اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بازرگاني و توليدي مرجانكار	سرمايه ثبت شده: 1,100,000
نماد: كمرجان(ذكمرجان)	سرمايه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 549508	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعيت ناشر: پذيرفته شده در فرابورس ايران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۲۶,۰۶۲	۱,۲۳۳,۸۳۴	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۷۸,۲۴۸)	(۷۹۲,۷۰۱)	(۴۹)
سود(زيان) ناخالص	۶۴۷,۸۱۴	۴۴۱,۱۳۳	۴۷
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۱,۹۶۰)	(۱۶۸,۴۲۴)	(۷۳)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۶,۳۲۷	۳,۶۵۲	۷۳
ساير هزينه‌ها	۰	(۲۱۵)	--
سود(زيان) عملياتی	۳۶۲,۱۸۱	۲۷۶,۱۴۶	۳۱
هزينه های مالی	(۵,۰۷۹)	۰	--
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۴,۱۹۲	۹۶,۶۱۲	(۹۶)
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳۶۱,۲۹۴	۳۷۲,۷۵۸	(۳)
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۴,۹۳۶)	(۶۵,۸۱۰)	۱
سال‌هاي قبل	(۱۵,۴۵۰)	(۵,۲۴۹)	(۱۹۴)
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۸۰,۹۰۸	۳۰۱,۶۹۹	(۷)
عمليات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۸۰,۹۰۸	۳۰۱,۶۹۹	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۵۶	۲۱۲	۲۱
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۷۷	(۹۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۹	۲۸۹	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۹	۲۸۹	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵۵	۲۷۴	(۷)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۸۰,۹۰۸	۳۰۱,۶۹۹	(۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۸۰,۹۰۸	۳۰۱,۶۹۹	(۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	۱,۵۹۹,۰۴۸	۱,۴۵۲,۱۴۲	۱,۰۵۹,۰۰۱	۱۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۹۵۰	۳,۵۹۵	۲,۴۹۳	(۱۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۹	۳۹	۳۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۶۰۲,۰۳۷	۱,۴۵۵,۷۷۶	۱,۰۶۱,۵۳۲	۱۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۳۶,۵۹۸	۱۶,۰۱۵	۱۳,۶۴۰	۱۲۹
موجودي مواد و کالا	۱۷۳,۶۳۴	۱۳۰,۸۲۰	۱۰۸,۰۷۵	۳۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۹۴,۹۳۷	۲۶۲,۴۶۱	۱۹۳,۰۵۸	۵۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۹۳,۰۷۵	۶۹,۳۸۵	۱۸۴,۷۱۲	۱۷۸
	۷۹۸,۲۴۴	۴۷۸,۶۸۱	۴۹۹,۴۸۵	۶۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۹۸,۲۴۴	۴۷۸,۶۸۱	۴۹۹,۴۸۵	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۲,۴۰۰,۲۸۱	۱,۹۳۴,۴۵۷	۱,۵۶۱,۰۱۷	۲۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۵۸,۷۲۸	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۸,۶۰۴	۵۴,۸۵۸	۴۶,۶۳۵	(۳۰)
اندوخته قانوني	۶۵,۰۴۶	۵۱,۰۰۱	۳۵,۹۱۶	۲۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۸۳,۴۶۹	۳۳۶,۶۰۶	۲۶۹,۹۹۲	۱۴
سهام خزانه	(۹۵,۷۶۵)	(۱۱۱,۶۸۹)	(۶۳,۹۰۹)	۱۴
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۹۱,۳۵۴	۱,۴۳۰,۷۷۶	۱,۳۲۰,۹۵۹	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پایان خدمت کارکنان	۱۵۷,۹۹۶	۸۹,۰۶۵	۵۸,۳۲۱	۷۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۵۷,۹۹۶	۸۹,۰۶۵	۵۸,۳۲۱	۷۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳۵۵,۳۷۳	۲۱۶,۸۹۶	۱۳۱,۶۴۵	۶۴
مالیات پرداختني	۹۶,۷۵۰	۶۵,۸۱۰	۳۵,۰۷۳	۴۷
سود سهام پرداختني	۲۲۱,۶۸۵	۱۱۸,۳۱۵	۸,۰۵۳	۸۷
تسهیلات مالي	۶۳,۵۸۷	۰	۰	
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۵۳۶	۱۳,۵۹۵	۱۶,۹۶۶	۰
	۷۵۰,۹۳۱	۴۱۴,۶۱۶	۱۸۱,۷۳۷	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۵۰,۹۳۱	۴۱۴,۶۱۶	۱۸۱,۷۳۷	۸۱
جمع بدهي‌ها	۹۰۸,۹۲۷	۵۰۳,۶۸۱	۲۴۰,۰۵۸	۸۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۴۰۰,۲۸۱	۱,۹۳۴,۴۵۷	۱,۵۶۱,۰۱۷	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶۷۳,۵۹۷	۳۵۸,۷۲۸	۰	۴۶,۶۳۵	۳۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۹۲	(۶۳,۹۰۹)	۱,۳۲۰,۹۵۹
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۶۷۳,۵۹۷	۳۵۸,۷۲۸	۰	۴۶,۶۳۵	۳۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۹۲	(۶۳,۹۰۹)	۱,۳۲۰,۹۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۰۱,۶۹۹		۳۰۱,۶۹۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۶۹۹	۰	۳۰۱,۶۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۶۹۹	۰	۳۰۱,۶۹۹
سود سهام مصوب									(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۲۶,۴۰۳		۰			۰	۰		۰		۴۲۶,۴۰۳
افزایش سرمایه در جریان		(۳۵۸,۷۲۸)	۰	۰		۰					(۳۵۸,۷۲۸)
خرید سهام خزانه										(۸۶,۱۰۷)	(۸۶,۱۰۷)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۲۲۳						۳۸,۳۲۷	۴۶,۵۵۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۰۸۵				(۱۵,۰۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۸۵۸	۵۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۳۳۶,۶۰۶	(۱۱۱,۶۸۹)	۱,۴۳۰,۷۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۸۰,۹۰۸		۲۸۰,۹۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
خرید سهام خزانه										(۸۴,۹۱۷)	(۸۴,۹۱۷)
فروش سهام خزانه				(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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۸,۶۰۴	۶۵,۰۴۶	۰	۰	۰	۳۸۳,۴۶۹	(۹۵,۷۶۵)	۱,۴۹۱,۳۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۴۲,۷۳۰	۳۴۹,۷۰۷	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۹,۴۴۶)	(۴۰,۳۲۲)	(۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۹۳,۲۸۴	۳۰۹,۳۸۵	۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۹,۰۰۷)	(۳۴۸,۲۸۵)	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۹۷۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۳	۵۶	(۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸۲	۷,۰۸۹	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۸,۴۷۲)	(۳۴۳,۰۹۲)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۴,۸۱۲	(۳۳,۷۰۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۷,۶۷۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۴۶,۵۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۳,۰۰۰)	(۸۶,۱۰۷)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۸۰,۱۷۵	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۴۰,۷۸۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۴۰,۷۸۴)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۱,۶۶۷)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱۶,۶۳۰)	(۱۰۹,۷۳۸)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۱,۱۲۲)	(۸۱,۶۲۰)	۲۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۳,۶۹۰	(۱۱۵,۳۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۳۸۵	۱۸۴,۷۱۲	(۶۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۹۳,۰۷۵	۶۹,۳۸۵	۱۷۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
تیغه ۱۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۸,۶۳۹,۵۳۹	۸,۶۳۹,۵۳۹	۲۳,۲۸۹	۲۰۱,۲۰۹	(۱۲۳,۷۵۶)	۷۷,۴۵۲	۸,۷۶۸,۸۰۹	۸,۷۵۶,۴۰۹	۳۵,۹۴۲	۳۱۴,۷۲۶	(۱۹۵,۲۷۷)	۱۱۹,۴۴۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۲,۴۰۰	۵۴,۷۴۶	۵۲۶,۲۴۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	هیئت مدیره	۶۶۲,۵۹۰	۶۶۲,۵۹۰	۲۹,۹۴۳	۱۹,۸۴۰	(۱۱,۴۱۰)	۸,۴۳۰	۳۳۲,۲۶۵	۳۲۹,۱۶۵	۴۵,۳۳۳	۱۴,۹۲۲	(۸,۸۳۰)	۶,۰۹۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۰۰	۶۹,۴۰۷	۸,۵۵۱
تیغه ۱۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۶,۶۹۴,۶۳۸	۲۶,۶۹۴,۶۳۸	۳۵,۶۸۲	۹۵۲,۵۰۵	(۶۱۲,۱۸۵)	۳۴۰,۳۲۰	۲۵,۳۴۱,۷۳۲	۲۵,۱۹۱,۸۳۲	۵۴,۶۴۹	۱,۳۷۶,۷۱۷	(۹۰۰,۰۲۶)	۴۷۶,۶۹۱	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۹,۹۰۰	۸۱,۷۸۱	۲,۲۶۹,۴۱۰
تیغه ۸	قالب	۰	هیئت مدیره	۳۷,۹۰۰	۳۷,۹۰۰	۱۹,۱۸۲	۷۲۷	(۴۵۲)	۲۷۵	۱۳۶,۶۱۵	۱۳۶,۶۱۵	۲۸,۰۰۶	۳,۸۲۶	(۲,۵۳۷)	۱,۲۸۹	۰	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۱۰۱,۴۱۰	۱۰۱,۴۱۰	۷۹,۸۵۴	۸,۰۹۸	(۶,۴۵۰)	۱,۶۴۸	۱۴۳,۱۴۶	۱۴۳,۱۴۶	۱۶۳,۴۳۵	۲۳,۳۹۵	(۱۴,۱۷۹)	۹,۲۱۶	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۳۱,۰۰۰	۹,۲۴۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۷۹۰,۹۲۵	۷۹۰,۹۲۵	۶۳,۶۲۷	۵۰,۳۲۴	(۳۷,۷۲۷)	۱۲,۵۹۷	۷۵۱,۰۹۳	۷۵۱,۰۹۳	۱۲۰,۰۱۷	۹۰,۱۴۴	(۵۵,۷۹۹)	۳۴,۳۴۵	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۵,۰۰۶	۳۳,۳۰۱
خرپاي فلزي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۵,۱۰۰	۲۵,۱۰۰	۴۵,۰۶۰	۱,۱۳۱	(۷۲۱)	۴۱۰	۳۷,۰۵۰	۳۵,۵۵۰	۶۵,۵۹۸	۲,۳۳۲	(۱,۶۰۰)	۷۳۲	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۱,۵۰۰	۱۰۸,۲۸۰	۱۳,۱۵۶
جمع فروش داخلی				۳۶,۹۵۲,۱۰۲	۳۶,۹۵۲,۱۰۲		۱,۲۳۳,۸۳۴	(۷۹۲,۷۰۱)	۴۴۱,۱۳۳	۳۵,۵۱۰,۸۱۰	۳۵,۳۴۳,۸۱۰		۱,۸۲۶,۰۶۲	(۱,۱۷۸,۲۴۸)	۶۴۷,۸۱۴	۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۷,۰۰۰		۲,۸۵۹,۸۹۸
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۶,۹۵۲,۱۰۲	۳۶,۹۵۲,۱۰۲		۱,۲۳۳,۸۳۴	(۷۹۲,۷۰۱)	۴۴۱,۱۳۲	۳۵,۵۱۰,۸۱۰	۳۵,۳۴۳,۸۱۰		۱,۸۲۶,۰۶۲	(۱,۱۷۸,۲۴۸)	۶۴۷,۸۱۴	۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۷,۸۲۷,۰۰۰		۲,۸۵۹,۸۹۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۲۸,۵۰۶	۴۸۲,۹۵۷	۶۰۴,۶۳۷	۸۹۶,۰۸۹	۱,۲۳۳,۸۳۴	۱,۸۲۶,۰۶۲	۲,۸۵۹,۸۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۷,۱۱۳)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۷۹۲,۷۰۱)	(۱,۱۷۸,۲۴۸)	(۱,۷۵۴,۴۷۸)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۰,۳۰۵	۴۹,۳۵۷	۸۴,۶۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۹,۰۹۵	۳۵۸,۱۸۵	۴۹۹,۹۵۵
سربارتولید	۵۱۵,۴۴۲	۷۸۱,۸۴۶	۱,۲۰۰,۲۵۲
جمع	۷۹۴,۸۴۲	۱,۱۸۹,۳۸۸	۱,۷۸۴,۹۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۹۴,۶۲۷	۱,۱۸۹,۳۸۸	۱,۷۸۴,۹۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۹۲۶)	(۵,۵۶۲)	(۳۶,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۹۳,۷۰۱	۱,۱۸۳,۸۲۶	۱,۷۴۸,۹۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۵,۵۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	(۵,۵۷۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۹۳,۷۰۱	۱,۱۷۸,۲۴۸	۱,۷۵۴,۴۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۹۳,۷۰۱	۱,۱۷۸,۲۴۸	۱,۷۵۴,۴۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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
تیغه ۸	قالب	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۱۵	۱۸,۵۷۰	۲,۵۳۷	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۱۵	۱۸,۵۷۰	۲,۵۳۷	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۸,۷۶۸,۸۰۹	۲۲,۳۰۹	۱۹۵,۶۲۶	۰	۰	۰	۸,۷۵۶,۴۰۹	۲۲,۳۰۱	۱۹۵,۲۷۷	۱۲,۴۰۰	۲۸,۱۴۵	۳۴۹
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۳۳۲,۳۶۵	۲۶,۸۲۰	۸,۹۱۴	۰	۰	۰	۳۲۹,۱۶۵	۲۶,۸۲۵	۸,۸۳۰	۳,۲۰۰	۲۶,۲۵۰	۸۴
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۲۵,۳۴۱,۷۳۲	۳۵,۷۱۶	۹۰۵,۱۱۳	۰	۰	۰	۲۵,۱۹۱,۸۳۲	۳۵,۷۲۷	۹۰۰,۰۲۶	۱۴۹,۹۰۰	۳۳,۹۳۶	۵,۰۸۷
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۳۷,۰۵۰	۴۴,۷۵۰	۱,۶۵۸	۰	۰	۰	۳۵,۵۵۰	۴۵,۰۰۷	۱,۶۰۰	۱,۵۰۰	۳۸,۶۶۷	۵۸
بلوک ۲۰		۰	۰	۰	۷۵۱,۰۹۳	۷۴,۲۹۰	۵۵,۷۹۹	۰	۰	۰	۷۵۱,۰۹۳	۷۴,۲۹۰	۵۵,۷۹۹	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۱۴۳,۱۴۶	۹۹,۰۵۳	۱۴,۱۷۹	۰	۰	۰	۱۴۳,۱۴۶	۹۹,۰۵۳	۱۴,۱۷۹	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱,۱۸۳,۸۲۶	۰					۱,۱۷۸,۲۴۸			۵,۵۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱۲,۴۰۰	۲۸,۱۴۵	۳۴۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۲۸	۳۰۵,۵۴۸	۰	۰	۰	۹,۶۱۲,۴۰۰	۳۱,۸۲۳	۳۰۵,۸۹۷	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۳,۲۰۰	۲۶,۲۵۰	۸۴	۱۲۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۸	۴,۵۹۱	۰	۰	۰	۱۲۳,۲۰۰	۳۷,۹۴۶	۴,۶۷۵	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۱۴۹,۹۰۰	۳۳,۹۳۶	۵,۰۸۷	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۵	۱,۴۰۶,۳۶۸	۰	۰	۰	۲۷,۷۴۹,۹۰۰	۵۰,۸۶۳	۱,۴۱۱,۴۵۵	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۱,۵۰۰	۳۸,۶۶۷	۵۸	۱۲۰,۰۰۰	۶۳,۸۵۰	۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۱۲۱,۵۰۰	۶۳,۵۳۹	۷,۷۲۰	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۹	۱۹,۰۷۸	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۰۵,۹۸۹	۱۹,۰۷۸	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۲۵	۵,۶۵۳	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۱۴۱,۳۲۵	۵,۶۵۳	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۵۷۸			۱,۷۴۸,۹۰۰			۰			۱,۷۵۴,۴۷۸			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
خاک	تن	۴۱۵,۹۳۷	۲۲۷,۹۴۱	۹۴,۸۰۹	۱۵۸,۵۲۸	۴۳۵,۱۲۸	۶۸,۹۸۰	۱۸۱,۳۱۶	۲۷۲,۲۱۵	۴۹,۳۵۷	۳۹۳,۱۴۹	۲۹۱,۰۶۵	۱۱۴,۴۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۸۰۹			۶۸,۹۸۰			۴۹,۳۵۷			۱۱۴,۴۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴,۸۰۹			۶۸,۹۸۰			۴۹,۳۵۷			۱۱۴,۴۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۳۹۳,۱۴۹	۲۹۱,۰۶۵	۱۱۴,۴۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۵۸۳,۲۰۰	۱۷۴,۹۶۰	۲۰۰,۵۷۱	۴۲۲,۲۵۹	۸۴,۶۹۳	۴۹۲,۵۷۸	۴۱۵,۵۶۷	۲۰۴,۶۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۴,۴۳۲			۱۷۴,۹۶۰			۸۴,۶۹۳			۲۰۴,۶۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۴,۴۳۲			۱۷۴,۹۶۰			۸۴,۶۹۳			۲۰۴,۶۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	حداقل افزایش ۳۵ درصدی در نرخ خرید خاک 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۷,۳۵۱	۲۳۸,۹۳۸	۳۳۳,۹۰۱	۷۹,۵۹۱	۱۳۳,۹۷۶	۱۷۶,۵۶۷
هزینه استهلاک	۳۳,۰۹۰	۴۷,۱۹۶	۶۰,۳۸۱	۱۰,۷۱۹	۱۴,۸۸۲	۱۵,۴۲۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴,۲۰۴	۲۰۰,۴۵۳	۳۷۰,۰۶۹	۲۰۲	۳۷۹	۶۹۹
هزینه مواد مصرفی	۶۸,۹۸۳	۹۲,۴۹۹	۱۳۰,۵۶۴	۱۰,۰۶۶	۹,۸۰۵	۱۳,۶۹۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۹۹۷	۵,۰۰۳	۱۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
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	۴۲,۷۱۶	۳۷,۵۱۶	۴۷,۷۳۴	۲۷۷	۱۸۹	۹۴۸
سایر هزینه ها	۱۱۹,۰۹۸	۱۶۵,۲۴۴	۲۵۷,۶۱۳	۶۰,۵۷۲	۱۲۷,۷۲۶	۱۴۳,۳۳۲
جمع	۵۱۵,۴۴۲	۷۸۱,۸۴۶	۱,۲۰۰,۲۵۲	۱۶۸,۴۲۴	۲۹۱,۹۶۰	۳۶۰,۶۶۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳,۶۵۲	۶,۳۲۷	۶,۰۰۰
جمع	۳,۶۵۲	۶,۳۲۷	۶,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۲۱۵	۰	۰
جمع	۲۱۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۳,۵۸۷		۰	۰	۶۳,۵۸۷	۰	۵,۰۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶۳,۵۸۷			۰	۶۳,۵۸۷	۰	۵,۰۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۰۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	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	
								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 تامین منابع مالی شرکت تسهیلات در قالب سلف و خرید دین با نرخ ۲۳ درصد دریافت شده است.

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

شرکت در حال حاضر برنامه ای جهت دریافت تسهیلات ندارد.

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده	۷,۰۸۹	۴۸۲	۸,۰۰۰
سود سرمايه گذاري ها	۵۶	۵۶	۶۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۴۵	۵۳۸	۸,۰۶۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰
سود فروش اموال	۸۶,۵۲۲	۳,۴۸۴	۰
سایر	۲,۹۴۵	۱۷۰	۰
جمع	۸۹,۴۶۷	۳,۶۵۴	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
۳۳۶,۶۰۶	۲۲۰,۰۰۰	۳۰۱,۶۹۹	۲۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	اورهال ماشین آلات تولیدی و خشک کن ها و کوره تونلی.

سایر توضیحات با اهمیت

اورهال ماشین آلات خطوط تولید، خشک کن ها و کوره تونلی، اورهال و خرید تجهیزات ژنراتورها برای تولید برق مورد نیاز 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
محمدامین کیان ارثي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۲/۰۱	بلي	۰.۰۱	خیر	بلي	۲۹	۹	۰	۰
مجتبي مهري نژاد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	خیر	۴۶.۲۸	خیر	بلي	۳	۰	۰	۰
فرشید مشایخ	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	خیر	۰.۰۲	خیر	بلي	۲۹	۰	۰	۰
حسین کارگر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	بلي	۰	خیر	بلي	۸	۰	۲	۰
بهداد ترابي زیارتگاهي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	بلي	۰	خیر	بلي	۶	۰	۰	۱
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۲۹	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد امین کیان ارثی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیرعامل لیزینگ امیدو عضو هیئت مدیره شرکت های شاهد	۰
مجتبی مهری نژاد	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره	۰
فرشید مشایخ	عضو هیئت مدیره	دکترا مهندسی صنایع	مدیر برنامه ریزی شرکت سرمایه گذاری امید، مدیر نظارت و کنترل پروژه های گروه صنایع نانو تک آینده	۰
حسین کارگر	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	رئیس هیئت مدیره شرکت نگین ساحل رویال، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
بهداد ترابی زیارتگاهی	عضو هیئت مدیره	دکترا مدیریت استراتژیک	معاون مالی و اداری شرکت کاوات، شرکت فولاد رهام پارس، شرکت فولاد آریا حدید، قائم مقام مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۹	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	شرکت مدیریت سرمایه گذاري امید	۵۰۹,۰۲۷,۷۰۴	۴۶	۵۴,۹۹۷