

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توسعه صنایع و معادن کوثر	سرمایه ثبت شده: 1,070,000
نماد: کنوسعه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 141052	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۳۷,۶۶۷	۷۵۶,۶۴۰	۳,۹۳۴,۱۱۶	۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴۳,۳۴۴)	(۱۵۱,۴۱۱)	(۱,۰۸۲,۶۶۵)	(۱۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۶۹۴,۳۲۳	۶۰۵,۲۲۹	۲,۸۵۱,۴۵۱	۱۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۷,۳۴۶)	(۱۴۴,۷۸۰)	(۸۰۵,۰۶۱)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۰۸۴	۳۰,۰۹۴	۱۹۶,۶۸۰	۶۵
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۸۹۷)	(۱۱,۰۰۷)	(۱۷۶,۹۳۱)	(۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۵۱۶,۳۶۴	۴۶۹,۵۲۶	۲,۰۶۶,۱۳۹	۱۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹,۴۰۹)	۱,۷۷۲	۹۳۲,۰۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۶,۸۵۵	۴۷۱,۳۰۸	۲,۹۸۸,۱۵۵	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۶,۲۵۸)	(۷۵,۱۸۵)	(۴۰۹,۹۳۵)	(۴۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۰,۵۹۷	۳۹۶,۱۲۳	۲,۵۷۸,۲۳۰	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۰,۵۹۷	۳۹۶,۱۲۳	۲,۵۷۸,۲۳۰	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۲۸۵	۲۶۹	۱,۵۶۲	۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰)	۱	۸۴۸	--
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۳۷۵	۳۷۰	۲,۴۱۰	۱
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۵	۳۷۰	۲,۴۱۰	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۴	۳۷۰	۲,۴۱۰	۱
سرمایه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۰,۵۹۷	۳۹۶,۱۲۳	۲,۵۷۸,۲۳۰	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۰۰,۵۹۷	۳۹۶,۱۲۳	۴,۰۴۸,۳۲۱	۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۲۰,۵۳۴	۳,۴۹۸,۳۸۸	۸۳۷,۹۰۳	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۰,۸۹۹	۲۲,۷۰۵	۲۱۷,۷۵۶	۳۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۷۵,۸۱۵	۱۷۵,۸۱۵	۱۴۵,۶۴۹	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۵۰,۲۰۸	۵۴,۷۴۶	۳۳,۷۵۸	(۸)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۹۷۷,۴۴۶	۳,۷۵۱,۶۵۴	۱,۲۳۵,۰۶۶	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳,۱۳۳	۴۸,۸۹۶	۱۱,۹۹۴	۸۸
موجودی مواد و کالا	۴۴۵,۰۰۳	۴۵۳,۷۸۹	۳۶۴,۶۸۹	(۳)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۴,۵۶۳,۷۶۶	۴,۳۷۷,۱۸۳	۳,۰۰۴,۹۰۱	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۲,۰۵۲	۵۳۲,۰۴۹	۱۴۲,۰۲۴	(۹۰)
موجودی نقد	۱۳۳,۹۲۲	۱۴۸,۴۸۵	۳۳۴,۹۶۰	(۱۰)
	۵,۲۸۶,۸۷۶	۵,۴۵۹,۴۰۱	۳,۷۴۸,۵۶۸	(۳)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۸۶,۸۷۶	۵,۴۵۹,۴۰۱	۳,۷۴۸,۵۶۸	(۳)
جمع دارایی‌ها	۹,۲۶۴,۳۲۲	۹,۲۱۱,۰۵۵	۳,۹۸۳,۶۳۴	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۱۰۷,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۷۶۳	۷۶۳	۷۶۳	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱,۴۷۰,۰۹۱	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۲۱۵,۳۰۳	۳,۸۱۴,۷۰۵	۱,۳۰۶,۴۷۵	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۸۶۳,۱۵۷	۵,۴۶۳,۵۵۹	۳,۴۸۴,۲۲۸	۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۱,۶۴۴	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۴,۴۴۲	۱۰۸,۶۳۹	۷۵,۰۶۰	(۴)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۶,۰۸۶	۱۱۰,۲۸۳	۷۶,۷۰۴	(۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۷۰۷,۴۵۳	۳,۱۴۸,۲۶۸	۱,۱۵۵,۵۸۶	(۱۴)
مالیات پرداختنی	۵۳۴,۲۴۰	۴۲۷,۹۸۲	۱۲۷,۹۳۴	۲۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۸۸,۶۶۷	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۳,۲۸۶	۶۱,۹۶۳	۵۰,۵۰۵	(۱۴)
	۳,۲۹۵,۰۷۹	۳,۶۳۸,۲۱۳	۱,۴۲۳,۶۹۲	(۹)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۲۹۵,۰۷۹	۳,۶۳۸,۲۱۳	۱,۴۲۳,۶۹۲	(۹)
جمع بدهی‌ها	۳,۴۰۱,۱۶۵	۳,۷۴۸,۴۹۶	۱,۴۹۹,۳۹۶	(۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۲۶۴,۳۲۲	۹,۲۱۱,۰۵۵	۳,۹۸۳,۶۳۴	۱

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۰	۰	۱,۳۰۶,۴۷۵	۰	۲,۴۸۴,۲۲۸

[illegible]

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۷,۰۰۰	۷۶۳	۱,۴۷۰,۰۹۱	۰	۳,۳۱۵,۳۰۳	۰	۵,۸۶۳,۱۵۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۵۳,۵۷۹)	۲۸۱,۶۸۴	۱,۵۹۰,۳۱۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۹,۸۷۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۵۳,۵۷۹)	۲۸۱,۶۸۴	۱,۴۸۰,۳۳۵	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۴,۹۲۷	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳۳,۴۰۴)	(۳,۲۳۴)	(۴۰۶,۷۵۹)	(۶,۹۲۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸,۵۷۷)	(۵۸,۷۳۳)	(۸۹,۹۳۳)	۸۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱۶۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۷۹,۹۹۷	۰	۲۶۰,۰۶۸	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶۰۹,۹۹۷)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱۷۰	۱۳,۱۹۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱,۹۷۰	۵۴,۵۸۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۳۸,۰۱۶	(۵۹,۹۱۷)	(۷۷۴,۰۸۰)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۴,۵۶۳)	۲۳۱,۷۶۷	۷۰۶,۳۵۵	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	•	(۸۸,۶۶۷)	(۸۸,۶۶۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	•
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	•	(۳۰۰,۰۰۰)	(۷۵۶,۷۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	•	(۳۸۸,۶۶۷)	(۸۴۵,۳۷۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۴,۵۶۳)	(۱۶۶,۹۰۰)	(۱۳۹,۱۲۳)	۹۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۸,۴۸۵	۲۳۴,۹۶۰	۲۳۴,۹۶۰	(۳۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	۶۳,۶۴۸	•
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۳,۹۲۲	۵۸,۰۶۰	۱۴۸,۴۸۵	۱۳۱
معاملات غیرنقدی	•	•	۹۶۰,۰۰۰	•
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد فروش
برگشت از فروش		۰			۰	(۳,۱۲۵)	۰	(۳,۱۲۵)					۰			۰	(۱۱۶)	۰	(۱۱۶)		۰	۰	۰	۰
تخفیفات فروش		۰			۰	(۷۰۰)	۰	(۷۰۰)					۰			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
خدمات نصب عدد		۰			۰	۴۹,۲۷۰	(۲۲,۵۴۱)	۲۶,۷۲۹	۰	۲۶,۷۲۹			۰			۰	۰	۰	۰	۰	۴۰,۵۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۵۰	
خدمات اکتشافی	صورت وضعیت	۰	سایر		۰	۱۷,۶۹۵	۰	۱۷,۶۹۵	۰	۱۷,۸۵۵	۰	۱۷,۸۵۵				۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۷,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۶۷۱	
سنگ بریده(فعالیت بازرگانی	متر مربع	۰			۰		۰		۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۶۳,۱۴۰	(۲۲,۵۴۱)	۴۰,۵۹۹	۰	۱۷,۷۳۹	۰	۱۷,۷۳۹				۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۱۷۱		۲۴۸,۹۳۱	
سایر					۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع					۱۹۲,۰۶۳	۷۵۶,۶۴۰	۸۴۷,۱۶۲	۹۰۶,۸۵۶	۳,۹۳۴,۱۱۶	(۱,۰۸۲,۶۶۵)	۲,۸۵۱,۴۵۱	۲۲۲,۲۹۳	۲۴۴,۵۵۸			۱,۰۳۷,۶۶۷	۶۹۴,۲۲۲(۳۳۲,۳۴۴)	۱,۰۳۰,۵۰۹	۱,۱۵۸,۹۷۵		۵,۲۴۹,۸۱۵			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۴۸۱,۹۱۶	۷۱۷,۹۶۵	۱,۰۹۳,۸۴۹	۱,۷۴۳,۲۱۴	۳,۹۳۴,۱۱۶	۱,۰۳۷,۶۶۷	۵,۲۴۹,۸۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۸۸,۷۲۸)	(۲۷۲,۹۹۳)	(۳۹۷,۲۶۰)	(۵۴۳,۷۱۶)	(۱,۰۸۲,۶۶۵)	(۳۴۳,۳۴۴)	(۱,۴۰۷,۵۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در مقایسه با سال مالی گذشته و براساس تورم سالانه نرخ محصولات برای سال مالی آتی افزایش خواهد یافت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در مقایسه با سال مالی گذشته و براساس تورم سالانه نرخ محصولات برای سال مالی آتی افزایش خواهد یافت.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷۹,۰۶۱	۵۶,۷۹۸	۲۶۹,۸۴۵
دستمزد مستقیم تولید	۸۶,۷۹۵	۱۷,۶۲۶	۹۹,۵۱۸
سربار تولید	۹۲۹,۸۶۵	۲۰۹,۶۱۵	۹۸۰,۸۲۲
جمع	۱,۱۹۵,۷۲۱	۲۸۴,۰۳۹	۱,۳۵۰,۱۹۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۷۴,۳۳۳)	(۱۳,۸۹۵)	(۵۰,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۱,۰۲۱,۳۸۸	۲۷۰,۱۴۴	۱,۳۰۰,۱۹۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۰)	۱۱۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۷۰۲)	(۳)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۲۰,۶۶۶	۲۷۰,۲۵۲	۱,۳۰۰,۱۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱۷,۱۶۵	۲۸۸,۷۸۱	۲۵۹,۹۷۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۸۸,۷۸۱)	(۲۳۳,۹۹۳)	(۲۳۳,۱۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۴۹,۰۵۰	۳۲۵,۰۴۰	۱,۳۱۷,۰۳۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳۳,۶۱۵	۱۸,۳۰۴	۹۰,۴۶۴
جمع بهای تمام شده	۱,۰۸۳,۶۶۵	۳۴۳,۳۴۴	۱,۴۰۷,۵۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در مقایسه با سال مالی گذشته و براساس تورم سالانه نرخ محصولات برای سال مالی آتی افزایش خواهد یافت.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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
سنگ چینی قروه	تن	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۳۴۴,۵۳۶	۹,۶۴۷	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۳۴۴,۵۳۶	۹,۶۴۷	۰	۰
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۱,۴۴۳	۲,۴۲۶,۱۹۵	۳,۵۰۱	۱۷,۱۱۷	۲,۳۳۴,۵۳۱	۳۹,۹۶۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۳۷	۲,۲۶۳,۲۴۳	۲۵,۱۶۴	۳,۰۲۳	۲,۷۴۴,۶۲۵
سنگ بریده(فعالیت بازرگانی	متر مربع	۰	۰	۰	۱,۷۷۱	۸,۰۵۱,۳۸۳	۱۴,۲۵۹	۰	۰	۰	۱,۷۷۱	۸,۰۵۱,۳۸۳	۱۴,۲۵۹	۰	۰
سنگ فرش	متر مربع	۱۰۱,۲۲۸	۹۳۹,۲۳۲	۹۵,۰۸۶	۵۷,۵۹۱	۱,۴۱۰,۰۸۱	۸۱,۲۰۸	۰	۰	۰	۹۶,۵۸۴	۱,۲۳۷,۸۴۳	۱۱۸,۵۹۰	۶۲,۲۴۵	۹۳۷,۰۴۶

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
بلوک	عدد	۱,۹۲۵	۱۰,۶۳۴,۸۰۵	۲۰,۴۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۲,۳۲۸	۲۰,۴۳۷	۱,۳۴۹
جدول	عدد	۵,۷۷۴	۳,۲۶۰,۳۰۵	۱۸,۸۲۵	۲۵,۰۰۰	۸۰,۲۸۰	۲,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۱,۷۸۱	۴,۰۱۴	۲,۱۵۶
گلدانی	عدد	۱۰,۴۳۴	۳۳۰,۰۷۵	۳,۴۴۴	۸,۹۲۸	۱,۸۸۲,۷۳۷	۱۶,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۲,۷۳۲	۱۸,۲۴۶	۱۲,۴۷۴
سنگ لحد	عدد	۲,۱۵۵	۴۶,۸۶۸	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶,۸۶۸	۱۰۱	۲,۱۵۵
سنگ مرمر	تن	۷,۸۲۶	۳۱,۵۱۲,۱۳۹	۳۴۶,۶۱۴	۲,۰۱۲	۲۸,۱۹۴,۳۳۴	۷۶,۸۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۷۱,۳۲۶	۲۲۲,۴۷۲	۶,۹۶۸
سنگ چینی ازنا	تن	۵۰۳	۱,۴۶۷,۱۹۷	۷۳۸	۲۹,۵۶۳	۱,۳۷۳,۲۷۱	۴۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۴,۶۶۵	۱,۷۳۱	۱,۴۰۲
سنگ دانه بندی ازنا	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۲	۲۰۵,۸۶۹	۷,۲۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۲	۰	۰
جمع کل			۲۸۸,۷۸۱			۲۸۸,۵۵۶		۰								۳۴۲,۳۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش				
		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		
سنگ مرمر	تن	۶,۹۶۸	۳۲,۰۷۱,۳۲۶	۲۲۲,۴۷۳	۲,۴۸۸	۲۶۶,۱۲۹,۰۱۹	۶۶۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۲,۴۸۸	۲۶۶,۱۲۹,۰۱۹	۶۶۲,۱۲۹	۶,۹۶۸	۳۲,۰۷۱,۳۲۶
سنگ چینی ازنا	تن	۱,۴۰۲	۱,۲۳۴,۶۶۵	۱,۷۳۱	۱۳۵,۴۳۷	۱,۰۷۶,۶۵۶	۱۴۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۱۳۵,۴۳۷	۱,۰۷۶,۶۵۶	۱۴۵,۸۱۹	۱,۴۰۲	۱,۲۳۴,۶۶۵
سنگ دانه بندی ازنا	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ چینی قروه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنگ گوهره خرم آباد	تن	۳,۰۲۳	۲,۷۴۴,۶۲۵	۸,۲۹۷	۱۱۶,۸۸۳	۱,۲۹۴,۳۰۳	۱۵۱,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۱۶,۸۸۳	۱,۲۹۴,۳۰۳	۱۵۱,۲۸۲	۳,۰۲۳	۲,۷۴۴,۶۲۵
سنگ فرش	متر مربع	۶۲,۲۴۵	۹۲۷,۰۴۶	۵۷,۷۰۴	۱۶۵,۴۰۹	۱,۵۰۴,۷۱۳	۲۴۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۱۶۵,۴۰۹	۱,۵۰۴,۷۱۳	۲۴۸,۸۹۳	۶۲,۲۴۵	۹۲۷,۰۴۶
بلوک	عدد	۱,۳۴۹	۱۵,۱۴۲,۳۲۸	۲۰,۴۳۷	۱۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۷۰	۹۲,۵۱۷	۰	۰	۰	۹۲,۵۱۷	۹۲۵,۱۷۰	۹۲,۵۱۷	۱,۳۴۹	۱۵,۱۴۲,۳۲۸
گلدانی	عدد	۱۲,۴۷۴	۱,۴۶۲,۷۳۲	۱۸,۲۴۶	۲۵,۶۰۲	۶,۵۴۹,۶۸۴	۱۶۷,۶۸۵	۰	۰	۰	۲۵,۶۰۲	۶,۵۴۹,۶۸۴	۱۶۷,۶۸۵	۱۲,۴۷۴	۱,۴۶۲,۷۳۲
سنگ لحد	عدد	۲,۱۵۵	۴۶,۸۶۸	۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۵۵	۴۶,۸۶۸
سنگ بریده(فعالیت بازرگانی)	متر مربع	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰
جدول	عدد	۲,۱۵۶	۱,۸۶۱,۷۸۱	۴,۰۱۴	۳۴,۵۳۰	۲۹۶,۰۶۱	۱۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۳۴,۵۳۰	۲۹۶,۰۶۱	۱۰,۲۲۳	۲,۱۵۶	۱,۸۶۱,۷۸۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰												
		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	
جمع کل				۳۳۳,۹۹۳			۱,۵۵۰,۰۴۴			۰			۱,۴۰۷,۵۰۱	۴۷۶,۵۳۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
سیمان خاکستری	تن	۱۱۷	۸,۸۱۱,۹۶۶	۱,۰۳۱	۱,۷۷۵	۱۰,۳۰۸,۷۳۳	۱۸,۳۹۸	۱,۷۳۳	۱۰,۳۱۰,۱۶۳	۱۷,۶۸۴	۱۶۰	۱۰,۳۸۱,۳۵۰
پالت بسته بندی	عدد	۳,۴۵۵	۱,۴۳۳,۹۹۶	۴,۹۵۱	۷,۲۵۵	۱,۷۵۹,۷۵۳	۱۳,۷۶۷	۵,۸۵۸	۱,۶۰۸,۰۵۷	۹,۴۳۰	۴,۸۵۳	۱,۷۱۰,۲۳۳
سیلیس	تن	۲۳۰	۷۶۹,۵۶۵	۱۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۷۶۹,۵۶۵
ماسه	تن	۴,۲۳۵	۲,۳۶۹,۰۶۷	۱۰,۰۳۳	۹,۶۳۴	۳,۱۹۷,۸۴۱	۳۱,۱۷۴	۸,۴۹۳	۲,۱۸۳,۵۶۳	۱۸,۵۴۵	۵,۳۷۶	۲,۳۵۵,۲۸۳
سیمان سفید	تن	۳۳	۳۸,۷۸۳,۶۰۹	۶۶۳	۱۲۵	۳۷,۹۸۴,۰۰۰	۳,۴۹۸	۹۷	۳۷,۴۵۳,۶۰۸	۳,۶۶۳	۵۱	۳۹,۳۵۳,۹۴۱
پودر رنگ	کیلو	۹,۹۴۳	۴۵۷,۹۱۰	۴,۵۵۳	۳۳,۰۰۰	۴۰۹,۸۶۴	۹,۰۱۷	۹,۹۴۶	۵۶۴,۹۵۱	۵,۶۱۹	۳۱,۹۹۷	۳۶۱,۴۵۸
پوکه	مترمکعب	۵,۰۵۹	۵۸,۷۰۷	۳۹۷	۴۸	۶,۵۸۳,۳۳۳	۳۱۶	۹۷	۵,۴۱۳,۳۷۱	۵۳۵	۵,۰۱۰	۱۷,۵۶۵
استرچ	کیلو	۱,۶۵۵	۴۷۴,۹۳۴	۷۸۶	۳,۰۰۸	۵۱۱,۹۶۸	۱,۵۴۰	۱,۶۷۳	۴۸۸,۶۳۶	۸۱۷	۲,۹۹۱	۵۰۴,۵۱۴
تسمه بسته بندی	کیلو	۳,۲۳۸	۵۱۷,۹۱۳	۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۵۱۸,۱۵۶	۱,۱۱۳	۱,۰۹۰	۵۱۷,۴۳۱
باندرویل	کیلو	۴۱۰	۴۵۶,۰۹۸	۱۸۷	۱,۰۰۰	۶۵۱,۰۰۰	۶۵۱	۷۵۵	۵۴۵,۶۹۵	۴۱۳	۶۵۵	۶۵۰,۳۸۳
دوده	کیلو	۱۶۰	۳۱۳,۵۰۰	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۰	۳۱۳,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۳۴,۳۸۸			۶۷,۳۶۱			۵۶,۷۹۸			۳۴,۸۵۱
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰
جمع کل			۳۴,۳۸۸			۶۷,۳۶۱			۵۶,۷۹۸			۳۴,۸۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره		خرید طی دوره	
		مصرف		موجودی پایان دوره	

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	برآورد دوره‌های ماه منتهی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجهای اول دوره میلیون ریال			خریاتی دوره میلیون ریال	ریال مصرف		میلیون ریال	موجهای پایان دوره میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
سیمان خاکستری	تن	۱۶۰	۱۰,۲۸۱,۳۵۰	۱,۶۴۵	۱۳۰	۱۰,۳۰۸,۳۳۳	۱,۲۳۷	۱۴۰	۸,۸۳۵,۷۱۴	۱,۲۳۷	۱۱,۷۵۰,۰۰۰
پالت بسته بندی	عدد	۴,۸۵۲	۱,۷۱۰,۲۳۳	۸,۲۹۸	۷,۲۵۵	۱,۷۵۹,۷۵۲	۱۲,۷۶۷	۵,۸۵۸	۱,۶۰۸,۰۵۷	۹,۴۲۰	۱,۸۶۳,۴۹۸
سیلیس	تن	۲۳۰	۷۶۹,۵۶۵	۱۷۷	۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۵۰	۰	۰	۱,۳۴۶,۴۳۹
ماسه	تن	۵,۳۷۶	۲,۳۵۵,۲۸۳	۱۲,۶۶۲	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۲,۳۵۵,۲۸۳
سیمان سفید	تن	۵۱	۲۹,۳۵۳,۹۴۱	۱,۴۹۷	۱۳۵	۳۷,۹۸۴,۰۰۰	۳,۴۹۸	۱۲۵	۳۷,۹۸۴,۰۰۰	۳,۴۹۸	۲۹,۳۵۳,۹۴۱
پودر رنگ	کیلو	۲۱,۹۹۷	۳۶۱,۴۵۸	۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۹,۹۴۳	۴۵۷,۹۱۰	۴,۵۵۳	۲۸۱,۸۹۸
پوکه	مترمکعب	۵,۰۱۰	۱۷,۵۶۵	۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۶۵
استرچ	کیلو	۲,۹۹۱	۵۰۴,۵۱۴	۱,۵۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۴,۵۱۴
تسمه بسته بندی	کیلو	۱,۰۹۰	۵۱۷,۴۳۱	۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۴۳۱
باندربول	کیلو	۶۵۵	۶۵۰,۳۸۳	۴۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵۰,۳۸۳
دوده	کیلو	۱۶۰	۲۱۲,۵۰۰	۳۴	۰	۰	۰	۱۶۰	۲۱۲,۵۰۰	۳۴	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴,۸۵۱			۲۹,۷۰۲			۳۰,۷۴۳	۳۳,۸۱۱
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	۰
جمع کل				۳۴,۸۵۱			۲۹,۷۰۲			۳۰,۷۴۳	۳۳,۸۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در مقایسه با سال مالی گذشته و براساس تورم سالانه نرخ محصولات برای سال مالی آتی افزایش خواهد یافت.
«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه ها گماط و عمومی و فروش ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۴,۹۲۱	۴۳,۹۰۰	۱۶۰,۵۴۸	۵۶۰,۳۴۹	۱۴۹,۳۱۰	۶۹۹,۷۸۶
هزینه استهلاک	۳۰,۱۵۹	۶,۴۹۵	۳۵,۸۴۵	۱۰,۵۱۹	۰	۹,۹۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۲۴۰	۲,۰۶۹	۹,۲۵۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۷,۴۸۹	۰	۳۱,۳۳۶
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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۷۷,۵۴۵	۱۵۷,۱۵۱	۹۱۸,۸۱۴	۱۷۶,۸۰۴	۴۷,۹۳۶	۱۰۳,۸۰۶
جمع	۹۲۹,۸۶۵	۳۰۹,۶۱۵	۱,۱۱۴,۴۶۱	۸۰۵,۰۶۱	۱۹۷,۲۴۶	۸۴۳,۷۶۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در مقایسه با سال مالی گذشته مطابق با سیاست های مدیریت و نرخ تورم و افزایش رسمی حقوق های پرسنل توسط اداره کار هزینه ها افزایش خواهد یافت.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۵	۱۸۵	۱۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۵	۱۰۴	۲۵۵	۱۰۴	۲۵۵	۱۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۷۰	۵۳۷	۱,۵۷۰	۵۳۷	۱,۵۷۰	۵۳۷

«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 مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

--

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از باطله برداري	۰	۰	۰
درآمد حاصل از ارایه خدمات	۵۸,۸۰۵	۱۴,۴۷۶	۷۰,۰۰۰
سود سهام	۱۳,۱۹۹	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	۵۴,۵۸۰	۰	۹۶۴,۴۴۴
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۴۰,۰۹۶	۰	۶۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۳۰,۰۰۰	۱۸,۶۰۸	۵۳,۰۰۰
جمع	۱۹۶,۶۸۰	۳۳,۰۸۴	۱,۱۴۷,۴۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده	۱۷۴,۳۳۳	۱۳,۸۹۵	۵۰,۰۰۰
ضایعات غیر عادی	۷۰۲	۲	۰
زیان کاهش ارزش سرمایه گذاري بلند مدت	۰	۰	۰
هزینه ناشی از ارزیابی سرمایه گذاري جاري سریع المعامله به ارزش بازار	۰	۰	۰
هزینه مالیات ارزش افزوده سال های قبل	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۱,۸۹۶	۰	۰
جمع	۱۷۶,۹۳۱	۱۳,۸۹۷	۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	ارزی		
						سایر توضیحات

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

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره ملک	۲۳,۶۸۸	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۸۱۷,۴۶۹	(۹,۴۰۹)	۰
سایر هزینه ها	۸۰,۸۵۹	۰	۰
جمع	۹۲۲,۰۱۶	(۹,۴۰۹)	۰

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
۲,۸۱۴,۷۰۵	۲۸۱,۴۷۰	۲,۵۷۸,۲۳۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
--	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«حملات 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.»