

شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجان کار	سرمایه ثبت شده: 20,000
نماد: کمرجان (دکمرجان)	سرمایه ثبت نشده: 20,000
کد صنعت (ISIC): 269552	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۷,۳۶۶	۱,۸۱۸	(۲۶)	پرداختنی‌های تجاری	۳۴۷	۳,۰۹۲	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸,۴۰۰	۱۵,۳۰۸	۳۱	پرداختنی‌های غیرتجاری	(۲۵)	۱۱,۳۴۸	
دریافتنی‌های تجاری	۳۱,۷۱۵	۳,۴۹۷	۰	مالیات پرداختنی	۳۰	۲۶,۳۶۶	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۸۰۷	۳۸,۵۷۸	(۲۳)	سود سهام پرداختنی	۱۸۴	۱,۶۹۰	
موجودی مواد و کالا	۱۳,۶۷۵	۰	--	تسهیلات مالی	۱۴	۱۱,۰۹۸	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۱۲	۰	--	ذخایر	۱۰۳	۵۹۶	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۹۱۳	(۲۳)	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۶,۰۷۵	۰	--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۴	۵۳,۰۹۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			(۱۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۵۳,۳۱۳		بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۹	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۳۳	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱)	۱,۶۵۲	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸,۴۰۴	۱۱,۴۶۰	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۴۸,۰۹۴	
سایر دارایی‌ها	۱,۱۷۶	۱۱,۴۶۰	۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۳)	۱,۳۰۹	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۱,۳۳۳	۷۱,۴۷۴	(۸)	جمع بدهی‌ها	۱	۵۰,۹۶۴	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه		۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۱۹,۴۹۳	--
				صرف (کسر) سهام		۰	--
				سهام خزانه		۰	--
				اندوخته قانونی		۳,۹۳۶	۰
				سایر اندوخته‌ها		۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش		۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها		۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری		۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی		۰	--

سود (زیان) انباشته	۸,۳۸۴	۸,۶۴۴	(۳)
جمع حقوق صاحبان سهام	۵۱,۸۱۳	۳۲,۵۸۰	۵۹
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱۷,۳۹۷	۱۰۴,۰۵۴	۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۱۷,۳۹۷		

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۹,۴۹۶	۵۷,۶۹۴	۳	۷۵,۵۴۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۵,۴۳۵)	(۴۲,۸۸۶)	۴	(۵۷,۰۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۱۴,۰۶۱	۱۳,۸۰۸	۳	۱۸,۵۰۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰,۳۱۷)	(۱۰,۳۸۷)	(۳)	(۱۳,۶۰۰)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۱۵	۱۰۵	۱۰	۱۵۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	(۱,۱۴۹)
سود (زیان) عملیاتی	۳,۹۵۹	۳,۵۲۶	۱۳	۳,۹۱۱
هزینه‌های مالی	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۷۶۷	۱,۵۹۱	۱۱	۳,۳۵۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۳۶	۵,۱۱۷	۱۳	۶,۱۷۰
مالیات بر درآمد	(۱,۱۶۶)	(۷۰۵)	۶۵	(۹۷۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۵۶۰	۴,۴۱۳	۳	۵,۱۹۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴,۵۶۰	۴,۴۱۳	۳	۵,۱۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۴,۵۶۰	۴,۴۱۳	۳	۵,۱۹۱

٨,٦٠٧	١	٨,٦٠٧	٨,٦٦٠	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(١٥٣)	(٩٠)	(١٥٣)	(١٦)	تعدیلات سنواتی
٨,٤٥٣	٣	٨,٤٥٣	٨,٦٣٤	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(٥,٠٠٠)	(٣)	(٥,٠٠٠)	(٣,٨٣٠)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
٣,٤٥٣	١١	٣,٤٥٣	٣,٨٣٤	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
٨,٦٣٤	٧	٧,٨٦٥	٨,٣٨٤	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته ها
٨,٦٣٤	٧	٧,٨٦٥	٨,٣٨٤	سود (زیان) انباشته پایان دوره
٣٦٠	(٣٨)	٣٣١	١١٤	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
٣٠,٠٠٠	١٠٠	٣٠,٠٠٠	٣٠,٠٠٠	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(1,727)	1,329	--	6,095
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(1,727)	1,329	--	6,095
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	1
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,766	1,591	11	2,072
سود سهام پرداختی	(245)	(1,035)	(76)	(1,354)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	1,521	556	174	719
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(819)	(540)	52	(1,543)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,083)	(881)	148	(1,071)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	19,748	6,015	228	6,015
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(16,900)	(5,000)	238	(8,688)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	665	134	396	(4,344)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(360)	1,479	--	927
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	5,534	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	5,534	0	--	0
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	5,174	1,479	250	927
موجودی نقد در ابتدای دوره	2,092	1,165	80	1,165
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	7,266	2,644	175	2,092
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

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				
نوع	واحد	مبانی و مرجع		
			برآورد تعداد فروش در دوره	برآورد تعداد فروش در دوره

کالا	قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱						۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال
فروش داخلی:																	
تیغه ۸	قالب	نرخ بازار	۲۸۸,۹۶۷	۴۳۵	۳۶۴,۴۶۷	۱,۵۳۶.۴۹	۵۶۰	(۴۳۴)	۱۳۶	۱۶۹,۸۶۶	۱,۷۴۲.۵۵	۳۹۶	(۲۱۷)	۷۹	۵۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
تیغه ۱۰	قالب	نرخ بازار	۴,۸۷۶,۳۳۳	۹,۴۵۴	۶,۰۶۸,۰۸۰	۱,۹۸۰.۲	۱۲,۰۱۶	(۸,۸۹۸)	۳,۱۱۸	۴,۳۶۶,۳۶۷	۲,۰۸۶.۴	۹,۱۱۰	(۶,۸۱۱)	۲,۲۹۹	۱,۶۸۸,۸۳۸	۱,۵۶۰,۰۰۰	
تیغه ۱۳	قالب	نرخ بازار	۱۳۶,۴۳۴	۳۱۱	۱۴۱,۵۳۴	۲,۴۹۴.۲۸	۳۵۳	(۲۵۴)	۹۹	۳۰,۳۵۰	۲,۶۳۵.۹۱	۸۰	(۵۹)	۳۱	۱۰,۹۵۰	۱۵,۰۰۰	
تیغه ۱۵	قالب	نرخ بازار	۱۱,۳۰۱,۰۷۵	۳۳,۶۴۵	۱۴,۶۴۰,۱۲۰	۲,۹۴۵.۰۶	۴۳,۱۱۶	(۳۳,۵۸۷)	۱۰,۵۳۹	۱۱,۲۵۱,۷۵۰	۲,۰۶۴.۳۷	۳۴,۷۸۶	(۳۷,۲۰۵)	۷,۵۸۱	۵,۵۰۱,۹۹۵	۴,۲۰۰,۰۰۰	
تیغه ۲۰	قالب	نرخ بازار	۳۲۸,۸۹۰	۸۰۲	۳۰۳,۱۴۰	۲,۶۰۸.۸۹	۱,۰۹۴	(۸۳۷)	۲۵۷	۱۶۰,۱۵۰	۲,۸۱۵.۱۷	۶۱۱	(۴۷۸)	۱۳۳	۵۲,۷۵۰	۶۰,۰۰۰	
بلوک ۳۰	قالب	نرخ بازار	۱,۵۵۰,۶۷۷	۹,۷۳۹	۲,۰۷۶,۵۳۰	۶,۳۴۳.۷۹	۱۳,۱۷۱	(۹,۶۸۳)	۳,۴۸۹	۱,۵۷۷,۱۷۳	۷,۳۸۸.۳۶	۱۱,۴۹۵	(۸,۱۱۵)	۳,۳۸۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	
بلوک ۲۵	قالب	نرخ بازار	۴۷۱,۷۱۰	۲,۶۱۹	۵۸۰,۳۴۷	۷,۸۳۱.۵۲	۴,۵۴۵	(۳,۵۰۰)	۱,۰۴۵	۳۳۶,۴۷۵	۹,۳۶۶.۶۶	۳,۱۱۸	(۲,۱۸۴)	۹۳۴	۱۳۳,۶۳۲	۱۵۰,۰۰۰	
خرابا فلزی	متر	نرخ بازار	۳۱,۳۴۴	۶۸۹	۳۱,۳۴۴	۲۱,۹۸۱.۸۸	۶۸۹	(۸۵۵)	(۱۶۶)	۰	۰	۰	(۳۶۶)	(۳۶۶)	۰	۰	
جمع فروش داخلی			۱۸,۸۷۵,۴۱۰	۵۷,۶۹۴	۳۴,۲۰۵,۵۵۲			(۵۷,۰۳۷)	۱۸,۵۰۷	۱۷,۹۹۳,۱۳۱	۵۹,۴۹۶		(۴۵,۴۳۵)	۱۴,۰۶۱	۷,۹۰۸,۱۵۵	۶,۵۲۵,۰۰۰	
فروش صادراتی:																	
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع			۱۸,۸۷۵,۴۱۰	۵۷,۶۹۴	۳۴,۲۰۵,۵۵۲		(۵۷,۰۳۷)	۱۸,۵۰۷	۱۷,۹۹۳,۱۳۱	۵۹,۴۹۶		(۴۵,۴۳۵)	۱۴,۰۶۱	۷,۹۰۸,۱۵۵	۶,۵۲۵,۰۰۰		

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۷۲	۴,۷۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۰,۸۳۶	۱۰,۱۵۸
سربار تولید	۴۱,۰۱۱	۳۱,۶۳۳
جمع	۵۷,۳۱۹	۴۶,۵۱۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۷,۳۱۹	۴۶,۵۱۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۹۴	۲۳۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۳۲)	(۴۲۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۷,۲۸۱	۴۶,۴۲۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۲۴۲	۱,۴۸۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۸۶)	(۲,۴۷۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۷,۰۳۷	۴۵,۴۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۷,۰۳۷	۴۵,۴۲۵

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
تیغه ۸	قالب	۱۰,۶۴۳	۱,۱۲۷.۵	۱۲	۱۵۹,۲۳۲	۸۹۸.۱۱	۱۴۳	۰	۰	۰	۱۶۹,۸۶۶	۹۱۲.۴۸	۱۵۵	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۷۹,۳۹۶	۱,۴۶۲.۸۷	۱۱۶	۴,۴۷۵,۹۰۹	۱,۱۱۲.۶۲	۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۶,۳۶۷	۱,۱۱۸.۷۸	۴,۸۸۵	۱۸۸,۸۳۸	۱,۱۱۷.۳۶
تیغه ۱۲	قالب	۴,۶۰۰	۱,۷۳۹.۱۳	۸	۲۶,۷۰۰	۱,۳۱۰.۸۶	۲۵	۰	۰	۰	۳۰,۲۵۰	۱,۳۸۳.۸۶	۴۲	۹۵۰	۱,۰۵۲.۶۳
تیغه ۱۵	قالب	۲۸۴,۰۳۱	۲,۳۲۵.۱۱	۶۳۳	۱۲,۳۶۹,۷۱۴	۱,۷۰۷.۰۷	۳۱,۱۱۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۵۱,۷۵۰	۱,۷۱۸.۶۸	۱۹,۵۱۰	۱,۳۰۱,۹۹۵	۱,۷۱۸.۹
تیغه ۲۰	قالب	۵,۵۰۰	۲,۷۲۷.۲۷	۱۵	۱۵۷,۴۰۰	۲,۱۲۱.۹۸	۳۳۴	۰	۰	۰	۱۶۰,۱۵۰	۲,۱۴۱.۷۴	۳۴۳	۲,۷۵۰	۲,۱۸۱.۸۲
بلوک ۲۰	قالب	۱۴۶,۳۹۰	۴,۶۵۵.۱۴	۶۸۱	۱,۴۳۰,۸۸۳	۳,۵۹۰.۷۹	۵,۱۲۸	۰	۰	۰	۱,۵۷۷,۱۷۳	۳,۶۸۹.۵۱	۵,۸۱۹	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۲,۵۸۷	۶,۱۳۲.۲۶	۲۲	۳۳۶,۵۱۰	۴,۶۴۱.۷۶	۱,۵۶۲	۰	۰	۰	۳۳۶,۴۷۵	۴,۶۵۷.۱۱	۱,۵۶۷	۳,۶۲۲	۴,۶۹۳.۵۴
جمع کل			۱,۴۸۶				۳۲,۲۰۸						۳۲,۲۲۱		۲,۴۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۵۵,۲۸۰	۳۶.۰۷	۱,۹۹۴	۱۱۷,۰۸۶	۴۳.۱۴	۵,۰۵۱	۱۱۵,۸۶۵	۴,۰۷۵	۴,۷۳۶	۵۶,۵۰۱	۴۰.۸۷	۲,۳۰۹	تن	خاک
۲۱,۳۹۸	۱۶.۴۵	۳۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۲	کیلو گرم	میلگرد
۷۶,۶۷۸	۵۲.۵۲	۲,۳۴۶	۱۱۷,۰۸۶	۴۳.۱۴	۵,۰۵۱	۱۱۵,۸۶۵	۴,۰۷۵	۴,۷۳۶	۷۷,۸۹۹	۵۷.۳۳	۲,۶۶۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲,۳۴۶					۵,۰۵۱			۴,۷۳۶			۲,۶۶۱		جمع کل

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۴,۳۰۸	۱۸,۶۹۷	۷,۳۸۰	۶,۶۱۴	۱۰,۳۷۸	۷,۷۱۶	۲,۷۴۱	۲,۶۳۳
هزینه استهلاک	۱,۴۲۱	۱,۸۶۳	۶۳۷	۶۵۰	۷۱	۴۳	۱۴	۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۸۷۳	۷,۴۹۵	۳,۱۷۴	۲,۵۸۹	۳۹	۳۲	۲۹	۱۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۳۹	۱۰۴	۲۵	۲۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۱۵	۲۶۴	۱۴۶	۱۲۹	۲۳	۱۸	۹	۷

سایر هزینه ها	۳,۹۹۴	۳,۲۰۴	۱,۴۲۲	۱,۲۷۱	۲,۸۱۱	۲,۲۰۶	۸۹۰	۷۶۱
جمع	۴۱,۰۱۱	۳۱,۶۲۳	۱۲,۷۶۹	۱۱,۲۵۳	۱۲,۴۵۱	۱۰,۱۱۹	۳,۷۰۸	۳,۴۵۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه پایانی سال مالی ۹۷ نسبت به دوره ۹ ماهه گذشته رشدی نداشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد نرخ فروش محصولات در ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حدود ۴درصد نسبت به دوره قبلی رشد داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه محصولات در ۳ ماهه پایانی سال مالی ۹۷ نسبت به دوره ۹ ماهه گذشته رشدی نداشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه محصولات در ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حدود ۹ درصد نسبت به دوره قبلی رشد داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پیش بینی میگردد عوامل بهای تمام شده در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ تغییری نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد عوامل بهای تمام شده در دوره سه ماهه منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تغییری نداشته باشد.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۴	۳۳	۳۳	۳۳
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۸۱	۷۷	۷۷	۷۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	پیش بینی میگردد هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر در آمدها در دوره سه ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۹/۳۰ تغییری نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی میگردد هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر در آمدها در دوره سه ماهه منتهی به۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تغییری نداشته باشد.

«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 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
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 غیر قطعی 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۵۳	۱۱۵
جمع	۱۵۳	۱۱۵

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده	۱,۱۴۹	۰
جمع	۱,۱۴۹	۰

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۰				۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره مالی مورد نظر هزینه مالی نداشته است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ هزینه مالی ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت در دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ هزینه مالی ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
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 هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده	۲,۰۷۳	۱,۴۰۳
سود فروش اموال	۱۸۵	۰
فروش گراویل	۰	۳۶۴
سود سرمایه گذاریها	۱	۰
جمع	۲,۲۵۹	۱,۷۶۷

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	مورد خاصی وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مورد خاصی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی وجود ندارد.

«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.»

