اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني و توليدي مرجانكار	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: کمرجان(ذکمرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549508	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	۶۷۶,۳۴۴	۳۶۲,۹۱۱	۱,۸۲۶,۰۶۲	۸۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۶,۷۷۸)	(۲۳۵,۵۸۰)	(۱,۱۷۸,۲۴۸)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۳۴۹,۴۶۶	۱۲۷,۳۳۱	۶۴۷,۸۱۴	۱۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۰,۳۹۸)	(۵۹,۴۹۲)	(۲۹۱,۹۶۰)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۳۳	۱,۴۹۵	۶,۳۲۷	۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۰,۹۰۱	۶۹,۳۳۴	۳۶۲,۱۸۱	۲۷۶
هزینه های مالی	(۳,۴۱۳)	۰	(۵,۰۷۹)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۸۱۰	۱,۳۸۳	۴,۱۹۲	۴۶۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۵,۲۹۸	۷۰,۷۱۷	۳۶۱,۲۹۴	۲۷۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶,۴۰۹)	(۱۲,۶۸۸)	(۶۴,۹۳۶)	(۲۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵,۴۵۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۸,۸۸۹	۵۸,۰۲۹	۲۸۰,۹۰۸	۲۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۸,۸۸۹	۵۸,۰۲۹	۲۸۰,۹۰۸	۲۷۷

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)	۲۳۷	۵۲	۲۵۶	۳۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	۷	۱	۳	۶۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۴	۵۳	۲۵۹	۳۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۴	۵۳	۲۵۹	۳۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۹	۵۳	۲۵۵	۲۷۵
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	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	۲۱۸,۸۸۹	۵۸,۰۲۹	۲۸۰,۹۰۸	۲۷۷
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) جامع سال	۲۱۸,۸۸۹	۵۸,۰۲۹	۲۸۰,۹۰۸	۲۷۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۲۷,۵۰۷	۱,۵۹۹,۰۴۸	۱,۴۵۲,۱۴۱	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۶۵۱	۲,۹۵۰	۳,۵۹۵	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹	۳۹	۳۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۳۱,۱۹۷	۱,۶۰۲,۰۳۷	۱,۴۵۵,۷۷۵	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵,۶۱۹	۳۶,۵۹۸	۱۶,۰۱۵	(۳)
موجودي مواد و کالا	۱۵۷,۹۸۱	۱۷۳,۶۳۴	۱۳۰,۸۲۰	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۷,۴۸۵	۳۹۴,۹۳۷	۲۶۲,۴۶۱	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۰,۰۰۱	۰	۰	
موجودي نقد	۱۲۵,۲۹۳	۱۹۳,۰۷۵	۶۹,۳۸۵	(۳۵)
	۱,۰۰۶,۳۷۹	۷۹۸,۲۴۴	۴۷۸,۶۸۱	۲۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۰۰۶,۳۷۹	۷۹۸,۲۴۴	۴۷۸,۶۸۱	۲۶
جمع دارايي‌ها	۲,۶۳۷,۵۷۶	۲,۴۰۰,۲۸۱	۱,۹۳۴,۴۵۶	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸,۶۰۴	۳۸,۶۰۴	۵۴,۸۵۸	۰
اندوخته قانوني	۷۵,۹۹۰	۶۵,۰۴۶	۵۱,۰۰۱	۱۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۶۱,۴۱۴	۳۸۳,۴۶۹	۳۳۶,۶۰۵	(۳۲)
سهام خزانه	(۹۵,۷۶۵)	(۹۵,۷۶۵)	(۱۱۱,۶۸۹)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۸۰,۲۴۳	۱,۴۹۱,۳۵۴	۱,۴۳۰,۷۷۵	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۹,۰۴۰	۱۵۷,۹۹۶	۸۹,۰۶۵	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۹,۰۴۰	۱۵۷,۹۹۶	۸۹,۰۶۵	۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱۷,۰۵۶	۳۵۵,۳۷۳	۳۱۶,۸۹۶	(۱۱)
ماليات پرداختني	۱۳۲,۲۵۰	۹۶,۷۵۰	۶۵,۸۱۰	۳۷
سود سهام پرداختني	۵۵۱,۶۸۵	۲۲۱,۶۸۵	۱۱۸,۳۱۵	۱۴۹
تسهيلات مالي	۶۷,۰۰۰	۶۳,۵۸۷	۰	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰,۳۰۲	۱۳,۵۳۶	۱۳,۵۹۵	۵۰
	۱,۰۸۸,۲۹۳	۷۵۰,۹۳۱	۴۱۴,۶۱۶	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۰۸۸,۲۹۳	۷۵۰,۹۳۱	۴۱۴,۶۱۶	۴۵
جمع بدهي‌ها	۱,۲۵۷,۳۳۳	۹۰۸,۹۲۷	۵۰۳,۶۸۱	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۶۳۷,۵۷۶	۲,۴۰۰,۲۸۱	۱,۹۳۴,۴۵۶	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۸۵۸	۵۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۳۳۶,۶۰۶	(۱۱۱,۶۸۹)	۱,۴۳۰,۷۷۶
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	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۸۵۸	۵۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۳۳۶,۶۰۶	(۱۱۱,۶۸۹)	۱,۴۳۰,۷۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۸۰,۹۰۸		۲۸۰,۹۰۸
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	۲۸۰,۹۰۸	۰	۲۸۰,۹۰۸
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	۲۸۰,۹۰۸	۰	۲۸۰,۹۰۸
سود سهام مصوب									(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۴,۹۱۷)	(۸۴,۹۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۶,۲۵۴)						۱۰۰,۸۴۱	۸۴,۵۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴,۰۴۵				(۱۴,۰۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۶۰۴	۶۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۳۸۳,۴۶۹	(۹۵,۷۶۵)	۱,۴۹۱,۳۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۱۸,۸۸۹		۲۱۸,۸۸۹
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	۲۱۸,۸۸۹	۰	۲۱۸,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	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
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					۱۰,۹۴۴				(۱۰,۹۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۶۰۴	۷۵,۹۹۰	۰	۰	۰	۲۶۱,۴۱۴	(۹۵,۷۶۵)	۱,۳۸۰,۲۴۳

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 شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۸۱,۹۶۳	۳۷,۵۷۰	۴۴۳,۷۳۰	۶۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۰,۹۰۹)	۰	(۴۹,۴۴۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۷۱,۰۵۴	۳۷,۵۷۰	۳۹۳,۲۸۴	۶۲۱
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	(۴۵,۵۴۲)	(۳۶,۳۲۳)	(۲۰۹,۰۰۷)	(۲۵)
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	(۷۰۰)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۵۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۴۰۷	۱۶۹	۴۸۲	۴,۲۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳۸,۸۳۶)	(۳۶,۱۵۴)	(۲۰۸,۴۷۲)	(۸۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷,۷۸۲)	۱,۴۱۶	۱۸۴,۸۱۲	--
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	(۳,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۲۲۰,۹۵۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۶۰,۷۸۴)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۱,۶۶۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	(۱۱۶,۶۳۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۰	(۶۱,۱۲۲)	۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۷,۷۸۲)	۱,۴۱۶	۱۲۳,۶۹۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۳,۰۷۵	۶۹,۳۸۵	۶۹,۳۸۵	۱۷۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۵,۲۹۳	۷۰,۸۰۱	۱۹۳,۰۷۵	۷۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات 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:																					
تيغه ۱۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۲,۰۰۷,۵۱۱	۶۰,۳۰۸	۸,۷۶۸,۸۰۹	۸,۷۵۶,۴۰۹	۳۵,۹۴۲	۳۱۴,۷۲۶	(۱۹۵,۲۷۷)	۱۱۹,۴۴۹	۲,۰۵۳,۱۱۵	۲,۰۶۵,۵۱۵	۵۰,۸۳۷	۱۰۵,۰۰۵	(۴۹,۳۲۹)	۵۵,۶۷۶	۷,۵۴۶,۸۸۵	۷,۵۴۶,۸۸۵	۶۶,۸۱۸	۵۰۴,۲۶۸
تيغه ۱۳	قالب	۰	هیئت مدیره	۳۸,۸۶۰	۱,۴۲۹	۳۳۲,۳۶۵	۳۲۹,۱۶۵	۴۵,۳۳۳	۱۴,۹۲۲	(۸,۸۳۰)	۶,۰۹۲	۱۳۸,۱۷۸	۱۴۱,۳۷۸	۶۷,۵۲۱	۹,۵۴۶	(۴,۰۴۷)	۵,۴۹۹	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۸۶,۸۶۷	۷,۸۱۸
تيغه ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳۷,۰۵۰	۳۵,۵۵۰	۶۵,۵۹۸	۲,۳۲۲	(۱,۶۰۰)	۷۳۲	۵۱۰	۵۱۰	۱۰۱,۹۶۱	۵۲	(۳۱)	۲۱	۹۰,۰۰۰	۹۱,۵۰۰	۱۳۱,۴۱۰	۱۲,۰۲۴
تيغه ۱۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۵,۹۹۴,۵۸۹	۲۸۰,۹۰۶	۲۵,۳۴۱,۷۳۲	۲۵,۱۹۱,۸۳۲	۵۴,۶۴۹	۱,۳۷۶,۷۱۷	(۹۰۰,۰۲۶)	۴۷۶,۶۹۱	۶,۵۴۹,۱۷۵	۶,۶۹۹,۰۷۵	۷۷,۸۵۸	۵۲۱,۵۷۸	(۳۵۵,۲۲۵)	۲۶۶,۳۵۴	۲۱,۰۵۰,۸۲۵	۲۱,۰۵۰,۸۲۵	۱۰۰,۱۸۲	۲,۱۰۸,۹۱۴
تيغه ۸	قالب	۰	هیئت مدیره	۱۵,۹۰۰	۳۶۴	۱۳۶,۶۱۵	۱۳۶,۶۱۵	۲۸,۰۰۶	۳,۸۲۶	(۲,۵۳۷)	۱,۲۸۹	۳۶,۴۵۰	۳۶,۴۵۰	۴۷,۲۹۸	۱,۷۲۴	(۷۲۴)	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۱,۰۴۸	۲,۵۵۱	۱۴۳,۱۴۶	۱۴۳,۱۴۶	۱۶۳,۴۳۵	۲۳,۳۹۵	(۱۴,۱۷۹)	۹,۲۱۶	۱۸,۲۳۵	۱۸,۲۳۵	۲۰۴,۹۹۰	۳,۷۳۸	(۱,۹۳۲)	۱,۸۰۶	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۳۹۲,۹۶۰	۹,۸۲۴
بلوک ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۱۷۶,۱۶۰	۱۷,۳۵۳	۷۵۱,۰۹۳	۷۵۱,۰۹۳	۱۲۰,۰۱۷	۹۰,۱۴۴	(۵۵,۷۹۹)	۳۴,۳۴۵	۱۹۴,۹۸۲	۱۹۴,۹۸۲	۱۷۷,۴۵۷	۳۴,۶۰۱	(۱۵,۴۹۰)	۱۹,۱۱۱	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۳۱۴,۳۶۳	۴۲,۴۳۹
خرپاي فلزي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸,۲۵۴,۰۶۸	۳۶۲,۹۱۱	۳۵,۵۱۰,۸۱۰	۳۵,۳۴۳,۸۱۰		۱,۸۲۶,۰۶۲	(۱,۱۷۸,۲۴۸)	۶۴۷,۸۱۴	۸,۹۹۰,۶۴۵	۹,۱۵۶,۱۴۵		۶۷۶,۲۴۴	(۳۲۶,۷۷۸)	۳۴۹,۴۶۶	۲۸,۹۳۷,۷۱۰	۲۸,۹۳۹,۲۱۰		۲,۶۸۵,۲۸۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۸,۲۵۴,۰۶۸	۳۶۲,۹۱۱	۳۵,۵۱۰,۸۱۰	۳۵,۳۴۳,۸۱۰		۱,۸۲۶,۰۶۲	(۱,۱۷۸,۲۴۸)	۶۴۷,۸۱۴	۸,۹۹۰,۶۴۵	۹,۱۵۶,۱۴۵		۶۷۶,۲۴۴	(۳۲۶,۷۷۸)	۳۴۹,۴۶۶	۲۸,۹۳۷,۷۱۰	۲۸,۹۳۹,۲۱۰		۲,۶۸۵,۲۸۷

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	۴۸۲,۹۵۷	۶۰۴,۶۳۷	۸۹۶,۰۸۹	۱,۲۳۳,۸۳۴	۱,۸۲۶,۰۶۲	۶۷۶,۲۴۴	۲,۶۸۵,۲۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۴۹,۰۶۰)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۷۹۲,۷۰۱)	(۱,۱۷۸,۲۴۸)	(۳۲۶,۷۷۸)	(۱,۵۶۳,۷۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش طبق روال عادی و با ظرفیت کامل انجام می شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش محصولات بین ۴۶ تا ۴۸ درصد برآورد می گردد.

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	۴۹,۳۵۷	۱۳,۴۴۲	۶۳,۴۸۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۸,۱۸۵	۸۶,۵۰۴	۴۸۶,۸۱۵

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
سربارتولید	۷۸۱,۸۴۶	۳۲۰,۷۶۰	۱,۰۴۹,۳۸۷
جمع	۱,۱۸۹,۳۸۸	۳۲۰,۷۰۶	۱,۵۹۹,۶۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱,۱۸۹,۳۸۸	۳۲۰,۷۰۶	۱,۵۹۹,۶۹۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵,۵۶۲)	۵۴۵	(۳۶,۰۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۱۸۳,۸۲۶	۳۲۱,۲۵۱	۱,۵۶۳,۶۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۵,۵۷۸	۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵,۵۷۸)	(۵۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۷۸,۲۴۸	۳۲۶,۷۷۸	۱,۵۶۳,۷۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۷۸,۲۴۸	۳۲۶,۷۷۸	۱,۵۶۳,۷۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های تولید با توجه به سطح تورم حداقل ۵۰ درصد در نظر گرفته 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.»	
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
تیغه ۸	قالب	۰	۰	۰	۳۶,۴۵۰	۱۹,۸۶۳	۷۲۴	۰	۰	۰	۳۶,۴۵۰	۱۹,۸۶۳	۷۲۴	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۱۲,۴۰۰	۲۸,۱۴۵	۳۴۹	۲,۰۵۳,۱۱۵	۲۳,۸۵۶	۴۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۲,۰۶۵,۵۱۵	۲۳,۸۸۲	۴۹,۳۲۹	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۳,۲۰۰	۲۶,۲۵۰	۸۴	۱۳۸,۱۷۸	۲۸,۶۸۰	۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۷۸	۲۸,۶۲۵	۴,۰۴۷	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۱۴۹,۹۰۰	۳۳,۹۳۶	۵,۰۸۷	۶,۵۴۹,۱۷۵	۳۸,۱۹۴	۲۵۰,۱۳۸	۰	۰	۰	۶,۶۹۹,۰۷۵	۳۸,۰۹۹	۲۵۵,۲۲۵	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۱,۵۰۰	۳۸,۶۶۷	۵۸	۵۱۰	۴۷,۰۵۹	۲۴	۰	۰	۰	۵۱۰	۶۰,۷۸۴	۳۱	۱,۵۰۰	۳۴,۰۰۰	۵۱
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۸۲	۷۹,۴۴۳	۱۵,۴۹۰	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۸۲	۷۹,۴۴۳	۱۵,۴۹۰	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۵	۱۰۵,۹۵۰	۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۱۸,۲۳۵	۱۰۵,۹۵۰	۱,۹۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۵۷۸			۳۲۱,۲۵۱			۰			۳۲۶,۷۷۸			۵۱

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
تیغه ۸	قالب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۷,۵۴۶,۸۸۵	۳۷,۱۴۴	۲۸۰,۳۲۴	۰	۰	۰	۷,۵۴۶,۸۸۵	۳۷,۱۴۴	۲۸۰,۳۲۴	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶	۴,۰۱۹	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۴۴,۶۵۶	۴,۰۱۹	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۰,۸۲۵	۵۹,۴۶۷	۱,۲۵۱,۸۲۱	۰	۰	۰	۲۱,۰۵۰,۸۲۵	۵۹,۴۶۷	۱,۲۵۱,۸۲۱	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۱,۵۰۰	۳۴,۰۰۰	۵۱	۹۰,۰۰۰	۷۴,۵۱۱	۶,۷۰۶	۰	۰	۰	۹۱,۵۰۰	۷۳,۸۴۷	۶,۷۵۷	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۳,۶۸۹	۱۶,۶۹۸	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۲۳,۶۸۹	۱۶,۶۹۸	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۶۴,۹۲۰	۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۶۴,۹۲۰	۴,۱۲۳	۰	۰	۰
جمع کل				۵۱			۱,۵۶۳,۶۹۱			۰			۱,۵۶۳,۷۴۲			۰

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:													
خاک	تن	۳۹۲,۶۲۶	۲۹۱,۰۶۶	۱۱۴,۲۸۰	۹,۳۱۲	۴۳۹,۹۷۰	۴,۰۹۷	۴۵,۶۴۱	۲۹۴,۵۱۶	۱۳,۴۴۲	۳۵۶,۲۹۷	۲۹۴,۵۱۶	۱۰۴,۹۳۵
میلگرد	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۴,۲۸۰			۴,۰۹۷			۱۳,۴۴۲			۱۰۴,۹۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۴,۲۸۰			۴,۰۹۷			۱۳,۴۴۲			۱۰۴,۹۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
خاک	تن	۳۵۶,۲۹۷	۲۹۴,۵۱۶	۱۰۴,۹۳۵	۲۲۵,۰۰۰	۵۸۳,۲۰۰	۱۳۱,۲۲۰	۱۵۰,۳۵۶	۴۳۲,۲۵۸	۶۳,۴۸۹	۴۳۰,۹۴۱	۴۰۰,۶۷۳	۱۷۲,۶۶۶
میلگرد	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۰۴,۹۳۵			۱۳۱,۲۲۰			۶۳,۴۸۹			۱۷۲,۶۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۰۴,۹۳۵			۱۳۱,۲۲۰			۶۳,۴۸۹			۱۷۲,۶۶۶

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	حداقل افزایش متناسب با تورم یا تغییر سطح قیمتها برآورد می گردد.
«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	۲۳۸,۹۳۸	۶۷,۴۵۹	۳۲۳,۷۳۴	۱۳۳,۹۷۶	۵۱,۴۸۱	۱۶۸,۷۱۴
هزینه استهلاک	۴۷,۷۹۳	۱۳,۳۱۰	۴۷,۸۰۴	۱۴,۸۸۳	۳,۷۷۴	۱۱,۶۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۰,۴۵۲	۴۹,۹۸۹	۳۲۰,۰۸۰	۳۷۹	۹۴	۱,۲۷۱
هزینه مواد مصرفی	۹۲,۴۹۹	۴۳,۱۸۲	۱۰۴,۷۵۶	۹۱,۰۸۸	۲۲,۶۷۹	۸۱,۰۴۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۰۰۳	۱۰۰	۹,۹۰۰
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	۳۷,۵۱۶	۴,۴۲۵	۴۳,۲۹۹	۱۸۹	۳۳	۹۱۵

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
سایر هزینه ها	۷۵,۶۹۶	۲۲,۰۷۶	۹۰,۸۶۲	۲۹,۱۹۶	۹,۰۳۹	۳۳,۰۱۵
هزینه خرید خدمات کارمزدی	۸۱,۷۳۵	۱۷,۹۲۹	۱۰۸,۱۳۱	۰	۰	۰
تعمیر و نگهداری ماشین آلات	۷,۲۱۷	۲,۳۹۰	۱۰,۷۲۰	۱,۶۰۴	۳۳۷	۲,۶۴۱
پاداش هیئت مدیره مصوبه مجمع	۰	۰	۰	۳,۵۰۰	۰	۵,۲۵۰
هزینه حق الزحمه حسابرسي و کمیته حسابرسي داخلي	۰	۰	۰	۶,۵۲۲	۱,۶۴۶	۷,۵۰۵
حق حضور هیئت مدیره	۰	۰	۰	۵,۶۲۰	۱,۲۱۵	۸,۲۴۰
جمع	۷۸۱,۸۴۶	۲۲۰,۷۶۰	۱,۰۴۹,۳۸۶	۲۹۱,۹۶۰	۹۰,۳۹۸	۳۳۰,۱۴۷

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	افزایش هزینه های عمومی و اداری متناسب با سطح تورم حداقل ۵۰ درصد برآورد می گردد.

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	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۶	۲۶

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
«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	نوع ارز	هزینه های برآوردی	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در	توضیحات

نام طرح	طرح میلیون ریال هزینه های برآوردی تشریح طرح	ارزی طرح هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	طرح میلیون ریال هزینه های برآوردی تکمیل طرح	منابع تامین مالی	ارزی	نرخ	نرخ IRR	تاریخ پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	تاریخ پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت در طرح	توضیحات
توضیحات طرح در خصوص تشریح طرح های شرکت جهت تکمیل طرح توسعه	طرح میلیون ریال هزینه های برآوردی تشریح طرح	ارزی طرح هزینه های برآوردی			طرح میلیون ریال هزینه های برآوردی تکمیل طرح		ارزی			تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهره برداری از طرح	فعالیتهای آتی شرکت	

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
فروش ضایعات	۶,۳۲۷	۱,۸۳۳	۴,۵۰۰
جمع	۶,۳۲۷	۱,۸۳۳	۴,۵۰۰

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
هزينه هاي جذب نشده	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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	۶۳,۵۸۷	۶۷,۰۰۰		۰	۰	۶۷,۰۰۰	۰	۳,۴۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۳,۵۸۷	۶۷,۰۰۰			۰	۶۷,۰۰۰	۰	۳,۴۱۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۱۳	

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

جهت منابع مالی شرکت تسهیلات در قالب سلف با نرخ ۲۳ درصد دریافت شده است.

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

شرکت در حال حاضر جهت تمدید تسهیلات در قالب سلف اقدام نموده است.

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
سود سپرده	۴۸۲	۷,۴۰۷	۶,۰۰۰
سود سرمایه گذاري ها	۵۶	۶۳	۴۵
سایر	۰	۰	۰
جمع	۵۳۸	۷,۴۷۰	۶,۰۴۵

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 سپرده	۰	۰	۰
سود فروش اموال	۳,۴۸۴	۳۴۰	۰
سایر	۱۷۰	۰	۰
جمع	۳,۶۵۴	۳۴۰	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
۳۸۳,۴۶۹	۳۳۰,۰۰۰	۲۸۰,۹۰۸	۳۳۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اورهال ماشین آلات تولیدی و خشک کن ها و کوره تونلی .

سایر توضیحات با اهمیت

اورهال ماشن آلات خطوط تولید، خشک کن ها و کوره تونلی، اورهال و خرید تجهیزات ژنراتورها برای تولید برق کارخانه.

«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.»