

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بازرگانی و تولیدی مرجانکار	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: کمرجان (دکمرجان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549508	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	۳۸۴,۶۰۶	۱۹۶,۶۷۶	۸۹۶,۰۸۹	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۷۷,۵۳۹)	(۹۸,۳۴۴)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۷,۰۷۷	۹۸,۳۳۲	۳۷۸,۴۸۶	۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۹۳۴)	(۳۱,۸۶۲)	(۱۱۳,۷۷۴)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۶۱	۷۰۴	۳,۹۴۶	۲۲
سایر هزینه‌ها	(۱۳۴)	(۱۴۷)	(۷۴۴)	۹
سود(زیان) عملیاتی	۶۶,۸۷۰	۷۷,۰۳۷	۲۶۷,۹۱۴	(۱۳)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۱۲	۱,۴۵۹	۴,۹۶۷	(۱۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸,۱۸۲	۷۸,۴۸۶	۲۷۲,۸۸۱	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۲,۳۷۳)	(۱۵,۴۱۵)	(۳۵,۰۷۳)	۳۰
سال‌های قبل	(۲,۷۸۶)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۱۲۳	۶۳,۰۷۱	۲۳۷,۸۰۸	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۳,۱۲۳	۶۳,۰۷۱	۲۳۷,۸۰۸	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۰	۹۴	۳۵۱	(۴۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۱	۲	۷	(۵۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۱	۹۶	۳۵۸	(۴۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱	۹۶	۳۵۸	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸	۵۷	۳۱۶	(۱۶)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۳,۱۲۳	۶۳,۰۷۱	۲۳۷,۸۰۸	(۱۶)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۵۳,۱۳۳	۶۳,۰۷۱	۳۳۷,۸۰۸	(۱۶)
توضیحات				

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
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۴۶,۳۷۴	۹۶۷,۵۰۵	۸۶۲,۴۴۷	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۵۰۸	۲,۴۹۳	۲,۲۸۳	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹	۲۸	۳۶	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۱,۴۹۷	۹۱,۴۹۶	۹۱,۵۶۶	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۴۰,۳۱۸	۱,۰۶۱,۵۳۳	۹۵۷,۴۳۳	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶,۱۶۰	۱۳,۶۴۰	۹,۹۱۹	۱۸
موجودی مواد و کالا	۱۱۶,۷۲۳	۱۰۸,۰۷۵	۷۳,۶۳۱	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷۴,۰۵۰	۱۹۳,۰۵۸	۶۱,۹۵۰	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۰
موجودی نقد	۱۸۴,۷۴۵	۱۸۴,۷۱۲	۹,۱۴۵	۰
	۵۹۱,۶۷۷	۴۹۹,۴۸۵	۱۹۰,۶۳۵	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	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	
جمع دارایی‌های جاری	۵۹۱,۶۷۷	۴۹۹,۴۸۵	۱۹۰,۶۳۵	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱,۷۳۱,۹۹۵	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۶۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۵۸,۷۲۸	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۶,۶۳۵	۴۶,۶۳۵	۴,۹۶۹	۰
اندوخته قانونی	۲۸,۵۷۲	۲۵,۹۱۶	۲۴,۰۲۶	۷
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	۱۰۰,۴۵۹	۲۶۹,۹۹۲	۲۵۱,۸۵۰	(۶۳)
سهام خزانه	(۶۳,۹۰۹)	(۶۳,۹۰۹)	(۶۰,۳۲۶)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۳۱,۷۵۷	۱,۳۳۰,۹۵۹	۸۹۴,۱۱۶	(۸)
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	۶۷,۳۳۴	۵۸,۳۳۱	۴۱,۱۰۲	۱۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷,۳۳۴	۵۸,۳۳۱	۴۱,۱۰۲	۱۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵۳,۰۱۲	۱۳۱,۶۴۵	۱۱۳,۷۵۰	۲۶
مالیات پرداختنی	۴۷,۳۴۵	۳۵,۰۷۳	۳۴,۶۰۸	۲۵
سود سهام پرداختنی	۳۲۸,۰۲۶	۸,۰۵۳	۵۷,۳۲۵	۲,۷۳۲
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۵۱۱	۱۶,۹۶۶	۷,۳۵۶	(۱۴)
	۴۴۳,۹۰۴	۱۸۱,۷۳۷	۲۱۲,۸۴۹	۱۴۴

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	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۴۳,۹۰۴	۱۸۱,۷۳۷	۲۱۲,۸۴۹	۱۴۴
جمع بدهی‌ها	۵۱۰,۳۳۸	۳۴۰,۰۵۸	۲۵۳,۹۵۱	۱۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۷۲۱,۹۹۵	۱,۵۶۱,۰۱۷	۱,۱۴۸,۰۶۷	۱۱

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	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۴,۹۶۹	۳۴,۰۳۶	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۵۰	(۶۰,۳۳۶)	۸۹۴,۱۱۶
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۴,۹۶۹	۳۴,۰۳۶	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۵۰	(۶۰,۳۳۶)	۸۹۴,۱۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۳۷,۸۰۸		۲۳۷,۸۰۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۰۸	۰	۲۳۷,۸۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۷,۸۰۸	۰	۲۳۷,۸۰۸
سود سهام مصوب									(۱۰۷,۷۷۶)		(۱۰۷,۷۷۶)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		(۱۰۰,۰۰۰)		(۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۳۵۸,۷۲۸		۰	۰		۰					۳۵۸,۷۲۸
خرید سهام خزانه									(۷۷,۹۸۹)	(۷۷,۹۸۹)	(۷۷,۹۸۹)
فروش سهام خزانه			۰	۴۱,۶۶۶					۷۴,۴۰۶		۱۱۶,۰۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۱,۸۹۰				(۱۱,۸۹۰)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۷۳,۵۹۷	۳۵۸,۷۲۸	۰	۴۶,۶۳۵	۳۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۳۶۹,۹۹۲	(۶۳,۹۰۹)	۱,۳۳۰,۹۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۳,۱۲۳		۵۳,۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳,۱۲۳	۰	۵۳,۱۲۳
سود سهام مصوب									(۲۳۰,۰۰۰)		(۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴۲۶,۴۰۳		۰						۰		۴۲۶,۴۰۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۵۸,۷۲۸)									(۳۵۸,۷۲۸)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۶۵۶				(۲,۶۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۶,۶۳۵	۳۸,۵۷۲	۰	۰	۰	۱۰۰,۴۵۹	(۶۳,۹۰۹)	۱,۳۳۱,۷۵۷

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 شده
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۱,۹۳۳	۳۷,۴۸۱	۱۷۳,۱۱۳	(۴۲)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۷۸۶)	۰	(۳۴,۶۰۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۹,۱۳۷	۳۷,۴۸۱	۱۳۸,۵۰۵	(۴۹)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۲۰	۲۶۱	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۸,۱۴۵)	(۱۹,۳۱۸)	(۱۳۳,۳۷۸)	(۲۵۶)
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	(۱۵)	۰	(۱۴۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۲)	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	۰	۲۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	--
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	۰	۲۸	۲۸	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۶۵	۱,۳۸۵	۳,۵۴۵	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۷,۱۹۵)	۸,۱۱۵	(۹۳,۵۹۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۸,۰۵۸)	۴۵,۵۹۶	۴۴,۹۱۴	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶۸,۱۰۸	۰	۹۵,۱۱۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۱۶,۰۷۳	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	(۳,۵۰۰)	(۷۷,۹۸۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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

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	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	(۱۷)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۵۴۹)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۸,۰۹۱	(۳۳,۵۰۰)	۱۳۰,۶۵۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳	۱۳,۰۹۶	۱۷۵,۵۶۷	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۴,۷۱۲	۹,۱۴۵	۹,۱۴۵	۱,۹۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۴,۷۴۵	۳۱,۳۴۱	۱۸۴,۷۱۲	۷۷۰
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۲۶۳,۶۰۹	۰
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

[illegible]

[illegible]

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش
سایر							۰		۰	۰	۰					۰			۰	۰		
جمع					۱۹۶,۶۷۶	۸,۵۲۰,۸۶۹	۳۷,۵۷۹,۸۱۶	۳۷,۵۸۱,۰۱۶	۸۹۶,۰۸۹	۳۷۸,۴۸۴(۱۷,۶۰۳)	۹,۴۰۳,۷۷۰	۹,۴۰۳,۷۷۰		۲۸,۷۰۰,۵۰۰	۲۸,۷۰۰,۵۰۰	۱۰۷,۰۷۷(۷۷,۵۲۹)	۲۸۴,۶۰۶		۲۸,۷۰۰,۵۰۰	۲۸,۷۰۰,۵۰۰	۹۰۰,۴۸۰	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۱۷,۴۳۴	۳۲۸,۵۰۶	۴۸۳,۹۵۷	۶۰۴,۶۳۷	۸۹۶,۰۸۹	۲۸۴,۶۰۶	۹۰۰,۴۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴,۹۱۰)	(۱۰۷,۱۱۳)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۳۴۵,۲۱۰)	(۵۱۷,۶۰۳)	(۱۷۷,۵۲۹)	(۴۸۹,۹۶۵)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ فروش محصولات بین ۲۵ تا ۳۰ درصد رشد داشته باشد.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۴,۵۷۰	۹,۳۹۶	۳۳,۷۰۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۸,۸۱۸	۴۶,۵۶۱	۱۴۴,۶۱۳
سربار تولید	۳۲۵,۴۲۸	۱۲۳,۲۱۴	۳۱۴,۸۳۴
جمع	۵۱۸,۸۱۶	۱۷۸,۱۷۱	۴۹۳,۱۵۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۷۴۴)	(۱۳۴)	(۶۰۰)
جمع هزینه های تولید	۵۱۸,۰۷۲	۱۷۸,۰۳۷	۴۹۱,۵۵۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۷۸)	(۵۰۸)	(۱,۵۸۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱۷,۵۹۴	۱۷۷,۵۳۹	۴۸۹,۹۶۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۱۷,۶۰۳	۱۷۷,۵۳۹	۴۸۹,۹۶۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۱۷,۶۰۳	۱۷۷,۵۳۹	۴۸۹,۹۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	حداقل افزایش بهای خرید مواد اولیه ۳۵درصد، حقوق و دستمزد ۳۰درصد و هزینه های سربار ۳۵درصد پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 ۸	قالب	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۸	۳۰,۳۴۸	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۵۸	۳۰,۳۴۸	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۵	۳۴۰,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۳۵	۳۴۰,۴۹۰	۰
تیغه ۱۵	تیغه ۳۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۳۵	۶,۵۶۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۴۳۵	۶,۵۶۳,۶۵۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۴۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۴۳۵	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۵۰	۴۳,۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۰۵۰	۴۳,۴۸۵	۰
بلوک ۲۵		۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰	۵۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۲۵,۸۰۰	۵۶,۶۲۸	۰
جمع کل				۰		۱۷۷,۵۳۹	۰					۱۷۷,۵۳۹	۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ	بهای تمام شده - ریال
تیغه ۸	قالب	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۹,۵۵۶	۲۱۵	۰	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۹,۵۵۶	۲۱۵	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۶	۸۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۷,۵۵۰,۰۰۰	۱۱,۴۸۶	۸۶,۷۲۳	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۳	۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۷۶,۰۰۰	۱۳,۸۰۳	۱,۰۴۹	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۰	۳۷۳,۲۰۸	۰	۰	۰	۲۰,۲۰۰,۰۰۰	۱۸,۳۹۰	۳۷۳,۲۰۸	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰	۲۳,۰۳۴	۱,۳۵۹	۰	۰	۰	۵۹,۰۰۰	۲۳,۰۳۴	۱,۳۵۹	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۱	۲۴,۰۹۸	۰	۰	۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۸,۲۵۱	۲۴,۰۹۸	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۳,۲۱۳	۰	۰	۰	۶۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۳,۲۱۳	۰	۰	۰
جمع کل							۴۸۹,۹۶۵						۴۸۹,۹۶۵			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۴۳,۰۲۶	۱۸۷,۷۸۴	۸۳,۱۹۳	۵۲,۹۲۴	۳۱۹,۹۸۷	۱۶,۹۳۵	۴۷,۴۸۰	۱۹۵,۷۸۸	۹,۳۹۶	۴۴۸,۴۷۰	۲۰۲,۵۲۸	۹۰,۸۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳,۱۹۳			۱۶,۹۳۵			۹,۳۹۶			۹۰,۸۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳,۱۹۳			۱۶,۹۳۵			۹,۳۹۶			۹۰,۸۳۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	
خاک	تن	۴۴۸,۴۷۰	۲۰۲,۵۳۸	۹۰,۸۳۲	۲۳۵,۰۰۰	۲۸۴,۰۰۰	۶۳,۹۰۰	۱۵۵,۹۷۱	۲۰۹,۶۹۳	۳۲,۷۰۶	۵۱۷,۴۹۹	۳۳۵,۷۹۹	۱۲۲,۰۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰,۸۳۲			۶۳,۹۰۰			۳۲,۷۰۶			۱۲۲,۰۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰,۸۳۲			۶۳,۹۰۰			۳۲,۷۰۶			۱۲۲,۰۲۶

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	حداقل رشد ۳۵درصد قیمت مواد اولیه پیش بینی می گردد.
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۲,۲۶۰	۳۴,۵۱۱	۱۰۹,۱۹۴	۵۳,۲۲۶	۱۶,۷۵۴	۴۶,۶۵۵		
هزینه استهلاک	۲۵,۷۸۸	۷,۵۵۹	۲۶,۰۶۵	۸,۵۶۱	۳,۵۴۴	۷,۸۲۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۸۸۱	۳۴,۵۹۷	۵۳,۳۴۷	۶۶	۴۹	۷۴		
هزینه مواد مصرفی	۴۳,۴۶۴	۱۶,۰۰۳	۴۳,۴۷۳	۵,۸۲۳	۱,۵۹۲	۴,۴۲۱		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۹۹۸	۳,۱۷۱	۵,۳۵۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۰۴۹	۳,۸۶۴	۱۰,۱۱۷	۳۳۸	۷۴	۵۲۱	
سایر هزینه ها	۷۰,۹۸۶	۲۵,۷۸۰	۷۲,۷۳۸	۲۹,۷۵۲	۱۵,۷۵۰	۴۱,۱۴۵	
جمع	۳۲۵,۴۲۸	۱۲۲,۳۱۴	۳۱۴,۸۳۴	۱۱۲,۷۷۴	۴۰,۹۳۴	۱۰۵,۸۸۶	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ افزایش هزینه های عمومی و اداری شرکت تا سقف ۳۵ درصد بآورد می گردد.
--	---

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷	۱۷	۱۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ 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
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 آنی 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

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
فروش ضایعات	۲,۹۴۶	۸۶۱	۱,۵۰۰
جمع	۲,۹۴۶	۸۶۱	۱,۵۰۰

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	۷۴۴	۱۳۴	۶۰۰
جمع	۷۴۴	۱۳۴	۶۰۰

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره
				سایر توضیحات		

منابع تامین مالی شرکت		در دوره ۳ ماهه منتهی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مانده پایان دوره (اصل و فرع) یات ارزی		کوتاه مدت		بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت						بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۰	۰				۰	۰	۰		
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش سرمایه صورت گرفته منابع مالی شرکت صرفا از محل فروش محصولات و افزایش سرمایه می باشد.

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

در حال حاضر شرکت برنامه ایی جهت دریافت تسهیلات بانکی ندارد.

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
سود سپرده	۳,۵۴۵	۹۶۵	۲,۴۰۰
سایر	۰	۳۷	۳۰
جمع	۳,۵۴۵	۱,۰۰۲	۲,۴۳۰

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 سپرده	۰	۰	۰
سایر	۱,۴۲۲	۳۱۰	۰
جمع	۱,۴۲۲	۳۱۰	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۶۹,۹۹۲	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۷,۸۰۸	۲۲۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	احداث خشک کن و کوره تونلی جدید، اورهال ماشین آلات تولیدی خشک کن ها و کوره تونلی.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

احداث خشک کن و کوره تونلی جدید، اورهال ماشین آلات تولیدی خشک کن ها و کوره تونلی.
«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.»