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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۶۷۷,۷۵۶	۳,۷۶۵,۰۶۴	۴,۸۲۳,۰۸۷	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۸۴,۶۲۴)	(۸۸۰,۲۱۷)	(۱,۴۳۷,۴۶۰)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۹۳,۱۳۲	۲,۸۸۴,۸۴۷	۳,۳۹۵,۶۲۷	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴۱,۵۰۰)	(۶۷۰,۲۶۴)	(۱,۰۹۳,۶۷۹)	(۴۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵۴,۶۴۵	۱۵۷,۷۶۱	۲۱۰,۶۹۱	(۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۸,۲۱۸)	(۳۱,۴۵۱)	(۳۴,۶۱۰)	(۳۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۵۸,۰۵۹	۲,۳۴۰,۸۹۳	۲,۴۷۸,۰۲۹	(۳۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴,۳۷۱	۴۰,۱۴۵	۴۵,۶۴۲	۱۱۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۴۲,۴۳۰	۲,۳۸۱,۰۳۸	۲,۵۲۳,۶۷۱	(۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۷۹,۲۳۳)	(۴۶۰,۶۰۰)	(۶۷۲,۴۰۸)	۱۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۶۳,۱۹۷	۱,۹۲۰,۴۳۸	۱,۸۵۱,۲۶۳	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۳,۱۹۷	۱,۹۲۰,۴۳۸	۱,۸۵۱,۲۶۳	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۱۱۳	۱,۷۴۸	۱,۷۰۱	(۳۶)
غيرعملياتي (ریال)	۶۸	۴۷	۲۹	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۱	۱,۷۹۵	۱,۷۳۰	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۸۱	۱,۷۹۵	۱,۷۳۰	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۸۱	۱,۷۹۵	۱,۷۳۰	(۳۴)
سرمایه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
مبلغ سرمایه اشتباه ثبت شده بود و اصلاح شد و مبلغ پیش دریافتها نیز اصلاح گردید .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۶۳,۱۹۷	۱,۹۲۰,۴۳۸	۱,۸۵۱,۲۶۳	(۳۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱,۲۶۳,۱۹۷	۱,۹۲۰,۴۳۸	۱,۸۵۱,۲۶۳	(۳۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۷۸۰,۷۷۶	۳,۷۶۰,۹۵۱	۳,۴۹۸,۳۸۸	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶,۰۲۰	۳۱,۳۴۶	۲۲,۷۰۵	(۱۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲۶,۸۵۹	۱۴۴,۶۱۶	۱۷۵,۸۱۵	۵۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۴,۵۹۸	۵۷,۰۶۰	۵۴,۷۴۶	(۳۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۰۶۸,۲۵۳	۳,۹۹۳,۹۷۳	۳,۷۵۱,۶۵۴	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴,۵۷۰	۱۶,۱۷۱	۴۸,۸۹۶	۵۲
موجودي مواد و کالا	۶۸۷,۸۷۲	۴۹۵,۳۵۶	۴۵۲,۷۸۹	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۳۵,۳۰۲	۵,۰۰۰,۲۷۰	۴,۲۷۷,۱۸۲	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶	۲۰۰,۰۰۶	۵۲۲,۰۴۹	(۱۰۰)
موجودي نقد	۲۵۸,۸۰۲	۱۶۲,۲۴۰	۱۴۸,۴۸۵	۵۹
	۶,۰۰۶,۵۵۲	۵,۸۷۵,۰۴۲	۵,۴۵۹,۴۰۱	۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۰۰۶,۵۵۲	۵,۸۷۵,۰۴۲	۵,۴۵۹,۴۰۱	۲
جمع داراييها	۱۰,۰۷۴,۸۰۵	۹,۸۶۹,۰۱۶	۹,۲۱۱,۰۵۵	۲
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۳۸,۰۶۵	۲,۵۲۵,۹۶۸	۲,۸۱۴,۷۰۵	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۸۵,۹۱۹	۵,۱۷۳,۸۲۲	۵,۴۶۲,۵۵۹	(۱۱)
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۶۴۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۲,۲۱۳	۱۴۱,۳۹۸	۱۰۸,۶۳۹	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۲,۲۱۳	۱۴۱,۳۹۸	۱۱۰,۲۸۳	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۹۵,۸۳۸	۳,۶۷۲,۸۰۰	۳,۱۴۸,۲۶۸	(۲۱)
ماليات پرداختني	۳۹۲,۲۰۲	۷۶۸,۵۲۰	۴۲۷,۹۸۲	(۴۹)
سود سهام پرداختني	۱,۸۵۱,۱۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۴۷,۰۷۷	۰	۰	
پيش‌دريافت‌ها	۸۹,۴۵۶	۱۱۲,۴۷۶	۶۱,۹۶۳	(۲۰)
	۵,۲۷۶,۶۷۳	۴,۵۵۳,۷۹۶	۳,۶۳۸,۲۱۳	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۷۶,۶۷۳	۴,۵۵۳,۷۹۶	۳,۶۳۸,۲۱۳	۱۶
جمع بدهي‌ها	۵,۴۸۸,۸۸۶	۴,۶۹۵,۱۹۴	۳,۷۴۸,۴۹۶	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۰۷۴,۸۰۵	۹,۸۶۹,۰۱۶	۹,۲۱۱,۰۵۵	۲

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۲,۸۱۴,۷۰۵	۰	۵,۴۶۲,۵۵۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۲,۸۱۴,۷۰۵	۰	۵,۴۶۲,۵۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۸۵۱,۲۶۳		۱,۸۵۱,۲۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۱,۲۶۳	۰	۱,۸۵۱,۲۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

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(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۱,۲۶۳	۰	۱,۸۵۱,۲۶۳
سود سهام مصوب									(۲,۱۴۰,۰۰۰)		(۲,۱۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۲,۵۲۵,۹۶۸	۰	۵,۱۷۳,۸۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۲۶۳,۱۹۷		۱,۲۶۳,۱۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۶۳,۱۹۷	۰	۱,۲۶۳,۱۹۷
سود سهام مصوب									(۱,۸۵۱,۱۰۰)		(۱,۸۵۱,۱۰۰)
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۱,۹۳۸,۰۶۵	۰	۴,۵۸۵,۹۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۰۶,۷۷۶	۱,۷۴۷,۹۶۰	۱,۸۸۶,۹۸۷	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۰۹,۳۳۷)	(۲۳۳,۰۳۸)	(۳۸۱,۱۵۷)	(۳۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۹۷,۴۴۹	۱,۵۲۴,۹۲۲	۱,۵۰۵,۸۳۰	(۷۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۵,۱۸۵	۳۶,۶۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۴,۸۴۳)	(۱۵۴,۷۷۳)	(۳۱۲,۸۱۲)	۵۲
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	۰	(۸,۵۷۷)	(۱۰,۹۰۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۲,۲۴۳	۴۵,۹۶۰	۴۳,۸۵۷	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۵۹)	۰	(۱۴,۷۶۱)	--
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	۲۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۰۴۵	۷۸۶,۵۰۹	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶۵۹,۹۹۷)	(۳۸۰,۰۰۰)	--
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	۵۴۹	۳,۱۳۰	۱۸,۰۴۷	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳۴,۷۳۳	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۷,۲۹۰	(۵۰۷,۰۲۷)	۲۰۱,۳۵۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۰۴,۷۳۹	۱,۰۱۷,۸۹۵	۱,۷۰۷,۱۸۳	(۴۱)
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	۰	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۰۹,۱۷۷)	(۱,۰۸۶,۷۸۴)	(۱,۶۹۲,۹۷۶)	۵۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰۹,۱۷۷)	(۱,۰۸۶,۷۸۴)	(۱,۶۹۲,۹۷۶)	۵۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۵,۵۶۲	(۶۸,۸۸۹)	۱۴,۲۰۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۳,۲۴۰	۱۴۸,۴۸۵	۱۴۸,۴۸۵	۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۴۸	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵۸,۸۰۲	۷۹,۵۹۶	۱۶۳,۲۴۰	۲۲۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سنگ چيني قروه	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۹,۰۵۹	۴۷۸,۹۴۵	۱۴۳,۰۸۴	۴,۸۱۶,۱۰۸	۶۸۹,۱۰۸	(۴۴,۹۰۰)	۶۴۴,۲۰۸	۲۱,۲۰۱	۲۱,۲۰۱	۳۲۲,۶۹۶	۲۰,۴۰۹,۲۲۶	(۱۶۳,۰۶۷)	۲۶۹,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ مرمر	تن	۰	نرخ بازار	۴,۲۶۱	۲۶۵,۸۲۸	۵,۴۵۰	۷۴,۰۷۳,۹۴۵	۴۰۳,۷۰۳	(۲۸۵,۱۰۶)	۱۱۸,۵۹۷	۱,۶۸۶	۱,۷۱۳	۱۶۲,۴۰۲	۹۴,۸۰۵,۶۰۴	(۱۲۲,۸۴۲)	۳۹,۵۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۰	نرخ بازار	۷۱,۹۲۰	۳۶۳,۷۰۰	۹۵,۱۴۵	۵,۱۷۱,۶۸۵	۴۹۳,۰۶۰	(۳۳۵,۰۷۰)	۲۵۶,۹۹۰	۶۲,۶۲۰	۶۲,۶۲۰	۴۵۵,۰۰۱	۷,۲۶۶,۰۶۵	(۱۹۵,۷۳۹)	۲۵۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ فرش	متر مربع	۰	نرخ بازار	۲۳۱,۸۳۱	۶۲۰,۶۲۳	۲۹۱,۶۱۸	۲,۸۱۲,۹۵۵	۸۲۰,۶۰۰	(۴۴۲,۶۶۷)	۳۷۷,۹۳۳	۱۸۳,۹۵۸	۱۸۳,۹۵۸	۷۳۵,۴۵۸	۳,۹۹۷,۹۶۷	(۳۲۵,۸۹۴)	۴۰۹,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گلداني	عدد	۰	ساير	۸,۸۵۴	۱۱,۱۰۳	۸,۸۶۰	۱,۲۵۴,۵۱۵	۱۱,۱۱۵	(۴,۰۶۰)	۷,۰۵۵	۱۴,۵۹۹	۱۴,۵۹۹	۱۸,۶۷۳	۱,۲۷۹,۰۶۰	(۸,۲۸۰)	۱۰,۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جدول	عدد	۰	ساير	۴۰,۷۲۶	۳۰,۰۰۰	۴۸,۳۵۸	۷۶۹,۷۳۸	۳۷,۲۲۳	(۲۸,۷۱۹)	۸,۵۰۴	۱۳,۴۶۰	۱۳,۴۶۰	۱۹,۴۵۵	۱,۴۴۵,۳۹۴	(۸,۶۲۷)	۱۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ چيني ازنا	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۸,۲۰۵	۱,۵۱۵,۳۷۷	۱۴۱,۷۳۱	۱۲,۵۵۲,۸۸۵	۱,۷۷۹,۱۳۳	(۲۹۴,۳۰۶)	۱,۴۸۴,۸۲۷	۶۵,۹۵۸	۶۵,۹۵۸	۱,۳۴۵,۱۷۰	۳۰,۳۹۴,۳۴۲	(۱۹۸,۷۸۷)	۱,۱۴۶,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
بلوک	عدد	۰	سایر	۵۷۶	۹۳	۳,۴۵۶	۳,۴۵۶	۲۹۰,۵۰۹	۱,۰۰۴	(۵۳۹)	۴۶۵	۳۱,۱۰۶	۳۱,۱۰۶	۱۳۴,۴۱۷	۳,۸۳۷	(۱,۲۵۸)	۱,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ دانه بندي ازنا	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۱,۱۱۹	۳۰۳,۷۲۶	۱۹۶,۴۳۸	۱۹۶,۴۳۸	۲,۳۱۲,۵۲۶	۴۵۴,۲۶۸	(۴۱,۱۱۱)	۴۱۳,۱۵۷	۱۳۲,۸۵۷	۱۳۲,۸۵۷	۲,۸۳۳,۷۴۶	۳۷۶,۴۸۳	(۵۳,۳۸۳)	۳۲۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ بریده(فعالیت بازرگاني	متر مربع	۰	نرخ بازار	۳,۵۴۳	۷۳,۲۱۳	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶	۱۹,۹۶۹,۳۰۳	۷۳,۲۰۹	(۵۰,۹۸۲)	۲۱,۲۲۷	۰	۲۱۷	۴۶,۰۴۱,۴۷۵	۹,۹۹۱	(۹,۰۸۳)	۹۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ کوپ- فعالیت بازرگاني	تن	۰	نرخ بازار	۴۶۹	۵۷,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۳۰,۵۶۳	۳,۷۱۹,۱۴۱	۹۳۷,۷۵۶	۹۳۷,۷۵۶		۴,۷۶۰,۴۲۳	(۱,۴۲۷,۴۶۰)	۳,۳۳۲,۹۶۳	۵۱۷,۴۴۵	۵۱۷,۶۸۹		۳,۵۵۸,۱۶۶	(۱,۰۸۶,۹۶۰)	۲,۴۷۱,۲۰۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																										
برگشت از فروش		۰			(۷,۸۱۱)	۰			(۱۱,۰۱۳)	۰	(۱۱,۰۱۳)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات فروش		۰				۰		۰		۰	۰	۰			(۵۳۷)	۰	(۵۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات نصب	عدد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات اکتشافي	صورت وضعیت	۰	سایر		۵۳,۷۳۴	۰			۷۳,۶۷۷	۰	۷۳,۶۷۷	۰			۱۲۰,۱۲۷	(۹۷,۶۶۴)	۲۲,۴۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ بریده(فعالیت بازرگاني	متر مربع	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴۵,۹۲۳	۰	۰		۶۲,۶۶۴	۰	۶۲,۶۶۴	۰	۰		۱۱۹,۵۹۰	(۹۷,۶۶۴)	۲۱,۹۲۶	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰				
جمع				۷۳۰,۵۶۳	۳,۷۶۵,۰۶۴	۹۳۷,۷۵۶	۹۳۷,۷۵۶		۴,۸۲۳,۰۸۷	(۱,۴۲۷,۴۶۰)	۳,۳۹۵,۶۲۷	۵۱۷,۴۴۵	۵۱۷,۶۸۹		۳,۶۷۷,۷۵۶	(۱,۱۸۴,۶۲۴)	۲,۴۹۳,۱۳۲	۰	۰		۰	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۷۱۷,۹۶۵	۱,۰۹۳,۸۴۹	۱,۷۴۳,۲۱۴	۳,۹۳۴,۱۱۶	۴,۸۲۳,۰۸۷	۳,۶۷۷,۷۵۶	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۷۲,۹۹۲)	(۳۹۷,۲۶۰)	(۵۴۳,۷۱۶)	(۱,۰۸۲,۶۶۵)	(۱,۴۳۷,۴۶۰)	(۱,۱۸۴,۶۲۴)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۰۸,۵۴۱	۲۱۰,۵۴۷	۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۳,۷۷۳	۷۶,۵۳۴	۰	۰
سربارتولید	۱,۱۳۳,۳۸۴	۱,۰۷۸,۵۳۷	۰	۰
جمع	۱,۴۳۵,۶۹۸	۱,۳۶۵,۶۱۸	۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۲۲۶)	(۱۴۷,۹۴۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۴۱۳,۴۷۲	۱,۲۱۷,۶۷۴	۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۳	۲۷	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲)	(۲۷۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۴۱۳,۵۵۳	۱,۲۱۷,۴۲۷	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۸۸,۷۸۱	۴۱۷,۲۲۷	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱۷,۲۲۷)	(۵۴۷,۶۹۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۳۸۵,۱۰۷	۱,۰۸۶,۹۶۰	۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۳,۲۵۳	۹۷,۶۶۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۲۷,۴۶۰	۱,۱۸۴,۶۲۴	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ چيني قروه	تن	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۱	۷,۶۹۱,۴۷۷	۱۶۳,۰۶۷	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۱	۷,۶۹۱,۴۷۷	۱۶۳,۰۶۷	۰	۰
سنگ مرمر	تن	۷,۸۲۶	۴۱,۴۲۸,۹۵۵	۳۲۴,۲۲۳	۱,۶۸۶	۷۲,۸۶۰,۰۲۴	۱۲۲,۸۴۳	(۱,۳۲۷)	(۱۰۵,۲۱۹,۲۹۲)	۱۳۹,۶۲۶	۱,۷۱۳	۷۱,۷۱۱,۶۱۷	۱۲۳,۸۴۳	۶,۴۷۳	۷۱,۶۷۰,۱۱۷	۴۶۳,۸۴۹
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۱,۴۴۳	۷,۰۹۸,۴۰۶	۱۰,۲۴۳	۶۲,۶۲۰	۳,۱۲۵,۸۲۲	۱۹۵,۷۳۹	(۹۴۳)	۶,۶۸۲,۹۲۷	(۶,۳۰۲)	۶۲,۶۲۰	۳,۱۲۵,۸۲۲	۱۹۵,۷۳۹	۵۰۰	۷,۸۸۲,۰۰۰	۳,۹۴۱
سنگ چيني ازنا	تن	۵۰۳	۸,۰۲۷,۸۳۳	۴,۰۳۸	۶۵,۹۵۸	۳,۰۱۳,۸۴۲	۱۹۸,۷۸۷	۱,۲۹۷	۲۳۸,۲۴۲	۳۰۹	۶۵,۹۵۸	۳,۰۱۳,۸۴۲	۱۹۸,۷۸۷	۱,۸۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۴,۳۴۷
سنگ دانه بندي ازنا	تن	۰	۰	۰	۱۳۲,۸۵۷	۴۰۱,۸۰۸	۵۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۱۳۲,۸۵۷	۴۰۱,۸۰۸	۵۳,۳۸۳	۰	۰	۰
سنگ فرش	متر مربع	۴۶,۲۰۷	۱,۱۶۰,۲۱۴	۵۳,۶۱۰	۱۸۳,۹۵۸	۱,۷۷۳,۸۳۴	۳۲۶,۱۲۷	(۱۴۵,۲۰۴)	۲۳,۴۰۸	(۳,۳۹۹)	۵۳,۶۱۰	۶,۰۷۸,۹۷۸	۳۲۵,۸۹۴	۳۱,۳۵۱	۱,۶۰۹,۰۰۸	۵۰,۴۴۴
گلداني	عدد	۸,۰۰۸	۶۳۴,۱۱۶	۵,۰۷۸	۱۴,۵۹۹	۵۶۷,۱۶۳	۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۵,۰۷۸	۱,۶۳۰,۵۶۳	۸,۲۸۰	۱۷,۵۲۹	۲۸۹,۶۹۱	۵,۰۷۸
جدول	عدد	۷,۲۲۶	۰	۰	۱۳,۴۶۰	۶۴۰,۹۳۶	۸,۶۲۷	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۰	۶۴۰,۹۳۶	۸,۶۲۷	۷,۲۲۶	۰	۰
بلوک	عدد	۳۷,۵۱۹	۵۳۱,۲۷۷	۱۹,۹۳۳	۲,۱۰۶	۵۹۷,۳۴۱	۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۲,۱۰۶	۵۹۷,۳۴۱	۱,۲۵۸	۳۷,۵۱۹	۵۳۱,۲۷۷	۱۹,۹۳۳
سنگ لحد	عدد	۲,۱۵۵	۴۷,۳۳۲	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۴۷,۳۳۲	۱۰۲
سنگ بريده(فعاليت بازرگاني	متر مربع	۰	۰	۰	۲۱۷	۴۱,۸۵۷,۱۴۳	۹,۰۸۳	۰	۰	۰	۲۱۷	۴۱,۸۵۷,۱۴۳	۹,۰۸۳	۰	۰	۰
خدمات اكتشافي	صورت وضعيت	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۶۴	۰	۰	۰	۱	۹۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷,۶۶۴	۰	۰	۰
جمع کل			۴۱۷,۲۲۷				۱,۱۸۴,۸۵۷			۱۳۰,۲۳۴			۱,۱۸۴,۶۲۴			۵۴۷,۶۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سنگ چيني قروه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ مرمر	تن	۶,۴۷۲	۷۱,۶۷۰,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۲	۷۱,۶۷۰,۱۱۷	۴۶۳,۸۴۹
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۵۰۰	۷,۸۸۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۷,۸۸۲,۰۰۰	۳,۹۴۱
سنگ چيني ازنا	تن	۱,۸۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۰	۲,۴۱۵,۰۰۰	۴,۳۴۷
سنگ دانه بندي ازنا	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ فرش	متر مربع	۳۱,۳۵۱	۱,۶۰۹,۰۰۸	۵۰,۴۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۳۵۱	۱,۶۰۹,۰۰۸	۵۰,۴۴۴
گلداني	عدد	۱۷,۵۲۹	۲۸۹,۶۹۱	۵,۰۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۹	۲۸۹,۶۹۱	۵,۰۷۸
جدول	عدد	۷,۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۲۶	۰	۰
بلوک	عدد	۳۷,۵۱۹	۵۳۱,۲۷۷	۱۹,۹۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۱۹	۵۳۱,۲۷۷	۱۹,۹۳۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 لحد	عدد	۲,۱۵۵	۴۷,۳۳۳	۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۴۷,۳۳۲	۱۰۲
سنگ بریده(فعالیت بازرگاني	متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات اکتشافي	صورت وضعیت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۴۷,۶۹۴			۰			۰			۰			۵۴۷,۶۹۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۳۲۶	۵۶,۸۵۵,۸۲۸	۱۸,۵۳۵	۳,۹۹۳	۱۹,۸۷۷,۷۸۶	۷۹,۳۷۳	۴,۱۱۳	۲۲,۶۹۰,۴۹۴	۹۳,۳۲۶	۲۰۶	۲۲,۲۳۷,۸۶۴	۴,۵۸۱
سیمان سفید	تن	۵۵	۴۰,۴۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۲	۱۴۵	۶۱,۶۳۴,۴۸۳	۸,۹۳۷	۱۶۰	۵۲,۶۷۵,۰۰۰	۸,۴۲۸	۴۰	۶۸,۲۷۵,۰۰۰	۲,۷۳۱
ماسه	تن	۴,۱۸۳	۱,۴۴۹,۴۳۸	۶,۰۶۳	۲۱,۶۱۸	۳,۱۷۹,۷۱۱	۶۸,۷۳۹	۲۰,۳۱۷	۲,۹۳۳,۸۹۸	۵۹,۶۰۸	۵,۴۸۴	۲,۷۷۰,۶۰۵	۱۵,۱۹۴
سیلیس	تن	۲۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹۶	۰	۰	۰	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۲۳۰	۸۴۷,۸۲۶	۱۹۵
پوکه	مترمکعب	۵,۰۰۹	۱۷,۵۶۸	۸۸	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰	۵,۰۰۰	۷,۸۰۰	۳۹
دوده	کیلو	۹۶	۲۱۸,۷۵۰	۲۱	۴۸۹	۲,۵۴۸,۰۵۷	۱,۲۴۶	۳۷۸	۲,۱۶۶,۶۶۷	۸۱۹	۲۰۷	۲,۱۶۴,۲۵۱	۴۴۸
تسمه بسته بندي	کیلو	۱,۷۴۸	۱,۷۱۶	۳	۲,۴۷۵	۱,۲۰۴,۴۴۴	۲,۹۸۱	۳,۶۷۲	۷۰۶,۶۹۹	۲,۵۹۵	۵۵۱	۷۰۵,۹۸۹	۳۸۹
استرچ	کیلو	۳,۱۸۷	۵۰۶,۱۱۹	۱,۶۱۳	۶,۹۷۴	۸۶۷,۶۵۱	۶,۰۵۱	۷,۲۸۵	۷۲۸,۰۷۱	۵,۳۰۴	۲,۸۷۶	۸۲۰,۵۸۴	۲,۳۶۰
باندرول	کیلو	۸	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱۴	۴۴۲	۱,۵۲۷,۱۴۹	۶۷۵	۴۵۰	۱,۵۳۱,۱۱۱	۶۸۹	۰	۰	۰
پودر رنگ	کیلو	۱۷,۸۶۴	۴۳۹,۷۶۷	۷,۸۵۶	۱۸,۵۳۱	۱,۱۹۷,۰۷۵	۲۲,۱۸۳	۱۹,۷۶۶	۸۵۵,۰۰۴	۱۶,۹۰۰	۱۶,۶۲۹	۷۹۰,۱۲۶	۱۳,۱۳۹
پالت بسته بندي	عدد	۱۱,۵۱۳	۵۴۳,۹۹۴	۶,۲۶۳	۷,۲۲۷	۴,۱۶۰,۹۲۴	۳۰,۰۷۱	۱۲,۲۵۱	۱,۸۶۲,۲۷۶	۲۲,۸۲۷	۶,۴۸۹	۲,۰۸۱,۵۲۳	۱۳,۵۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۲,۸۷۴			۲۲۰,۲۵۶			۲۱۰,۵۴۷			۵۲,۵۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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 کل				۴۲,۸۷۴			۲۳۰,۲۵۶			۲۱۰,۵۴۷			۵۲,۵۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۲۰۶	۲۲,۲۳۷,۸۶۴	۴,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶	۲۲,۲۳۷,۸۶۴	۴,۵۸۱
سیمان سفید	تن	۴۰	۶۸,۲۷۵,۰۰۰	۲,۷۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۶۸,۲۷۵,۰۰۰	۲,۷۳۱
ماسه	تن	۵,۴۸۴	۲,۷۷۰,۶۰۵	۱۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۴	۲,۷۷۰,۶۰۵	۱۵,۱۹۴
سیلیس	تن	۲۳۰	۸۴۷,۸۲۶	۱۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۸۴۷,۸۲۶	۱۹۵
پوکه	مترمکعب	۵,۰۰۰	۷,۸۰۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۷,۸۰۰	۳۹
دوده	کیلو	۲۰۷	۲,۱۶۴,۲۵۱	۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷	۲,۱۶۴,۲۵۱	۴۴۸
تسمه بسته بندي	کیلو	۵۵۱	۷۰۵,۹۸۹	۳۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۱	۷۰۵,۹۸۹	۳۸۹
استرچ	کیلو	۲,۸۷۶	۸۲۰,۵۸۴	۲,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۷۶	۸۲۰,۵۸۴	۲,۳۶۰
باندرول	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر رنگ	کیلو	۱۶,۶۲۹	۷۹۰,۱۲۶	۱۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۲۹	۷۹۰,۱۲۶	۱۳,۱۳۹
پالت بسته بندي	عدد	۶,۴۸۹	۲,۰۸۱,۵۲۳	۱۳,۵۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۸۹	۲,۰۸۱,۵۲۳	۱۳,۵۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵۲,۵۸۳			۰			۰			۵۲,۵۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۲,۵۸۳			۰			۰			۵۲,۵۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۵,۱۲۶	۲۵۷,۱۴۳	۰	۰	۷۸۹,۱۵۶	۶۸۳,۹۳۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۹,۰۱۷	۳۷,۸۷۷	۰	۰	۲۱,۷۷۷	۱۸,۶۳۹	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۳۴۰	۳۲,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۹,۸۲۷	۴۷,۳۳۵	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	۸۹۷,۹۰۱	۷۵۰,۶۹۵	۰	۰	۱۸۲,۹۱۹	۱۹۱,۵۹۶	۰	۰
جمع	۱,۱۳۳,۳۸۴	۱,۰۷۸,۵۳۷	۰	۰	۱,۰۹۳,۶۷۹	۹۴۱,۵۰۰	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	. .....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۴	۱۶۵	۱۶۶	۱۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۱	۸۲	۸۳	۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳۹,۰۷۱	۷,۷۵۵	۴,۹۵۶	۶۳۹,۸۹۲	۴,۴۵۵	۲,۸۵۰,۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۶۹,۴۲۶	۱,۵۷۰	۱,۰۵۱	۶۷۹,۸۹۲	۹,۴۷۰	۶,۳۳۸,۲۸۲	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در سهام شركتها	۷۲,۳۶۳	۰	۰	۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري ها	۳۴,۷۳۳	۲۵,۱۵۳	۰	۰
سود سهام	۱۸,۰۴۷	۵۴۹	۰	۰
درامد حاصل از ارايه خدمات	۸۵,۵۴۸	۱۲۸,۹۴۳	۰	۰
درآمد ناشي از خدمات و كسري بارگيري	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۱۰,۶۹۱	۱۵۴,۶۴۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۲۲,۲۲۶	۱۴۷,۹۴۴	۰	۰
ضايعات غير عادي	۲	۲۷۴	۰	۰
زيان كاهش ارزش سرمايه گذاري بلند مدت	۰	۰	۰	۰
هزينه ناشي از ارزيابي سرمايه گذاري جاري سريع المعامله به ارزش بازار	۰	۰	۰	۰
هزينه ماليات ارزش افزوده سال هاي قبل	۰	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۱۲,۳۸۲	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۶۱۰	۱۴۸,۲۱۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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 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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت نیاز به تامین مالی از منابع بانکهای طرف حساب شرکت تامین مالی اقدام خواهد شد.

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
درامد حاصل از اجاره ملک	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۴۵,۶۴۳	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۸۴,۳۷۱	۰	۰
جمع	۴۵,۶۴۳	۸۴,۳۷۱	۰	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
۲,۵۲۵,۹۶۸	۲۵۲,۵۹۶	۱,۸۵۱,۲۶۳	۱,۸۵۱,۱۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	.....

سایر توضیحات با اهمیت

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی جمع جرائم و خسارات دریافتی ۸۸،۶۵۳ میلیون ریال و سایر (۴،۲۸۲) میلیون ریال معادل ۸۴،۳۷۱ میلیون ریال شده است.

«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.»