اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه صنایع و معادن کوثر	سرمایه ثبت شده: 1,070,000
نماد: کتوسعه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 141052	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۶۴,۵۲۷	۱,۳۱۴,۰۱۲	۵,۴۲۶,۹۰۷	(۱۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۰۷,۶۶۸)	(۳۶۳,۱۲۸)	(۱,۸۸۹,۵۶۰)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۶۵۶,۸۵۹	۹۵۰,۸۸۴	۳,۵۳۷,۳۴۷	(۳۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۸,۷۷۲)	(۲۸۱,۰۷۶)	(۱,۳۰۶,۶۹۶)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰,۷۴۲	۴۵,۳۵۶	۴۴۵,۷۱۳	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۴۹,۶۸۴)	(۱۳,۵۱۹)	(۱۷۸,۳۴۳)	(۲۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲۴۹,۱۴۵	۷۰۱,۶۴۵	۲,۴۹۸,۰۲۱	(۶۴)
هزینه های مالی	(۱۲,۷۲۶)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹,۳۰۹	۲۲,۲۷۷	۱۲۱,۶۹۴	۱۶۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۵,۷۲۸	۷۲۳,۹۲۲	۲,۶۱۹,۷۱۵	(۵۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶,۱۳۷)	(۱۶۵,۷۳۹)	(۶۰۹,۹۹۳)	۶۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۹,۵۹۱	۵۵۸,۱۸۳	۲,۰۰۹,۷۲۲	(۵۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۱,۸۷۷	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۹,۵۹۱	۵۵۸,۱۸۳	۲,۰۱۱,۵۹۹	(۵۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۸۰	۵۰۱	۱,۷۷۳	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴۳	۲۱	۱۰۴	۱۰۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۳	۵۲۲	۱,۸۷۷	(۵۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۳	۵۲۲	۱,۸۷۷	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۴	۵۲۲	۱,۸۸۰	(۵۷)
سرمایه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۳۹,۵۹۱	۵۵۸,۱۸۳	۲,۰۱۱,۵۹۹	(۵۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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	۲۳۹,۵۹۱	۵۵۸,۱۸۳	۲,۰۱۱,۵۹۹	(۵۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۸۲۸,۹۹۱	۳,۸۲۵,۳۱۶	۳,۷۶۰,۹۵۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۱۲,۷۶۹	۷۱۴,۳۱۴	۳۱,۳۴۶	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۸۸۹	۱۸۵,۶۷۷	۱۴۴,۶۱۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۲,۳۶۳	۲۴,۸۵۱	۵۷,۰۶۰	(۱۰)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۹۵۰,۰۱۲	۴,۷۵۰,۱۵۸	۳,۹۹۳,۹۷۳	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۸۵۹	۶۲,۳۰۷	۱۶,۱۷۱	(۸۶)
موجودي مواد و کالا	۷۳۱,۷۷۹	۵۸۹,۷۵۸	۴۹۵,۳۵۶	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۹۸۷,۲۰۸	۴,۹۱۴,۹۲۲	۵,۰۰۰,۲۷۰	(۱۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵۰,۰۰۶	۵۶۰,۰۰۶	۲۰۰,۰۰۶	(۲۰)
موجودي نقد	۲۵۹,۷۲۸	۲۸۵,۴۰۰	۱۶۳,۲۴۰	(۹)
	۵,۴۳۷,۵۸۰	۶,۴۱۲,۳۹۳	۵,۸۷۵,۰۴۳	(۱۵)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۲۵	۰	--
جمع داراييهاي جاري	۵,۴۳۷,۵۸۰	۶,۴۱۲,۴۱۸	۵,۸۷۵,۰۴۳	(۱۵)
جمع داراييها	۱۰,۳۸۷,۵۹۲	۱۱,۱۶۲,۵۷۶	۹,۸۶۹,۰۱۶	(۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۷۶۳	۷۶۳	۷۶۳	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱,۴۷۰,۰۹۱	۱,۴۷۰,۰۹۱	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۲۴,۲۰۷	۲,۶۸۴,۶۱۶	۲,۵۲۵,۹۶۸	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۵۷۲,۰۶۱	۵,۳۳۲,۴۷۰	۵,۱۷۳,۸۲۲	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۳,۰۵۰	۶۳,۰۵۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۲,۹۵۱	۲۰۳,۵۷۶	۱۴۱,۳۹۸	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۶,۰۰۱	۲۶۶,۶۲۶	۱۴۱,۳۹۸	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۳۲۶,۷۰۵	۳,۰۳۳,۱۶۸	۳,۶۷۲,۸۰۰	۱۰
ماليات پرداختني	۷۱۹,۶۰۴	۷۰۰,۶۶۷	۷۶۸,۵۲۰	۳
سود سهام پرداختني	۲۴۸,۴۰۳	۱,۵۸۱,۱۶۰	۰	(۸۴)
تسهيلات مالي	۲۳۴,۸۱۸	۲۴۸,۴۸۵	۰	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۱۱۲,۴۷۶	۰
	۴,۵۲۹,۵۳۰	۵,۵۶۳,۴۸۰	۴,۵۵۳,۷۹۶	(۱۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۲۹,۵۳۰	۵,۵۶۳,۴۸۰	۴,۵۵۳,۷۹۶	(۱۹)
جمع بدهي‌ها	۴,۸۱۵,۵۳۱	۵,۸۳۰,۱۰۶	۴,۶۹۵,۱۹۴	(۱۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۳۸۷,۵۹۳	۱۱,۱۶۳,۵۷۶	۹,۸۶۹,۰۱۶	(۷)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۲,۵۲۵,۹۶۸	۰	۵,۱۷۳,۸۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۲,۵۲۵,۹۶۸	۰	۵,۱۷۳,۸۲۲

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۰۹,۷۴۸		۲,۰۰۹,۷۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۷۴۸	۰	۲,۰۰۹,۷۴۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۷۴۸	۰	۲,۰۰۹,۷۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۱,۱۰۰)		(۱,۸۵۱,۱۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۲,۶۸۴,۶۱۶	۰	۵,۳۳۲,۴۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۳۹,۵۹۱		۲۳۹,۵۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۵۹۱	۰	۲۳۹,۵۹۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۲,۹۲۴,۲۰۷	۰	۵,۵۷۲,۰۶۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۰۴,۳۱۵	۱۴۲,۹۳۲	۲,۳۲۷,۱۷۳	۸۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۷,۲۰۰)	۰	(۷۰۹,۳۲۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۶۷,۱۱۵	۱۴۲,۹۳۲	۱,۶۱۷,۸۴۶	۸۵۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲,۲۹۴)	(۲۴,۸۷۸)	(۱,۰۰۳,۲۱۶)	۱۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۲۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱۲)	۰	(۱,۹۱۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۵۴۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶,۲۲۹	۲۲,۹۵۸	۲۴,۰۷۰	۱۰۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۶,۲۷۷)	(۱,۹۲۰)	(۱,۲۰۰,۱۸۹)	(۳,۳۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۰۰,۸۳۸	۱۴۱,۰۱۲	۴۱۷,۶۵۷	۸۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳,۶۶۷)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۳۲,۷۵۷)	(۱۷۹,۷۴۸)	(۲۹۵,۴۹۷)	(۶۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۳۴۶,۴۲۴)	(۱۷۹,۷۴۸)	(۲۹۵,۴۹۷)	(۶۴۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۵,۵۸۶)	(۳۸,۷۳۶)	۱۳۲,۱۶۰	(۱۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۵,۴۲۵	۱۶۳,۲۴۰	۱۶۳,۲۴۰	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹,۸۸۹	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۹,۷۲۸	۱۲۴,۵۰۴	۲۸۵,۴۰۰	۱۰۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد/مقدار فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تعداد/مقدار فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد/مقدار تولید سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد/مقدار فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مبلغ بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سود ناخالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تعداد/مقدار تولید ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعداد/مقدار فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ فروش ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ بهای تمام شده ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سود ناخالص ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تعداد/مقدار تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تعداد/مقدار فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مبلغ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مبلغ بهای تمام شده دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	سود ناخالص دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	نرخ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	مبلغ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
فروش داخلي:																					
سنگ چيني قروه	تن	۰	نرخ بازار	۱۸,۶۳۲	۱۵۸,۹۷۲	۶۴,۷۵۲	۶۴,۷۵۱	۷,۸۰۲,۱۸۱	۵۰۵,۱۹۹	(۲۰۹,۶۸۸)	۲۹۵,۵۱۱	۳۱,۲۰۶	۳۱,۲۰۷	۴,۹۶۱,۵۱۵	۱۵۴,۸۳۴	(۶۷,۲۸۶)	۸۷,۵۴۸	۲۸,۷۹۴	۲۸,۷۹۳	۲۳,۷۲۸,۳۳۷	۶۸۳,۲۱۰
سنگ مرمر	تن	۰	نرخ بازار	۷۶۴	۵۱,۰۴۸	۳,۳۳۵	۳,۶۴۱	۱۲۲,۳۳۵,۶۲۲	۴۴۵,۴۲۴	(۲۵۰,۶۷۸)	۱۹۴,۷۴۶	۳۶۴	۵۰۰	۵۹,۴۴۴,۰۰۰	۲۹,۷۲۲	(۱۹,۷۵۰)	۹,۹۷۲	۳,۶۳۶	۳,۵۰۰	۱۶۳,۳۳۹,۱۴۳	۵۷۱,۶۸۷
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۰	نرخ بازار	۳۷,۴۰۹	۲۰۲,۶۰۳	۹۹,۱۱۲	۱۰۱,۰۶۲	۶,۵۶۰,۹۱۳	۶۶۳,۰۵۹	(۳۰۶,۰۴۱)	۳۵۷,۰۱۸	۱۴,۱۴۳	۱۴,۱۹۳	۸,۴۳۹,۵۱۲	۱۱۹,۷۸۲	(۶۴,۲۷۱)	۵۵,۵۱۱	۸۶,۰۰۰	۸۶,۰۰۰	۱۲,۸۱۳,۵۸۱	۱,۱۰۱,۹۶۸
سنگ فرش	متر مربع	۰	نرخ بازار	۶۹,۹۸۷	۲۴۵,۲۲۴	۲۷۶,۰۹۴	۲۷۱,۲۱۶	۴,۲۲۰,۴۵۲	۱,۱۴۴,۶۵۴	(۵۱۵,۴۷۰)	۶۲۹,۱۸۴	۵۲,۳۰۸	۵۰,۵۶۷	۴,۹۳۰,۲۷۱	۲۴۹,۳۰۹	(۱۲۳,۸۹۴)	۱۲۵,۴۱۵	۱۵۰,۱۹۲	۱۵۰,۱۹۲	۷,۷۸۲,۷۰۵	۱,۱۶۸,۹۰۰
گلداني	عدد	۰	سایر	۸,۳۲۶	۱۰,۴۳۱	۱۹,۵۱۹	۲۴,۳۳۰	۱,۳۹۸,۸۴۹	۳۴,۰۳۴	(۱۶,۲۴۵)	۱۷,۷۸۹	۵,۴۸۸	۴,۴۹۶	۱,۶۹۹,۵۱۱	۷,۶۴۱	(۴,۲۹۸)	۳,۳۴۳	۰	۰	۰	۰
جدول	عدد	۰	سایر	۱,۰۷۴	۱,۴۳۳	۴۲,۵۲۴	۴۷,۸۲۲	۱,۴۳۹,۴۰۰	۶۸,۸۳۵	(۳۶,۲۹۴)	۳۲,۵۴۱	۱۰,۷۷۶	۱۲,۸۰۴	۱,۴۸۰,۴۷۵	۱۸,۹۵۶	(۱۷,۱۷۵)	۱,۷۸۱	۱۱۴,۲۲۴	۱۱۲,۱۹۶	۱,۶۷۱,۱۸۳	۱۸۷,۵۰۰
بلوک	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۰	۴۸۷,۱۵۲	۵,۴۲۲	(۵۴۰)	۴,۸۸۲	۰	۳,۲۶۰	۲۸۶,۳۱۰	۹۶۲	(۱۱۶)	۸۴۶	۵۰,۰۰۰	۴۶,۶۴۰	۱,۶۰۸,۰۶۲	۷۵,۰۰۰
سنگ چيني ازنا	تن	۰	نرخ بازار	۳۴,۷۸۷	۴۹۳,۹۸۵	۱۲۰,۱۹۶	۱۱۹,۲۵۱	۱۵,۴۲۹,۲۳۰	۱,۸۳۹,۹۶۳	(۳۱۶,۲۴۶)	۱,۵۲۳,۷۱۷	۱۹,۴۱۶	۲۱,۳۱۶	۱۸,۸۷۲,۲۰۹	۴۰۲,۲۸۰	(۹۵,۹۲۱)	۳۰۶,۲۵۹	۱۰۰,۵۸۴	۱۰۰,۵۸۴	۲۳,۱۲۰,۹۰۴	۲,۳۲۵,۵۹۳
سنگ دانه بندي ازنا	تن	۰	نرخ بازار	۳۶,۵۶۲	۹۸,۲۱۳	۱۸۱,۶۶۴	۱۸۱,۶۹۱	۳,۰۷۹,۰۵۷	۵۵۹,۴۳۷	(۹۸,۲۸۳)	۴۶۱,۱۵۴	۲۲,۰۰۷	۲۲,۰۰۷	۳,۶۶۶,۷۸۸	۸۰,۶۹۵	(۱۴,۷۹۷)	۶۵,۸۹۸	۱۵۹,۹۹۳	۱۵۹,۹۹۳	۵,۵۸۴,۶۳۸	۸۹۳,۵۰۳
سنگ لحد	عدد	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۱۶۰,۵۵۷	۳۴۶	(۱۶۰)	۱۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۰۷,۵۵۱	۱,۲۶۱,۹۰۹	۸۰۷,۱۹۶	۸۳۴,۸۹۴	۵,۲۶۶,۰۲۷	(۱,۷۴۹,۴۸۵)	۳,۵۱۶,۵۴۴	۱۵۵,۷۰۸	۱۶۲,۶۰۵	۱,۰۶۴,۵۲۷	(۴۰۷,۶۶۸)	۶۵۶,۸۵۹	۶۹۳,۴۲۳	۶۸۷,۸۹۸	۷,۰۰۷,۳۶۱		
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات نصب	عدد	۰		۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۶۷۰	(۱۲۷,۰۱۶)	۱۶۰,۶۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات اکتشافي	صورت وضعیت	۰	سایر	۰	۵۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۵۵۶,۰۳۱,۷۵۰,۰۰۰	۲,۲۲۴,۱۲۷
برگشت از فروش		۰		۰	(۵,۷۵۰)	۰			(۱۴۵,۹۰۳)	۰	(۱۴۵,۹۰۳)	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سنگ بریده(فعالیت بازرگاني	متر مربع	۰		۰		۱			۱۹,۱۱۳	(۱۳,۰۵۹)	۶,۰۵۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵۲,۱۰۳	۱	۰		۱۶۰,۸۸۰	(۱۴۰,۰۷۵)	۲۰,۸۰۵	۰	۱۷۶		۰	۰	۰	۴	۴		۲,۲۲۴,۱۲۷
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲۰۷,۵۵۱	۱,۳۱۴,۰۱۲	۸۰۷,۱۹۷	۸۲۴,۸۹۴		۵,۴۲۶,۹۰۷	(۱,۸۸۹,۵۶۰)	۳,۵۳۷,۳۴۷	۱۵۵,۷۰۸	۱۶۲,۷۸۱		۱,۰۶۴,۵۲۷	(۴۰۷,۶۶۸)	۶۵۶,۸۵۹	۶۹۳,۴۲۷	۶۸۷,۹۰۲		۹,۲۳۱,۴۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۹۳,۸۴۹	۱,۷۴۳,۲۱۴	۳,۹۳۴,۱۱۶	۴,۸۲۳,۰۸۷	۵,۴۲۶,۹۰۷	۱,۰۶۴,۵۲۷	۹,۲۳۱,۴۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۹۷,۲۶۰)	(۵۴۳,۷۱۶)	(۱,۰۸۲,۶۶۵)	(۱,۴۲۷,۴۶۰)	(۱,۸۸۹,۵۶۰)	(۴۰۷,۶۶۸)	(۳,۰۵۴,۱۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ فروش محصولات شرکت وابسته به وضعیت بازار مسکن، ثبات وضعیت اقتصادی و تقاضای آن با توجه به ساخت و سازها می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۹,۲۱۳	۷۰,۷۱۹	۳۵۰,۶۶۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۹,۶۲۶	۷۶,۱۳۹	۲۹۷,۳۳۴
سربارتولید	۱,۹۹۹,۷۹۱	۳۸۴,۷۸۶	۱,۹۰۵,۳۴۴
جمع	۲,۴۱۸,۶۳۰	۵۳۱,۶۴۴	۲,۵۵۳,۳۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۵,۸۲۸)	(۴۹,۶۸۴)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۲۵۲,۸۰۲	۴۸۱,۹۶۰	۲,۵۵۳,۳۴۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۱۵,۵۶۵)	۰
ضايعات غيرعادي	(۴۹۶,۴۴۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۷۵۶,۳۵۵	۴۶۶,۳۹۵	۲,۵۵۳,۳۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۲۱,۲۴۳	۴۴۲,۰۴۷	۵۰۰,۷۷۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۴۲,۰۴۷)	(۵۰۰,۷۷۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۳۵,۵۵۱	۴۰۷,۶۶۸	۳,۰۵۴,۱۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۵۴,۰۰۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۸۹,۵۶۰	۴۰۷,۶۶۸	۳,۰۵۴,۱۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به تغییرات نرخ دلار، احتمال تغییر در بهای کالا و خدمات قابل تصور خواهد بود .
«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.»	
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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ چيني قروه	تن	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۶	۱,۹۲۲,۸۶۷	۶۰,۰۰۵	۰	۰	۰	۳۱,۲۰۶	۱,۹۲۲,۸۶۷	۶۰,۰۰۵	۰	۰	۰
سنگ مرمر	تن	۶,۱۹۴	۶۱,۴۵۴,۶۳۴	۳۸۰,۶۵۰	۳۶۴	۱۶۵,۵۶۵,۹۳۴	۶۰,۲۶۶	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۱,۱۱۶,۰۰۰	۲۵,۵۵۸	۶,۰۵۸	۶۸,۵۶۳,۵۵۲	۴۱۵,۳۵۸
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۱,۰۵۰	۸,۸۵۴,۲۸۶	۹,۲۹۷	۱۴,۱۴۳	۵,۴۹۸,۹۰۴	۷۷,۷۷۱	۰	۰	۰	۱۴,۱۹۳	۵,۰۷۰,۱۰۵	۷۱,۹۶۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۰۸,۰۰۰	۱۵,۱۰۸
سنگ چيني ازنا	تن	۲,۷۵۰	۴,۱۷۰,۵۴۵	۱۱,۴۶۹	۱۹,۴۱۶	۶,۵۰۷,۲۶۲	۱۲۶,۳۴۵	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۶	۶,۳۰۹,۱۱۱	۱۳۴,۴۸۵	۸۵۰	۳,۹۱۶,۴۷۱	۳,۳۲۹
سنگ دانه بندي ازنا	تن	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۷	۹۱۰,۴۸۳	۲۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۴	۹۱۰,۴۸۵	۲۰,۰۰۷	۳۳	۹۰۹,۰۹۱	۳۰
سنگ فرش	متر مربع	۱۹,۳۸۹	۱,۸۴۹,۶۰۵	۳۵,۸۶۲	۵۲,۳۰۸	۱,۶۹۰,۸۵۰	۸۸,۴۴۵	۰	۰	۰	۵۰,۱۵۶	۱,۷۰۴,۷۰۱	۸۵,۵۰۱	۲۱,۵۴۱	۱,۸۰۱,۴۹۵	۳۸,۸۰۶
بلوک	عدد	۲۶,۹۱۲	۱۱۸,۳۴۹	۳,۱۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۶۰	۳۹,۸۸۱	۱۳۴	۲۳,۵۵۲	۱۲۹,۵۴۳	۳,۰۵۱
جدول	عدد	۱,۷۰۲	۶۱۹,۸۵۹	۱,۰۵۵	۱۰,۷۷۶	۶۲۴,۰۷۲	۶,۷۲۵	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۲	۶۲۴,۱۲۵	۷,۵۷۲	۳۴۶	۶۰۱,۱۵۶	۲۰۸
گلداني	عدد	۳۵۲	۵۷۹,۵۴۵	۲۰۴	۵,۴۸۸	۱,۷۵۶,۰۱۳	۹,۶۳۷	۰	۰	۰	۴,۳۲۰	۴۹۰,۹۷۲	۲,۱۲۱	۱,۵۲۰	۵,۰۷۸,۹۴۷	۷,۷۲۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
خدمات اکتشافي	صورت وضعیت	۰	۰	۰	۱	۱۷,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۴
سنگ لحد	عدد	۳,۱۵۵	۱۵۰,۸۱۲	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۵	۱۵۰,۸۱۲	۳۲۵	۰	۰	۰
جمع کل				۴۴۲,۰۴۷			۴۶۶,۳۹۵			۰			۴۰۷,۶۶۸			۵۰۰,۷۷۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ چیني قروه	تن	۰	۰	۰	۵۰,۶۰۰	۱۱,۳۸۶,۸۳۸	۵۷۶,۱۷۴	۰	۰	۰	۵۰,۶۰۰	۵,۸۵۹,۹۴۱	۲۹۶,۵۱۳	۰		۲۷۹,۶۶۱
سنگ مرمر	تن	۶,۰۵۸	۶۸,۵۶۳,۵۵۲	۴۱۵,۳۵۸	۳,۲۰۰	۱۴۲,۹۲۱,۸۷۵	۴۵۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۱۱۸,۶۲۵,۰۰۰	۳۷۹,۶۰۰	۶,۰۵۸	۸۱,۳۹۷,۸۲۱	۴۹۳,۱۰۸
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۱,۰۰۰	۱۵,۱۰۸,۰۰۰	۱۵,۱۰۸	۷۳,۲۰۰	۱۱,۰۶۹,۶۷۲	۸۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۰۰	۸,۰۶۹,۰۵۷	۵۹۰,۶۵۵	۱,۰۰۰	۲۳۴,۷۵۳,۰۰۰	۲۳۴,۷۵۳
سنگ چیني ازنا	تن	۸۵۰	۳,۹۱۶,۴۷۱	۳,۳۲۹	۹۶,۶۰۰	۱۹,۳۷۹,۹۳۸	۱,۸۷۳,۱۰۲	۰	۰	۰	۹۶,۶۰۰	۵,۷۲۹,۷۲۰	۵۵۳,۴۹۱	۸۵۰	۱,۵۵۵,۲۲۳,۵۲۹	۱,۳۲۱,۹۴۰
سنگ دانه بندي ازنا	تن	۳۳	۹۰۹,۰۹۱	۳۰	۱۴۷,۴۰۰	۴,۹۰۹,۳۵۵	۷۲۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۴۷,۴۰۰	۱,۱۰۹,۳۰۱	۱۶۳,۵۱۱	۳۳	۱۶,۹۷۴,۴۸۴,۸۴۸	۵۶۰,۱۵۸
سنگ فرش	متر مربع	۲۱,۵۴۱	۱,۸۰۱,۴۹۵	۳۸,۸۰۶	۱۵۶,۴۰۰	۵,۷۷۲,۳۴۷	۹۰۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۰۰	۳,۸۲۲,۰۸۴	۵۹۷,۷۷۴	۲۱,۵۴۱	۱۵,۹۶۱,۵۱۵	۳۴۳,۸۲۷
بلوک	عدد	۲۳,۵۵۲	۱۲۹,۵۴۳	۳,۰۵۱	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۴۰	۱۹۲,۹۶۷	۹,۰۰۰	۲۶,۹۱۲	۲,۵۶۵,۸۰۷	۶۹,۰۵۱
جدول	عدد	۳۴۶	۶۰۱,۱۵۶	۲۰۸	۱۱۴,۲۲۴	۳۲,۰۵۲,۵۹۸	۳,۶۶۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۹۶	۱,۵۱۴,۰۹۱	۱۶۹,۸۷۵	۲,۲۷۴	۱,۴۷۰,۷۲۸,۲۰۷	۳,۴۹۱,۵۰۹
گلداني	عدد	۱,۵۲۰	۵,۰۷۸,۹۴۷	۷,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰	۵,۰۷۸,۹۴۷	۷,۷۲۰
خدمات اکتشافي	صورت وضعیت	۱	۱۷,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۹۳,۶۹۷	۱	(۲۷۶,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰)	(۲۷۶,۵۳۳)
سنگ لحد	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰۰,۷۷۴			۹,۰۷۸,۵۳۶			۰			۳,۰۵۴,۱۱۶			۶,۵۲۵,۱۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سیمان خاکستری	تن	۲۵۵	۲۱,۲۹۸,۰۲۹	۵,۴۳۱	۱,۱۶۷	۲۳,۳۹۰,۷۴۶	۲۷,۲۹۷	۱,۱۳۵	۲۲,۳۲۵,۱۱۰	۲۵,۳۳۹	۲۸۷	۲۵,۷۴۵,۶۴۵	۷,۳۸۹
پالت بسته بندي	عدد	۵,۵۸۲	۲,۲۳۱,۱۰۰	۱۲,۴۵۴	۳,۴۹۱	۲,۸۸۲,۵۵۵	۱۰,۰۶۳	۴,۳۰۷	۲,۳۵۹,۸۷۹	۱۰,۱۶۴	۴,۷۶۶	۲,۵۹۱,۹۰۱	۱۲,۳۵۳
ماسه	تن	۳,۵۱۷	۲,۸۱۶,۶۰۵	۹,۹۰۶	۸,۲۸۸	۳,۳۳۹,۵۳۳	۲۸,۰۱۲	۵,۶۳۵	۳,۲۴۰,۸۱۶	۱۸,۲۶۲	۶,۲۷۰	۳,۱۳۴,۹۲۸	۱۹,۶۵۶
سیمان سفید	تن	۶۱	۶۲,۹۱۸,۰۳۳	۳,۸۳۸	۷۵	۶۴,۳۲۰,۰۰۰	۴,۸۲۴	۷۴	۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۳۶	۶۲	۶۳,۳۲۲,۵۸۱	۳,۹۲۶
پودر رنگ	کیلو	۴۱,۱۲۵	۳۲۴,۱۷۶	۱۳,۳۳۵	۸,۱۰۵	۱,۴۱۲,۷۰۸	۱۱,۴۵۰	۵,۵۲۲	۱,۳۶۹,۹۷۵	۷,۵۶۵	۴۳,۷۱۸	۳۹۳,۸۸۸	۱۷,۲۲۰
استرچ	کیلو	۳۰۴	۷۹۹,۳۴۲	۲۴۳	۵,۵۴۲	۱,۳۳۴,۵۳۶	۷,۳۹۶	۲,۲۴۵	۱,۲۶۸,۱۵۱	۲,۸۴۷	۳,۶۰۱	۱,۳۳۰,۷۴۱	۴,۷۹۲
تسمه بسته بندي	کیلو	۱,۰۲۲	۱,۲۲۲,۱۱۴	۱,۲۴۹	۴,۲۸۶	۱,۶۱۴,۶۸۳	۷,۰۸۲	۱,۱۴۴	۱,۲۶۸,۲۵۷	۱,۴۵۱	۴,۲۶۴	۱,۶۱۳,۵۰۸	۶,۸۸۰
باندرول	کیلو	۹۲	۲,۳۹۱,۳۰۴	۲۲۰	۰	۰	۰	۹۲	۲,۳۹۱,۳۰۴	۲۲۰	۰	۰	۰
دوده	کیلو	۱۷۵	۲,۱۶۵,۷۱۴	۳۷۹	۱۱۰	۹,۴۸۱,۸۱۸	۱,۰۴۳	۵۶	۲,۴۱۰,۷۱۴	۱۲۵	۲۲۹	۵,۶۲۰,۰۸۷	۱,۲۸۷
پوکه صنعتي	کیلو	۵,۰۰۰	۷,۸۰۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۸۰۰	۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷,۰۹۴			۹۷,۱۶۷			۷۰,۷۱۹			۷۳,۵۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷,۰۹۴			۹۷,۱۶۷			۷۰,۷۱۹			۷۳,۵۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سیمان خاکستری	تن	۲۸۷	۲۵,۷۴۵,۶۴۵	۷,۳۸۹	۵,۸۳۷,۱۷۰	۲۲,۶۲۰	۱۳۲,۰۳۷	۵,۸۳۷,۱۷۰	۲۲,۶۲۰	۱۳۲,۰۳۷	۲۸۷	۲۵,۷۴۵,۶۴۵	۷,۳۸۹
پالت بسته بندي	عدد	۴,۷۶۶	۲,۵۹۱,۹۰۱	۱۲,۳۵۳	۲۳,۸۴۲	۲,۷۱۹,۴۸۷	۶۴,۸۳۸	۲۳,۸۴۲	۲,۷۱۹,۴۸۷	۶۴,۸۳۸	۴,۷۶۶	۲,۵۹۱,۹۰۱	۱۲,۳۵۳
ماسه	تن	۶,۲۷۰	۳,۱۳۴,۹۲۸	۱۹,۶۵۶	۳۳,۹۴۱,۶۵۰	۳	۸۹	۳۳,۶۴۱,۹۵۰	۳	۸۹	۳۰۵,۹۷۰	۶۴,۲۴۲	۱۹,۶۵۶
سیمان سفید	تن	۶۲	۶۳,۳۲۲,۵۸۱	۳,۹۲۶	۱,۲۸۱,۳۳۰	۲۲,۶۲۱	۲۸,۹۸۵	۱,۲۸۱,۳۳۰	۲۲,۶۲۱	۲۸,۹۸۵	۶۲	۶۳,۳۲۲,۵۸۱	۳,۹۲۶
پودر رنگ	کیلو	۴۳,۷۱۸	۳۹۳,۸۸۸	۱۷,۲۲۰	۴۳,۲۰۰	۱,۸۷۵,۹۲۶	۸۱,۰۴۰	۴۳,۲۰۰	۱,۸۷۵,۹۲۶	۸۱,۰۴۰	۴۳,۷۱۸	۳۹۳,۸۸۸	۱۷,۲۲۰
استرچ	کیلو	۳,۶۰۱	۱,۳۳۰,۷۴۱	۴,۷۹۲	۱۱,۸۵۰	۹۲۸	۱۱	۱۱,۸۵۰	۹۲۸	۱۱	۳,۶۰۱	۱,۳۳۰,۷۴۱	۴,۷۹۲
تسمه بسته بندي	کیلو	۴,۲۶۴	۱,۶۱۳,۵۰۸	۶,۸۸۰	۷,۰۷۰	۱,۸۳۹	۱۳	۷,۰۷۰	۱,۸۳۹	۱۳	۴,۲۶۴	۱,۶۱۳,۵۰۸	۶,۸۸۰
باندرول	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دوده	کیلو	۲۲۹	۵,۶۲۰,۰۸۷	۱,۲۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۹	۵,۶۲۰,۰۸۷	۱,۲۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
پوکه صنعتي	کیلو	۵,۰۰۰	۷,۸۰۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۸۰۰	۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳,۵۴۲			۳۰۷,۰۱۳			۳۰۷,۰۱۳			۷۳,۵۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۳,۵۴۲			۳۰۷,۰۱۳			۳۰۷,۰۱۳			۷۳,۵۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ .....
«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.»	
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۷,۹۶۸	۱۴۱,۰۳۴	۴۲۳,۱۰۲	۱,۰۳۲,۷۸۶	۲۴۰,۰۰۰	۷۲۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵۰,۴۲۷	۱۵,۸۰۱	۴۷,۴۰۳	۲۶,۱۹۵	۱۶,۰۰۰	۴۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۵۰۸	۱۱,۷۵۰	۳۵,۲۵۰	۰	۱۱,۷۶۹	۳۵,۳۰۷
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۷۷,۰۸۸	۲۰۰,۱۰۷	۶۰۰,۳۲۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۳	۱۳۱,۰۰۳	۳۹۳,۰۰۹
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	۱۶۹,۱۱۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۸,۸۰۰	۱۶,۰۹۴	۴۸,۲۸۲	۱۸,۰۰۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۱,۹۹۹,۷۹۱	۳۸۴,۷۸۶	۱,۱۵۴,۳۵۸	۱,۳۰۶,۶۹۶	۳۹۸,۷۷۲	۱,۱۹۶,۳۱۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۴	۱۴۵	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱	۷۸	۸۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
انجام عملیات اکتشاف	۲,۲۲۴,۱۲۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۴۰۹/۰۹/۳۰	ایجاد ارزش افزوده مالی	در صورت تحقق پروژه های اکتشافی و اخذ پروانههای مربوطه و احداث کارخانه فرآوری محصول ایجاد ارزش افزوده مضاعف مالی برای شرکت متصور است.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

اجرای طرح اکتشاف در صورت تامین منابع مالی و انجام مطالعات و عملیات اکتشافی موفق میتواند منجر به شناسایی ذخایر معدنی فلزی و در نهایت تبدیل محدوده اکتشافی به معدن شود.این امر ضمن افزایش دارایی ها و ارزش افزوده شرکت، زمینه ایجاد درآمد پایدار و سودآوری قابل توجه را در فعالیت های آتی شرکت فراهم خواهد کرد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.»

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۴۳,۵۷۱	۴,۰۷۴	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۰	۰	۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري ها	۵۰,۸۰۱	۱۵,۸۱۵	۰
سود سهام	۵۴۹	۰	۰
درامد حاصل از ارايه خدمات	۲۰۵,۹۰۹	۲۰,۸۵۳	۰
درآمد ناشي از خدمات و کسري بارگيري	۱۴۴,۸۸۳	۰	۰
جمع	۴۴۵,۷۱۳	۴۰,۷۴۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
ضايعات غير عادي	۱۷۶	۰	۰
زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري بلند مدت	۰	۰	۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري جاري سريع المعامله به ارزش بازار	۰	۰	۰
هزينه ماليات ارزش افزوده سال هاي قبل	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۱۲,۳۳۹	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۱۶۵,۸۲۸	۴۹,۶۸۴	۰
جمع	۱۷۸,۳۴۳	۴۹,۶۸۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴۸,۴۸۵	۰		۰	۲۳۴,۸۱۸	۲۳۴,۸۱۸	۰	۱۲,۷۲۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۸,۴۸۵	۰			۲۳۴,۸۱۸	۲۳۴,۸۱۸	۰	۱۲,۷۲۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲,۷۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در املاک	۵۱,۳۲۵	۷۰,۲۳۶	۰
درامد حاصل از اجاره ملک	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۷۶,۴۶۷	۰	۰
سایر هزینه ها	(۶,۰۹۸)	(۱۰,۹۲۷)	۰
جمع	۱۲۱,۶۹۴	۵۹,۳۰۹	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	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
۲,۶۸۴,۶۱۶	۲۵۲,۵۹۶	۲,۰۱۱,۵۹۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	.....

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.»