اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: کیسون	سرمایه ثبت شده: 28,000,000
نماد: کیسون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742103	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰۹,۲۲۴,۱۸۸	۹۹,۸۹۰,۸۸۴	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۳,۵۲۷,۵۵۷)	(۹۲,۷۸۷,۶۳۳)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۹۶,۶۳۱	۷,۱۰۳,۲۵۱	(۲۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۲۳,۱۳۹)	(۲,۴۹۰,۶۲۲)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۴,۸۰۰	۱۳۲,۸۳۴	۲۳۵
سایر هزینه‌ها	(۴۹۵,۱۵۶)	(۹۰,۳۰۱)	(۴۴۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۲۳,۱۳۶	۴,۶۵۵,۱۶۲	(۵۴)
هزینه های مالی	(۴۰۰,۴۶۲)	(۷۹۹,۳۲۸)	۵۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۹۶۶,۹۶۶	۸۹۲,۱۹۸	۴۵۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۶۸۹,۶۴۰	۴,۷۴۸,۰۳۲	۴۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۸۹,۶۴۰	۴,۷۴۸,۰۳۲	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۲۵,۰۱۰)	(۴۳۹,۸۰۵)	۴۹
سال‌هاي قبل	(۳۶۶,۵۱۰)	(۲۷۱,۰۹۶)	(۳۵)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۰۹۸,۱۲۰	۴,۰۳۷,۱۳۱	۵۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۰۹۸,۱۲۰	۴,۰۳۷,۱۳۱	۵۱
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۵,۶۸۳,۳۹۷	۳,۹۹۶,۶۲۵	۴۲
منافع فاقد حق کنترل	۴۱۴,۷۲۳	۴۰,۵۰۶	۹۲۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۵۷	۲۰۶	(۷۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۵۵	۴	۳,۷۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۲	۲۱۰	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۱۲	۲۱۰	۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۱۸	۱۴۴	۵۱
سرمایه - میلیون ریال	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۰۹۸,۱۲۰	۴,۰۳۷,۱۳۱	۵۱
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۱۳,۲۲۰,۱۶۰	(۵,۵۴۵,۰۵۹)	--
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۱۳,۲۲۰,۱۶۰	(۵,۵۴۵,۰۵۹)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۱۳,۲۲۰,۱۶۰	(۵,۵۴۵,۰۵۹)	--
سود(زیان) جامع سال	۱۹,۳۱۸,۲۸۰	(۱,۵۰۷,۹۲۸)	--
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۸,۹۰۳,۵۵۷	(۱,۵۶۶,۵۲۲)	--
منافع فاقد حق کنترل	۴۱۴,۷۲۳	۵۸,۵۹۴	۶۰۸
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۹,۳۱۸,۸۰۵	۳۷,۴۹۱,۰۷۸	۳۹,۸۲۵,۴۸۸	۵۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۴,۹۲۹	۸۳,۰۰۶	۲۲,۰۸۹	(۷۰)
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۱۲۰,۹۸۹	۲,۲۲۳,۸۸۵	۲,۰۱۰,۶۸۱	۴۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷,۱۶۷,۰۹۴	۵,۳۴۵,۴۳۳	۴,۰۰۴,۶۶۰	۳۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۹,۶۳۱,۸۱۷	۴۵,۱۴۳,۴۰۲	۴۵,۸۶۲,۹۱۸	۵۴
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش پرداخت‌ها	۲۰,۳۷۳,۴۵۲	۱۲,۹۶۴,۳۷۲	۵,۷۹۷,۶۰۶	۵۷
موجودي مواد و كالا	۳۶,۷۰۴,۱۸۴	۲۰,۶۸۰,۲۲۱	۱۸,۴۲۸,۲۳۶	۷۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۴,۴۲۶,۶۱۴	۸۵,۳۷۸,۹۵۸	۴۴,۸۶۷,۷۸۵	۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۴۰,۷۴۸	۵۵۶,۳۳۶	۴۶۵,۱۶۴	(۳)
موجودي نقد	۴,۲۱۲,۳۸۷	۵,۳۷۱,۵۴۸	۴,۲۸۶,۳۵۳	(۲۲)
	۱۶۶,۲۵۶,۳۸۵	۱۲۴,۹۵۱,۴۳۵	۷۳,۸۴۵,۱۴۴	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۹۸,۷۷۴	۶۲,۶۱۸	۶۱,۰۲۷	۵۸
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶۶,۳۵۵,۱۵۹	۱۲۵,۰۱۴,۰۵۳	۷۳,۹۰۶,۱۷۱	۳۳
جمع دارايي‌ها	۲۳۵,۹۸۶,۹۷۶	۱۷۰,۱۵۷,۴۵۵	۱۱۹,۷۶۹,۰۸۹	۳۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۴۱۷,۹۱۶	۲,۹۱۷,۶۰۶	۲,۹۱۶,۷۰۹	۱۷
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۲۵,۸۴۱	۱,۵۲۳,۴۳۹	۱,۲۰۸,۳۶۷	۳۲
ساير اندوخته‌ها	۷۱۹	۷۲۸	۷۲۸	(۱)
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۱۵,۷۷۳,۰۸۳	۲,۸۱۰,۱۷۰	۸,۳۷۳,۳۱۶	۴۶۱
سود انباشته	۶,۲۴۲,۰۵۱	۹,۵۴۴,۸۸۱	۶,۴۴۶,۹۷۰	(۳۵)
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۶۳۳,۹۷۳)	(۹۱۹,۲۱۹)	(۸۰۰,۵۲۷)	۳۱
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۵۴,۸۲۵,۶۳۷	۳۶,۰۴۷,۶۰۵	۳۸,۳۰۵,۵۶۳	۵۲
منافع فاقد كنترل	۵۱۶,۲۸۱	۱,۰۶۹,۸۳۷	۱,۰۸۰,۱۵۴	(۵۲)
جمع حقوق مالكانه	۵۵,۳۴۱,۹۱۸	۳۷,۱۱۷,۴۴۲	۳۹,۳۸۵,۷۱۷	۴۹
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۲,۴۷۲,۹۳۰	۱۸,۹۶۷,۳۲۲	۱,۱۵۱,۶۹۳	۱۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۷,۸۵۴,۶۶۲	۲,۳۷۱,۸۶۵	۴,۱۸۶,۷۷۶	۱,۰۷۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۷۰۶,۹۰۷	۱,۱۴۷,۸۳۶	۹۳۰,۶۵۷	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲,۰۳۴,۴۹۹	۲۲,۴۸۷,۰۲۳	۶,۲۵۹,۱۲۶	۱۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۱,۰۳۹,۶۲۹	۵۴,۰۱۹,۴۰۵	۲۰,۴۷۸,۷۲۵	۳۲
ماليات پرداختني	۵۷۳,۲۹۵	۷۴۳,۴۶۰	۳۶۹,۸۰۷	(۲۳)
سود سهام پرداختني	۲۹۶,۳۳۸	۴۲۷,۶۳۷	۳۴۰,۰۵۷	(۳۱)
تسهيلات مالي	۲۵,۱۳۸,۴۹۴	۳۲,۰۹۰,۰۳۸	۲۵,۹۶۳,۳۲۰	(۲۲)
ذخاير	۶,۸۵۹,۲۵۱	۸,۴۲۹,۶۱۴	۵,۹۸۹,۲۳۲	(۱۹)
پيش‌دريافت‌ها	۲۴,۷۰۳,۵۵۲	۱۴,۵۲۰,۶۳۸	۲۰,۹۴۶,۹۵۱	۷۰
	۱۲۸,۶۱۰,۵۵۹	۱۱۰,۲۲۹,۷۹۲	۷۴,۰۸۸,۰۹۲	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۳۲۳,۱۹۸	۳۶,۱۵۴	--
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲۸,۶۱۰,۵۵۹	۱۱۰,۵۵۲,۹۹۰	۷۴,۱۲۴,۲۴۶	۱۶
جمع بدهي‌ها	۱۸۰,۶۴۵,۰۵۸	۱۳۳,۰۴۰,۰۱۳	۸۰,۳۸۳,۳۷۲	۳۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۳۵,۹۸۶,۹۷۶	۱۷۰,۱۵۷,۴۵۵	۱۱۹,۷۶۹,۰۸۹	۳۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۷۰۹	۰	۰	۱,۲۰۸,۳۶۷	۷۲۸	۰	۸,۳۷۳,۳۱۶	۶,۴۴۶,۹۷۰	(۸۰۰,۵۲۷)	۳۸,۳۰۵,۵۶۳	۱,۰۸۰,۱۵۴	۳۹,۳۸۵,۷۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۷۰۹	۰	۰	۱,۲۰۸,۳۶۷	۷۲۸	۰	۸,۳۷۳,۳۱۶	۶,۴۴۶,۹۷۰	(۸۰۰,۵۲۷)	۳۸,۳۰۵,۵۶۳	۱,۰۸۰,۱۵۴	۳۹,۳۸۵,۷۱۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳,۹۹۶,۶۲۵		۳,۹۹۶,۶۲۵	۴۰,۵۰۶	۴,۰۳۷,۱۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۳,۹۹۶,۶۲۵		۳,۹۹۶,۶۲۵	۴۰,۵۰۶	۴,۰۳۷,۱۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	(۵,۵۶۳,۱۴۶)			(۵,۵۶۳,۱۴۶)	۱۸,۰۸۷	(۵,۵۴۵,۰۵۹)
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۶۳,۱۴۶)	۳,۹۹۶,۶۲۵	۰	(۱,۵۶۶,۵۲۱)	۵۸,۵۹۳	(۱,۵۰۷,۹۲۸)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۷۱,۰۸۴)		(۵۷۱,۰۸۴)	۰	(۵۷۱,۰۸۴)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	(۶۸,۹۱۰)	(۶۸,۹۱۰)
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱۱۸,۶۹۲)	(۱۱۸,۶۹۲)		(۱۱۸,۶۹۲)
فروش سهام خزانه				۸۹۷								۰	۸۹۷		۸۹۷
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	(۲,۵۵۸)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۳۲۵,۰۷۲				(۳۲۵,۰۷۲)		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي ارزيابي‌ها دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۱۷,۶۰۶	۰	۰	۱,۵۳۳,۴۳۹	۷۲۸	۰	۲,۸۱۰,۱۷۰	۹,۵۴۴,۸۸۱	(۹۱۹,۲۱۹)	۳۶,۰۴۷,۶۰۵	۱,۰۶۹,۸۳۷	۳۷,۱۱۷,۴۴۲
تغييرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۵,۶۸۳,۳۹۷		۵,۶۸۳,۳۹۷	۴۱۴,۷۲۲	۶,۰۹۸,۱۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات									۰	۱۳,۲۲۰,۱۶۰			۱۳,۲۲۰,۱۶۰	۰	۱۳,۲۲۰,۱۶۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰	۱۳,۲۲۰,۱۶۰	۵,۶۸۳,۳۹۷		۱۸,۹۰۳,۵۵۷	۴۱۴,۷۲۲	۱۹,۳۱۸,۲۷۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۷۵,۸۲۲)		(۵۷۵,۸۲۲)	۰	(۵۷۵,۸۲۲)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصيل شرکت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							(۶۲,۷۷۰)	(۹)	۰	(۲۵۷,۲۴۷)	(۱۵,۲۳۳)		(۳۳۵,۲۶۰)	(۹۶۸,۲۷۸)	(۱,۳۰۳,۵۳۸)
افزايش منافع در شرکت فرعي						۰								۰	۰
افزايش سرمايه	۷,۸۴۰,۰۰۰		۰								(۷,۸۴۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شرکت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۵۰۰,۳۱۰								۲۸۵,۲۴۶	۷۸۵,۵۵۶		۷۸۵,۵۵۶
خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۵۵,۱۷۲				(۵۵۵,۱۷۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۴۱۷,۹۱۶	۰	۰	۳,۰۲۵,۸۴۱	۷۱۹	۰	۱۵,۷۷۳,۰۸۳	۶,۲۴۲,۰۵۱	(۶۳۳,۹۷۳)	۵۴,۸۲۵,۶۳۷	۵۱۶,۲۸۱	۵۵,۳۴۱,۹۱۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۸۰۹,۵۸۶	۵,۷۵۲,۹۷۴	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸۲,۴۹۸)	(۳۳۵,۵۵۶)	(۱۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۱۲۷,۰۸۸	۵,۴۱۷,۴۱۸	۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۴۹,۷۲۷	۲۸۷,۳۵۹	۳۳۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۷۵۱,۶۱۸)	(۲,۱۷۶,۱۸۴)	(۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۵۸,۰۷۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶۰,۹۱۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۴,۵۰۵	۵۰۳,۸۸۹	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۹۱۵,۰۶۶)	(۲۰۱,۵۵۴)	(۱,۳۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵,۵۸۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۹۱,۱۷۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۳۹,۵۱۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰,۴۷۶	۱۳۵,۴۱۵	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۴۸,۳۱۰)	(۱,۵۶۳,۶۴۶)	(۱۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۷۸,۷۷۸	۳,۸۵۳,۷۷۲	(۴۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۸۵,۲۴۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۱۸,۶۹۳)	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۳۳,۳۶۴	۱,۸۵۵,۵۶۶	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۶۲۰,۰۲۴)	(۳,۸۵۰,۶۴۶)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۷۱,۶۹۰)	(۱,۰۵۱,۴۲۰)	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۷۲۴,۵۹۹)	(۵۲۹,۳۱۰)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۶۹۷,۷۰۳)	(۲,۶۹۴,۵۰۲)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۱۸,۹۲۵)	۱,۱۵۹,۲۷۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۳۷۱,۵۴۸	۴,۲۸۶,۲۵۳	۲۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۷۴۰,۲۳۶)	(۷۴,۰۷۵)	(۸۹۹)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۲۱۲,۳۸۷	۵,۳۷۱,۵۴۸	(۲۲)
معاملات غيرنقدي	۱۰,۶۱۷,۸۱۶	۲۷۱,۸۰۹	۳,۸۰۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۹,۸۷۶,۴۶۸	۶۶,۶۹۰,۶۵۲	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۸,۷۷۹,۲۱۴)	(۶۳,۷۶۱,۲۴۲)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۹۷,۲۵۴	۲,۹۲۹,۴۱۰	(۶۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۰۹,۶۳۷)	(۹۴۷,۵۱۵)	(۵۹)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	(۴۱۲,۳۸۳)	۱,۹۸۱,۸۹۵	--
هزینه های مالی	(۳۹۲,۹۹۷)	(۷۷۷,۳۳۳)	۴۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۹۳۱,۸۶۱	۳,۶۷۰,۱۸۷	۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۲۶,۴۸۱	۴,۸۷۴,۷۴۹	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۹۵,۱۸۹)	--
سال‌هاي قبل	(۱۶۳,۶۱۶)	۰	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲,۹۶۲,۸۶۵	۴,۷۷۹,۵۶۰	(۳۸)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲,۹۶۲,۸۶۵	۴,۷۷۹,۵۶۰	(۳۸)
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	(۲۰)	۶۸	--
غيرعملياتي (ريال)	۱۲۶	۱۰۳	۲۲
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۰۶	۱۷۱	(۳۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۰۶	۱۷۱	(۳۸)
سود (زيان) خالص هر سهم- ريال	۱۰۶	۱۷۱	(۳۸)
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۹۶۲,۸۶۵	۴,۷۷۹,۵۶۰	(۳۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۹۶۲,۸۶۵	۴,۷۷۹,۵۶۰	(۳۸)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۲,۱۰۳,۲۵۶	۱۱,۷۶۳,۰۹۶	۱۱,۸۳۴,۹۱۷	۸۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۰۱۵	۹,۰۲۶	۷,۲۲۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۴,۱۲۲,۶۸۶	۱۵,۶۹۵,۳۷۱	۱۵,۴۱۰,۷۰۲	(۱۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراييها	۶,۹۴۶,۱۹۴	۵,۲۱۹,۶۵۱	۳,۷۴۲,۷۲۳	۳۳
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳,۱۸۱,۱۵۱	۳۲,۶۸۷,۱۴۴	۳۰,۹۹۵,۵۶۲	۳۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۸,۹۵۱,۹۴۹	۲۰,۵۲۸,۱۰۵	۹,۳۳۸,۷۱۴	۴۱
موجودي مواد و کالا	۲۵,۲۳۱,۶۱۰	۱۰,۷۶۷,۸۰۳	۱۴,۷۴۰,۱۰۴	۱۳۴
دريافتنيهاي تجاري و سایر دريافتنيها	۱۰۶,۳۹۶,۷۹۰	۹۵,۹۳۹,۸۳۳	۵۰,۴۳۱,۵۵۹	۱۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۹,۴۱۵	۲۱,۶۰۳	۱۸,۹۳۰	(۱۰)
موجودي نقد	۲,۶۳۷,۵۳۷	۳,۱۶۵,۱۷۵	۳,۰۹۷,۳۲۸	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۱۶۳,۲۳۷,۳۰۱	۱۳۰,۴۳۲,۵۱۹	۷۷,۶۱۶,۶۳۵	۲۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶۳,۲۳۷,۳۰۱	۱۳۰,۴۳۲,۵۱۹	۷۷,۶۱۶,۶۳۵	۲۵
جمع داراييها	۲۰۶,۴۱۸,۴۵۲	۱۶۳,۱۰۹,۶۶۳	۱۰۸,۶۱۲,۱۹۷	۲۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۳۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۸۹۷	۰	--
اندوخته قانوني	۱,۲۶۶,۶۱۵	۱,۱۱۸,۴۷۲	۸۷۹,۴۹۴	۱۳
ساير اندوختهها	۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۴,۲۹۰,۳۰۱	--
سود(زيان) انباشته	۱۱,۸۲۶,۷۵۴	۱۷,۴۵۶,۸۲۳	۱۳,۵۲۱,۰۵۰	(۲۲)
سهام خزانه	۰	(۱۱۸,۶۹۲)	۰	--
جمع حقوق مالكانه	۴۱,۰۹۴,۰۸۹	۴۲,۹۰۸,۵۳۰	۳۸,۸۵۱,۵۶۵	(۴)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲۲,۴۷۲,۹۳۰	۱۸,۹۶۷,۳۲۲	۱,۱۵۱,۶۹۳	۱۸
تسهيلات مالي بلندمدت	۲۷,۸۵۴,۶۶۲	۲,۳۷۱,۸۶۵	۴,۱۸۶,۷۷۶	۱,۰۷۴
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۷۲,۷۶۶	۵۰۷,۳۵۸	۴۹۱,۶۰۱	۳۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۱,۰۰۰,۳۵۸	۲۱,۸۴۶,۵۴۵	۵,۸۳۰,۰۷۰	۱۳۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۷۲,۲۴۹,۵۸۸	۵۳,۷۵۴,۶۴۶	۱۹,۸۲۳,۶۲۳	۳۴
ماليات پرداختني	۲۶۷,۲۹۷	۱۰۳,۶۸۱	۸۸,۹۱۱	۱۵۸
سود سهام پرداختني	۲۸۷,۸۷۸	۴۱۵,۵۴۷	۳۴۰,۰۵۷	(۳۱)
تسهيلات مالي	۲۵,۱۲۴,۶۰۵	۳۱,۹۵۴,۵۱۰	۲۵,۹۶۳,۳۲۰	(۲۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۱,۶۲۰,۴۶۵	۲,۶۱۵,۹۳۰	۲,۵۶۴,۳۳۲	(۳۸)
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۷۷۴,۱۷۲	۹,۵۱۰,۲۷۴	۱۵,۱۵۰,۳۱۹	۵۵
	۱۱۴,۳۲۴,۰۰۵	۹۸,۳۵۴,۵۸۸	۶۳,۹۳۰,۵۶۲	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۴,۳۲۴,۰۰۵	۹۸,۳۵۴,۵۸۸	۶۳,۹۳۰,۵۶۲	۱۶
جمع بدهي‌ها	۱۶۵,۳۲۴,۳۶۳	۱۲۰,۲۰۱,۱۳۳	۶۹,۷۶۰,۶۳۳	۳۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰۶,۴۱۸,۴۵۳	۱۶۳,۱۰۹,۶۶۳	۱۰۸,۶۱۳,۱۹۷	۲۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۴۹۴	۷۲۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۳,۵۲۱,۰۵۰	۰	۳۸,۸۵۱,۵۶۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۴۹۴	۷۲۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۳,۵۲۱,۰۵۰	۰	۳۸,۸۵۱,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۷۷۹,۵۶۰		۴,۷۷۹,۵۶۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۹,۵۶۰	۰	۴,۷۷۹,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۹,۵۶۰	۰	۴,۷۷۹,۵۶۰
سود سهام مصوب									(۶۰۴,۸۰۰)		(۶۰۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۶۹۲)	(۱۱۸,۶۹۲)
فروش سهام خزانه			۰	۸۹۷						۰	۸۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		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 اندوخته قانوني					۲۳۸,۹۷۸				(۲۳۸,۹۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۷	۱,۱۱۸,۴۷۲	۷۲۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۷,۴۵۶,۸۳۲	(۱۱۸,۶۹۲)	۴۲,۹۰۸,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۹۶۲,۸۶۵		۲,۹۶۲,۸۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	(۴,۲۹۰,۳۰۱)			(۴,۲۹۰,۳۰۱)
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۰	(۴,۲۹۰,۳۰۱)	۲,۹۶۲,۸۶۵		(۱,۳۲۷,۴۳۶)
سود سهام مصوب									(۶۰۴,۸۰۰)		(۶۰۴,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۷,۸۴۰,۰۰۰		۰			۰			(۷,۸۴۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۱۱۸,۶۹۲	۱۱۸,۶۹۲
فروش سهام خزانه				(۸۹۷)						۰	(۸۹۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۸,۱۴۳				(۱۴۸,۱۴۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۶,۶۱۵	۷۲۰	۰	۰	۱۱,۸۲۶,۷۵۴	۰	۴۱,۰۹۴,۰۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۸۰۰,۶۷۳	۲,۹۷۵,۷۰۷	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸۰,۴۱۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۸۰۰,۶۷۳	۲,۸۹۵,۲۸۸	۶۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۵۴,۴۷۳	۷۹,۴۲۷	۹۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۳,۲۷۸)	(۳۱,۳۰۳)	(۲۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۱	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۸۰۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۴,۵۰۵	۳۰۲,۶۱۵	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۹۱۵,۰۶۶)	(۲۹۶,۳۱۹)	(۸۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۱۸۸	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۶۷۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۶,۵۷۹	۳۱,۱۱۲	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۲۰,۵۸۸)	۸۱,۰۵۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۰۸۰,۰۸۵	۲,۹۷۶,۳۴۱	۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱۸,۶۹۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۱۱۸,۶۹۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۳۳,۳۶۴	۱,۷۲۰,۰۳۸	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۱۵,۳۸۴)	(۲,۸۵۰,۶۴۶)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۷۱,۶۹۰)	(۱,۰۵۱,۴۲۰)	۱۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۳۲,۴۶۹)	(۵۲۹,۳۱۰)	(۳۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۸۶۷,۴۸۷)	(۲,۸۳۰,۰۳۰)	(۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱۲,۵۹۸	۱۴۶,۳۱۱	۴۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۱۶۵,۱۷۵	۳,۰۹۷,۳۲۸	۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۷۴۰,۲۳۶)	(۷۸,۴۶۴)	(۸۴۳)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۶۳۷,۵۳۷	۳,۱۶۵,۱۷۵	(۱۷)
معاملات غيرنقدي	۱۰,۶۱۷,۸۱۶	۲,۱۵۳,۱۸۹	۳۹۳
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه‌هاي مسكن و ساختمان	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۸,۰۸۴,۷۱۰	(۸,۳۹۱,۹۸۷)	(۳۰۷,۲۷۷)	۱۱,۱۷۵,۴۴۸	(۱۰,۷۸۴,۹۲۲)	۳۹۰,۵۲۶	۴۲,۷۴۱,۰۷۹	(۳۸,۴۲۸,۳۳۵)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹,۹۰۰,۰۰۰)	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد بهاي تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
پروژه‌هاي آب و محیط زیست	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۱۵,۰۰۱,۲۶۲	(۱۴,۹۳۴,۱۴۹)	۷۷,۱۱۳	۱۹,۱۳۹,۱۹۴	(۱۸,۹۱۷,۵۸۰)	۲۲۱,۶۱۴	۵۷,۹۱۱,۲۰۶	(۵۷,۸۸۹,۸۹۸)	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱,۸۰۰,۰۰۰)	-
پروژه‌هاي ریلي	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۳,۲۵۰,۷۲۵	(۳,۹۳۲,۶۰۹)	(۶۸۱,۸۸۴)	۴,۰۶۷,۴۷۹	(۴,۳۲۲,۱۶۶)	(۲۵۴,۶۸۷)	۱۴,۰۹۵,۹۹۶	(۱۴,۰۶۴,۱۰۰)	۶,۰۰۰,۰۰۰	(۵,۹۰۰,۰۰۰)	-
پروژه‌هاي نفت، گاز و صنعت	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۱۹,۸۱۱,۲۶۵	(۱۹,۸۰۲,۶۱۵)	۸,۶۵۰	۴۴,۰۳۸,۵۴۸	(۴۳,۴۹۵,۷۳۱)	۵۴۲,۸۱۷	۸۷,۱۰۷,۱۵۱	(۸۶,۴۷۹,۷۲۰)	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	(۴۶,۳۰۰,۰۰۰)	-
پروژه‌هاي برق و نیروگاهي	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۷۹۶,۲۸۹	(۸۴۰,۸۰۸)	(۴۴,۵۱۹)	۲۵۱,۰۶۱	(۲۳۳,۴۱۰)	۱۷,۶۵۱	۲,۵۷۱,۱۰۴	(۲,۶۱۵,۴۲۷)	۰	۰	-
پروژه‌هاي خاتمه یافته	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۴,۴۸۱,۳۴۳	(۱۳۲,۱۲۴)	۴,۳۴۹,۲۱۹	۴۸۵,۹۲۵	(۴۶۱,۰۷۹)	۲۴,۸۴۶	۴۸۵,۹۲۵	(۴۶۱,۰۷۹)	۵۰۰,۰۰۰	(۱۰۰,۰۰۰)	-
سایر درآمدها	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۱۱,۵۹۶,۷۲۷	(۱۱,۵۹۶,۷۰۲)	۲۵	۶,۳۷۱,۱۰۷	(۶,۳۴۴,۴۳۷)	۲۶,۶۷۰	۶,۳۷۱,۱۰۷	(۶,۳۴۴,۴۳۷)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	-
پروژه‌هاي سیویل	-	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	-	۳,۶۶۸,۳۳۱	(۴,۱۴۰,۲۴۸)	(۴۷۱,۹۱۷)	۴,۳۴۷,۷۰۶	(۴,۲۱۹,۸۸۹)	۱۲۷,۸۱۷	۱۷,۰۱۸,۷۸۷	(۱۵,۹۲۲,۹۶۹)	۵,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۹۰۰,۰۰۰)	-
جمع							۶۶,۶۹۰,۶۵۲	(۶۳,۷۶۱,۲۴۲)	۲,۹۲۹,۴۱۰	۸۹,۸۷۶,۴۶۸	(۸۸,۷۷۹,۲۱۴)	۱,۰۹۷,۲۵۴	۲۲۸,۳۰۲,۲۵۵	(۲۲۲,۲۰۵,۹۶۵)	۸۵,۵۰۰,۰۰۰	(۸۳,۸۰۰,۰۰۰)	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۰	۰
سربارتولید	۰	۰
جمع	۰	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
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	۶۳,۷۶۱,۲۴۲	۸۸,۷۷۹,۲۱۴
جمع بهاي تمام شده	۶۳,۷۶۱,۲۴۲	۸۸,۷۷۹,۲۱۴

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	-

وضعيت كاركنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۵۰	۱۱۵	۶۰
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت	۲۹۷	۲۴۸	۲۱۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۸۰۱,۸۰۴	۱,۱۴۷,۸۵۴	۱,۳۷۰,۰۰۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۸,۹۱۹	۱۰,۳۷۷	۱۰,۰۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۷۴۲	۵,۶۲۰	۶,۷۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۳۹,۳۱۵	۴۷,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۴,۶۵۱	۲,۸۹۶	۳,۵۰۰
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	۲,۵۱۹	۳,۶۰۸	۴,۳۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۷۴,۸۸۰	۲۹۹,۹۶۷	۳۶۰,۰۰۰
جمع	۰	۰	۰	۹۴۷,۵۱۵	۱,۵۰۹,۶۳۷	۱,۸۰۱,۵۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	.

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي			
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۹	۴,۱۸۱,۹۵۴	۲,۶۷۳,۷۰۴		۰	۰	۱,۶۵۹,۱۳۸	۱,۰۱۴,۵۶۶	۷۴۳,۷۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳۰,۱۴۴,۴۳۱	۰	یورو	۶۷,۳۰۶,۰۶۴	۵۰,۳۰۵,۵۶۳	۲۳,۴۶۵,۴۶۷	۲۶,۸۴۰,۰۹۶	۴,۴۹۷,۲۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۳۲۶,۳۷۵	۲,۶۷۳,۷۰۴			۵۰,۳۰۵,۵۶۳	۲۵,۱۲۴,۶۰۵	۲۷,۸۵۴,۶۶۲	۵,۲۴۱,۰۳۷	
انتقال به دارایي									۴,۸۴۸,۰۴۰	
هزینه مالي دوره									۳۹۲,۹۹۷	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت برای دوره مالی ۱۴۰۴ برنامه برای اخذ وام ندارد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	
فناوري اطلاعات کیسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۱.۵	۲۴,۴۵۰		۹,۸۷۰	۸۱.۵	۴۸,۹۰۰	۴۰,۷۵۰	
توسعه مهندسي کیسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸	۱۰		۲۴۵,۰۰۰	۹۸	۱۰	۱,۰۶۶,۲۴۰	

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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	
صنعت آبفاي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۸	۹۸		۲۴۵,۰۰۰	۹۸	۹۸	۱,۰۴۸,۶۰۰	
ساختماني کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۹۶,۰۰۰		۸۶,۴۰۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱,۶۴۴	
فراسر(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰		۲۵۸,۰۰۰	۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۴,۰۲۰,۰۰۰	
آب و محيط زيست کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۳۳۶,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰	۹۶	۳۳۶,۰۰۰	۸۶,۴۰۰	
پترو صنعت کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۳۲,۱۶۰		۲۵۹,۲۰۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱۰۰,۸۰۰	
عمران کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۵۷,۶۰۰		۱۷۲,۸۰۰	۹۶	۵۷,۶۰۰	۱۱۵,۲۰۰	
برق و نيروگاهي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۶	۴۸,۰۰۰		۱۱۵,۲۰۰	۹۶	۹۶,۰۰۰	۰	
لوله بتن پليمر(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰	۱۱,۴۷۴		۱۰,۰۰۰	۲۰	۳۶۱,۴۲۳	۱۹,۴۰۰	
تامين کالاي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰	۳,۳۰۰		۰	۳۰	۳,۳۰۰	۰	
پشنگ نوين(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵	۴,۶۰۵		۰	۲۵	۴,۶۰۵	۲۶۶,۲۵۰	
بتن صنايع کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۱۰۴,۰۰۰		۰	۲۰	۱۰۴,۰۰۰	۰	
نفت گاز و انرژي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۸	۲۱,۶۰۰		۰	۷۸	۹۳,۶۰۰	۰	
نظام گستر کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۰	۲۰۰		۰	۲۰	۲۰۰	۰	
نوآوران کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴۰	۱۲,۰۰۰		۰	۲۵	۱۰,۵۰۰	۰	
توسعه ريلي کيسون(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۹۶	۹۶۰	۱۷,۲۸۰	
عمران ماشين خاورميانه(خارج از بورس)	۱۴۰۳/۱۲/۳۰					۸۸	۱۳,۲۰۰	۸۶,۳۹۸	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۸۹۰,۳۰۴	۶,۶۲۱,۲۸۳
اجاره ماشین‌آلات	۱,۰۳۰,۲۶۳	۲,۴۸۰,۸۱۹

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اجاره محل	۲۴۹,۰۸۱	۳۷۵,۰۱۸
سود سپرده‌هاي بانکي	۲۶,۴۱۵	۲۱,۸۴۱
سود اوراق مشارکت	۹۳	۴,۷۳۸
جمع	۳,۱۹۶,۱۵۶	۹,۵۰۳,۶۹۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري	۲۹۰,۹۶۵	(۲۶۴,۱۰۱)
سود (زیان) فروش دارایي ثابت	۷۱,۸۴۲	۵۴۱,۸۲۳
سود (زیان) تسعیر ارز	۹۳,۴۵۵	(۵,۰۷۸,۱۶۹)
سود (زیان) فروش ضایعات	۳,۰۰۰	۵۰,۵۳۹
سایر اقلام	۱۴,۷۶۹	(۸۲۱,۹۳۰)
جمع	۴۷۴,۰۳۱	(۵,۵۷۱,۸۳۸)

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
۱۷,۴۵۶,۸۳۳	۶۰۴,۸۰۰	۴,۷۷۹,۵۶۰	۶۰۴,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
رضا سعیدکار	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	خیر	۱	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدرضا انصاري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	بلي	۲۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
رضا سعيدكار	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	خير	۱	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
ساويز محمدنبي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
حامد كيوان فر	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
سيدسعيد برادران حسيني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰،							۰	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
-		-	-	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ ،			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰