

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجانکار	سرمایه ثبت شده: 673,597
نماد: کمرجان (دکمرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549508	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/12/29 (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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۹۶,۶۷۶	۱۴۶,۰۷۵	۶۰۴,۶۲۷	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۸,۳۴۴)	(۹۰,۷۰۳)	(۳۴۵,۳۱۰)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۹۸,۳۳۲	۵۵,۳۷۲	۲۵۹,۴۲۷	۷۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۸۶۳)	(۱۸,۹۸۳)	(۷۵,۰۰۵)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰۴	۱۷۱	۱,۹۵۹	۳۱۲
سایر هزینه‌ها	(۱۴۷)	۰	(۵۵۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۷,۰۲۷	۳۶,۵۶۱	۱۸۵,۸۲۳	۱۱۱
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۵۹	۵,۴۳۶	۲۴,۳۹۲	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸,۴۸۶	۴۱,۹۹۷	۲۱۰,۳۱۵	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۵,۴۱۵)	(۶,۳۹۷)	(۳۴,۶۰۷)	(۱۴۱)
سال‌های قبل	۰	۰	(۲,۵۴۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳,۰۷۱	۳۵,۶۰۰	۱۷۳,۰۶۰	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۳,۰۷۱	۳۵,۶۰۰	۱۷۳,۰۶۰	۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۹۴	۴۵	۳۲۶	۱۰۹
غیرعملیاتی (ریال)	۲	۸	۳۵	(۷۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۶	۵۳	۲۶۱	۸۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۶	۵۳	۲۶۱	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۴	۵۳	۲۵۷	۷۷
سرمایه	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۳,۰۷۱	۳۵,۶۰۰	۱۷۳,۰۶۰	۷۷
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	۰	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	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۳,۰۷۱	۳۵,۶۰۰	۱۷۳,۰۶۰	۷۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷۴,۵۵۱	۸۶۲,۴۴۷	۷۶۱,۹۵۴	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۳۸۳	۳,۳۸۳	۳,۵۸۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷	۳۶	۳۰	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۱,۵۶۷	۹۱,۵۶۶	۹۱,۶۵۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۶۹,۵۲۸	۹۵۷,۴۳۲	۸۵۷,۲۲۷	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۶۸۱	۹,۹۱۹	۳,۳۵۷	(۲)
موجودی مواد و کالا	۹۰,۱۵۱	۷۳,۶۲۱	۷۷,۵۸۴	۲۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸۷,۷۱۴	۶۱,۹۵۰	۶,۲۰۳	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	(۷۲)
موجودی نقد	۳۱,۳۴۱	۹,۱۴۵	۱۴,۳۳۱	۱۳۲
	۳۱۸,۷۸۷	۱۹۰,۶۳۵	۲۳۰,۲۶۵	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع دارایی‌های جاری	۳۱۸,۷۸۷	۱۹۰,۶۳۵	۳۳۰,۳۶۵	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱,۱۸۸,۳۳۵	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱,۰۸۷,۴۹۳	۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۹۶۹	۴,۹۶۹	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۷,۱۸۰	۳۴,۰۲۶	۱۵,۳۷۳	۱۳
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	۳۰۳,۹۹۱	۲۵۱,۸۵۰	۱۹۵,۲۱۹	(۱۹)
سهام خزانه	(۶۳,۸۳۶)	(۶۰,۳۳۶)	(۳۹,۹۹۸)	(۶)
جمع حقوق مالکانه	۸۴۵,۹۱۱	۸۹۴,۱۱۶	۸۵۴,۱۹۱	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳,۲۸۶	۴۱,۱۰۲	۳۲,۴۰۳	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳,۲۸۶	۴۱,۱۰۲	۳۲,۴۰۳	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۸,۲۸۵	۱۱۳,۷۵۰	۱۳۰,۷۶۵	(۵)
مالیات پرداختنی	۵۰,۰۳۲	۳۴,۶۰۸	۳۵,۰۸۰	۴۵
سود سهام پرداختنی	۱۳۵,۰۰۹	۵۷,۳۲۵	۳۹,۶۰۹	۱۳۶
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵,۸۱۲	۷,۲۵۶	۵,۴۴۴	(۲۰)
	۳۹۹,۱۲۸	۳۱۳,۸۴۹	۳۱۰,۸۹۸	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۹۹,۱۲۸	۳۱۳,۸۴۹	۳۱۰,۸۹۸	۴۱
جمع بدهی‌ها	۳۴۳,۴۱۴	۳۵۳,۹۵۱	۳۳۳,۳۰۱	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۸۸,۳۳۵	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱,۰۸۷,۴۹۳	۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف 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	۱۹۵,۳۱۹	(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	۱۹۵,۳۱۹	(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	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)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۷۰,۷۱۰)	(۷۰,۷۱۰)	(۷۰,۷۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۹۶۹						۴۰,۳۸۳	۴۵,۳۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۶۵۳				(۸,۶۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	سرمایه	اندرخته	سایر اندرخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۴,۹۶۹	۲۴,۰۳۶	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۵۰	(۶۰,۳۳۶)	۸۹۴,۱۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										۶۳,۰۷۱		۶۳,۰۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۷۱	۰	۶۳,۰۷۱
سود سهام مصوب										(۱۰۷,۷۷۶)		(۱۰۷,۷۷۶)
افزایش سرمایه	۰		۰							۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰										۰
خرید سهام خزانه											(۳,۵۰۰)	(۳,۵۰۰)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۲,۱۵۴					(۲,۱۵۴)		۰
تخصیص به سایر اندرخته ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۴,۹۶۹	۲۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۲,۹۹۱	(۶۳,۸۳۶)	۸۴۵,۹۱۱

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۴۸۱	۳۱,۱۰۰	۲۰۱,۸۴۲	۲۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۵۴۸)	(۳۷,۶۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۳۷,۴۸۱	۲۶,۵۵۲	۱۶۴,۲۱۵	۴۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۰	۱,۲۵۰	۳,۶۷۵	(۹۸)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱۹,۳۱۸)	(۹,۹۸۹)	(۱۱۸,۶۶۶)	(۹۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۵۰۰)	(۷۳۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۶)	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	۲۶,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	(۴۹)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۲۸	۱۹	۳۵	۴۷
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۳۸۵	۴,۱۶۷	۱۷,۹۱۴	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۸,۱۱۵	۴۵,۹۴۷	(۳,۷۸۲)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۴۵,۵۹۶	۷۳,۴۹۹	۱۶۰,۴۳۳	(۳۷)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۴۵,۳۵۱	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳,۵۰۰)	۰	(۷۰,۷۱۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۰,۰۰۰)	(۱۰۶)	(۹۰,۱۵۰)	(۲۸,۲۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳,۵۰۰)	(۵۰,۱۰۶)	(۱۶۵,۵۰۹)	۳۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۲,۰۹۶	۳۲,۳۹۳	(۵,۰۷۶)	(۴۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۱۴۵	۱۴,۲۲۱	۱۴,۲۲۱	(۳۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱,۲۴۱	۳۶,۶۱۴	۹,۱۴۵	(۴۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
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 گذارى	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلی:																							
تیغه ۱۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۲,۴۳۸,۹۳۷	۲۵,۷۷۴	۸,۶۷۷,۴۶۱	۸,۶۷۷,۴۶۱	۸,۶۷۷,۴۶۱	۱۰,۶۸۰	۹۲,۶۷۱	(۵۱,۷۹۴)	۴۰,۸۷۷	۳,۰۵۶,۷۷۰	۲,۰۵۶,۷۷۰	۱۳,۸۵۳	۲۸,۴۹۲	(۱۵,۲۸۶)	۱۳,۲۰۸	۸,۱۹۳,۲۳۰	۸,۱۹۳,۲۳۰	۸,۱۹۳,۲۳۰	۱۳,۶۴۰	۱۱۱,۷۵۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	
تیغه ۸	قالب	۰	هیئت مدیره	۰	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۸,۵۸۶	۲۴۹	(۱۴۴)	۱۰۵	۵۰	۵۰	۲۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	هیئت مدیره	۰	۲۳,۵۰۰	۲۳۷,۸۵۰	۲۳۶,۶۵۰	۱۲,۹۵۲	۳,۰۶۵	(۱,۷۰۷)	۱,۳۵۸	۴۴,۵۵۰	۴۵,۷۵۰	۱۸,۵۳۶	۸۴۸	(۴۰۹)	۴۳۹	۸۱,۴۵۰	۲۱,۶۴۵	۱,۷۶۳	۲۱,۶۴۵	۸۱,۴۵۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۰	۶,۷۴۳,۹۹۴	۱۰۸,۲۵۵	۲۶,۰۹۶,۹۳۴	۱۵,۹۹۴	۴۱۷,۴۰۵	(۳۴۹,۳۸۵)	۱۶۸,۰۰۲	۵,۹۳۰,۷۰۶	۵,۹۳۰,۷۰۶	۲۱,۴۳۴	۱۲۷,۱۱۶	(۷۰,۵۶۷)	۵۶,۵۴۹	۱۹,۶۶۹,۲۹۴	۲۱,۲۴۸	۴۱۷,۹۳۴	۱۹,۶۶۹,۲۹۴	۱۹,۶۶۹,۲۹۴
تیغه ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۰	۱۹,۸۰۰	۱۱۰,۶۸۰	۱۱۰,۶۸۰	۲۲,۳۲۵	۲,۴۷۲	(۱,۳۲۵)	۱,۱۴۷	۲۵,۷۴۰	۲۵,۷۴۰	۲۸,۱۶۶	۷۲۵	(۳۸۴)	۳۴۱	۴۴,۲۶۰	۲۷,۴۸۳	۱,۶۵۹	۲۷,۴۸۳	۴۴,۲۶۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	هیئت مدیره	۰	۲۳۴,۵۷۶	۸,۴۱۸	۱,۶۱۸,۲۷۳	۴۶,۷۵۱	۷۵,۶۵۶	(۳۲,۱۶۵)	۴۳,۴۹۱	۴۲۹,۴۳۳	۴۲۹,۴۳۳	۸۲,۳۰۴	۳۵,۳۴۴	(۱۰,۶۲۸)	۳۴,۷۱۴	۴۸۳,۷۵۷	۱۳۰,۰۰۵	۶۲,۸۹۱	۱۳۰,۰۰۵	۴۸۳,۷۵۷
بلوک ۲۵	قالب	۰	هیئت مدیره	۰	۶۶,۳۰۰	۲,۸۸۰	۲۳۸,۲۹۶	۴۸,۲۱۳	۱۱,۴۸۹	(۶,۳۱۵)	۵,۱۷۴	۳۲,۴۳۰	۳۲,۴۳۰	۱۲۸,۰۰۷	۴,۱۵۰	(۱,۰۷۰)	۳,۰۸۰	۵۶,۰۸۰	۹۹,۵۱۹	۵,۵۸۱	۹۹,۵۱۹	۵۶,۰۸۰
خرپای فلزی	کیلو گرم	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۵	۱۴۹,۱۹۹	۱,۶۳۰	(۲,۳۷۵)	(۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی					۹,۵۲۶,۹۹۷	۱۴۶,۰۷۵	۳۷,۰۰۸,۴۹۴	۳۷,۰۱۸,۲۱۹	۶۰۴,۶۳۷	(۳۴۵,۲۱۰)	۲۵۹,۴۳۳	۸,۵۱۹,۶۶۹	۸,۵۲۰,۸۶۹		۱۹۶,۶۷۶	(۹۸,۳۴۴)	۹۸,۲۳۳	۲۸,۵۲۸,۰۷۱			۲۸,۵۲۸,۰۷۱	۶۰۱,۵۸۱
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی					۰	۰	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	۰	۰
سایر					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع					۹,۵۲۶,۹۹۷	۱۴۶,۰۷۵	۳۷,۰۰۸,۴۹۴	۳۷,۰۱۸,۲۱۹	۶۰۴,۶۳۷	(۳۴۵,۲۱۰)	۲۵۹,۴۳۳	۸,۵۱۹,۶۶۹	۸,۵۲۰,۸۶۹		۱۹۶,۶۷۶	(۹۸,۳۴۴)	۹۸,۲۳۳	۲۸,۵۲۸,۰۷۱			۲۸,۵۲۸,۰۷۱	۶۰۱,۵۸۱

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	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸۵,۲۸۸	۱۱۷,۴۲۴	۲۲۸,۵۰۶	۴۸۳,۹۵۷	۶۰۴,۶۳۷	۶۰۱,۵۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶۳,۲۳۲)	(۷۴,۹۱۰)	(۱۰۷,۱۱۳)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۲۳۹,۴۹۷)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	پیش بینی رشد ۳۰ الی ۲۵ درصد نرخ فروش محصولات
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸,۱۱۶	۸,۰۲۳	۳۰,۶۵۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۰,۶۰۳	۲۷,۱۸۲	۱۰۷,۰۳۹
سربار تولید	۱۸۵,۱۶۸	۶۳,۱۱۲	۲۰۱,۴۶۷
جمع	۳۴۳,۸۸۷	۹۸,۳۱۶	۳۳۹,۱۶۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۱۴۷)	(۵۴۰)
جمع هزینه های تولید	۳۴۳,۸۸۷	۹۸,۱۶۹	۳۳۸,۶۲۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۰۴۳)	۱۶۶	۸۷۷
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۴۲,۸۴۴	۹۸,۲۳۵	۳۳۹,۴۹۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۳۷۵	۹	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۴۵,۲۱۰	۹۸,۲۴۴	۳۳۹,۴۹۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۵,۲۱۰	۹۸,۲۴۴	۳۳۹,۴۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ۵۰ درصدی بهای مواد مستقیم مصرفی افزایش ۲۰ درصدی دستمزد مستقیم و افزایش ۲۸ درصدی هزینه های سربار
«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 محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۲,۰۵۶,۷۷۰	۷,۴۳۲	۱۵,۲۸۶	۰	۰	۰	۷,۴۳۲	۱۵,۲۸۶	۰
تیغه ۸	قالب	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۱,۳۰۰	۷,۵۰۰	۹	۸,۹۷۹	۴۴,۵۵۰	۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۹۴۰	۴۵,۷۵۰	۴۰۹
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۵,۹۳۰,۷۰۶	۱۱,۸۹۹	۷۰,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۱,۸۹۹	۵,۹۳۰,۷۰۶	۷۰,۵۶۷
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۲۵,۷۴۰	۱۴,۹۱۸	۳۸۴	۰	۰	۰	۱۴,۹۱۸	۲۵,۷۴۰	۳۸۴
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۴۲۹,۴۳۳	۳۴,۷۴۹	۱۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۳۴,۷۴۹	۴۲۹,۴۳۳	۱۰,۶۲۸
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۳۲,۴۳۰	۳۳,۰۰۴	۱,۰۷۰	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۴	۳۲,۴۳۰	۱,۰۷۰
خرپای فلزی	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۹				۹۸,۳۳۵	۰				۹۸,۳۴۴	۰

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
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۸,۱۹۳,۳۳۰	۸,۱۳۶	۶۶,۶۵۷	۰	۰	۰	۸,۱۳۶	۶۶,۶۵۷	۰
تیغه ۸	قالب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۸۱,۴۵۰	۹,۷۸۵	۷۹۷	۰	۰	۰	۹,۷۸۵	۸۱,۴۵۰	۷۹۷
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۱۹,۶۶۹,۳۹۴	۱۳,۰۳۵	۲۵۶,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۳,۰۳۵	۲۵۶,۱۸۹	۲۵۶,۱۸۹
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۴۴,۲۶۰	۱۶,۳۱۳	۷۳۲	۰	۰	۰	۱۶,۳۱۳	۴۴,۲۶۰	۷۳۲
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۴۸۳,۷۵۷	۳۷,۰۹۲	۱۳,۱۰۶	۰	۰	۰	۳۷,۰۹۲	۴۸۳,۷۵۷	۱۳,۱۰۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			توليد			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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۵۶,۰۸۰	۳۶,۱۳۷	۲,۰۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرپاي فلزي	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳۳۹,۴۹۷			۰			۳۳۹,۴۹۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۲۲۲,۵۳۵	۱۶۸,۹۴۳	۵۴,۴۹۰	۱۱۱,۷۰۸	۱۸۹,۳۷۸	۲۱,۱۵۵	۴۶,۲۸۷	۱۷۳,۳۱۰	۸,۰۲۲	۲۸۷,۹۵۶	۱۷۴,۳۰۶	۶۷,۶۳۳
میلگرد	کیلو گرم	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۴,۴۹۰			۲۱,۱۵۵			۸,۰۲۲			۶۷,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۴,۴۹۰			۲۱,۱۵۵			۸,۰۲۲			۶۷,۶۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰		
جمع کل			۶۷,۶۲۳			۴۱,۴۰۵			۳۰,۶۵۴			۷۸,۳۷۴		

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	رشد ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه
«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۵,۵۹۹	۳۲,۶۰۹	۸۱,۰۱۴	۲۸,۲۷۴	۹,۹۵۳	۳۲,۳۲۹			
هزینه استهلاک	۱۴,۳۰۴	۵,۶۳۱	۱۶,۸۶۳	۶,۵۰۴	۱,۵۹۱	۵,۹۵۴			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۲۵۳	۵,۶۲۲	۱۷,۴۷۹	۰	۹	۶۵			
هزینه مواد مصرفی	۶,۱۱۵	۹,۵۴۷	۳۳,۴۳۳	۱,۵۱۱	۱,۰۵۵	۳,۱۹۱			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۳۱۹	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	۶,۹۹۷	۱,۳۳۵	۶,۱۹۹	۲۸۱	۲۴	۴۳۱			
سایر هزینه ها	۵۹,۹۰۰	۱۸,۳۷۸	۵۶,۴۹۰	۳۴,۱۱۶	۹,۲۳۰	۳۰,۳۹۳			

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۱۸۵,۱۶۸	۶۳,۱۱۲	۲۰۱,۴۶۷	۷۵,۰۰۵	۲۱,۸۶۲

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	پیش بینی گردد در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ هزینه های عمومی و اداری شرکت حدود ۳۰ درصد افزایش یابد.
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۲۴	۱۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۸	۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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.						

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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

--

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
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		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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

با توجه به این که شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار فاقد هر گونه تسهیلات مالی بوده و برنامه ای برای افزایش سرمایه ندارد، منابع مالی آن صرفا از محل فروش محصولات تأمین می گردد.

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

با توجه به این که شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار فاقد هر گونه تسهیلات مالی بوده و برنامه ای برای افزایش سرمایه ندارد، لذا هزینه مالی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نمی توان متصور بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده	۱۷,۹۱۴	۱,۳۸۵	۰
سایر	۰	۳۸	۰
جمع	۱۷,۹۱۴	۱,۴۱۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰
سایر	۶,۴۷۸	۴۶	۰
جمع	۶,۴۷۸	۴۶	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
۲۵۱,۸۵۰	۱۷,۳۰۶	۱۷۳,۰۶۰	۱۰۷,۷۷۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برنامه شرکت ادامه تولید با ظرفیت کامل می باشد
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در حال حاضر روند عادی فعالیت تولید و فروش خود را به صورت مستمر انجام می دهد
«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.»