اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: کیسون	سرمایه ثبت شده: 20,160,000
نماد: کیسون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702102	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹۹,۸۹۰,۸۰۸	۵۰,۸۷۱,۰۴۶	۹۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۲,۷۷۲,۱۷۱)	(۴۴,۶۹۹,۰۶۱)	(۱۰۸)
سود (زیان) ناخالص	۷,۱۱۸,۶۳۷	۶,۱۷۱,۹۸۵	۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۴۹۱,۴۴۱)	(۱,۴۱۰,۱۴۴)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۳,۸۳۴	۲۱۳,۲۹۹	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۹۰,۳۰۱)	(۳۸۷,۱۳۴)	۷۷
سود (زیان) عملیاتي	۴,۶۶۹,۷۲۹	۴,۵۸۸,۰۱۶	۲
هزینه‌های مالی	(۷۹۹,۳۲۸)	(۲,۲۵۳,۵۶۷)	۶۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۳,۹۵۹	۱۷۳,۵۵۲	۴۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۳۸,۲۳۹	۳,۲۵۶,۴۷۳	(۸۱)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۴,۷۶۳,۵۹۹	۵,۸۶۳,۴۷۳	(۱۹)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۶۳,۵۹۹	۵,۸۶۳,۴۷۳	(۱۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۴۰,۶۳۵)	(۲۹۷,۳۸۶)	(۴۸)
سال‌های قبل	(۲۷۰,۴۱۰)	(۱۰۵,۷۸۵)	(۱۵۶)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۵۱,۵۵۴	۵,۴۶۰,۳۰۲	(۲۶)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۰۵۱,۵۵۴	۵,۴۶۰,۳۰۲	(۲۶)
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۴,۰۱۰,۱۲۴	۵,۳۶۹,۲۱۷	(۲۵)
منافع فاقد حق کنترل	۴۱,۴۳۰	۹۱,۰۸۵	(۵۵)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۰۷	۲۱۶	(۴)
غیرعملیاتی (ریال)	۳	۶۴	(۹۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۱۰	۲۸۰	(۲۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱۰	۲۸۰	(۲۵)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۰۱	۲۷۱	(۲۶)
سرمایه	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۰۵۱,۵۵۴	۵,۴۶۰,۳۰۲	(۲۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	(۵,۵۴۵,۰۵۹)	۳,۸۰۳,۴۴۱	--
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	(۵,۵۴۵,۰۵۹)	۳,۸۰۳,۴۴۱	--
سود (زیان) جامع سال	(۱,۴۹۳,۵۰۵)	۹,۲۶۳,۷۴۳	--
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۱,۵۵۳,۰۲۲)	۹,۱۶۳,۱۵۸	--
منافع فاقد حق کنترل	۵۹,۵۱۷	۱۰۰,۵۸۵	(۴۱)

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷,۴۹۱,۱۶۴	۳۹,۸۲۵,۴۸۸	۳۳,۵۷۸,۹۲۶	۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۳,۰۰۶	۳۲,۰۸۹	۲۱,۴۷۲	۲۸۷
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۲۳,۸۸۵	۲,۰۱۰,۶۸۱	۱,۸۵۳,۶۰۰	۲۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵,۲۴۵,۴۳۳	۴,۰۰۴,۶۶۰	۲,۹۸۱,۳۶۴	۷۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵,۱۴۳,۴۸۸	۴۵,۸۶۲,۹۱۸	۳۷,۴۳۵,۲۶۲	۲۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۹۶۴,۲۷۲	۵,۷۹۷,۶۰۶	۳,۹۵۸,۸۴۴	۲۲۷
موجودی مواد و کالا	۲۰,۶۸۰,۲۲۱	۱۸,۴۲۸,۲۳۶	۱۲,۵۰۳,۴۶۱	۶۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۵,۴۹۹,۰۸۳	۴۴,۸۶۷,۷۸۵	۲۷,۱۹۱,۲۵۷	۲۱۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۵۶,۳۳۶	۴۶۵,۱۶۴	۳۵۶,۹۲۹	۵۶
موجودی نقد	۵,۳۷۱,۵۴۸	۴,۲۸۶,۳۵۲	۱,۴۸۰,۳۹۰	۲۶۳
	۱۲۵,۰۷۱,۵۶۰	۷۲,۸۴۵,۱۴۴	۴۵,۴۹۰,۹۹۱	۱۷۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۶۲,۶۱۸	۶۱,۰۲۷	۴۳,۱۳۰	۴۵
جمع دارایی‌های جاری	۱۲۵,۱۳۴,۱۷۸	۷۲,۹۰۶,۱۷۱	۴۵,۵۳۴,۱۲۱	۱۷۵
جمع دارایی‌ها	۱۷۰,۲۷۷,۶۶۶	۱۱۹,۷۶۹,۰۸۹	۸۲,۹۶۹,۴۸۳	۱۰۵
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	۲,۹۱۷,۶۰۶	۲,۹۱۶,۷۰۹	۲,۱۱۸,۵۴۳	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۱,۵۳۲,۶۲۶	۱,۲۰۸,۳۶۸	۸۲۳,۶۰۳	۸۶
سایر اندوخته‌ها	۷۲۸	۷۲۸	۷۲۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۳,۸۱۰,۱۷۰	۸,۳۷۳,۳۱۶	۴,۵۷۹,۳۷۵	(۳۹)
سود (زیان) انباشته	۹,۵۵۹,۱۹۴	۶,۴۴۶,۹۷۰	۲,۳۶۴,۹۶۳	۳۰۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۹۱۹,۲۱۹)	(۸۰۰,۵۲۷)	(۲,۱۸۱,۱۵۸)	۵۸
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۶,۰۶۱,۱۰۵	۳۸,۳۰۵,۵۶۴	۲۷,۸۶۶,۰۵۴	۲۹
منافع فاقد کنترل	۱,۰۷۰,۷۶۲	۱,۰۸۰,۱۵۴	۱,۰۰۷,۸۸۹	۶
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۱۳۱,۸۶۷	۳۹,۳۸۵,۷۱۸	۲۸,۸۷۳,۹۴۳	۲۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۰۹۰,۱۴۱	۱,۱۵۱,۶۹۳	۱,۳۴۷,۷۹۴	(۱۹)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۲۳۴,۴۳۱	۴,۱۸۶,۷۷۶	۱,۵۱۷,۱۲۲	۱۲۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۴۷,۸۳۶	۹۲۰,۶۵۷	۵۴۰,۶۲۰	۱۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۵۷۲,۴۰۸	۶,۲۵۹,۱۲۶	۳,۴۰۵,۵۳۶	۶۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۴,۲۲۵,۹۲۶	۲۰,۴۷۸,۷۲۵	۱۳,۸۱۳,۴۳۰	۲۹۳
مالیات پرداختنی	۷۳۱,۴۵۷	۳۶۹,۸۰۷	۱۸۶,۹۸۶	۲۹۱
سود سهام پرداختنی	۴۲۷,۶۳۷	۳۴۰,۰۵۷	۱,۲۷۴,۸۲۹	(۶۶)
تسهیلات مالی	۳۱,۱۲۷,۴۷۱	۲۵,۹۶۳,۳۲۰	۲۲,۰۰۴,۳۰۸	۴۱
ذخایر	۸,۴۱۱,۶۵۴	۵,۹۸۹,۲۳۳	۴,۷۸۳,۶۷۳	۷۶
پیش‌دریافت‌ها	۳۲,۳۲۶,۰۴۸	۲۰,۹۴۶,۹۴۹	۸,۶۳۴,۶۲۶	۲۷۵
	۱۲۷,۲۵۰,۱۹۳	۷۴,۰۸۸,۰۹۱	۵۰,۶۸۷,۸۵۲	۱۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۳۳۳,۱۹۸	۳۶,۱۵۴	۳,۱۵۲	۱۴,۹۱۸
جمع بدهی‌های جاری	۱۲۷,۵۷۳,۳۹۱	۷۴,۱۲۴,۲۴۵	۵۰,۶۹۰,۰۰۴	۱۵۲
جمع بدهی‌ها	۱۳۳,۱۴۵,۷۹۹	۸۰,۲۸۳,۲۷۱	۵۴,۰۹۵,۵۴۰	۱۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷۰,۲۷۷,۶۶۶	۱۱۹,۷۶۹,۰۸۹	۸۲,۹۶۹,۴۸۳	۱۰۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۵۴۳	۸۲۳,۶۰۳	۷۲۸	۰	۴,۵۷۹,۳۷۵	۲,۳۶۴,۹۶۳	(۲,۱۸۱,۱۵۸)	۲۷,۸۶۶,۰۵۴	۱,۰۰۷,۸۸۹	۲۸,۸۷۳,۹۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۱۸,۵۴۳	۸۲۳,۶۰۳	۷۲۸	۰	۴,۵۷۹,۳۷۵	۲,۳۶۴,۹۶۳	(۲,۱۸۱,۱۵۸)	۲۷,۸۶۶,۰۵۴	۱,۰۰۷,۸۸۹	۲۸,۸۷۳,۹۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۳۶۹,۲۱۷		۵,۳۶۹,۲۱۷	۹۱,۰۸۵	۵,۴۶۰,۳۰۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۹,۲۱۷	۰	۵,۳۶۹,۲۱۷	۹۱,۰۸۵	۵,۴۶۰,۳۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۳,۷۹۳,۹۴۱			۳,۷۹۳,۹۴۱	۹,۵۰۰	۳,۸۰۳,۴۴۱
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۳,۹۴۱	۵,۳۶۹,۲۱۷	۰	۹,۱۶۳,۱۵۸	۱۰۰,۵۸۵	۹,۲۶۳,۷۴۳
سود سهام مصوب									(۹۷۸,۰۲۲)		(۹۷۸,۰۲۲)	۰	(۹۷۸,۰۲۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۱۶,۷۰۱)	(۱۶,۷۰۱)	۰	(۱۶,۷۰۱)
فروش سهام خزانه										۱,۲۹۷,۳۳۲	۱,۲۹۷,۳۳۲	۰	۱,۲۹۷,۳۳۲
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۷۹۸,۱۶۶							۷۹۸,۱۶۶	۰	۷۹۸,۱۶۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷۵,۵۷۷		۷۵,۵۷۷	(۲۸,۳۲۰)	۴۷,۲۵۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۸۴,۷۶۵				(۳۸۴,۷۶۵)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۱۶,۷۰۹	۱,۲۰۸,۳۶۸	۷۲۸	۰	۸,۲۷۳,۳۱۶	۶,۴۴۶,۹۷۰	(۸۰۰,۵۲۷)	۳۸,۳۰۵,۵۶۴	۱,۰۸۰,۱۵۴	۳۹,۳۸۵,۷۱۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۰۱۰,۱۲۴		۴,۰۱۰,۱۲۴	۴۱,۴۳۱	۴,۰۵۱,۵۵۵
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 دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵,۵۶۳,۱۴۶)	۴,۰۱۰,۱۲۴	۰	(۱,۵۵۳,۰۲۲)	۵۹,۵۱۸	(۱,۴۹۳,۵۰۴)
سود سهام مصوب									(۵۷۱,۰۸۴)		(۵۷۱,۰۸۴)	۰	(۵۷۱,۰۸۴)
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										(۱۱۸,۶۹۲)	(۱۱۸,۶۹۲)	۰	(۱۱۸,۶۹۲)
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۸۹۷							۸۹۷	۰	۸۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲,۴۹۰)		(۲,۴۹۰)	(۶۸,۹۱۰)	(۷۱,۴۰۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۳۴,۲۵۸				(۳۳۴,۳۲۶)		(۶۸)	۰	(۶۸)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۹۱۷,۶۰۶	۱,۵۴۲,۶۲۶	۷۲۸	۰	۲,۸۱۰,۱۷۰	۹,۵۵۹,۱۹۴	(۹۱۹,۲۱۹)	۳۶,۰۶۱,۱۰۵	۱,۰۷۰,۷۶۲	۳۷,۱۳۱,۸۶۷

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۵,۷۶۷,۷۳۱	۵,۴۱۱,۵۳۱	۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۰,۳۰۳)	(۳۱۹,۴۳۷)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۴۱۷,۴۱۸	۵,۱۹۲,۰۹۴	۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۷,۳۵۹	۳,۱۲۵,۵۹۱	(۹۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۱۷۶,۱۸۴)	(۱,۱۰۱,۰۳۱)	(۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۱,۳۹۸	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۰,۹۱۷)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰۳,۸۸۹	۲۱۸,۵۶۱	۱۳۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۰۱,۵۵۴)	(۳۱۳,۰۰۹)	۳۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۹۱,۱۷۲)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۹,۵۱۸	۱۷,۴۰۲	۱۲۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳۵,۴۱۵	۱۰۱,۴۷۰	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۵۶۳,۶۴۶)	۲,۰۵۰,۲۸۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۸۵۳,۷۷۲	۷,۲۴۳,۴۷۶	(۴۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۱۸,۶۹۲)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۸۵۵,۵۶۶	۶۳۳,۲۰۰	۱۹۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۵۰,۶۴۶)	(۲,۵۳۳,۱۳۲)	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۰۵۱,۴۲۰)	(۱,۷۵۹,۰۴۲)	۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۵۲۹,۳۱۰)	(۶۰۷,۵۱۰)	۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۶۹۴,۵۰۲)	(۴,۲۶۶,۴۸۴)	۳۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۱۵۹,۲۷۰	۲,۹۷۵,۹۹۲	(۶۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴,۲۸۶,۳۵۳	۱,۴۸۰,۲۹۰	۱۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷۴,۰۷۵)	(۱۷۰,۰۲۹)	۵۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۲۷۱,۵۴۸	۴,۲۸۶,۳۵۳	۲۵
معاملات غیرنقدی	۲۷۱,۸۰۹	۳۷۶,۳۱۱	(۲۸)
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۶۶,۶۹۰,۶۵۲	۴۲,۲۶۷,۵۵۴	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۳,۷۶۱,۲۴۲)	(۳۸,۵۹۷,۹۵۴)	(۶۵)
سود (زیان) ناخالص	۲,۹۲۹,۴۱۰	۳,۶۶۹,۶۰۰	(۲۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۷,۵۱۵)	(۷۱۵,۵۳۳)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۸۵,۷۶۳)	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۹۸۱,۸۹۵	۲,۵۶۸,۳۰۵	(۲۳)
هزینه‌های مالی	(۷۷۷,۳۳۳)	(۲,۲۴۹,۶۹۳)	۶۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۱۹۶,۱۵۶	۱,۹۷۵,۳۶۷	۶۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۷۴,۰۳۱	۳,۲۵۳,۴۵۲	(۸۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۸۷۴,۷۴۹	۵,۶۴۷,۴۳۱	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	(۸۲,۸۸۵)	--
سال‌های قبل	(۹۵,۱۸۹)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۷۹,۵۶۰	۵,۵۶۴,۵۴۶	(۱۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴,۷۷۹,۵۶۰	۵,۵۶۴,۵۴۶	(۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۹۹	۱۲۳	(۲۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۴۳	۱۵۳	(۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴۲	۲۷۶	(۱۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴۲	۲۷۶	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳۷	۲۷۶	(۱۴)
سرمایه	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴,۷۷۹,۵۶۰	۵,۵۶۴,۵۴۶	(۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۵۱۳,۸۳۱	--
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۵۱۳,۸۳۱	--
سود (زیان) جامع سال	۴,۷۷۹,۵۶۰	۶,۰۷۸,۳۷۷	(۲۱)

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۷۶۳,۰۹۶	۱۱,۸۳۴,۹۱۷	۱۲,۰۴۹,۷۰۷	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۰۲۶	۷,۲۲۰	۷,۲۲۰	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۶۹۵,۳۷۱	۱۵,۴۱۰,۷۰۲	۱۴,۸۷۰,۰۸۲	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵,۲۱۹,۶۵۱	۳,۷۴۲,۷۲۳	۲,۸۴۶,۶۹۶	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲,۶۸۷,۱۴۴	۳۰,۹۹۵,۵۶۲	۲۹,۷۷۳,۷۰۵	۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰,۵۲۸,۱۰۵	۹,۲۳۸,۷۱۴	۲,۱۵۶,۴۵۲	۱۲۰
موجودی مواد و کالا	۱۰,۷۶۷,۸۰۳	۱۴,۷۴۰,۱۰۴	۱۰,۱۶۴,۱۹۵	(۲۷)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۶,۱۲۲,۶۰۲	۵۰,۴۲۱,۵۵۹	۳۹,۵۱۷,۹۳۱	۹۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۱,۶۰۳	۱۸,۹۳۰	۷۰,۸۲۲	۱۴
موجودی نقد	۳,۱۶۵,۱۷۵	۲,۰۹۷,۲۲۸	۷۹۰,۱۰۰	۲
	۱۳۰,۶۰۵,۲۸۸	۷۷,۶۱۶,۶۲۵	۵۲,۶۹۹,۴۹۰	۶۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳۰,۶۰۵,۲۸۸	۷۷,۶۱۶,۶۲۵	۵۲,۶۹۹,۴۹۰	۶۸
جمع دارایی‌ها	۱۶۳,۲۹۲,۴۳۲	۱۰۸,۶۱۲,۱۹۷	۸۲,۴۷۲,۱۹۵	۵۰
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	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱,۱۱۸,۴۷۳	۸۷۹,۴۹۵	۶۰۱,۲۶۷	۲۷
سایر اندوخته‌ها	۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۴,۲۹۰,۲۰۱	۴,۲۹۰,۲۰۱	۳,۷۷۶,۴۷۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۷,۴۵۶,۸۲۲	۱۲,۵۲۱,۰۵۰	۹,۲۴۲,۷۲۱	۲۹
سهام خزانه	(۱۱۸,۶۹۲)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۹۰۸,۵۲۱	۳۸,۸۵۱,۵۶۶	۳۳,۷۸۱,۱۸۸	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۰۹۰,۱۴۱	۱,۱۵۱,۶۹۳	۱,۲۴۷,۷۹۴	(۵)
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۳۲۴,۴۳۱	۴,۱۸۶,۷۷۶	۱,۵۱۷,۱۲۲	(۲۰)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰۷,۲۵۸	۴۹۱,۶۰۱	۳۰۵,۴۲۷	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۹۲۱,۹۳۰	۵,۸۲۰,۰۷۰	۲,۱۷۰,۳۴۳	(۱۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۲,۹۲۷,۴۱۵	۱۹,۸۲۲,۶۲۲	۱۲,۹۳۲,۶۲۸	۱۷۲
مالیات پرداختنی	۱۰۲,۶۸۱	۸۸,۹۱۱	۶,۰۲۶	۱۷
سود سهام پرداختنی	۴۱۵,۵۴۷	۳۴۰,۰۵۷	۱,۲۷۴,۸۲۹	۲۲
تسهیلات مالی	۳۰,۹۹۱,۹۴۳	۲۵,۹۶۲,۳۲۰	۲۱,۹۹۶,۴۷۲	۱۹
ذخایر	۲,۶۱۵,۹۳۰	۲,۵۶۴,۲۲۲	۲,۶۰۷,۱۴۲	۲
پیش‌دریافت‌ها	۲۷,۲۸۷,۴۵۵	۱۵,۱۵۰,۳۱۹	۵,۷۰۴,۵۶۶	۸۱
	۱۱۵,۴۵۱,۹۷۱	۶۳,۹۳۰,۵۶۱	۴۵,۵۲۱,۶۶۴	۸۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۱۱۵,۴۵۱,۹۷۱	۶۳,۹۳۰,۵۶۱	۴۵,۵۲۱,۶۶۴	۸۱
جمع بدهی‌ها	۱۲۰,۳۸۳,۹۰۱	۶۹,۷۶۰,۶۳۱	۴۸,۶۹۳,۰۰۷	۷۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶۳,۲۹۳,۴۳۳	۱۰۸,۶۱۳,۱۹۷	۸۳,۴۷۳,۱۹۵	۵۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۲۶۸	۷۳۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۹,۳۴۲,۷۳۱	۰	۳۴,۲۹۵,۰۳۰
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۲۶۸	۷۳۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۹,۳۴۲,۷۳۱	۰	۳۴,۲۹۵,۰۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵,۵۶۴,۵۴۶		۵,۵۶۴,۵۴۶
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۴,۵۴۶	۰	۵,۵۶۴,۵۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۶۴,۵۴۶	۰	۵,۵۶۴,۵۴۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۰۰۰)		(۱,۰۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	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					۲۷۸,۲۲۷				(۲۷۸,۲۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۴۹۵	۷۳۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۳,۵۲۱,۰۵۰	۰	۳۸,۸۵۱,۵۶۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۷۷۹,۵۶۰		۴,۷۷۹,۵۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۶۹۲)	(۱۱۸,۶۹۲)
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۸۹۷							۸۹۷
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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۸۹۷	۱,۱۱۸,۴۷۳	۷۳۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۷,۴۵۶,۸۳۳	(۱۱۸,۶۹۲)	۴۲,۹۰۸,۵۳۱

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۹۷۵,۷۰۷	۴,۴۲۵,۸۰۴	(۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۰,۴۱۹)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۹۵,۲۸۸	۴,۴۲۵,۸۰۴	(۳۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹,۴۲۷	۲,۲۱۷,۳۱۷	(۹۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۳۰۳)	(۳۰,۶۲۰)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۸۰۶)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۲,۶۱۵	۸۱,۵۷۴	۲۷۱
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۹۶,۳۱۹)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲,۶۷۳)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۱۱۲	۴۳,۲۸۲	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸۱,۰۵۳	۲,۳۱۱,۵۵۳	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۹۷۶,۳۴۱	۶,۷۳۷,۳۵۷	(۵۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۱۸,۶۹۲)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۷۲۰,۰۳۸	۶۳۳,۲۰۰	۱۷۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۸۵۰,۶۴۶)	(۲,۵۲۵,۲۹۶)	(۱۳)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱,۰۵۱,۴۲۰)	(۱,۷۵۹,۰۴۳)	۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۲۹,۳۱۰)	(۶۰۷,۵۱۰)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۸۳۰,۰۳۰)	(۴,۲۵۸,۶۴۸)	۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴۶,۳۱۱	۲,۴۷۸,۷۰۹	(۹۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۰۹۷,۳۲۸	۷۹۰,۱۰۰	۲۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷۸,۴۶۴)	(۱۷۱,۴۸۱)	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۱۶۵,۱۷۵	۳,۰۹۷,۳۲۸	۲
معاملات غیرنقدی	۲,۱۵۲,۱۸۹	۱,۹۸۲,۲۷۹	۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمد فروش و موجودی املاک و پروژه های در جریان

مبالغ به میلیون ریال

نام پروژه	محل پروژه	کاربری	متراژ قابل فروش (سهم شرکت)	زمان شروع پروژه	زمان تکمیل پروژه	مخارج انباشته تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتدای سال مالی	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
										متراژ واگذار شده	بهای تمام شده واحدهای فروش رفته	درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید	درصد پیشرفت برآوردی	برآورد از متراژ واگذاری	برآورد از درآمد حاصل از افزایش درصد تکمیل	برآورد از درآمد حاصل از فروش واحدهای جدید
جمع						۰	۰				۰	۰	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۵۰		
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۲۵۸		

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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 ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (96/09/30)

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						
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتي از بانکها										

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				
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره										
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارايي							
			هزينه مالي دوره						۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج 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.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	
ساختماني كيسون(خارج از بورس)	۹۶	۹۶,۰۰۰		۳۳,۶۰۰				
آب و محيط زيست كيسون(خارج از بورس)	۹۶	۳۳۶,۰۰۰		۰				
پترو صنعت كيسون(خارج از بورس)	۹۶	۳۲,۱۶۰		۰				
عمران كيسون(خارج از بورس)	۹۶	۵۷,۶۰۰		۶۷,۲۰۰				
برق و نيروگاهي كيسون(خارج از بورس)	۹۶	۹,۶۰۰		۷۶,۸۰۰				
توسعه مهندسي كيسون(خارج از بورس)	۹۸	۱۰		۱۴۷,۰۰۰				
صنعت آبفاي كيسون(خارج از بورس)	۹۸	۹۸		۱۴۷,۰۰۰				
فراسر(خارج از بورس)	۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰		۶۳۰,۰۰۰				
لوله بتن پليمر(خارج از بورس)	۱۰	۱۱,۴۷۴		۱۴,۰۰۰				
فناوري اطلاعات كيسون(خارج از بورس)	۹۶	۲۴,۴۵۰		۲۴,۴۵۰				
نفت گاز و انرژي كيسون(خارج از بورس)	۱۸	۲۱,۶۰۰		۴,۳۲۰				
تامين كالاي كيسون(خارج از بورس)	۳۰	۲,۳۰۰		۰				
نظام گستر كيسون(خارج از بورس)	۲۰	۲۰۰		۰				
پشنگ نوين(خارج از بورس)	۲۵	۴,۶۰۵		۰				
نوآوران كيسون(خارج از بورس)	۰	۰						
بتن صنايع كيسون(خارج از بورس)	۲۰	۱۰۴,۰۰۰		۰				

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زيان) حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۴۰,۱۲۶	
اجاره ماشين‌آلات	۷۰۸,۴۴۷	
اجاره محل	۷۱,۹۹۵	
سود سپرده‌هاي بانكي	۴۴,۵۶۸	
سود اوراق مشاركت	۱۰,۲۳۲	
جمع	۱,۹۷۵,۳۶۸	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود (زيان) فروش دارايي ثابت	۲,۶۶۵,۸۸۷	
سود (زيان) فروش سرمايه‌گذاري	۱۳۳,۴۵۵	
سود (زيان) تسعير ارز	۱۷۴,۳۵۱	
سود (زيان) فروش ضايعات	۰	
ساير اقلام	۳۸۰,۷۵۹	
جمع	۳,۳۵۳,۴۵۲	۰

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
۱۳,۵۳۱,۰۵۰	۶۰۴,۸۰۰	۵,۵۶۴,۵۴۶	۶۰۴,۸۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

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				جمع حقوق و مزایا و پاداش	
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	حقوق و مزایا	پاداش
رضا سعیدکار	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محمدرضا انصاري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساویز محمدنبي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حامد کیوان فر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	خیر	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیدسعید برادران حسیني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹،							۰	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	میزان مالکیت در سهام شرکت
-	سایر کمیته ها	-	-	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ،				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
فراسر	۱,۰۲۵,۷۳۳,۷۳۹	۵	۷۷۱,۹۳۳,۵۰۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
-	۰	۰	۰