اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كي بي سي	سرمایه ثبت شده: 290,000
نماد: كي بي سي(ک ب س)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 432308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴,۱۱۵,۹۵۲	۲,۳۶۸,۸۲۵	۲,۳۶۸,۸۲۵	۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۵۳۷,۰۲۵)	(۱,۹۲۴,۳۱۴)	(۱,۹۲۴,۳۱۴)	(۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۵۷۸,۹۲۷	۴۴۴,۵۱۱	۴۴۴,۵۱۱	۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۲,۷۶۹)	(۵۲,۴۴۳)	(۵۲,۴۴۳)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸۲,۸۰۰	۲۷,۵۰۲	۲۷,۵۰۲	۲۰۱
سایر هزینه‌ها	(۵,۷۲۸)	(۶۵۰)	(۶۵۰)	(۷۸۱)
سود (زیان) عملیاتي	۵۹۳,۲۳۰	۴۱۸,۹۲۰	۴۱۸,۹۲۰	۴۲
هزینه‌های مالی	(۳۳۶,۳۱۹)	(۱۸۶,۷۱۷)	(۱۸۶,۷۱۷)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۷۸,۵۱۴	۱۴۴,۹۱۴	۱۴۴,۹۱۴	۲۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۴,۳۳۳)	(۴,۳۳۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳۵,۴۲۵	۳۷۲,۷۸۴	۳۷۲,۷۸۴	۱۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۵۰,۴۵۲)	(۵۴,۱۲۰)	(۵۴,۱۲۰)	(۱۷۸)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸۴,۹۷۳	۳۱۸,۶۶۴	۳۱۸,۶۶۴	۱۱۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۸۴,۹۷۳	۳۱۸,۶۶۴	۳۱۸,۶۶۴	۱۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۶۰	۱,۱۰۲	۱,۱۰۲	۴۲
غیرعملیاتی (ریال)	۸۰۲	(۳)	(۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۳۶۲	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۱۱۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۳۶۲	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۱۱۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۳۶۲	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۱۱۵
سرمایه	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۶۸۴,۹۷۳	۳۱۸,۶۶۴	۳۱۸,۶۶۴	۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۶۸۴,۹۷۳	۳۱۸,۶۶۴	۳۱۸,۶۶۴	۱۱۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۵,۲۹۳	۱۲۷,۰۰۷	۱۳۱,۵۴۹	۲۷۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۲۸	۳۰	۳۰	۷,۶۶۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۷	۱۳۴	۱۳۱	۳۲
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر دارایی‌ها	۰	۶۶,۰۰۰	۶۶,۰۰۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۷۷,۷۹۸	۱۹۳,۱۷۱	۱۹۷,۷۱۰	۱۴۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۹۵۹,۲۷۹	۱,۲۹۹,۲۵۵	۶۱۷,۹۷۲	۱۲۸
موجودی مواد و کالا	۱۰۷,۳۱۷	۷۸۹,۹۷۹	۴۳۷,۸۰۹	(۸۶)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۴۷,۱۰۱	۱,۲۷۰,۶۶۹	۵۱۴,۹۵۰	۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۹۶۱,۷۸۱	۷۵۶,۲۶۷	۵۷۸,۴۶۲	۱۵۹
موجودی نقد	۶۱۴,۳۳۵	۱۲۶,۷۸۹	۱۵۴,۲۵۰	۳۸۵
	۷,۳۸۹,۸۱۳	۴,۲۴۲,۹۵۹	۲,۳۰۳,۴۴۳	۷۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۳۸۹,۸۱۳	۴,۲۴۲,۹۵۹	۲,۳۰۳,۴۴۳	۷۴
جمع دارایی‌ها	۷,۸۶۷,۶۱۱	۴,۴۳۶,۱۳۰	۲,۵۰۱,۱۵۳	۷۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۹۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۴۹,۷۰۵	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱۲۰	۱۲۰	۱۲۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۹۲,۴۷۴	۴۹۷,۵۰۱	۳۲۰,۶۳۷	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۱۱,۵۹۴	۸۱۶,۶۲۱	۶۳۴,۴۶۲	۴۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵,۹۲۳	۵,۳۳۱	۳,۸۷۰	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۹۲۳	۵,۳۳۱	۳,۸۷۰	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۳۷,۰۰۱	۳۳۲,۶۹۷	۱۰۲,۴۵۲	۱۲۲
مالیات پرداختنی	۱۶۱,۵۴۷	۷۱,۰۱۱	۲۴,۱۷۱	۱۲۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختنی	۳۰۵,۰۰۲	۱۰۶,۸۶۸	۲۶,۹۵۱	۱۸۵
تسهیلات مالی	۲,۵۶۲,۷۳۵	۱,۳۹۹,۹۳۳	۱,۱۷۷,۴۷۴	۸۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۸۸۳,۸۰۹	۱,۷۰۳,۶۶۹	۵۳۱,۷۷۳	۶۹
	۶,۶۵۰,۰۹۴	۳,۶۱۴,۱۷۸	۱,۸۶۲,۸۲۱	۸۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۶۵۰,۰۹۴	۳,۶۱۴,۱۷۸	۱,۸۶۲,۸۲۱	۸۴
جمع بدهی‌ها	۶,۶۵۶,۰۱۷	۳,۶۱۹,۵۰۹	۱,۸۶۶,۶۹۱	۸۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۸۶۷,۶۱۱	۴,۴۳۶,۱۳۰	۲,۵۰۱,۱۵۳	۷۷

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۳۷	۰	۳۲۰,۶۳۷
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۶۳۷	۰	۳۲۰,۶۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۱۸,۶۶۴		۳۱۸,۶۶۴
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۶۶۴	۰	۳۱۸,۶۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۶۶۴	۰	۳۱۸,۶۶۴
سود سهام مصوب									(۱۳۶,۸۰۰)		(۱۳۶,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۲۹۰,۰۰۰		۰			۰			(۵,۰۰۰)		۲۸۵,۰۰۰
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					۲۹,۰۰۰				۰		۲۹,۰۰۰

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۱۲۰			۰		۱۲۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۴۹۷,۵۰۱	۰	۸۱۶,۶۲۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۶۸۴,۹۷۳		۶۸۴,۹۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸۴,۹۷۳	۰	۶۸۴,۹۷۳
سود سهام مصوب									(۲۹۰,۰۰۰)		(۲۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۲۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۰	۱۲۰	۰	۰	۸۹۲,۴۷۴	۰	۱,۲۱۱,۵۹۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۰۸,۹۴۵	(۷۱)	(۷۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۰۸,۹۴۵	(۷۱)	(۷۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۵۲۰)	(۲۲۳)	(۲۲۳)	(۱,۰۳۰)
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴۳)	(۳)	(۳)	(۱,۳۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲,۰۷۵,۳۴۳	۲,۰۷۵,۳۴۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۰۷,۶۳۷)	(۲,۲۵۳,۱۴۹)	(۲,۲۵۳,۱۴۹)	۸۲
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	۹۷	۹۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶۶,۹۴۹	۱۴۴,۸۱۷	۱۴۴,۸۱۷	۸۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۳,۲۵۱)	(۳۳,۱۱۸)	(۳۳,۱۱۸)	(۳۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۶۵,۶۹۴	(۳۳,۱۸۹)	(۳۳,۱۸۹)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۲۹۵	۲۹۵	--
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶,۸۰۴,۸۶۸	۴,۱۰۲,۹۷۰	۴,۱۰۲,۹۷۰	۶۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶,۸۴۲,۴۸۴)	(۳,۹۱۴,۷۹۲)	(۳,۹۱۴,۷۹۲)	(۷۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۱,۴۶۶)	(۱۵۲,۴۳۵)	(۱۵۲,۴۳۵)	۱۴
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	(۹۱,۸۶۶)	(۵۶,۸۸۳)	(۵۶,۸۸۳)	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶۰,۹۴۸)	(۲۰,۸۴۵)	(۲۰,۸۴۵)	(۱,۱۵۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰۴,۷۴۶	(۵۴,۰۳۴)	(۵۴,۰۳۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۲۶,۷۸۹	۱۵۴,۲۵۰	۱۵۴,۲۵۰	(۱۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۲,۸۰۰	۲۶,۵۷۳	۲۶,۵۷۳	۲۱۲
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۱۴,۳۳۵	۱۲۶,۷۸۹	۱۲۶,۷۸۹	۳۸۵
معاملات غیرنقدی	۲۸۴,۰۰۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
۰
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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهي به		توضیحات تکمیلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده تجمیعي قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به	
شرکت سلامت برکت		۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۳۹۸/۰۳/۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	فاکتور	۲۷,۳۴۳	(۲۶,۰۴۱)	۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت شفا فارمد	شفا فارمد	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	فاکتور	۷۹,۱۱۷	(۶۹,۸۷۸)	۹,۲۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هیات امناي صرفه جویي ارزي		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	فاکتور	۶۳۸,۳۹۶	(۴۴۶,۴۷۶)	۱۹۱,۹۲۰	۱,۲۶۶,۲۸۹	(۱,۱۰۱,۶۷۱)	۱۶۴,۶۱۸	۱,۲۶۶,۲۸۹	(۱,۱۰۱,۶۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰
سایر		۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	فاکتور	۱,۱۵۷,۲۰۰	(۹۸۸,۳۲۰)	۱۶۸,۸۸۰	۲,۴۲۴,۵۳۳	(۲,۰۷۳,۹۹۴)	۳۵۰,۵۳۹	۲,۴۲۴,۵۳۳	(۲,۰۷۳,۹۹۴)	۰	۰	۰	۰	۰
سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت		۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	فاکتور	۲۵۲,۶۰۹	(۲۰۳,۵۰۹)	۴۹,۱۰۰	۳۲۱,۸۲۷	(۲۷۳,۵۵۳)	۴۸,۲۷۴	۳۲۱,۸۲۷	(۲۷۳,۵۵۳)	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت بهستان پخش		۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	فاکتور	۲۱۴,۱۶۰	(۱۹۰,۰۹۰)	۲۴,۰۷۰	۱۰۳,۳۰۳	(۸۷,۸۰۷)	۱۵,۴۹۶	۱۰۳,۳۰۳	(۸۷,۸۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۲,۳۶۸,۸۲۵	(۱,۹۲۴,۳۱۴)	۴۴۴,۵۱۱	۴,۱۱۵,۹۵۲	(۳,۵۳۷,۰۲۵)	۵۷۸,۹۲۷	۴,۱۱۵,۹۵۲	(۳,۵۳۷,۰۲۵)	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۹۲۴,۳۱۴	۳,۵۳۷,۰۲۵
دستمزدمستقيم توليد	۰	۰
سربارتوليد	۰	۰
جمع	۱,۹۲۴,۳۱۴	۳,۵۳۷,۰۲۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۹۲۴,۳۱۴	۳,۵۳۷,۰۲۵
خالص افزايش (كاهش)موجودي كالاي درجريان ساخت	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۲۴,۳۱۴	۳,۵۳۷,۰۲۵
خالص افزايش (كاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۲۴,۳۱۴	۳,۵۳۷,۰۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۲۴,۳۱۴	۳,۵۳۷,۰۲۵

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغييرات بااهميتى براورد نميگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به	تغييرات بااهميتى براورد نميگردد

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل عملياتي شركت	۲۶	۲۷	۳۶	۳۶
تعداد پرسنل غيرعملياتي شركت				۰

توضيحات وضعيت كاركنان

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج 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.

هزينه هاى سربار و هزينه هاى عمومى و ادارى شركت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۰۰	۲۰,۲۶۶	۰	۰
هزينه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۵	۹,۴۶۸	۰	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۱,۴۸۴	۱,۹۴۵	۰	۰
هزينه مواد غير مستقيم مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۳۰۶	۱۸,۵۴۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۸	۱۲,۵۵۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۴۳	۶۲,۷۶۹	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در ارتباط با هزینه های اداری عمومی فروش ،تغییر با اهمیتی برآورد نمی گردد .
دوره ۳ ماهه منتهي به	در ارتباط با هزینه های اداری عمومی فروش ،تغییر با اهمیتی برآورد نمی گردد .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵,۴۳۴	۱,۹۹۷	۱۲۱,۴۱۰	۲۲۵,۸۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳,۵۱۰	۴۸۹	۱۳,۷۷۳	۶۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۲۸,۱۶۳	۱۰۴,۱۸۶	۸۲۷,۷۳۰	۱۴۸,۷۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۹۳,۹۹۱,۹۳۳	۵۵,۵۴۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۷۳,۲۳۱	۳۵,۹۶۵	۳,۴۵۲,۸۰۰	۱۲۳,۶۴۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از تسعیر دارائیها و بدهیهاي ارزي	۲۷,۲۲۳	۸۲,۸۰۰
هزینه سفارشات بسته شده	۲۷۹	
جمع	۲۷,۵۰۲	۸۲,۸۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشي از تسعیر دارائیها و بدهیهاي ارزي	۶۵۰	۵,۷۲۸

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۶۵۰	۵,۷۲۸

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

مبالغ به ميليون 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	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱,۳۹۹,۹۳۳	۲,۵۶۲,۷۳۵		۰	۰	۰	۲,۵۶۲,۷۳۵	۲۳۶,۳۱۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۹۹,۹۳۳	۲,۵۶۲,۷۳۵			۰	۰	۲,۵۶۲,۷۳۵	۲۳۶,۳۱۹	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۲۳۶,۳۱۹	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات بااهمیتی براورد نمیگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به	تغییرات بااهمیتی براورد نمیگردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت	توضيحات

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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 درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده هاي کوتاه مدت بانکي	۱۴۴,۸۱۷	۴۷۸,۵۱۴
سود سهام	۹۷	۰
جمع	۱۴۴,۹۱۴	۴۷۸,۵۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد جرائم تاخیر مطالبات	(۳,۵۰۹)	۰
سایر	(۸۲۴)	۰
جمع	(۴,۳۳۳)	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
۴۹۷,۵۰۱	۲۹۰,۰۰۰	۳۱۸,۶۶۴	۲۹۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تغییرات بااهمیتی براورد نمیگردد
دوره ۳ ماهه منتهي به	تغییرات بااهمیتی براورد نمیگردد

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.»