

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 9 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۴۳۳,۵۸۳	۳۳۹,۰۸۵	۴۸۳,۹۵۷	۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۸,۷۰۳)	(۱۸۶,۸۴۸)	(۳۴۹,۰۶۰)	(۳۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۷۴,۸۸۱	۱۶۲,۲۳۷	۲۳۳,۸۹۷	۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۵,۳۰۱)	(۴۱,۵۹۳)	(۶۹,۴۷۹)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۱۳	۳۶۰	۴۴۰	۳۱۳
سایر هزینه‌ها	(۴۴۵)	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۹,۹۴۸	۱۲۰,۹۰۴	۱۶۴,۸۵۸	(۱)
هزینه‌های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۸۵۸	۰	۳۶,۶۷۳	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۰۹۰	۳۳,۹۶۳	۶,۵۵۸	(۷۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۰,۸۹۶	۱۴۴,۸۶۶	۱۹۸,۰۸۸	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳,۰۷۳)	(۲۸,۰۶۶)	(۳۰,۶۳۳)	۳۱
سال‌های قبل	(۳,۶۰۸)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۶,۳۱۵	۱۱۶,۸۰۰	۱۶۷,۴۶۵	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۶,۳۱۵	۱۱۶,۸۰۰	۱۶۷,۴۶۵	(۱)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۴۳	۱,۳۳۹	۲۰۱	(۸۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۳۰	۳۳۰	۴۸	(۹۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷۳	۱,۶۶۹	۲۴۹	(۹۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۳	۱,۶۶۹	۳۲۹	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۳	۱۷۳	۳۲۹	۰
سرمایه	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود (زیان) خالص	۱۱۶,۳۱۵	۱۱۶,۸۰۰	۱۶۷,۴۶۵	(۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۶۰۳,۵۹۷	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	۰	۰	۶۰۳,۵۹۷	۰
سود (زیان) جامع سال	۱۱۶,۳۱۵	۱۱۶,۸۰۰	۷۷۱,۰۶۳	(۱)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۴۸,۹۳۷	۷۶۱,۹۵۴	۷۳,۳۹۹	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۱۶	۳,۵۸۹	۱,۶۳۰	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۱	۳۰	۲۶	۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۹۱,۶۱۳	۹۱,۶۵۴	۱,۰۱۸	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۴۴,۴۸۶	۸۵۷,۳۲۷	۷۶,۰۷۳	۱۰
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴,۶۶۸	۲,۲۵۷	۲,۱۱۹	۵۵۰
موجودی مواد و کالا	۵۴,۳۳۵	۷۷,۵۸۴	۳۱,۱۶۰	(۳۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۵,۰۷۹	۶,۳۰۳	۳,۱۱۹	۴۶۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۱,۴۳۵	(۶۸)
موجودی نقد	۳۷,۸۴۹	۱۴,۳۳۱	۳۲,۸۹۸	۹۶
	۱۷۳,۹۳۱	۲۳۰,۳۶۵	۱۸۰,۷۳۱	(۳۴)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۷۳,۹۳۱	۲۳۰,۳۶۵	۱۸۰,۷۳۱	(۳۴)
جمع دارایی‌ها	۱,۱۱۸,۴۱۷	۱,۰۸۷,۴۹۲	۲۵۶,۸۰۴	۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۷۳,۵۹۷	۶۷۳,۵۹۷	۷۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۱,۱۸۴	۱۵,۳۷۳	۷,۰۰۰	۳۸
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	۱۹۷,۸۴۷	۱۹۵,۳۱۹	۹۹,۱۳۷	۱
سهام خزانه	(۳۲,۹۹۸)	(۳۹,۹۹۸)	(۹,۹۹۹)	(۱۰)
جمع حقوق مالکانه	۸۵۹,۶۳۰	۸۵۴,۱۹۱	۱۶۶,۱۳۸	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۳۶۷	۲۲,۴۰۳	۱۶,۰۱۶	۷۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۸,۳۶۷	۲۲,۴۰۳	۱۶,۰۱۶	۷۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۵,۹۳۹	۱۳۰,۷۶۵	۳۷,۸۳۴	(۱۹)
مالیات پرداختنی	۲۲,۱۲۳	۳۵,۰۸۰	۲۳,۹۳۶	(۳۷)
سود سهام پرداختنی	۸۶,۳۹۵	۳۹,۶۰۹	۶,۴۷۱	۱۱۸
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۶,۰۶۳	۵,۴۴۴	۶,۴۳۹	۱۱
	۲۳۰,۵۳۰	۳۱۰,۸۹۸	۷۴,۶۶۰	۵

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۰,۵۳۰	۳۱۰,۸۹۸	۷۴,۶۶۰	۵
جمع بدهی‌ها	۳۵۸,۷۸۷	۳۳۳,۳۰۱	۹۰,۶۷۶	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۱۸,۴۱۷	۱,۰۸۷,۴۹۲	۲۵۶,۸۰۴	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	سود (زیان) خالص	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۹۹,۱۲۷	(۹,۹۹۹)	۱۶۶,۱۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۰	۹۹,۱۲۷	(۹,۹۹۹)	۱۶۶,۱۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰							۱۶۷,۴۶۵		۱۶۷,۴۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۴۶۵	۰	۱۶۷,۴۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۷,۴۶۵	۰	۱۶۷,۴۶۵
سود سهام مصوب							(۶۳,۰۰۰)		(۶۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶۰۳,۵۹۷		۰			۰	۰		۶۰۳,۵۹۷
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰						۰
خرید سهام خزانه								(۱۹,۹۹۹)	(۱۹,۹۹۹)
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۳۷۳		(۸,۳۷۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰	۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۳	۰	۱۹۵,۲۱۹	(۲۹,۹۹۸)	۸۵۴,۱۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱							۱۱۶,۳۱۵		۱۱۶,۳۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۶,۳۱۵	۰	۱۱۶,۳۱۵
سود سهام مصوب							(۱۰۷,۷۷۶)		(۱۰۷,۷۷۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانة										(۳,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۸۱۱				(۵,۸۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۶۷۳,۵۹۷	۰	۰	۰	۳۱,۱۸۴	۰	۰	۰	۱۹۷,۸۴۷	(۳۳,۹۹۸)	۸۵۹,۶۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۱,۷۷۶	۳۰۳,۳۷۱	۵۹,۵۴۳	(۲۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۷,۶۳۷)	(۱۹,۴۶۹)	(۱۹,۴۶۹)	(۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۴,۱۴۹	۱۸۳,۸۰۲	۴۰,۰۷۴	(۳۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۴۰۷	۰	۱,۳۴۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۳,۰۶۳)	(۱۷۱,۲۱۶)	(۹۵,۹۹۰)	۴۰
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	(۷۳۴)	(۱,۳۱۸)	(۲,۳۳۷)	۴۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۹)	(۴)	--
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	۸۸,۰۰۰	۳۳,۰۳۵	۳۳,۰۳۵	۲۸۲
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳۶,۶۰۰)	(۳۱,۶۰۰)	--
پرداخت های 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	۳۵	۶	۶۸	۴۸۲
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۵,۸۲۳	۳۰,۱۳۰	۳۶,۶۰۷	(۲۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۴۶۹	(۱۶۵,۸۷۳)	(۶۸,۸۶۶)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۷,۶۱۸	۱۷,۹۳۰	(۲۸,۷۹۲)	۶۱۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۲,۰۰۰)	۰	(۱۹,۹۹۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۶۹,۹۷۶	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۱۰,۹۹۰)	(۲۹,۷۸۸)	(۲۹,۸۶۲)	(۲۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۱۳,۹۹۰)	(۲۹,۷۸۸)	۳۰,۱۱۵	(۲۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳,۶۳۸	(۱۱,۸۵۸)	(۸,۶۷۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴,۳۳۱	۲۳,۸۹۸	۲۳,۸۹۸	(۲۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۷,۸۴۹	۱۱,۰۴۰	۱۴,۳۳۱	۱۵۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۶۰۳,۵۹۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۲۰	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۲۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
مبلغ فروش	۷۵,۵۴۴	۸۵,۲۸۸	۱۱۷,۴۲۴	۲۲۸,۵۰۶	۴۸۲,۹۵۷	۴۲۳,۵۸۳	۱۷۵,۰۹۸	۶۰۸,۶۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷۵,۰۳۷)	(۶۳,۲۳۳)	(۷۲,۹۱۰)	(۱۰۷,۱۱۳)	(۲۴۹,۰۶۰)	(۲۵۸,۷۰۳)	(۱۰۳,۸۴۸)	(۳۶۱,۵۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طی ماههای آتی تولید و فروش طبق روال عادی و با ظرفیت کامل انجام می شود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	پیش بینی می گردد نرخ فروش در صنعت آجر با شیب کم صورت پذیرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	پیش بینی می گردد نرخ فروش در صنعت آجر با شیب کم صورت پذیرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۰۰۹	۳۰,۰۲۶	۸,۴۲۷	۲۸,۴۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۶,۰۳۴	۸۹,۳۶۵	۳۱,۷۷۲	۱۲۱,۱۳۷
سربرارتولید	۱۶۴,۳۹۸	۱۵۰,۰۰۸	۵۶,۰۳۵	۳۰۶,۰۴۳
جمع	۲۵۳,۲۳۱	۲۶۹,۳۹۹	۹۶,۲۳۴	۳۶۵,۶۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۴۵)	(۱۵۰)	(۵۹۵)
جمع هزینه های تولید	۲۵۳,۲۳۱	۲۶۸,۹۵۴	۹۶,۰۸۴	۳۶۵,۰۳۸
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	(۱,۸۹۶)	(۲,۶۱۶)	(۸۷۳)	(۳,۴۸۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۵۱,۴۳۵	۲۶۶,۳۲۸	۹۵,۲۱۲	۳۶۱,۵۵۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۲,۳۷۵	۱۰,۰۱۱	۲,۳۷۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۷۵)	(۱۰,۰۱۱)	(۲,۳۷۵)	(۲,۳۷۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۴۹,۰۶۰	۲۵۸,۷۰۳	۱۰۳,۸۴۸	۳۶۱,۵۵۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴۹,۰۶۰	۲۵۸,۷۰۳	۱۰۳,۸۴۸	۳۶۱,۵۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	پیش بینی می شود برای آینده افزایش هزینه های سر بار اتفاق خواهد افتاد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	پیش بینی می شود برای آینده افزایش هزینه های سر بار اتفاق خواهد افتاد.
«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.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱															
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			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	
تیغه ۸	قالب	.	.	.	۲۴,۰۰۰	۵,۰۸۳	۱۲۲	.	.	.	۲۴,۰۰۰	۵,۰۸۳	۱۲۲	.	.	.	
تیغه ۱۰	قالب	.	.	.	۷,۰۸۷,۰۸۱	۶,۱۱۶	۴۳,۳۴۶	.	.	.	۷,۰۰۱,۳۷۱	۶,۱۲۳	۴۳,۸۶۳	۸۵,۸۱۰	۵,۶۴۰	۴۸۴	
تیغه ۱۳	قالب	.	.	.	۱۴۱,۳۱۰	۷,۳۵۱	۱,۰۳۸	.	.	.	۱۳۷,۳۱۰	۷,۳۶۳	۱,۰۱۱	۳,۹۰۰	۶,۹۳۳	۳۷	
تیغه ۱۵	قالب	.	.	.	۳۰,۷۸۸,۳۵۶	۹,۷۹۳	۳۰۳,۵۵۵	.	.	.	۳۰,۰۴۳,۶۳۴	۹,۸۰۳	۱۹۶,۴۶۵	۷۴۴,۶۳۳	۹,۵۳۳	۷,۰۹۰	
تیغه ۲۰	قالب	.	.	.	۷۴,۳۰۰	۱۳,۳۷۵	۹۱۳	.	.	.	۷۱,۶۸۰	۱۳,۳۹۱	۸۸۱	۳,۶۳۰	۱۱,۸۳۳	۳۱	
بلوک ۲۰	قالب	.	.	.	۶۸۸,۸۵۸	۳۰,۳۶۷	۱۴,۰۳۰	.	.	.	۶۸۸,۸۵۸	۳۰,۳۶۷	۱۴,۰۳۰	.	.	.	
بلوک ۲۵	قالب	.	.	.	۱۳۳,۷۹۶	۳۷,۱۵۹	۳,۳۳۵	.	.	.	۱۳۳,۵۴۶	۳۷,۱۸۳	۳,۳۳۱	۳۵۰	۱۶,۰۰۰	۴	
خرپای فلزی	کیلو گرم	۱۰,۹۳۵	۳۱۷,۳۹۱	۲,۳۷۵	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	۳۱۷,۳۹۱	
جمع کل				۲,۳۷۵	۲۶۶,۳۳۸						.			۳۵۸,۷۰۳		۱۰,۰۱۱	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰																
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون		
تیغه ۱۰	قالب	۸۵,۸۱۰	۵,۶۴۰	۴۸۴	۳,۵۱۳,۹۱۹	۸,۰۵۴	۳۰,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تیغه ۱۳	قالب	۳,۹۰۰	۶,۹۳۳	۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تیغه ۱۵	قالب	۷۴۴,۶۳۳	۹,۵۳۳	۷,۰۹۰	۵,۲۱۱,۷۴۴	۱۳,۳۲۹	۶۸,۹۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تیغه ۲۰	قالب	۳,۶۳۰	۱۱,۸۳۳	۳۱	۰	۰	۴۳۳	۱۶,۴۲۰	۲۵,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بلوک ۲۰	قالب	۰	۰	۰	۳۱۱,۱۴۳	۲۶,۵۵۱	۵,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
بلوک ۲۵	قالب	۳۵۰	۱۶,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
خریای فلزی گرم	کیلو	۱۰,۹۳۵	۳۱۷,۳۹۱	۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تیغه ۸	قالب	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع کل				۱۰,۰۱۱	۹۵,۲۱۳													

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															
		موجودی اول دوره					تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	
تیغه ۸	قالب	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۵,۰۸۳	۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تیغه ۱۰	قالب	۰	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۶,۶۲۳	۶۳,۵۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تیغه ۱۳	قالب	۰	۰	۰	۱۴۱,۳۱۰	۷,۳۵۱	۱,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تیغه ۱۵	قالب	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۸۱	۳۶,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			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
تیغه ۳۰	قالب	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰	۱,۳۳۴	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۳۴۰	۱,۳۳۴	۰	۰	۰
بلوک ۳۰	قالب	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۸	۱۹,۶۳۶	۰	۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۱۸	۱۹,۶۳۶	۰	۰	۰
بلوک ۲۵	قالب	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۹۶	۲۷,۱۵۹	۳,۳۲۵	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۹۶	۲۷,۱۵۹	۳,۳۲۵	۰	۰	۰
خریای فلزی	کیلو گرم	۱۰,۹۲۵	۳۱۷,۳۹۱	۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۵	۳۱۷,۳۹۱	۲,۳۷۵	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۳۷۵			۳۶۱,۵۵۰			۰			۳۶۱,۵۵۰			۲,۳۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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	۲۱۲,۰۳۸	۲۳۲,۳۳۸	۴۷,۱۴۴	۲۱۶,۹۹۹	۱۴۴,۶۳۷	۳۱,۳۸۶	۱۵۳,۰۷۴	۱۹۷,۴۴۳	۳۰,۰۲۶	۳۷۶,۹۶۳	۱۷۵,۱۲۸	۴۸,۵۰۴
میلگرد	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷,۱۴۴			۳۱,۳۸۶			۳۰,۰۲۶			۴۸,۵۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷,۱۴۴			۳۱,۳۸۶			۳۰,۰۲۶			۴۸,۵۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۳۷۶,۹۶۳	۱۷۵,۱۲۸	۴۸,۵۰۴	۷۳,۳۳۳	۱۴۴,۶۳۷	۱۰,۴۶۳	۴۳,۶۸۱	۱۹۷,۴۴۱	۸,۴۳۷	۳۰۶,۶۱۵	۱۶۴,۸۳۹	۵۰,۵۳۹
میلگرد	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸,۵۰۴			۱۰,۴۶۳			۸,۴۳۷			۵۰,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۸,۵۰۴			۱۰,۴۶۳			۸,۴۳۷			۵۰,۵۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	برآورد سطل‌های منتهی مقدار ۲/۰۹/۲۰۱۰ نرخ		مبلغ	نرخ	مبلغ
		موجبات اول دوره	میلیون ریال		موجبات پایان دوره	میلیون ریال		ریاضی	ریاضی	میلیون ریال		میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ					
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال					
مواد اولیه داخلی:												
خاک	تن	۲۱۲,۰۳۸	۲۳۲,۳۳۸	۴۷,۱۲۴	۲۸۹,۳۳۲	۱۴۲,۶۳۷	۴۱,۸۴۸	۱۹۴,۷۵۵	۱۹۷,۴۴۳	۲۸,۴۵۳	۳۰۶,۶۱۵	۱۶۴,۸۳۹
میلگرد	کیلو گرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷,۱۲۴			۴۱,۸۴۸			۲۸,۴۵۳		۵۰,۵۳۹
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۴۷,۱۲۴			۴۱,۸۴۸			۲۸,۴۵۳		۵۰,۵۳۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در دوره ۳ ماهه آتی تغییری نداشته باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پیش بینی می گردد نرخ خرید مواد اولیه در دوره ۳ ماهه آتی تغییری نداشته باشد
«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 میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵,۰۲۸	۶۵,۰۰۲	۳۱,۸۳۳	۸۶,۸۲۵	۳۲,۰۸۴	۲۶,۹۵۹	۹,۳۰۰	۳۶,۲۵۹	
هزینه استهلاک	۱۰,۶۰۶	۹,۳۷۰	۳,۰۹۰	۱۲,۳۶۰	۷۵۹	۴,۵۸۵	۱,۵۲۸	۶,۱۱۲	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۷۶۳	۱۱,۰۵۹	۳,۶۸۶	۱۴,۷۴۵	۰	۴۸	۱۶	۶۴	
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۴۱۲	۳۰,۶۵۲	۶,۸۸۴	۳۷,۵۳۶	۰	۱,۶۱۷	۵۳۹	۳,۱۵۶	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۰	۳۵۷	۱,۴۲۷	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۵,۲۱۳	۱,۷۳۸	۶,۹۵۱	۰	۳۳۰	۱۰۷	۴۳۷	
سایر هزینه ها	۵۳,۴۸۹	۲۸,۸۱۲	۱۸,۸۰۴	۵۷,۶۱۶	۳۶,۶۳۶	۲۰,۷۰۲	۶,۹۰۱	۳۷,۶۰۳	

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
جمع	۱۶۴,۳۹۸	۱۵۰,۰۰۸	۵۶,۰۳۵	۳۰۶,۰۴۳	۶۹,۴۷۹	۵۵,۳۰۱	۱۸,۷۴۸	۷۴,۰۴۹	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود افزایش سایر هزینه های اداری اتفاق خواهد افتاد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	پیش بینی می شود افزایش سایر هزینه های اداری اتفاق خواهد افتاد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۷	۳۶	۳۶	۳۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	توضیحات
										تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	سال مالی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۴۴۰	۸۱۳	۵۰۰	۱,۳۱۳
جمع	۴۴۰	۸۱۳	۵۰۰	۱,۳۱۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده	۰	۴۴۵	۱۵۰	۵۹۵
جمع	۰	۴۴۵	۱۵۰	۵۹۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	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	۰	
انتقال به دارایی							انتقال به دارایی		۰	
هزینه مالی دوره							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰			۰	
انتقال به دارایی										
									هزینه مالی دوره	۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰				۰		۰	
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت فاقد هرگونه تسهیلات مالی و متعاقبا هزینه های مالی می باشد.

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

شرکت فاقد هرگونه تسهیلات مالی و متعاقبا هزینه های مالی می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود سپرده	۲۶,۶۷۲	۱۵,۸۲۲	۷,۱۷۹	۲۳,۰۰۲
سایر	۰	۲۵	۲	۳۷
جمع	۲۶,۶۷۲	۱۵,۸۵۸	۷,۱۸۱	۲۳,۰۳۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود سپرده	۰	۰	۰	۰
سایر	۶,۵۵۸	۵,۰۹۰	۰	۵,۰۹۰
جمع	۶,۵۵۸	۵,۰۹۰	۰	۵,۰۹۰

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
۱۹۵,۳۱۹	۱۶,۷۴۶	۱۶۷,۴۶۵	۱۰۷,۷۷۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برنامه شرکت ادامه تولید با ظرفیت کامل می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	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.»