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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۶,۲۴۴,۲۵۸	۱۶,۱۹۳,۴۳۰	۴۳,۲۶۷,۵۵۴	۶۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۸۶۸,۵۸۴)	(۱۵,۱۹۳,۵۰۲)	(۳۸,۵۹۷,۹۵۴)	(۶۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۳۷۵,۶۷۴	۱,۰۰۰,۹۲۸	۳,۶۶۹,۶۰۰	۳۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۷,۲۳۳)	(۲۶۳,۶۱۴)	(۷۱۵,۵۳۳)	(۴۳)
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	۸۵۸,۴۴۱	۶۳۷,۳۱۴	۲,۵۶۸,۳۰۵	۳۵
هزینه‌های مالی	(۱,۱۱۳,۷۲۵)	(۶۷۱,۹۲۴)	(۲,۲۴۹,۶۹۳)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۵۲,۶۵۷	۴۱۰,۹۸۵	۳,۰۴۰,۱۳۴	۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۲۱,۷۶۴	۴۸۲,۲۵۷	۳,۲۸۸,۶۸۵	(۳۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۱۹,۱۳۷	۸۵۹,۶۳۳	۵,۶۴۷,۴۳۱	(۴۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۴۸,۵۱۰)	(۸۲,۸۸۵)	--
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۱۹,۱۳۷	۷۱۱,۱۲۳	۵,۵۶۴,۵۴۶	(۳۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۵۱۹,۱۳۷	۷۱۱,۱۲۳	۵,۵۶۴,۵۴۶	(۳۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۳	۳۴	۱۲۳	۷۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷)	۱۱	۱۵۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۶	۳۵	۲۷۶	(۲۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۶	۳۵	۲۷۶	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۶	۳۵	۲۷۶	(۲۶)
سرمایه	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۱۹,۱۳۷	۷۱۱,۱۲۳	۵,۵۶۴,۵۴۶	(۲۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۵۱۲,۸۳۱	۰	--
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۵۱۲,۸۳۱	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۵۱۲,۸۳۱	۵۱۲,۸۳۱	--
سود (زیان) جامع سال	۵۱۹,۱۳۷	۱,۲۲۴,۹۵۳	۶,۰۷۸,۳۷۷	(۵۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۱,۷۷۹,۲۰۹	۱۱,۸۳۴,۹۱۷	۱۲,۰۴۹,۷۰۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۹۷۰	۷,۲۲۰	۷,۲۲۰	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵,۴۱۳,۶۵۲	۱۵,۴۱۰,۷۰۲	۱۴,۸۷۰,۰۸۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴,۶۶۸,۶۸۰	۳,۷۴۲,۷۲۳	۳,۸۴۶,۶۹۶	۲۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱,۸۶۸,۵۱۱	۳۰,۹۹۵,۵۶۲	۳۹,۷۷۳,۷۰۵	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۲,۴۷۷,۱۷۸	۹,۳۳۸,۷۱۴	۲,۱۵۶,۴۵۲	۳۴
موجودی مواد و کالا	۱۵,۳۰۳,۸۰۸	۱۴,۷۴۰,۱۰۴	۱۰,۱۶۴,۱۹۵	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۵,۷۲۶,۹۸۳	۵۰,۴۳۱,۵۵۹	۳۹,۵۱۷,۹۲۱	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۹,۸۱۲	۱۸,۹۳۰	۷۰,۸۲۲	۵
موجودی نقد	۳,۳۱۳,۰۴۳	۳,۰۹۷,۳۲۸	۷۹۰,۱۰۰	۷
	۹۶,۸۴۰,۸۳۴	۷۷,۶۱۶,۶۳۵	۵۲,۶۹۹,۴۹۰	۲۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۶,۸۴۰,۸۳۴	۷۷,۶۱۶,۶۳۵	۵۲,۶۹۹,۴۹۰	۲۵
جمع دارایی‌ها	۱۲۸,۷۰۹,۳۲۵	۱۰۸,۶۱۲,۱۹۷	۸۲,۴۷۳,۱۹۵	۱۹
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	۹۰۵,۴۵۱	۸۷۹,۴۹۴	۶۰۱,۲۶۷	۳
سایر اندوخته‌ها	۷۲۰	۷۲۰	۷۲۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۱۲,۴۰۹,۴۳۰	۱۳,۵۲۱,۰۵۰	۹,۳۴۲,۷۳۱	(۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۷۶۵,۹۰۲	۳۸,۸۵۱,۵۶۵	۳۳,۷۸۱,۱۸۸	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۱۵۱,۶۹۳	۱,۱۵۱,۶۹۳	۱,۳۴۷,۷۹۴	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۱۷۹,۰۰۶	۴,۱۸۶,۷۷۶	۱,۵۱۷,۱۲۲	(۲۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹۱,۸۹۵	۴۹۱,۶۰۱	۳۰۵,۴۲۷	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۹۲۲,۵۹۴	۵,۸۳۰,۰۷۰	۳,۱۷۰,۳۴۳	(۱۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۶,۰۴۴,۰۰۱	۱۹,۸۲۳,۶۲۳	۱۳,۹۲۳,۶۲۸	۸۲
مالیات پرداختنی	۰	۸۸,۹۱۱	۶,۰۲۶	--
سود سهام پرداختنی	۸۰۶,۰۴۰	۳۴۰,۰۵۷	۱,۲۷۴,۸۲۹	۱۲۷
تسهیلات مالی	۲۷,۹۰۴,۱۲۰	۲۵,۹۶۳,۲۲۰	۲۱,۹۹۶,۴۷۳	۷
ذخایر	۲,۴۰۹,۸۷۲	۲,۵۶۴,۲۲۲	۲,۶۰۷,۱۴۲	(۶)
پیش‌دریافت‌ها	۱۷,۸۵۶,۸۰۶	۱۵,۱۵۰,۲۱۹	۵,۷۰۴,۵۶۶	۱۸
	۸۵,۰۲۰,۸۲۹	۶۲,۹۳۰,۵۶۲	۴۵,۵۲۱,۶۶۴	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸۵,۰۲۰,۸۲۹	۶۲,۹۳۰,۵۶۲	۴۵,۵۲۱,۶۶۴	۳۳
جمع بدهی‌ها	۸۹,۹۴۳,۴۳۳	۶۹,۷۶۰,۶۳۲	۴۸,۶۹۲,۰۰۷	۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲۸,۷۰۹,۳۳۵	۱۰۸,۶۱۲,۱۹۷	۸۲,۴۷۲,۱۹۵	۱۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۱۹,۱۳۷		۵۱۹,۱۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹,۱۳۷	۰	۵۱۹,۱۳۷
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					۲۵,۹۵۷				(۲۵,۹۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳۰,۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰۵,۴۵۱	۷۲۰	۰	۴,۲۹۰,۳۰۱	۱۳,۴۰۹,۴۳۰	۰	۳۸,۷۶۵,۹۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۰۸,۳۰۹	۱,۴۸۸,۳۴۲	۴,۴۲۵,۸۰۴	(۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۰۸,۳۰۹	۱,۴۸۸,۳۴۲	۴,۴۲۵,۸۰۴	(۳۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۸۴,۳۶۲	۳۲۸,۵۶۱	۲,۲۱۷,۳۱۷	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۱۷۵)	(۱۷,۰۶۹)	(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	۳۴۰,۰۰۰	۱۲۲,۷۹۲	۸۱,۵۷۴	۹۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۳,۲۰۰)	(۴۴۶,۲۹۶)	۰	۹۷
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	۳,۳۰۰	۳۳,۷۳۹	۴۳,۲۸۳	(۹۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۹۸,۲۸۷	۳۱,۶۲۷	۲,۳۱۱,۵۵۳	۱,۲۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۰۶,۵۹۶	۱,۵۰۹,۹۶۹	۶,۷۳۷,۲۵۷	(۱۳)
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	۱,۲۹۷,۴۰۰	۳۱۹,۲۰۰	۶۳۳,۲۰۰	۳۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۸۲۸,۲۶۹)	(۷۸۷,۲۰۶)	(۲,۵۲۵,۲۹۶)	(۱۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۴۴,۵۱۹)	(۷۶۲,۷۷۰)	(۱,۷۵۹,۰۴۲)	۲۹
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	(۱۰۷,۹۷۳)	(۱۷۱,۳۳۰)	(۶۰۷,۵۱۰)	۳۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۰۸۳,۳۶۱)	(۱,۴۰۲,۱۰۶)	(۴,۲۵۸,۶۴۸)	۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۲۳,۲۳۵	۱۰۷,۸۶۳	۲,۴۷۸,۷۰۹	۱۰۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳,۰۹۷,۳۲۸	۷۹۰,۱۰۰	۷۹۰,۱۰۰	۲۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۷,۵۲۰)	(۱۱,۰۲۸)	(۱۷۱,۴۸۱)	۳۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۳۱۳,۰۴۳	۸۸۶,۹۳۵	۳,۰۹۷,۳۲۸	۲۷۴
معاملات غیرنقدی	۹۰,۸۴۴	۱,۷۵۰,۲۳۱	۱,۹۸۲,۲۷۹	(۹۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد مخارج تکمیل پروژه	درصد پیشرفت فیزیکي پروژه	متراژ واگذار شده تا ابتداي سال مالي	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
										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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت			

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غير عملياتي شرکت			

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۱/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۰۶/۳۱	
		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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
«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.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.	

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانکها									
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات
«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.»											
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.											

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

سایر درآمدهای غیر عملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های غیر عملیاتی- اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

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.»