اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني و توليدي مرجانکار	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: کمرجان(ذکمرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549508	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	بازرگاني و توليدي مرجانکار

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شرکت بازرگاني و توليدي مرجان کار (سهامي عام)، به تاريخ 31 خرداد ماه 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

4. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچگونه اطمينانی، ارائه نمي كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

5. دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد بررسي قرارگرفته است. براساس بررسي هاي صورت گرفته، به استثناي مفاد ماده 11 و تبصره 1 و 2 ماده 14 به ترتيب مبني بر تدوين ساز و كار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات، تهيه و تصويب منشور كميته انتصابات و مفاد تبصره يک ماده 5 منشور نمونه كميته مذكور مبني بر عدم عضويت مديران ارشد اجرايي شركت در كميته، اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت ساير موارد دستورالعمل مزبور باشد برخورد نكرده است.

6. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. بر اساس بررسي هاي انجام شده و با در نظر گرفتن محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت مفاد چک ليست ياد شده برخورد نكرده است.

	14مرداد1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mostafa Mansourikhah [Sign	952246	1403/05/30 15:50:28
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Mohsen Asadi [Sign	901828	1403/05/30 15:52:57
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammadtaghi Rezaei [Sign		1403/05/30 15:55:56

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۲۲,۹۱۹	۴۳۰,۷۶۲	۸۹۶,۰۸۹	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸۵,۳۵۷)	(۲۳۰,۶۱۸)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۷,۵۶۲	۲۰۰,۱۴۴	۳۷۸,۴۸۶	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۱۶۶)	(۵۰,۵۶۳)	(۱۱۲,۷۷۴)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۸۴	۱,۴۴۷	۲,۹۴۶	۹
سایر هزینه‌ها	(۲۱۵)	(۴۷۸)	(۷۴۴)	۵۵
سود(زیان) عملیاتی	۱۵۳,۷۶۵	۱۵۰,۵۵۰	۲۶۷,۹۱۴	۲
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳,۶۸۰	۴,۰۱۴	۴,۹۶۷	۲,۲۳۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۷,۴۴۵	۱۵۴,۵۶۴	۲۷۲,۸۸۱	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۸,۸۰۸)	(۳۰,۴۶۸)	(۳۵,۰۷۳)	(۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۸,۶۳۷	۱۲۴,۰۹۶	۲۳۷,۸۰۸	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۸,۶۳۷	۱۲۴,۰۹۶	۲۳۷,۸۰۸	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۱۱	۱۸۱	۳۵۱	(۳۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۷۲	۵	۷	۱,۳۴۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۳	۱۸۶	۳۵۸	(۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۳	۱۸۶	۳۵۸	(۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۱	۱۸۴	۲۱۶	(۲)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۹۷	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۹۸,۶۳۷	۱۲۴,۰۹۶	۲۳۷,۸۰۸	۶۰
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۹۸,۶۳۷	۱۲۴,۰۹۶	۲۳۷,۸۰۸	۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۳۶,۴۰۹	۹۶۷,۵۰۵	۸۶۲,۴۴۷	۲۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۲۲۰	۲,۴۹۳	۳,۳۸۳	(۱۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹	۳۸	۳۶	۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۹۱,۴۶۱	۹۱,۴۹۶	۹۱,۵۶۶	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۳۳۰,۱۲۹	۱,۰۶۱,۵۳۲	۹۵۷,۴۳۲	۲۵
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱,۵۳۳	۱۳,۶۴۰	۹,۹۱۹	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۱۲۷,۹۵۰	۱۰۸,۰۷۵	۷۳,۶۲۱	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲۶۵,۸۵۹	۱۹۳,۰۵۸	۶۱,۹۵۰	۳۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۸۴,۴۱۰	۱۸۴,۷۱۲	۹,۱۴۵	(۵۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۴۸۹,۷۵۲	۴۹۹,۴۸۵	۱۹۰,۶۳۵	(۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۸۹,۷۵۲	۴۹۹,۴۸۵	۱۹۰,۶۳۵	(۲)
جمع داراييها	۱,۸۱۹,۸۸۱	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۶۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳۵۸,۷۲۸	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۵۷,۸۰۳	۴۶,۶۳۵	۴,۹۶۹	۲۴
اندوخته قانوني	۴۵,۸۴۸	۳۵,۹۱۶	۲۴,۰۲۶	۲۸
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	۳۳۸,۶۹۷	۲۶۹,۹۹۲	۲۵۱,۸۵۰	(۱۲)
سهام خزانه	(۱۱۱,۳۲۹)	(۶۳,۹۰۹)	(۶۰,۳۲۶)	(۷۴)
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۳۱,۰۱۹	۱,۳۲۰,۹۵۹	۸۹۴,۱۱۶	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 كاركنان	۸۴,۴۷۵	۵۸,۳۲۱	۴۱,۱۰۲	۴۵
جمع بدهيهاي غيرجاري	۸۴,۴۷۵	۵۸,۳۲۱	۴۱,۱۰۲	۴۵
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲۰۲,۶۸۴	۱۲۱,۶۴۵	۱۱۳,۷۵۰	۶۷
ماليات پرداختني	۶۴,۸۶۴	۳۵,۰۷۳	۳۴,۶۰۸	۸۵
سود سهام پرداختني	۱۱۸,۳۴۵	۸,۰۵۳	۵۷,۲۳۵	۱,۳۷۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۸,۴۹۴	۱۶,۹۶۶	۷,۲۵۶	۹
	۴۰۴,۳۸۷	۱۸۱,۷۳۷	۲۱۲,۸۴۹	۱۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰۴,۳۸۷	۱۸۱,۷۳۷	۲۱۲,۸۴۹	۱۲۳
جمع بدهي‌ها	۴۸۸,۸۶۲	۲۴۰,۰۵۸	۲۵۳,۹۵۱	۱۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۸۱۹,۸۸۱	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱۷

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)
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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۹۸,۶۳۷		۱۹۸,۶۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۸,۶۳۷	۰	۱۹۸,۶۳۷
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										(۶۹,۶۱۷)	(۶۹,۶۱۷)
فروش سهام خزانه				۱۱,۱۶۸						۲۲,۱۹۷	۳۳,۲۶۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۹۳۲				(۹,۹۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۷,۸۰۳	۴۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۲۳۸,۶۹۷	(۱۱۱,۳۲۹)	۱,۳۳۱,۰۱۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۳,۷۲۸	۱۱۲,۶۵۵	۱۷۳,۱۱۳	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۰۱۷)	(۱۸,۰۰۰)	(۳۴,۶۰۸)	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۷۴,۷۱۱	۹۴,۶۵۵	۱۳۸,۵۰۵	۸۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵	۲۶۱	۲۶۱	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰۱,۹۵۶)	(۹۰,۰۸۹)	(۱۳۳,۲۷۸)	(۱۲۴)
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	(۱۸۴)	(۱۴۵)	(۱۴۵)	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱)	(۲)	(۲)	۵۰
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	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	--
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	۲۸	۲۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۳۹۶	۲,۱۹۵	۳,۵۴۵	۱۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۹۶,۷۳۰)	(۵۱,۷۵۲)	(۹۳,۵۹۱)	(۲۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲,۰۱۹)	۴۲,۹۰۳	۴۴,۹۱۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶۷,۶۷۷	۰	۹۵,۱۱۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۳۳,۳۶۵	۰	۱۱۶,۰۷۲	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۶۹,۶۱۷)	(۳,۵۰۰)	(۷۷,۹۸۹)	(۱,۸۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	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	(۱۰۹,۷۰۸)	(۱۰۲,۴۱۲)	(۱۰۲,۵۴۹)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۸,۲۸۳)	(۵,۹۱۲)	۱۳۰,۶۵۳	(۱,۳۲۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۰,۳۰۲)	۳۶,۹۹۱	۱۷۵,۵۶۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۴,۷۱۲	۹,۱۴۵	۹,۱۴۵	۱,۹۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۴,۴۱۰	۴۶,۱۳۶	۱۸۴,۷۱۲	۸۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۶۳,۶۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تیغه ۸	قالب	۰	هیئت مدیره	۶۰۰	۵	۲۷,۸۰۰	۲۷,۸۰۰	۱۳,۴۱۷	۳۷۳	(۲۱۰)	۱۶۳	۲۹,۸۰۰	۲۹,۸۰۰	۱۹,۰۹۴	۵۶۹	(۳۳۹)	۲۳۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۷,۹۳۳	۲۶۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
تیغه ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۵,۷۴۰	۷۲۵	۴۰,۵۴۰	۴۰,۵۴۰	۲۹,۴۰۳	۱,۱۹۲	(۷۳۹)	۴۵۳	۱۷,۰۰۰	۱۷,۰۰۰	۴۴,۱۱۸	۷۵۰	(۴۶۶)	۲۸۴	۴۱,۰۰۰	۴۱,۰۰۰	۴۵,۰۷۳	۱,۸۴۸
بلوک ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۶۴۰,۰۴۳	۵۰,۲۲۶	۱,۰۵۷,۵۸۳	۱,۰۵۷,۵۸۳	۷۰,۸۱۳	۷۴,۸۹۱	(۳۲,۰۰۰)	۴۲,۸۹۱	۳۳۳,۴۸۵	۳۳۳,۴۸۵	۶۰,۱۱۷	۲۰,۰۴۸	(۱۵,۱۶۶)	۴,۸۸۲	۴۲۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۷۴,۱۷۴	۳۱,۱۵۳
بلوک ۲۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۴۵,۷۶۰	۵,۴۹۹	۱۲۷,۸۹۰	۱۲۷,۸۹۰	۸۹,۰۳۰	۱۱,۳۸۶	(۵,۱۵۹)	۶,۲۲۷	۴۶,۴۱۰	۴۷,۹۱۰	۷۶,۷۹۴	۳,۵۶۴	(۲,۸۱۶)	۷۴۸	۴۲,۰۰۰	۴۳,۵۰۰	۸۶,۸۷۴	۳,۷۷۹
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
تیغه ۱۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۴,۴۴۷,۴۸۰	۶۷,۷۳۱	۸,۶۸۵,۹۳۶	۸,۶۸۵,۹۳۶	۱۵,۹۶۶	۱۳۸,۶۸۳	(۷۸,۹۲۳)	۵۹,۷۶۰	۴,۷۳۳,۸۸۱	۴,۷۳۷,۳۸۱	۲۲,۸۳۷	۱۰۸,۱۰۶	(۶۴,۶۵۹)	۴۳,۴۴۷	۵,۱۰۰,۰۰۰	۵,۱۰۳,۵۰۰	۳۲,۵۱۴	۱۱۴,۸۹۸
تیغه ۱۳	قالب	۰	هیئت مدیره	۱۲۸,۸۵۰	۲,۶۸۷	۴۱۷,۷۰۰	۴۱۸,۹۰۰	۲۱,۲۲۵	۸,۸۹۱	(۴,۵۷۲)	۴,۳۱۹	۴۳۷,۱۹۰	۴۳۷,۱۹۰	۲۹,۲۱۲	۱۲,۷۷۱	(۷,۱۷۸)	۵,۵۹۳	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۲۹,۳۳۳	۱,۴۹۶
تیغه ۱۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۱۳,۰۰۳,۹۱۴	۳۰۳,۸۸۹	۲۷,۲۲۲,۳۶۷	۲۷,۲۲۲,۳۶۷	۲۴,۲۶۹	۶۶۰,۶۷۳	(۲۳۹۶,۰۰۰)	۲۶۴,۶۷۳	۱۳,۴۷۸,۳۸۷	۱۳,۴۹۴,۸۸۷	۳۵,۳۹۸	۴۷۷,۱۱۱	(۲۹۴,۷۳۳)	۱۸۲,۳۷۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۱۶,۵۰۰	۳۳,۴۸۰	۴۵۲,۵۳۷
جمع فروش داخلی				۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۴۳۰,۷۶۲	۳۷,۵۷۹,۸۱۶	۳۷,۵۸۱,۰۱۶		۸۹۶,۰۸۹	(۵۱۷,۶۰۳)	۳۷۸,۴۸۶	۱۹,۰۷۶,۱۵۳	۱۹,۰۹۷,۶۵۳	۶۲۲,۹۱۹	۱۹,۰۷۶,۱۵۳	(۳۸۵,۳۵۷)	۲۳۷,۵۶۱	۱۹,۱۶۹,۰۰۰	۱۹,۱۹۰,۵۰۰		۶۰۵,۹۸۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰		۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۸,۲۹۲,۳۸۷	۴۳۰,۷۶۲	۳۷,۵۷۹,۸۱۶	۳۷,۵۸۱,۰۱۶		۸۹۶,۰۸۹	(۵۱۷,۶۰۳)	۳۷۸,۴۸۶	۱۹,۰۷۶,۱۵۳	۱۹,۰۹۷,۶۵۳	۶۲۲,۹۱۹	۱۹,۰۷۶,۱۵۳	(۳۸۵,۳۵۷)	۲۳۷,۵۶۱	۱۹,۱۶۹,۰۰۰	۱۹,۱۹۰,۵۰۰		۶۰۵,۹۸۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۱۷,۴۲۴	۲۲۸,۵۰۶	۴۸۲,۹۵۷	۶۰۴,۶۳۷	۸۹۶,۰۸۹	۶۲۲,۹۱۹	۶۰۵,۹۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴,۹۱۰)	(۱۰۷,۱۱۳)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۳۸۵,۳۵۷)	(۳۲۹,۲۱۱)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات بین ۱۰تا ۲۰درصد رشد داشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۵۷۰	۱۹,۴۶۹	۲۱,۷۶۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۸۱۸	۱۱۶,۳۵۰	۹۷,۳۵۶
سربارتولید	۳۲۵,۴۲۸	۲۵۱,۸۲۰	۲۱۱,۷۳۷
جمع	۵۱۸,۸۱۶	۳۸۷,۶۳۹	۳۳۰,۷۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۴۴)	(۲۱۵)	(۴۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵۱۸,۰۷۲	۳۸۷,۴۲۴	۳۳۰,۳۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۷۸)	(۱,۶۲۳)	(۱,۵۸۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۱۷,۵۹۴	۳۸۵,۸۰۱	۳۲۸,۷۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹	۰	۴۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	(۴۴۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۱۷,۶۰۳	۳۸۵,۳۵۷	۳۲۹,۲۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۱۷,۶۰۳	۳۸۵,۳۵۷	۳۲۹,۲۱۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حداقل افزایش بهای خرید مواد اولیه ۳۵درصد،حقوق و دستمزد طبق قانون و هزینه های سربار ۳۵ درصد پیش بینی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۹,۸۰۰	۱۱,۳۷۶	۳۳۹	۰	۰	۰	۲۹,۸۰۰	۱۱,۳۷۶	۳۳۹	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۴,۷۳۷,۳۸۱	۱۳,۶۵۷	۶۴,۶۹۷	۰	۰	۰	۴,۷۳۳,۸۸۱	۱۳,۶۵۹	۶۴,۶۵۹	۳,۵۰۰	۱۰,۸۵۷	۳۸
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۴۳۷,۱۹۰	۱۶,۴۱۸	۷,۱۷۸	۰	۰	۰	۴۳۷,۱۹۰	۱۶,۴۱۸	۷,۱۷۸	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۴,۸۸۷	۲۱,۸۶۴	۲۹۵,۰۵۱	۰	۰	۰	۱۳,۴۷۸,۲۸۷	۲۱,۸۶۷	۲۹۴,۷۳۳	۱۶,۵۰۰	۱۹,۲۷۳	۳۱۸
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۷,۴۱۲	۴۶۶	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۷,۴۱۲	۴۶۶	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۳۳۳,۴۸۵	۴۵,۴۷۷	۱۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۳۳۳,۴۸۵	۴۵,۴۷۷	۱۵,۱۶۶	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۴۷,۹۱۰	۶۰,۶۱۴	۲,۹۰۴	۰	۰	۰	۴۶,۴۱۰	۶۰,۶۷۷	۲,۸۱۶	۱,۵۰۰	۵۸,۶۶۷	۸۸
جمع کل				۰			۳۸۵,۸۰۱			۰			۳۸۵,۳۵۷			۴۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۵,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۹,۶۰۰	۱۴۴	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۳,۵۰۰	۱۰,۸۵۷	۳۸	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۵۴	۵۸,۹۲۷	۰	۰	۰	۵,۱۰۳,۵۰۰	۱۱,۵۵۴	۵۸,۹۶۵	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۲	۷۰۸	۰	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۱۳,۸۸۲	۷۰۸	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۱۶,۵۰۰	۱۹,۲۷۳	۳۱۸	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۸,۴۹۸	۲۴۹,۷۲۳	۰	۰	۰	۱۳,۵۱۶,۵۰۰	۱۸,۴۹۹	۲۵۰,۰۴۱	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۱	۹۵۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۰	۲۳,۱۷۱	۹۵۰	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۶	۱۶,۱۶۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۸,۴۷۶	۱۶,۱۶۰	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۱,۵۰۰	۵۸,۶۶۷	۸۸	۴۲,۰۰۰	۵۱,۳۱۰	۲,۱۵۵	۰	۰	۰	۴۳,۵۰۰	۵۱,۵۶۳	۲,۲۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۴۴۴			۳۲۸,۷۶۷			۰			۳۲۹,۲۱۱			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱											
		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	۴۴۳,۰۲۶	۱۸۷,۷۸۴	۸۳,۱۹۳	۱۰۰,۶۲۴	۳۲۰,۰۰۳	۳۲,۲۰۰	۹۶,۱۴۹	۲۰۲,۴۸۸	۱۹,۴۶۹	۴۴۷,۵۰۱	۲۱۴,۳۵۵	۹۵,۹۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳,۱۹۳			۳۲,۲۰۰			۱۹,۴۶۹			۹۵,۹۳۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳,۱۹۳			۳۲,۲۰۰			۱۹,۴۶۹			۹۵,۹۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۴۷,۵۰۱	۲۱۴,۳۵۵	۹۵,۹۳۴	۱۵۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۴۲,۶۰۰	۱۰۴,۰۸۲	۲۰۹,۰۸۵	۲۱,۷۶۲	۴۹۳,۴۱۹	۲۳۶,۶۳۹	۱۱۶,۷۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵,۹۳۴			۴۲,۶۰۰			۲۱,۷۶۲			۱۱۶,۷۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۵,۹۳۴			۴۲,۶۰۰			۲۱,۷۶۲			۱۱۶,۷۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حداقل رشد ۳۵ درصدی قیمت مواد اولیه پیش بینی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۲,۲۶۰	۸۳,۲۴۳	۷۲,۷۹۸	۵۳,۲۲۶	۳۹,۴۳۴	۳۱,۱۰۲
هزینه استهلاک	۲۵,۷۸۸	۱۵,۷۲۵	۱۷,۳۷۷	۸,۵۶۱	۴,۴۹۳	۵,۲۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۸۸۱	۵۲,۸۸۸	۳۵,۴۹۸	۶۶	۱۰۷	۴۹
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۴۶۴	۲۹,۷۸۸	۲۸,۹۸۱	۵,۸۳۳	۳,۳۷۲	۲,۹۴۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۹۹۸	۴,۲۸۲	۳,۵۰۰
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	۱۰,۴۱۰	۶,۷۴۵	۳۳۸	۲۰۲	۳۴۸
سایر هزینه ها	۷۰,۹۸۶	۵۹,۷۶۶	۵۰,۳۳۸	۳۹,۷۵۲	۳۳,۱۷۶	۲۸,۲۰۲
جمع	۳۲۵,۴۲۸	۲۵۱,۸۲۰	۲۱۱,۷۳۷	۱۱۲,۷۷۴	۸۵,۱۶۶	۷۱,۳۶۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳۰۹۳۰ افزایش هزینه های عمومی اداری شرکت تا سقف ۳۵ درصد افزایش برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۲۹	۱۲۸
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲,۹۴۶	۱,۵۸۴	۱,۰۰۰
جمع	۲,۹۴۶	۱,۵۸۴	۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۷۴۴	۲۱۵	۴۰۰
جمع	۷۴۴	۲۱۵	۴۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	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 ۶ 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 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 ایی جهت دریافت تسهیلات بانکی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده	۳,۵۴۵	۵,۳۹۶	۸۰۰
سایر	۰	۵۶	۲۰
جمع	۳,۵۴۵	۵,۴۵۲	۸۲۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰
سایر	۱,۴۲۲	۸۸,۲۲۸	۰
جمع	۱,۴۲۲	۸۸,۲۲۸	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	احداث خشک کن و کوره تونلی جدید، اورهال ماشین آلات تولیدی خشک کن ها و کوره تونلی

سایر توضیحات با اهمیت

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	گروه مديريت سرمايه گذاري اميد	10102258090	حميدرضا آزادي	حميدرضا آزادي	2259681557	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑
سرمايه گذاري سپه	سرمايه گذاري سپه	10101296740	كريم جعفرنژاد	كريم جعفرنژاد	5049678889	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
سرمايه گذاري ساختماني سپه	سرمايه گذاري ساختماني سپه	10101127873	محمدامين كيان ارثي	محمدامين كيان ارثي	0492586349	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت صنعتي	☑
توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد	توسعه تجارت بين الملل زرين پرشيا اميد	10320188853	فريبرز مسعودي	فريبرز مسعودي	0532211911	عضو هيئت مديره	غير موظف	دكترا	زمين شناسي	☑
سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد	10102823179	فرشيد مشايخ	فرشيد مشايخ	0453743951	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	☑