۵	۴۳۱,۵۵۲	۱,۲۴۶,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	نوع ارز	۱۴۰۴/۱۲/۲۹		۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۷۸,۵۴۱	۴,۳۵۵,۷۲۰	۳,۱۵۷,۰۶۶	۴,۵۸۱,۸۳۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۳۱۵,۳۰۷	۵,۲۲۶,۰۷۱	۳,۲۶۹,۱۷۵	۵,۵۲۰,۰۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۸,۹۶۰	۳۳,۱۵۱	۸۸,۹۶۰	۳۵,۱۵۵
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۲۸۵	۵۲۰	۲۸۵	۵۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴۴۶,۴۵۸,۳۷۱	۴۶۶,۵۴۹	۴۴۶,۴۵۸,۳۷۱	۴۹۴,۶۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸,۷۴۸	۱۵,۱۷۴	۸,۷۴۸	۱۵,۷۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۰۸۹	۱۳۳	۸,۰۸۹	۱۶۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱۷,۰۱۳	۶,۲۹۶	۱۷,۰۱۳	۶,۷۸۳
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۳۴,۶۲۱	۵۱۰	۳۴,۶۲۱	۵۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳,۹۹۳	۱۲۴	۳,۹۹۳	۱۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال عمان	۵۷	۲۰۳	۵۷	۲۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۴,۰۵۴,۶۲۷	۱۳۲,۴۹۹,۱۷۵	۸۵,۳۴۱,۷۳۷	۱۴۲,۰۹۴,۷۶۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱,۲۷۰,۰۵۲	۱,۳۲۷	۱,۲۷۰,۰۵۲	۱,۴۰۷
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۲۱,۴۷۵	۳۱,۱۶۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱,۳۳۳,۲۴۲	۲,۲۱۹,۸۶۰
مصارف ارزی طی دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	ریال عمان	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	پوند	۰	۰	۰	۰

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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	۲۳	۵,۲۷۹,۰۲۳	۴,۰۳۸,۰۷۷		۰	۰	۴,۰۳۸,۰۷۷	۰	۳۴۶,۷۱۲	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۶	۱۲۶,۰۸۰,۶۸۵	۰	يورو	۸۱,۲۹۳,۳۳۲	۱۲۵,۳۵۴,۱۲۹	۷۵,۵۶۳,۱۵۸	۵۹,۷۹۰,۹۷۱	۳,۴۰۹,۲۷۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۱,۳۵۹,۷۰۸	۴,۰۳۸,۰۷۷			۱۲۵,۳۵۴,۱۲۹	۷۹,۶۰۱,۲۳۵	۵۹,۷۹۰,۹۷۱	۳,۷۵۵,۹۸۴	
انتقال به دارايي									۳,۴۰۹,۲۷۲	
هزينه مالي دوره									۳۴۶,۷۱۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در سال جاری برنامه‌ای برای استفاده از تامين مالی ندارد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
فراسر(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۶,۱۰۰	۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۰	-
آب و محيط زيست کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۶	۳۳۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸,۰۶۴	۹۶	۳۳۶,۰۰۰	۰	-
پترو صنعت کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۰	-
عمران کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۶	۵۷,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۵۷,۶۰۰	۰	-
برق و نيروگاهي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰,۱۶۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۰	-
لوله بتن پليمر(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۰	۳۶۱,۴۲۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳۶۱,۴۲۳	۰	-

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			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	
تامين کالاي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۰	۳,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳,۳۰۰	۰	-
پشنگ نوين(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۵	۴,۶۰۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۴,۶۰۵	۰	-
بتن صنايع کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	
نفت گاز و انرژي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۸	۹۳,۶۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۷۱,۵۹۲	۷۸	۹۳,۶۰۰	۰	
نظام گستر کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۰	۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲۰۰	۰	
نوآوران کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۵	۱۰,۵۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۱۰,۵۰۰	۰	
توسعه ريلي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۶	۹۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۸,۴۰۰	۹۶	۹۶۰	۰	-
عمران ماشين خاورميانه(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۸	۱۳,۲۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۲۸۰	۸۸	۱۳,۲۰۰	۰	-
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۴	۱۴,۹۸۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴,۸۰۰	۷۴	۱۴,۹۸۵	۰	-
توسعه توانگاه سيرجان(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۹	۳۷۷,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۳۷۷,۰۰۰	۰	-
توسعه انرژي غرب(خارج از بورس)		۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۲۵۲	۰	۰	۰	-
کيسون بين الملل يکم(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷۹	۷,۹۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۷۹	۷,۹۰۰	۰	
شهرسازي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۶	۹۶۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۹۶۰	۰	
مانا انرژي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۰/۱۰	۱	۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰	۱	۱۰	۰	
کيسون انرژي شرق(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۸	۹,۸۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۹,۸۰۰	۰	
فناوري اطلاعات کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۸۱.۵	۴۸,۹۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۰,۵۸۷	۸۱.۵	۴۸,۹۰۰	۰	
توسعه مهندسي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۸	۱۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۳,۴۷۶	۹۸	۱۰	۰	
صنعت آبفاي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۸	۹۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۳۷,۲۰۰	۹۸	۹۸	۰	
ساختماني کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴,۱۲۸	۹۶	۹۶,۰۰۰	۰	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زيان) حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۷۰,۸۹۸	۵,۶۵۱
اجاره ماشين‌آلات	۱,۵۹۶,۸۲۶	۳۳۵,۲۷۱
اجاره محل	۶۱۱,۳۵۹	۲۵۶,۹۷۷
سود سپرده‌هاي بانکي	۲۴,۴۹۱	۱۴,۱۱۷
جمع	۳,۴۰۳,۵۷۴	۶۱۲,۰۱۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري	(۵۴۴)	۰

شرح	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۵/۰۳/۳۱
سود (زيان) فروش دارايي ثابت	۳,۹۶۷,۴۵۴	۵۸,۰۸۵
سود (زيان) تسعير ارز	۴۳۱,۵۱۵	۷۷,۱۵۳
سود (زيان) فروش ضايعات	۲۶,۰۳۳	۹۷۳
ساير اقلام	(۲۶,۶۲۹)	۱۴,۲۶۹
جمع	۴,۳۹۷,۸۲۹	۱۵۰,۴۷۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان 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
۱۶,۵۶۸,۸۷۷	۵۶۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۴۱۴	۵۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.

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.»