اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۳۳,۸۳۴	۸۹۶,۰۸۹	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۹۲,۷۰۱)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۴۱,۱۳۳	۳۷۸,۴۸۶	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۸,۴۲۴)	(۱۱۲,۷۷۴)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۵۲	۲,۹۴۶	۲۴
سایر هزینه‌ها	(۲۱۵)	(۷۴۴)	۷۱
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۶,۱۴۶	۲۶۷,۹۱۴	۳
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۶,۶۱۲	۴,۹۶۷	۱,۸۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۲,۷۵۸	۲۷۲,۸۸۱	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۵,۸۱۰)	(۳۵,۰۷۳)	(۸۸)
سال‌هاي قبل	(۵,۲۴۹)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۱,۶۹۹	۲۳۷,۸۰۸	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۱,۶۹۹	۲۳۷,۸۰۸	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۰۶	۳۵۱	(۴۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۷۳	۷	۹۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۸	۳۵۸	(۲۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۸	۳۵۸	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۴	۲۱۶	۲۷
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰۱,۶۹۹	۲۳۷,۸۰۸	۲۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳۰۱,۶۹۹	۲۳۷,۸۰۸	۲۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۶۰,۷۳۱	۹۶۷,۵۰۵	۸۶۲,۴۴۷	۴۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۵۹۵	۲,۴۹۳	۳,۳۸۳	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹	۳۸	۳۶	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۱,۴۱۱	۹۱,۴۹۶	۹۱,۵۶۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۴۵۵,۷۷۶	۱,۰۶۱,۵۳۲	۹۵۷,۴۳۲	۳۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۰۱۵	۱۳,۶۴۰	۹,۹۱۹	۱۷
موجودي مواد و كالا	۱۳۰,۸۲۰	۱۰۸,۰۷۵	۷۳,۶۲۱	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶۲,۴۶۱	۱۹۳,۰۵۸	۶۱,۹۵۰	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۶۹,۳۸۵	۱۸۴,۷۱۲	۹,۱۴۵	(۶۲)
	۴۷۸,۶۸۱	۴۹۹,۴۸۵	۱۹۰,۶۳۵	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۷۸,۶۸۱	۴۹۹,۴۸۵	۱۹۰,۶۳۵	(۴)
جمع دارايي‌ها	۱,۹۳۴,۴۵۷	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱,۱۴۸,۰۶۷	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۶۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳۵۸,۷۳۸	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۴,۸۵۸	۴۶,۶۳۵	۴,۹۶۹	۱۸
اندوخته قانوني	۵۱,۰۰۱	۳۵,۹۱۶	۲۴,۰۲۶	۴۳
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	۳۳۶,۶۰۶	۲۶۹,۹۹۲	۲۵۱,۸۵۰	۲۵
سهام خزانه	(۱۱۱,۶۸۹)	(۶۳,۹۰۹)	(۶۰,۳۲۶)	(۷۵)
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۳۰,۷۷۶	۱,۳۲۰,۹۵۹	۸۹۴,۱۱۶	۸
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	۸۹,۰۶۵	۵۸,۳۲۱	۴۱,۱۰۲	۵۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹,۰۶۵	۵۸,۳۲۱	۴۱,۱۰۲	۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱۶,۸۹۶	۱۲۱,۶۴۵	۱۱۳,۷۵۰	۷۸
ماليات پرداختني	۶۵,۸۱۰	۳۵,۰۷۳	۳۴,۶۰۸	۸۸
سود سهام پرداختني	۱۱۸,۳۱۵	۸,۰۵۳	۵۷,۲۳۵	۱,۳۶۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۵۹۵	۱۶,۹۶۶	۷,۲۵۶	(۳۰)
	۴۱۴,۶۱۶	۱۸۱,۷۳۷	۲۱۲,۸۴۹	۱۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۱۴,۶۱۶	۱۸۱,۷۳۷	۲۱۲,۸۴۹	۱۲۸
جمع بدهي‌ها	۵۰۳,۶۸۱	۲۴۰,۰۵۸	۲۵۳,۹۵۱	۱۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۹۳۴,۴۵۷	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱,۱۴۸,۰۶۷	۳۴

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۴,۹۶۹	۲۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۵۰	(۶۰,۳۲۶)	۸۹۴,۱۱۶
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۴,۹۶۹	۲۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۵۰	(۶۰,۳۲۶)	۸۹۴,۱۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۳۷,۸۰۸		۲۳۷,۸۰۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۰۸	۰	۲۳۷,۸۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۰۸	۰	۲۳۷,۸۰۸
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۷۷۶)		(۱۰۷,۷۷۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)

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		۳۵۸,۷۲۸	۰	۰		۰					۳۵۸,۷۲۸
خرید سهام خزانه										(۷۷,۹۸۹)	(۷۷,۹۸۹)
فروش سهام خزانه			۰	۴۱,۶۶۶						۷۴,۴۰۶	۱۱۶,۰۷۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۸۹۰				(۱۱,۸۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۷۳,۵۹۷	۳۵۸,۷۲۸	۰	۴۶,۶۳۵	۳۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۹۳	(۶۳,۹۰۹)	۱,۳۲۰,۹۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۰۱,۶۹۹		۳۰۱,۶۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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		۴۲۶,۴۰۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۵۸,۷۲۸)									(۳۵۸,۷۲۸)
خرید سهام خزانه										(۸۶,۱۰۷)	(۸۶,۱۰۷)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۴,۸۵۸	۵۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۳۳۶,۶۰۶	(۱۱۱,۶۸۹)	۱,۴۳۰,۷۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳۴۹,۷۰۷	۱۷۳,۱۱۳	۱۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۰,۳۲۲)	(۳۴,۶۰۸)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰۹,۳۸۵	۱۳۸,۵۰۵	۱۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۲	۲۶۱	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۴۸,۲۸۶)	(۱۳۳,۲۷۸)	(۱۶۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۹۷۳)	(۱۴۵)	(۱,۳۶۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱)	(۲)	۵۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۶,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۶	۲۸	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۰۸۹	۳,۵۴۵	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۴۳,۰۹۳)	(۹۳,۵۹۱)	(۲۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۳,۷۰۸)	۴۴,۹۱۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۶۷,۶۷۶	۹۵,۱۱۹	(۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۴۶,۵۵۰	۱۱۶,۰۷۳	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸۶,۱۰۷)	(۷۷,۹۸۹)	(۱۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۹,۷۳۸)	(۱۰۲,۵۴۹)	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۱,۶۱۹)	۱۳۰,۶۵۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۱۵,۳۲۷)	۱۷۵,۵۶۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۴,۷۱۲	۹,۱۴۵	۱,۹۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۹,۳۸۵	۱۸۴,۷۱۲	(۶۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۲۶۳,۶۰۹	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع قیمت گذاری	تعداد تولید	سالانه ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد فروش	منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نرخ فروش	منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ فروش	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ بهای تمام شده	۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سود ناخالص	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد تولید	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ تعداد فروش	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نرخ فروش	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ فروش	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مبلغ بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ سود ناخالص	تعداد تولید مورد آزمون	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
تیغه ۸	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۷,۸۰۰	۲۷,۸۰۰	۱۳,۴۱۷	۳۷۳	(۲۱۰)	۱۶۳	۳۷,۹۰۰	۳۷,۹۰۰	۱۹,۱۸۲	۷۲۷	(۴۵۲)	۲۷۵	۰	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۴۰,۵۴۰	۴۰,۵۴۰	۲۹,۴۰۳	۱,۱۹۲	(۷۳۹)	۴۵۳	۲۵,۱۰۰	۲۵,۱۰۰	۴۵,۰۶۰	۱,۱۳۱	(۷۲۱)	۴۱۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۶۵,۶۳۳	۷,۸۷۶
بلوک ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۱,۰۵۷,۵۸۳	۱,۰۵۷,۵۸۳	۷۰,۸۱۳	۷۴,۸۹۱	(۳۲,۰۰۰)	۴۲,۸۹۱	۷۹۰,۹۲۵	۷۹۰,۹۲۵	۶۳,۶۲۷	۵۰,۳۲۴	(۳۷,۷۲۷)	۱۲,۵۹۷	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۹,۰۰۰	۱۶,۰۲۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۱۲۷,۸۹۰	۱۲۷,۸۹۰	۸۹,۰۳۰	۱۱,۳۸۶	(۵,۱۵۹)	۶,۲۲۷	۱۰۱,۴۱۰	۱۰۱,۴۱۰	۷۹,۸۵۴	۸,۰۹۸	(۶,۴۵۰)	۱,۶۴۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۵۰	۴,۴۳۸
تیغه ۱۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۸,۶۸۵,۹۳۶	۸,۶۸۵,۹۳۶	۱۵,۹۶۶	۱۳۸,۶۸۳	(۷۸,۹۲۳)	۵۹,۷۶۰	۸,۶۳۹,۵۳۹	۸,۶۳۹,۵۳۹	۲۳,۲۸۹	۲۰۱,۲۰۹	(۱۲۳,۷۵۶)	۷۷,۴۵۲	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۲,۸۱۹	۳۱۵,۰۵۸
تیغه ۱۳	قالب	۰	هیئت مدیره	۴۱۷,۷۰۰	۴۱۸,۹۰۰	۲۱,۲۲۵	۸,۸۹۱	(۴,۵۷۲)	۴,۳۱۹	۶۶۲,۵۹۰	۶۶۲,۵۹۰	۲۹,۹۴۳	۱۹,۸۴۰	(۱۱,۴۱۰)	۸,۴۳۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۳,۶۶۷	۵,۱۲۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۷,۲۲۲,۳۶۷	۲۷,۲۲۲,۳۶۷	۲۴,۲۶۹	۶۶۰,۶۷۳	(۳۹۶,۰۰۰)	۲۶۴,۶۷۳	۲۶,۶۹۴,۶۳۸	۲۶,۶۹۴,۶۳۸	۳۵,۶۸۲	۹۵۲,۵۰۵	(۶۱۲,۱۸۵)	۳۴۰,۳۲۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۴۸,۹۵۰	۱,۳۵۱,۰۲۰
خرپاي فلزي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۷,۵۷۹,۸۱۶	۳۷,۵۸۱,۰۱۶		۸۹۶,۰۸۹	(۵۱۷,۶۰۳)	۳۷۸,۴۸۶	۳۶,۹۵۲,۱۰۲	۳۶,۹۵۲,۱۰۲		۱,۲۳۳,۸۳۴	(۷۹۲,۷۰۱)	۴۴۱,۱۳۳	۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۰,۰۰۰		۱,۶۹۹,۵۳۳
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۷,۵۷۹,۸۱۶	۳۷,۵۸۱,۰۱۶		۸۹۶,۰۸۹	(۵۱۷,۶۰۳)	۳۷۸,۴۸۶	۳۶,۹۵۲,۱۰۲	۳۶,۹۵۲,۱۰۲		۱,۲۳۳,۸۳۴	(۷۹۲,۷۰۱)	۴۴۱,۱۳۱	۳۷,۶۶۰,۰۰۰	۳۷,۶۶۰,۰۰۰		۱,۶۹۹,۵۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۱۷,۴۲۴	۲۲۸,۵۰۶	۴۸۲,۹۵۷	۶۰۴,۶۳۷	۸۹۶,۰۸۹	۱,۲۳۳,۸۳۴	۱,۶۹۹,۵۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴,۹۱۰)	(۱۰۷,۱۱۳)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۷۹۲,۷۰۱)	(۱,۰۸۲,۸۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۵۷۰	۴۰,۳۰۵	۶۶,۱۸۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۸۱۸	۲۳۹,۰۹۵	۲۸۷,۱۰۳
سربارتولید	۳۲۵,۴۲۸	۵۱۵,۴۴۲	۷۳۱,۲۴۹
جمع	۵۱۸,۸۱۶	۷۹۴,۸۴۲	۱,۰۸۴,۵۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۴۴)	(۲۱۵)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۱۸,۰۷۲	۷۹۴,۶۲۷	۱,۰۸۴,۵۳۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۷۸)	(۱,۹۲۶)	(۱,۷۰۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۱۷,۵۹۴	۷۹۲,۷۰۱	۱,۰۸۲,۸۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۱۷,۶۰۳	۷۹۲,۷۰۱	۱,۰۸۲,۸۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۱۷,۶۰۳	۷۹۲,۷۰۱	۱,۰۸۲,۸۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	حداقل افزایش نرخ حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و سربار با توجه به سطح تورم ۵۰ درصد در نظر گرفته می شود.
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیغه ۸	قالب	۰	۰	۰	۳۷,۹۰۰	۱۱,۹۲۶	۴۵۲	۰	۰	۰	۳۷,۹۰۰	۱۱,۹۲۶	۴۵۲	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۸,۶۳۹,۵۳۹	۱۴,۳۲۴	۱۲۳,۷۵۶	۰	۰	۰	۸,۶۳۹,۵۳۹	۱۴,۳۲۴	۱۲۳,۷۵۶	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۶۶۲,۵۹۰	۱۷,۲۲۰	۱۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۶۶۲,۵۹۰	۱۷,۲۲۰	۱۱,۴۱۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۲۶,۶۹۴,۶۳۸	۲۲,۹۳۳	۶۱۲,۱۸۵	۰	۰	۰	۲۶,۶۹۴,۶۳۸	۲۲,۹۳۳	۶۱۲,۱۸۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۰	۲۸,۷۲۵	۷۲۱	۰	۰	۰	۲۵,۱۰۰	۲۸,۷۲۵	۷۲۱	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۷۹۰,۹۲۵	۴۷,۷۰۰	۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۷۹۰,۹۲۵	۴۷,۷۰۰	۳۷,۷۲۷	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۱۰	۶۳,۶۰۳	۶,۴۵۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۱۰	۶۳,۶۰۳	۶,۴۵۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۷۹۲,۷۰۱			۰			۷۹۲,۷۰۱			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۶	۱۸۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۶	۱۸۹,۱۸۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۲	۲,۸۴۳	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۳,۶۹۲	۲,۸۴۳	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۹	۸۷۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۲۷,۶۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۴۹	۸۷۰,۷۵۲	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۳	۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۹,۵۳۳	۴,۷۴۴	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۲	۱۱,۸۱۲	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۶۵,۶۲۲	۱۱,۸۱۲	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۸۷,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰					۱,۰۸۲,۸۳۱			۰			۱,۰۸۲,۸۳۱			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۴۳,۰۲۶	۱۸۷,۷۸۴	۸۳,۱۹۳	۱۶۲,۲۵۵	۳۱۹,۹۹۶	۵۱,۹۲۱	۱۸۹,۳۴۴	۲۱۲,۸۶۷	۴۰,۳۰۵	۴۱۵,۹۳۷	۲۲۷,۹۴۱	۹۴,۸۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳,۱۹۳			۵۱,۹۲۱			۴۰,۳۰۵			۹۴,۸۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳,۱۹۳			۵۱,۹۲۱			۴۰,۳۰۵			۹۴,۸۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۴۱۵,۹۳۷	۲۲۷,۹۴۱	۹۴,۸۰۹	۳۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۱۲۹,۶۰۰	۲۰۰,۵۷۱	۳۲۹,۹۶۸	۶۶,۱۸۲	۵۱۵,۳۶۶	۳۰۷,۰۱۹	۱۵۸,۲۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۴,۸۰۹			۱۲۹,۶۰۰			۶۶,۱۸۲			۱۵۸,۲۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۴,۸۰۹			۱۲۹,۶۰۰			۶۶,۱۸۲			۱۵۸,۲۲۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش نرخ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۲,۲۶۰	۱۶۷,۳۵۱	۲۰۸,۶۰۱	۵۳,۲۲۶	۷۹,۵۹۱	۹۵,۶۴۶
هزینه استهلاک	۲۵,۷۸۸	۳۳,۰۹۰	۴۹,۲۰۵	۸,۵۶۱	۱۰,۷۱۹	۱۳,۷۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۸۸۱	۸۴,۲۰۴	۱۷۰,۹۵۰	۶۶	۲۰۲	۳۵۱
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۴۶۴	۶۸,۹۸۳	۹۱,۲۱۰	۵,۸۳۳	۱۰,۰۶۶	۹,۸۴۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۹۹۸	۶,۹۹۷	۵,۰۰۰
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	۱۰,۰۴۹	۴۲,۷۱۶	۳۳,۸۶۷	۳۳۸	۲۷۷	۵۸۶
سایر هزینه ها	۷۰,۹۸۶	۱۱۹,۰۹۸	۱۷۷,۴۱۶	۳۹,۷۵۲	۶۰,۵۷۲	۹۳,۹۷۲
جمع	۳۲۵,۴۲۸	۵۱۵,۴۴۲	۷۳۱,۲۴۹	۱۱۲,۷۷۴	۱۶۸,۴۲۴	۲۱۹,۱۵۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش متوسط ۳۲ تا ۳۵ درصدی در هزینه های عمومی و اداری شرکت برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲,۹۴۶	۳,۶۵۲	۳,۰۰۰
جمع	۲,۹۴۶	۳,۶۵۲	۳,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۷۴۴	۲۱۵	۰
جمع	۷۴۴	۲۱۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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 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			بلند مدت	کوتاه 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده	۳,۵۴۵	۷,۰۸۹	۴,۰۰۰
سایر	۲۸	۵۶	۱۰۰
جمع	۳,۵۷۳	۷,۱۴۵	۴,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰
سایر	۱,۳۹۴	۸۹,۴۶۷	۰
جمع	۱,۳۹۴	۸۹,۴۶۷	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
۲۶۹,۹۹۲	۲۲۰,۰۰۰	۲۳۷,۸۰۸	۲۲۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	احداث خشک کن و کوره تونلی جدید، اورهال ماشین آلات تولیدی و خشک کن ها و کوره تونلی.

سایر توضیحات با اهمیت

احداث خشک کن و کوره تونلی جدید، اورهال ماشین آلات تولیدی 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
فريبرز مسعودي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
حميدرضا آزادي	مديرعامل	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	خير	۴۶.۴۲	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
كريم جعفرنژاد	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
محمدامين كيان ارثي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۲۸	۲	۸	۰
فرشيد مشايخ	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلي	۰.۰۲	خير	بلي	۲۸	۷	۰	۸

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۸	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمدامین کیان ارثی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیر عامل لیزینگ امید و عضو هیئت مدیره شرکت های شاهد	۰
کریم جعفرنژاد	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و عضو هیئت مدیره شرکت ها	۰
حمیدرضا آزادی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و سازمان های مختلف	۰
فریبرز مسعودی	عضو هیئت مدیره	دکترای زمین شناسی	مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی	۰
فرشید مشایخ	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری	مدیر برنامه ریزی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، مدیر نظارت و منترل پروژه های گروه صنایع نانو تک آینده	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۸	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید	۵۱۰,۶۶۴,۸۳۴	۴۶	۵۴,۹۹۷