اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کیسون	سرمایه ثبت شده: 20,160,000
نماد: کیسون	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 702102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۶,۴۱۴,۳۳۳	۲۶,۳۷۰,۵۶۸	۴۳,۲۶۷,۵۵۴	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴,۲۷۰,۸۱۵)	(۳۴,۴۳۶,۶۵۸)	(۳۸,۵۹۷,۹۵۴)	(۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۴۳,۵۱۸	۱,۹۳۳,۹۱۰	۳,۶۶۹,۶۰۰	۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۷,۰۶۶)	(۴۱۶,۸۱۲)	(۷۱۵,۵۳۳)	(۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۸۵,۷۶۳)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۲۴۶,۴۵۲	۱,۵۱۷,۰۹۸	۲,۵۶۸,۳۰۵	(۱۸)
هزینه‌های مالی	(۵۶۱,۱۲۵)	(۲۰۸,۵۱۸)	(۲,۲۴۹,۶۹۳)	(۱۶۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۳۱,۰۴۳	۵۰۳,۹۱۹	۱,۹۷۵,۳۶۷	۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۲۳,۱۹۵	۶۷۰,۳۱۴	۳,۲۵۳,۴۵۲	(۳۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۳۹,۵۶۵	۲,۴۸۲,۸۱۳	۵,۶۴۷,۴۳۱	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۸۶,۹۸۵)	(۲۷۶,۲۱۳)	(۸۳,۸۸۵)	۳۳
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۵۲,۵۸۰	۲,۲۰۶,۶۰۰	۵,۵۶۴,۵۴۶	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۵۵۲,۵۸۰	۲,۲۰۶,۶۰۰	۵,۵۶۴,۵۴۶	(۲۰)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶۲	۷۵	۱۲۳	(۱۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵	۲۴	۱۵۳	(۵۶)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۷	۱۰۹	۲۷۶	(۲۹)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷۷	۱۰۹	۲۷۶	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۷	۱۰۹	۲۷۶	(۲۹)
سرمایه	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۵۵۲,۵۸۰	۲,۲۰۶,۶۰۰	۵,۵۶۴,۵۴۶	(۳۰)
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	۵۱۳,۸۳۱	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۵۱۳,۸۳۱	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۵۵۲,۵۸۰	۲,۲۰۶,۶۰۰	۶,۰۷۸,۳۷۷	(۳۰)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۱۱,۷۷۳,۹۶۱	۱۱,۸۳۴,۹۱۷	۱۲,۰۴۹,۷۰۷	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۰۲۰	۷,۲۲۰	۷,۲۲۰	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۶۷۲,۰۶۹	۱۵,۴۱۰,۷۰۲	۱۴,۸۷۰,۰۸۲	۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴,۷۸۶,۵۳۰	۳,۷۴۲,۷۲۳	۳,۸۴۶,۶۹۶	۲۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۲,۲۴۱,۵۸۰	۳۰,۹۹۵,۵۶۲	۳۹,۷۷۳,۷۰۵	۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۲۲۹,۴۴۸	۹,۳۳۸,۷۱۴	۲,۱۵۶,۴۵۲	۵۲
موجودی مواد و کالا	۱۷,۲۷۳,۱۹۸	۱۴,۷۴۰,۱۰۴	۱۰,۱۶۴,۱۹۵	۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷۶,۹۰۷,۵۲۴	۵۰,۴۳۱,۵۵۹	۳۹,۵۱۷,۹۲۱	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۰۵۰	۱۸,۹۳۰	۷۰,۸۲۲	۶
موجودی نقد	۳,۰۷۱,۴۰۶	۳,۰۹۷,۳۲۸	۷۹۰,۱۰۰	(۱)
	۱۱۱,۵۰۱,۶۲۶	۷۷,۶۱۶,۶۳۵	۵۳,۶۹۹,۴۹۰	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۱,۵۰۱,۶۲۶	۷۷,۶۱۶,۶۳۵	۵۳,۶۹۹,۴۹۰	۴۴
جمع دارایی‌ها	۱۴۳,۷۴۳,۲۰۶	۱۰۸,۶۱۳,۱۹۷	۸۳,۴۷۳,۱۹۵	۳۳
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	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۹۵۷,۱۲۳	۸۷۹,۴۹۴	۶۰۱,۲۶۷	۹
سایر اندوخته‌ها	۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۴,۲۹۰,۳۰۱	۴,۲۹۰,۳۰۱	۳,۷۷۶,۴۷۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۴,۲۹۱,۲۰۱	۱۳,۵۲۱,۰۵۰	۹,۳۴۲,۷۳۱	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۷۹۹,۳۴۵	۳۸,۸۵۱,۵۶۵	۳۳,۷۸۱,۱۸۸	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۲۹۹,۵۶۲	۱,۱۵۱,۶۹۳	۱,۳۴۷,۷۹۴	۱۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۴۸۸,۰۵۲	۴,۱۸۶,۷۷۶	۱,۵۱۷,۱۲۲	(۱۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰۴,۴۸۴	۴۹۱,۶۰۱	۳۰۵,۴۲۷	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۲۹۲,۰۹۸	۵,۸۳۰,۰۷۰	۳,۱۷۰,۳۴۳	(۹)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۱,۵۴۳,۸۷۶	۱۹,۸۲۳,۶۲۳	۱۳,۹۳۳,۶۲۸	۱۱۰
مالیات پرداختنی	۱۸۶,۹۸۵	۸۸,۹۱۱	۶,۰۲۶	۱۱۰
سود سهام پرداختنی	۴۱۸,۶۴۸	۳۴۰,۰۵۷	۱,۲۷۴,۸۲۹	۲۳
تسهیلات مالی	۲۹,۷۲۴,۱۸۱	۲۵,۹۶۳,۲۲۰	۲۱,۹۹۶,۴۷۳	۱۴
ذخایر	۲,۷۲۸,۸۲۶	۲,۵۶۴,۳۳۲	۲,۶۰۷,۱۴۲	۶
پیش‌دریافت‌ها	۲۴,۰۴۹,۲۴۷	۱۵,۱۵۰,۳۱۹	۵,۷۰۴,۵۶۶	۵۹
	۹۸,۶۵۱,۷۶۳	۶۲,۹۳۰,۵۶۲	۴۵,۵۲۱,۶۶۴	۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹۸,۶۵۱,۷۶۳	۶۲,۹۳۰,۵۶۲	۴۵,۵۲۱,۶۶۴	۵۴
جمع بدهی‌ها	۱۰۳,۹۴۳,۸۶۱	۶۹,۷۶۰,۶۲۲	۴۸,۶۹۲,۰۰۷	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴۳,۷۴۳,۲۰۶	۱۰۸,۶۱۲,۱۹۷	۸۲,۴۷۳,۱۹۵	۳۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۱,۲۶۷	۷۲۰	۰	۳,۷۷۶,۴۷۰	۹,۳۴۲,۷۳۱	۰	۳۳,۷۸۱,۱۸۸
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	۶۰۱,۲۶۷	۷۲۰	۰	۳,۷۷۶,۴۷۰	۹,۳۴۲,۷۳۱	۰	۳۳,۷۸۱,۱۸۸
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	۵۱۳,۸۳۱			۵۱۳,۸۳۱
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۳,۸۳۱	۵,۵۶۴,۵۴۶	۰	۶,۰۷۸,۳۷۷
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

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					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	۸۷۹,۴۹۴	۷۲۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۳,۵۲۱,۰۵۰	۰	۳۸,۸۵۱,۵۶۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۵۲,۵۸۰		۱,۵۵۲,۵۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۲,۵۸۰	۰	۱,۵۵۲,۵۸۰
سود سهام مصوب									(۶۰۴,۸۰۰)		(۶۰۴,۸۰۰)
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					۷۷,۶۲۹				(۷۷,۶۲۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵۷,۱۲۳	۷۲۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۴,۳۹۱,۲۰۱	۰	۳۹,۷۹۹,۳۴۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۸۰۱,۷۱۱	۲,۸۴۰,۶۰۲	۴,۴۲۵,۸۰۴	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۸۰۱,۷۱۱	۲,۸۴۰,۶۰۲	۴,۴۲۵,۸۰۴	(۳۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۳,۴۳۶	۴۱۱,۳۸۰	۲,۲۱۷,۳۱۷	(۷۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶,۳۶۰)	(۲۷,۷۹۹)	(۳۰,۶۲۰)	۵
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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۲۹,۴۳۸	۱۲۲,۷۹۲	۸۱,۵۷۴	۸۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲۵۷,۶۴۷)	(۴۵۱,۸۹۶)	۰	۴۳
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	۰	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	۲۱,۰۲۵	۴۵,۲۹۷	۴۳,۲۸۳	(۵۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۹,۸۹۲	۹۹,۷۷۴	۳,۳۱۱,۵۵۳	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۸۶۱,۶۰۳	۳,۹۴۰,۳۷۶	۶,۷۳۷,۳۵۷	(۳۷)
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	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۶۵۶,۴۲۷	۶۳۳,۲۰۰	۶۳۳,۲۰۰	۱۶۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۲۹۹,۵۰۷)	(۱,۷۶۱,۱۱۷)	(۳,۵۲۵,۲۹۶)	(۳۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۴۹,۶۵۵)	(۱,۲۹۳,۷۴۰)	(۱,۷۵۹,۰۴۳)	۴۳
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	(۴۵۴,۳۷۳)	(۳۲۵,۳۵۵)	(۶۰۷,۵۱۰)	(۱۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۸۴۷,۱۰۸)	(۲,۶۴۶,۰۱۲)	(۴,۲۵۸,۶۴۸)	۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۴۹۵	۲۹۴,۳۶۴	۲,۴۷۸,۷۰۹	(۹۵)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۰۹۷,۳۲۸	۷۹۰,۱۰۰	۷۹۰,۱۰۰	۲۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۰,۴۱۷)	(۶۱,۰۷۱)	(۱۷۱,۴۸۱)	۳۴
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۰۷۱,۴۰۶	۱,۰۲۳,۳۹۳	۳,۰۹۷,۳۲۸	۲۰۰
معاملات غیرنقدی	۷۱,۸۲۶	۱,۷۵۴,۰۳۴	۱,۹۸۲,۲۷۹	(۹۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱			
										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	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	۰			۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۹۵۰	۲۵۸	۴۰۷	۰
تعداد پرسنل غیر عملیاتي شرکت	۲۵۸	۳۰۸	۳۰۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به تورم حاکم در اقتصاد کشور، پیش‌بینی می‌شود هزینه سه‌ماهه چهارم شرکت نسبت به دوره‌های سه ماهه سال جاری، افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به تورم حاکم در اقتصاد کشور و افزایش حقوق سال ۱۴۰۳، پیش‌بینی می‌شود هزینه سه‌ماهه اول ۱۴۰۳ شرکت نسبت به دوره سه ماهه چهارم سال جاری، افزایش یابد.
«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	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۲۰	۴,۸۷۱,۴۱۷	۴,۶۲۵,۶۶۶		۰	۰	۱,۱۴۷,۶۱۴	۳,۴۸۸,۰۵۳	۵۶۱,۱۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۵	۲۴,۴۳۰,۲۳۴	۰	یورو	۶۷,۰۹۸,۷۸۵	۲۸,۵۷۶,۵۶۷	۲۸,۵۷۶,۵۶۷	۰	۲,۳۳۵,۸۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۸۴۸,۳۰۸							۰	
جمع		۳۰,۱۵۰,۰۵۹	۴,۶۲۵,۶۶۶			۲۸,۵۷۶,۵۶۷	۲۹,۷۲۴,۱۸۱	۳,۴۸۸,۰۵۳	۲,۸۹۷,۰۱۴	
								انتقال به دارایي	۲,۳۳۵,۸۸۹	
								هزینه مالي دوره	۵۶۱,۱۲۵	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در مقطع ارائه گزارش برنامه‌ای برای استفاده از تامین مالی در سه ماهه چارم سال جاری ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	شرکت در مقطع ارائه گزارش برنامه‌ای برای استفاده از تامین مالی در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ ندارد.

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت	توضیحات
«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.												

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			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	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		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	
ساختماني کیسون(خارج از بورس)	۹۶	۹۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۳,۶۰۰	۹۶	۹۶,۰۰۰		
آب و محیط زیست کیسون(خارج از بورس)	۹۶	۳۳۶,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۳۳۶,۰۰۰		
پترو صنعت کیسون(خارج از بورس)	۹۶	۳۲,۱۶۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۶	۳۲,۱۶۰		
عمران کیسون(خارج از بورس)	۹۶	۵۷,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷,۲۰۰	۹۶	۵۷,۶۰۰		
برق و نیروگاهي کیسون(خارج از بورس)	۹۶	۹,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۶,۸۰۰	۹۶	۹,۶۰۰		
توسعه مهندسي کیسون(خارج از بورس)	۹۸	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۷,۰۰۰	۹۸	۱۰		
صنعت آبفاي کیسون(خارج از بورس)	۹۸	۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۷,۰۰۰	۹۸	۹۸		
فراسر(خارج از بورس)	۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۳۰,۰۰۰	۶۰	۵,۱۰۰,۰۰۰		
لوله بتن پلیمر(خارج از بورس)	۱۰	۱۱,۴۷۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴,۰۰۰	۱۰	۱۱,۴۷۴		
فناوري اطلاعات کیسون(خارج از بورس)	۹۶	۲۴,۴۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴,۴۵۰	۹۶	۲۴,۴۵۰		
نفت گاز و انرژي کیسون(خارج از بورس)	۱۸	۲۱,۶۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۳۲۰	۱۸	۲۱,۶۰۰		
تامین کالاي کیسون(خارج از بورس)	۳۰	۳,۳۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۳۰	۳,۳۰۰		
نظام گستر کیسون(خارج از بورس)	۲۰	۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۲۰۰		
پشنگ نوین(خارج از بورس)	۲۵	۴,۶۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۴,۶۰۵		
نوآوران کیسون(خارج از بورس)	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۴۰	۱۲,۰۰۰		
بتن صنایع کیسون(خارج از بورس)	۲۰	۱۰۴,۰۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۱۰۴,۰۰۰		

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) حاصل از سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۱۴۰,۱۲۶	۳,۴۰۵
اجاره ماشین‌آلات	۷۰۸,۴۴۷	۴۰۹,۲۸۸
اجاره محل	۷۱,۹۹۵	۱۹۷,۳۲۷
سود سپرده‌هاي بانکي	۴۴,۵۶۸	۲۱,۰۲۳
سود اوراق مشارکت	۱۰,۲۳۲	۰
جمع	۱,۹۷۵,۲۶۸	۶۳۱,۰۴۳

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود (زیان) فروش دارایي ثابت	۲,۶۶۵,۸۸۷	۷۲,۳۰۱
سود (زیان) فروش سرمایه‌گذاري	۱۳۳,۴۵۵	۲۸۹,۵۷۶
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۷۴,۳۵۱	۵۰,۲۸۰
سود (زیان) فروش ضایعات	۰	۹,۶۲۵
سایر اقلام	۳۸۰,۷۵۹	۱,۴۱۳
جمع	۳,۳۵۳,۴۵۲	۴۳۳,۱۹۵

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
۱۳,۵۲۱,۰۵۰	۶۰۴,۸۰۰	۵,۵۶۴,۵۴۶	۶۰۴,۸۰۰	-

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	

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.»