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)

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) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۰	۵۰۱	۱,۷۷۳	(۶۴)
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 دارایي‌هاي 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

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	
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 وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۲۸,۹۹۱	۳,۸۲۵,۳۱۶	۳,۷۶۰,۹۵۱	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۹۱۲,۷۶۹	۷۱۴,۳۱۴	۳۱,۳۴۶	۲۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۸۸۹	۱۸۵,۶۷۷	۱۴۴,۶۱۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۲,۳۶۳	۲۴,۸۵۱	۵۷,۰۶۰	(۱۰)
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۹۵۰,۰۱۲	۴,۷۵۰,۱۵۸	۳,۹۹۳,۹۷۳	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۸۵۹	۶۲,۳۰۷	۱۶,۱۷۱	(۸۶)
موجودي مواد و کالا	۷۳۱,۷۷۹	۵۸۹,۷۵۸	۴۹۵,۳۵۶	۲۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۹۸۷,۲۰۸	۴,۹۱۴,۹۲۲	۵,۰۰۰,۲۷۰	(۱۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي 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)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۲۵	۰	--
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۴۳۷,۵۸۰	۶,۴۱۲,۴۱۸	۵,۸۷۵,۰۴۳	(۱۵)
جمع دارایي‌ها	۱۰,۳۸۷,۵۹۲	۱۱,۱۶۲,۵۷۶	۹,۸۶۹,۰۱۶	(۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

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	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	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
سایر اندوخته‌ها	۷۶۳	۷۶۳	۷۶۳	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۱,۴۷۰,۰۹۱	۱,۴۷۰,۰۹۱	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۹۲۴,۲۰۷	۲,۶۸۴,۶۱۶	۲,۵۲۵,۹۶۸	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۷۲,۰۶۱	۵,۳۳۲,۴۷۰	۵,۱۷۳,۸۲۲	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۳,۰۵۰	۶۳,۰۵۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۲۲,۹۵۱	۲۰۳,۵۷۶	۱۴۱,۳۹۸	۱۰
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۸۶,۰۰۱	۲۶۶,۶۲۶	۱۴۱,۳۹۸	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۳۲۶,۷۰۵	۳,۰۳۳,۱۶۸	۳,۶۷۲,۸۰۰	۱۰
مالیات پرداختني	۷۱۹,۶۰۴	۷۰۰,۶۶۷	۷۶۸,۵۲۰	۳
سود سهام پرداختني	۲۴۸,۴۰۳	۱,۵۸۱,۱۶۰	۰	(۸۴)
تسهیلات مالي	۲۳۴,۸۱۸	۲۴۸,۴۸۵	۰	(۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۱۱۲,۴۷۶	۰
	۴,۵۲۹,۵۳۰	۵,۵۶۳,۴۸۰	۴,۵۵۳,۷۹۶	(۱۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي 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 مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۳۸۷,۵۹۲	۱۱,۱۶۲,۵۷۶	۹,۸۶۹,۰۱۶	(۷)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۹,۷۴۸	۰	۲,۰۰۹,۷۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۳۹,۵۹۱		۲۳۹,۵۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۵۹۱	۰	۲۳۹,۵۹۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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 جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۰۴,۳۱۵	۱۴۲,۹۳۲	۲,۳۲۷,۱۷۳	۸۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۲۰۰)	۰	(۷۰۹,۳۲۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۶۷,۱۱۵	۱۴۲,۹۳۲	۱,۶۱۷,۸۴۶	۸۵۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۲۹۴)	(۲۴,۸۷۸)	(۱,۰۰۳,۲۱۶)	۱۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۲۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۱۲)	۰	(۱,۹۱۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۳,۶۶۷)	۰	۰	--
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۳۲,۷۵۷)	(۱۷۹,۷۴۸)	(۲۹۵,۴۹۷)	(۶۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۴۶,۴۲۴)	(۱۷۹,۷۴۸)	(۲۹۵,۴۹۷)	(۶۴۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۵,۵۸۶)	(۳۸,۷۳۶)	۱۲۲,۱۶۰	(۱۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۵,۴۲۵	۱۶۳,۲۴۰	۱۶۳,۲۴۰	۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹,۸۸۹	۰	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۹,۷۲۸	۱۲۴,۵۰۴	۲۸۵,۴۰۰	۱۰۹
معاملات غيرنقدي	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 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
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	۵۰,۶۰۰	۵۰,۶۰۰	۱۱,۲۸۳	۵۷۶
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	۱۸,۵۸۲	۱۸,۵۸۲	۱۴۲,۹۲۱	۲,۶۵۵.۷۵
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	۷۳,۲۰۰	۷۳,۲۰۰	۱۱,۰۶۹	۸۱۰.۲۵
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	۱۵۶,۴۰۰	۱۵۶,۴۰۰	۵,۷۷۴	۹۰۳
گلداني	عدد	۰	سایر	۸,۳۳۶	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	۹,۵۹۱	۹,۵۹۱	۱,۴۶۰	۱۴
جدول	عدد	۰	سایر	۱,۰۷۴	۱,۴۳۳	۴۲,۵۲۴	۴۷,۸۲۲	۱,۴۳۹,۴۰۰	۶۸,۸۳۵	(۳۶,۲۹۴)	۳۳,۵۴۱	۱۰,۷۷۶	۱۲,۸۰۴	۱,۴۸۰,۴۷۵	۱۸,۹۵۶	(۱۷,۱۷۵)	۱,۷۸۱	۹۲,۰۰۰	۹۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۳۸
بلوک	عدد	۰	سایر	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۰	۴۸۷,۱۵۲	۵,۴۲۲	(۵۴۰)	۴,۸۸۲	۰	۳,۳۶۰	۲۸۶,۳۱۰	۹۶۲	(۱۱۶)	۸۴۶	۳۶,۸۰۰	۳۶,۸۰۰	۱,۴۹۵	۵۵
سنگ چيني ازنا	تن	۰	نرخ بازار	۳۴,۷۸۷	۴۹۳,۹۸۵	۱۲۰,۱۹۶	۱۱۹,۲۵۱	۱۵,۴۲۹,۳۳۰	۱,۸۳۹,۹۶۳	(۳۱۶,۲۴۶)	۱,۵۲۳,۷۱۷	۱۹,۴۱۶	۲۱,۳۱۶	۱۸,۸۷۲,۲۰۹	۴۰۲,۲۸۰	(۹۵,۹۲۱)	۳۰۶,۳۵۹	۹۶,۶۰۰	۹۶,۶۰۰	۱۹,۳۷۹	۱,۸۷۲
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	۱۴۷,۴۰۰	۱۴۷,۴۰۰	۴,۹۰۵	۷۲۳
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	۸۲۴,۸۹۴		۵,۲۶۶,۰۲۷	(۱,۷۴۹,۴۸۵)	۳,۵۱۶,۵۴۲	۱۵۵,۷۰۸	۱۶۲,۶۰۵		۱,۰۶۴,۵۲۷	(۴۰۷,۶۶۸)	۶۵۶,۸۵۹	۶۸۱,۱۷۳	۶۸۱,۱۷۳		۷,۷۴۷
فروش صادراتی:																					

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
جمع فروش صادراتی				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
خدمات اکتشافي	صورت وضعیت	۰	سایر	۰	۵۷,۸۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش		۰		۰	(۵,۷۵۰)	۰			(۱۴۵,۹۰۳)	۰	(۱۴۵,۹۰۳)	۰	۱۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰		۰
سایر						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	۶۸۱,۱۷۳	۶۸۱,۱۷۳		۷,۷۴۷

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	۷,۷۴۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۹۷,۲۶۰)	(۵۴۳,۷۱۶)	(۱,۰۸۲,۶۶۵)	(۱,۴۲۷,۴۶۰)	(۱,۸۸۹,۵۶۰)	(۴۰۷,۶۶۸)	(۵,۵۱۰,۷۳۴)

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	۳,۳۰۸,۰۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۹,۶۲۶	۷۶,۱۳۹	۲۹۷,۳۳۴
سربارتولید	۱,۹۹۹,۷۹۱	۳۸۴,۷۸۶	۱,۹۰۵,۳۴۵
جمع	۲,۴۱۸,۶۳۰	۵۳۱,۶۴۴	۵,۵۱۰,۷۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۶۵,۸۲۸)	(۴۹,۶۸۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۲۵۲,۸۰۲	۴۸۱,۹۶۰	۵,۵۱۰,۷۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۱۵,۵۶۵)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴۹۶,۴۴۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۷۵۶,۳۵۵	۴۶۶,۳۹۵	۵,۵۱۰,۷۲۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۱,۲۴۳	۴۴۳,۰۴۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۴۳,۰۴۷)	(۵۰۰,۷۷۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۳۵,۵۵۱	۴۰۷,۶۶۸	۵,۵۱۰,۷۲۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۵۴,۰۰۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۸۸۹,۵۶۰	۴۰۷,۶۶۸	۵,۵۱۰,۷۲۴

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 چیني 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

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
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	۶,۷۳۵	۰	۰	۰	۱۲,۱۳۲	۶۲۴,۱۳۵	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
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	۲,۱۵۵	۱۵۰,۸۱۲	۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	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 چيني قروه	تن	۰	۰	۰	۵۰,۶۰۰	۱۱,۳۸۶,۸۳۸	۵۷۶,۱۷۴	۰	۰	۰	۵۰,۶۰۰	۱۱,۳۸۶,۸۳۸	۵۷۶,۱۷۴	۰	۰	۰
سنگ مرمر	تن	۶,۰۵۸	۶۸,۵۶۳,۵۵۲	۴۱۵,۳۵۸	۳,۲۰۰	۱۴۲,۹۲۱,۸۷۵	۴۵۷,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۲۰۰	۱۴۲,۹۲۱,۸۷۵	۴۵۷,۳۵۰	۶,۰۵۸	۶۸,۵۶۳,۵۵۲	۴۱۵,۳۵۸
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۱,۰۰۰	۱۵,۱۰۸,۰۰۰	۱۵,۱۰۸	۷۳,۲۰۰	۱۱,۰۶۹,۶۷۲	۸۱۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۰۰	۱۱,۰۶۹,۶۷۲	۸۱۰,۳۰۰	۱,۰۰۰	۱۵,۱۰۸,۰۰۰	۱۵,۱۰۸
سنگ چيني ازنا	تن	۸۵۰	۳,۹۱۶,۴۷۱	۳,۳۲۹	۹۶,۶۰۰	۱۹,۳۷۹,۹۳۸	۱,۸۷۲,۱۰۲	۰	۰	۰	۹۶,۶۰۰	۱۹,۳۷۹,۹۳۸	۱,۸۷۲,۱۰۲	۸۵۰	۳,۹۱۶,۴۷۱	۳,۳۲۹

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
سنگ دانه بندي ازنا	تن	۳۳	۹۰۹,۰۹۱	۳۰	۱۴۷,۴۰۰	۴,۹۰۹,۳۵۵	۷۲۳,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۴۷,۴۰۰	۴,۹۰۹,۳۵۵	۷۲۳,۶۳۹	۳۳	۹۰۹,۰۹۱	۳۰
سنگ فرش	متر مربع	۲۱,۵۴۱	۱,۸۰۱,۴۹۵	۳۸,۸۰۶	۱۵۶,۴۰۰	۵,۷۷۲,۳۴۷	۹۰۲,۷۹۵	۰	۰	۰	۱۵۶,۴۰۰	۵,۷۷۲,۳۴۷	۹۰۲,۷۹۵	۲۱,۵۴۱	۱,۸۰۱,۴۹۵	۳۸,۸۰۶
بلوک	عدد	۲۳,۵۵۲	۱۲۹,۵۴۳	۳,۰۵۱	۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۴۰	۱,۵۰۱	۷۰	۲۶,۹۱۲	۲,۸۹۷,۶۲۹	۷۷,۹۸۱
جدول	عدد	۳۴۶	۶۰۱,۱۵۶	۲۰۸	۱۱۴,۲۲۴	۳۲,۰۵۲,۵۹۸	۳,۶۶۱,۱۷۶	۰	۰	۰	۱۱۲,۱۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۹۴	۲,۳۷۴	۱,۴۷۱,۳۹۴,۲۷۱	۳,۴۹۳,۰۹۰
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	۰	۰	۱	۱۷,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۶۴
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			۵,۵۱۰,۷۲۴			۴,۰۶۸,۵۸۶

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			خرید 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 خاکستري	تن	۲۵۵	۲۱,۲۹۸,۰۳۹	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	۸,۳۸۸	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	۴۱,۱۳۵	۳۲۴,۱۷۶	۱۳,۳۳۵	۸,۱۰۵	۱,۴۱۲,۷۰۸	۱۱,۴۵۰	۵,۵۲۲	۱,۲۶۹,۹۷۵	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	۴,۳۸۶	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	۱۳۵	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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سیمان خاکستري	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
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	۰	۱,۰۳۲,۷۸۶	۲۴۰,۰۰۰	۰
هزینه استهلاک	۵۰,۴۲۷	۱۵,۸۰۱	۰	۲۶,۱۹۵	۱۶,۰۰۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۵,۵۰۸	۱۱,۷۵۰	۰	۰	۱۱,۷۶۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۴۷۷,۰۸۸	۳۰۰,۱۰۷	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۰,۶۰۳	۱۳۱,۰۰۳	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	۱۶۹,۱۱۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹۸,۸۰۰	۱۶,۰۹۴	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱,۹۹۹,۷۹۱	۳۸۴,۷۸۶	۰	۱,۳۰۶,۶۹۶	۳۹۸,۷۷۲	۰

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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	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								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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 شركتها	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 كسري بارگيري	۱۴۴,۸۸۳	۰	۰
جمع	۴۴۵,۷۱۳	۴۰,۷۴۳	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 كاهش 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 كسري انبار	۱۲,۳۳۹	۰	۰
هزينه 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	

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)				
							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.»