

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کی بی سی	سرمایه ثبت شده: 490,000
نماد: کی بی سی(ک ب س)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۹۰,۵۹۸	۱,۰۸۳,۷۶۱	۶,۲۰۵,۲۷۵	۱۶۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۴۶۳,۴۳۳)	(۸۰۵,۳۵۰)	(۵,۰۱۶,۸۹۴)	(۳۰۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۸,۱۶۵	۲۷۸,۵۱۱	۱,۱۸۸,۳۸۱	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۷۹۱)	(۵۵,۳۳۰)	(۲۷۳,۲۶۹)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۴,۰۵۰	۰	--
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۵۸۵)	۰	(۸۴,۸۸۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۱۸,۷۸۹	۲۲۷,۳۲۱	۷۳۰,۳۲۳	۴۰
هزینه های مالی	(۳۸۳,۷۱۳)	(۱۳۰,۰۳۳)	(۱,۰۶۳,۷۳۳)	(۳۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۸,۷۱۰	۱,۰۱۸,۹۸۱	۱,۱۶۹,۴۵۱	(۸۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳,۷۸۷	۱,۱۲۶,۲۸۰	۸۳۶,۹۵۱	(۹۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۹,۸۵۲)	(۲۴,۱۴۳)	(۷۵,۹۶۱)	۵۹
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳,۹۳۵	۱,۱۰۲,۱۳۸	۷۶۰,۹۹۰	(۹۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳,۹۳۵	۱,۱۰۲,۱۳۸	۷۶۰,۹۹۰	(۹۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۵۰۴	۲۶۰	۱,۱۷۰	۴۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۳۵)	۱,۸۸۹	۴۰۳	--
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۶۹	۲,۲۴۹	۱,۵۷۳	(۹۷)
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹	۲,۲۴۹	۱,۵۷۳	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۹	۲,۲۴۹	۱,۵۵۳	(۹۷)
سرمایه	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳,۹۳۵	۱,۱۰۲,۱۳۸	۷۶۰,۹۹۰	(۹۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۳,۹۳۵	۱,۱۰۲,۱۳۸	۷۶۰,۹۹۰	(۹۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۶,۰۷۹	۱۱۵,۹۱۷	۱۱۹,۳۸۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۸۷۹	۳,۸۷۸	۳,۳۰۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۳	۳۰۳	۳۰۳	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۱۶۱,۳۴۵	۱۶۱,۳۴۵	۱۶۷,۳۰۶	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۱۰۹,۹۴۴	۰
جمع دارایی‌های غیر جاری	۲۸۰,۵۰۶	۲۸۰,۳۴۳	۳۹۹,۹۴۱	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۴۷۳,۹۶۵	۳,۹۹۰,۰۳۷	۱۱۳,۳۷۷	۱۳
موجودی مواد و کالا	۶۱۵,۶۷۴	۱,۳۵۹,۹۸۶	۶۵۱,۷۸۹	(۵۵)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۶,۴۶۷,۵۶۳	۴,۹۳۰,۶۶۳	۴,۵۶۳,۸۹۸	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۴,۸۶۴	۱۸۴,۸۶۴	۸۰۰,۸۶۱	۰
موجودی نقد	۳۴۷,۴۰۳	۷۸۹,۸۹۷	۲۵۱,۸۳۸	(۵۶)
	۱۳,۰۸۹,۴۶۷	۱۱,۳۴۵,۴۴۶	۶,۳۷۹,۷۶۳	۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۹۱,۷۱۴	۳۹۱,۷۱۴	۳۵۰,۱۵۷	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۳,۳۸۱,۱۸۱	۱۱,۵۳۷,۱۶۰	۶,۷۳۹,۹۳۰	۷
جمع دارایی‌ها	۱۳,۶۶۱,۶۸۷	۱۱,۸۱۷,۵۰۳	۷,۱۳۹,۸۶۱	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۹,۰۰۰	۴۹,۰۰۰	۴۳,۳۹۶	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی شده			حسابرسی شده			
سایر اندوخته‌ها	۱۲۰			۱۲۰			۱۲۰			۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰			۰			۰			۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰			۰			۰			۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۹۵,۸۶۹			۱,۱۶۱,۹۳۴			۵۲۰,۶۴۵			۳
سهام خزانه	(۱۵۵,۱۵۸)			(۱۵۵,۱۶۰)			(۱۰۰,۶۳۸)			۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۷۹,۸۳۱			۱,۵۴۵,۸۹۴			۹۵۲,۵۲۳			۳
بدهی‌ها										
بدهی‌های غیرجاری										
پرداختنی‌های بلندمدت	۰			۰			۰			۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰			۰			۰			۰
بدهی مالیات انتقالی	۰			۰			۰			۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۳۷۳			۹,۳۷۳			۹,۳۳۰			۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۳۷۳			۹,۳۷۳			۹,۳۳۰			۱۱
بدهی‌های جاری										
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۰۹۴,۰۰۶			۳,۱۶۰,۹۴۵			۳,۶۲۸,۹۶۴			۳۰
مالیات پرداختنی	۹۴,۶۰۳			۸۴,۷۴۹			۴۲,۷۵۴			۱۲
سود سهام پرداختنی	۷۷,۱۹۱			۱۰۸,۷۰۷			۲۸۰,۷۵۳			(۲۹)
تسهیلات مالی	۵,۹۷۴,۰۸۶			۵,۹۳۳,۹۷۱			۱,۹۷۸,۹۵۱			۱
ذخایر	۰			۰			۰			۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۳۱,۵۹۷			۹۷۳,۸۶۴			۳۳۶,۶۸۶			(۱۵)
	۱۱,۰۷۱,۴۸۳			۱۰,۲۶۲,۳۳۶			۶,۱۶۸,۱۰۸			۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰			۰			۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۰۷۱,۴۸۳			۱۰,۲۶۲,۳۳۶			۶,۱۶۸,۱۰۸			۸
جمع بدهی‌ها	۱۱,۰۸۱,۸۵۶			۱۰,۳۷۱,۶۰۹			۶,۱۷۷,۳۳۸			۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۶۶۱,۶۸۷			۱۱,۸۱۷,۵۰۳			۷,۱۳۹,۸۶۱			۷

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۳۹۶	۱۲۰	۰	۰	۵۲۰,۶۴۵	(۱۰۰,۶۳۸)	۹۵۲,۵۲۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۴۹۰,۰۰۰	•	•	•	۴۳,۳۹۶	۱۳۰	•	•	۵۲۰,۶۴۵	(۱۰۰,۶۳۸)	۹۵۳,۵۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷۶۰,۹۹۰		۷۶۰,۹۹۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۶۰,۹۹۰	•	۷۶۰,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۷۶۰,۹۹۰	•	۷۶۰,۹۹۰
سود سهام مصوب									(۱۳۷,۴۰۰)		(۱۳۷,۴۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانة										(۱,۳۱۵,۱۱۳)	(۱,۳۱۵,۱۱۳)
فروش سهام خزانة			•	•						۱,۱۶۰,۵۹۰	۱,۱۶۰,۵۹۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•	•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانوني					۶,۶۰۴				(۶,۶۰۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			۱۴,۳۰۳		۱۴,۳۰۳
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۹۰,۰۰۰	•	•	•	۴۹,۰۰۰	۱۳۰	•	•	۱,۱۶۱,۹۳۴	(۱۵۵,۱۶۰)	۱,۵۴۵,۸۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۳,۹۳۵		۲۳,۹۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							•	•	۲۳,۹۳۵		۲۳,۹۳۵
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										•	•
فروش سهام خزانة				•						۲	۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۱,۱۹۵,۸۶۹	(۱۵۵,۱۵۸)	۱,۵۷۹,۸۳۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۵۱,۴۱۱)	(۲,۵۸۸,۲۴۶)	(۳,۰۰۵,۲۰۱)	۸۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۸,۰۰۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۵۱,۴۱۱)	(۲,۵۸۸,۲۴۶)	(۳,۰۳۳,۲۰۶)	۸۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۰۶۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۳)	۰	(۶,۷۳۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری 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	(۹۷۳)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۹۷۰,۰۳۹	۱,۰۰۸,۰۰۴	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۹۵,۸۵۶)	۰
پرداخت‌های 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	۰	۰	۱۷,۴۱۵	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶۳)	۳,۰۳۰,۰۳۹	۹۲۱,۸۵۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۵۱,۵۷۴)	(۵۵۸,۳۰۷)	(۲,۱۱۱,۳۴۷)	۱۹
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۹,۹۵۶	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۶۳۰,۰۰۰	۱,۵۱۰,۸۶۹	۱۳,۱۱۸,۱۱۷	۷۳
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۳۴۶,۸۲۳)	(۲۴۳,۱۹۱)	(۹,۳۳۴,۴۷۵)	(۵۸۶)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳۳,۰۶۲)	۰	(۸۴۸,۸۰۳)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۳۱,۵۱۷)	(۳۱۱,۰۵۹)	(۲۹۹,۴۴۶)	۸۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸,۵۹۸	۹۵۷,۶۱۹	۲,۶۴۵,۳۵۰	(۹۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۴۳,۹۷۶)	۳۹۹,۴۱۳	۵۳۴,۰۰۳	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۷۸۹,۸۹۷	۲۵۱,۸۳۸	۲۵۱,۸۳۸	۲۱۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۸۱	۰	۴,۰۵۶	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۴۷,۴۰۳	۶۵۱,۳۵۰	۷۸۹,۸۹۷	(۴۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري 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.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
شرکت بهستان پخش		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۷,۱۴۰	(۹۴,۳۱۲)	۳,۸۲۸	۱۳۹	(۱۲۲)	۱۷	۱۳۹	(۱۲۲)	۰	بابت قراردادهای متعدد می باشد.
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۹۹۳,۶۷۰	(۸۸۹,۹۳۵)	۱۰۳,۷۳۵	۵۰۵,۵۹۱	(۴۳۳,۷۲۷)	۷۱,۸۶۴	۵۰۵,۵۹۱	(۴۳۳,۷۲۷)	۰	بابت قراردادهای متعدد می باشد.
سایر		۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵,۱۱۵,۴۶۵	(۴,۰۳۳,۶۴۷)	۱,۰۸۲,۸۱۸	۲,۳۸۴,۸۶۸	(۲,۰۳۸,۵۸۴)	۳۵۶,۲۸۴	۲,۳۸۴,۸۶۸	(۲,۰۳۸,۵۸۴)	۰	بابت قراردادهای متعدد می باشد.
جمع							۶,۳۰۵,۳۷۵	(۵,۰۱۶,۸۹۴)	۱,۱۸۸,۳۸۱	۲,۸۹۰,۵۹۸	(۲,۴۶۳,۴۳۳)	۴۳۸,۱۶۵	۲,۸۹۰,۵۹۸	(۲,۴۶۳,۴۳۳)	۰	

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۳,۴۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۰	۰
سربار تولید	۰	۰
جمع	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۳,۴۳۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۳,۴۳۳
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۳,۴۳۳

شرح	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
خالص افزایش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۲,۴۳۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵,۰۱۶,۸۹۴	۲,۴۶۲,۴۳۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمی گردد.
---------------------------------	------------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتي شرکت	۳۷	۳۷	۲۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتي شرکت	۵	۵	۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۱۸۹,۶۹۸	۴۵,۸۷۵	۰	
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱۱,۳۹۸	۰	۰	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۶,۲۸۷	۴,۵۷۵	۰	
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۰,۴۹۳	۲,۴۴۷	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۴	۲۹۶	۰	

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۶۳,۵۶۱	۰	۰
حسابرسی	۰	۰	۰	۱۷,۷۲۵	۱۶,۲۳۶	۰
حقوق و عوارض دولتی	۰	۰	۰	۵,۹۳۹	۳۵۶	۰
بازخريد خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۱۷,۹۲۱	۱,۰۰۰	۰
پشتیبانی سیستم های مکانیزه	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۷	۳,۶۹۱	۰
هزینه غذا	۰	۰	۰	۶,۶۱۶	۶,۴۳۵	۰
جمع	۰	۰	۰	۳۷۳,۲۶۹	۸۱,۷۹۱	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به بررسی های انجام شده مبلغ با اهمیتی در سال مالی برآورد نمی گردد.
---------------------------------	--

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۴۰۲/۰۹/۳۰		۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۷,۵۷۷	۷,۴۸۱,۵۹۴,۱۶۵	۱۷,۶۳۲	۷,۵۰۰,۵۱۴,۳۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۸,۶۱۸	۳۹,۵۰۳,۸۳۷,۳۷۷	۵۰,۳۱۶	۳۳,۹۸۲,۳۳۱,۱۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴,۵۱۷	۱,۶۸۲,۵۳۲,۴۹۹	۱۴,۵۴۸	۱,۶۸۶,۱۰۳,۴۱۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۷,۳۸۶,۹۰۷)	(۲,۱۲۹,۶۸۷,۸۸۱,۷۹۳)	(۵,۹۷۴,۶۴۳)	(۱,۹۴۹,۶۸۷,۸۸۱,۷۹۳)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱,۶۰۶,۷۰۴)	(۱۲۴,۶۸۶,۶۵۷,۲۱۶)	(۱,۶۰۶,۷۰۴)	(۱۲۴,۶۸۶,۶۵۷,۲۱۶)
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۰۳,۵۷۸)	(۵۱,۳۶۸,۴۸۴,۴۰۰)	(۱۰۳,۵۷۸)	(۵۱,۳۶۸,۴۸۴,۴۰۰)

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی 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	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۶,۶۵۱	۳۷,۵۸۵
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیههای ارزی	۶۸,۲۳۸	۰

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۸۴,۸۸۹	۲۷,۵۸۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵,۹۳۳,۹۷۱	۵,۹۷۴,۰۸۶	۰	۰	۰	۵,۹۷۴,۰۸۶	۰	۳۸۳,۷۱۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۵,۹۳۳,۹۷۱	۵,۹۷۴,۰۸۶			۰	۵,۹۷۴,۰۸۶	۰	۳۸۳,۷۱۲
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									
									۳۸۳,۷۱۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد
«حملات 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 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	-------------------------------------	-------------------------------------	---	----------------------------------	---------------------------------------	---------

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی	۱۷,۴۱۵	۳,۳۶۴
سود سهام	۱۶,۰۹۸	

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۳۱,۷۲۷	۱۰۵,۳۳۴
سود حاصل از فروش ساختمان	۷۰۸,۰۶۰	
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها	۳۹۶,۱۵۱	۱۲
جمع	۱,۱۶۹,۴۵۱	۱۰۸,۷۱۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۶۱,۹۳۴	۷۶,۰۹۹	۷۶۰,۹۹۰	-	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تغییرات با اهمیتی برآورد نمیگردد
---------------------------------	----------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--