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 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۳۷,۶۶۷	۷۵۶,۶۴۰	۳,۹۳۴,۱۱۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴۳,۳۴۴)	(۱۵۱,۴۱۱)	(۱,۰۸۲,۶۶۵)	(۱۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۶۹۴,۳۲۳	۶۰۵,۲۲۹	۲,۸۵۱,۴۵۱	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۷,۲۴۶)	(۱۴۴,۷۸۰)	(۸۰۵,۰۶۱)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۰۸۴	۲۰,۰۹۴	۱۹۶,۶۸۰	۶۵
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۸۹۷)	(۱۱,۰۰۷)	(۱۷۶,۹۳۱)	(۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۶,۲۶۴	۴۶۹,۵۲۶	۲,۰۶۶,۱۳۹	۱۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹,۴۰۹)	۱,۷۷۲	۹۲۲,۰۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۶,۸۵۵	۴۷۱,۳۰۸	۲,۹۸۸,۱۵۵	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۶,۲۵۸)	(۷۵,۱۸۵)	(۴۰۹,۹۲۵)	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۰,۵۹۷	۳۹۶,۱۲۳	۲,۵۷۸,۲۳۰	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۰,۵۹۷	۳۹۶,۱۲۳	۲,۵۷۸,۲۳۰	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۸۵	۳۶۹	۱,۵۶۲	۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	۱	۸۴۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۵	۳۷۰	۲,۴۱۰	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۵	۳۷۰	۲,۴۱۰	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۴	۳۷۰	۲,۴۱۰	۱
سرمایه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۰,۵۹۷	۳۹۶,۱۲۳	۲,۵۷۸,۲۳۰	۱
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	۱,۴۷۰,۰۹۱	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	۱,۴۷۰,۰۹۱	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	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۰۰,۵۹۷	۳۹۶,۱۲۳	۴,۰۴۸,۳۲۱	۱

توضيحات

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۷۲۰,۵۲۴	۳,۴۹۸,۳۸۸	۸۳۷,۹۰۳	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰,۸۹۹	۲۳,۷۰۵	۲۱۷,۷۵۶	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۵,۸۱۵	۱۷۵,۸۱۵	۱۴۵,۶۴۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۰,۲۰۸	۵۴,۷۴۶	۳۳,۷۵۸	(۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۹۷۷,۴۴۶	۳,۷۵۱,۶۵۴	۱,۲۳۵,۰۶۶	۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۲,۱۳۳	۴۸,۸۹۶	۱۱,۹۹۴	۸۸
موجودي مواد و کالا	۴۴۵,۰۰۳	۴۵۲,۷۸۹	۳۶۴,۶۸۹	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۵۶۳,۷۶۶	۴,۲۷۷,۱۸۲	۲,۰۰۴,۹۰۱	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۲,۰۵۲	۵۳۲,۰۴۹	۱۴۲,۰۲۴	(۹۰)
موجودي نقد	۱۳۳,۹۲۲	۱۴۸,۴۸۵	۲۲۴,۹۶۰	(۱۰)
	۵,۲۸۶,۸۷۶	۵,۴۵۹,۴۰۱	۲,۷۴۸,۵۶۸	(۳)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۸۶,۸۷۶	۵,۴۵۹,۴۰۱	۲,۷۴۸,۵۶۸	(۳)
جمع دارايي‌ها	۹,۲۶۴,۳۲۲	۹,۲۱۱,۰۵۵	۳,۹۸۳,۶۳۴	۱
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۷۶۳	۷۶۳	۷۶۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱,۴۷۰,۰۹۱	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۲۱۵,۳۰۳	۲,۸۱۴,۷۰۵	۱,۳۰۶,۴۷۵	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۶۳,۱۵۷	۵,۴۶۲,۵۵۹	۲,۴۸۴,۲۳۸	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۴,۴۴۲	۱۰۸,۶۳۹	۷۵,۰۶۰	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۶,۰۸۶	۱۱۰,۲۸۳	۷۶,۷۰۴	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۰۷,۴۵۳	۳,۱۴۸,۲۶۸	۱,۱۵۵,۵۸۶	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۵۳۴,۲۴۰	۴۲۷,۹۸۲	۱۲۷,۹۳۴	۲۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۸۸,۶۶۷	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۳,۳۸۶	۶۱,۹۶۳	۵۰,۵۰۵	(۱۴)
	۳,۲۹۵,۰۷۹	۳,۶۳۸,۲۱۳	۱,۴۲۲,۶۹۲	(۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۹۵,۰۷۹	۳,۶۳۸,۲۱۳	۱,۴۲۲,۶۹۲	(۹)
جمع بدهی‌ها	۳,۴۰۱,۱۶۵	۳,۷۴۸,۴۹۶	۱,۴۹۹,۳۹۶	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۲۶۴,۳۲۲	۹,۲۱۱,۰۵۵	۳,۹۸۳,۶۳۴	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۰	۰	۱,۳۰۶,۴۷۵	۰	۲,۴۸۴,۲۳۸

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
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۰	۰	۱,۳۰۶,۴۷۵	۰	۲,۴۸۴,۲۳۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۵۷۸,۲۳۰		۲,۵۷۸,۲۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۸,۲۳۰	۰	۲,۵۷۸,۲۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۱,۴۷۰,۰۹۱	۰			۱,۴۷۰,۰۹۱
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۲,۵۷۸,۲۳۰	۰	۴,۰۴۸,۳۲۱
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۰,۰۰۰)		(۱,۰۷۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۲,۸۱۴,۷۰۵	۰	۵,۴۶۲,۵۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۰۰,۵۹۸		۴۰۰,۵۹۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۵۹۸	۰	۴۰۰,۵۹۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۳,۲۱۵,۳۰۳	۰	۵,۸۶۳,۱۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۵۲,۵۷۹)	۲۸۱,۶۸۴	۱,۵۹۰,۲۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۹,۸۷۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۵۲,۵۷۹)	۲۸۱,۶۸۴	۱,۴۸۰,۳۳۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴,۹۲۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۳,۴۰۴)	(۳,۳۲۴)	(۴۰۶,۷۵۹)	(۶,۹۲۲)
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	(۸,۵۷۷)	(۵۸,۷۳۳)	(۸۹,۹۳۲)	۸۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۶۶)	۰
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 كوتاه‌مدت	۴۷۹,۹۹۷	۰	۲۶۰,۰۶۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۰۹,۹۹۷)	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	۱۷۰	۱۳,۱۹۹	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۹۷۰	۵۴,۵۸۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۸,۰۱۶	(۵۹,۹۱۷)	(۷۷۴,۰۸۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۵۶۳)	۲۲۱,۷۶۷	۷۰۶,۲۵۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
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	(۸۸,۶۶۷)	(۸۸,۶۶۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	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	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷۵۶,۷۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۳۸۸,۶۶۷)	(۸۴۵,۳۷۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۵۶۳)	(۱۶۶,۹۰۰)	(۱۳۹,۱۲۳)	۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۸,۴۸۵	۲۲۴,۹۶۰	۲۲۴,۹۶۰	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۲,۶۴۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۳,۹۲۲	۵۸,۰۶۰	۱۴۸,۴۸۵	۱۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۹۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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
فروش داخلي:																				
سنگ چيني قروه	تن	۰	نرخ بازار	۱۸,۲۹۷	۹۴,۷۷۷	۱۰۸,۵۰۹	۱۰۸,۵۰۹	۵,۲۸۶,۶۲۱	۵۷۳,۶۴۶	(۴۴,۱۳۸)	۵۲۹,۵۰۸	۲۸,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۵,۴۷۲,۷۸۶	۱۵۳,۲۳۸	(۹,۶۴۷)	۱۴۳,۵۹۱	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۷,۵۵۳,۲۴۰
سنگ مرمر	تن	۰	نرخ بازار	۶۸۴	۳۸,۵۳۶	۴,۲۳۰	۵,۰۰۵	۶۹,۳۲۹,۰۷۱	۳۴۶,۹۹۲	(۲۲۲,۳۲۱)	۱۲۴,۶۷۱	۲,۰۱۲	۲,۸۷۰	۵۴,۸۹۱,۲۸۹	۱۵۷,۵۳۸	(۹۹,۹۸۸)	۵۷,۵۵۰	۲,۴۸۸	۱,۶۳۰	۳۸,۳۲۰,۲۴۵
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۰	نرخ بازار	۲۷,۸۶۹	۸۳,۰۷۰	۹۲,۶۴۹	۹۲,۰۰۶	۳,۳۹۸,۴۴۱	۳۱۲,۶۷۷	(۱۶۶,۹۳۶)	۱۴۵,۷۴۱	۱۹,۴۱۱	۱۵,۵۳۷	۴,۶۵۸,۹۴۳	۷۲,۳۸۶	(۳۵,۱۶۴)	۳۷,۲۲۲	۱۱۴,۵۸۹	۱۱۸,۴۶۳	۳,۷۲۳,۶۴۴
سنگ فرش	متر مربع	۰	نرخ بازار	۴۴,۷۲۱	۹۸,۹۷۲	۲۲۱,۳۶۲	۲۰۵,۹۷۱	۲,۳۲۶,۴۲۹	۴۷۹,۱۷۷	(۲۶۶,۵۸۸)	۲۱۲,۵۸۹	۵۷,۵۹۱	۹۶,۵۸۴	۲,۴۷۹,۱۹۹	۲۳۹,۴۵۱	(۱۱۸,۵۹۰)	۱۲۰,۸۶۱	۱۶۵,۴۰۹	۱۲۶,۴۱۶	۳,۱۸۸,۴۴۹
گلداني	عدد	۰	ساير	۰	۰	۰	۲,۱۷۸	۷۶۳,۰۸۵	۱,۶۶۲	(۸۲۵)	۸۳۷	۸,۹۲۸	۶,۸۸۸	۱,۳۰۰,۹۵۸	۸,۹۶۱	(۲,۰۱۶)	۶,۹۴۵	۴,۸۶۶	۶,۹۰۶	۱,۱۳۶,۶۹۳
جدول	عدد	۰	ساير	۲۶,۴۰۶	۲۲,۶۴۰	۲۱,۷۳۸	۵۴,۹۱۸	۷۶۷,۴۵۳	۴۲,۱۴۷	(۳۱,۸۴۶)	۱۰,۳۰۱	۲۹,۹۷۰	۲۸,۶۱۸	۷۰۴,۲۴۲	۲۰,۱۵۴	(۱۶,۸۱۸)	۳,۳۳۶	۴,۵۶۰	۵,۹۱۲	۸۴۳,۷۰۸
سنگ چيني ازنا	تن	۰	نرخ بازار	۳۰,۶۰۷	۳۷۵,۲۳۸	۱۳۵,۸۳۸	۱۴۱,۲۵۰	۱۲,۲۶۷,۷۸۸	۱,۷۳۲,۸۲۵	(۱۹۶,۰۸۳)	۱,۵۳۶,۷۴۲	۲۹,۴۶۱	۲۸,۶۶۴	۹,۶۴۴,۶۷۶	۲۷۶,۴۵۵	(۳۹,۶۰۵)	۲۳۶,۸۵۰	۱۳۵,۵۳۹	۱۳۶,۳۳۶	۱۸,۲۴۶,۰۶۱
بلوک	عدد	۰	ساير	۱۴,۶۴۰	۱,۸۴۶	۸۸,۹۳۲	۱۲۳,۱۱۵	۱۵۲,۷۶۰	۱۸,۸۰۷	۰	۱۸,۸۰۷	۱۲,۸۸۸	۵۷۶	۱۶۱,۴۵۸	۹۳	(۴۵)	۴۸	۱۴۷,۱۱۲	۱۵۹,۴۲۴	۱,۱۲۲,۵۹۸
سنگ دانه بندي ازنا	تن	۰	نرخ بازار	۲۷,۴۵۳	۲۸,۳۸۵	۱۶۰,۴۱۳	۱۶۰,۴۱۳	۱,۳۸۹,۴۴۵	۲۲۲,۸۸۵	(۲۰,۱۸۳)	۲۰۲,۷۰۲	۳۵,۰۳۲	۳۵,۰۳۲	۱,۷۲۳,۴۸۱	۶۰,۲۷۷	(۷,۲۱۲)	۵۳,۱۶۵	۳۶۵,۴۴۶	۳۶۵,۴۴۶	۱,۴۴۸,۰۱۷
سنگ بريده(فعاليت بازرگاني	متر مربع	۰	نرخ بازار	۱,۳۸۶	۱۳,۱۷۶	۱۳,۴۹۱	۱۳,۴۹۱	۹,۰۴۴,۵۴۸	۱۲۲,۰۲۰	(۹۳,۸۷۲)	۲۸,۱۴۸	۰	۱,۷۷۱	۱۷,۴۹۸,۰۲۴	۳۰,۹۸۹	(۱۴,۲۵۹)	۱۶,۷۳۰	۰	۲۷۱	۲۹,۵۶۰,۸۸۶
سنگ کوپ- فعاليت بازرگاني	تن	۰		۰	۰	۰	۰		۱۸,۱۳۸	(۱۷,۳۳۲)	۸۰۶	۰	۱۸	۱۵,۸۸۸,۸۸۹	۲۸۶	۰	۲۸۶	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۹۲,۰۶۳	۷۵۶,۶۴۰	۸۴۷,۱۶۲	۹۰۶,۸۵۶		۳,۸۷۰,۹۷۶	(۱,۰۶۰,۱۲۴)	۲,۸۱۰,۸۵۴	۲۲۳,۲۹۳	۲۴۴,۵۵۸		۱,۰۱۹,۹۲۸	(۳۴۳,۳۴۴)	۶۷۶,۵۸۴	۹۹۰,۰۰۹	۹۷۰,۸۰۴	۵,۰۰۰,۸۹۴
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
برگشت از فروش		۰				۰			(۳,۱۲۵)	۰	(۳,۱۲۵)	۰			(۱۱۶)	۰	(۱۱۶)	۰	۰	۰	۰
تخفیفات فروش		۰				۰			(۷۰۰)	۰	(۷۰۰)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات نصب	عدد	۰				۰			۴۹,۲۷۰	(۲۲,۵۴۱)	۲۶,۷۲۹	۰		۰		۰	۰	۴۰,۵۰۰	۴۰,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰
خدمات اکتشافي	صورت وضعیت	۰	سایر			۰			۱۷,۶۹۵	۰	۱۷,۶۹۵	۰			۱۷,۸۵۵	۰	۱۷,۸۵۵	۰	۱۴۷,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۷۱
سنگ بریده(فعالیت بازرگاني	متر مربع	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۶۳,۱۴۰	(۲۲,۵۴۱)	۴۰,۵۹۹	۰	۰		۱۷,۷۳۹	۰	۱۷,۷۳۹	۴۰,۵۰۰	۱۸۸,۱۷۱		۲۴۸,۹۲۱
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰		۰	۰		
جمع				۱۹۲,۰۶۳	۷۵۶,۶۴۰	۸۴۷,۱۶۲	۹۰۶,۸۵۶		۳,۹۳۴,۱۱۶	(۱,۰۸۲,۶۶۵)	۲,۸۵۱,۴۵۱	۲۲۳,۲۹۳	۲۴۴,۵۵۸		۱,۰۳۷,۶۶۷	(۳۴۳,۳۴۴)	۶۹۴,۳۲۳	۱,۰۳۰,۵۰۹	۱,۱۵۸,۹۷۵		۵,۲۴۹,۸۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۸۱,۹۱۶	۷۱۷,۹۶۵	۱,۰۹۳,۸۴۹	۱,۷۴۳,۲۱۴	۳,۹۳۴,۱۱۶	۱,۰۳۷,۶۶۷	۵,۲۴۹,۸۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸۸,۷۲۸)	(۲۷۲,۹۹۲)	(۳۹۷,۲۶۰)	(۵۴۳,۷۱۶)	(۱,۰۸۲,۶۶۵)	(۳۴۳,۳۴۴)	(۱,۴۰۷,۵۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در مقایسه با سال مالی گذشته و براساس تورم سالانه نرخ محصولات برای سال مالی آتی افزایش خواهد یافت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در مقایسه با سال مالی گذشته و براساس تورم سالانه نرخ محصولات برای سال مالی آتی افزایش خواهد یافت.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷۹,۰۶۱	۵۶,۷۹۸	۲۶۹,۸۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۸۶,۷۹۵	۱۷,۶۲۶	۹۹,۵۱۸
سربارتولید	۹۲۹,۸۶۵	۲۰۹,۶۱۵	۹۸۰,۸۳۳
جمع	۱,۱۹۵,۷۲۱	۲۸۴,۰۳۹	۱,۳۵۰,۱۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۴,۳۳۳)	(۱۳,۸۹۵)	(۵۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۲۱,۳۸۸	۲۷۰,۱۴۴	۱,۳۰۰,۱۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۰)	۱۱۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۷۰۲)	(۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۲۰,۶۶۶	۲۷۰,۲۵۲	۱,۳۰۰,۱۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱۷,۱۶۵	۳۸۸,۷۸۱	۳۵۹,۹۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۸۸,۷۸۱)	(۳۳۳,۹۹۳)	(۳۴۳,۱۳۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۴۹,۰۵۰	۳۲۵,۰۴۰	۱,۳۱۷,۰۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳۳,۶۱۵	۱۸,۳۰۴	۹۰,۴۶۴
جمع بهای تمام شده	۱,۰۸۲,۶۶۵	۳۴۳,۳۴۴	۱,۴۰۷,۵۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در مقایسه با سال مالی گذشته و براساس تورم سالانه نرخ محصولات برای سال مالی آتی افزایش خواهد یافت.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۸,۰۰۰	۳۴۴,۵۳۶	۹,۶۴۷	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۳۴۴,۵۳۶	۹,۶۴۷	۰	۰	۰
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۱,۴۴۳	۲,۴۲۶,۱۹۵	۳,۵۰۱	۱۷,۱۱۷	۲,۳۳۴,۵۲۱	۳۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۳۷	۲,۲۶۳,۲۴۳	۳۵,۱۶۴	۳,۰۲۳	۲,۷۴۴,۶۲۵	۸,۲۹۷
سنگ بریده(فعالیت بازرگاني	متر مربع	۰	۰	۰	۱,۷۷۱	۸,۰۵۱,۳۸۳	۱۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۱,۷۷۱	۸,۰۵۱,۳۸۳	۱۴,۲۵۹	۰	۰	۰
سنگ فرش	متر مربع	۱۰۱,۲۳۸	۹۳۹,۲۳۲	۹۵,۰۸۶	۵۷,۵۹۱	۱,۴۱۰,۰۸۱	۸۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۶,۵۸۴	۱,۲۲۷,۸۴۳	۱۱۸,۵۹۰	۶۲,۲۴۵	۹۲۷,۰۴۶	۵۷,۷۰۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
بلوک	عدد	۱,۹۲۵	۱۰,۶۳۴,۸۰۵	۲۰,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶	۷۸,۱۲۵	۴۵	۱,۳۴۹	۱۵,۱۴۲,۳۲۸	۲۰,۴۲۷
جدول	عدد	۵,۷۷۴	۳,۲۶۰,۳۰۵	۱۸,۸۲۵	۲۵,۰۰۰	۸۰,۲۸۰	۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۲۸,۶۱۸	۵۸۷,۶۷۳	۱۶,۸۱۸	۲,۱۵۶	۱,۸۶۱,۷۸۱	۴,۰۱۴
گلداني	عدد	۱۰,۴۳۴	۳۳۰,۰۷۵	۳,۴۴۴	۸,۹۲۸	۱,۸۸۳,۷۳۷	۱۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۶,۸۸۸	۲۹۳,۶۸۳	۲,۰۱۶	۱۲,۴۷۴	۱,۴۶۳,۷۲۳	۱۸,۲۴۶
سنگ لحد	عدد	۲,۱۵۵	۴۶,۸۶۸	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۴۶,۸۶۸	۱۰۱
سنگ مرمر	تن	۷,۸۲۶	۳۱,۵۱۲,۱۳۹	۲۴۶,۶۱۴	۲,۰۱۲	۳۸,۱۹۴,۳۳۴	۷۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۲,۸۷۰	۳۴,۸۳۹,۰۲۴	۹۹,۹۸۸	۶,۹۶۸	۳۲,۰۷۱,۳۲۶	۲۲۳,۴۷۳
سنگ چيني ازنا	تن	۵۰۳	۱,۴۶۷,۱۹۷	۷۳۸	۲۹,۵۶۳	۱,۳۷۳,۲۷۱	۴۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۲۸,۶۶۴	۱,۳۸۱,۶۹۸	۳۹,۶۰۵	۱,۴۰۲	۱,۲۳۴,۶۶۵	۱,۷۳۱
سنگ دانه بندي ازنا	تن	۰	۰	۰	۳۵,۰۳۲	۲۰۵,۸۶۹	۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۳۵,۰۳۲	۲۰۵,۸۶۹	۷,۲۱۲	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸۸,۷۸۱			۲۸۸,۵۵۶			۰			۳۴۳,۳۴۴			۳۳۳,۹۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 مرمر	تن	۶,۹۶۸	۳۲,۰۷۱,۳۲۶	۲۲۳,۴۷۳	۲,۴۸۸	۲۶۶,۱۲۹,۰۱۹	۶۶۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۲,۴۸۸	۲۶۶,۱۲۹,۰۱۹	۶۶۲,۱۲۹	۶,۹۶۸	۳۲,۰۷۱,۳۲۶	۲۲۳,۴۷۳
سنگ چيني ازنا	تن	۱,۴۰۲	۱,۲۳۴,۶۶۵	۱,۷۳۱	۱۳۵,۴۳۷	۱,۰۷۶,۶۵۶	۱۴۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۳۷	۱,۰۷۶,۶۵۶	۱۴۵,۸۱۹	۱,۴۰۲	۱,۲۳۴,۶۶۵	۱,۷۳۱
سنگ دانه بندي ازنا	تن	۰	۰	۰	۳۶۵,۴۴۶	۴۹,۷۵۳	۱۸,۱۸۲	۰	۰	۰	۳۶۵,۴۴۶	۴۹,۷۵۳	۱۸,۱۸۲	۰	۰	۰
سنگ چيني قروه	تن	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۵۰	۲۰۶,۲۲۷	۲۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۱۱۳,۰۵۰	۲۰۶,۲۲۷	۲۳,۳۱۴	۰	۰	۰
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۳,۰۲۳	۲,۷۴۴,۶۲۵	۸,۲۹۷	۱۱۶,۸۸۳	۱,۲۹۴,۳۰۳	۱۵۱,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۸۳	۱,۲۹۴,۳۰۳	۱۵۱,۲۸۲	۳,۰۲۳	۲,۷۴۴,۶۲۵	۸,۲۹۷
سنگ فرش	متر مربع	۶۲,۲۴۵	۹۲۷,۰۴۶	۵۷,۷۰۴	۱۶۵,۴۰۹	۱,۵۰۴,۷۱۳	۲۴۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۱۶۵,۴۰۹	۱,۵۰۴,۷۱۳	۲۴۸,۸۹۳	۶۲,۲۴۵	۹۲۷,۰۴۶	۵۷,۷۰۴
بلوک	عدد	۱,۳۴۹	۱۵,۱۴۲,۳۲۸	۲۰,۴۲۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۷۰	۹۲,۵۱۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۷۰	۹۲,۵۱۷	۱,۳۴۹	۱۵,۱۴۲,۳۲۸	۲۰,۴۲۷
گلداني	عدد	۱۲,۴۷۴	۱,۴۶۲,۷۲۳	۱۸,۲۴۶	۲۵,۶۰۲	۶,۵۴۹,۶۸۴	۱۶۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۳۴,۵۳۰	۷۲۸,۱۲۰	۲۵,۱۴۲	۳,۵۴۶	۴۵,۳۴۳,۷۶۸	۱۶۰,۷۸۹
سنگ لحد	عدد	۲,۱۵۵	۴۶,۸۶۸	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۴۶,۸۶۸	۱۰۱
سنگ بریده(فعالیت بازرگاني	متر مربع	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جدول	عدد	۲,۱۵۶	۱,۸۶۱,۷۸۱	۴,۰۱۴	۳۴,۵۳۰	۲۹۶,۰۶۱	۱۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۳۴,۵۳۰	۲۹۶,۰۶۱	۱۰,۲۲۳	۲,۱۵۶	۱,۸۶۱,۷۸۱	۴,۰۱۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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				۳۳۳,۹۹۳			۱,۵۵۰,۰۴۴			۰			۱,۴۰۷,۵۰۱			۴۷۶,۵۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۱۷	۸,۸۱۱,۹۶۶	۱,۰۳۱	۱,۷۷۵	۱۰,۳۰۸,۷۳۲	۱۸,۲۹۸	۱,۷۳۲	۱۰,۲۱۰,۱۶۲	۱۷,۶۸۴	۱۶۰	۱۰,۲۸۱,۲۵۰	۱,۶۴۵
پالت بسته بندي	عدد	۳,۴۵۵	۱,۴۳۲,۹۹۶	۴,۹۵۱	۷,۲۵۵	۱,۷۵۹,۷۵۲	۱۲,۷۶۷	۵,۸۵۸	۱,۶۰۸,۰۵۷	۹,۴۲۰	۴,۸۵۲	۱,۷۱۰,۲۲۳	۸,۲۹۸
سیلیس	تن	۲۳۰	۷۶۹,۵۶۵	۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۷۶۹,۵۶۵	۱۷۷
ماسه	تن	۴,۲۳۵	۲,۳۶۹,۰۶۷	۱۰,۰۳۳	۹,۶۳۴	۲,۱۹۷,۸۴۱	۲۱,۱۷۴	۸,۴۹۳	۲,۱۸۳,۵۶۳	۱۸,۵۴۵	۵,۳۷۶	۲,۳۵۵,۲۸۳	۱۲,۶۶۲
سیمان سفید	تن	۲۳	۲۸,۷۸۲,۶۰۹	۶۶۲	۱۲۵	۲۷,۹۸۴,۰۰۰	۳,۴۹۸	۹۷	۲۷,۴۵۳,۶۰۸	۲,۶۶۳	۵۱	۲۹,۳۵۲,۹۴۱	۱,۴۹۷
پودر رنگ	کیلو	۹,۹۴۳	۴۵۷,۹۱۰	۴,۵۵۳	۲۲,۰۰۰	۴۰۹,۸۶۴	۹,۰۱۷	۹,۹۴۶	۵۶۴,۹۵۱	۵,۶۱۹	۲۱,۹۹۷	۳۶۱,۴۵۸	۷,۹۵۱
پوکه	مترمکعب	۵,۰۵۹	۵۸,۷۰۷	۲۹۷	۴۸	۶,۵۸۳,۳۳۳	۳۱۶	۹۷	۵,۴۱۲,۳۷۱	۵۲۵	۵,۰۱۰	۱۷,۵۶۵	۸۸
استرچ	کیلو	۱,۶۵۵	۴۷۴,۹۲۴	۷۸۶	۳,۰۰۸	۵۱۱,۹۶۸	۱,۵۴۰	۱,۶۷۲	۴۸۸,۶۳۶	۸۱۷	۲,۹۹۱	۵۰۴,۵۱۴	۱,۵۰۹
تسمه بسته بندي	کیلو	۳,۲۳۸	۵۱۷,۹۱۲	۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۲,۱۴۸	۵۱۸,۱۵۶	۱,۱۱۳	۱,۰۹۰	۵۱۷,۴۳۱	۵۶۴
باندرول	کیلو	۴۱۰	۴۵۶,۰۹۸	۱۸۷	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۷۵۵	۵۴۵,۶۹۵	۴۱۲	۶۵۵	۶۵۰,۳۸۲	۴۳۶
دوده	کیلو	۱۶۰	۲۱۲,۵۰۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۲۱۲,۵۰۰	۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴,۳۸۸			۶۷,۲۶۱			۵۶,۷۹۸			۳۴,۸۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۴,۳۸۸			۶۷,۲۶۱			۵۶,۷۹۸			۳۴,۸۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ موجودی اول دوره	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ خرید طی دوره	مبلغ میلیون ریال	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ مقدار	نرخ ریال مصرف	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره	مبلغ میلیون ریال
		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	۱۶۰	۱۰,۲۸۱,۲۵۰	۱,۶۴۵	۱۲۰	۱۰,۳۰۸,۳۳۳	۱,۲۳۷	۱۴۰	۸,۸۳۵,۷۱۴	۱,۲۳۷	۱۴۰	۱۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۶۴۵
پالت بسته بندي	عدد	۴,۸۵۲	۱,۷۱۰,۲۲۳	۸,۲۹۸	۷,۲۵۵	۱,۷۵۹,۷۵۲	۱۲,۷۶۷	۵,۸۵۸	۱,۶۰۸,۰۵۷	۹,۴۲۰	۶,۲۴۹	۱,۸۶۳,۴۹۸	۱۱,۶۴۵
سیلیس	تن	۲۳۰	۷۶۹,۵۶۵	۱۷۷	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۰	۳۵۰	۰	۰	۲۸۰	۱,۳۴۶,۴۲۹	۳۷۷
ماسه	تن	۵,۳۷۶	۲,۳۵۵,۲۸۳	۱۲,۶۶۲	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵,۳۷۶	۲,۳۵۵,۲۸۳	۱۲,۶۶۲
سیمان سفید	تن	۵۱	۲۹,۳۵۲,۹۴۱	۱,۴۹۷	۱۲۵	۲۷,۹۸۴,۰۰۰	۳,۴۹۸	۱۲۵	۲۷,۹۸۴,۰۰۰	۳,۴۹۸	۵۱	۲۹,۳۵۲,۹۴۱	۱,۴۹۷
پودر رنگ	کیلو	۲۱,۹۹۷	۳۶۱,۴۵۸	۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۹۴۳	۴۵۷,۹۱۰	۴,۵۵۳	۱۲,۰۵۴	۲۸۱,۸۹۸	۳,۳۹۸
پوکه	مترمکعب	۵,۰۱۰	۱۷,۵۶۵	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۰	۱۷,۵۶۵	۸۸
استرچ	کیلو	۲,۹۹۱	۵۰۴,۵۱۴	۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۱	۵۰۴,۵۱۴	۱,۵۰۹
تسمه بسته بندي	کیلو	۱,۰۹۰	۵۱۷,۴۳۱	۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰	۵۱۷,۴۳۱	۵۶۴
باندرول	کیلو	۶۵۵	۶۵۰,۳۸۲	۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۵	۶۵۰,۳۸۲	۴۲۶
دوده	کیلو	۱۶۰	۲۱۲,۵۰۰	۳۴	۰	۰	۰	۱۶۰	۲۱۲,۵۰۰	۳۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴,۸۵۱			۲۹,۷۰۲			۳۰,۷۴۲			۳۳,۸۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۴,۸۵۱			۲۹,۷۰۲			۳۰,۷۴۲			۳۳,۸۱۱

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ در مقایسه با سال مالی گذشته و براساس تورم سالانه نرخ محصولات برای سال مالی آتی افزایش خواهد یافت.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	هزینه های عمومی و فروش			هزینه های عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۴,۹۲۱	۴۳,۹۰۰	۱۶۰,۵۴۸	۵۶۰,۲۴۹	۱۴۹,۳۱۰	۶۹۹,۷۸۶
هزینه استهلاک	۲۰,۱۵۹	۶,۴۹۵	۲۵,۸۴۵	۱۰,۵۱۹	۰	۹,۹۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۲۴۰	۲,۰۶۹	۹,۲۵۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۷,۴۸۹	۰	۳۱,۲۳۶
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۷۷,۵۴۵	۱۵۷,۱۵۱	۹۱۸,۸۱۴	۱۷۶,۸۰۴	۴۷,۹۳۶	۱۰۲,۸۰۶
جمع	۹۲۹,۸۶۵	۲۰۹,۶۱۵	۱,۱۱۴,۴۶۱	۸۰۵,۰۶۱	۱۹۷,۲۴۶	۸۴۳,۷۶۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در مقایسه با سال مالی گذشته مطابق با سیاست های مدیریت و نرخ تورم و افزایش رسمی حقوق های پرسنل توسط اداره کار هزینه ها افزایش خواهد یاقت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۵	۱۰۴	۲۵۵	۱۰۴	۲۵۵	۱۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۷۰	۵۳۷	۱,۵۷۰	۵۳۷	۱,۵۷۰	۵۳۷

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از باطله برداري	۰	۰	۰
درامد حاصل از ارایه خدمات	۵۸,۸۰۵	۱۴,۴۷۶	۷۰,۰۰۰
سود سهام	۱۳,۱۹۹	۰	۰
درامد حاصل از سرمايه گذاري ها	۵۴,۵۸۰	۰	۹۶۴,۴۴۴
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در سهام شركتها	۴۰,۰۹۶	۰	۶۰,۰۰۰
ساير درآمدها	۳۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۸	۵۳,۰۰۰
جمع	۱۹۶,۶۸۰	۳۳,۰۸۴	۱,۱۴۷,۴۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۱۷۴,۳۳۳	۱۳,۸۹۵	۵۰,۰۰۰
ضايعات غير عادي	۷۰۲	۲	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	۱,۸۹۶	۰	۰
جمع	۱۷۶,۹۳۱	۱۳,۸۹۷	۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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						

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				ارزی						
							کوتاه مدت	بلند مدت		
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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري در املاک	۰	۰	۰
درامد حاصل از اجاره ملک	۲۳,۶۸۸	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۸۱۷,۴۶۹	(۹,۴۰۹)	۰
سایر هزینه ها	۸۰,۸۵۹	۰	۰
جمع	۹۲۲,۰۱۶	(۹,۴۰۹)	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
۲,۸۱۴,۷۰۵	۲۸۱,۴۷۰	۲,۵۷۸,۲۳۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	.....

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.»