اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني و توليدي مرجانكار	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: كمرجان(ذكمرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549508	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	۱,۳۱۵,۵۹۳	۹۲۷,۰۹۷	۱,۲۳۳,۸۳۴	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۲۶,۸۶۵)	(۵۷۹,۷۱۳)	(۷۹۳,۷۰۱)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۸۸,۷۲۷	۳۴۷,۳۸۴	۴۴۱,۱۳۳	۴۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۴,۸۱۴)	(۱۲۴,۰۰۲)	(۱۶۸,۴۲۴)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۲۹۵	۲,۴۲۹	۳,۶۵۲	۷۷
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۱۵)	(۲۱۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۹۸,۲۰۸	۲۲۵,۵۹۶	۲۷۶,۱۴۶	۲۲
هزینه های مالی	(۱,۶۶۶)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۲۶	۹۵,۶۲۵	۹۶,۶۱۲	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۹,۰۷۸	۳۲۱,۲۲۱	۳۷۲,۷۵۸	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۲,۷۵۶)	(۵۶,۶۵۷)	(۶۵,۸۱۰)	۵
سال‌هاي قبل	۰	(۵,۲۴۹)	(۵,۲۴۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۵,۲۲۲	۲۵۹,۲۱۵	۳۰۱,۶۹۹	(۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۵,۲۲۲	۲۵۹,۲۱۵	۳۰۱,۶۹۹	(۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۲۱	۱۴۹	۲۱۲	۴۸
غيرعملياتي (ریال)	۲	۸۷	۷۷	(۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۳	۲۳۶	۲۸۹	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۳	۲۳۶	۲۸۹	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۳	۲۳۶	۲۷۴	(۶)

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	
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	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				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۴۵,۳۲۲	۲۵۹,۳۱۵	۳۰۱,۶۹۹	(۵)
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
سود(زیان) جامع سال	۲۴۵,۳۲۲	۲۵۹,۳۱۵	۳۰۱,۶۹۹	(۵)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۹۹,۰۸۳	۱,۴۵۲,۱۴۲	۱,۰۵۹,۰۰۱	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۲۷۳	۳,۵۹۵	۲,۴۹۳	(۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹	۳۹	۳۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۵۰۲,۳۹۵	۱,۴۵۵,۷۷۶	۱,۰۶۱,۵۲۲	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۵۳,۸۴۸	۱۶,۰۱۵	۱۳,۶۴۰	۲۳۶
موجودي مواد و کالا	۱۸۱,۸۴۳	۱۳۰,۸۲۰	۱۰۸,۰۷۵	۳۹
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۴۹,۱۳۴	۲۶۲,۴۶۱	۱۹۳,۰۵۸	۷۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۷,۴۶۶	۶۹,۳۸۵	۱۸۴,۷۱۲	۱۲
	۷۶۲,۲۹۱	۴۷۸,۶۸۱	۴۹۹,۴۸۵	۵۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۶۲,۲۹۱	۴۷۸,۶۸۱	۴۹۹,۴۸۵	۵۹
جمع داراييها	۲,۲۶۴,۶۸۶	۱,۹۳۴,۴۵۷	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۹۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳۵۸,۷۲۸	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۸,۲۷۴	۵۴,۸۵۸	۴۶,۶۳۵	(۱۲)
اندوخته قانوني	۶۳,۲۶۷	۵۱,۰۰۱	۳۵,۹۱۶	۳۴
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	۳۴۹,۶۶۲	۳۳۶,۶۰۶	۲۶۹,۹۹۳	۴
سهام خزانه	(۱۴۵,۷۹۱)	(۱۱۱,۶۸۹)	(۶۳,۹۰۹)	(۳۱)
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۱۵,۴۱۲	۱,۴۳۰,۷۷۶	۱,۳۲۰,۹۵۹	(۱)
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 کارکنان	۱۵۲,۳۵۰	۸۹,۰۶۵	۵۸,۳۲۱	۷۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۵۲,۳۵۰	۸۹,۰۶۵	۵۸,۳۲۱	۷۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۳۵۴,۴۹۵	۲۱۶,۸۹۶	۱۲۱,۶۴۵	۶۳
ماليات پرداختني	۸۶,۴۸۴	۶۵,۸۱۰	۳۵,۰۷۳	۳۱
سود سهام پرداختني	۲۲۱,۶۸۵	۱۱۸,۳۱۵	۸,۰۵۳	۸۷
تسهيلات مالي	۲۳,۹۵۰	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰

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	
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۳۱۰	۱۳,۵۹۵	۱۶,۹۶۶	(۲۴)
	۶۹۶,۹۲۴	۴۱۴,۶۱۶	۱۸۱,۷۳۷	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۹۶,۹۲۴	۴۱۴,۶۱۶	۱۸۱,۷۳۷	۶۸
جمع بدهي‌ها	۸۴۹,۲۷۴	۵۰۳,۶۸۱	۳۴۰,۰۵۸	۶۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۲۶۴,۶۸۶	۱,۹۳۴,۴۵۷	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱۷

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	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
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	۳۰۱,۶۹۹	۰	۳۰۱,۶۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۴۲۶,۴۰۳		۰			۰	۰		۰		۴۲۶,۴۰۳
افزايش سرمايه در جريان		(۳۵۸,۷۲۸)	۰	۰		۰					(۳۵۸,۷۲۸)
خريد سهام خزانه										(۸۶,۱۰۷)	(۸۶,۱۰۷)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۲۲۳						۳۸,۳۲۷	۴۶,۵۵۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۵,۰۸۵				(۱۵,۰۸۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۸۵۸	۵۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۳۳۶,۶۰۶	(۱۱۱,۶۸۹)	۱,۴۳۰,۷۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲۴۵,۳۲۲		۲۴۵,۳۲۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۳۲۲	۰	۲۴۵,۳۲۲
سود سهام مصوب									(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۷۴,۶۰۱)	(۷۴,۶۰۱)
فروش سهام خزانه				(۶,۵۸۴)						۴۰,۴۹۹	۳۳,۹۱۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۲,۲۶۶				(۱۲,۲۶۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۸,۲۷۴	۶۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۳۴۹,۶۶۲	(۱۴۵,۷۹۱)	۱,۴۱۵,۴۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۶۸,۲۴۷	۲۸۳,۵۵۴	۳۴۹,۷۰۷	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳,۰۸۳)	(۳۵,۳۲۲)	(۴۰,۳۲۲)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۳۵,۱۶۴	۲۴۸,۲۳۲	۳۰۹,۲۸۵	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۲	۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۲,۴۶۷)	(۲۹۰,۶۷۴)	(۳۴۸,۲۸۵)	۶۸
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	(۱۸۴)	(۱,۹۷۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱)	(۱)	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۱۷	۵۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۱۷	۶,۴۰۳	۷,۰۸۹	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۲,۰۵۰)	(۲۸۴,۴۱۷)	(۳۴۳,۰۹۲)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴۳,۱۱۴	(۳۶,۱۸۵)	(۳۳,۷۰۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۷,۶۷۵	۶۷,۶۷۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۳,۹۱۵	۴۵,۳۰۴	۴۶,۵۵۰	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۴,۶۰۱)	(۷۴,۴۵۶)	(۸۶,۱۰۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲۰,۰۰۰)	۰	۰	--
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	۴۰,۷۸۳	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۱۶,۸۳۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۱,۶۶۶)	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	(۱۱۶,۶۳۰)	(۱۰۹,۷۵۷)	(۱۰۹,۷۳۸)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۳۵,۰۳۳)	(۷۱,۲۳۴)	(۸۱,۶۲۰)	(۹۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸,۰۸۱	(۱۰۷,۴۱۹)	(۱۱۵,۳۲۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۳۸۵	۱۸۴,۷۱۲	۱۸۴,۷۱۲	(۶۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۷,۴۶۶	۷۷,۲۹۳	۶۹,۳۸۵	۰
معاملات غیرنقدي	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	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
فروش داخلي:																									
تیغه ۱۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۶,۶۰۲,۴۷۸	۱۵۲,۱۴۸	۸,۶۳۹,۵۳۹	۸,۶۳۹,۵۳۹	۲۳,۲۸۹	۲۰۱,۲۰۹	(۱۲۳,۷۵۶)	۷۷,۴۵۲	۶,۸۶۵,۸۸۷	۶,۸۴۱,۱۸۷	۳۵,۰۴۷	۲۳۹,۷۶۰	(۱۴۴,۶۷۲)	۹۵,۰۸۸	۳,۳۹۷,۵۲۲	۳,۴۲۲,۲۲۲	۳۹,۶۰۳	۱۳۵,۵۲۹	۱۰,۲۶۳,۴۰۹	۱۰,۲۶۳,۴۰۹	۳۶,۵۶۶	۳۷۵,۲۸۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					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
تیغه ۱۳	قالب	۰	هیئت مدیره	۵۹۵,۷۴۰	۱۷,۷۳۱	۶۶۲,۵۹۰	۶۶۲,۵۹۰	۲۹,۹۴۳	۱۹,۸۴۰	(۱۱,۴۱۰)	۸,۴۳۰	۲۲۰,۴۱۵	۲۲۰,۴۱۵	۴۵,۱۶۹	۹,۹۵۶	(۵,۶۰۹)	۴,۳۴۷	۶۲,۸۱۰	۶۲,۸۱۰	۵۱,۰۴۳	۳,۲۰۶	۲۸۳,۲۲۵	۲۸۳,۲۲۵	۴۶,۴۷۲	۱۳,۱۶۲
تیغه ۱۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۰,۲۱۶,۵۳۲	۷۱۵,۳۷۲	۲۶,۶۹۴,۶۲۸	۲۶,۶۹۴,۶۲۸	۳۵,۶۸۲	۹۵۲,۵۰۵	(۶۱۲,۱۸۵)	۳۴۰,۳۲۰	۱۸,۵۷۷,۰۵۱	۱۸,۵۱۶,۷۵۱	۵۳,۲۱۲	۹۸۵,۳۲۲	(۶۲۷,۶۳۳)	۳۵۷,۶۸۹	۶,۷۸۳,۴۶۸	۶,۸۴۳,۷۶۸	۶۰,۱۳۰	۴۱۱,۵۱۶	۲۵,۲۶۰,۵۱۹	۲۵,۲۶۰,۵۱۹	۵۵,۰۷۹	۱,۳۹۶,۸۳۸
تیغه ۸	قالب	۰	هیئت مدیره	۳۷,۹۰۰	۷۲۷	۳۷,۹۰۰	۳۷,۹۰۰	۱۹,۱۸۲	۷۲۷	(۴۵۲)	۲۷۵	۱۱۶,۱۸۰	۱۱۶,۱۸۰	۲۷,۸۷۱	۳,۲۳۸	(۲,۰۴۷)	۱,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۸۰	۱۱۶,۱۸۰	۲۷,۸۷۱	۳,۲۳۸
بلوک ۲۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۷۸,۹۱۰	۶,۱۶۹	۱۰۱,۴۱۰	۱۰۱,۴۱۰	۷۹,۸۵۴	۸,۰۹۸	(۶,۴۵۰)	۱,۶۴۸	۹۶,۷۴۶	۹۶,۶۹۶	۱۶۱,۲۳۷	۱۵,۵۹۱	(۹,۰۸۹)	۶,۵۰۲	۳,۰۹۰	۳,۱۴۰	۱۸۲,۱۶۶	۵۷۲	۹۹,۸۳۶	۹۹,۸۳۶	۱۶۱,۸۹۶	۱۶,۱۶۳
بلوک ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۵۴۷,۴۳۵	۳۳,۸۱۹	۷۹۰,۹۲۵	۷۹۰,۹۲۵	۶۳,۶۲۷	۵۰,۲۲۴	(۳۷,۷۲۷)	۱۲,۵۹۷	۵۱۵,۵۶۸	۵۱۵,۵۶۸	۱۱۵,۳۱۶	۵۹,۴۵۳	(۳۶,۳۴۳)	۲۳,۱۱۱	۲۷۲,۵۶۵	۲۷۲,۵۶۵	۱۳۰,۳۰۷	۳۵,۵۱۷	۷۸۸,۱۳۳	۷۸۸,۱۳۳	۱۲۰,۵۰۰	۹۴,۹۷۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۵,۱۰۰	۱,۱۳۱	۲۵,۱۰۰	۲۵,۱۰۰	۴۵,۰۶۰	۱,۱۳۱	(۷۳۱)	۴۱۰	۳۵,۹۵۰	۳۴,۴۵۰	۶۵,۹۵۱	۲,۲۷۲	(۱,۴۷۳)	۷۹۹	۴۹,۹۰۰	۵۱,۴۰۰	۷۴,۵۳۳	۳,۸۳۱	۸۵,۸۵۰	۸۵,۸۵۰	۷۱,۰۸۹	۶,۱۰۳
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	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۸,۱۰۴,۰۹۵	۹۲۷,۰۹۷	۳۶,۹۵۲,۱۰۲	۳۶,۹۵۲,۱۰۲		۱,۲۳۳,۸۳۴	(۷۹۲,۷۰۱)	۴۴۱,۱۳۲	۲۶,۴۲۷,۷۹۷	۲۶,۳۴۱,۲۴۷		۱,۳۱۵,۵۹۲	(۸۲۶,۸۶۵)	۴۸۸,۷۲۷	۱۰,۵۶۹,۳۵۵	۱۰,۶۵۵,۹۰۵		۵۹۰,۱۷۱	۳۶,۹۹۷,۱۵۲	۳۶,۹۹۷,۱۵۲		۱,۹۰۵,۷۶۳
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	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	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		۰				۰
جمع				۲۸,۱۰۴,۰۹۵	۹۲۷,۰۹۷	۳۶,۹۵۲,۱۰۲	۳۶,۹۵۲,۱۰۲		۱,۲۳۳,۸۳۴	(۷۹۲,۷۰۱)	۴۴۱,۱۳۲	۲۶,۴۲۷,۷۹۷	۲۶,۳۴۱,۲۴۷		۱,۳۱۵,۵۹۲	(۸۲۶,۸۶۵)	۴۸۸,۷۲۷	۱۰,۵۶۹,۳۵۵	۱۰,۶۵۵,۹۰۵		۵۹۰,۱۷۱	۳۶,۹۹۷,۱۵۲	۳۶,۹۹۷,۱۵۲		۱,۹۰۵,۷۶۳

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	۲۲۸,۵۰۶	۴۸۲,۹۵۷	۶۰۴,۶۲۷	۸۹۶,۰۸۹	۱,۲۳۳,۸۳۴	۱,۳۱۵,۵۹۲	۵۹۰,۱۷۱	۱,۹۰۵,۷۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۷,۱۱۳)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۷۹۲,۷۰۱)	(۸۲۶,۸۶۵)	(۳۷۵,۸۵۱)	(۱,۲۰۲,۷۱۶)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش محصولات بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برآورد می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	متوسط نرخ فروش محصولات ۴۰درصد 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 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	۴۰,۳۰۵	۳۶,۱۰۶	۲۵,۱۱۹	۶۱,۲۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۹,۰۹۵	۲۶۹,۱۸۳	۱۱۵,۲۹۸	۳۸۴,۵۸۱
سربارتولید	۵۱۵,۴۴۲	۵۴۷,۰۴۵	۲۳۳,۰۸۵	۷۸۰,۱۳۰
جمع	۷۹۴,۸۴۲	۸۵۲,۳۳۴	۳۷۳,۶۰۲	۱,۲۲۵,۹۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱۵)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۹۴,۶۲۷	۸۵۲,۳۳۴	۳۷۳,۶۰۲	۱,۲۲۵,۹۳۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۹۲۶)	(۲۲,۸۲۰)	(۴۰۰)	(۲۳,۲۲۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۹۲,۷۰۱	۸۲۹,۵۱۴	۳۷۳,۲۰۲	۱,۲۰۲,۷۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۲,۶۴۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	(۲,۶۴۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۹۲,۷۰۱	۸۲۶,۸۶۵	۳۷۵,۸۵۱	۱,۲۰۲,۷۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۹۲,۷۰۱	۸۲۶,۸۶۵	۳۷۵,۸۵۱	۱,۲۰۲,۷۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های تولید متناسب با سطح تورم برآورد می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های تولید متناسب با سطح تورم 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.	

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	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	۱۱۶,۱۸۰	۱۷,۶۱۹	۲,۰۴۷	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۸۰	۱۷,۶۱۹	۲,۰۴۷	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۶,۸۶۵,۸۸۷	۲۱,۱۶۸	۱۴۵,۳۳۷	۰	۰	۰	۶,۸۴۱,۱۸۷	۲۱,۱۴۷	۱۴۴,۶۷۲	۳۴,۷۰۰	۲۶,۹۲۳	۶۶۵
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۲۲۰,۴۱۵	۲۵,۴۴۷	۵,۶۰۹	۰	۰	۰	۲۲۰,۴۱۵	۲۵,۴۴۷	۵,۶۰۹	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۱۸,۵۷۷,۰۵۱	۳۳,۸۸۹	۶۲۹,۵۵۹	۰	۰	۰	۱۸,۵۱۶,۷۵۱	۳۳,۸۹۵	۶۲۷,۶۳۳	۶۰,۳۰۰	۳۱,۹۴۰	۱,۹۲۶
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۳۵,۹۵۰	۴۲,۴۷۶	۱,۵۲۷	۰	۰	۰	۳۴,۴۵۰	۴۲,۷۵۸	۱,۴۷۳	۱,۵۰۰	۳۶,۰۰۰	۵۴
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۵۱۵,۵۶۸	۷۰,۴۸۹	۳۶,۳۴۲	۰	۰	۰	۵۱۵,۵۶۸	۷۰,۴۸۹	۳۶,۳۴۲	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۹۶,۷۴۶	۹۲,۹۸۸	۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۹۶,۶۹۶	۹۳,۹۹۶	۹,۰۸۹	۵۰	۸۰,۰۰۰	۴
جمع کل				۰			۸۲۹,۵۱۴			۰			۸۲۶,۸۶۵			۲,۶۴۹

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	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	۲۴,۷۰۰	۲۶,۹۲۳	۶۶۵	۳,۲۹۷,۵۲۲	۲۴,۳۰۶	۸۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۳,۴۳۲,۲۲۲	۲۴,۳۲۵	۸۳,۲۴۴	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۶۲,۸۱۰	۲۹,۲۱۵	۱,۸۳۵	۰	۰	۰	۶۲,۸۱۰	۲۹,۲۱۵	۱,۸۳۵	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۶۰,۳۰۰	۳۱,۹۴۰	۱,۹۲۶	۶,۷۸۳,۴۶۸	۳۸,۹۱۲	۲۶۳,۹۶۰	۰	۰	۰	۶,۸۴۳,۷۶۸	۳۸,۸۵۱	۲۶۵,۸۸۶	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۱,۵۰۰	۳۶,۰۰۰	۵۴	۴۹,۹۰۰	۴۸,۷۵۸	۲,۴۳۳	۰	۰	۰	۵۱,۴۰۰	۴۸,۳۸۵	۲,۴۸۷	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۳۷۲,۵۶۵	۸۰,۹۴۳	۲۲,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۷۲,۵۶۵	۸۰,۹۴۳	۲۲,۰۶۳	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۵۰	۸۰,۰۰۰	۴	۳,۰۹۰	۱۰۷,۷۶۷	۳۳۳	۰	۰	۰	۳,۱۴۰	۱۰۷,۳۲۵	۳۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۶۴۹			۳۷۳,۲۰۲			۰			۳۷۵,۸۵۱			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۱۶,۱۸۰	۱۸,۳۵۹	۲,۱۳۳	۰	۰	۰	۱۱۶,۱۸۰	۱۸,۳۵۹	۲,۱۳۳	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۳,۴۰۹	۲۲,۰۵۱	۲۲۶,۳۲۱	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۳,۴۰۹	۲۲,۰۵۱	۲۲۶,۳۲۱	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۲۸۳,۲۲۵	۲۶,۵۰۹	۷,۵۰۸	۰	۰	۰	۲۸۳,۲۲۵	۲۶,۵۰۹	۷,۵۰۸	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۲۵,۳۶۰,۵۱۹	۳۵,۲۰۳	۸۹۵,۳۰۸	۰	۰	۰	۲۵,۳۶۰,۵۱۹	۳۵,۲۰۳	۸۹۵,۳۰۸	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۸۵,۸۵۰	۴۴,۲۴۰	۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۸۵,۸۵۰	۴۴,۲۴۰	۳,۷۹۸	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۷۸۸,۱۲۳	۷۳,۴۳۰	۵۷,۸۷۳	۰	۰	۰	۷۸۸,۱۲۳	۷۳,۴۳۰	۵۷,۸۷۳	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۹۹,۸۳۶	۹۷,۹۱۱	۹,۷۷۵	۰	۰	۰	۹۹,۸۳۶	۹۷,۹۱۱	۹,۷۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱,۲۰۲,۷۱۶			۰			۱,۲۰۲,۷۱۶			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	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:													
خاک	تن	۴۱۵,۹۳۷	۲۳۷,۹۴۱	۹۴,۸۰۹	۱۳۹,۲۸۸	۴۳۵,۳۶۰	۶۰,۶۸۴	۱۳۵,۲۷۴	۲۶۶,۹۱۰	۳۶,۱۰۶	۴۲۰,۰۵۱	۲۸۴,۲۲۰	۱۱۹,۳۸۷

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 مواد اولیه داخلی				۹۴,۸۰۹			۶۰,۶۸۴			۳۶,۱۰۶			۱۱۹,۳۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴,۸۰۹			۶۰,۶۸۴			۳۶,۱۰۶			۱۱۹,۳۸۷

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:													
خاک	تن	۴۲۰,۰۵۱	۲۸۴,۲۲۰	۱۱۹,۳۸۷	۷۵,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۳۲,۴۰۰	۵۰,۲۱۵	۵۰۰,۲۲۹	۲۵,۱۱۹	۴۴۴,۸۳۶	۲۸۴,۷۵۲	۱۲۶,۶۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۹,۳۸۷			۳۲,۴۰۰			۲۵,۱۱۹			۱۲۶,۶۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۹,۳۸۷			۳۲,۴۰۰			۲۵,۱۱۹			۱۲۶,۶۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
خاک	تن	۴۱۵,۹۳۷	۲۳۷,۹۴۱	۹۴,۸۰۹	۲۱۴,۲۸۸	۴۳۴,۱۸۵	۹۳,۰۸۴	۱۸۵,۴۸۹	۳۳۰,۰۷۳	۶۱,۲۲۵	۴۴۴,۸۳۶	۲۸۴,۷۵۲	۱۲۶,۶۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۸۰۹			۹۳,۰۸۴			۶۱,۲۲۵			۱۲۶,۶۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴,۸۰۹			۹۳,۰۸۴			۶۱,۲۲۵			۱۲۶,۶۶۸

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 متناسب با دوره ۹ ماهه خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 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	۱۶۷,۳۵۱	۱۷۹,۶۷۴	۷۷,۱۷۳	۲۵۶,۸۴۷	۷۹,۵۹۱	۹۶,۳۹۸	۳۹,۴۲۳	۱۳۵,۸۲۱
هزینه استهلاک	۳۳,۰۹۰	۳۴,۴۱۰	۱۳,۹۶۷	۴۸,۳۷۷	۱۰,۷۱۹	۱۱,۰۷۱	۴,۲۵۷	۱۵,۳۲۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴,۲۰۴	۱۲۹,۸۲۰	۵۵,۵۵۷	۱۸۵,۳۷۷	۲۰۲	۱۹۲	۱۱۹	۳۱۱
هزینه مواد مصرفی	۶۸,۹۸۳	۶۳,۳۳۶	۲۳,۷۰۵	۸۷,۰۴۱	۱۰,۰۶۶	۶,۷۴۰	۲,۳۹۰	۹,۱۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۷	۴,۹۵۹	۴۱	۵,۰۰۰
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	۴۲,۷۱۶	۱۹,۱۰۹	۱۲,۷۰۷	۳۱,۸۱۶	۲۷۷	۱۳۲	۵۰۰	۶۳۲
سایر هزینه ها	۱۱۹,۰۹۸	۱۲۰,۶۹۶	۴۹,۹۷۶	۱۷۰,۶۷۲	۶۰,۵۷۲	۷۵,۳۲۲	۲۹,۲۶۶	۱۰۴,۵۸۸
جمع	۵۱۵,۴۴۲	۵۴۷,۰۴۵	۲۳۳,۰۸۵	۷۸۰,۱۳۰	۱۶۸,۴۲۴	۱۹۴,۸۱۴	۷۵,۹۹۶	۲۷۰,۸۱۰

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	افزایش هزینه های عمومی و اداری متناسب با سطح تورم برآورد می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش هزینه های عمومی و اداری متناسب با سطح تورم برآورد می گردد.

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	۱۳۰	۱۲۶	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۸	۱۸	۱۸

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
«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
فروش ضایعات	۳,۶۵۲	۴,۲۹۵	۱,۰۰۰	۵,۲۹۵
جمع	۳,۶۵۲	۴,۲۹۵	۱,۰۰۰	۵,۲۹۵

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	۲۱۵	۰	۰	۰
جمع	۲۱۵	۰	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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۳,۹۵۰		۰	۰	۲۳,۹۵۰	۰	۱,۶۶۶	در قالب خرید دین سه ماه می باشد
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۳,۹۵۰			۰	۲۳,۹۵۰	۰	۱,۶۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۶۶	

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	۲۳	۲۳,۹۵۰	۶۷,۰۰۰		۰	۰	۶۷,۰۰۰	۰	۶,۸۲۵	در قالب تسهیلات سلف شش ماهه می باشد
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۳,۹۵۰	۶۷,۰۰۰			۰	۶۷,۰۰۰	۰	۶,۸۲۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۸۲۵	

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	۶۷,۰۰۰		۰	۰	۶۷,۰۰۰	۰	۸,۴۹۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶۷,۰۰۰			۰	۶۷,۰۰۰	۰	۸,۴۹۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸,۴۹۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین منابع مالی شرکت از محل اخذ تسهیلات در قالب سلف و خرید دین با نرخ ۲۳ درصد اقدامات لازم صورت پذیرفته است.

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

جهت تامین منابع مالی شرکت از محل اخذ تسهیلات در قالب سلف و خرید دین با نرخ ۲۳ درصد اقدامات لازم صورت پذیرفته است.

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
سود سپرده	۷,۰۸۹	۴۱۷	۱,۰۰۰	۱,۴۱۷
سود سرمایه گذاری ها	۵۶	۵۶	۰	۵۶
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۷,۱۴۵	۴۷۳	۱,۰۰۰	۱,۴۷۳

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 سپرده	۰	۰	۰	۰
سود فروش اموال	۸۶,۵۲۲	۲,۰۶۳	۰	۲,۰۶۳
سایر	۲,۹۴۵	۰	(۱,۰۲۴)	(۱,۰۲۴)
جمع	۸۹,۴۶۷	۲,۰۶۳	(۱,۰۲۴)	۱,۰۳۹

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اورهال ماشین آلات تولیدی، خشک کن ها و کوره تونلی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اورهال ماشین آلات تولیدی، 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.»