

اطلاعات و صورت‌های مالی 

|                                  |                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجانکار | سرمایه ثبت شده: 673,597                                            |
| نماد: کمرجان ( ذکمرجان )         | سرمایه ثبت نشده: 426,403                                           |
| 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 منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                              | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                          |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۸۹۶,۰۸۹                  | ۶۰۴,۶۳۷                                  | ۴۸         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (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 دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | 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                    | ۲۴,۲۹۲                                   | (۸۰)       |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | ۲۷۲,۸۸۱                  | ۲۱۰,۲۱۵                                  | ۳۰         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                       |                          |                                          |            |
| سال جاری                                     | (۳۵,۰۶۸)                 | (۳۴,۶۰۷)                                 | (۱)        |
| سال‌های قبل                                  | ۰                        | (۲,۵۴۸)                                  | --         |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم           | ۲۳۷,۸۱۳                  | ۱۷۳,۰۶۰                                  | ۳۷         |

| شرح                                                  | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                                          | درصد تغيير |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |            |
| 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:                               |                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۳۵۰                      | ۲۲۶                                      | ۵۵         |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۷                        | ۳۵                                       | (۸۰)       |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۳۵۷                      | ۲۶۱                                      | ۳۷         |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | ۳۵۷                      | ۲۶۱                                      | ۳۷         |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                        | ۳۱۶                      | ۲۵۷                                      | (۱۶)       |
| سرمایه                                               | ۱,۱۰۰,۰۰۰                | ۶۷۳,۵۹۷                                  | ۶۳         |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |            |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                                         | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                                          | درصد تغيير |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |            |
| 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 بندی نخواهد شد: |                          |                                          |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود                                                   | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                                                                | 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 بندی خواهد شد:  |                          |                                          |            |

| شرح                                             | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |             | درصد تغيير |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------|
|                                                 | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده |            |
| سایر                                            | ۰                        | ۰           | ۰          |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق                       | ۰                        | ۰           | ۰          |
| جمع                                             | ۰                        | ۰           | ۰          |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                        | ۰           | ۰          |
| سود(زیان) جامع سال                              | ۲۳۷,۸۱۳                  | ۱۷۳,۰۶۰     | ۳۷         |
| توضیحات                                         |                          |             |            |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                   | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |             | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |                                     | درصد تغییر |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                       | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده | حسابرسی شده                         | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |            |
| دارایی‌ها                             |                     |             |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری                    |                     |             |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود                 | ۹۶۲,۱۸۲             | ۸۶۲,۴۴۷     | ۷۶۱,۹۵۴                             | ۱۲                                  |            |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |            |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۲,۴۹۳               | ۲,۲۸۳       | ۲,۵۸۹                               | (۲۶)                                |            |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۳۸                  | ۳۶          | ۳۰                                  | ۶                                   |            |
| دریافتنی‌های بلندمدت                  | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |            |
| دارایی مالیات انتقالی                 | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |            |
| سایر دارایی‌ها                        | ۹۶,۸۱۹              | ۹۱,۵۶۶      | ۹۱,۶۵۴                              | ۶                                   |            |
| جمع دارایی‌های غیرجاری                | ۱,۰۶۱,۵۳۳           | ۹۵۷,۴۳۳     | ۸۵۷,۲۲۷                             | ۱۱                                  |            |
| دارایی‌های جاری                       |                     |             |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۱۳,۶۴۰              | ۹,۹۱۹       | ۲,۲۵۷                               | ۳۸                                  |            |
| موجودی مواد و کالا                    | ۱۰۸,۰۷۵             | ۷۳,۶۲۱      | ۷۷,۵۸۴                              | ۴۷                                  |            |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱۹۳,۰۵۸             | ۶۱,۹۵۰      | ۶,۲۰۳                               | ۲۱۳                                 |            |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                   | ۳۶,۰۰۰      | ۱۳۰,۰۰۰                             | --                                  |            |
| موجودی نقد                            | ۱۸۴,۷۱۲             | ۹,۱۴۵       | ۱۴,۲۲۱                              | ۱,۹۲۰                               |            |

| شرح                                   | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |             |                                     | درصد تغيير                          |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                       | حسابرسی نشده        | حسابرسی شده | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
|                                       | 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 مالکانه و بدهي‌ها                |                     |             |                                     |                                     |
| حقوق مالکانه                          |                     |             |                                     |                                     |
| سرمایه                                | 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              | ۳۴,۰۳۶      | ۱۵,۳۷۳                              | ۴۹                                  |
| ساير اندوخته‌ها                       | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها          | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي          | ۰                   | ۰           | ۰                                   | ۰                                   |
| سود(زيان) انباشته                     | ۳۶۹,۹۹۶             | ۳۵۱,۸۵۰     | ۱۹۵,۳۱۹                             | ۷                                   |
| سهام خزانه                            | (۶۳,۹۰۹)            | (۶۰,۳۳۶)    | (۳۹,۹۹۸)                            | (۶)                                 |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۱,۳۳۰,۹۶۴           | 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 مزايای پايان خدمت کارکنان       | ۵۸,۳۳۱              | ۴۱,۱۰۲      | ۲۲,۴۰۳                              | ۴۲                                  |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري                  | ۵۸,۳۳۱              | 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               | ۵۷,۳۳۵      | 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 شده |
| تسهیلات مالی                                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| ذخایر                                              | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۱۶,۹۶۶              | ۷,۳۵۶                               | ۵,۴۴۴                               | ۱۳۴         |
|                                                    | ۱۸۱,۷۳۲             | ۲۱۳,۸۴۹                             | ۲۱۰,۸۹۸                             | (۱۵)        |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰           |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۱۸۱,۷۳۲             | ۲۱۳,۸۴۹                             | ۲۱۰,۸۹۸                             | (۱۵)        |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۲۴۰,۰۵۳             | ۲۵۳,۹۵۱                             | ۲۳۳,۳۰۱                             | (۵)         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | 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 قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | 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 رویه‌های حسابداری                               | 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 صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۷۳,۰۶۰     |            | ۱۷۳,۰۶۰   |
| اصلاح اشتباهات                                           | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۰           | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                               | 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 قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|
| افزایش سرمایه                                            | •       |                        | •        |                |                | •               | •                             |                              | •           |            | •         |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |         | •                      | •        | •              |                | •               |                               |                              |             |            | •         |
| خرید سهام خزانه                                          |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۷۰,۷۱۰)    | (۷۰,۷۱۰)   | (۷۰,۷۱۰)  |
| فروش سهام خزانه                                          |         |                        | •        | •              |                |                 |                               |                              |             | ۴۰,۳۸۳     | ۴۰,۳۸۳    |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |         |                        |          | ۴,۹۶۹          |                |                 | •                             | •                            | •           |            | ۴,۹۶۹     |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |         |                        |          |                | ۸,۶۵۳          |                 |                               |                              | (۸,۶۵۳)     |            | •         |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                 |         |                        |          |                |                | •               |                               |                              | •           |            | •         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰                      | ۶۷۳,۵۹۷ | •                      | •        | ۴,۹۶۹          | ۲۴,۰۲۶         | •               | •                             | •                            | ۲۵۱,۸۵۰     | (۶۰,۳۳۶)   | ۸۹۴,۱۱۶   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۲۳۷,۸۱۳     |            | ۲۳۷,۸۱۳   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |                |                |                 | •                             | •                            |             |            | •         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰      | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | ۲۳۷,۸۱۳     | •          | ۲۳۷,۸۱۳   |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱۰۷,۷۷۶)   |            | (۱۰۷,۷۷۶) |
| افزایش سرمایه                                            | •       |                        | •        |                |                |                 |                               |                              | (۱۰۰,۰۰۰)   |            | (۱۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه در جریان                                   | •       | ۳۵۸,۷۲۸                |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | ۳۵۸,۷۲۸   |
| خرید سهام خزانه                                          |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۷۷,۹۸۹)    | (۷۷,۹۸۹)   | (۷۷,۹۸۹)  |
| فروش سهام خزانه                                          |         |                        |          | ۴۱,۶۶۶         |                |                 |                               |                              |             | ۷۴,۴۰۶     | ۱۱۶,۰۷۲   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |         |                        | •        |                |                |                 | •                             | •                            | •           |            | •         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |         |                        |          |                | ۱۱,۸۹۱         |                 |                               |                              | (۱۱,۸۹۱)    |            | •         |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                 |         |                        |          |                |                | •               |                               |                              | •           |            | •         |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                      | ۶۷۳,۵۹۷ | ۳۵۸,۷۲۸                | •        | ۴۶,۶۳۵         | ۲۵,۹۱۷         | •               | •                             | •                            | ۲۶۹,۹۹۶     | (۶۳,۹۰۹)   | ۱,۳۲۰,۹۶۴ |

#### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                   | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                                          | درصد تغییر  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-------------|
|                                                                       | حسابرسی نشده             | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | حسابرسی شده |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                             |                          |                                          |             |
| نقد حاصل از عملیات                                                    | ۱۷۳,۱۱۳                  | ۳۰۱,۸۴۳                                  | (۱۴)        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                  | (۳۴,۶۰۸)                 | (۳۷,۶۳۷)                                 | ۸           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                 | ۱۳۸,۵۰۵                  | ۱۶۴,۲۱۵                                  | (۱۶)        |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                        |                          |                                          |             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    | ۲۶۱                      | ۳,۶۷۵                                    | (۹۳)        |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       | (۱۳۳,۲۷۸)                | (۱۱۸,۶۶۶)                                | (۱۲)        |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                       | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                          | (۱۴۵)                    | (۷۳۴)                                    | ۸۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                   | (۲)                      | (۶)                                      | ۶۷          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                    | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                      | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت               | ۳۶,۰۰۰                   | ۹۴,۰۰۰                                   | (۶۲)        |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                 | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                         | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                  | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                      | ۲۸                       | ۳۵                                       | (۲۰)        |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                      | ۳,۵۴۵                    | ۱۷,۹۱۴                                   | (۸۰)        |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری            | (۹۳,۵۹۱)                 | (۳,۷۸۳)                                  | (۲,۳۷۵)     |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی               | ۴۴,۹۱۴                   | ۱۶۰,۴۳۳                                  | (۷۲)        |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:                          |                          |                                          |             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                 | ۹۵,۱۱۹                   | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                      | ۰                        | ۰                                        | ۰           |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                               | ۱۱۶,۰۷۳                  | ۴۵,۳۵۱                                   | ۱۵۶         |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی نشده             | حسابرسی شده                              |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                                                                                                                                                                                              | (۷۷,۹۸۹)                 | (۷۰,۷۱۰)                                 | (۱۰)       |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                                                                                                                                                                                                   | ۱۰۰,۰۰۰                  | ۰                                        |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | ۰                        | (۵۰,۰۰۰)                                 | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                                                                                                                                                                                                  | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                       | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                     | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                    | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                          | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                     | (۱۰۲,۵۴۹)                | (۹۰,۱۵۰)                                 | (۱۴)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | ۱۳۰,۶۵۳                  | (۱۶۵,۵۰۹)                                | --         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۱۷۵,۵۶۷                  | (۵,۰۷۶)                                  | --         |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۹,۱۴۵                    | ۱۴,۳۲۱                                   | (۳۶)       |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰          |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۱۸۴,۷۱۲                  | ۹,۱۴۵                                    | ۱,۹۲۰      |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۱۵,۴۰۳                  | ۰                                        |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

[illegible]

| نوع کالا              |  | واحد | ظرفیت<br>عملی | مبانی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |            |          |           |                    |            | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |            |          |           |                    |            | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>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                                          | ۰          | ۰        | ۰         |
| سایر                  |  |      |               |                                     | ۰                            |            |          | ۰         | ۰                  | ۰          | ۰                                |            |          |           | ۰                  | ۰          | ۰                                          |            |          |           |
| جمع                   |  |      |               |                                     | ۳۷,۰۰۸,۴۹۴                   | ۳۷,۰۱۸,۲۱۹ |          | ۶۰۴,۶۳۷   | (۳۴۵,۲۱۰)          | ۲۵۹,۴۲۷    | ۲۷,۵۷۹,۸۱۶                       | ۲۷,۵۸۱,۰۱۶ |          | ۸۹۶,۰۸۹   | (۵۱۷,۶۰۳)          | ۲۷۸,۴۸۴    | ۳۷,۱۲۵,۰۰۰                                 | ۳۷,۱۲۵,۰۰۰ |          | 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              | ۱۱۷,۴۳۴             | ۳۲۸,۵۰۶             | ۴۸۲,۹۵۷             | ۶۰۴,۶۳۷             | ۸۹۶,۰۸۹             | ۱,۱۳۳,۰۵۱                               |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶۳,۳۳۲)            | (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   | ۲۸,۱۱۶                                     | ۳۴,۵۷۰                                         | ۴۵,۲۹۶                                  |
| دستمزد مستقیم 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| سربارتولید                        | ۱۸۵,۱۶۸                                    | ۳۳۵,۴۳۸                                        | ۴۳۸,۳۰۵                                 |
| جمع                               | ۳۴۳,۸۸۷                                    | ۵۱۸,۸۱۶                                        | ۶۷۰,۳۱۱                                 |
| هزینه جذب نشده درتولید            | ۰                                          | (۷۴۴)                                          | (۸۰۰)                                   |
| جمع هزینه های تولید               | ۳۴۳,۸۸۷                                    | ۵۱۸,۰۷۲                                        | ۶۶۹,۴۱۱                                 |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت    | (۱,۰۴۳)                                    | (۴۷۸)                                          | (۳,۰۱۳)                                 |
| ضایعات غیرعادی                    | ۰                                          | ۰                                              | ۰                                       |
| بهای تمام شده کالای تولید شده     | ۳۴۳,۸۴۴                                    | ۵۱۷,۵۹۴                                        | ۶۶۷,۳۹۸                                 |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۳,۳۷۵                                      | ۹                                              | ۰                                       |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۹)                                        | ۰                                              | ۰                                       |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۳۴۵,۲۱۰                                    | ۵۱۷,۶۰۳                                        | ۶۶۷,۳۹۸                                 |
| بهای 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                                           | حداقل افزایش بهای خرید مواد اولیه ۳۵ درصد، حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و هزینه های سربار ۳۵ درصد پیش بینی می گردد. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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<br>محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |       |                                |            |        |                                |         |     |                                |            |        |                                |                   |     |
|--------------|------|----------------------------------|-------|--------------------------------|------------|--------|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|------------|--------|--------------------------------|-------------------|-----|
|              |      | موجودی اول دوره                  |       |                                | تولید      |        |                                | تعدیلات |     |                                | فروش       |        |                                | موجودی پایان دوره |     |
|              |      | مقدار                            | نرخ   | بهای تمام شده -<br>میلیون ریال | مقدار      | نرخ    | بهای تمام شده -<br>میلیون ریال | مقدار   | نرخ | بهای تمام شده -<br>میلیون ریال | مقدار      | نرخ    | بهای تمام شده -<br>میلیون ریال | مقدار             | نرخ |
| تیغه ۸       | قالب | ۰                                | ۰     | ۰                              | ۳۷,۸۰۰     | ۷,۵۵۴  | ۳۱۰                            | ۰       | ۰   | ۰                              | ۳۷,۸۰۰     | ۷,۵۵۴  | ۳۱۰                            | ۰                 | ۰   |
| تیغه ۱۰      | قالب | ۰                                | ۰     | ۰                              | ۸,۶۸۵,۹۳۶  | ۹,۰۸۶  | ۷۸,۹۳۳                         | ۰       | ۰   | ۰                              | ۸,۶۸۵,۹۳۶  | ۹,۰۸۶  | ۷۸,۹۳۳                         | ۰                 | ۰   |
| تیغه ۱۳      | قالب | ۱,۲۰۰                            | ۷,۵۰۰ | ۹                              | ۴۱۷,۷۰۰    | ۱۰,۹۳۴ | ۴,۵۶۳                          | ۰       | ۰   | ۰                              | ۴۱۸,۹۰۰    | ۱۰,۹۱۴ | ۴,۵۷۲                          | ۰                 | ۰   |
| تیغه ۱۵      | قالب | ۰                                | ۰     | ۰                              | ۳۷,۲۲۲,۳۶۷ | ۱۴,۵۴۷ | ۳۹۶,۰۰۰                        | ۰       | ۰   | ۰                              | ۳۷,۲۲۲,۳۶۷ | ۱۴,۵۴۷ | ۳۹۶,۰۰۰                        | ۰                 | ۰   |
| تیغه ۲۰      | قالب | ۰                                | ۰     | ۰                              | ۴۰,۵۴۰     | ۱۸,۲۳۹ | ۷۳۹                            | ۰       | ۰   | ۰                              | ۴۰,۵۴۰     | ۱۸,۲۳۹ | ۷۳۹                            | ۰                 | ۰   |

| شرح<br>محصول      | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |     |                         |           |        |                         |         |     |                         |           |        |                         |                   |
|-------------------|------|----------------------------------|-----|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|---------|-----|-------------------------|-----------|--------|-------------------------|-------------------|
|                   |      | موجودی اول دوره                  |     |                         | تولید     |        |                         | تعدیلات |     |                         | فروش      |        |                         | موجودی پایان دوره |
|                   |      | مقدار                            | نرخ | بهای تمام شده -<br>ریال | مقدار     | نرخ    | بهای تمام شده -<br>ریال | مقدار   | نرخ | بهای تمام شده -<br>ریال | مقدار     | نرخ    | بهای تمام شده -<br>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                 |
| بلوک ۲۵           | قالب | ۰                                | ۰   | ۰                       | ۱۲۷,۸۹۰   | ۴۰,۳۳۹ | ۵,۱۵۹                   | ۰       | ۰   | ۰                       | ۱۲۷,۸۹۰   | ۴۰,۳۳۹ | ۵,۱۵۹                   | ۰                 |
| خرپای<br>فلزی گرم | کیلو | 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<br>محصول      | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |     |                         |            |        |                         |         |     |                         |        |            |                         |                   |
|-------------------|------|-----------------------------------------|-----|-------------------------|------------|--------|-------------------------|---------|-----|-------------------------|--------|------------|-------------------------|-------------------|
|                   |      | موجودی اول دوره                         |     |                         | تولید      |        |                         | تعدیلات |     |                         | فروش   |            |                         | موجودی پایان دوره |
|                   |      | مقدار                                   | نرخ | بهای تمام شده -<br>ریال | مقدار      | نرخ    | بهای تمام شده -<br>ریال | مقدار   | نرخ | بهای تمام شده -<br>ریال | مقدار  | نرخ        | بهای تمام شده -<br>ریال |                   |
| تیغه ۸            | قالب | ۰                                       | ۰   | ۰                       | ۳۰,۰۰۰     | ۱۰,۰۶۷ | ۳۰۲                     | ۰       | ۰   | ۰                       | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۶۷     | ۳۰۲                     | ۰                 |
| تیغه ۱۰           | قالب | ۰                                       | ۰   | ۰                       | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۱۱۰ | ۱۲۱,۱۰۲                 | ۰       | ۰   | ۰                       | ۱۲,۱۱۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۱,۱۰۲                 | ۰                 |
| تیغه ۱۳           | قالب | ۰                                       | ۰   | ۰                       | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱۴,۵۶۰ | ۱,۴۵۶                   | ۰       | ۰   | ۰                       | ۱۴,۵۶۰ | ۱۰۰,۰۰۰    | ۱,۴۵۶                   | ۰                 |
| تیغه ۱۵           | قالب | ۰                                       | ۰   | ۰                       | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۳۸۸ | ۵۰۴,۰۸۵                 | ۰       | ۰   | ۰                       | ۱۹,۳۸۸ | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۰۸۵                 | ۰                 |
| تیغه ۲۰           | قالب | ۰                                       | ۰   | ۰                       | ۷۵,۵۰۰     | ۲۴,۳۹۱ | ۱,۸۳۴                   | ۰       | ۰   | ۰                       | ۲۴,۳۹۱ | ۷۵,۵۰۰     | ۱,۸۳۴                   | ۰                 |
| بلوک ۲۰           | قالب | ۰                                       | ۰   | ۰                       | ۸۴۵,۰۰۰    | ۴۰,۳۳۷ | ۳۴,۰۷۶                  | ۰       | ۰   | ۰                       | ۴۰,۳۳۷ | ۸۴۵,۰۰۰    | ۳۴,۰۷۶                  | ۰                 |
| بلوک ۲۵           | قالب | ۰                                       | ۰   | ۰                       | ۸۴,۵۰۰     | ۵۳,۷۶۳ | ۴,۵۴۳                   | ۰       | ۰   | ۰                       | ۵۳,۷۶۳ | ۸۴,۵۰۰     | ۴,۵۴۳                   | ۰                 |
| خرپای<br>فلزی گرم | کیلو | 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 |              |                   |
|-----|------|----------------------------------|--------------|-------------------|
|     |      | موجودی اول دوره                  | خرید طی دوره | مصرف              |
|     |      |                                  |              | موجودی پایان دوره |

| شرح                    | واحد     | مقدار   | نرخ     | مبلغ            | مقدار   | نرخ دوره ۱۲  | مبلغ   | مقدار   | نرخ     | مبلغ              | مقدار   | نرخ     | مبلغ   |
|------------------------|----------|---------|---------|-----------------|---------|--------------|--------|---------|---------|-------------------|---------|---------|--------|
|                        |          |         |         | موجودی اول دوره |         | خرید طی دوره | مبلغ   |         |         | موجودی پایان دوره |         |         |        |
|                        |          |         |         | مبلغ            | نرخ     | مبلغ         | مقدار  | نرخ     | مبلغ    | مقدار             | نرخ     | مبلغ    | مقدار  |
|                        |          |         |         | ریال            | ریال    | ریال         | ریال   | ریال    | ریال    | ریال              | ریال    | ریال    | ریال   |
| مواد اولیه داخلی:      |          |         |         |                 |         |              |        |         |         |                   |         |         |        |
| خاک                    | تن       | ۳۳۳,۵۳۵ | 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     | مقدار   | نرخ     | مبلغ            | مقدار   | نرخ          | مبلغ   | مقدار   | نرخ     | مبلغ   | مقدار   | نرخ               | مبلغ    |
|------------------------|----------|---------|---------|-----------------|---------|--------------|--------|---------|---------|--------|---------|-------------------|---------|
|                        |          |         |         | موجودی اول دوره |         | خرید طی دوره | مبلغ   |         |         | مصرف   |         | موجودی پایان دوره |         |
|                        |          |         |         | مبلغ            | نرخ     | مبلغ         | مقدار  | نرخ     | مبلغ    | مقدار  | نرخ     | مبلغ              | مقدار   |
|                        |          |         |         | ریال            | ریال    | ریال         | ریال   | ریال    | ریال    | ریال   | ریال    | ریال              | ریال    |
| مواد اولیه داخلی:      |          |         |         |                 |         |              |        |         |         |        |         |                   |         |
| خاک                    | تن       | ۴۴۳,۰۲۶ | ۱۸۷,۷۸۴ | ۸۳,۱۹۳          | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲۸۴,۰۰۰      | ۸۵,۲۰۰ | ۲۰۱,۶۷۷ | ۲۳۴,۵۹۷ | ۴۵,۲۹۶ | ۵۴۱,۳۴۹ | ۲۳۷,۳۸۹           | 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<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | 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 |
| <p>«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.»</p> <p>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 پیوستین اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.</p> |         |                              |                        |                                  |                        |                                         |                        |

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

|                                   |                                                    |                                        |            |                                                                |                                                   |                                                     |                                                     |                                           |                                               |         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|
| طرح های<br>عمده در<br>دست<br>اجرا | هزینه های<br>برآوردی ریالی<br>طرح - میلیون<br>ریال | هزینه های<br>برآوردی ریالی<br>ارزی طرح | نوع<br>ارز | هزینه های انجام<br>شده تا تاریخ<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ -<br>میلیون ریال | هزینه های<br>برآوردی تکمیل<br>طرح- میلیون<br>ریال | درصد پیشرفت<br>فیزیکی طرح در<br>تاریخ<br>۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت<br>فیزیکی طرح<br>در تاریخ<br>۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تاریخ<br>برآوردی<br>بهره برداری<br>از طرح | تشریح تاثیر<br>طرح در<br>فعالتهای آتی<br>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

[illegible]

### 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 هزینه های 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 های 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) |   |   |          | ریالی | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) |           |
|                                                           |         |                                                   | ارزی                         |   |   | بلند مدت |       |           |                                        | کوتاه مدت |
|                                                           |         |                                                   | ارزی                         |   |   |          |       |           |                                        |           |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                                 | ۰       | 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     | 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 |                         |                                  |           |                                        |           |         |       |                                                   |         |                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|---------|-------|---------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| سایر توضیحات                                                     | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید |           | مانده پایان دوره (اصل و فرع)           |           |         |       | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود | محل تامین                                          |
|                                                                  |                         |                                  |           | ارزی                                   |           |         | ریالی |                                                   |         |                                                    |
|                                                                  |                         | بلند مدت                         | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | مبلغ ارزی | نوع ارز |       |                                                   |         |                                                    |
|                                                                  | ۰                       | ۰                                | ۰         | ۰                                      | ۰         |         | ۰     | ۰                                                 | ۰       | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|                                                                  | ۰                       |                                  |           |                                        |           |         |       | ۰                                                 |         | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
|                                                                  | ۰                       | ۰                                | ۰         | ۰                                      |           |         | ۰     | ۰                                                 |         | جمع                                                |
|                                                                  | ۰                       | انتقال به دارایی                 |           |                                        |           |         |       |                                                   |         |                                                    |
|                                                                  | ۰                       | هزینه مالی دوره                  |           |                                        |           |         |       |                                                   |         |                                                    |

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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

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 هزینه های 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
|-----------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| 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، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

| دفعات حضور در جلسات                      |                      |                           |                        |                           |                                         |                                                             |            |               |                |               |              | جمع حقوق و مزایا و پاداش |
|------------------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------------------|
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقي) | سمت                  | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها | حقوق و مزایا | پاداش                    |
| حمیدرضا آزادی                            | مدیرعامل             | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶                | خیر                    | ۴۳.۵۳                     | خیر                                     | بلي                                                         | ۲۳         | ۰             | ۱              | ۰             | ۱۰,۰۷۶       | ۷۰۰                      |
| کریم جعفرنژاد                            | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶                | بلي                    | ۰                         | خیر                                     | بلي                                                         | ۲۳         | ۱۰            | ۱              | ۰             | ۰            | ۴۵۰                      |
| محمدامین کیان ارثی                       | رئیس هیئت مدیره      | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷                | بلي                    | ۰.۰۱                      | خیر                                     | بلي                                                         | ۲۳         | ۰             | ۱              | ۰             | ۰            | ۳۰۰                      |

| دفعات حضور در جلسات                                               |                   |                                 |                              |                                 |                                               |                                                                   |               |                  |                   |                     |              |                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------------|
| نام و نام خانوادگی<br>(نماینده شخصیت<br>حقوقی)                    | سمت               | تاریخ عضویت<br>در هیئت<br>مدیره | عضو<br>غیرموظف<br>هیات مدیره | میزان مالکیت<br>در سهام<br>شرکت | عضویت همزمان در<br>هیئت مدیره سایر<br>شرکت ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق<br>مفاد اساسنامه برگزار گردیده<br>است؟ | هیات<br>مدیره | کمیته<br>حسابرسی | کمیته<br>انتصابات | سایر<br>کمیته<br>ها | حقوق و مزایا | جمع حقوق و<br>مزایا و پاداش |
| فریبرز مسعودی                                                     | عضو هیئت<br>مدیره | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶                      | بلی                          | ۰                               | خیر                                           | بلی                                                               | ۳۳            | ۰                | ۱                 | ۰                   | ۰            | ۳۰۰                         |
| فرشید مشایخ                                                       | عضو هیئت<br>مدیره | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱                      | بلی                          | ۰.۰۲                            | خیر                                           | بلی                                                               | ۳۳            | ۰                | ۰                 | ۳                   | ۰            | ۲۵۰                         |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                   |                                 |                              |                                 |                                               |                                                                   |               |                  |                   |                     |              |                             |
|                                                                   |                   |                                 |                              |                                 |                                               |                                                                   | ۲۳            | جلسه می باشد.    |                   |                     |              |                             |

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

| نام و نام خانوادگی                                                                     | سمت                  | تحصیلات/مدارک حرفه ای      | اهم سوابق                                                                                              | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| محمدامین کیان ارثی                                                                     | رئیس هیئت مدیره      | کارشناسی ارشد مدیریت مالی  | مدیرعامل لیزینگ امیدو عضو هیئت مدیره شرکت های شاهد                                                     | ۰                 | ۰                         |
| کریم جعفرنژاد                                                                          | نایب رییس هیئت مدیره | کارشناسی ارشد حسابداری     | مدیر مالی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و عضو هیئت مدیره شرکت ها                                  | ۰                 | ۰                         |
| حمیدرضا آزادی                                                                          | مدیرعامل             | کارشناسی ارشد مدیریت دولتی | عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و بازرگانی شرکت ها و سازمان های مختلف                                   | ۰                 | ۰                         |
| فریبرز مسعودی                                                                          | عضو هیئت مدیره       | دکترای زمین شناسی          | مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی                                                                | ۰                 | ۰                         |
| فرشید مشایخ                                                                            | عضو هیئت مدیره       | دکترای تخصصی مهندسی صنایع  | مدیر برنامه ریزی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، مدیر نظارت و کنترل پروژه گروه صنایع نانو تک آینده | ۰                 | ۰                         |
| تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                   |                      |                            |                                                                                                        |                   |                           |
|                                                                                        |                      |                            |                                                                                                        | ۱۰                | جلسه می باشد.             |
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                  |                      |                            |                                                                                                        |                   |                           |
|                                                                                        |                      |                            |                                                                                                        | ۱                 | جلسه می باشد.             |
| تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |                      |                            |                                                                                                        |                   |                           |
|                                                                                        |                      |                            |                                                                                                        | ۳                 | جلسه می باشد.             |

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
|----------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| -        | ۰                   | ۰                  | ۰                              |