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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۴,۲۱۱,۵۷۱	۵۸,۶۴۰,۵۱۳	۸۹,۸۷۶,۴۶۸	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۳,۱۹۲,۸۱۶)	(۵۷,۴۸۳,۸۳۱)	(۸۸,۷۷۹,۲۱۴)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۱۸,۷۵۵	۱,۱۵۶,۶۸۲	۱,۰۹۷,۲۵۴	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۴۳,۹۷۸)	(۱,۰۴۰,۰۴۶)	(۱,۵۰۹,۶۳۷)	(۴۸)
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	(۵۲۵,۲۲۳)	۱۱۶,۶۳۶	(۴۱۲,۳۸۳)	--
هزینه های مالی	(۷۰۱,۳۸۳)	(۵۷۶,۸۰۴)	(۳۹۲,۹۹۷)	(۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۷۲۰,۷۹۸	۲,۵۵۰,۲۷۶	۴,۰۱۸,۲۶۱	۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۴۹۴,۱۹۲	۲,۰۹۰,۱۰۸	۳,۲۱۲,۸۸۱	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۵,۳۴۲)	(۱۶۷,۷۰۱)	۰	(۵)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۶۴,۲۳۸)	(۱۶۳,۶۱۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۳۱۸,۸۵۰	۱,۷۵۸,۱۶۹	۳,۰۴۹,۲۶۵	۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۳۱۸,۸۵۰	۱,۷۵۸,۱۶۹	۳,۰۴۹,۲۶۵	۸۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۸)	۴	(۳۰)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲۷	۵۹	۱۲۹	۱۱۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۹	۶۳	۱۰۹	۸۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۹	۶۳	۱۰۹	۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۹	۶۳	۱۰۹	۸۹
سرمایه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۳۱۸,۸۵۰	۱,۷۵۸,۱۶۹	۳,۰۴۹,۲۶۵	۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	(۴,۲۹۰,۳۰۱)	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	(۴,۲۹۰,۳۰۱)	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	(۴,۲۹۰,۳۰۱)	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۳۱۸,۸۵۰	۱,۷۵۸,۱۶۹	(۱,۲۴۱,۰۳۶)	۸۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۱۱۰,۳۸۶	۲۲,۱۰۳,۲۵۶	۱۱,۷۶۳,۰۹۶	(۴)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷,۶۷۱	۹,۰۱۵	۹,۰۲۶	۳۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۲۲۹,۱۶۵	۱۴,۱۲۲,۶۸۶	۱۵,۶۹۵,۳۷۱	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶,۶۷۳,۸۷۰	۶,۹۴۶,۱۹۴	۵,۲۱۹,۶۵۱	(۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۲,۰۵۱,۰۹۲	۴۳,۱۸۱,۱۵۱	۳۲,۶۸۷,۱۴۴	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷,۳۱۲,۳۹۹	۲۸,۹۵۱,۹۴۹	۲۰,۵۲۸,۱۰۵	(۶)
موجودي مواد و كالا	۳۵,۴۳۵,۱۳۶	۲۵,۲۳۱,۶۱۰	۱۰,۷۶۷,۸۰۳	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳۵,۵۳۳,۰۹۰	۱۰۶,۴۸۳,۱۹۰	۹۵,۹۳۹,۸۳۵	۲۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۹,۵۱۶	۱۹,۴۱۵	۲۱,۶۰۳	۱
موجودي نقد	۳,۰۳۸,۷۹۷	۲,۶۳۷,۵۳۷	۳,۱۶۵,۱۷۵	۱۵
	۲۰۱,۳۳۹,۹۳۸	۱۶۳,۳۲۳,۷۰۱	۱۳۰,۴۲۲,۵۲۱	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰۱,۳۳۹,۹۳۸	۱۶۳,۳۲۳,۷۰۱	۱۳۰,۴۲۲,۵۲۱	۲۳
جمع دارايي‌ها	۲۴۳,۳۹۱,۰۳۰	۳۰۶,۵۰۴,۸۵۲	۱۶۳,۱۰۹,۶۶۵	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۸۹۷	۰
اندوخته قانوني	۱,۴۳۶,۸۷۸	۱,۲۷۰,۹۳۶	۱,۱۱۸,۴۷۳	۱۳
ساير اندوخته‌ها	۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴,۶۴۱,۷۴۲	۱۱,۹۰۸,۸۳۴	۱۷,۴۵۶,۸۳۳	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	(۱۱۸,۶۹۲)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۴,۰۷۹,۳۴۰	۴۱,۱۸۰,۴۹۰	۴۲,۹۰۸,۵۳۱	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳,۲۳۰,۹۵۴	۷,۵۷۰,۸۰۶	۱,۰۹۰,۱۴۱	۷۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۲,۷۲۷,۲۸۱	۲۷,۸۵۴,۶۶۳	۲,۳۷۱,۸۶۵	۱۷
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۳۳,۱۴۸	۶۷۲,۷۶۶	۵۰۷,۳۵۸	۲۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶,۷۹۱,۲۸۳	۳۶,۰۹۸,۲۳۴	۳,۹۶۹,۳۶۴	۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۳,۲۹۹,۱۷۸	۷۲,۳۴۹,۵۸۷	۵۳,۷۵۴,۶۴۷	۱۵
ماليات پرداختني	۴۴۲,۶۳۸	۲۶۷,۲۹۷	۱۰۳,۶۸۱	۶۶
سود سهام پرداختني	۲۱۹,۶۳۲	۲۸۷,۸۷۸	۴۱۵,۵۴۷	(۳۴)
تسهيلات مالي	۴۳,۹۱۹,۴۹۲	۲۵,۱۲۴,۶۰۵	۳۱,۹۵۴,۵۱۰	۷۵
ذخاير	۱,۶۱۴,۲۰۷	۱,۶۳۰,۴۶۵	۳,۶۱۵,۹۳۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۳,۰۲۵,۱۶۰	۲۹,۶۷۶,۲۹۶	۳۷,۳۸۷,۴۵۵	(۲۲)
	۱۵۲,۵۲۰,۳۰۷	۱۲۹,۲۲۶,۱۲۸	۱۱۶,۲۳۱,۷۷۰	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۲,۵۲۰,۳۰۷	۱۲۹,۲۲۶,۱۲۸	۱۱۶,۲۳۱,۷۷۰	۱۸
جمع بدهي‌ها	۱۹۹,۳۱۱,۶۹۰	۱۶۵,۳۳۴,۳۶۲	۱۲۰,۲۰۱,۱۳۴	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴۳,۳۹۱,۰۳۰	۲۰۶,۵۰۴,۸۵۲	۱۶۳,۱۰۹,۶۶۵	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۷	۱,۱۱۸,۴۷۳	۷۲۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۷,۴۵۶,۸۳۲	(۱۱۸,۶۹۲)	۴۲,۹۰۸,۵۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۷	۱,۱۱۸,۴۷۳	۷۲۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۷,۴۵۶,۸۳۲	(۱۱۸,۶۹۲)	۴۲,۹۰۸,۵۳۱
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳,۰۴۹,۲۶۵		۳,۰۴۹,۲۶۵
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۹,۲۶۵	۰	۳,۰۴۹,۲۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	(۴,۲۹۰,۳۰۱)			(۴,۲۹۰,۳۰۱)
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۹۰,۳۰۱)	۳,۰۴۹,۲۶۵	۰	(۱,۲۴۱,۰۳۶)
سود سهام مصوب									(۶۰۴,۸۰۰)		(۶۰۴,۸۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۸۴۰,۰۰۰		۰			۰			(۷,۸۴۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰			۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	(۸۹۷)							۱۱۸,۶۹۲	۱۱۷,۷۹۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵۲,۴۶۳				(۱۵۲,۴۶۳)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۰,۹۳۶	۷۳۰	۰	۰	۱۱,۹۰۸,۸۳۴	۰	۴۱,۱۸۰,۴۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۳۱۸,۸۵۰		۳,۳۱۸,۸۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۰	۰	۳,۳۱۸,۸۵۰		۳,۳۱۸,۸۵۰
سود سهام مصوب									(۴۲۰,۰۰۰)		(۴۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۵,۹۴۲				(۱۶۵,۹۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۶,۸۷۸	۷۳۰	۰	۰	۱۴,۶۴۱,۷۴۲	۰	۴۴,۰۷۹,۳۴۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳,۶۰۱,۴۷۴)	۱,۶۷۵,۹۸۳	۲,۱۲۳,۹۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳,۶۰۱,۴۷۴)	۱,۶۷۵,۹۸۳	۲,۱۲۳,۹۳۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۰۳,۴۷۷	۲۱۰,۷۵۷	۸۵۷,۴۶۱	۱,۰۴۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۲,۸۸۱)	(۶۳,۷۲۰)	(۱۱۳,۲۷۸)	(۳۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۱۴,۶۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷,۲۸۵)	۰	(۵۰۸,۷۶۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲,۱۸۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۲۵,۸۰۰)	۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۹۱۰	۵۹,۱۰۴	۲۶,۵۷۹	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۳۱۶,۱۲۱	(۳۱۹,۶۵۹)	۳۷۸,۸۴۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۸۵,۳۵۳)	۱,۳۵۶,۳۲۴	۲,۵۰۲,۷۸۴	--
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	۱۱۸,۶۹۲	۱۱۸,۶۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۲۷۵,۳۲۶	۶۷۹,۴۰۰	۱,۲۳۳,۳۶۴	۵۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۰۳,۷۶۳)	(۱,۷۲۹,۳۱۷)	(۲,۴۹۸,۳۸۴)	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۸۲,۳۶۷)	(۶۴۰,۵۰۸)	(۸۷۱,۶۹۰)	۴۰
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	(۴۷۱,۶۴۷)	(۱۳۳,۱۰۳)	(۷۰۹,۳۸۲)	(۲۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۱۷,۵۴۹	(۱,۷۰۴,۸۳۶)	(۲,۷۲۷,۴۰۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۳۲,۱۹۶	(۳۴۸,۵۱۲)	(۲۲۴,۶۱۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۳۷,۵۳۷	۳,۱۶۵,۱۷۵	۳,۱۶۵,۱۷۵	(۱۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۶۹,۰۶۴	۱۱۴,۶۶۹	(۳۰۳,۰۲۲)	۴۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۰۳۸,۷۹۷	۲,۹۳۱,۳۳۲	۲,۶۳۷,۵۳۷	۴
معاملات غيرنقدي	۲,۵۶۸,۱۵۹	۲۹۷,۵۸۲	۱۲,۹۵۸,۶۲۱	۷۶۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
پروژه‌هاي آب و محيط زيست	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس درصد پیشرفت کار	۱۹,۱۳۹,۱۹۴	(۱۸,۹۱۷,۵۸۰)	۲۲۱,۶۱۴	۱۱,۰۲۹,۳۷۷	(۱۰,۹۲۶,۳۸۷)	۱۰۲,۹۹۰	۶۷,۵۱۵,۱۴۷	(۶۶,۸۹۷,۶۱۴)	۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۹۳۰,۰۰۰)	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۹۶۰,۰۰۰)	-
ساير درآمدها	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس فاکتور فروش	۶,۳۷۱,۱۰۷	(۶,۳۴۴,۴۳۷)	۲۶,۶۷۰	۵,۱۰۹,۶۵۰	(۴,۵۷۶,۸۲۶)	۵۳۲,۸۲۴	۵,۱۰۹,۶۵۰	(۴,۵۷۶,۸۲۶)	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۰,۰۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۳۴۰,۰۰۰)	-
پروژه‌هاي سيويل	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس درصد پیشرفت کار	۴,۳۴۷,۷۰۶	(۴,۲۱۹,۸۸۹)	۱۲۷,۸۱۷	۳,۴۸۷,۰۳۳	(۳,۴۷۲,۳۹۵)	۱۴,۶۳۸	۱۹,۳۱۹,۷۶۸	(۱۸,۲۰۵,۵۵۴)	۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۴۷۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۹۰,۰۰۰)	-
پروژه‌هاي برق و نيروگاهي	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس درصد پیشرفت کار	۲۵۱,۰۶۱	(۲۳۳,۴۱۰)	۱۷,۶۵۱	۲۸۲,۳۹۰	(۲۶۵,۷۰۱)	۱۶,۶۸۹	۲,۸۵۳,۴۹۴	(۲,۸۸۲,۷۹۰)	۰	۰	۰	۰	-
پروژه‌هاي نفت، گاز و صنعت	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس درصد پیشرفت کار	۴۴,۰۳۸,۵۴۸	(۴۳,۴۹۵,۷۳۱)	۵۴۲,۸۱۷	۳۲,۶۸۲,۹۶۲	(۳۲,۳۵۶,۴۹۹)	۳۲۶,۴۶۳	۱۱۴,۶۰۶,۶۴۳	(۱۱۳,۷۱۴,۱۸۴)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۸۰,۰۰۰)	-
پروژه‌هاي ريلي	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس درصد پیشرفت کار	۴,۰۶۷,۴۷۹	(۴,۳۲۲,۱۶۶)	(۲۵۴,۶۸۷)	۵,۳۹۵,۱۲۸	(۵,۱۸۰,۸۰۶)	۲۱۴,۳۲۲	۱۹,۴۹۱,۱۲۴	(۱۸,۶۴۶,۳۱۸)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۰۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۲۰,۰۰۰)	-
پروژه‌هاي مسكن و ساختمان	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس درصد پیشرفت کار	۱۱,۱۷۵,۴۴۸	(۱۰,۷۸۴,۹۲۲)	۳۹۰,۵۲۶	۵,۹۹۴,۷۵۹	(۵,۹۴۵,۵۶۷)	۴۹,۱۹۲	۲۱,۱۸۵,۷۸۲	(۲۱,۱۲۴,۴۵۴)	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۸۰,۰۰۰)	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۰,۰۰۰)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	
پروژه‌هاي خاتمه يافته	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	بر اساس صورت وضعيت تاييد شده	۴۸۵,۹۲۵	(۴۶۱,۰۷۹)	۲۴,۸۴۶	۲۳۰,۲۷۲	(۴۶۸,۶۳۵)	(۲۳۸,۳۶۳)	۲۳۰,۲۷۲	۵۰۰,۰۰۰	(۴۶۸,۶۳۵)	۵۰۰,۰۰۰	(۳۰۰,۰۰۰)	-
جمع							۸۹,۸۷۶,۴۶۸	(۸۸,۷۷۹,۲۱۴)	۱,۰۹۷,۲۵۴	۶۴,۲۱۱,۵۷۱	(۶۳,۱۹۲,۸۱۶)	۱,۰۱۸,۷۵۵	۲۵۰,۳۱۱,۸۸۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۴۶,۵۱۶,۳۷۵)	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲۳,۳۷۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۰	۰
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۰	۰
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۰	۰
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸۸,۷۷۹,۲۱۴	۶۳,۱۹۲,۸۱۶
جمع بهاي تمام شده	۸۸,۷۷۹,۲۱۴	۶۳,۱۹۲,۸۱۶

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-

وضعيت کارکنان

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۲۲۵	۷۹	۷۹	۷۹
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۲۴۸	۲۳۶	۲۳۵	۲۳۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۲۷۵	۱,۲۹۴,۹۴۹	۴۴۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۷۶	۳۳,۲۶۳	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۸	۱۳,۰۹۱	۷,۰۰۰	۸,۴۰۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۸۸,۲۳۸	۲۷,۵۰۱	۱۲,۰۰۰	۱۴,۴۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۰۷	۲۶,۰۵۵	۸,۵۰۰	۹,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۸۴	۶۶,۷۳۹	۲۵,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۷۴۹	۸۲,۳۸۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۹,۶۳۷	۱,۵۴۳,۹۷۸	۵۳۳,۵۰۰	۶۲۲,۸۰۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵۲۶,۴۳۶	۳۶۰,۲۹۱	۴۳۶,۵۱۸	۳۳۹,۶۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۷۰۳,۵۰۸	۲,۷۶۸,۰۵۷	۳,۹۷۰,۶۲۵	۳,۶۱۸,۶۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۸,۹۶۰	۱۶,۵۷۶	۸۸,۹۶۰	۱۸,۸۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	پوند	۵,۲۸۵	۴,۹۶۹	۲۸۵	۲۹۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۴,۶۳۱,۴۰۶,۰۹۶	۲,۴۲۲,۲۲۵	۴,۴۸۷,۷۱۱,۶۴۳	۲,۶۶۵,۷۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۸,۷۴۸	۶,۷۹۴	۸,۷۴۸	۸,۵۵۶
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۸,۰۸۹	۶۶	۸,۰۸۹	۷۸

شرح	نوع ارز	۱۴۰۳/۱۲/۳۰		۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهاى ارزى پايان دوره	ريال قطر	۱۷,۰۱۳	۳,۱۹۸	۱۷,۰۱۳	۳,۶۳۷
داراييهاى ارزى پايان دوره	روپيه هند	۳۴,۶۲۱	۲۷۳	۳۴,۶۲۱	۳۰۱
داراييهاى ارزى پايان دوره	ليز ترکيه	۳,۹۹۳	۷۵	۳,۹۹۳	۷۳
داراييهاى ارزى پايان دوره	ريال عمان	۴۳	۷۷	۵۶	۱۱۳
بدهى هاى ارزى پايان دوره	يورو	۷۴,۷۳۳,۶۷۸	۵۵,۸۵۷,۰۷۲	۷۸,۳۴۶,۵۰۰	۷۱,۳۱۰,۸۸۷
بدهى هاى ارزى پايان دوره	دينار عراق	۱,۸۸۹,۹۳۱,۴۷۳	۹۸۸,۴۲۸	۶۹۸,۸۴۰,۳۴۹	۴۱۵,۱۱۱
منابع ارزى طى دوره	دلار	۰	۰	۱۸۱,۴۵۰	۱۴۱,۱۸۵
منابع ارزى طى دوره	يورو	۰	۰	۱,۱۲۲,۵۱۷	۱,۰۲۳,۰۱۹
منابع ارزى طى دوره	دينار عراق	۰	۰	۱,۴۸۳,۹۱۴,۵۸۱	۸۸۱,۴۴۵
مصارف ارزى طى دوره	دلار	۰	۰	۲۷۱,۳۶۸	۲۱۱,۱۴۹
مصارف ارزى طى دوره	يورو	۰	۰	۴,۳۶۸,۲۲۲	۳,۹۸۱,۰۳۲
مصارف ارزى طى دوره	دينار عراق	۰	۰	۴۳۶,۵۲۷,۹۱۰	۲۵۹,۲۹۸
منابع ارزى طى دوره	ريال عمان	۰	۰	۱۳	۲۶
مصارف ارزى طى دوره	پوند	۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۲۰۵

«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.

ساير درآمدهاى عملياتى

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

ساير هزينه هاى عملياتى

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالى 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۳	۲,۶۷۳,۷۰۴	۴,۸۸۱,۳۶۱		۰	۰	۴,۸۸۱,۳۶۱	۰	۷۰۱,۳۸۳	
تسهيلات دريافتى از بانکها	۶	۵۰,۳۰۵,۵۶۳	۰	يورو	۷۸,۷۴۵,۲۳۳	۷۱,۷۶۵,۴۱۲	۳۹,۰۳۸,۱۳۱	۳۲,۷۲۷,۲۸۱	۱۰,۷۹۸,۱۴۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۹۷۹,۲۶۷	۴,۸۸۱,۳۶۱			۷۱,۷۶۵,۴۱۲	۴۳,۹۱۹,۴۹۲	۳۲,۷۲۷,۲۸۱	۱۱,۴۹۹,۵۲۵	

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				
انتقال به دارايي									۱۰,۷۹۸,۱۴۲	
هزينه مالي دوره									۷۰۱,۳۸۳	

برآورد شركت از برنامه هاى تامين مالى و تغييرات هزينه هاى مالى شركت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-

«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.

تشريح برنامه هاى شركت جهت تكميل طرح هاى 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

وضعيت شركتهاى سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
فناوري اطلاعات كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۱.۵	۴۸,۹۰۰		۴۰,۷۵۰	۸۱.۵	۴۸,۹۰۰		
توسعه مهندسي كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸	۱۰		۱,۰۶۶,۲۴۰	۹۸	۱۰		
صنعت آبفاي كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸	۹۸		۱,۰۴۸,۶۰۰	۹۸	۹۸		
ساختماني كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۹۶,۰۰۰		۱,۶۴۴	۹۶	۹۶,۰۰۰		
فراسر(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰		۴,۰۳۰,۰۰۰	۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰		
آب و محيط زيست كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۳۳۶,۰۰۰		۸۶,۴۰۰	۹۶	۳۳۶,۰۰۰		
پترو صنعت كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۹۶,۰۰۰		۱۰۰,۸۰۰	۹۶	۹۶,۰۰۰		
عمران كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۵۷,۶۰۰		۱۱۵,۲۰۰	۹۶	۵۷,۶۰۰		
برق و نيروگاهي كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۹۶,۰۰۰		۰	۹۶	۹۶,۰۰۰		
لوله بتن پليمر(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۳۶۱,۴۲۳		۱۹	۲۰	۳۶۱,۴۲۳		
تامين كالاي كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰	۳,۳۰۰		۰	۳۰	۳,۳۰۰		
پشنگ نوين(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵	۴,۶۰۵		۲۶۶,۲۵۰	۲۵	۴,۶۰۵		
بتن صنايع كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۱۰۴,۰۰۰		۰	۲۰	۱۰۴,۰۰۰		
نفت گاز و انرژي كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۸	۹۳,۶۰۰		۰	۷۸	۹۳,۶۰۰		
نظام گستر كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۲۰۰		۰	۲۰	۲۰۰		
نوآوران كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۵	۱۰,۵۰۰		۰	۳۵	۱۰,۵۰۰		
توسعه ريلي كيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۹۶۰		۱۷,۲۸۰	۹۶	۹۶۰		
عمران ماشين خاورميانه(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۸	۱۳,۲۰۰		۸۶,۳۹۸	۸۸	۱۳,۲۰۰		

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	
کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۴	۱۴,۸۰۰		۱۰,۳۶۰	۷۴	۱۴,۹۸۵		
توسعه توانگاه سيرجان(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸	۱۴۷,۰۰۰			۹۹	۳۷۷,۰۰۰		
توسعه انرژي غرب(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸	۱۴۱,۱۲۰			۰	۰	۷,۲۵۲	
کيسون بين الملل يکم(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۹	۷,۹۰۰			۷۹	۷,۹۰۰		
شهرسازي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۹۶۰			۹۶	۹۶۰		
مانا انرژي کيسون(خارج از بورس)						۱۰	۱۰		
کيسون انرژي شرق(خارج از بورس)						۹۸	۹,۸۰۰		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۸۷۱,۱۱۶	۷,۲۵۲
اجاره ماشين‌آلات	۲,۴۸۰,۸۱۹	۷۲۴,۳۱۱
اجاره محل	۳۷۵,۰۱۸	۴۳۷,۴۱۶
سود سپرده‌هاي بانکي	۲۶,۵۸۰	۱۲,۹۱۰
جمع	۹,۷۵۳,۵۳۳	۱,۱۸۱,۸۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري	۹۹,۶۵۱	(۷,۹۰۰)
سود (زيان) فروش دارايي ثابت	۵۴۴,۸۱۰	۳,۸۷۷,۸۲۲
سود (زيان) تسعير ارز	(۵,۰۷۸,۱۶۹)	۱۷۴,۹۸۰
سود (زيان) فروش ضايعات	۵۰,۵۳۹	۲۷,۷۱۴
ساير اقلام	(۱,۳۵۲,۱۰۳)	(۵۳۳,۷۰۷)
جمع	(۵,۷۳۵,۲۷۳)	۳,۵۳۸,۹۰۹

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
۱۱,۹۰۸,۸۳۴	۴۲۰,۰۰۰	۳,۰۴۹,۲۶۵	۴۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	-

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»