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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸۴,۶۰۶	۱۹۶,۶۷۶	۸۹۶,۰۸۹	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷۷,۵۲۹)	(۹۸,۳۴۴)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۷,۰۷۷	۹۸,۳۳۲	۳۷۸,۴۸۶	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۹۳۴)	(۲۱,۸۶۲)	(۱۱۲,۷۷۴)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۶۱	۷۰۴	۳,۹۴۶	۲۲
سایر هزینه‌ها	(۱۳۴)	(۱۴۷)	(۷۴۴)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۶۶,۸۷۰	۷۷,۰۲۷	۲۶۷,۹۱۴	(۱۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۱۲	۱,۴۵۹	۴,۹۶۷	(۱۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸,۱۸۲	۷۸,۴۸۶	۲۷۲,۸۸۱	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۲۷۳)	(۱۵,۴۱۵)	(۳۵,۰۷۳)	۲۰
سال‌هاي قبل	(۲,۷۸۶)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۱۲۳	۶۳,۰۷۱	۲۳۷,۸۰۸	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۳,۱۲۳	۶۳,۰۷۱	۲۳۷,۸۰۸	(۱۶)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۵۰	۹۴	۳۵۱	(۴۷)
غيرعملياتي (ريال)	۱	۲	۷	(۵۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۵۱	۹۶	۳۵۸	(۴۷)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۵۱	۹۶	۳۵۸	(۴۷)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۸	۵۷	۲۱۶	(۱۶)
سرمايه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۳,۱۲۳	۶۳,۰۷۱	۲۳۷,۸۰۸	(۱۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۳,۱۲۳	۶۳,۰۷۱	۲۳۷,۸۰۸	(۱۶)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۱,۰۴۶,۲۷۴	۹۶۷,۵۰۵	۸۶۳,۴۴۷	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۵۰۸	۲,۴۹۳	۳,۳۸۳	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹	۳۸	۳۶	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۱,۴۹۷	۹۱,۴۹۶	۹۱,۵۶۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۱۴۰,۳۱۸	۱,۰۶۱,۵۳۲	۹۵۷,۴۳۲	۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۶,۱۶۰	۱۳,۶۴۰	۹,۹۱۹	۱۸
موجودي مواد و کالا	۱۱۶,۷۲۲	۱۰۸,۰۷۵	۷۳,۶۲۱	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۷۴,۰۵۰	۱۹۳,۰۵۸	۶۱,۹۵۰	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۱۸۴,۷۴۵	۱۸۴,۷۱۲	۹,۱۴۵	۰
	۵۹۱,۶۷۷	۴۹۹,۴۸۵	۱۹۰,۶۳۵	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۹۱,۶۷۷	۴۹۹,۴۸۵	۱۹۰,۶۳۵	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱,۷۳۱,۹۹۵	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱۱
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	۴۶,۶۳۵	۴۶,۶۳۵	۴,۹۶۹	۰
اندوخته قانوني	۳۸,۵۷۲	۳۵,۹۱۶	۲۴,۰۲۶	۷
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	۱۰۰,۴۵۹	۲۶۹,۹۹۲	۲۵۱,۸۵۰	(۶۳)
سهام خزانه	(۶۳,۹۰۹)	(۶۳,۹۰۹)	(۶۰,۳۲۶)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۲۲۱,۷۵۷	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	۶۷,۳۳۴	۵۸,۳۲۱	۴۱,۱۰۲	۱۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷,۳۳۴	۵۸,۳۲۱	۴۱,۱۰۲	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵۳,۰۱۲	۱۲۱,۶۴۵	۱۱۳,۷۵۰	۲۶
ماليات پرداختني	۴۷,۳۴۵	۳۵,۰۷۳	۳۴,۶۰۸	۳۵
سود سهام پرداختني	۲۲۸,۰۳۶	۸,۰۵۳	۵۷,۲۳۵	۲,۷۳۲
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴,۵۱۱	۱۶,۹۶۶	۷,۲۵۶	(۱۴)
	۴۴۲,۹۰۴	۱۸۱,۷۳۷	۲۱۲,۸۴۹	۱۴۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴۲,۹۰۴	۱۸۱,۷۳۷	۲۱۲,۸۴۹	۱۴۴
جمع بدهي‌ها	۵۱۰,۲۳۸	۲۴۰,۰۵۸	۲۵۳,۹۵۱	۱۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۷۳۱,۹۹۵	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱۱

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	۱۱۶,۰۷۲
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

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 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	۲۶۹,۹۹۲	(۶۳,۹۰۹)	۱,۳۲۰,۹۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۳,۱۲۳		۵۳,۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۲۳	۰	۵۳,۱۲۳
سود سهام مصوب									(۲۲۰,۰۰۰)		(۲۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۲۶,۴۰۳		۰						۰		۴۲۶,۴۰۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۵۸,۷۲۸)									(۳۵۸,۷۲۸)
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					۲,۶۵۶				(۲,۶۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۶۳۵	۳۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۵۹	(۶۳,۹۰۹)	۱,۲۲۱,۷۵۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۱,۹۲۳	۳۷,۴۸۱	۱۷۳,۱۱۳	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۷۸۶)	۰	(۳۴,۶۰۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹,۱۳۷	۳۷,۴۸۱	۱۳۸,۵۰۵	(۴۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۰	۲۶۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸,۱۴۵)	(۱۹,۳۱۸)	(۱۳۳,۲۷۸)	(۳۵۶)
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	(۱۵)	۰	(۱۴۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲)	۰
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	۲۶,۰۰۰	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	۹۶۵	۱,۳۸۵	۳,۵۴۵	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۷,۱۹۵)	۸,۱۱۵	(۹۳,۵۹۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۸,۰۵۸)	۴۵,۵۹۶	۴۴,۹۱۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۶۸,۱۰۸	۰	۹۵,۱۱۹	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۱۶,۰۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۳,۵۰۰)	(۷۷,۹۸۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	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	(۱۷)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۰۲,۵۴۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۸,۰۹۱	(۳۳,۵۰۰)	۱۳۰,۶۵۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳	۱۲,۰۹۶	۱۷۵,۵۶۷	(۱۰۰)
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	۱۸۴,۷۴۵	۲۱,۲۴۱	۱۸۴,۷۱۲	۷۷۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۶۳,۶۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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 ۸	قالب	۰	هیئت مدیره	۵۰	۱	۲۷,۸۰۰	۲۷,۸۰۰	۱۳,۴۱۷	۳۷۳	(۲۱۰)	۱۶۳	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱	(۱۱)	۰	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۱۷,۸۲۲	۴۰۱
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	(۴۳۵)	۳۱۵	۵۹,۰۰۰	۵۹,۰۰۰	۴۴,۷۱۲	۲,۶۳۸
بلوک ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۴۲۹,۴۳۳	۳۵,۳۴۴	۱,۰۵۷,۵۸۳	۱,۰۵۷,۵۸۳	۷۰,۸۱۳	۷۴,۸۹۱	(۳۲,۰۰۰)	۴۲,۸۹۱	۱۷۷,۰۵۰	۱۷۷,۰۵۰	۵۹,۰۵۱	۱۰,۴۵۵	(۷,۵۲۲)	۲,۹۳۳	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۷۳,۵۳۲	۴۶,۳۲۵
بلوک ۲۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۳۲,۴۲۰	۴,۱۵۰	۱۲۷,۸۹۰	۱۲۷,۸۹۰	۸۹,۰۳۰	۱۱,۳۸۶	(۵,۱۵۹)	۶,۲۲۷	۲۵,۸۰۰	۲۵,۸۰۰	۷۴,۸۸۴	۱,۹۳۲	(۱,۴۶۱)	۴۷۱	۶۳,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۸۹,۲۲۲	۵,۶۲۱
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	۲,۰۵۶,۷۷۰	۲۸,۴۹۲	۸,۶۸۵,۹۳۶	۸,۶۸۵,۹۳۶	۱۵,۹۶۶	۱۳۸,۶۸۳	(۷۸,۹۲۳)	۵۹,۷۶۰	۲,۳۷۸,۷۸۰	۲,۳۷۸,۷۸۰	۲۰,۹۰۶	۴۹,۷۳۰	(۳۰,۳۴۸)	۱۹,۳۸۲	۷,۵۵۰,۰۰۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۲۲,۳۳۹	۱۶۸,۶۵۹
تیغه ۱۳	قالب	۰	هیئت مدیره	۴۵,۷۵۰	۸۴۸	۴۱۷,۷۰۰	۴۱۸,۹۰۰	۲۱,۲۲۵	۸,۸۹۱	(۴,۵۷۲)	۴,۳۱۹	۲۴۰,۴۹۰	۲۴۰,۴۹۰	۲۷,۲۳۶	۶,۵۵۰	(۳,۶۸۸)	۲,۸۶۲	۷۶,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۲۹,۰۹۲	۲,۲۱۱
تیغه ۱۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۵,۹۳۰,۷۰۶	۱۲۷,۱۱۶	۲۷,۲۲۲,۳۶۷	۲۷,۲۲۲,۳۶۷	۲۴,۲۶۹	۶۶۰,۶۷۳	(۳۹۶,۰۰۰)	۲۶۴,۶۷۳	۶,۵۶۳,۶۵۰	۶,۵۶۳,۶۵۰	۳۲,۷۸۳	۲۱۵,۱۷۸	(۱۳۴,۰۶۴)	۸۱,۱۱۴	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۳,۲۳۳	۶۷۴,۶۲۵
جمع فروش داخلی				۸,۵۲۰,۸۶۹	۱۹۶,۶۷۶	۳۷,۵۷۹,۸۱۶	۳۷,۵۸۱,۰۱۶		۸۹۶,۰۸۹	(۵۱۷,۶۰۳)	۳۷۸,۴۸۶	۹,۴۰۳,۷۷۰	۹,۴۰۳,۷۷۰	۲۸۴,۶۰۶	(۱۷۷,۵۲۹)	۱۰۷,۰۷۷	۲۸,۷۰۰,۵۰۰	۲۸,۷۰۰,۵۰۰		۹۰۰,۴۸۰
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۸,۵۲۰,۸۶۹	۱۹۶,۶۷۶	۳۷,۵۷۹,۸۱۶	۳۷,۵۸۱,۰۱۶		۸۹۶,۰۸۹	(۵۱۷,۶۰۳)	۳۷۸,۴۸۶	۹,۴۰۳,۷۷۰	۹,۴۰۳,۷۷۰		۲۸۴,۶۰۶	(۱۷۷,۵۲۹)	۱۰۷,۰۷۷	۲۸,۷۰۰,۵۰۰	۲۸,۷۰۰,۵۰۰		۹۰۰,۴۸۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۱۷,۴۲۴	۲۲۸,۵۰۶	۴۸۲,۹۵۷	۶۰۴,۶۳۷	۸۹۶,۰۸۹	۲۸۴,۶۰۶	۹۰۰,۴۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴,۹۱۰)	(۱۰۷,۱۱۲)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۱۷۷,۵۲۹)	(۴۸۹,۹۶۵)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات بین ۲۵ تا ۳۰ درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۵۷۰	۹,۲۹۶	۳۲,۷۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۸۱۸	۴۶,۵۶۱	۱۴۴,۶۱۳
سربارتولید	۳۲۵,۴۲۸	۱۲۲,۳۱۴	۳۱۴,۸۳۴
جمع	۵۱۸,۸۱۶	۱۷۸,۱۷۱	۴۹۲,۱۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۴۴)	(۱۳۴)	(۶۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵۱۸,۰۷۲	۱۷۸,۰۳۷	۴۹۱,۵۵۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۷۸)	(۵۰۸)	(۱,۵۸۸)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۱۷,۵۹۴	۱۷۷,۵۲۹	۴۸۹,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۱۷,۶۰۳	۱۷۷,۵۲۹	۴۸۹,۹۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۱۷,۶۰۳	۱۷۷,۵۲۹	۴۸۹,۹۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حداقل افزایش بهای خرید مواد اولیه ۳۵درصد،حقوق و دستمزد۳۰درصد و هزینه های سربار ۳۵درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۲,۳۷۸,۷۸۰	۱۲,۷۵۸	۳۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۲,۳۷۸,۷۸۰	۱۲,۷۵۸	۳۰,۳۴۸	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۲۴۰,۴۹۰	۱۵,۳۳۵	۳,۶۸۸	۰	۰	۰	۲۴۰,۴۹۰	۱۵,۳۳۵	۳,۶۸۸	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	تیغه ۲۰	۰	۰	۰	۶,۵۶۳,۶۵۰	۲۰,۴۲۵	۱۳۴,۰۶۴	۰	۰	۰	۶,۵۶۳,۶۵۰	۲۰,۴۲۵	۱۳۴,۰۶۴	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۵,۵۸۸	۴۳۵	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۲۵,۵۸۸	۴۳۵	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۵۰	۴۲,۴۸۵	۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۵۰	۴۲,۴۸۵	۷,۵۲۲	۰	۰	۰
بلوک ۲۵		۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰	۵۶,۶۲۸	۱,۴۶۱	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰	۵۶,۶۲۸	۱,۴۶۱	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۷۷,۵۲۹			۰			۱۷۷,۵۲۹			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	تولید			تعدیلات			فروش		
					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	۲۲,۵۰۰	۹,۵۵۶	۲۱۵	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۹,۵۵۶	۲۱۵
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۶	۸۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۶	۸۶,۷۲۳
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۳	۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۳	۱,۰۴۹
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۰	۳۷۳,۳۰۸	۰	۰	۰	۲۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۰	۳۷۳,۳۰۸
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰	۲۳,۰۳۴	۱,۳۵۹	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰	۲۳,۰۳۴	۱,۳۵۹
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۱	۲۴,۰۹۸	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۱	۲۴,۰۹۸
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۳,۲۱۳	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۳,۲۱۳
جمع کل		۰					۴۸۹,۹۶۵			۰			۴۸۹,۹۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۴۳,۰۲۶	۱۸۷,۷۸۴	۸۳,۱۹۳	۵۲,۹۲۴	۳۱۹,۹۸۷	۱۶,۹۳۵	۴۷,۴۸۰	۱۹۵,۷۸۸	۹,۲۹۶	۴۴۸,۴۷۰	۲۰۲,۵۳۸	۹۰,۸۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳,۱۹۳			۱۶,۹۳۵			۹,۲۹۶			۹۰,۸۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳,۱۹۳			۱۶,۹۳۵			۹,۲۹۶			۹۰,۸۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
خاک	تن	۴۴۸,۴۷۰	۲۰۲,۵۳۸	۹۰,۸۳۲	۲۲۵,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	۱۵۵,۹۷۱	۲۰۹,۶۹۳	۳۲,۷۰۶	۵۱۷,۴۹۹	۲۳۵,۷۹۹	۱۲۲,۰۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰,۸۳۲			۶۳,۹۰۰			۳۲,۷۰۶			۱۲۲,۰۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰,۸۳۲			۶۳,۹۰۰			۳۲,۷۰۶			۱۲۲,۰۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حداقل رشد ۳۵درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۲,۲۶۰	۳۴,۵۱۱	۱۰۹,۱۹۴	۵۳,۲۲۶	۱۶,۷۵۴	۴۶,۶۵۵
هزینه استهلاک	۲۵,۷۸۸	۷,۵۵۹	۲۶,۰۶۵	۸,۵۶۱	۳,۵۴۴	۷,۸۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۸۸۱	۲۴,۵۹۷	۵۳,۲۴۷	۶۶	۴۹	۷۴
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۴۶۴	۱۶,۰۰۳	۴۳,۴۷۳	۵,۸۳۳	۱,۵۹۳	۴,۴۲۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۹۹۸	۳,۱۷۱	۵,۲۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۰۴۹	۳,۸۶۴	۱۰,۱۱۷	۳۳۸	۷۴	۵۲۱
سایر هزینه ها	۷۰,۹۸۶	۳۵,۷۸۰	۷۲,۷۳۸	۳۹,۷۵۳	۱۵,۷۵۰	۴۱,۱۴۵
جمع	۳۲۵,۴۲۸	۱۲۲,۳۱۴	۳۱۴,۸۳۴	۱۱۲,۷۷۴	۴۰,۹۳۴	۱۰۵,۸۸۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درسال مالی منتهی به۱۴۰۳/۰۹/۳۰افزایش هزینه های عمومی و اداری شرکت تا سقف ۳۵درصد بآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۲۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲,۹۴۶	۸۶۱	۱,۵۰۰
جمع	۲,۹۴۶	۸۶۱	۱,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده	۷۴۴	۱۳۴	۶۰۰
جمع	۷۴۴	۱۳۴	۶۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۰			۰		۰	۰	۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش سرمایه صورت گرفته منابع مالی شرکت صرفا از محل فروش محصولات و افزایش سرمایه می باشد.

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

در حال حاضر شرکت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده	۳,۵۴۵	۹۶۵	۲,۴۰۰
سایر	۰	۳۷	۳۰
جمع	۳,۵۴۵	۱,۰۰۲	۲,۴۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰
سایر	۱,۴۲۲	۳۱۰	۰
جمع	۱,۴۲۲	۳۱۰	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 ۹ 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.»