اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني و توليدي مرجانكار	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: كمرجان(ذكمرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
كد صنعت (ISIC): 549508	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶۲,۹۱۱	۲۸۴,۶۰۶	۱,۲۳۳,۸۳۴	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۵,۵۸۰)	(۱۷۷,۵۲۹)	(۷۹۲,۷۰۱)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۲۷,۳۳۱	۱۰۷,۰۷۷	۴۴۱,۱۳۳	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹,۴۹۲)	(۴۰,۹۳۴)	(۱۶۸,۴۲۴)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۹۵	۸۶۱	۳,۶۵۲	۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۳۴)	(۲۱۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	۶۹,۳۳۴	۶۶,۸۷۰	۲۷۶,۱۴۶	۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۸۳	۱,۳۱۲	۹۶,۶۱۲	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰,۷۱۷	۶۸,۱۸۳	۳۷۳,۷۵۸	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۶۸۸)	(۱۲,۲۷۳)	(۶۵,۸۱۰)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	(۳,۷۸۶)	(۵,۲۴۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸,۰۲۹	۵۳,۱۲۳	۳۰۱,۶۹۹	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸,۰۲۹	۵۳,۱۲۳	۳۰۱,۶۹۹	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۲	۵۰	۲۱۲	۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱	۱	۷۷	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳	۵۱	۲۸۹	۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳	۵۱	۲۸۹	۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۸,۰۲۹	۵۳,۱۲۳	۳۰۱,۶۹۹	۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۸,۰۲۹	۵۳,۱۲۳	۳۰۱,۶۹۹	۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۴۷۴,۷۳۲	۱,۴۵۲,۱۴۲	۱,۰۵۹,۰۰۱	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳,۵۹۵	۳,۵۹۵	۲,۴۹۳	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹	۳۹	۳۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۴۷۸,۳۶۶	۱,۴۵۵,۷۷۶	۱,۰۶۱,۵۳۲	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵,۵۸۷	۱۶,۰۱۵	۱۳,۶۴۰	(۳)
موجودي مواد و کالا	۱۵۳,۵۴۰	۱۳۰,۸۲۰	۱۰۸,۰۷۵	۱۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۷۰,۲۷۸	۲۶۲,۴۶۱	۱۹۳,۰۵۸	۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۰,۸۰۱	۶۹,۳۸۵	۱۸۴,۷۱۲	۲
	۵۱۰,۲۰۶	۴۷۸,۶۸۱	۴۹۹,۴۸۵	۷
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵۱۰,۲۰۶	۴۷۸,۶۸۱	۴۹۹,۴۸۵	۷
جمع دارایي‌ها	۱,۹۸۸,۵۷۲	۱,۹۳۴,۴۵۷	۱,۵۶۱,۰۱۷	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۴,۸۵۸	۵۴,۸۵۸	۴۶,۶۳۵	۰
اندوخته قانوني	۵۳,۹۰۳	۵۱,۰۰۱	۳۵,۹۱۶	۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۷۱,۷۳۳	۳۳۶,۶۰۶	۲۶۹,۹۹۲	(۴۹)
سهام خزانه	(۱۱۱,۶۸۹)	(۱۱۱,۶۸۹)	(۶۳,۹۰۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۶۸,۸۰۵	۱,۴۳۰,۷۷۶	۱,۳۲۰,۹۵۹	(۱۱)
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	۹۳,۲۷۷	۸۹,۰۶۵	۵۸,۳۲۱	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳,۲۷۷	۸۹,۰۶۵	۵۸,۳۲۱	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸۷,۰۷۱	۲۱۶,۸۹۶	۱۲۱,۶۴۵	(۱۴)
ماليات پرداختني	۷۸,۴۹۹	۶۵,۸۱۰	۳۵,۰۷۳	۱۹
سود سهام پرداختني	۳۳۸,۳۱۵	۱۱۸,۳۱۵	۸,۰۵۳	۱۸۶
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۶۰۵	۱۳,۵۹۵	۱۶,۹۶۶	۶۶
	۶۲۶,۴۹۰	۴۱۴,۶۱۶	۱۸۱,۷۳۷	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۲۶,۴۹۰	۴۱۴,۶۱۶	۱۸۱,۷۳۷	۵۱
جمع بدهي‌ها	۷۱۹,۷۶۷	۵۰۳,۶۸۱	۲۴۰,۰۵۸	۴۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۹۸۸,۵۷۲	۱,۹۳۴,۴۵۷	۱,۵۶۱,۰۱۷	۳

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 دارايي‌ها	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	۲۶۹,۹۹۳	(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	۲۶۹,۹۹۳	(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
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
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)	۱,۴۳۰,۷۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۸,۰۲۹		۵۸,۰۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۲۹	۰	۵۸,۰۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۹۰۲				(۲,۹۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۸۵۸	۵۳,۹۰۳	۰	۰	۰	۱۷۱,۷۳۳	(۱۱۱,۶۸۹)	۱,۲۶۸,۸۰۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۵۷۰	۲۱,۹۲۳	۳۴۹,۷۰۷	۷۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۷۸۶)	(۴۰,۳۲۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۷,۵۷۰	۱۹,۱۳۷	۳۰۹,۳۸۵	۹۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶,۳۲۳)	(۸۸,۱۴۵)	(۳۴۸,۲۸۵)	۵۹
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	۰	(۱۵)	(۱,۹۷۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱)	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	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۵۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۶۹	۹۶۵	۷,۰۸۹	(۸۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶,۱۵۴)	(۸۷,۱۹۵)	(۳۴۳,۰۹۲)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۱۶	(۶۸,۰۵۸)	(۳۳,۷۰۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۶۸,۱۰۸	۶۷,۶۷۵	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۶,۵۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۸۶,۱۰۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق 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	(۱۷)	(۱۰۹,۷۳۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۶۸,۰۹۱	(۸۱,۶۲۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۱۶	۳۳	(۱۱۵,۳۳۷)	۴,۱۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۳۸۵	۱۸۴,۷۱۲	۱۸۴,۷۱۲	(۶۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰,۸۰۱	۱۸۴,۷۴۵	۶۹,۳۸۵	(۶۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																					
تیغه ۱۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۲,۳۷۸,۷۸۰	۴۹,۷۳۰	۸,۶۳۹,۵۳۹	۸,۶۳۹,۵۳۹	۲۰۱,۲۰۹	۲۳,۲۸۹	(۱۲۳,۷۵۶)	۷۷,۴۵۲	۲,۰۰۷,۵۱۱	۲,۰۰۷,۵۱۱	۳۰,۰۴۱	۶۰,۳۰۸	(۳۸,۳۱۰)	۲۱,۹۹۸	۷,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۳۳,۴۱۵	۲۴۰,۵۹۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۴۰,۴۹۰	۶,۵۵۰	۶۶۲,۵۹۰	۶۶۲,۵۹۰	۱۹,۸۴۰	۲۹,۹۴۳	(۱۱,۴۱۰)	۸,۴۳۰	۳۸,۸۶۰	۳۸,۸۶۰	۳۶,۷۷۳	۱,۴۲۹	(۸۹۹)	۵۳۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۴۳,۴۴۴	۳,۹۱۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۶,۵۶۳,۶۵۰	۲۱۵,۱۷۸	۲۶,۶۹۴,۶۳۸	۲۶,۶۹۴,۶۳۸	۹۵۲,۵۰۵	۳۵,۶۸۲	(۶۱۲,۱۸۵)	۳۴۰,۳۲۲	۵,۹۹۴,۵۸۹	۵,۹۹۴,۵۸۹	۴۶,۸۶۰	۲۸۰,۹۰۶	(۱۸۳,۱۴۰)	۹۷,۷۶۶	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۴۰	۱,۰۳۱,۶۸۸
تیغه ۸	قالب	۰	هیئت مدیره	۱,۰۰۰	۱۱	۳۷,۹۰۰	۳۷,۹۰۰	۷۲۷	۱۹,۱۸۲	(۴۵۲)	۲۷۵	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰	۲۲,۸۹۳	۳۶۴	(۲۵۳)	۱۱۱	۰	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۵,۸۰۰	۱,۹۳۲	۱۰۱,۴۱۰	۱۰۱,۴۱۰	۸,۰۹۸	۷۹,۸۵۴	(۶,۴۵۰)	۱,۶۴۸	۲۱,۰۴۸	۲۱,۰۴۸	۱۲۱,۱۹۹	۲,۵۵۱	(۱,۷۸۳)	۷۶۸	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۱۴,۴۰۰	۲,۸۶۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۱۷۷,۰۵۰	۱۰,۴۵۵	۷۹۰,۹۲۵	۷۹۰,۹۲۵	۵۰,۳۲۴	۶۳,۶۲۷	(۳۷,۷۲۷)	۱۲,۵۹۷	۱۷۶,۱۶۰	۱۷۶,۱۶۰	۹۸,۵۰۷	۱۷,۳۵۳	(۱۱,۱۹۵)	۶,۱۵۸	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۹۰,۶۱۵	۱۲,۲۳۳
تیغه ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۱۷,۰۰۰	۷۵۰	۲۵,۱۰۰	۲۵,۱۰۰	۱,۱۳۱	۴۵,۰۶۰	(۷۲۱)	۴۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۶,۸۲۲	۶,۰۱۴
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				۹,۴۰۳,۷۷۰	۲۸۴,۶۰۶	۳۶,۹۵۲,۱۰۲	۳۶,۹۵۲,۱۰۲	۱,۲۳۳,۸۳۴		(۷۹۲,۷۰۱)	۴۴۱,۱۳۳	۸,۲۵۴,۰۶۸	۸,۲۵۴,۰۶۸	۳۶۲,۹۱۱		(۲۳۵,۵۸۰)	۱۲۷,۳۳۱	۲۸,۲۴۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۰,۰۰۰		۱,۲۹۷,۲۹۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰							۰			
جمع				۹,۴۰۳,۷۷۰	۲۸۴,۶۰۶	۳۶,۹۵۲,۱۰۲	۳۶,۹۵۲,۱۰۲		۱,۲۳۳,۸۳۴	(۷۹۲,۷۰۱)	۴۴۱,۱۳۳	۸,۲۵۴,۰۶۸	۸,۲۵۴,۰۶۸		۸,۲۵۴,۰۶۸	۳۶۲,۹۱۱	(۲۳۵,۵۸۰)	۱۲۷,۳۳۱	۲۸,۲۴۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۰,۰۰۰		۱,۲۹۷,۲۹۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۲۸,۵۰۶	۴۸۲,۹۵۷	۶۰۴,۶۳۷	۸۹۶,۰۸۹	۱,۲۳۳,۸۳۴	۳۶۲,۹۱۱	۱,۲۹۷,۲۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰۷,۱۱۳)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۷۹۲,۷۰۱)	(۲۳۵,۵۸۰)	(۹۶۸,۷۵۹)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات متوسط بین ۳۵ تا ۳۷ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۰,۳۰۵	۱۰,۵۸۳	۵۳,۳۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۹,۰۹۵	۶۳,۰۸۵	۳۰۵,۴۵۵
سربارتولید	۵۱۵,۴۴۲	۱۶۴,۵۰۶	۶۱۳,۸۳۴
جمع	۷۹۴,۸۴۲	۲۳۸,۱۷۴	۹۷۲,۶۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷۹۴,۶۲۷	۲۳۸,۱۷۴	۹۷۲,۶۵۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۹۲۶)	(۲,۵۹۴)	(۳,۸۹۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷۹۲,۷۰۱	۲۳۵,۵۸۰	۹۶۸,۷۵۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۹۲,۷۰۱	۲۳۵,۵۸۰	۹۶۸,۷۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۹۲,۷۰۱	۲۳۵,۵۸۰	۹۶۸,۷۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش نرخ حقوق و دستمزد طبق قانون مصوب بین ۳۲ تا ۴۵ درصد افزایش و سربار 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۱۲	۲۵۳	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۱۲	۲۵۳	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۵۱۱	۱۹,۰۸۳	۳۸,۳۱۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۷,۵۱۱	۱۹,۰۸۳	۳۸,۳۱۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۳۸,۸۶۰	۲۳,۱۳۴	۸۹۹	۰	۰	۰	۳۸,۸۶۰	۲۳,۱۳۴	۸۹۹	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۵,۹۹۴,۵۸۹	۳۰,۵۵۱	۱۸۳,۱۴۰	۰	۰	۰	۵,۹۹۴,۵۸۹	۳۰,۵۵۱	۱۸۳,۱۴۰	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۷۶,۱۶۰	۶۳,۵۵۰	۱۱,۱۹۵	۰	۰	۰	۱۷۶,۱۶۰	۶۳,۵۵۰	۱۱,۱۹۵	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۲۱,۰۴۸	۸۴,۷۱۱	۱,۷۸۳	۰	۰	۰	۲۱,۰۴۸	۸۴,۷۱۱	۱,۷۸۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲۳۵,۵۸۰			۰			۲۳۵,۵۸۰			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۰	۱۶۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۷,۲۰۰,۰۰۰	۲۳,۵۲۰	۱۶۹,۳۴۲	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۸	۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۲۸,۲۷۸	۲,۵۴۵	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۴	۷۷۹,۴۴۲	۰	۰	۰	۲۰,۷۰۰,۰۰۰	۳۷,۶۵۴	۷۷۹,۴۴۲	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۸	۴,۲۴۶	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۴۷,۱۷۸	۴,۲۴۶	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۷۸,۳۱۹	۱۰,۵۷۳	۰	۰	۰	۱۳۵,۰۰۰	۷۸,۳۱۹	۱۰,۵۷۳	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۰	۲,۶۱۱	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۴,۴۴۰	۲,۶۱۱	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۹۶۸,۷۵۹			۰			۹۶۸,۷۵۹			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۶۹,۸۸۱	۴۳۰,۷۴۷	۳۰,۱۰۱	۴۲,۶۵۶	۲۴۸,۱۰۱	۱۰,۵۸۳	۴۴۳,۱۶۲	۲۵۷,۹۸۰	۱۱۴,۳۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۸۰۹			۳۰,۱۰۱			۱۰,۵۸۳			۱۱۴,۳۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴,۸۰۹			۳۰,۱۰۱			۱۰,۵۸۳			۱۱۴,۳۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴۴۳,۱۶۲	۲۵۷,۹۸۰	۱۱۴,۳۲۷	۲۲۵,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۱۵۷,۹۱۵	۳۳۷,۹۱۰	۵۳,۳۶۱	۵۱۰,۲۴۷	۳۱۳,۵۰۷	۱۵۹,۹۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱۴,۳۲۷			۹۹,۰۰۰			۵۳,۳۶۱			۱۵۹,۹۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱۴,۳۲۷			۹۹,۰۰۰			۵۳,۳۶۱			۱۵۹,۹۶۶

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۷,۳۵۱	۴۲,۵۱۵	۲۲۲,۲۷۶	۷۹,۵۹۱	۲۳,۴۱۷	۱۰۰,۴۴۲
هزینه استهلاک	۳۳,۰۹۰	۱۰,۱۹۳	۳۶,۹۰۳	۱۰,۷۱۹	۶,۰۳۳	۱۰,۳۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴,۲۰۴	۳۱,۰۸۵	۱۲۸,۲۱۲	۲۰۲	۷۲	۲۶۳
هزینه مواد مصرفی	۶۸,۹۸۳	۲۸,۸۴۱	۶۸,۴۰۸	۱۰,۰۶۶	۲,۱۱۲	۷,۳۸۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۹۹۷	۱,۸۷۰	۳,۷۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
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	۴۳,۷۱۶	۴,۶۰۴	۳۵,۴۰۰	۲۷۷	۳۶	۴۳۹
سایر هزینه ها	۱۱۹,۰۹۸	۴۷,۲۶۸	۱۳۲,۶۳۵	۶۰,۵۷۲	۳۵,۹۶۲	۶۸,۷۷۰
جمع	۵۱۵,۴۴۲	۱۶۴,۵۰۶	۶۱۳,۸۳۴	۱۶۸,۴۲۴	۵۹,۴۹۲	۱۹۱,۳۶۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	حداقل افزایش متوسط ۳۵ درصدی در هزینه های عمومی و اداری شرکت برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۳,۶۵۲	۱,۴۹۵	۲,۲۵۰
جمع	۳,۶۵۲	۱,۴۹۵	۲,۲۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شرکت صرفا از محل فروش محصولات می باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده	۷,۰۸۹	۱۶۹	۳,۰۰۰
سایر	۵۶	۵۶	۵۶
جمع	۷,۱۴۵	۲۲۵	۳,۰۵۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰
سایر	۸۹,۴۶۷	۱,۱۵۸	۰
جمع	۸۹,۴۶۷	۱,۱۵۸	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	احداث خشک کن و کوره تونلی جدید، اورهال ماشین آلات نولیدی و خشک کن ها و کوره تونلی.

سایر توضیحات با اهمیت

احداث خشک کن و کوره تونلی جدید، اورهال ماشین آلات نولیدی و خشک کن ها و کوره تونلی.

«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.»