



شرکت: کیسون

نماد: کیسون

کد صنعت (ISIC): 702102

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 5,040,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

## نرازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	1397/12/29	1398/09/30			1397/12/29	1398/09/30	
			بدهی‌ها				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۴۷	۲,۶۴۶,۹۳۵	۵,۳۵۸,۱۴۴	برداختنی‌های تجاری	(۲۰)	۷۱۶,۹۱۹	۵۷۶,۰۹۸	موجودی نقد
۱۹	۲,۳۶۰,۴۵۸	۲,۸۱۲,۶۹۲	برداختنی‌های غیرتجاری	۹۶	۱۱۰,۸۵۸	۲۱۷,۰۱۵	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
.	.		مالیات پرداختنی	۱۰	۱۲,۲۲۸,۸۰۲	۱۳,۴۸۱,۹۰۳	دربافتنتی‌های تجاری
۹۱	۱۰۵,۰۳۱	۲۹۰,۷۸۲	سود سهام پرداختنی	۳	۵,۰۲۷,۴۰۱	۵,۱۹۰,۸۲۰	دربافتنتی‌های غیرتجاری
۱۶	۱۱,۴۹۳,۸۱۹	۱۳,۲۹۸,۹۱۱	تسهیلات مالی	۲	۴,۲۰۶,۲۵۰	۴,۳۰۷,۱۷۸	موجودی مواد و کالا
(۱)	۲,۵۴۶,۳۵۱	۲,۵۲۶,۷۰۰	دخایر	(۱۲)	۲۳۶,۹۵۸	۲۹۶,۴۴۵	بیش برداخت‌ها و سفارشات
(۵۸)	۲,۷۷۲,۵۷۲	۱,۵۸۰,۱۳۳	بیش دریافت‌های جاری	(۲۲)	۲,۲۱۹,۱۰۲	۱,۸۱۲,۲۰۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴	۲۴,۹۴۶,۶۴۱	۲۵,۸۸۱,۶۷۰	جمع دارایی‌های جاری
۸	۲۲,۹۷۵,۱۶۶	۲۵,۸۷۲,۳۶۲	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرتجاری
			بدھی‌های غیرتجاری		.	.	دربافتنتی‌های بلندمدت
.	.		برداختنی‌های بلندمدت	۶	۵,۰۵۷,۱۹۲	۵,۱۲۱,۰۶۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷۹)	۱,۸۲۶,۷۴۱	۲۸۹,۱۶۹	بیش دریافت‌های غیرتجاری		.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۸	۱,۶۳۹,۳۱۳	۱,۹۲۹,۴۹۰	تسهیلات مالی بلندمدت	.	۲,۸۴۰	۲,۸۴۰	دارایی‌های نامشهود
(۱۲)	۲۲۶,۷۸۳	۲۰۵,۸۷۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان		.	.	زمین نگهداری شده برای ساخت املاک
(۲۲)	۲,۷۱۲,۸۳۷	۲,۰۲۴,۰۲۹	جمع بدھی‌های غیرتجاری	(۱۷)	۲,۴۷۹,۰۹۹	۲,۸۹۲,۴۶۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۳	۲۷,۶۸۸,۰۰۳	۲۸,۳۹۶,۸۹۲	جمع بدھی‌ها	۹	۶۲۳,۴۱۴	۶۸۷,۶۸۲	سایر دارایی‌ها
			حقوق صاحبان سهام	(۲)	۹,۶۲۲,۰۴۵	۹,۳۹۵,۰۰۴	جمع دارایی‌های غیرتجاری
.	۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه				
.	.		افزایش (کاهش) سرمایه در حین				
.	.		صرف (کسر) سهام				

	.	.		سهام خزانه				
۳	۲۴۹,۹۶۲	۲۵۷,۴۵۴		اندخته قانونی				
.	۷۲۰	۷۲۰		سایر اندخته‌ها				
.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
.	.		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری					
.	.		اندخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی					
(۱)	۱,۰۹۰,۵۰۱	۱,۰۸۱,۴۵۸		سود (زیان) ابیاشته				
.	۶,۸۸۱,۱۸۳	۶,۸۷۹,۸۳۲		جمع حقوق صاحبان سهام				
۲	۲۴,۵۶۹,۱۸۶	۲۵,۲۷۶,۷۲۴		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۳۴,۵۶۹,۱۸۶	۳۵,۲۷۶,۷۲۴	جمع دارایی‌ها

#### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۴۹۷	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۴۹۷/۰۹/۲۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۲۰	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود (زیان) خالص
۹,۴۵۹,۹۹۸	(۱۵)	۴,۳۷۹,۱۲۳	۰,۴۲۲,۳۲۶	درآمدهای عملیاتی
(۸,۳۴۴,۴۹۹)	(۱۲)	(۴,۹۱۲,۹۸۹)	(۴,۳۰۴,۳۹۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۳۱۵,۴۹۹	(۲۴)	۱,۴۶۴,۱۲۴	۱,۱۱۷,۹۴۵	سود (زیان) ناخالص
(۳۷۰,۱۷۸)	(۲۲)	(۲۲۸,۱۹۷)	(۱۰۸,۷۵۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	.	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
.	.	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۹۴۵,۲۳۱	(۲۲)	۱,۲۲۷,۹۳۷	۹۵۹,۱۸۸	سود (زیان) عملیاتی
(۱,۳۷۵,۰۵۰)	۲۷	(۹۶۲,۰۸۰)	(۱,۲۲۴,۰۲۲)	هزینه‌های مالی
۴۴۲,۲۵۰	(۲۸)	۷۹,۱۱۰	۴۹,۳۸۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۲۴,۲۶۲	--	(۹۲,۰۰۰)	۲۷۸,۳۸۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۵۲۶,۳۰۸	(۲۵)	۲۰۳,۴۶۷	۱۶۲,۹۳۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲,۹۵۶)	۱,۵۶۷	(۷۸۰)	(۱۳,۰۸۷)	مالیات بر درآمد
۵۳۲,۳۵۲	(۴۰)	۲۵۱,۶۸۲	۱۴۹,۸۴۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	.	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۵۳۲,۳۵۲	(۴۰)	۲۵۱,۶۸۲	۱۴۹,۸۴۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲۰۴	(۴۱)	۳۲۰	۱۸۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۸۹)	(۳۸)	(۲۵۴)	(۱۵۸)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	.	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

۱۱۵	(۵۵)	۶۶	۳۰	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•		•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•		•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•		•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•		•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشهت
۵۲۲,۳۵۲	(۴۰)	۲۰۱,۶۸۲	۱۴۹,۸۴۹	سود (زیان) خالص
۱,۳۵۶,۴۸۴	۲۷	۱,۳۵۶,۴۸۴	۱,۰۹۰,۵۰۱	سود (زیان) ایناشهت ابتدای دوره
(۲۰,۷۱۷)	--	(۱۷,۳۱۳)	•	تعديلات سنواتی
۱,۳۳۵,۹۶۷	۲۸	۱,۳۳۹,۳۷۱	۱,۰۹۰,۵۰۱	سود (زیان) ایناشهت ابتدای دوره تعديل شده
(۱۰۱,۲۰۰)	--	•	(۱۰۱,۲۰۰)	سود سهام مصوب
•		•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشهت
۱,۰۸۴,۷۶۷	۱۶	۱,۳۳۹,۳۷۱	۱,۴۳۹,۳۰۱	سود (زیان) ایناشهت ابتدای دوره تخصیص نیافته
•		•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۶۱۷,۱۱۹	۷	۱,۴۹۱,۰۵۳	۱,۰۸۹,۱۵۰	سود قابل تخصیص
(۲۶,۶۱۸)	(۴۰)	(۱۲,۵۸۴)	(۷,۴۹۲)	انتقال به اندوخته قانونی
•		•	•	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۰۹۰,۵۰۱	۷	۱,۴۷۸,۴۶۹	۱,۰۸۱,۶۵۸	سود (زیان) ایناشهت پایان دوره
۱۰۶	(۴۰)	۵۰	۳۰	سود (زیان) خالص هر سهم-ریال
۵,۰۴۰,۰۰۰	•	۵,۰۴۰,۰۰۰	۵,۰۴۰,۰۰۰	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

#### حریان وحوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

وافعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
حسابرسی شده		حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	فعالیت‌های عملیاتی
۱۴,۸۲۲	--	۳۴۸,۷۱۷	(۷۶۲,۴۹۴)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
•		•	•	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی

۱۴,۸۲۲	--	۲۴۸,۷۱۷	(۷۶۲,۴۹۴)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
۱۰۷	--	۱۰۷	.	سود سهام دریافتی
(۲۶۸,۰۳۹)	۷۵	(۱۸۹,۳۵۸)	(۳۲۰,۷۶۱)	سود پرداختی بابت استقراض
۳۳,۷۳۹	--	۳۹,۴۹۵	.	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۵,۴۸۲)	۱۱۷	(۴,۸۲۱)	(۱۰,۴۴۵)	سود سهام پرداختی
(۲۴۰,۱۲۵)	۱۰۷	(۱۶۴,۵۲۷)	(۳۴۱,۳۰۶)	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
.	.	.	.	مالیات بر درآمد
.	.	.	.	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۲۴۱,۶۵۲	۶۵۲	۸۸,۶۴۰	۶۶۶,۳۹۴	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۵۱,۰۰۳)	۳۷۸	(۲,۳۶۷)	(۱۱,۳۱۰)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۶۴۴	--	۶۳	.	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
.	.	.	.	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
۱,۰۰۰	--	۵۰۰	.	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۷۰,۲۶۴)	--	(۴۰,۵۹۹)	.	تسهیلات اعطایی به اشخاص
.	.	.	.	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(۱۰۹,۴۱۴)	۲۱,۲۰۹	(۵۲۵)	(۱۶۴,۳۷۰)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۵۶,۰۲۶	۲,۰۲۶	۲۲,۷۳۹	۰۰۶,۹۵۳	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
(۲۰۶,۹۲۳)	(۹۹)	(۳۴۴,۲۵۹)	(۳,۵۸۹)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
.	.	.	.	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۳۷,۷۹۲)	--	(۲۷۴,۸۰۸)	۹۹۳,۹۷۸	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۶۳,۰۹۰)	۲۲	(۹۰,۶۱۸)	(۱۱۰,۷۲۲)	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
۲۴,۰۱۹	--	۲۴,۰۱۹	.	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
.	.	.	.	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
.	.	.	.	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۹۸۰,۰۱۲	۳	۱,۰۲۴,۰۱۶	۱,۰۰۲,۲۰۰	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(۵۶۱,۰۲۶)	۲۵	(۸۲۳,۹۲۲)	(۱,۰۴۰,۳۷۰)	بازپرداخت اصل استقراض
۲۴۲,۰۰۵	(۹۴)	۲۱۴,۱۰۳	۱۱,۸۳۰	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱۷۹,۹۱۰	--	۱۲۳,۴۸۴	(۹۸,۸۹۲)	حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۱۲,۸۷۸	۷۴	۴۱۲,۸۷۸	۷۱۶,۹۱۹	موجودی نقد در ابتدای دوره
۱۲۴,۱۳۱	--	۸۸,۳۲۰	(۴۱,۹۲۹)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۱۶,۹۱۹	(۸)	۶۲۴,۶۸۲	۵۷۶,۰۹۸	موجودی نقد در پایان دوره
۴,۰۸۹,۴۷۶	(۲۳)	۲,۹۲۵,۹۵۵	۲,۲۴۸,۵۷۱	مبالغات غیرنقدی

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید