اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیسون	سرمایه ثبت شده: 20,160,000
نماد: کیسون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 742103	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۱۲۹,۹۰۵	۸,۰۴۷,۶۷۹	۶۶,۶۹۰,۶۵۲	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۵۴۴,۴۸۶)	(۷,۳۵۷,۷۷۹)	(۶۳,۷۶۱,۳۴۲)	(۷۰)
سود (زیان) ناخالص	۵۸۵,۴۱۹	۶۸۹,۹۰۰	۳,۹۲۹,۴۱۰	(۱۵)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۶,۱۷۴)	(۱۸۷,۸۱۵)	(۹۴۷,۵۱۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۱۹,۲۴۵	۵۰۲,۰۸۵	۱,۹۸۱,۸۹۵	(۳۶)
هزینه‌های مالی	(۲۰۶,۰۷۲)	(۵۷۰,۲۹۱)	(۷۷۷,۳۳۳)	۶۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰,۹۸۳	۲۹۳,۶۶۵	۳,۱۹۶,۱۵۶	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۶,۵۹۹	۱۱۲,۳۸۰	۴۷۴,۰۳۱	(۱۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۰,۷۵۵	۳۳۸,۸۳۹	۴,۸۷۴,۷۴۹	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	(۹۵,۱۸۹)	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۰,۷۵۵	۳۳۸,۸۳۹	۴,۷۷۹,۵۶۰	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۲۷۰,۷۵۵	۳۳۸,۸۳۹	۴,۷۷۹,۵۶۰	(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۶	۲۵	۹۴	(۳۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	(۸)	۱۴۳	۶۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۳	۱۷	۲۳۷	(۲۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۳	۱۷	۲۳۷	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۳	۱۷	۲۳۷	(۲۴)
سرمایه	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۲۷۰,۷۵۵	۳۳۸,۸۳۹	۴,۷۷۹,۵۶۰	(۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۲۷۰,۷۵۵	۳۳۸,۸۳۹	۴,۷۷۹,۵۶۰	(۲۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۷۵۵,۴۲۸	۱۱,۷۶۳,۰۹۶	۱۱,۸۳۴,۹۱۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۰۲۶	۹,۰۲۶	۷,۲۲۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶,۲۱۴,۶۲۲	۱۵,۶۹۵,۳۷۱	۱۵,۴۱۰,۷۰۲	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵,۵۰۱,۴۳۷	۵,۲۱۹,۶۵۱	۳,۷۴۲,۷۲۳	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳,۴۸۰,۵۱۳	۳۲,۶۸۷,۱۴۴	۳۰,۹۹۵,۵۶۲	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۰۴۸,۶۶۵	۲۰,۵۲۸,۱۰۵	۹,۳۳۸,۷۱۴	۱۲
موجودی مواد و کالا	۱۲,۰۱۲,۲۷۱	۱۰,۷۶۷,۸۰۳	۱۴,۷۴۰,۱۰۴	۱۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۰,۹۰۷,۵۶۹	۹۵,۹۳۹,۸۳۴	۵۰,۴۲۱,۵۵۹	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۶۶۵	۲۱,۶۰۳	۱۸,۹۳۰	۰
موجودی نقد	۱,۹۴۳,۲۵۱	۳,۱۶۵,۱۷۵	۳,۰۹۷,۳۳۸	(۳۹)
	۱۳۷,۹۳۳,۵۲۱	۱۳۰,۴۲۲,۵۲۰	۷۷,۶۱۶,۶۳۵	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۷,۹۳۳,۵۲۱	۱۳۰,۴۲۲,۵۲۰	۷۷,۶۱۶,۶۳۵	۶
جمع دارایی‌ها	۱۷۱,۴۱۴,۰۳۴	۱۶۳,۱۰۹,۶۶۴	۱۰۸,۶۱۳,۱۹۷	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۸۹۷	۸۹۷	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۱۲۲,۰۱۰	۱,۱۱۸,۴۷۲	۸۷۹,۴۹۴	۱
سایر اندوخته‌ها	۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۴,۲۹۰,۳۰۱	۴,۲۹۰,۳۰۱	۴,۲۹۰,۳۰۱	۰
سود (زیان) انباشته	۱۷,۷۱۴,۰۴۹	۱۷,۴۵۶,۸۳۲	۱۳,۵۲۱,۰۵۰	۱
سهام خزانه	(۱۱۸,۶۹۳)	(۱۱۸,۶۹۳)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۱۷۹,۲۸۵	۴۲,۹۰۸,۵۳۰	۳۸,۸۵۱,۵۶۵	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۰۹۰,۱۴۰	۱,۰۹۰,۱۴۱	۱,۱۵۱,۶۹۳	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۲,۰۳۲,۶۶۴	۲,۳۷۱,۸۶۵	۴,۱۸۶,۷۷۶	(۱۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰۸,۸۷۱	۵۰۷,۳۵۸	۴۹۱,۶۰۱	۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۶۳۱,۶۷۵	۳,۹۶۹,۳۶۴	۵,۸۳۰,۰۷۰	(۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۵,۹۴۷,۳۹۰	۵۳,۷۵۴,۶۴۷	۱۹,۸۲۳,۶۲۳	۴
مالیات پرداختنی	۱۰۳,۶۸۰	۱۰۳,۶۸۱	۸۸,۹۱۱	۰
سود سهام پرداختنی	۳۰۵,۲۷۴	۴۱۵,۵۴۷	۳۴۰,۰۵۷	(۲۷)
تسهیلات مالی	۳۳,۹۱۸,۶۷۰	۳۱,۹۵۴,۵۱۰	۲۵,۹۶۳,۳۲۰	۶
ذخایر	۲,۵۷۱,۹۱۲	۲,۶۱۵,۹۳۰	۲,۵۶۴,۳۳۲	(۲)
پیش‌دریافت‌ها	۳۱,۷۵۶,۱۴۸	۲۷,۳۸۷,۴۵۵	۱۵,۱۵۰,۳۱۹	۱۶
	۱۲۴,۶۰۳,۰۷۴	۱۱۶,۲۳۱,۷۷۰	۶۳,۹۳۰,۵۶۲	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۴,۶۰۳,۰۷۴	۱۱۶,۲۳۱,۷۷۰	۶۳,۹۳۰,۵۶۲	۷
جمع بدهی‌ها	۱۲۸,۲۳۴,۷۴۹	۱۲۰,۲۰۱,۱۳۴	۶۹,۷۶۰,۶۲۳	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷۱,۴۱۴,۰۳۴	۱۶۳,۱۰۹,۶۶۴	۱۰۸,۶۱۲,۱۹۷	۵

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	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 رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۴۹۴	۷۲۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۳,۵۲۱,۰۵۰	۰	۳۸,۸۵۱,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۷۷۹,۵۶۰		۴,۷۷۹,۵۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به 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 مالي منتهي به 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		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۶۹۳)	(۱۱۸,۶۹۳)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۸۹۷							۸۹۷

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۳۸,۹۷۸				(۲۳۸,۹۷۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۷	۱,۱۱۸,۴۷۲	۷۲۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۷,۴۵۶,۸۳۲	(۱۱۸,۶۹۲)	۴۲,۹۰۸,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۷۰,۷۵۵		۲۷۰,۷۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۰,۷۵۵	۰	۲۷۰,۷۵۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۵۳۸				(۱۳,۵۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۷	۱,۱۳۲,۰۱۰	۷۲۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۷,۷۱۴,۰۴۹	(۱۱۸,۶۹۲)	۴۳,۱۷۹,۲۸۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۲,۱۸۳	۸۸۹,۶۷۷	۲,۹۷۵,۷۰۷	(۹۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۸۰,۴۱۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۲,۱۸۳	۸۸۹,۶۷۷	۲,۸۹۵,۲۸۸	(۹۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۸۵۵	۲,۳۹۰	۷۹,۴۲۷	۹۸۲
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	(۲,۷۴۷)	(۳۱,۳۰۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۱,۸۰۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۶۰,۰۰۰	۳۰۲,۶۱۵	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۹۴,۸۰۰)	(۱۰,۲۰۰)	(۲۹۶,۳۱۹)	(۴,۷۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲,۶۷۳)	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۴۰۷	۶,۴۶۳	۳۱,۱۱۲	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۶۳,۵۳۸)	۵۴,۹۰۶	۸۱,۰۵۳	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۱,۳۵۵)	۹۴۴,۵۸۳	۲,۹۷۶,۳۴۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۱۸,۶۹۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۶۰,۵۰۰	۳۸۶,۰۰۰	۱,۷۲۰,۰۳۸	(۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۱۷,۳۹۲)	(۱,۳۴۱,۰۴۷)	(۲,۸۵۰,۶۴۶)	۳۲
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۳۰۶,۹۹۰)	(۱,۰۵۱,۴۳۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱۰,۲۷۲)	(۳۵,۷۷۵)	(۵۲۹,۳۱۰)	(۲۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۶۷,۱۶۴)	(۱,۲۹۷,۸۱۲)	(۲,۸۳۰,۰۳۰)	۴۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۱۹۸,۵۱۹)	(۳۵۳,۲۲۹)	۱۴۶,۳۱۱	(۲۳۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۱۶۵,۱۷۵	۳,۰۹۷,۳۲۸	۳,۰۹۷,۳۲۸	۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۳,۳۰۵)	(۱۲,۸۵۰)	(۷۸,۴۶۴)	(۸۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۹۴۳,۲۵۱	۲,۷۳۱,۲۴۹	۳,۱۶۵,۱۷۵	(۲۹)
معاملات غیرنقدی	۰	۲۴۴,۰۸۹	۲,۱۵۳,۱۸۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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.				

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در حریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربري	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهاي تمام شده واحدهاي فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید	درصد پیشرفت برآوردي	برآورد از متراژ واگذاري	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهاي جدید
جمع						۰	۰				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۲۵۰	۲۴۲	۶۰

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غير عملياتي شركت	۲۹۷	۲۹۴	۲۹۰

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۳/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم حاکم بر آن، پیش بینی میشود هزینه‌های عمومی، اداری در دوره ۹ ماهه آینده افزایش پیدا کند.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.		

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میليون ريال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۰	۴,۱۸۱,۹۵۴	۳,۷۸۶,۷۰۹		۰	۰	۱,۷۵۴,۰۴۵	۲,۰۳۳,۶۶۴	۲۰۶,۰۷۲	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۶	۳۰,۱۴۴,۴۳۱	۰	يورو	۷۰,۰۶۷,۱۰۸	۳۲,۱۶۴,۷۲۶	۳۲,۱۶۴,۷۲۶	۰	۱,۰۳۸,۵۶۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۳۲۶,۳۷۵	۳,۷۸۶,۷۰۹			۳۲,۱۶۴,۷۲۶	۳۳,۹۱۸,۷۷۱	۲,۰۳۳,۶۶۴	۱,۲۴۴,۶۳۲	
							انتقال به دارايي		۱,۰۳۸,۵۶۰	
							هزينه مالي دوره		۲۰۶,۰۷۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در مقطع ارائه گزارش برنامه‌ای برای استفاده از تامین مالی در ۹ ماهه باقیمانده سال جاری ندارد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه (به غیر از پروژه های ساختمانی)

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.											

وضعيت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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	
بتن صنايع كيسون(خارج از بورس)	۲۰	۱۰۴,۰۰۰		۰	۲۰	۱۰۴,۰۰۰		
نوآوران كيسون(خارج از بورس)	۴۰	۱۲,۰۰۰		۰	۴۰	۱۲,۰۰۰		
پشنگ نوين(خارج از بورس)	۲۵	۴,۶۰۵		۰	۲۵	۴,۶۰۵		
نظام گستر كيسون(خارج از بورس)	۲۰	۲۰۰		۰	۲۰	۲۰۰		

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		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)	۳۰	۳,۳۰۰		۰	۳۰	۳,۳۰۰		
نفت گاز و انرژي کيسون(خارج از بورس)	۱۸	۲۱,۶۰۰		۰	۱۸	۲۱,۶۰۰		
فناوري اطلاعات کيسون(خارج از بورس)	۸۱.۵	۲۴,۴۵۰		۹,۷۸۰	۸۱.۵	۲۴,۴۵۰		
لوله بتن پليمر(خارج از بورس)	۱۰	۱۱,۴۷۴		۱۰,۰۰۰	۱۰	۱۱,۴۷۴		
فراسر(خارج از بورس)	۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰		۲۵۸,۰۰۰	۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰		
صنعت آبفاي کيسون(خارج از بورس)	۹۸	۹۸		۲۴۵,۰۰۰	۹۸	۹۸		
توسعه مهندسي کيسون(خارج از بورس)	۹۸	۱۰		۲۴۵,۰۰۰	۹۸	۱۰		
برق و نيروگاهي کيسون(خارج از بورس)	۹۶	۴۸,۰۰۰		۱۱۵,۲۰۰	۹۸	۴۸,۰۰۰		
عمران کيسون(خارج از بورس)	۹۶	۵۷,۶۰۰		۱۷۲,۸۰۰	۹۶	۵۷,۶۰۰		
پترو صنعت کيسون(خارج از بورس)	۹۶	۳۲,۱۶۰		۲۵۹,۲۰۰	۹۶	۳۲,۱۶۰		
آب و محيط زيست کيسون(خارج از بورس)	۹۶	۲۳۶,۰۰۰		۴۸۰,۰۰۰	۹۶	۲۳۶,۰۰۰		
ساختماني کيسون(خارج از بورس)	۹۶	۹۶,۰۰۰		۸۶,۴۰۰	۹۶	۹۶,۰۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود اوراق مشارکت	۹۳	۰
سود سپرده‌هاي بانکي	۲۶,۴۱۵	۳,۷۸۵
اجاره محل	۳۴۹,۰۸۱	۵۱,۰۶۵
اجاره ماشين‌آلات	۱,۰۳۰,۲۶۳	۶,۱۳۳
سود (زيان) حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۹۰,۳۰۴	۰
جمع	۳,۱۹۶,۱۵۶	۶۰,۹۸۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ساير اقلام	۱۴,۷۶۹	۰
سود (زيان) فروش ضايعات	۳,۰۰۰	۱,۶۴۳
سود (زيان) تسعير ارز	۹۳,۴۵۵	۲۳,۳۱۶
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري	۲۹۰,۹۶۵	۰
سود (زيان) فروش دارايي ثابت	۷۱,۸۴۳	۷۱,۶۴۱
جمع	۴۷۴,۰۳۱	۹۶,۵۹۹

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
۱۷,۴۵۶,۸۳۲	۶۰۴,۸۰۰	۴,۷۷۹,۵۶۰	۶۰۴,۸۰۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	-

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.»