اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي كاشي تكسرام	سرمایه ثبت شده: 2,696,407
نماد: کترام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۰۹۶,۵۷۹	۶۴۹,۲۵۹	۳,۷۶۸,۰۱۶	۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۱۶,۳۳۳)	(۵۰۵,۷۷۸)	(۳,۰۴۳,۲۳۱)	(۶۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۸۰,۲۴۶	۱۴۳,۴۸۱	۷۲۵,۷۸۵	۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۷,۲۵۴)	(۷۲,۸۰۷)	(۳۴۵,۷۳۴)	(۸۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۱,۲۰۶	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۵)	(۹۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۲,۹۹۲	۷۰,۶۴۹	۴۱۱,۱۶۴	۱۰۲
هزینه های مالی	(۱۳۵,۷۰۴)	(۷۰,۴۱۰)	(۴۴۰,۳۴۱)	(۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۰۰	۹۴۸	۷۰,۶۶۲	۵۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۷۸۸	۱,۱۸۷	۴۱,۴۸۵	۶۴۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۷۸۸	۱,۱۸۷	۴۱,۴۸۵	۶۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۷۸۸	۱,۱۸۷	۴۱,۴۸۵	۶۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱۵۴	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۳۸)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳	۰	۱۵	
سرمایه	۲,۶۹۶,۴۰۷	۲,۶۹۶,۴۰۷	۲,۶۹۶,۴۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۷۸۸	۱,۱۸۷	۴۱,۴۸۵	۶۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸,۷۸۸	۱,۱۸۷	۴۱,۴۸۵	۶۴۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۶۴,۲۶۹	۷,۵۹۸,۷۳۱	۶,۵۹۰,۱۶۲	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۵۶۹,۶۶۳	۷,۶۰۴,۱۲۵	۶,۶۸۵,۵۵۶	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰,۲۷۳	۳۶,۲۴۴	۸۳,۷۹۴	۱۱
موجودي مواد و کالا	۱,۵۰۶,۰۲۷	۱,۳۱۱,۵۸۹	۱,۴۹۴,۵۴۷	۱۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳۷۲,۵۹۴	۳۸۲,۱۳۷	۹۹۳,۵۷۳	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳	۳	۳	۰
موجودي نقد	۷۴,۰۱۸	۵۶,۶۳۴	۵۹,۲۸۱	۳۱
	۱,۹۹۲,۹۱۴	۱,۷۸۶,۶۰۷	۲,۶۳۱,۱۹۸	۱۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱,۹۹۲,۹۱۴	۱,۷۸۶,۶۰۷	۲,۶۳۱,۱۹۸	۱۲
جمع دارایي‌ها	۹,۵۶۲,۵۷۷	۹,۳۹۰,۷۳۲	۹,۳۱۶,۷۵۴	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۹۶,۴۰۷	۲,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۹,۷۴۷	۱۱۹,۷۴۷	۱۱۷,۶۷۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۱۵۶,۲۴۴	۲,۱۵۶,۲۴۴	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷۳,۵۶۷	۱۲۸,۳۳۸	۱,۱۱۴,۴۷۴	۳۵
سهام خزانه	(۹۲,۹۱۱)	(۵۶,۴۶۹)	(۸۰,۳۲۰)	(۶۵)
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۵۳,۰۵۴	۵,۰۴۴,۲۶۷	۵,۰۰۴,۴۷۸	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳,۷۲۵	۱۳,۷۲۵	۳۲,۰۲۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۴,۰۲۳	۲۰۴,۷۹۲	۱۹۸,۴۵۴	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۲۷,۷۴۸	۱,۰۱۸,۵۱۷	۱,۲۹۱,۷۲۸	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۶۴,۱۱۸	۱,۶۹۲,۶۵۵	۱,۷۰۹,۷۴۸	۱۶
ماليات پرداختني	۱۷,۲۸۲	۱۷,۲۸۲	۱۷,۲۸۲	۰
سود سهام پرداختني	۲۸,۸۰۵	۲۸,۸۰۵	۲۸,۷۳۵	۰
تسهيلات مالي	۱,۰۸۹,۳۱۶	۱,۰۹۴,۹۹۶	۸۱۷,۸۳۲	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۲,۲۵۴	۴۹۴,۲۱۰	۳۴۶,۹۵۱	(۲۳)
	۳,۴۸۱,۷۷۵	۳,۳۲۷,۹۴۸	۲,۹۲۰,۵۴۸	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۴۸۱,۷۷۵	۳,۳۲۷,۹۴۸	۲,۹۲۰,۵۴۸	۵
جمع بدهي‌ها	۴,۵۰۹,۵۲۳	۴,۳۴۶,۴۶۵	۴,۳۱۲,۲۷۶	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۵۶۲,۵۷۷	۹,۳۹۰,۷۳۲	۹,۳۱۶,۷۵۴	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۷۳	۰	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰	۱,۱۱۴,۴۷۴	(۸۰,۳۲۰)	۵,۰۰۴,۴۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۷۳	۰	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰	۱,۱۱۴,۴۷۴	(۸۰,۳۲۰)	۵,۰۰۴,۴۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۱,۴۸۵		۴۱,۴۸۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۸۵	۰	۴۱,۴۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۸۵	۰	۴۱,۴۸۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۹۶)		(۱,۶۹۶)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۳,۹۶۹)	(۱۲۳,۹۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۴۷,۸۲۰	۱۴۷,۸۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۳,۸۵۱)		(۲۳,۸۵۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۰۷۴				(۲,۰۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۴۷	۰	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰	۱۲۸,۳۳۸	(۵۶,۴۶۹)	۵,۰۴۴,۲۶۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۸,۷۸۷		۸,۷۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۸۷	۰	۸,۷۸۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۶,۴۴۲)	(۳۶,۴۴۲)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۳۶,۴۴۲		۳۶,۴۴۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۴۷	۰	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰	۱۷۳,۵۶۷	(۹۲,۹۱۱)	۵,۰۵۳,۰۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۰۵,۱۲۷	۱۸۵,۲۹۹	۱,۸۲۲,۶۹۰	۱۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۰۵,۱۲۷	۱۸۵,۲۹۹	۱,۸۲۲,۶۹۰	۱۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۰,۰۴۷	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۹,۹۸۷)	(۱۰۹,۲۵۰)	(۱,۲۸۰,۷۶۳)	۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰۰	۱۱۲	۶۱۶	۳۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۹,۴۸۷)	(۱۰۹,۱۳۸)	(۱,۲۱۰,۱۰۰)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۵,۶۴۰	۷۶,۱۶۱	۶۱۲,۵۹۰	۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۴,۵۸۹	۲۸۹,۷۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵,۶۷۹)	(۳۵,۲۵۵)	(۵۸۲,۹۱۷)	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۹,۴۵۰)	(۱۸,۱۲۶)	(۹۸,۱۷۸)	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۵۳,۱۲۷)	(۵۲,۲۸۴)	(۲۲۲,۳۰۳)	(۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۴)	(۱,۶۲۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸,۲۵۶)	(۷۱,۰۹۰)	(۶۱۵,۲۳۷)	(۲۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۷,۳۸۴	۵,۰۷۱	(۲,۶۴۷)	۲۴۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۶,۶۳۴	۵۹,۲۸۱	۵۹,۲۸۱	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴,۰۱۸	۶۴,۳۵۲	۵۶,۶۳۴	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲,۱۶۵	۹۷۷	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۴۹۶,۲۸۸	۱۱,۰۹۷	(۱۱,۰۹۷)	۰	۷,۲۲۴	۷,۲۲۴	۱,۰۱۸,۹۶۵	۷,۳۶۱	(۷,۳۶۱)	۰	۳۶,۷۷۶	۳۶,۷۷۶	۱,۸۸۴,۶۲۶	۶۹,۳۰۹
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱۲,۴۱۸	۴۴,۹۷۳	۴۷,۳۸۴	۶۱,۷۲۹	۴,۶۰۹,۹۰۸	۲۸۴,۵۶۵	(۲۲۱,۴۶۰)	۶۳,۱۰۵	۰	۵,۹۴۰	۷,۱۳۸,۰۴۷	۴۳,۴۰۰	(۲۹,۲۷۵)	۱۳,۱۲۵	۰	۰	۰	۰
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۹۵,۸۹۶	۲۵۳,۴۶۸	۶۶۲,۷۹۲	۶۷۰,۰۳۲	۳,۳۵۶,۹۵۳	۲,۲۴۹,۲۶۶	(۱,۹۱۸,۳۷۱)	۳۳۰,۸۹۵	۲۲۸,۰۸۳	۱۸۸,۷۶۰	۵,۵۴۵,۷۶۳	۱,۰۴۶,۸۱۸	(۷۷۹,۶۹۷)	۲۶۷,۱۲۱	۹۲۷,۹۱۷	۹۶۱,۲۹۶	۵,۰۱۲,۱۰۰	۴,۸۱۸,۱۱۲
جمع فروش داخلی				۱۱۰,۴۷۹	۲۹۹,۴۱۸	۷۳۲,۵۳۶	۷۵۴,۱۲۱		۲,۵۴۴,۹۲۸	(۲,۱۵۰,۹۲۸)	۳۹۴,۰۰۰	۲۳۵,۳۰۷	۲۰۱,۹۲۴		۱,۰۹۶,۵۷۹	(۸۱۶,۳۳۳)	۲۸۰,۲۴۶	۹۶۴,۶۹۳	۹۹۸,۰۷۲		۴,۸۸۷,۴۲۱
فروش صادراتی:																					
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۸۸,۸۹۶	۳۲۱,۳۱۳	۲۸۶,۴۵۷	۲۸۶,۴۵۷	۴,۰۲۱,۳۴۰	۱,۱۵۱,۹۴۱	(۸۳۰,۱۵۶)	۳۳۱,۷۸۵	۲۲۶	۲۲۶	۰	۰	۰	۰	۷۹۹,۷۷۴	۷۹۹,۷۷۴	۶,۰۲۱,۷۰۱	۴,۸۱۶,۰۰۰
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱۰,۴۶۸	۲۸,۵۲۸	۲۰,۸۳۳	۲۰,۸۳۳	۳,۴۱۵,۱۱۱	۷۱,۱۴۷	(۷۱,۱۴۷)	۰	۰	۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۹,۳۶۴	۳۴۹,۸۴۱	۳۰۷,۲۹۰	۳۰۷,۲۹۰		۱,۲۲۳,۰۸۸	(۸۹۱,۳۰۳)	۳۳۱,۷۸۵	۲۲۶	۲۳۰		۰	۰	۰	۷۹۹,۷۷۴	۷۹۹,۷۷۴		۴,۸۱۶,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و قیمت مرجع گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																				
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۲۰۹,۸۴۳	۶۴۹,۲۵۹	۱,۰۳۹,۸۲۶	۱,۰۶۱,۴۱۱		۳,۷۶۸,۰۱۶	(۳,۰۴۲,۲۳۱)	۷۲۵,۷۸۵	۲۳۵,۵۳۳	۲۰۲,۱۵۴		۱,۰۹۶,۵۷۹	(۸۱۶,۳۳۳)	۲۸۰,۲۴۶	۱,۷۶۴,۴۶۷	۱,۷۹۷,۸۴۶		۹,۷۰۳,۴۲۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۸۲۲,۸۵۹	۳,۵۴۴,۴۳۸	۳,۷۶۸,۰۱۶	۱,۰۹۶,۵۷۹	۹,۷۰۳,۴۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	(۳,۰۴۲,۲۳۱)	(۸۱۶,۳۳۳)	(۷,۵۲۵,۲۰۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص افزایش مقدار تولید استفاده از ژنراتور خریداری شده در صورت امکان تامین سوخت مصرفی به انجام رسیده است و با عنایت به بهره برداری از کوره جدید دسترسی به بودجه فروش در دسترس خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در حدود۵۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۷۷,۸۹۷	۳۲۰,۴۰۰	۲,۴۳۳,۲۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۰,۱۰۰	۱۶۴,۶۲۶	۱,۰۳۵,۳۷۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سربارتولید	۱,۵۳۴,۹۴۳	۵۳۵,۰۰۰	۴,۰۵۸,۳۹۱
جمع	۲,۸۰۲,۹۴۰	۱,۰۲۰,۰۲۶	۷,۵۲۶,۹۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۰۲,۹۴۰	۱,۰۲۰,۰۲۶	۷,۵۲۶,۹۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۴۹,۲۷۶	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۵,۸۲۷)	(۹۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۰۴۶,۳۸۹	۱,۰۱۹,۰۵۳	۷,۵۲۶,۹۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶۸,۱۲۲	۴۷۲,۲۸۰	۶۷۵,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۷۲,۲۸۰)	(۶۷۵,۰۰۰)	(۶۵۸,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۰۴۲,۲۳۱	۸۱۶,۳۳۳	۷,۵۴۳,۹۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	(۱۸,۷۵۹)
جمع بهای تمام شده	۳,۰۴۲,۲۳۱	۸۱۶,۳۳۳	۷,۵۲۵,۲۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میانگین عوامل بهای تمام شده در حدود ۵۰درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ برآورد 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 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي 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
محصول لعابدار	متر مربع	۱۶۲,۸۶۴	۲,۸۹۹,۸۴۳	۴۷۲,۲۸۰	۲۳۵,۵۳۳	۴,۳۳۰,۷۱۴	۱,۰۲۰,۰۲۶	(۱۶,۷۵۴)	۵۸,۰۷۴	(۹۷۳)	۲۰۸,۰۹۸	۳,۹۲۲,۸۳۰	۸۱۶,۳۳۳	۱۷۳,۵۴۵	۳,۸۸۹,۴۸۱	۶۷۵,۰۰۰
جمع کل				۴۷۲,۲۸۰			۱,۰۲۰,۰۲۶			(۹۷۳)			۸۱۶,۳۳۳			۶۷۵,۰۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		فروش		تعدیلات		برآورد دوره 9 ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		بهای تمام شده کالای تولید شده - میلیون ریال		موجودی پایان دوره		بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	
محصول لعابدار	متر مربع	۱۷۳,۵۴۵	۳,۸۸۹,۴۸۱	۶۷۵,۰۰۰	۱,۷۶۴,۴۶۷	۴,۲۶۵,۶۴۶	۱۶,۷۵۴	۰	۰	۱,۷۹۱,۹۰۲	۴,۱۹۹,۵۶۳	۷,۵۲۵,۲۰۶	۱۶۲,۸۶۴	۴,۱۵۳,۰۶۶	۶۷۶,۳۸۵	۷,۵۲۶,۵۹۱
جمع کل				۶۷۵,۰۰۰				۰		۷,۵۲۶,۵۹۱		۷,۵۲۵,۲۰۶			۶۷۶,۳۸۵	

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۱۶,۵۵۷	۵,۴۴۹,۷۱۹	۹۰,۲۳۱	۸,۸۱۱	۱۴,۸۷۴,۱۳۵	۱۳۱,۰۵۶	۱۰,۴۹۲	۱۳,۶۳۸,۱۰۵	۱۴۳,۰۹۱	۱۴,۸۷۶	۵,۲۵۶,۵۲۱	۷۸,۱۹۶
رنگ	تن	۳۳	۱۹۴,۲۷۳,۷۲۷	۶,۴۱۱	۱۴	۶,۴۶۷,۲۱۴,۲۸۶	۹۰,۵۴۱	۱۴	۵,۹۴۸,۹۲۸,۵۷۱	۸۳,۲۸۵	۳۳	۴۱۴,۱۵۱,۵۱۵	۱۳,۶۶۷
مواد لعاب	تن	۲۴۱	۳۴۴,۶۶۳,۹۰۰	۸۳,۰۶۴	۹۴	۷۶۳,۷۸۷,۲۳۴	۷۱,۷۹۶	۱۲۵	۵۵۸,۶۸۰,۰۰۰	۶۹,۸۳۵	۲۱۰	۴۰۴,۸۸۰,۹۵۲	۸۵,۰۲۵
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۱۷	۸۷۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴,۸۳۷	۲۸	۵۳۹,۳۵۷,۱۴۳	۱۵,۱۰۲	۴۰	۶۰۴,۷۲۵,۰۰۰	۲۴,۱۸۹	۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۴,۵۴۳			۳۰۸,۴۹۵			۳۲۰,۴۰۰			۱۸۲,۶۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۴,۵۴۳			۳۰۸,۴۹۵			۳۲۰,۴۰۰			۱۸۲,۶۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
خاک	تن	۱۴,۸۷۶	۵,۲۵۶,۵۲۱	۷۸,۱۹۶	۵۳,۵۰۸	۱۷,۶۵۹,۲۱۰	۹۴۴,۹۰۹	۵۳,۵۰۸	۱۷,۶۵۹,۲۱۰	۹۴۴,۹۰۹	۱۴,۸۷۶	۵,۲۵۶,۵۲۱	۷۸,۱۹۶
رنگ	تن	۳۳	۴۱۴,۱۵۱,۵۱۵	۱۳,۶۶۷	۵۸	۶,۰۱۲,۳۲۷,۵۸۶	۳۴۸,۷۱۵	۵۸	۶,۰۱۲,۳۲۷,۵۸۶	۳۴۸,۷۱۵	۳۳	۴۱۴,۱۵۱,۵۱۵	۱۳,۶۶۷
مواد لعاب	تن	۲۱۰	۴۰۴,۸۸۰,۹۵۲	۸۵,۰۲۵	۱,۰۷۵	۸۲۸,۰۶۰,۴۶۵	۸۹۰,۱۶۵	۱,۰۷۵	۸۲۸,۰۶۰,۴۶۵	۸۹۰,۱۶۵	۲۱۰	۴۰۴,۸۸۰,۹۵۲	۸۵,۰۲۵
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰	۴۴۰	۵۶۶,۸۴۳,۱۸۲	۲۴۹,۴۱۱	۴۴۰	۵۶۶,۸۴۳,۱۸۲	۲۴۹,۴۱۱	۵	۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۲,۶۳۸			۲,۴۳۳,۲۰۰			۲,۴۳۳,۲۰۰			۱۸۲,۶۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸۲,۶۳۸			۲,۴۳۳,۲۰۰			۲,۴۳۳,۲۰۰			۱۸۲,۶۳۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در حدود ۵۰% افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ برآورد 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 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۸,۱۲۸	۱۳۳,۰۰۰	۷۶۷,۰۰۰	۱۳۹,۹۹۷	۷۵,۰۰۰	۱۷۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۰۴,۳۴۲	۱۱۷,۳۵۷	۲۸۲,۶۴۳	۶۷,۸۵۲	۱۷,۰۹۲	۶۷,۹۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۴,۶۶۲	۷۷,۲۴۵	۵۶۲,۶۰۵	۱,۶۰۱	۷۵۰	۲,۲۵۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷۹,۲۵۳	۱۵۲,۱۸۱	۱,۸۳۰,۸۳۶	۸,۰۶۸	۱,۲۵۰	۳,۷۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۰۹۰	۱,۲۵۰	۹۸,۷۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۱,۶۸۶	۵۰,۳۱۳	۲۶۹,۶۸۷	۱۳,۷۷۴	۱,۲۵۰	۱۸,۷۵۰
سایر هزینه ها	۱۵,۲۷۲	۳,۲۰۰	۲۴۶,۹۵۰	۶,۰۰۰	۲,۳۰۰	۷,۵۰۰
	۱,۶۰۰	۱,۷۰۴	۹۸,۲۹۶	۱۰۵,۳۵۲	۳۸,۳۶۲	۳۸,۸۳۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۵۳۴,۹۴۳	۵۳۵,۰۰۰	۴,۰۵۸,۰۱۷	۳۴۵,۷۳۴	۱۳۷,۲۵۴	۴۱۲,۷۴۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش در حدود ۵۰درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۶	۱۷۵	۱۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۴۵,۰۵۳	۱,۱۴۹	۹۷۱	۸۴۵,۰۵۳	۱,۱۴۹	۹۷۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۵۰,۰۱۰	۳۸,۶۵۶	۵۲,۱۸۶	۱,۳۵۰,۰۱۰	۳۸,۶۵۶	۵۲,۱۸۶	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت دارای طرح توسعه نمی باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت دارای شرکت سرمایه پذیر نمی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش موجودي جنسي	۳۱,۲۰۶	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۱۵,۰۰۰
جمع	۳۱,۲۰۶	۰	۱۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعدیلات انبار	۹۳	۰	۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۹۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۳۳,۷۴۶	۷۲۸,۰۶۶		۰	۰	۰	۷۲۸,۰۶۶	۸۲,۵۷۷	
اوراق صکوک	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۱,۱۶۱,۲۵۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۵۰	۵۳,۱۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۹۴,۹۹۶	۱,۸۸۹,۳۱۶			۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۹,۳۱۶	۱۳۵,۷۰۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳۵,۷۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۸۹,۳۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۲۹۶	
اوراق صکوک	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱,۸۸۹,۳۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴۱۴,۲۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۱۴,۲۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی دریافتی از بانک شرکت عمدتا سرمایه در گردش بوده و از بانکهای ملی، صادرات،پارسیان دریافت شده است.

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

منابع مالی جهت تامین سرمایه در گردش عمدتا" از منابع بانکی تامین می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها	۶۱۶	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸,۵۷۶	۱,۵۰۰	۰
فروش دارایي ثابت	۲۱,۴۷۰	۰	۲۱۴,۲۶۱
جمع	۷۰,۶۶۲	۱,۵۰۰	۲۱۴,۲۶۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۲۸,۳۳۸	۴,۱۴۹	۴۱,۴۸۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با راه اندازی ماشین آلات جدید و بهسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با راه اندازی ماشین آلات جدید و بهسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید اقدام نماید.

«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.»