## 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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۴۳,۵۷۳,۷۳۸ | ۳۳,۷۸۷,۸۰۲ | ۸۹,۸۷۶,۴۶۸ | ۲۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۴۳,۷۹۰,۳۴۳) | (۳۳,۷۶۸,۰۷۲) | (۸۸,۷۷۹,۲۱۴) | (۳۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۷۸۳,۳۹۵ | ۱,۰۱۹,۷۳۰ | ۱,۰۹۷,۲۵۴ | (۲۳) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۹۷,۸۰۳) | (۷۵۳,۷۷۷) | (۱,۵۰۹,۶۳۷) | (۳۳) |
| 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 | (۲۱۴,۴۰۸) | ۲۶۵,۹۵۳ | (۴۱۲,۳۸۳) | -- |
| هزینه های مالی | (۳۴۶,۸۴۰) | (۳۷۹,۸۲۱) | (۳۹۲,۹۹۷) | ۹ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱,۸۴۷,۵۴۰ | ۱,۴۴۹,۷۶۳ | ۴,۰۱۸,۲۶۱ | ۲۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۲۸۶,۲۹۲ | ۱,۳۳۵,۸۹۵ | ۳,۲۱۲,۸۸۱ | (۴) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۷۵,۶۹۲) | (۳۰,۲۵۳) | ۰ | (۸۱۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | (۱۶۳,۶۱۶) | (۱۶۳,۶۱۶) | -- |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۰۱۰,۶۰۰ | ۱,۱۴۲,۰۲۶ | ۳,۰۴۹,۲۶۵ | (۱۲) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۱۰,۶۰۰ | ۱,۱۴۲,۰۲۶ | ۳,۰۴۹,۲۶۵ | (۱۲) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | (۳) | ۳ | (۲۰) | -- |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۳۹ | ۳۸ | ۱۲۹ | ۳ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۶ | ۴۱ | ۱۰۹ | (۱۲) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۶ | ۴۱ | ۱۰۹ | (۱۲) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۳۶ | ۴۱ | ۱۰۹ | (۱۲) |
| سرمایه | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۰۱۰,۶۰۰ | ۱,۱۴۲,۰۲۶ | ۳,۰۴۹,۲۶۵ | (۱۲) |
| 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 | (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 | ۱,۰۱۰,۶۰۰ | ۱,۱۴۲,۰۲۶ | (۱,۲۴۱,۰۳۶) | (۱۲) |

| توضیحات |
| --- |
| |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | 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 غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۲۲,۰۷۴,۵۱۳ | ۲۲,۱۰۳,۲۵۶ | ۱۱,۷۶۳,۰۹۶ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۹,۰۱۵ | ۹,۰۱۵ | ۹,۰۲۶ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۱۴,۳۶۳,۱۵۰ | ۱۴,۱۲۲,۶۸۶ | ۱۵,۶۹۵,۳۷۱ | ۲ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۶,۶۶۰,۸۲۹ | ۶,۹۴۶,۱۹۴ | ۵,۲۱۹,۶۵۱ | (۴) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴۳,۱۰۷,۵۰۷ | ۴۳,۱۸۱,۱۵۱ | ۳۳,۶۸۷,۱۴۴ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲۷,۹۰۵,۳۷۹ | ۲۸,۹۵۱,۹۴۹ | ۲۰,۵۲۸,۱۰۵ | (۴) |
| موجودي مواد و کالا | ۲۹,۹۶۱,۲۸۶ | ۲۵,۲۳۱,۶۱۰ | ۱۰,۷۶۷,۸۰۳ | ۱۹ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۱۹,۸۹۸,۳۳۷ | ۱۰۶,۴۸۳,۱۹۰ | ۹۵,۹۳۹,۸۳۵ | ۱۳ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۹,۴۹۳ | ۱۹,۴۱۵ | ۲۱,۶۰۳ | ۰ |
| موجودي نقد | ۲,۲۴۵,۰۶۱ | ۲,۶۳۷,۵۳۷ | ۳,۱۶۵,۱۷۵ | (۱۵) |
| | ۱۸۰,۰۲۹,۵۴۵ | ۱۶۳,۳۲۳,۷۰۱ | ۱۳۰,۴۲۲,۵۲۱ | ۱۰ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۸۰,۰۲۹,۵۴۵ | ۱۶۳,۳۲۳,۷۰۱ | ۱۳۰,۴۲۲,۵۲۱ | ۱۰ |
| جمع داراييها | ۲۲۳,۱۳۷,۰۵۲ | ۲۰۶,۵۰۴,۸۵۲ | ۱۶۳,۱۰۹,۶۶۵ | ۸ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| 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 | ۱,۳۲۱,۴۶۶ | ۱,۲۷۰,۹۳۶ | ۱,۱۱۸,۴۷۳ | ۴ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | 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 | ۴,۲۹۰,۳۰۱ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۱۲,۴۴۸,۹۰۴ | ۱۱,۹۰۸,۸۳۴ | ۱۷,۴۵۶,۸۳۲ | ۵ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۱۱۸,۶۹۲) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۴۱,۷۷۱,۰۹۰ | ۴۱,۱۸۰,۴۹۰ | ۴۲,۹۰۸,۵۳۱ | ۱ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۱۲,۲۹۸,۰۵۴ | ۷,۵۷۰,۸۰۶ | ۱,۰۹۰,۱۴۱ | ۶۲ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۲۹,۷۶۱,۵۷۶ | ۲۷,۸۵۴,۶۶۲ | ۲,۳۷۱,۸۶۵ | ۷ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۷۷,۳۷۲ | ۶۷۲,۷۶۶ | ۵۰۷,۳۵۸ | ۳۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۴۲,۹۳۷,۰۰۲ | ۳۶,۰۹۸,۲۳۴ | ۳,۹۶۹,۳۶۴ | ۱۹ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۷۹,۶۷۸,۴۰۰ | ۷۲,۲۴۹,۵۸۷ | ۵۳,۷۵۴,۶۴۷ | ۱۰ |
| مالیات پرداختنی | ۵۴۲,۹۸۸ | ۲۶۷,۲۹۷ | ۱۰۳,۶۸۱ | ۱۰۳ |
| سود سهام پرداختنی | ۶۳۶,۵۲۳ | ۲۸۷,۸۷۸ | ۴۱۵,۵۴۷ | ۱۲۱ |
| تسهیلات مالی | ۳۲,۷۹۴,۸۷۶ | ۲۵,۱۲۴,۶۰۵ | ۳۱,۹۵۴,۵۱۰ | ۳۱ |
| ذخایر | ۱,۶۱۵,۵۶۶ | ۱,۶۲۰,۴۶۵ | ۲,۶۱۵,۹۳۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۲۳,۱۶۰,۶۰۷ | ۲۹,۶۷۶,۲۹۶ | ۲۷,۳۸۷,۴۵۵ | (۲۲) |
| | ۱۳۸,۴۲۸,۹۶۰ | ۱۲۹,۲۲۶,۱۲۸ | ۱۱۶,۲۳۱,۷۷۰ | ۷ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی‌های جاری | ۱۳۸,۴۲۸,۹۶۰ | ۱۲۹,۲۲۶,۱۲۸ | ۱۱۶,۲۳۱,۷۷۰ | ۷ |
| جمع بدهی‌ها | ۱۸۱,۳۶۵,۹۶۲ | ۱۶۵,۳۲۴,۳۶۲ | ۱۲۰,۲۰۱,۱۳۴ | ۱۰ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۲۲۳,۱۳۷,۰۵۲ | ۲۰۶,۵۰۴,۸۵۲ | ۱۶۳,۱۰۹,۶۶۵ | ۸ |

**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 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 |

| 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 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 مالكانه 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 كسر 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 مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۱۵۲,۴۶۳ | | | | (۱۵۲,۴۶۳) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۰,۹۳۶ | ۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۹۰۸,۸۳۴ | ۰ | ۴۱,۱۸۰,۴۹۰ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۰۱۰,۶۰۰ | | ۱,۰۱۰,۶۰۰ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | | | ۰ | ۰ | ۱,۰۱۰,۶۰۰ | | ۱,۰۱۰,۶۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴۲۰,۰۰۰) | | (۴۲۰,۰۰۰) |
| 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 | | | | | ۵۰,۵۳۰ | | | | (۵۰,۵۳۰) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۱,۴۶۶ | ۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۴۸,۹۰۴ | ۰ | ۴۱,۷۷۱,۰۹۰ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسي نشده | حسابرسي شده | حسابرسي شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۷۸,۱۳۷) | ۱,۰۳۷,۸۴۲ | ۲,۱۲۳,۹۳۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۷۸,۱۳۷) | ۱,۰۳۷,۸۴۲ | ۲,۱۲۳,۹۳۷ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵۱۰,۸۷۷ | ۳۲,۵۷۲ | ۸۵۷,۴۶۱ | ۲,۱۶۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۳۰,۹۴۱) | (۱۱,۸۱۹) | (۱۱۳,۲۷۸) | (۱۶۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۱۱ | ۱۱ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۱۱۴,۶۵۱ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۰,۲۷۹) | (۵۰۲,۳۵۰) | (۵۰۸,۷۶۵) | ۹۸ |
| 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 | ۲,۱۸۸ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۷۷) | (۱۱۴) | ۰ | ۳۲ |
| 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 | ۷,۶۲۱ | ۴۳,۵۲۰ | ۲۶,۵۷۹ | (۸۲) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | ۴۷۷,۲۰۱ | (۴۴۸,۱۸۰) | ۳۷۸,۸۴۷ | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۳۹۹,۰۶۴ | ۵۸۹,۶۶۲ | ۲,۵۰۲,۷۸۴ | (۳۲) |
| 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 | ۷۴۰,۰۲۷ | ۴۶۵,۶۰۰ | ۱,۲۳۳,۳۶۴ | ۵۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۱۴۴,۱۵۸) | (۱,۱۷۶,۰۷۲) | (۲,۴۹۸,۳۸۴) | ۳ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۶۱,۴۹۹) | (۴۹۲,۱۸۴) | (۸۷۱,۶۹۰) | ۴۷ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | 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 | (۵۴,۸۷۶) | (۱۳۳,۱۰۳) | (۷۰۹,۳۸۲) | ۵۹ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۷۳۰,۵۰۶) | (۱,۲۱۷,۰۶۷) | (۲,۷۲۷,۴۰۰) | ۴۱ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۳۳۱,۴۴۲) | (۶۲۷,۴۰۵) | (۲۲۴,۶۱۶) | ۴۹ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۲,۶۳۷,۵۳۷ | ۳,۱۶۵,۱۷۵ | ۳,۱۶۵,۱۷۵ | (۱۷) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۷۱,۰۳۴) | ۲۶۳,۷۱۴ | (۳۰۳,۰۲۲) | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲,۲۴۵,۰۶۱ | ۲,۸۰۱,۴۸۴ | ۲,۶۳۷,۵۳۷ | (۲۰) |
| معاملات غيرنقدي | ۲۴۶,۶۶۴ | ۲۵۲,۲۳۸ | ۱۲,۹۵۸,۶۲۱ | (۲) |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 | تاریخ انعقاد قرارداد | تاریخ شروع قرارداد | تاریخ اتمام قرارداد | مبلغ کل قرارداد | مباني نحوه شناخت درآمد | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | توضيحات تكميلي |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | سود(زيان) ناخالص | درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد بهاي تمام شده دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | |
| پروژه‌هاي مسكن و ساختمان | - | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | - | ۱۱,۱۷۵,۴۴۸ | (۱۰,۷۸۴,۹۲۲) | ۳۹۰,۵۲۶ | ۳,۸۴۰,۳۸۴ | (۳,۸۱۲,۰۲۱) | ۲۸,۳۶۳ | ۲۰,۵۱۳,۲۱۰ | (۲۰,۴۶۷,۸۹۹) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۹۸۰,۰۰۰) | - |
| پروژه‌هاي خاتمه يافته | - | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | - | ۴۸۵,۹۲۵ | (۴۶۱,۰۷۹) | ۲۴,۸۴۶ | ۹۴,۲۹۲ | (۸۵,۹۶۱) | ۸,۳۳۱ | ۹۴,۲۹۲ | (۸۵,۹۶۱) | ۵۰۰,۰۰۰ | (۲۰۰,۰۰۰) | - |
| ساير درآمدها | - | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | - | ۶,۳۷۱,۱۰۷ | (۶,۳۴۴,۴۳۷) | ۲۶,۶۷۰ | ۳,۸۳۰,۶۰۰ | (۳,۴۶۳,۲۸۶) | ۳۶۷,۳۱۴ | ۳,۸۳۰,۶۰۱ | (۳,۴۶۳,۲۸۶) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۲,۳۰۰,۰۰۰) | - |
| پروژه‌هاي سيويل | - | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | - | ۴,۳۴۷,۷۰۶ | (۴,۲۱۹,۸۸۹) | ۱۲۷,۸۱۷ | ۲,۳۱۱,۴۴۳ | (۲,۳۳۴,۰۱۹) | (۲۲,۵۷۶) | ۱۸,۱۴۴,۱۷۸ | (۱۷,۰۶۷,۱۷۸) | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۲,۴۶۰,۰۰۰) | - |
| پروژه‌هاي برق و نيروگاهي | - | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | - | ۲۵۱,۰۶۱ | (۲۳۳,۴۱۰) | ۱۷,۶۵۱ | ۲۸۲,۳۹۰ | (۲۶۴,۰۱۸) | ۱۸,۳۷۲ | ۲,۸۵۳,۴۹۴ | (۲,۸۸۱,۱۰۷) | ۰ | ۰ | - |
| پروژه‌هاي نفت، گاز و صنعت | - | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | - | ۴۴,۰۳۸,۵۴۸ | (۴۳,۴۹۵,۷۳۱) | ۵۴۲,۸۱۷ | ۱۹,۹۰۳,۳۴۴ | (۱۹,۶۷۹,۵۰۲) | ۲۲۳,۸۴۲ | ۱۰۱,۸۲۷,۰۲۵ | (۱۰۱,۰۳۷,۱۸۷) | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۴,۷۲۰,۰۰۰) | - |
| پروژه‌هاي ريلي | - | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | - | ۴,۰۶۷,۴۷۹ | (۴,۳۲۲,۱۶۶) | (۲۵۴,۶۸۷) | ۳,۲۲۷,۸۲۲ | (۳,۱۵۸,۵۰۷) | ۶۹,۳۱۵ | ۱۷,۳۲۳,۸۱۸ | (۱۶,۶۲۳,۹۱۴) | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۲,۹۴۰,۰۰۰) | - |
| پروژه‌هاي آب و محيط زيست | - | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | - | ۱۹,۱۳۹,۱۹۴ | (۱۸,۹۱۷,۵۸۰) | ۲۲۱,۶۱۴ | ۱۰,۰۸۳,۴۶۳ | (۹,۹۹۳,۰۲۹) | ۹۰,۴۳۴ | ۶۶,۵۶۹,۲۳۳ | (۶۵,۹۶۴,۲۶۰) | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۹,۹۱۰,۰۰۰) | - |
| جمع | | | | | | | ۸۹,۸۷۶,۴۶۸ | (۸۸,۷۷۹,۲۱۴) | ۱,۰۹۷,۲۵۴ | ۴۳,۵۷۳,۷۳۸ | (۴۲,۷۹۰,۳۴۳) | ۷۸۳,۳۹۵ | ۲۳۱,۱۵۵,۸۵۱ | (۲۲۷,۵۸۹,۷۹۲) | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | (۴۵,۵۱۰,۰۰۰) | |

**بهاي تمام شده**

مبالغ به میلیون ریال

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ميليون ريال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۰ | ۰ |
| سربارتوليد | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| انتقال به حساب داراييهاي ثابت | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۰ | ۰ |
| خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۰ | ۰ |
| خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۸۸,۷۷۹,۲۱۴ | ۴۲,۷۹۰,۳۴۳ |
| جمع بهاي تمام شده | ۸۸,۷۷۹,۲۱۴ | ۴۲,۷۹۰,۳۴۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | - |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل عملياتي شركت | ۲۲۵ | ۸۳ | ۸۰ |
| تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت | ۲۴۸ | ۲۴۲ | ۲۴۰ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۲,۲۷۵ | ۸۳۹,۹۶۱ | ۸۴۰,۰۰۰ |
| هزينه استهلاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۳۷۶ | ۹,۴۹۵ | ۹,۵۰۰ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۸ | ۴,۶۷۲ | ۵,۰۰۰ |
| هزينه مواد غير مستقيم مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۸,۲۳۸ | ۱۰,۳۳۶ | ۱۰,۵۰۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۳۰۷ | ۴۲,۳۴۵ | ۴۲,۰۰۰ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| 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 | ۳۴,۶۸۴ | ۲۱,۴۹۷ | ۲۱,۵۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۷۴۹ | ۶۹,۴۹۷ | ۷۰,۰۰۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۹,۶۳۷ | ۹۹۷,۸۰۳ | ۹۹۸,۵۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | - |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| «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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه های عملیاتی**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ |

**جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

مبالغ به میلیون ریال

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ريالي (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |

| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۹ | ۲,۶۷۳,۷۰۴ | ۲,۴۶۴,۵۳۲ | | ۰ | ۰ | ۲,۰۲۹,۷۸۴ | ۴۳۴,۷۴۸ | ۳۴۶,۸۴۰ | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۶ | ۵۰,۳۰۵,۵۶۳ | ۰ | يورو | ۷۳,۳۱۰,۰۱۹ | ۶۰,۰۹۱,۹۲۰ | ۳۰,۷۶۵,۰۹۲ | ۲۹,۳۲۶,۸۲۸ | ۴,۳۱۲,۱۲۳ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۵۲,۹۷۹,۲۶۷ | ۲,۴۶۴,۵۳۲ | | | ۶۰,۰۹۱,۹۲۰ | ۳۲,۷۹۴,۸۷۶ | ۲۹,۷۶۱,۵۷۶ | ۴,۶۵۸,۹۶۳ | |
| انتقال به دارايي | | | | | | | | | ۴,۳۱۲,۱۲۳ | |
| هزينه مالي دوره | | | | | | | | | ۳۴۶,۸۴۰ | |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | شرکت برنامه‌ای برای تامین مالی در ادامه سال مالی ندارد. |
| «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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | 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 | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴۰,۷۵۰ | ۸۱.۵ | ۴۸,۹۰۰ | | |
| توسعه مهندسي كيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۸ | ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۶۶,۲۴۰ | ۹۸ | ۱۰ | | |
| صنعت آبفاي كيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۸ | ۹۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۴۸,۶۰۰ | ۹۸ | ۹۸ | | |
| ساختماني كيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۶۴۴ | ۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | | |
| فراسر(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۶۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۶۰ | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | | |
| آب و محيط زيست كيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۶ | ۳۳۶,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۶,۴۰۰ | ۹۶ | ۳۳۶,۰۰۰ | | |
| پترو صنعت كيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰۰,۸۰۰ | ۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | | |
| عمران كيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۶ | ۵۷,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۱۵,۲۰۰ | ۹۶ | ۵۷,۶۰۰ | | |
| برق و نيروگاهي كيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۹۶ | ۹۶,۰۰۰ | | |

| نام شرکت | سال مالي | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | | | 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 | |
| لوله بتن پليمر(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۰ | ۳۶۱,۴۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۹ | ۲۰ | ۳۶۱,۴۲۳ | | |
| تامين کالاي کيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۰ | ۳,۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۳۰ | ۳,۳۰۰ | | |
| پشنگ نوين(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۵ | ۴,۶۰۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۶۶,۲۵۰ | ۲۵ | ۴,۶۰۵ | | |
| بتن صنايع کيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۲۰ | ۱۰۴,۰۰۰ | | |
| نفت گاز و انرژي کيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷۸ | ۹۳,۶۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۷۸ | ۹۳,۶۰۰ | | |
| نظام گستر کيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۲۰ | ۲۰۰ | | |
| نوآوران کيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۳۵ | ۱۰,۵۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۳۵ | ۱۰,۵۰۰ | | |
| توسعه ريلي کيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۶ | ۹۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۷,۲۸۰ | ۹۶ | ۹۶۰ | | |
| عمران ماشين خاورميانه(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۸ | ۱۳,۲۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۸۶,۳۹۸ | ۸۸ | ۱۳,۲۰۰ | | |
| کارگزاري رسمي بيمه مستقيم برخط کيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷۴ | ۱۴,۸۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۳۶۰ | ۷۴ | ۱۴,۹۸۵ | | |
| توسعه توانگاه سيرجان(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۸ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۹۹ | ۳۷۷,۰۰۰ | | |
| توسعه انرژي غرب(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۸ | ۱۴۱,۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۹۸ | ۱۴۱,۱۲۰ | ۷,۲۵۲ | |
| کيسون بين الملل يکم(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۷۹ | ۷,۹۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | ۷۹ | ۷,۹۰۰ | | |
| شهرسازي کيسون(خارج از بورس) | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۹۶ | ۹۶۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | 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 | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها | ۶,۸۷۱,۱۱۶ | ۷,۲۲۱ |
| اجاره ماشین‌آلات | ۲,۴۸۰,۸۱۹ | ۹۳۶,۴۵۵ |
| اجاره محل | ۳۷۵,۰۱۸ | ۲۸۹,۷۹۵ |
| سود سپرده‌هاي بانکي | ۲۶,۵۸۰ | ۷,۶۲۱ |
| جمع | ۹,۷۵۳,۵۳۳ | ۱,۲۴۱,۰۹۲ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري | ۹۹,۶۵۱ | (۵۴۴) |
| سود (زيان) فروش دارايي ثابت | ۵۴۴,۸۱۰ | ۵۰۷,۸۶۵ |
| سود (زيان) تسعير ارز | (۵,۰۷۸,۱۶۹) | ۷۱,۲۲۷ |
| سود (زيان) فروش ضايعات | ۵۰,۵۳۹ | ۲۵,۵۲۸ |

| شرح | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
| --- | --- | --- |
| سایر اقلام | (۱,۳۵۲,۱۰۳) | ۲,۳۷۲ |
| جمع | (۵,۷۳۵,۲۷۲) | ۶۰۶,۴۴۸ |

**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 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ۱۱,۹۰۸,۸۳۴ | ۴۲۰,۰۰۰ | ۳,۰۴۹,۲۶۵ | ۴۲۰,۰۰۰ | - |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
| --- | --- |
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | - |

**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.»