اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگاني و توليدي مرجانكار	سرمایه ثبت شده: 673,597
نماد: کمرجان(ذکمرجان)	سرمایه ثبت نشده: 426,403
کد صنعت (ISIC): 549508	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۵۸,۸۵۸	۴۳۳,۵۸۳	۶۰۴,۶۳۷	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷۱,۱۹۲)	(۲۵۸,۷۰۲)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۸۷,۶۶۶	۱۷۴,۸۸۱	۲۵۹,۴۲۷	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰,۲۴۶)	(۵۵,۳۰۱)	(۷۵,۰۰۵)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۴۹	۸۱۳	۱,۹۵۹	۱۶۴
سایر هزینه‌ها	(۶۱۳)	(۴۴۵)	(۵۵۸)	(۳۸)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰۸,۹۵۶	۱۱۹,۹۴۸	۱۸۵,۸۲۳	۷۴
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۴۷۱	۲۰,۹۴۸	۲۴,۲۹۲	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۳,۴۲۷	۱۴۰,۸۹۶	۲۱۰,۲۱۵	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۲,۱۵۰)	(۲۲,۰۷۳)	(۳۴,۶۰۷)	(۹۱)
سال‌هاي قبل	۰	(۲,۶۰۸)	(۲,۵۴۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۱,۲۷۷	۱۱۶,۲۱۵	۱۷۳,۰۶۰	۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۲۷۷	۱۱۶,۲۱۵	۱۷۳,۰۶۰	۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۵۱	۱۴۲	۲۲۶	۷۷
غيرعملياتي (ريال)	۶	۳۰	۳۵	(۸۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۵۷	۱۷۲	۲۶۱	۴۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۷	۱۷۲	۲۶۱	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۶	۱۷۳	۲۵۷	(۱۰)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۶۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۲۷۷	۱۱۶,۲۱۵	۱۷۳,۰۶۰	۴۷
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
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	۱۷۱,۲۷۷	۱۱۶,۲۱۵	۱۷۳,۰۶۰	۴۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۹۵۰,۱۴۶	۸۶۲,۴۴۷	۷۶۱,۹۵۴	۱۰
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳,۰۱۰	۳,۲۸۳	۳,۵۸۹	(۱۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸	۳۶	۳۰	۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۱,۵۳۳	۹۱,۵۶۶	۹۱,۶۵۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۴۴,۷۲۶	۹۵۷,۴۳۲	۸۵۷,۲۳۷	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۱۰۷	۹,۹۱۹	۲,۲۵۷	(۵۹)
موجودي مواد و كالا	۱۰۷,۷۷۸	۷۳,۶۲۱	۷۷,۵۸۴	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۷,۲۳۳	۶۱,۹۵۰	۶,۲۰۳	۱۵۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۳۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۵۹,۵۳۱	۹,۱۴۵	۱۴,۲۲۱	۵۵۱
	۳۲۸,۶۴۹	۱۹۰,۶۳۵	۲۳۰,۲۶۵	۷۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲۸,۶۴۹	۱۹۰,۶۳۵	۲۳۰,۲۶۵	۷۲
جمع دارايي‌ها	۱,۳۷۳,۳۷۵	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱,۰۸۷,۴۹۲	۲۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۲۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۹۶۹	۴,۹۶۹	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲,۵۹۰	۲۴,۰۲۶	۱۵,۳۷۳	۳۶
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	۳۰۶,۷۸۷	۲۵۱,۸۵۰	۱۹۵,۲۱۹	۲۲
سهام خزانه	(۶۳,۸۲۶)	(۶۰,۳۲۶)	(۲۹,۹۹۸)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۹۵۴,۱۴۲	۸۹۴,۱۱۶	۸۵۴,۱۹۱	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶,۶۵۱	۴۱,۱۰۲	۳۲,۴۰۳	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۶,۶۵۱	۴۱,۱۰۲	۳۲,۴۰۳	۳۸
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳۴,۰۷۹	۱۱۳,۷۵۰	۱۳۰,۷۶۵	۱۰۶
ماليات پرداختني	۴۶,۷۵۸	۳۴,۶۰۸	۳۵,۰۸۰	۳۵
سود سهام پرداختني	۶۲,۴۶۱	۵۷,۲۳۵	۳۹,۶۰۹	۹
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۹,۲۸۴	۷,۲۵۶	۵,۴۴۴	۱۶۶
	۳۶۲,۵۸۲	۲۱۲,۸۴۹	۲۱۰,۸۹۸	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۶۲,۵۸۲	۲۱۲,۸۴۹	۲۱۰,۸۹۸	۷۰
جمع بدهي‌ها	۴۱۹,۲۳۳	۲۵۳,۹۵۱	۲۳۳,۳۰۱	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۳۷۳,۳۷۵	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱,۰۸۷,۴۹۲	۲۰

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	(۳۹,۹۹۸)	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	(۳۹,۹۹۸)	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)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۴,۹۶۹	۲۴,۰۲۶	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۵۰	(۶۰,۳۲۶)	۸۹۴,۱۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱۷۱,۲۷۷		۱۷۱,۲۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۲۷۷	۰	۱۷۱,۲۷۷
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۷۷۶)		(۱۰۷,۷۷۶)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۲۵									۲۵
خريد سهام خزانه										(۳,۵۰۰)	(۳,۵۰۰)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸,۵۶۴				(۸,۵۶۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۷۳,۵۹۷	۲۵	۰	۴,۹۶۹	۳۲,۵۹۰	۰	۰	۰	۳۰۶,۷۸۷	(۶۳,۸۲۶)	۹۵۴,۱۴۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵۸,۸۹۸	۱۶۱,۷۷۶	۲۰۱,۸۴۳	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰,۰۰۰)	(۳۷,۶۲۷)	(۳۷,۶۲۷)	۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۲۸,۸۹۸	۱۲۴,۱۴۹	۱۶۴,۲۱۵	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۱	۲,۴۰۷	۳,۶۷۵	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۱,۲۸۳)	(۱۰۲,۰۶۲)	(۱۱۸,۶۶۶)	(۹)
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	(۱۴۵)	(۷۳۴)	(۷۳۴)	۸۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶)	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	۳۶,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۸	۳۵	۳۵	(۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۶۵۱	۱۵,۸۲۳	۱۷,۹۱۴	(۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۲,۴۸۸)	۳,۴۶۹	(۳,۷۸۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۶,۴۱۰	۱۲۷,۶۱۸	۱۶۰,۴۳۳	(۵۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۲۵	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۵,۳۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳,۵۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۷۰,۷۱۰)	(۱۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي 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
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	(۱۰۲,۵۴۹)	(۱۱۰,۹۹۰)	(۹۰,۱۵۰)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶,۰۳۴)	(۱۱۳,۹۹۰)	(۱۶۵,۵۰۹)	۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۰,۳۸۶	۱۳,۶۲۸	(۵,۰۷۶)	۲۷۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۱۴۵	۱۴,۲۲۱	۱۴,۲۲۱	(۳۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹,۵۳۱	۲۷,۸۴۹	۹,۱۴۵	۱۱۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
تيغه ۱۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۷,۰۰۱,۲۷۱	۷۵,۵۶۷	۸,۶۷۷,۴۶۱	۸,۶۷۷,۴۶۱	۱۰,۶۸۰	۹۲,۶۷۱	(۵۱,۷۹۴)	۴۰,۸۷۷	۶,۶۱۵,۰۹۶	۶,۶۱۵,۰۹۶	۱۵,۵۱۳	۱۰۲,۶۲۱	(۵۷,۵۴۱)	۴۵,۰۸۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۱۴,۴۶۲	۴۱,۲۱۸	۹,۴۶۵,۰۹۶	۹,۴۶۵,۰۹۶	۱۵,۱۹۷	۱۴۳,۸۳۹
تيغه ۸	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۴,۰۰۰	۲۰۹	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۸,۵۸۶	۲۴۹	(۱۴۴)	۱۰۵	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۱۲,۹۳۶	۲۸۲	(۱۵۸)	۱۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۲۱,۸۰۰	۱۲,۹۳۶	۲۸۲
تيغه ۱۳	قالب	۰	هیئت مدیره	۱۳۷,۳۱۰	۱,۸۱۱	۲۳۷,۸۵۰	۲۳۶,۶۵۰	۱۲,۹۵۲	۳,۰۶۵	(۱,۷۰۷)	۱,۳۵۸	۲۹۱,۵۵۰	۲۹۲,۷۵۰	۲۰,۷۳۴	۶,۰۷۰	(۳,۰۵۸)	۳,۰۱۲	۳۹,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۱۷,۵۳۸	۶۸۴	۳۳۰,۵۵۰	۳۳۱,۷۵۰	۲۰,۳۵۹	۶,۷۵۴
تيغه ۱۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۲۰,۰۴۳,۶۳۴	۳۲۴,۲۷۱	۲۶,۰۹۶,۹۳۴	۲۶,۰۹۶,۹۳۴	۱۵,۹۹۴	۴۱۷,۴۰۵	(۳۴۹,۳۸۵)	۱۶۸,۰۲۰	۲۰,۲۳۲,۷۷۹	۲۰,۲۳۲,۷۷۹	۲۳,۶۰۵	۴۷۷,۶۰۱	(۲۸۱,۷۶۰)	۱۹۵,۸۴۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۵۱	۱۴۰,۱۷۹	۲۶,۵۳۲,۷۷۹	۲۶,۵۳۲,۷۷۹	۲۳,۲۸۴	۶۱۷,۷۸۰
تيغه ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۷۱,۶۸۰	۱,۶۲۷	۱۱۰,۶۸۰	۱۱۰,۶۸۰	۲۲,۳۲۵	۲,۴۷۲	(۱,۳۲۵)	۱,۱۴۷	۳۸,۵۴۰	۳۸,۵۴۰	۲۹,۰۰۹	۱,۱۱۸	(۶۷۲)	۴۴۶	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۳۰,۸۵۷	۶۴۸	۵۹,۵۴۰	۵۹,۵۴۰	۲۹,۶۶۱	۱,۷۶۶
بلوک ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۶۸۸,۸۵۸	۲۴,۸۳۷	۱,۶۱۸,۲۷۳	۱,۶۱۸,۲۷۳	۴۶,۷۵۱	۷۵,۶۵۶	(۳۲,۱۶۵)	۴۳,۴۹۱	۸۵۷,۲۹۳	۸۵۷,۲۹۳	۷۳,۵۳۵	۶۳,۰۴۱	(۳۴,۸۳۳)	۳۸,۲۰۸	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۹۱,۴۱۴	۱۹,۱۹۷	۱,۰۶۷,۲۹۳	۱,۰۶۷,۲۹۳	۷۷,۰۵۳	۸۲,۲۳۸
بلوک ۲۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۱۲۲,۵۴۶	۵,۲۶۱	۲۳۸,۲۹۶	۲۳۸,۲۹۶	۴۸,۲۱۳	۱۱,۴۸۹	(۶,۳۱۵)	۵,۱۷۴	۸۲,۰۹۰	۸۲,۰۹۰	۹۸,۹۷۷	۸,۱۲۵	(۳,۱۷۰)	۴,۹۵۵	۲۱,۰۰۰	۲۱,۰۰۰	۸۶,۲۸۱	۱,۸۱۴	۱۰۳,۰۹۰	۱۰۳,۰۹۰	۹۶,۴۲۱	۹,۹۴۰
خرپاي فلزي	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۹۹	۱,۶۳۰	(۲,۳۷۵)	(۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۸,۰۸۹,۲۹۹	۴۳۳,۵۸۳	۳۷,۰۰۸,۴۹۴	۳۷,۰۱۸,۲۱۹		۶۰۴,۶۳۷	(۳۴۵,۲۱۰)	۲۵۹,۴۲۷	۲۸,۱۳۹,۱۴۸	۲۸,۱۴۰,۳۴۸		۶۵۸,۸۵۸	(۳۷۱,۱۹۲)	۲۸۷,۶۶۶	۹,۴۴۱,۰۰۰	۹,۴۴۱,۰۰۰		۲۰۳,۷۴۰	۳۷,۵۸۰,۱۴۸	۳۷,۵۸۱,۳۴۸		۸۶۲,۵۹۹
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۲۸,۰۸۹,۲۹۹	۴۳۳,۵۸۳	۳۷,۰۰۸,۴۹۴	۳۷,۰۱۸,۲۱۹		۶۰۴,۶۳۷	(۳۴۵,۲۱۰)	۲۵۹,۴۲۷	۲۸,۱۳۹,۱۴۸	۲۸,۱۴۰,۳۴۸		۶۵۸,۸۵۸	(۳۷۱,۱۹۲)	۲۸۷,۶۶۶	۹,۴۴۱,۰۰۰	۹,۴۴۱,۰۰۰		۲۰۳,۷۴۰	۳۷,۵۸۰,۱۴۸	۳۷,۵۸۱,۳۴۸		۸۶۲,۵۹۹

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸۵,۲۸۸	۱۱۷,۴۲۴	۲۲۸,۵۰۶	۴۸۲,۹۵۷	۶۰۴,۶۳۷	۶۵۸,۸۵۸	۲۰۳,۷۴۰	۸۶۲,۵۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳,۲۳۲)	(۷۴,۹۱۰)	(۱۰۷,۱۱۳)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۳۷۱,۱۹۲)	(۱۱۳,۲۱۲)	(۴۸۴,۴۰۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی رشد ۳۰ الی ۳۵ درصد نرخ فروش محصولات
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی رشد ۳۰ الی ۳۵ درصد نرخ فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸,۱۱۶	۲۶,۲۳۲	۱۱,۰۰۰	۳۷,۲۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۰,۶۰۳	۱۱۷,۳۹۲	۳۶,۰۸۸	۱۵۳,۴۸۰
سربارتولید	۱۸۵,۱۶۸	۲۳۸,۶۷۴	۶۶,۷۲۸	۲۹۵,۴۰۲
جمع	۳۴۳,۸۸۷	۳۷۲,۲۹۸	۱۱۳,۸۱۶	۴۸۶,۱۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۶۱۳)	(۲۰۴)	(۸۱۷)
جمع هزینه هاي توليد	۳۴۳,۸۸۷	۳۷۱,۶۸۵	۱۱۳,۶۱۲	۴۸۵,۲۹۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۰۴۳)	(۵۰۲)	(۴۰۰)	(۹۰۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۴۲,۸۴۴	۳۷۱,۱۸۳	۱۱۳,۲۱۲	۴۸۴,۳۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۳۷۵	۹	۰	۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹)	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴۵,۲۱۰	۳۷۱,۱۹۲	۱۱۳,۲۱۲	۴۸۴,۴۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۵,۲۱۰	۳۷۱,۱۹۲	۱۱۳,۲۱۲	۴۸۴,۴۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ۵۰ درصدی بهای مواد مستقیم مصرفی ، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد مستقیم و افزایش ۳۸ درصدی هزینه سربار
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ۵۰ درصدی بهای مواد مستقیم مصرفی ، افزایش ۲۰ درصدی دستمزد مستقیم و افزایش ۳۸ درصدی هزینه سربار

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	تیغه ۸	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۷,۲۴۸	۱۵۸	۰	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۷,۲۴۸	۱۵۸	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	تیغه ۱۰	۰	۰	۰	۶,۶۱۵,۰۹۶	۸,۶۹۸	۵۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۶,۶۱۵,۰۹۶	۸,۶۹۸	۵۷,۵۴۱	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	تیغه ۱۳	۱,۲۰۰	۷,۵۰۰	۹	۲۹۱,۵۵۰	۱۰,۴۵۸	۳,۰۴۹	۰	۰	۰	۲۹۲,۷۵۰	۱۰,۴۴۶	۳,۰۵۸	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	تیغه ۱۵	۰	۰	۰	۲۰,۲۳۲,۷۷۹	۱۳,۹۲۶	۲۸۱,۷۶۰	۰	۰	۰	۲۰,۲۳۲,۷۷۹	۱۳,۹۲۶	۲۸۱,۷۶۰	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	تیغه ۲۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۴۰	۱۷,۴۳۶	۶۷۲	۰	۰	۰	۳۸,۵۴۰	۱۷,۴۳۶	۶۷۲	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	بلوک ۲۰	۰	۰	۰	۸۵۷,۲۹۳	۲۸,۹۶۷	۲۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۸۵۷,۲۹۳	۲۸,۹۶۷	۲۴,۸۳۳	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	بلوک ۲۵	۰	۰	۰	۸۲,۰۹۰	۳۸,۶۱۶	۳,۱۷۰	۰	۰	۰	۸۲,۰۹۰	۳۸,۶۱۶	۳,۱۷۰	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			۳۷۱,۱۸۳			۰			۳۷۱,۱۹۲			۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	تیغه ۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	تیغه ۱۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۱۹۳	۲۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۸,۱۹۳	۲۳,۳۵۱	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	تیغه ۱۳	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۹,۸۴۶	۳۸۴	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۹,۸۴۶	۳۸۴	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	تیغه ۱۵	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷	۸۲,۶۳۸	۰	۰	۰	۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۱۷	۸۲,۶۳۸	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	تیغه ۲۰	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱۶,۴۲۹	۳۴۵	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۱۶,۴۲۹	۳۴۵	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۶	۵,۷۳۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۷,۲۸۶	۵,۷۳۰	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۳۶,۳۸۱	۷۶۴	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰	۳۶,۳۸۱	۷۶۴	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			۱۱۳,۲۱۲			۰			۱۱۳,۲۱۲			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال
			نرخ - ریال موجودي اول دوره		نرخ - ریال تولید		نرخ - ریال تعدیلات		نرخ - ریال فروش		نرخ - ریال موجودی پایان دوره	
تیغه ۸	تیغه ۸	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۷,۲۴۸	۰	۰	۲۱,۸۰۰	۷,۲۴۸	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	تیغه ۱۰	۰	۰	۹,۴۶۵,۰۹۶	۸,۵۴۶	۰	۰	۹,۴۶۵,۰۹۶	۸,۵۴۶	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	تیغه ۱۳	۱,۲۰۰	۷,۵۰۰	۳۳۰,۵۵۰	۱۰,۳۸۶	۰	۰	۳۳۱,۷۵۰	۱۰,۳۷۵	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	تیغه ۱۵	۰	۰	۲۶,۵۳۲,۷۷۹	۱۳,۷۳۴	۰	۰	۲۶,۵۳۲,۷۷۹	۱۳,۷۳۴	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	تیغه ۲۰	۰	۰	۵۹,۵۴۰	۱۷,۰۸۱	۰	۰	۵۹,۵۴۰	۱۷,۰۸۱	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	بلوک ۲۰	۰	۰	۱,۰۶۷,۲۹۳	۲۸,۶۳۶	۰	۰	۱,۰۶۷,۲۹۳	۲۸,۶۳۶	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	بلوک ۲۵	۰	۰	۱۰۳,۰۹۰	۳۸,۱۶۱	۰	۰	۱۰۳,۰۹۰	۳۸,۱۶۱	۰	۰	۰
خرپاي فلزي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۹		۴۸۴,۳۹۵		۰		۴۸۴,۴۰۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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	۳۲۲,۵۳۵	۱۶۸,۹۴۳	۵۴,۴۹۰	۲۵۹,۹۷۹	۲۰۱,۰۰۹	۵۲,۲۵۸	۱۴۷,۳۴۳	۱۷۸,۰۳۴	۲۶,۲۳۲	۴۳۵,۱۷۱	۱۸۵,۰۲۲	۸۰,۵۱۶
میلگرد	کیلو گرم	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴,۴۹۰			۵۲,۲۵۸			۲۶,۲۳۲			۸۰,۵۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۴,۴۹۰			۵۲,۲۵۸			۲۶,۲۳۲			۸۰,۵۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۴۳۵,۱۷۱	۱۸۵,۰۲۲	۸۰,۵۱۶	۷۵,۰۰۰	۲۱۷,۶۰۰	۱۶,۳۲۰	۵۱,۰۰۰	۲۱۵,۶۸۶	۱۱,۰۰۰	۴۵۹,۱۷۱	۱۸۶,۹۳۷	۸۵,۸۳۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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
میلگرد	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۰,۵۱۶			۱۶,۳۲۰			۱۱,۰۰۰			۸۵,۸۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۰,۵۱۶			۱۶,۳۲۰			۱۱,۰۰۰			۸۵,۸۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	رشد ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	رشد ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵,۵۹۹	۸۸,۸۰۸	۲۷,۰۰۸	۲۸,۲۷۴	۴۰,۱۵۱	۱۰,۸۰۴
هزینه استهلاک	۱۴,۳۰۴	۱۸,۶۰۵	۴,۶۸۱	۶,۵۰۴	۵,۵۰۱	۲,۳۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۵۳	۲۸,۸۴۶	۵,۹۱۰	۰	۵۰	۲۲
هزینه مواد مصرفی	۶,۱۱۵	۲۷,۷۱۷	۷,۸۰۷	۱,۵۱۱	۳,۲۱۶	۷۸۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۲۱۹	۱,۷۳۹	۱,۲۵۰

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
۵۰,۹۵۵	۱۱۵,۸۱۶
۷,۸۹۵	۲۳,۲۸۶
۷۲	۳۴,۷۵۶
۳,۹۹۹	۳۵,۵۳۴
۲,۹۸۹	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۹۹۷	۷,۸۸۸	۲,۰۶۶	۹,۹۵۴	۳۸۱	۱۵۳	۱۴۴	۲۹۷
سایر هزینه ها	۵۹,۹۰۰	۵۶,۸۱۰	۱۹,۲۵۶	۷۶,۰۶۶	۳۴,۱۱۶	۲۹,۴۳۶	۹,۴۹۵	۳۸,۹۳۱
جمع	۱۸۵,۱۶۸	۲۲۸,۶۷۴	۶۶,۷۲۸	۲۹۵,۴۰۲	۷۵,۰۰۵	۸۰,۲۴۶	۲۴,۸۹۲	۱۰۵,۱۲۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ هزینه های عمومی و اداری شرکت حدود ۳۰ درصد افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد در سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ هزینه های عمومی و اداری شرکت حدود ۳۰ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳	۱۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱,۹۵۹	۲,۱۴۹	۷۰۱	۲,۸۵۰
جمع	۱,۹۵۹	۲,۱۴۹	۷۰۱	۲,۸۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده	۵۵۸	۶۱۳	۲۰۴	۸۱۷
جمع	۵۵۸	۶۱۳	۲۰۴	۸۱۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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					
				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 ۳ 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 پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به این که شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار فاقد هرگونه تسهیلات مالی بوده و برنامه ای برای افزایش سرمایه ندارد و منابع مالی آن صرفاً از محل فروش محصولات تامین می گردد.

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

با توجه به این که شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار فاقد هرگونه تسهیلات مالی بوده و برنامه ای برای افزایش سرمایه ندارد لذا هزینه مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۴۰۲ نمی توان متصور بود.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده	۱۷,۹۱۴	۲,۶۵۱	۰	۲,۶۵۱
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۹۱۴	۲,۶۵۱	۰	۲,۶۵۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰	۰
سایر	۶,۴۷۸	۱,۸۲۰	۰	۱,۸۲۰
جمع	۶,۴۷۸	۱,۸۲۰	۰	۱,۸۲۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برنامه شرکت ادامه تولید با ظرفیت کامل می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برنامه شرکت ادامه تولید با ظرفیت کامل می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در حال حاضر روند عادی فعالیت تولید و فروش خود را به صورت مستمر انجام می دهد.
«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.»