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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۹۶,۰۸۹	۶۰۴,۶۳۷	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱۷,۶۰۳)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۷۸,۴۸۶	۲۵۹,۴۲۷	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۲,۶۶۵)	(۷۵,۰۰۵)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۹۴۶	۱,۹۵۹	۵۰
سایر هزینه‌ها	(۷۴۴)	(۵۵۸)	(۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۶۸,۰۲۳	۱۸۵,۸۲۳	۴۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۸۵۸	۲۴,۳۹۲	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷۲,۸۸۱	۲۱۰,۲۱۵	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۵,۰۶۸)	(۳۴,۶۰۷)	(۱)
سال‌هاي قبل	۰	(۲,۵۴۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۷,۸۱۳	۱۷۳,۰۶۰	۳۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۷,۸۱۳	۱۷۳,۰۶۰	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۵۰	۲۲۶	۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	۷	۳۵	(۸۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۵۷	۲۶۱	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۵۷	۲۶۱	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۶	۲۵۷	(۱۶)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۹۷	۶۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۷,۸۱۳	۱۷۳,۰۶۰	۳۷
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰
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	۲۳۷,۸۱۳	۱۷۳,۰۶۰	۳۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۶۲,۱۸۲	۸۶۲,۴۴۷	۷۶۱,۹۵۴	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲,۴۹۳	۳,۳۸۳	۳,۵۸۹	(۲۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸	۳۶	۳۰	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۶,۸۱۹	۹۱,۵۶۶	۹۱,۶۵۴	۶
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۶۱,۵۳۲	۹۵۷,۴۳۲	۸۵۷,۲۲۷	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳,۶۴۰	۹,۹۱۹	۲,۲۵۷	۳۸
موجودي مواد و كالا	۱۰۸,۰۷۵	۷۳,۶۲۱	۷۷,۵۸۴	۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹۳,۰۵۸	۶۱,۹۵۰	۶,۲۰۳	۲۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۳۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۱۸۴,۷۱۲	۹,۱۴۵	۱۴,۲۲۱	۱,۹۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۴۹۹,۴۸۵	۱۹۰,۶۳۵	۲۳۰,۲۶۵	۱۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹۹,۴۸۵	۱۹۰,۶۳۵	۲۳۰,۲۶۵	۱۶۲
جمع دارايي‌ها	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱,۰۸۷,۴۹۲	۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۳۵۸,۷۲۸	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۶,۶۳۵	۴,۹۶۹	۰	۸۳۹
اندوخته قانوني	۳۵,۹۱۷	۲۴,۰۲۶	۱۵,۳۷۳	۴۹
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	۲۶۹,۹۹۶	۲۵۱,۸۵۰	۱۹۵,۲۱۹	۷
سهام خزانه	(۶۳,۹۰۹)	(۶۰,۳۲۶)	(۲۹,۹۹۸)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۲۰,۹۶۴	۸۹۴,۱۱۶	۸۵۴,۱۹۱	۴۸
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	۵۸,۳۲۱	۴۱,۱۰۲	۲۲,۴۰۳	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۸,۳۲۱	۴۱,۱۰۲	۲۲,۴۰۳	۴۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۱,۶۴۵	۱۱۳,۷۵۰	۱۳۰,۷۶۵	۷
ماليات پرداختني	۳۵,۰۶۸	۳۴,۶۰۸	۳۵,۰۸۰	۱
سود سهام پرداختني	۸,۰۵۳	۵۷,۲۳۵	۳۹,۶۰۹	(۸۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۶,۹۶۶	۷,۲۵۶	۵,۴۴۴	۱۳۴
	۱۸۱,۷۳۲	۲۱۲,۸۴۹	۲۱۰,۸۹۸	(۱۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸۱,۷۳۲	۲۱۲,۸۴۹	۲۱۰,۸۹۸	(۱۵)
جمع بدهي‌ها	۲۴۰,۰۵۳	۲۵۳,۹۵۱	۲۳۳,۳۰۱	(۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱,۰۸۷,۴۹۲	۳۶

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۹۵,۲۱۹	(۲۹,۹۹۸)	۸۵۴,۱۹۱
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۹۵,۲۱۹	(۲۹,۹۹۸)	۸۵۴,۱۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۷۳,۰۶۰		۱۷۳,۰۶۰
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۶۰	۰	۱۷۳,۰۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۳,۰۶۰	۰	۱۷۳,۰۶۰
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۷۷۶)		(۱۰۷,۷۷۶)

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	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۰,۷۱۰)	(۷۰,۷۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۰,۳۸۲	۴۰,۳۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۴,۹۶۹			۰	۰	۰		۴,۹۶۹
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۶۵۳				(۸,۶۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۴,۹۶۹	۲۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۵۰	(۶۰,۳۲۶)	۸۹۴,۱۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۳۷,۸۱۳		۲۳۷,۸۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۱۳	۰	۲۳۷,۸۱۳
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۷۷۶)		(۱۰۷,۷۷۶)
افزایش سرمایه	۰		۰						(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۵۸,۷۲۸									۳۵۸,۷۲۸
خرید سهام خزانه										(۷۷,۹۸۹)	(۷۷,۹۸۹)
فروش سهام خزانه				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					۱۱,۸۹۱				(۱۱,۸۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۷۳,۵۹۷	۳۵۸,۷۲۸	۰	۴۶,۶۳۵	۳۵,۹۱۷	۰	۰	۰	۲۶۹,۹۹۶	(۶۳,۹۰۹)	۱,۳۲۰,۹۶۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۷۳,۱۱۳	۲۰۱,۸۴۲	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴,۶۰۸)	(۳۷,۶۲۷)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۳۸,۵۰۵	۱۶۴,۲۱۵	(۱۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۱	۳,۶۷۵	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۳,۲۷۸)	(۱۱۸,۶۶۶)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۴۵)	(۷۳۴)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲)	(۶)	۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۶,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۸	۳۵	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۵۴۵	۱۷,۹۱۴	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۳,۵۹۱)	(۳,۷۸۲)	(۲,۳۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴,۹۱۴	۱۶۰,۴۳۳	(۷۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۹۵,۱۱۹	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۱۶,۰۷۲	۴۵,۳۵۱	۱۵۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۷,۹۸۹)	(۷۰,۷۱۰)	(۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
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	(۱۰۲,۵۴۹)	(۹۰,۱۵۰)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۰,۶۵۳	(۱۶۵,۵۰۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷۵,۵۶۷	(۵,۰۷۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۱۴۵	۱۴,۲۲۱	(۳۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۴,۷۱۲	۹,۱۴۵	۱,۹۲۰
معاملات غيرنقدي	۱۱۵,۴۰۳	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلي:																			
تیغه ۱۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۸,۶۷۷,۴۶۱	۸,۶۷۷,۴۶۱	۱۰,۶۸۰	۹۲,۶۷۱	(۵۱,۷۹۴)	۴۰,۸۷۷	۸,۶۸۵,۹۳۶	۸,۶۸۵,۹۳۶	۱۵,۹۶۶	۱۳۸,۶۸۳	(۷۸,۹۲۳)	۵۹,۷۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۷۴۹	۲۱۷,۴۸۹
تیغه ۸	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۸,۵۸۶	۲۴۹	(۱۴۴)	۱۰۵	۲۷,۸۰۰	۲۷,۸۰۰	۱۳,۴۱۷	۳۷۳	(۲۱۰)	۱۶۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۷,۳۳۳	۵۲۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۳۷,۸۵۰	۲۳۶,۶۵۰	۱۲,۹۵۲	۳,۰۶۵	(۱,۷۰۷)	۱,۳۵۸	۴۱۷,۷۰۰	۴۱۸,۹۰۰	۲۱,۲۲۵	۸,۸۹۱	(۴,۵۷۲)	۴,۳۱۹	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۳۰	۲,۸۳۳
تیغه ۱۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۶,۰۹۶,۹۳۴	۲۶,۰۹۶,۹۳۴	۱۵,۹۹۴	۴۱۷,۴۰۵	(۲۴۹,۳۸۵)	۱۶۸,۰۲۰	۲۷,۲۲۲,۳۶۷	۲۷,۲۲۲,۳۶۷	۲۴,۲۶۹	۶۶۰,۶۷۳	(۲۹۶,۰۰۰)	۲۶۴,۶۷۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۳۴۶	۸۴۱,۰۰۸
تیغه ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۱۱۰,۶۸۰	۱۱۰,۶۸۰	۲۲,۳۳۵	۲,۴۷۲	(۱,۳۲۵)	۱,۱۴۷	۴۰,۵۴۰	۴۰,۵۴۰	۲۹,۴۰۳	۱,۱۹۲	(۷۳۹)	۴۵۳	۷۵,۵۰۰	۷۵,۵۰۰	۴۳,۶۰۳	۳,۲۹۲
بلوک ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۱,۶۱۸,۲۷۳	۱,۶۱۸,۲۷۳	۴۶,۷۵۱	۷۵,۶۵۶	(۳۲,۱۶۵)	۴۳,۴۹۱	۱,۰۵۷,۵۸۳	۱,۰۵۷,۵۸۳	۷۰,۸۱۳	۷۴,۸۹۱	(۳۲,۰۰۰)	۴۲,۸۹۱	۸۴۵,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۷۱,۶۷۰	۶۰,۵۶۱
بلوک ۲۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۳۸,۲۹۶	۲۳۸,۲۹۶	۴۸,۲۱۳	۱۱,۴۸۹	(۶,۳۱۵)	۵,۱۷۴	۱۲۷,۸۹۰	۱۲۷,۸۹۰	۸۹,۰۳۰	۱۱,۳۸۶	(۵,۱۵۹)	۶,۲۲۷	۸۴,۵۰۰	۸۴,۵۰۰	۸۶,۹۵۹	۷,۳۴۸
خرپاي فلزي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۱۰,۹۲۵	۱۴۹,۱۹۹	۱,۶۳۰	(۲,۳۷۵)	(۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۷,۰۰۸,۴۹۴	۳۷,۰۱۸,۲۱۹		۶۰۴,۶۳۷	(۳۴۵,۲۱۰)	۲۵۹,۴۲۷	۳۷,۵۷۹,۸۱۶	۳۷,۵۸۱,۰۱۶		۸۹۶,۰۸۹	(۵۱۷,۶۰۳)	۳۷۸,۴۸۶	۳۷,۱۳۵,۰۰۰	۳۷,۱۳۵,۰۰۰		۱,۱۳۳,۰۵۱
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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				۳۷,۰۰۸,۴۹۴	۳۷,۰۱۸,۲۱۹		۶۰۴,۶۳۷	(۳۴۵,۲۱۰)	۲۵۹,۴۲۷	۳۷,۵۷۹,۸۱۶	۳۷,۵۸۱,۰۱۶		۸۹۶,۰۸۹	(۵۱۷,۶۰۳)	۳۷۸,۴۸۶	۳۷,۱۳۵,۰۰۰	۳۷,۱۳۵,۰۰۰		۱,۱۳۳,۰۵۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸۵,۲۸۸	۱۱۷,۴۲۴	۲۲۸,۵۰۶	۴۸۲,۹۵۷	۶۰۴,۶۳۷	۸۹۶,۰۸۹	۱,۱۳۳,۰۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳,۲۳۲)	(۷۴,۹۱۰)	(۱۰۷,۱۱۳)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۶۶۷,۳۹۸)

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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸,۱۱۶	۳۴,۵۷۰	۴۵,۲۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۰,۶۰۳	۱۵۸,۸۱۸	۱۹۶,۶۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سربارتولید	۱۸۵,۱۶۸	۳۲۵,۴۲۸	۴۲۸,۳۰۵
جمع	۳۴۳,۸۸۷	۵۱۸,۸۱۶	۶۷۰,۲۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۷۴۴)	(۸۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۳۴۳,۸۸۷	۵۱۸,۰۷۲	۶۶۹,۴۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۰۴۳)	(۴۷۸)	(۲,۰۱۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۴۲,۸۴۴	۵۱۷,۵۹۴	۶۶۷,۳۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۷۵	۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴۵,۲۱۰	۵۱۷,۶۰۳	۶۶۷,۳۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۵,۲۱۰	۵۱۷,۶۰۳	۶۶۷,۳۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حداقل افزایش بهای خرید مواد اولیه ۳۵ درصد، حقوق و دستمزد ۲۰ درصد 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۷,۸۰۰	۷,۵۵۴	۲۱۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۰۰	۷,۵۵۴	۲۱۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۸,۶۸۵,۹۳۶	۹,۰۸۶	۷۸,۹۲۳	۰	۰	۰	۸,۶۸۵,۹۳۶	۹,۰۸۶	۷۸,۹۲۳	۰	۰	۰
تیغه ۱۲	قالب	۱,۲۰۰	۷,۵۰۰	۹	۴۱۷,۷۰۰	۱۰,۹۲۴	۴,۵۶۳	۰	۰	۰	۴۱۸,۹۰۰	۱۰,۹۱۴	۴,۵۷۲	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۲۷,۲۲۲,۳۶۷	۱۴,۵۴۷	۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۷,۲۲۲,۳۶۷	۱۴,۵۴۷	۳۹۶,۰۰۰	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۴۰,۵۴۰	۱۸,۲۲۹	۷۳۹	۰	۰	۰	۴۰,۵۴۰	۱۸,۲۲۹	۷۳۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۵۸۳	۳۰,۲۵۸	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۷,۵۸۳	۳۰,۲۵۸	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۹۰	۴۰,۳۳۹	۵,۱۵۹	۰	۰	۰	۱۲۷,۸۹۰	۴۰,۳۳۹	۵,۱۵۹	۰	۰	۰
خرپاي فلزي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹			۵۱۷,۵۹۴			۰			۵۱۷,۶۰۳			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷	۳۰۲	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۶۷	۳۰۲	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰	۱۲۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۱۰	۱۲۱,۱۰۲	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰	۱,۴۵۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۵۶۰	۱,۴۵۶	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۸	۵۰۴,۰۸۵	۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۸۸	۵۰۴,۰۸۵	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۰	۲۴,۲۹۱	۱,۸۳۴	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۰	۲۴,۲۹۱	۱,۸۳۴	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۸۴۵,۰۰۰	۴۰,۳۲۷	۳۴,۰۷۶	۰	۰	۰	۸۴۵,۰۰۰	۴۰,۳۲۷	۳۴,۰۷۶	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۸۴,۵۰۰	۵۳,۷۶۳	۴,۵۴۳	۰	۰	۰	۸۴,۵۰۰	۵۳,۷۶۳	۴,۵۴۳	۰	۰	۰
خرپاي فلزي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۶۶۷,۳۹۸			۰			۶۶۷,۳۹۸			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۳۲۲,۵۳۵	۱۶۸,۹۴۳	۵۴,۴۹۰	۳۱۲,۴۳۰	۲۰۲,۵۱۹	۶۳,۲۷۳	۱۹۱,۹۳۹	۱۸۰,۱۰۹	۳۴,۵۷۰	۴۴۳,۰۲۶	۱۸۷,۷۸۴	۸۳,۱۹۳
میلگرد	کیلو گرم	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴,۴۹۰			۶۳,۲۷۳			۳۴,۵۷۰			۸۳,۱۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۴,۴۹۰			۶۳,۲۷۳			۳۴,۵۷۰			۸۳,۱۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۴۴۳,۰۲۶	۱۸۷,۷۸۴	۸۳,۱۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۸۵,۲۰۰	۲۰۱,۶۷۷	۲۲۴,۵۹۷	۴۵,۲۹۶	۵۴۱,۳۴۹	۲۲۷,۳۸۹	۱۲۳,۰۹۷
میلگرد	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳,۱۹۳			۸۵,۲۰۰			۴۵,۲۹۶			۱۲۳,۰۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳,۱۹۳			۸۵,۲۰۰			۴۵,۲۹۶			۱۲۳,۰۹۷

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حداقل رشد ۳۵ درصد قیمت مواداولیه 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵,۵۹۹	۱۲۲,۲۶۰	۱۴۸,۰۲۸	۲۸,۲۷۴	۵۳,۲۲۶	۶۳,۳۹۷
هزینه استهلاک	۱۴,۳۰۴	۲۵,۷۸۸	۳۴,۷۵۳	۶,۵۰۴	۸,۵۶۱	۱۰,۴۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۵۳	۵۲,۸۸۱	۷۰,۹۹۶	۰	۶۶	۹۹
هزینه مواد مصرفی	۶,۱۱۵	۴۳,۴۶۴	۵۷,۹۶۴	۱,۵۱۱	۵,۸۳۳	۵,۸۹۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۲۱۹	۴,۹۹۸	۷,۰۰۰
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	۰	۱۰,۰۴۹	۱۳,۴۸۹	۳۸۱	۳۳۸	۶۹۴
سایر هزینه ها	۶۶,۸۹۷	۷۰,۹۸۶	۱۰۳,۰۷۵	۳۴,۱۱۶	۳۹,۶۴۳	۵۶,۵۲۸
جمع	۱۸۵,۱۶۸	۳۲۵,۴۲۸	۴۲۸,۳۰۵	۷۵,۰۰۵	۱۱۲,۶۶۵	۱۴۴,۰۳۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳-۰۹-۳۰ افزایش هزینه های عمومی و اداری شرکت تا سقف ۳۵ درصد افزایش برآورد می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۹۵۹	۲,۹۴۶	۲,۰۰۰
جمع	۱,۹۵۹	۲,۹۴۶	۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۵۵۸	۷۴۴	۸۰۰
جمع	۵۵۸	۷۴۴	۸۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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 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

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

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

شرکت هیچگونه تصمیمی 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده	۱۷,۹۱۴	۳,۵۴۵	۳,۲۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۹۱۴	۳,۵۴۵	۳,۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰
سایر	۶,۴۷۸	۱,۳۱۳	۴۰
جمع	۶,۴۷۸	۱,۳۱۳	۴۰

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
۲۵۱,۸۵۰	۱۰۷,۷۷۶	۱۷۳,۰۶۰	۱۰۷,۷۷۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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
حميدرضا آزادي	مديرعامل	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	خير	۴۳.۵۳	خير	بلي	۲۳	۰	۱	۰
كريم جعفرنژاد	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۱۰	۱	۰
محمدامين كيان ارثي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۰۷	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۲۳	۰	۱	۰
فريبرز مسعودي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۱	۰

						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
فرشيد مشايخ	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	بلي	۰.۰۲	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۳
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						۲۳	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
محمدامين كيان ارثي	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد مدیریت مالی	مدیرعامل لیزینگ امیدو عضو هیئت مدیره شرکت های شاهد	۰
كريم جعفرنژاد	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و عضو هیئت مدیره شرکت ها	۰
حميدرضا آزادی	مديرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت دولتی	عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و سازمان های مختلف	۰
فريبرز مسعودی	عضو هيئت مديره	دکترای زمین شناسی	مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی	۰
فرشيد مشايخ	عضو هيئت مديره	دکترای تخصصی مهندسی صنایع	مدیر برنامه ریزی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، مدیر نظارت و کنترل پروژه گروه صنایع نانو تک آینده	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			۳	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
-	۰	۰	۰