

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 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۷۶	۳۲۸,۵۰۶	۸۱,۹۸۲	۳۲۶,۰۹۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۶۱)	(۱۰۷,۱۱۳)	(۴۴,۱۷۸)	(۱۱۵,۲۴۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹۳	۱۲۱,۳۹۳	۳۷,۸۰۴	۱۱۰,۷۵۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۴۴)	(۲۲,۵۵۴)	(۹,۹۴۸)	(۲۴,۲۸۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۵۸	۳۳۴	۱۰۶	۱۶۷	سایر درآمدها
۰	(۱,۳۵۶)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۲۱۰	۹۷,۷۱۷	۲۷,۹۶۳	۸۶,۶۳۳	سود (زیان) عملیاتی
۰	۰	۰	۰	هزینه‌های مالی
۸۹	۲۰,۶۵۰	۸,۲۹۱	۱۵,۶۷۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۸۲	۱۱۸,۳۶۷	۲۶,۳۵۳	۱۰۲,۳۰۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۱۹)	(۲۱,۹۸۶)	(۶,۲۹۱)	(۲۰,۰۷۳)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۷۴	۹۶,۳۸۱	۲۹,۹۶۲	۸۲,۲۳۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷۴	۹۶,۳۸۱	۲۹,۹۶۲	۸۲,۲۳۳	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۲۰۹	۱,۰۸۲	۳۱۰	۹۵۹	عملیاتی (ریال)
۸۲	۲۹۵	۱۱۸	۲۱۶	غیرعملیاتی (ریال)
۱۷۵	۱,۳۷۷	۴۲۸	۱,۱۷۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷۵	۱,۳۷۷	۴۲۸	۱,۱۷۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷۵	۱,۳۷۷	۴۲۸	۱,۱۷۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۸۴	۹۶,۳۸۱	۲۸,۹۹۰	۸۲,۲۳۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۸۴	۹۶,۳۸۱	۲۸,۹۹۰	۸۲,۲۳۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۲۵	۵۳,۳۹۲	۷۳,۳۹۹	۱۶۵,۰۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۷۶	۱,۶۳۰	۱,۶۳۰	۲,۸۶۵	دارایی‌های نامشهود
۲۵	۲۶	۲۶	۲۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
(۳)	۱,۰۷۸	۱,۰۱۸	۹۸۷	سایر دارایی‌ها
۱۲۲	۵۶,۱۲۶	۷۶,۰۷۳	۱۶۸,۹۴۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۹۶	۱,۰۳۸	۲,۱۱۹	۴,۱۶۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۷	۱۵,۱۵۵	۲۱,۱۶۰	۳۱,۰۲۰	موجودی مواد و کالا
۲۶	۲۱,۳۵۸	۱۳,۱۱۸	۱۶,۵۳۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۱۰	۵۸,۴۳۳	۱۳۱,۴۳۵	۱۴۵,۰۰۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۱)	۱۰,۳۶۲	۲۲,۸۹۸	۱۷,۹۸۵	موجودی نقد
۱۳	۱۰۶,۳۳۶	۱۹۰,۷۳۰	۳۱۴,۷۰۲	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳	۱۰۶,۳۳۶	۱۹۰,۷۳۰	۳۱۴,۷۰۲	جمع دارایی‌های جاری
۴۴	۱۶۲,۴۶۲	۲۶۶,۸۰۳	۳۸۳,۶۵۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵,۲۵۶	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۹	۲۸,۹۹۰	۹۹,۱۲۷	۱۱۸,۳۶۰	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۱	۱۰۴,۲۴۶	۱۷۶,۱۲۷	۱۹۵,۳۶۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۰	۱۵,۴۱۳	۱۶,۰۱۶	۱۹,۲۷۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰	۱۵,۴۱۳	۱۶,۰۱۶	۱۹,۲۷۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۱۹	۳۱,۴۷۳	۳۷,۸۳۴	۱۲۰,۷۴۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۸۱)	۵,۴۳۹	۳۳,۹۳۶	۴,۴۵۷	مالیات پرداختی
۵۱۹	۲,۴۷۵	۶,۴۷۱	۴۰,۰۸۳	سود سهام پرداختی
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۴۲)	۲,۴۳۷	۶,۴۳۹	۲,۷۳۶	پیش‌دریافت‌ها
۱۲۶	۴۳,۸۰۳	۷۴,۶۶۰	۱۶۹,۰۱۴	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۲۶	۴۳,۸۰۳	۷۴,۶۶۰	۱۶۹,۰۱۴	جمع بدهی‌های جاری
۱۰۸	۵۸,۲۱۶	۹۰,۶۷۶	۱۸۸,۳۹۰	جمع بدهی‌ها
۴۴	۱۶۲,۴۶۲	۲۶۶,۸۰۳	۳۸۳,۶۵۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۰۴,۳۴۶	۰	۲۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۰۴,۳۴۶	۰	۲۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۰/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۹۶,۳۸۱	•	۹۶,۳۸۱
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				•						•	•
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	•	•	•	۹۹,۱۲۷	•	۱۷۶,۱۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۸۲,۲۳۳		۸۲,۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۲۳۳	۰	۸۲,۲۳۳
سود سهام مصوب									(۶۳,۰۰۰)		(۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۲۶۰	۰	۱۹۵,۲۶۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۰۷,۹۳۴	۵۰,۲۶۱	۱۱۲,۲۳۳	۱۱۵	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۴۷۰)	(۳,۴۸۹)	(۳,۴۸۹)	(۱۱۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۰۰,۴۶۴	۴۶,۷۷۲	۱۰۸,۷۴۳	۱۱۵	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۰,۶۰۸)	(۲۳,۳۴۱)	(۸۵۶)	(۹۱,۶۶۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های 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	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۹,۲۷۳	۰	۳۸,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۴	(۸۰,۰۰۰)	(۵۰,۰۰۰)	(۳۸,۰۰۰)	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
۱۳۵	۱۸,۲۶۵	۶,۶۷۸	۱۵,۶۷۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۷۲)	(۷۵,۷۰۳)	(۴۴,۱۷۸)	(۷۵,۹۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۸۴۴	۲۳,۰۴۰	۲,۵۹۴	۲۴,۴۷۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	۰	۰	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	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
(۲,۱۱۱)	(۲۰,۵۰۴)	(۱,۳۲۹)	(۲۹,۲۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲,۱۱۱)	(۲۰,۵۰۴)	(۱,۳۲۹)	(۲۹,۲۸۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۲,۵۳۶	۱,۳۶۵	(۴,۹۱۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۲۱	۱۰,۳۶۲	۱۰,۳۶۲	۲۲,۸۹۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۵	۲۲,۸۹۸	۱۱,۶۲۷	۱۷,۹۸۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	
فروش داخلی:												
تیغه ۸	قالب	هیئت مدیره	۳۵۰	۱	۲,۴۳۹.۰۲	۱	(۱)	۰	۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۰	قالب	هیئت مدیره	۱,۵۷۹,۷۲۰	۶,۷۸۵	۴,۰۷۷,۰۶۱	۵,۹۰۹.۴	۲۴,۰۹۳	۱۳,۲۶۶	۴,۷۳۴,۴۲۵	۸,۹۳۰.۷۶	۴۲,۲۸۲	۲۰,۷۲۲
تیغه ۱۳	قالب	هیئت مدیره	۳۷۰	۲	۵,۴۰۵.۴۱	۲	(۱)	۱	۴۴,۲۳۰	۱۱,۸۶۵.۵۵	۵۲۶	۲۵۶
تیغه ۱۵	قالب	هیئت مدیره	۹,۴۲۵,۴۱۲	۶۰,۰۸۲	۲۰,۴۵۴,۸۸۲	۸,۴۸۴.۶۷	۱۷۳,۵۵۳	۹۱,۸۲۳	۱۳,۵۲۴,۸۳۷	۱۳,۳۹۳.۵۵	۱۶۷,۷۵۲	۸۲,۲۸۰
تیغه ۲۰	قالب	هیئت مدیره	۱۹۳,۷۹۰	۱,۵۹۰	۴۱۷,۱۷۱	۱۰,۵۹۷.۵۷	۴,۴۳۱	۲,۳۴۹	۲۵,۷۵۰	۱۸,۰۱۹.۴۲	۴۶۴	۳۲۹
بلوک ۲۰	قالب	هیئت مدیره	۷۸۲,۶۶۵	۱۱,۴۳۱	۱,۳۳۶,۷۳۳	۱۸,۱۶۴.۱۷	۲۴,۰۹۹	۱۳,۸۹۱	۵۱۶,۷۷۰	۲۸,۷۹۲.۳۱	۱۴,۸۷۹	۷,۱۷۹
بلوک ۲۵	قالب	هیئت مدیره	۱۱۲,۴۴۰	۲,۱۰۱	۱۳۳,۰۸۰	۱۸,۹۸۷.۶۵	۲,۳۳۷	۱,۰۶۳	۵,۲۵۰	۳۶,۵۷۱.۴۳	۱۹۲	۸۶
خرپای فلزی گرم	کیلو	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۲,۰۹۴,۷۴۷	۸۱,۹۸۲	۲۶,۳۹۹,۷۰۷	۲۳۸,۵۰۶	(۱۰۷,۱۱۳)	۱۳۱,۲۹۳	۱۷,۸۵۱,۳۶۲	۲۲۶,۰۹۵	۲۲۶,۰۹۵	۱۱۰,۷۵۲
فروش صادراتی:												
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:												

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۲,۰۹۴,۷۴۷	۸۱,۹۸۲	۲۶,۳۹۹,۷۰۷	۲۳۸,۵۰۶	(۱۰۷,۱۱۳)	۱۳۱,۳۹۳	۱۷,۸۵۱,۳۶۲	۲۲۶,۰۹۵	(۱۱۵,۳۴۳)	۱۱۰,۷۵۲

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۶۴,۹۱۱	۷۵,۵۴۴	۸۵,۲۸۸	۱۱۷,۴۳۴	۲۳۸,۵۰۶	۲۲۶,۰۹۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۹,۳۴۳)	(۷۵,۰۳۷)	(۶۳,۲۳۳)	(۷۴,۹۱۰)	(۱۰۷,۱۱۳)	(۱۱۵,۳۴۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با راه اندازی خط دوم تولید میزان تولید و فروش افزایش یافته و پیش بینی می شود روند ادامه پیدا کند

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۱۵۸	۸,۸۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۲۳,۶۸۱	۱۸,۹۳۱
سربرار تولید	۷۳,۳۶۰	۸۷,۵۸۳
جمع	۱۰۷,۱۹۹	۱۱۵,۳۴۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰۷,۱۹۹	۱۱۵,۳۴۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۳۴	۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۶۱۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۰۷,۱۱۱	۱۱۵,۳۴۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲	۰
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰۷,۱۱۳	۱۱۵,۳۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱۰۷,۱۱۳	۱۱۵,۳۴۳
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۰	۴,۵۵۳.۸۸	۴,۷۳۴,۴۲۵	۰	۰	۰	۲۱,۵۶۰	۴,۵۵۳.۸۸	۴,۷۳۴,۴۲۵	۰	۰	۰
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۲۷۰	۶,۰۹۰.۶۸	۴۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۲۷۰	۶,۰۹۰.۶۸	۴۴,۳۳۰	۰	۰	۰
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۸۵,۴۷۲	۶,۸۲۴.۲	۱۲,۵۲۴,۸۳۷	۰	۰	۰	۸۵,۴۷۲	۶,۸۲۴.۲	۱۲,۵۲۴,۸۳۷	۰	۰	۰
تیغه ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۲۳۵	۹,۱۲۶.۲۱	۲۵,۷۵۰	۰	۰	۰	۲۳۵	۹,۱۲۶.۲۱	۲۵,۷۵۰	۰	۰	۰
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۱۴,۹۰۰.۲۵	۵۱۶,۷۷۰	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۱۴,۹۰۰.۲۵	۵۱۶,۷۷۰	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۱۰۶	۲۰,۱۹۰.۴۸	۵,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۰۶	۲۰,۱۹۰.۴۸	۵,۲۵۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰			۱۱۵,۳۴۳			۰			۱۱۵,۳۴۳			۰		

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											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			
													مواد اولیه داخلی:
۱۳,۹۴۷	۹۷,۴۵۳.۴۲	۱۴۳,۱۱۶	۸,۸۳۹	۰	۹۰,۶۰۲	۱۳,۰۹۴	۱۸۱,۰۰۱.۸۴	۶۶,۸۱۷	۱۰,۶۸۳	۶۴,۰۰۲.۰۱	۱۶۶,۹۰۱	تن	خاک
۱۳,۹۴۷	۹۷,۴۵۳.۴۲	۱۴۳,۱۱۶	۸,۸۳۹	۰	۹۰,۶۰۲	۱۳,۰۹۴	۱۸۱,۰۰۱.۸۴	۶۶,۸۱۷	۱۰,۶۸۳	۶۴,۰۰۲.۰۱	۱۶۶,۹۰۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۳,۹۴۷			۸,۸۳۹			۱۳,۰۹۴			۱۰,۶۸۳				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 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.

سربار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
۰	۰	۱۱,۳۴۹	۰	۳۲,۴۴۱	۳۹,۳۹۲	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۱۴۹	۰	۶,۱۳۱	۲,۴۶۲	هزینه استهلاک
۰	۰	۱۰۸	۰	۱۰,۷۰۷	۱۲,۴۶۲	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

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹,۰۴۴	۳۸,۳۰۴	۰	۱۱,۰۴۸
جمع	۷۳,۳۶۰	۸۷,۵۸۳	۰	۲۲,۵۵۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	با توجه رکود و کاهش ساخت و ساز بازار کشش افزایش قیمت را ندارد و امکان اینکه قیمت کاهش پیدا کند وجود دارد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	نرخ خرید مواد نسبت به سال قبل افزایش قابل ملاحظه ای داشته و در ادامه نیز احتمال افزایش وجود دارد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه در حال افزایش است
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷	۵۵	۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۶	۸۰	۸۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	متناسب با افزایش سایر عوامل هزینه های پرسنلی نیز افزایش پیدا خواهد کرد
---------------------------------	--

«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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ تاریخ	تاریخ	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
فروش ضایعات	۲۳۴	۱۶۷
جمع	۲۳۴	۱۶۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده	۱,۳۵۶	۰
جمع	۱,۳۵۶	۰

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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	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						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در انجام گزارش توجیهی افزایش سرمایه از مازاد تجدید ارزیابی زمین و مطالبات حال شده و آورده نقدی است که طی ماههای آینده عملی خواهد

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ شرکت فعلا هیچگونه تسهیلات مالی ندارد لذا چنانچه ماشین آلات سنگین خریداری شود از تسهیلات بانکها استفاده خواهد شد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود سپرده	۲۰,۶۵۰	۱۵,۶۷۴
جمع	۲۰,۶۵۰	۱۵,۶۷۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود سپرده	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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	۲۴,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت در حال راه اندازی مجدد تیپچه و خریای فلزی می باشد که تا پایان سال مالی انتظار می رود تولید و فروش صورت پذیرد
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت تولید را از خط قدیم و خط دوم انجام می دهد و تولید خریای فلزی هم در آینده ای نزدیک انجام می شود
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»