

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجان کار	سرمایه ثبت شده: 70,000
نماد: کمرجان (ذکمرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549508	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۳	۱۱۷,۴۳۴	۳۳,۷۷۷	۳۶,۳۸۸	درآمدهای عملیاتی
(۳۰)	(۷۴,۹۱۰)	(۱۷,۵۴۳)	(۲۱,۰۱۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۷	۴۳,۵۱۴	۶,۲۳۵	۱۵,۳۷۷	سود (زیان) ناخالص
(۴۹)	(۱۸,۴۶۵)	(۳,۳۳۶)	(۴,۹۵۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۳۶)	۳۰۳	۹۶	۶۱	سایر درآمدها
--	(۱,۱۱۵)	(۱۳۷)	۰	سایر هزینه‌ها
۲۶۴	۲۳,۲۳۷	۲,۸۷۸	۱۰,۴۸۸	سود (زیان) عملیاتی
	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۳۱	۷,۱۱۰	۴۱۳	۲,۶۰۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۹۸	۳۰,۳۴۷	۳,۲۹۱	۱۳,۰۹۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۶۲)	(۵,۲۳۳)	(۶۵۲)	(۲,۳۶۰)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۳۰۷	۲۵,۱۱۴	۲,۶۳۹	۱۰,۷۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۰۷	۲۵,۱۱۴	۲,۶۳۹	۱۰,۷۳۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۳	۳۵۹	۶۶	۱۵۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
علت تغییرات در دوره مالی منتهی به ۲۹-۱۲-۹۷ بابت اصلاح اقلام مقایسه ای دوره ۲ ماهه مشابه سال مالی گذشته ناشی از اشتباه در درج ارقام می باشد و بدین منظور اصلاحات انجام شد و ارسال گردید.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۰۷	۲۵,۱۱۴	۲,۶۳۹	۱۰,۷۳۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۰۷	۲۵,۱۱۴	۲,۶۳۹	۱۰,۷۳۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۴۹,۴۲۴	۵۳,۳۹۲	۵۳,۹۲۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۶۳۳	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۰,۰۰۵	۲۶	۲۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۳	۱,۱۴۳	۱,۰۷۸	۱,۱۱۱	سایر دارایی‌ها
۱	۶۲,۲۰۵	۵۶,۱۳۶	۵۶,۶۹۶	جمع دارایی‌های غیرجاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌های جاری
۱۶	۱۹۲	۱,۰۳۸	۱,۲۰۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۴)	۱۱,۹۹۳	۱۵,۱۵۵	۱۴,۵۰۱	موجودی مواد و کالا
(۸۰)	۳۱,۶۱۰	۲۱,۳۵۸	۴,۳۳۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۵۶	۱۰,۰۰۰	۵۸,۴۳۳	۹۱,۴۳۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۵)	۱,۹۵۷	۱۰,۳۶۲	۴,۶۹۷	موجودی نقد
۹	۵۵,۷۵۲	۱۰۶,۳۳۶	۱۱۶,۰۶۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹	۵۵,۷۵۲	۱۰۶,۳۳۶	۱۱۶,۰۶۶	جمع دارایی‌های جاری
۶	۱۱۷,۹۵۷	۱۶۲,۴۶۲	۱۷۳,۷۶۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۰	۴,۰۰۰	۵,۳۵۶	۵,۷۹۳	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۴۹)	۱۰,۷۳۳	۲۸,۹۹۰	۱۴,۶۹۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱۳)	۵۴,۷۳۳	۱۰۴,۳۴۶	۹۰,۴۸۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

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
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۲	۰	۵۴,۷۳۲
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 ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۲	۰	۵۴,۷۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۲۵,۱۱۴		۲۵,۱۱۴
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۱۴	۰	۲۵,۱۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۱۴	۰	۲۵,۱۱۴
سود سهام مصوب									(۵,۶۰۰)		(۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۳۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۲۵۶				(۱,۲۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۲۸,۹۹۰	۰	۱۰۴,۲۴۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۰,۷۳۶		۱۰,۷۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۳۶	۰	۱۰,۷۳۶
سود سهام مصوب									(۲۴,۵۰۰)		(۲۴,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰									۰
خرید سهام خزانه				۰						۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۳۷				(۵۳۶)		۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۷۹۳	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۰	۰	۹۰,۴۸۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده				
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۹۵	۴۸,۵۱۷	۷,۳۵۳	۳۹,۰۰۶	نقد حاصل از عملیات
--	(۳,۷۳۵)	(۳,۶۳۴)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۵۱۳	۴۴,۷۸۲	۴,۷۲۸	۳۹,۰۰۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۸۰)	(۶,۵۴۰)	(۳۹۷)	(۷۱۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۱۷)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۱۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۶۴)	(۳۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)	(۳۶,۴۲۷)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵۳۱	۳,۶۶۲	۴۱۳	۲,۶۰۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳۷,۸۹۵)	۱۶	(۳۴,۵۳۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۶,۸۸۷	۴,۷۴۴	(۵,۵۲۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۱,۰۱۲	۰	۰	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	۰	۰	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
۹۷	(۹,۴۹۴)	(۵,۱۷۰)	(۱۳۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده	
۹۷	۱,۵۱۸	(۵,۱۷۰)	(۱۲۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱,۲۳۰)	۸,۴۰۵	(۴۲۶)	(۵,۶۶۵)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۲۹	۱,۹۵۷	۱,۹۵۷	۱۰,۳۶۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۰۷	۱۰,۳۶۲	۱,۵۳۱	۴,۶۹۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۱۸,۹۸۸	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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

نوع واحد کالا	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					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	هیئت مدیره	۵۵,۵۶۳	۹۶	۱۳۱,۵۵۷	۱,۹۳۰.۷۲	۲۵۴	(۱۹۰)	۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۰۰۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال			تعداد فروش
تيغه ۱۰	قالب	هيئت مديره	۱,۳۱۷,۲۷۷	۲,۹۵۰	۴۰,۶۰۲,۳۶۹	۲۱۷,۸۴	۱۲,۹۰۵	(۸,۵۵۸)	۴,۳۴۷	۳,۵۰۸,۸۰۸	۲,۴۱۱	(۱,۴۰۱)	۱,۰۱۰	۴,۵۹۲,۸۷۰
تيغه ۱۳	قالب	هيئت مديره	۴۴,۰۹۱	۱۲۸	۴۹,۳۰۱	۳,۰۸۳,۱	۱۵۲	(۱۰۶)	۴۶	۱۰,۰۰۰	۱	۰	۱	۷۱,۹۰۰
تيغه ۱۵	قالب	هيئت مديره	۳,۸۵۶,۸۲۱	۱۲,۷۶۸	۱۵,۲۶۲,۹۳۸	۴,۳۲۴,۶۶	۶۶,۰۰۷	(۴۳,۵۶۲)	۲۲,۴۴۵	۵,۴۳۵,۵۹	۲۴,۸۳۴	(۱۴,۹۲۳)	۹,۹۱۲	۹,۹۸۱,۲۲۳
تيغه ۲۰	قالب	هيئت مديره	۵۸,۵۵۰	۲۳۲	۳۴۵,۵۳۰	۵,۴۲۰,۸۲	۱,۸۷۳	(۱,۲۲۸)	۶۴۵	۷,۱۱۵,۵۸	۹۶۹	(۵۵۷)	۴۱۲	۱۸۷,۸۲۰
بلوک ۲۰	قالب	هيئت مديره	۷۳۷,۴۸۰	۶,۰۶۲	۳,۸۰۵,۲۵۱	۱۰,۷۳۶,۳۹	۳۰,۱۱۸	(۱۷,۶۹۴)	۱۲,۴۲۴	۱۳,۵۳۴	۶,۹۸۹	(۳,۵۰۷)	۳,۴۸۲	۲,۱۷۳,۵۹۷
بلوک ۲۵	قالب	هيئت مديره	۱۵۱,۰۷۰	۱,۵۴۱	۳۳۵,۹۷۰	۱۴,۰۲۶,۱۹	۶,۱۱۵	(۳,۵۷۳)	۲,۵۴۳	۱۷,۱۹۱,۸۱	۱,۱۸۴	(۶۲۴)	۵۶۰	۳۷۱,۱۳۰
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		جمع فروش داخلي	۶,۲۲۰,۸۵۲	۲۳,۷۷۷	۵۹,۶۳۳,۹۰۶	۱۱۷,۴۳۴	(۷۴,۹۱۰)	۴۲,۵۱۴	۵,۹۷۷,۴۶۰	۲۶,۳۸۸	(۲۱,۰۱۱)	۱۵,۳۷۷	۱۷,۵۸۲,۵۴۰	
		فروش صادراتي:												
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		جمع فروش صادراتي:	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		درآمد ارائه خدمات:												
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		جمع درآمد ارائه خدمات:	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
		تخفيفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
		جمع	۶,۲۲۰,۸۵۲	۲۳,۷۷۷	۵۹,۶۳۳,۹۰۶	۱۱۷,۴۳۴	(۷۴,۹۱۰)	۴۲,۵۱۴	۵,۹۷۷,۴۶۰	۲۶,۳۸۸	(۲۱,۰۱۱)	۱۵,۳۷۷	۱۷,۵۸۲,۵۴۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۳,۸۵۴	۶۴,۹۱۱	۷۵,۵۴۴	۸۵,۲۸۸	۱۱۷,۴۳۴	۳۶,۳۸۸	۱۱۹,۳۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷,۵۰۸)	(۴۹,۳۴۳)	(۷۵,۰۳۷)	(۶۳,۲۳۲)	(۷۴,۹۱۰)	(۳۱,۰۱۱)	(۶۸,۰۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در طی سال مالی آتی تولید و فروش طبق روال عادی و با ظرفیت کامل انجام می پذیرد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶,۴۶۳	۱,۷۶۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۶,۲۶۴	۴,۶۶۸
سربارتولید	۵۱,۲۴۴	۱۴,۶۵۷
جمع	۷۳,۹۷۱	۲۱,۰۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۳,۹۷۱	۲۱,۰۸۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۳۹	۵۲۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۳۲)	(۶۰۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۳,۸۷۷	۲۱,۰۱۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۰۳۵	۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲)	(۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۴,۹۱۰	۲۱,۰۱۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۴,۹۱۰	۲۱,۰۱۱

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	قالب	تیغه ۸
۰	۰	۰	۱,۴۰۱	۲,۰۳۸.۹۲	۶۸۷,۱۳۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۱	۲,۰۳۸.۹۲	۶۸۷,۱۳۰	۰	۰	۰	قالب	تیغه ۱۰
۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	قالب	تیغه ۱۳
۰	۰	۰	۱۴,۹۳۲	۲,۲۶۶.۰۸	۴,۵۶۸,۷۷۷	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۲	۲,۲۶۶.۰۸	۴,۵۶۸,۷۷۷	۰	۰	۰	قالب	تیغه ۱۵
۲	۳,۰۷۶.۹۲	۶۵۰	۵۵۷	۴,۰۹۰.۱۷	۱۳۶,۱۸۰	۰	۰	۰	۵۵۷	۴,۰۹۰.۱۷	۱۳۶,۱۸۰	۲	۳,۰۷۶.۹۲	۶۵۰	قالب	تیغه ۲۰
۰	۰	۰	۳,۵۰۷	۶,۷۹۱.۳۱	۵۱۶,۴۰۳	۰	۰	۰	۳,۵۰۷	۶,۷۹۱.۳۱	۵۱۶,۴۰۳	۰	۰	۰	قالب	بلوک ۲۰
۰	۰	۰	۶۳۴	۹,۰۶۰.۵۵	۶۸,۸۷۰	۰	۰	۰	۶۳۴	۹,۰۶۰.۵۵	۶۸,۸۷۰	۰	۰	۰	قالب	بلوک ۲۵
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
۲			۲۱,۰۱۱			۰			۲۱,۰۱۱			۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی						
																مواد اولیه داخلی:
۶,۱۹۰	۴۴,۱۶۴.۱۳	۱۴۰,۱۵۹	۱,۷۶۴	۰	۳۹,۹۵۱	۱,۶۳۷	۴۷,۵۵۴.۰۳	۳۴,۴۳۴	۶,۳۱۷	۴۳,۳۶۰.۳۸	۱۴۵,۶۸۶	تن			خاک	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰					

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول 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		
۶,۱۹۰	۴۴,۱۶۴.۱۳	۱۴۰,۱۵۹	۱,۷۶۴	۰	۳۹,۹۵۱	۱,۶۳۷	۴۷,۵۵۴.۰۳	۳۴,۴۳۴	۶,۳۱۷	۴۳,۳۶۰.۳۸	۱۴۵,۶۸۶	جمع مواد اولیه داخلی:
												مواد اولیه وارداتی:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۶,۱۹۰			۱,۷۶۴			۱,۶۳۷			۶,۳۱۷			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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
۱۱,۳۴۹	۳,۱۴۶	۹,۶۱۲	۱۵,۰۱۲	۴,۶۶۸	۲۴,۸۲۳	هزینه حقوق و دستمزد
۸۱	۲۷	۸۴	۲,۴۶۲	۱۳۱	۱,۴۸۹	هزینه استهلاک
۱۰۸	۳۶	۳۳	۱۲,۴۶۲	۳۲۳	۱۰,۵۵۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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	۱۴,۳۷۲	۹,۵۳۵	۱۹,۰۴۴	۸,۷۳۶	۱,۷۴۱	۶,۳۰۸
جمع	۵۱,۲۴۴	۱۴,۶۵۷	۴۸,۹۸۰	۱۸,۴۶۵	۴,۹۵۰	۱۷,۷۴۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات تولیدی در سال مالی آتی نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۰٪ رشد داشته باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در سال مالی آتی نسبت به سال ۹۸ حدود ۱۵٪ رشد داشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد بهای تمام شده عوامل تولید در سال مالی آتی نسبت به سال ۹۸ حدود ۲۰٪ رشد داشته باشد
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴	۳۴	۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۶۶	۶۶

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در سال مالی آتی برای هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی حدود ۱۵ درصد و خالص سایر درآمدهای عملیاتی حدود ۵۱ درصد رشد پیش بینی گردیده است
---------------------------------	--

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
	

توضیحات در خصوص وضعیت 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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۰۳	۶۱

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	.	.
جمع	۳۰۳	۶۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده	۱,۱۱۵	.
	.	.
جمع	۱,۱۱۵	.

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

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ شرکت بر تامین هزینه ها از منابع داخلی استفاده نموده و هزینه مالی نخواهد داشت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده	۷,۰۸۹	۲,۶۰۸
سایر	۲۱	۰
	۰	۰
جمع	۷,۱۱۰	۲,۶۰۸

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸,۹۹۰	۱۵,۰۶۸	۲۵,۱۱۴	۵,۶۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هیچ مورد خاصی وجود ندارد
---------------------------------	--------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

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