

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجان کار	سرمایه ثبت شده: 673,597
نماد: کمرجان (دکمرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549508	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۸۲,۹۵۷	۲۲۸,۵۰۶	۱۱۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴۹,۰۶۰)	(۱۰۷,۱۱۳)	(۱۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۳۳,۸۹۷	۱۲۱,۳۹۳	۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۹,۴۷۹)	(۲۲,۵۵۴)	(۲۰۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۰	۲۳۴	۸۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۱,۳۵۶)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۴,۸۵۸	۹۷,۷۱۷	۶۹
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۶,۶۷۲	۲۰,۶۵۰	۳۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۵۵۸	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۸,۰۸۸	۱۱۸,۳۶۷	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حسابرسی شده
سال جاری	(۳۰,۶۳۳)	(۲۱,۹۸۶)	(۳۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۷,۴۶۵	۹۶,۳۸۱	۷۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۶۷,۴۶۵	۹۶,۳۸۱	۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۰۱	۱۱۲	۷۹
غیرعملیاتی (ریال)	۴۸	۳۱	۵۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۴۹	۱۴۳	۷۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴۹	۱۴۳	۷۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۴۹	۱۴۳	۷۴
سرمایه	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۷,۴۶۵	۹۶,۳۸۱	۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۶۰۳,۵۹۷	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۶۰۳,۵۹۷	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷۷۱,۰۶۳	۹۶,۳۸۱	۷۰۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۶۱,۹۵۴	۷۳,۳۹۹	۵۳,۳۹۲	۹۳۸	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۸۹	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰	۱۲۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰	۲۶	۲۶	۱۵	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۱,۶۵۴	۱,۰۱۸	۱,۰۷۸	۸,۹۰۳	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸۵۷,۲۲۷	۷۶,۰۷۳	۵۶,۱۲۶	۱,۰۳۷	
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۲۵۷	۳,۱۱۹	۱,۰۳۸	۷	
موجودی مواد و کالا	۷۷,۵۸۴	۲۱,۱۶۰	۱۵,۱۵۵	۲۶۷	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۲۰۳	۳,۱۱۹	۲۱,۲۵۸	۹۹	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۳۵	۵۸,۴۲۳	(۱)	
موجودی نقد	۱۴,۲۲۱	۲۳,۸۹۸	۱۰,۳۶۲	(۳۸)	
	۲۳۰,۲۶۵	۱۸۰,۷۳۱	۱۰۶,۳۳۶	۲۷	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	درصد تغییر
				حسابرسی شده
جمع دارایی‌های جاری	۳۳۰,۲۶۵	۱۸۰,۷۳۱	۱۰۶,۳۳۶	۳۷
جمع دارایی‌ها	۱,۰۸۷,۴۹۲	۲۵۶,۸۰۴	۱۶۲,۴۶۲	۳۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۷۳,۵۹۷	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۸۶۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۵,۳۷۳	۷,۰۰۰	۵,۲۵۶	۱۲۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۹۵,۲۱۹	۹۹,۱۲۷	۲۸,۹۹۰	۹۷
سهام خزانه	(۲۹,۹۹۸)	(۹,۹۹۹)	۰	(۲۰۰)
جمع حقوق مالکانه	۸۵۴,۱۹۱	۱۶۶,۱۲۸	۱۰۴,۲۴۶	۴۱۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲,۴۰۳	۱۶,۰۱۶	۱۵,۴۱۳	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۲,۴۰۳	۱۶,۰۱۶	۱۵,۴۱۳	۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳۰,۷۶۵	۳۷,۸۳۴	۳۱,۴۷۲	۲۴۶
مالیات پرداختنی	۲۵,۰۸۰	۲۳,۹۲۶	۵,۴۲۹	۴۷
سود سهام پرداختنی	۳۹,۶۰۹	۶,۴۷۱	۲,۴۷۵	۵۱۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	درصد تغییر
		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۴۴۴	۶,۴۳۹	۳,۴۳۷	(۱۵)
	۳۱۰,۸۹۸	۷۴,۶۶۰	۴۳,۸۰۳	۱۸۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۱۰,۸۹۸	۷۴,۶۶۰	۴۳,۸۰۳	۱۸۳
جمع بدهی‌ها	۳۳۳,۳۰۱	۹۰,۶۷۶	۵۸,۳۱۶	۱۵۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۸۷,۴۹۲	۲۵۶,۸۰۴	۱۶۳,۴۶۳	۳۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۰	۰	۱۰۴,۲۴۶
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 ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۰	۰	۱۰۴,۲۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۹۶,۳۸۱		۹۶,۳۸۱
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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶,۳۸۱	۰	۹۶,۳۸۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۶,۳۸۱	•	۹۶,۳۸۱
سود سهام مصوب									(۲۴,۵۰۰)		(۲۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									(۹,۹۹۹)	(۹,۹۹۹)	(۹,۹۹۹)
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۷۴۴				(۱,۷۴۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۷۰,۰۰۰	•	•	•	۷,۰۰۰	•	•	•	۹۹,۱۳۷	(۹,۹۹۹)	۱۶۶,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱۶۷,۴۶۵		۱۶۷,۴۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۶۷,۴۶۵	•	۱۶۷,۴۶۵
سود سهام مصوب									(۶۳,۰۰۰)		(۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۳,۵۹۷		•			•	•		•		۶۰۳,۵۹۷
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه									(۱۹,۹۹۹)	(۱۹,۹۹۹)	(۱۹,۹۹۹)
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) 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					۸,۳۷۳				(۸,۳۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۹۵,۲۱۹	(۲۹,۹۹۸)	۸۵۴,۱۹۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۹,۵۴۳	۱۱۲,۲۳۲	(۴۷)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۴۶۹)	(۲,۴۸۹)	(۴۵۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰,۰۷۴	۱۰۸,۷۴۳	(۶۳)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۴۵	۰		
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۵,۹۹۰)	(۲۳,۳۴۱)	(۳۱۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۲۲۷)	۰	--	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۴)	۰	--	
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	۲۳,۰۳۵	۹,۲۷۳	۱۴۸	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۱,۶۰۰)	(۷۰,۰۰۱)	۶۹
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	۶۸	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۶۰۷	۱۸,۳۶۵	۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۸,۸۶۶)	(۶۵,۷۰۴)	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۸,۷۹۲)	۴۳,۰۳۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱۹,۹۹۹)	(۹,۹۹۹)	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۹,۹۷۶	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰
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	(۳۹,۸۶۳)	(۲۰,۵۰۴)	(۴۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۰,۱۱۵	(۳۰,۵۰۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۶۷۷)	۱۲,۵۳۶	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۲,۸۹۸	۱۰,۳۶۲	۱۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴,۲۲۱	۲۲,۸۹۸	(۲۸)
معاملات غیرنقدی	۶۰۳,۵۹۷	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلی:																			
تیغه ۸		۰	هیئت مدیره	۰	۴۱۰	۲,۴۳۹	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۰		۰	هیئت مدیره	۰	۴,۰۷۷,۰۶۱	۵,۹۰۹	۲۴,۰۹۳	(۱۰,۸۲۷)	۱۳,۲۶۶	۹,۶۵۸,۱۹۹	۹,۶۵۸,۱۹۹	۹,۱۶۹	۸۸,۵۶۰	(۴۳,۴۶۱)	۴۵,۰۹۹	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۴	۱۱۸,۳۱۲
تیغه ۱۳		۰	هیئت مدیره	۰	۳۷۰	۵,۴۰۵	۲	(۱)	۱	۷۸,۳۳۰	۷۸,۳۳۰	۱۱,۷۵۸	۹۲۱	(۴۳۳)	۴۹۸	۷۸,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۱۵,۶۴۱	۱,۲۳۰
تیغه ۱۵		۰	هیئت مدیره	۰	۲۰,۴۵۴,۸۸۲	۸,۴۸۵	۱۷۳,۵۵۳	(۸۱,۷۳۰)	۹۱,۸۲۳	۲۶,۱۱۷,۲۲۳	۲۶,۱۱۷,۲۲۳	۱۳,۷۴۹	۲۵۹,۰۹۴	(۸۸,۱۵۱)	۱۷۰,۹۴۴	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۵۴۸	۴۸۳,۲۵۶

نوع کالا				واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
							تعداد	تعداد	نرخ	مبلغ	مبلغ	سود	تعداد	تعداد	نرخ	مبلغ	سود	تعداد	تعداد	نرخ	مبلغ	سود
							تولید	فروش	فروش	فروش	فروش	ناخالص	فروش	فروش	فروش	بهای تمام شده	ناخالص	فروش	تولید	فروش	فروش	تولید
تیغه ۲۰		۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۴۱۷,۱۷۱	۱۰,۵۹۸	۴,۴۲۱	(۲,۰۷۲)	۲,۳۴۹	۱۰۲,۴۵۰	۱۰۲,۴۵۰	۱۸,۵۷۵	۱,۹۰۳	(۹۲۵)	۹۷۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۷۰	۲,۴۵۷	
بلوک ۲۰		۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱,۳۲۶,۷۳۳	۱۸,۱۶۴	۲۴,۰۹۹	(۱۱,۲۰۸)	۱۲,۸۹۱	۹۱۷,۵۲۰	۹۱۷,۵۲۰	۲۷,۸۳۰	۳۰,۳۳۲	(۱۳,۷۴۹)	۱۴,۰۸۱	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۲۱	۲۵,۶۵۹	
بلوک ۲۵		۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۲۳,۰۸۰	۱۸,۹۸۸	۲,۳۳۷	(۱,۲۷۴)	۱,۰۶۳	۱۱۷,۶۹۰	۱۱۷,۶۹۰	۲۹,۵۰۲	۴,۶۴۹	(۲,۳۵۱)	۲,۲۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۸۰	۴,۹۷۸	
خرپای فلزی		۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی		۰				۰	۲۶,۳۹۹,۷۰۷		۲۲۸,۵۰۶	(۱۰۷,۱۱۳)	۱۲۱,۳۹۳	۳۷,۰۰۲,۳۳۷	۳۶,۹۹۱,۴۱۲		۴۸۲,۹۵۷	(۳۴۹,۰۶۰)	۲۳۳,۸۹۶	۳۶,۷۷۸,۰۰۰	۳۶,۷۷۸,۰۰۰		۶۴۴,۸۸۲	
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر							۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع						۰	۲۶,۳۹۹,۷۰۷		۲۲۸,۵۰۶	(۱۰۷,۱۱۳)	۱۲۱,۳۹۳	۳۷,۰۰۲,۳۳۷	۳۶,۹۹۱,۴۱۲		۴۸۲,۹۵۷	(۳۴۹,۰۶۰)	۲۳۳,۸۹۶	۳۶,۷۷۸,۰۰۰	۳۶,۷۷۸,۰۰۰		۶۴۴,۸۸۲	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۴,۹۱۱	۷۵,۵۴۴	۸۵,۲۸۸	۱۱۷,۴۳۴	۲۲۸,۵۰۶	۴۸۲,۹۵۷	۶۴۴,۸۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹,۳۴۳)	(۷۵,۰۳۷)	(۶۳,۲۳۲)	(۷۴,۹۱۰)	(۱۰۷,۱۱۳)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۲۵۳,۷۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد مقدار تولید سال آتی معادل مقدار تولید و فروش سال جاری و پیش بینی رشد ۳۰ درصدی قیمت فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پیش بینی رشد ۳۰ درصدی قیمت فروش محصولات
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۱۵۸	۲۳,۰۰۹	۲۶,۴۲۲
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۶۸۱	۶۶,۰۳۴	۸۵,۸۳۱
سربار تولید	۶۳,۳۶۰	۱۶۴,۲۹۸	۲۴۱,۶۹۵
جمع	۱۰۷,۱۹۹	۲۵۳,۳۳۱	۳۵۳,۹۴۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰۷,۱۹۹	۲۵۳,۳۳۱	۳۵۳,۹۴۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۸۸)	(۱,۸۹۶)	(۱۸۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰۷,۱۱۱	۲۵۱,۴۳۵	۳۵۳,۷۶۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲	۰	۲,۳۷۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره				تولید			تعديلات			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	
جمع کل				۰			۲۵۱,۴۳۵	۰					۲۴۹,۰۶۰		۲,۳۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره				تولید			تعديلات			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	
تیغه ۸		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۰		۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۷	۶۱,۷۹۲	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۴۳۷	۶۱,۷۹۲	۰	۰
تیغه ۱۳		۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۷,۷۴۴	۶۰۴	۰	۰	۰	۷۸,۰۰۰	۷,۷۴۴	۶۰۴	۰	۰
تیغه ۱۵		۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۰	۲۶۷,۹۳۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۰۵۰	۲۶۷,۹۳۰	۰	۰
تیغه ۲۰		۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۰	۱,۲۹۱	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۰	۱,۲۹۱	۰	۰
بلوک ۲۰		۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۴	۱۹,۲۹۱	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۳۴	۱۹,۲۹۱	۰	۰
بلوک ۲۵		۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۰	۲,۸۵۸	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۸۰	۲,۸۵۸	۰	۰
خرپای فلزی		۱۰,۹۲۵	۲۱۷,۳۹۱	۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۵	۲,۳۷۵
جمع کل				۲,۳۷۵			۲۵۳,۷۶۶	۰					۲۵۳,۷۶۶		۲,۳۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خرید طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ / 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:													
خاک	تن	۱۶۶,۹۰۱	۶۴,۰۰۲	۱۰,۶۸۲	۳۳۴,۴۶۱	۳۴۹,۸۹۲	۵۸,۵۹۰	۱۸۹,۴۹۱	۱۱۸,۴۴۹	۳۲,۴۴۵	۲۱۱,۸۷۱	۳۲۱,۰۱۷	۴۶,۸۲۷
میلگرد	کیلو گرم	۳۱,۳۷۸	۱۶,۴۶۶	۳۵۲	۲,۸۰۰	۱۸۸,۹۲۹	۵۲۹	۱۲,۷۱۴	۴۴,۳۶۱	۵۶۴	۱۱,۴۶۴	۲۷,۶۵۲	۳۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۰۳۴			۵۹,۱۱۹			۲۳,۰۰۹			۴۷,۱۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۱,۰۳۴			۵۹,۱۱۹			۲۳,۰۰۹			۴۷,۱۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		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:													
خاک	تن	۲۱۱,۸۷۱	۳۲۱,۰۱۷	۴۶,۸۲۷	۳۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۶۸۰	۵۰,۳۰۴	۲۰۰,۸۸۷	۱۳۱,۵۲۷	۲۶,۴۳۲	۳۱۰,۹۸۴	۳۲۷,۳۷۳	۷۰,۷۰۹
میلگرد	کیلو گرم	۱۱,۴۶۴	۳۷,۶۵۳	۳۱۷	.	.	.	.	.	.	۱۱,۴۶۴	۳۷,۶۵۳	۳۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷,۱۴۴			۵۰,۳۰۴			۲۶,۴۳۲			۷۱,۰۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				.			.			.			.
جمع کل				۴۷,۱۴۴			۵۰,۳۰۴			۲۶,۴۳۲			۷۱,۰۳۶

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	رشد ۲۰ درصد قیمت مواد
---------------------	---	-----------------------

«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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴,۸۱۱	۴۵,۰۲۸	۸۵,۸۳۱	۹,۸۲۰	۳۲,۰۸۴	۳۴,۳۱۱
هزینه استهلاک	۲,۱۷۴	۱۰,۶۰۶	۱۰,۷۴۵	۱۴۹	۷۵۹	۸۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۳۶۴	۳۴,۷۶۳	۴۸,۷۱۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۹۶۶	۲۰,۴۱۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹,۰۴۵	۵۳,۴۸۹	۹۶,۴۰۷	۱۲,۵۸۵	۳۶,۶۳۶	۱۷,۷۱۰
جمع	۶۳,۳۶۰	۱۶۴,۲۹۸	۲۴۱,۶۹۵	۲۲,۵۵۴	۶۹,۴۷۹	۵۷,۸۶۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد افزایشی ۳۰ درصدی هزینه های عمومی و اداری در سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱
---	--

وضعیت کارکنان

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰										
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		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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
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
				ریالی	ارزی					
		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

شرکت فاقد تسهیلات بوده و تصمیمی برای تامین مالی اتخاذ نگردیده است

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

با توجه به عدم وجود تسهیلات مالی و نداشتن برنامه شرکت جهت دریافت تسهیلات هزینه های مالی برای شرکت وجود نخواهد داشت

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود سپرده	۳۰,۶۵۰	۲۶,۶۷۲	۱۲,۸۵۵
سایر	۰	۰	۸
جمع	۳۰,۶۵۰	۲۶,۶۷۲	۱۲,۸۶۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰
سایر	۰	۶,۵۵۸	۰
جمع	۰	۶,۵۵۸	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
۹۹,۱۳۷	۹,۶۳۸	۹۶,۳۸۱	۶۳,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	افزایش میزان تولید در خط ترک نسبت به سال گذشته
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش میزان تولید در خط ترک نسبت به سال گذشته
«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.»