



شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجان کار	سرمایه ثبت شده: 40,000
نماد: کمرجان (دکمرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269552	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۹۵۷	۲,۰۹۲	(۶)	پرداختی‌های تجاری	۲,۵۹۶	۱,۸۱۸	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰,۰۰۰	۱۱,۲۴۸	(۱۱)	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۹,۲۳۲	۱۵,۲۰۸	۲۶
دریافتی‌های تجاری	۳۰,۸۳۴	۲۶,۳۶۶	۱۷	مالیات پرداختنی	۳,۹۳۱	۳,۴۹۷	۱۲
دریافتی‌های غیرتجاری	۷۷۶	۱,۶۹۰	(۵۴)	سود سهام پرداختنی	۲۵,۲۵۷	۲۸,۵۷۸	(۲۴)
موجودی مواد و کالا	۱۱,۹۹۳	۱۱,۰۹۸	۸	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۹۳	۵۹۶	(۶۸)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۲۱۱	۹۱۳	۳۳
جمع دارایی‌های جاری	۵۵,۷۵۲	۵۳,۰۹۰	۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۳,۲۳۷	۶۰,۰۱۴	(۱۲)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۰۰۵	۹	۱۱۱,۰۶۷	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۳۳	۱,۶۵۲	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۹,۲۲۴	۴۸,۰۹۴	۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۸۹۸	۱۱,۴۶۰	(۵)
سایر دارایی‌ها	۱,۱۴۳	۱,۲۰۹	(۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۸۹۸	۱۱,۴۶۰	(۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۲,۲۰۵	۵۰,۹۶۴	۲۲	جمع بدهی‌ها	۶۴,۲۳۵	۷۱,۴۷۴	(۱۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴,۰۰۰	۳,۹۳۶	۲
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی						
			سود (زیان) انباشته						
			جمع حقوق صاحبان سهام						
جمع دارایی‌ها	۱۱۷,۹۵۷	۱۰۴,۰۵۴	۱۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۷,۹۵۷	۱۰۴,۰۵۴	۱۳	۱۱۷,۹۵۷	۱۰۴,۰۵۴
			سود (زیان) انباشته						
			جمع حقوق صاحبان سهام						
			جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام						

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۸۵,۳۸۸	۷۵,۵۴۴	۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۳,۳۳۳)	(۵۷,۰۳۷)	۱۱
سود (زیان) ناخالص	۲۲,۰۵۶	۱۸,۵۰۷	۱۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۹۸۳)	(۱۳,۶۰۰)	۱۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۳۳	۱۵۳	۴۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۱۲۵)	(۱,۱۴۹)	(۲)
سود (زیان) عملیاتی	۶,۱۷۰	۳,۹۱۱	۵۸
هزینه‌های مالی	.	.	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۴۱۰	۲,۲۵۹	۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۸۰	۶,۱۷۰	۳۹
مالیات بر درآمد	(۱,۶۰۸)	(۹۷۹)	۶۴
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۷۲	۵,۱۹۱	۳۴
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--
سود (زیان) خالص	۶,۹۷۲	۵,۱۹۱	۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم	.	.	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۶,۹۷۲	۵,۱۹۱	۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۸,۶۶۰	۸,۶۰۷	۱
تعدیلات سنواتی	(۱۶)	(۱۵۴)	(۹۰)

٢	٨,٢٥٢	٨,٦٣٤	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(٤)	(٥,٠٠٠)	(٢,٨٢٠)	سود سهام مصوب
--	٠	٠	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
١١	٣,٢٥٢	٣,٨٢٤	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	٠	٠	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
٢٥	٨,٦٣٤	١٠,٧٩٦	سود قابل تخصیص
--	٠	(٦٤)	انتقال به اندوخته قانونی
--	٠	٠	انتقال به سایر اندوخته ها
٣٤	٨,٦٣٤	١٠,٧٣٢	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(٢٢)	٢٦٠	١٧٤	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
١٠٠	٣٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/09/30 حسابرسی نشده 1397/09/30	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	9,574	6,095	57
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	9,574	6,095	57
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	1	--
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	2,046	2,072	(1)
سود سهام پرداختی	(4,081)	(1,354)	201
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,035)	719	--
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(1,175)	(1,543)	(24)
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(3,807)	(1,671)	128
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	15	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت			

تیغه ۱۰	قالب	نرخ بازار	۶,۰۶۸,۰۸۰	۱,۹۸۰.۲	۱۲,۰۱۶	(۸,۸۹۸)	۳,۱۱۸	۶,۰۴۹,۵۹۹	۳,۱۳۲.۷	۱۲,۹۰۲	(۹,۴۸۸)	۳,۴۱۴	۶,۰۷۰,۰۰۰
تیغه ۱۳	قالب	نرخ بازار	۱۴۱,۵۳۴	۲,۴۹۴.۲۸	۲۵۳	(۲۵۴)	۹۹	۴۵,۲۵۰	۲,۸۲۲.۴۹	۱۲۸	(۸۶)	۴۲	۶۰,۰۰۰
تیغه ۱۵	قالب	نرخ بازار	۱۴,۶۴۰,۱۲۰	۲,۹۴۵.۰۶	۴۳,۱۱۶	(۲۲,۵۸۷)	۱۰,۵۲۹	۱۵,۲۳۶,۱۰۰	۳,۱۲۶.۵۲	۴۷,۶۳۶	(۳۶,۷۰۱)	۱۰,۹۳۵	۱۶,۳۶۰,۰۰۰
تیغه ۲۰	قالب	نرخ بازار	۳۰۳,۱۴۰	۲,۶۰۸.۸۹	۱,۰۹۴	(۸۳۷)	۲۵۷	۳۳۵,۲۵۰	۳,۸۷۱.۷۴	۱,۲۹۸	(۱,۰۰۲)	۲۹۶	۲۴۰,۰۰۰
بلوک ۳۰	قالب	نرخ بازار	۲,۰۷۶,۵۳۰	۶,۳۴۲.۷۹	۱۳,۱۷۱	(۹,۶۸۲)	۳,۴۸۹	۲,۴۹۰,۳۳۶	۷,۴۹۹.۷۹	۱۸,۶۷۷	(۱۲,۷۴۰)	۵,۹۳۷	۱,۹۰۰,۰۰۰
بلوک ۲۵	قالب	نرخ بازار	۵۸۰,۳۴۷	۷,۸۳۱.۵۲	۴,۵۴۵	(۳,۵۰۰)	۱,۰۴۵	۴۵۶,۸۵۵	۹,۴۸۲.۲۲	۴,۳۳۲	(۲,۹۸۴)	۱,۳۴۸	۵۹۰,۰۰۰
خریابلری	متر	نرخ بازار	۳۱,۳۴۴	۳۱,۹۸۱.۸۸	۶۸۹	(۸۵۵)	(۱۶۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۲۴,۲۰۵,۵۵۲	۷۵,۵۴۴	(۵۷,۰۳۷)	۱۸,۵۰۷	۲۴,۷۹۴,۰۸۶	۸۵,۲۸۸	۶۳,۲۳۲	۲۲,۰۵۶	۲۵,۳۶۰,۰۰۰		
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات													
جمع			۲۴,۲۰۵,۵۵۲	۷۵,۵۴۴	(۵۷,۰۳۷)	۱۸,۵۰۷	۲۴,۷۹۴,۰۸۶	۸۵,۲۸۸	۶۳,۲۳۲	۲۲,۰۵۶	۲۵,۳۶۰,۰۰۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸۲,۲۳۰	۷۵,۸۰۲	۶۳,۸۵۴	۶۴,۹۱۱	۷۵,۵۴۴	۸۵,۲۸۸	۹۵,۰۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵۸,۷۴۴)	(۵۱,۷۰۹)	(۴۷,۵۰۸)	(۴۹,۳۴۳)	(۵۷,۰۳۷)	(۶۳,۲۳۲)	(۷۳,۱۱۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
در طی سال مالی آتی تولید و فروش طبق روال عادی و با ظرفیت کامل انجام میپذیرد و پیش بینی میگردد حجم فروش حدود ۴ در صد و از نظر مبلغ ۱۱در صد و تولید حدود یک در صد نسبت به سال مالی قبل رشد داشته باشد.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۷۲	۶,۲۵۳
دستمزد مستقیم تولید	۱۰,۸۳۶	۱۲,۶۵۲
سربارتولید	۴۱,۰۱۱	۴۳,۹۷۲
جمع	۵۷,۳۱۹	۶۳,۸۷۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

مواد اولیه داخلي:													
خاک	تن	۵۵,۲۸۰	۳۶,۰۷۰.۹۱	۱,۹۹۴	۱۷۹,۱۹۱	۴۱,۹۶۰.۸۱	۷,۵۱۹	۱۵۴,۱۳۲	۴۰,۵۷۰	۶,۲۵۳	۸۰,۲۳۹	۴۰,۵۷۸.۰۵	۳,۲۶۰
جمع مواد اولیه داخلي:		۵۵,۲۸۰	۳۶,۰۷۰.۹۱	۱,۹۹۴	۱۷۹,۱۹۱	۴۱,۹۶۰.۸۱	۷,۵۱۹	۱۵۴,۱۳۲	۴۰,۵۷۰	۶,۲۵۳	۸۰,۲۳۹	۴۰,۵۷۸.۰۵	۳,۲۶۰
مواد اولیه وارداتي:													
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۹۴			۷,۵۱۹			۶,۲۵۳			۳,۲۶۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴,۳۰۸	۲۶,۱۵۱	۳۰,۰۶۵	۱۰,۲۷۸	۱۰,۲۷۳	۱۱,۹۶۷
هزینه استهلاک	۱,۴۲۱	۱,۴۰۳	۱,۸۸۷	۱۱۶	۸۷	۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۸۷۳	۱۰,۲۸۴	۱۱,۷۶۷	۳۹	۲۷	۷۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳۹	۲۵۴	۲۸۱
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	۲۵۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱۵	۴۶۷	۵۸۷	۲۳	۲۴	۲۳
سایر هزینه ها	۳,۹۹۴	۴,۶۶۷	۶,۶۶۱	۲,۹۱۵	۴,۰۵۹	۳,۲۹۲
جمع	۴۱,۰۱۱	۴۳,۹۷۲	۵۰,۹۶۷	۱۳,۶۰۰	۱۴,۹۸۴	۱۵,۷۰۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ فروش محصولات تولیدی در سال مالی آتی نسبت به نرخ فروش سال مالی ۱۳۹۷ حدود ۱۴درصد رشد داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی آتی نسبت به نرخ خرید مواد اولیه سال مالی ۱۳۹۷ حدود ۱۴درصد رشد داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پیش بینی میگردد بهای تمام شده عوامل تولید در سال مالی آتی نسبت به سال مالی ۱۳۹۷ حدود ۱۴درصد رشد داشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۴	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۸	۷۴	۷۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در سال مالی آتی برای هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی حدود ۵ درصد و خالص سایر درآمدهای عملیاتی حدود ۸ درصد رشد پیش بینی گردیده است.
----------------------------------	--

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	-------------------	------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵۳	۲۳۳
جمع	۱۵۳	۲۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده	۱,۱۴۹	۱,۱۲۵
جمع	۱,۱۴۹	۱,۱۲۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی جاری و آتی مورد نظر هزینه مالی ندارد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ شرکت برای تامین هزینه ها از منابع داخلی استفاده نموده و هزینه مالی نخواهد داشت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰
سود سرمایه گذاری ها	۰	۰
سود فروش اموال	۰	۰
فروش گراویل	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

--	--	--

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰
سود فروش اموال	۱۸۵	۰
فروش گراویل	۰	۳۶۴
سود سرمایه گذاریها	۱	۰
سود سپرده	۲,۰۷۳	۲,۰۴۶
جمع	۲,۲۵۹	۲,۴۱۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
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
۸,۶۴۴	۱,۰۰۰	۵,۱۹۱	۴,۸۲۰	۴۳%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مورد خاصی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت
مورد خاصی وجود ندارد.

«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.»