اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي كاشي تكسرام	سرمایه ثبت شده: 2,696,407
نماد: کترام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	توليدي كاشي تكسرام

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، صورت سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به‌جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. ازآنجاكه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب‌شده، در مورد مناسب‌بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاشده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ‌گزارش حسابرس است. بااين‌حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس‌شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل‌شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص‌شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگامي‌كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف‌شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي تدوين شده توسط جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاكيد بر مطالب خاص

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به‌عنوان يک مجموعه واحد، و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه شركت كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با دفاتر، اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.

9. 9-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ‌شده آن سازمان به شرح زير رعايت نشده است:

9-1- بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي 3 ماهه و 6 ماهه حسابرسي نشده، در موعد مقرر رعايت نشده است.

10. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار ، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي بررسي شده است . بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي ناظر بر گزارشگري مالي ، طبق دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد ، برخورد نكرده است.

11. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل يادشده مبني بر افشاي كمک عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش‌هاي تفسيري و فعاليت هيئت‌مديره ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه ، به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مزبور باشد برخورد نكرده است.

12. در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پيشنهاد تقسيم سود هيئت‌مديره موضوع يادداشت توضيحي 36 صورت‌هاي مالي، اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است.

18تير1405

بصير محاسب توس

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بصير محاسب توس	[Shahrokh Shah Hosseini [Sign		1405/04/20 16:12:26
شريک موسسه بصير محاسب توس	[Abdollah Azad [Sign	891781	1405/04/20 16:25:49
مدير موسسه بصير محاسب توس	Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi [Kashi [Sign		1405/04/20 16:36:32

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۶۸,۰۱۶	۳,۵۴۴,۴۳۸	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۴۲,۲۳۱)	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۲۵,۷۸۵	۷۵۸,۰۹۴	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۵,۷۳۴)	(۳۶۱,۹۰۶)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۲۰۶	۱۴,۸۹۱	۱۱۰
سایر هزینه‌ها	(۹۳)	(۷۸)	(۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۱,۱۶۴	۴۱۱,۰۰۱	۰
هزینه های مالی	(۴۴۰,۳۴۱)	(۴۰۲,۸۲۱)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۶۶۲	۳,۴۸۳	۱,۹۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۴۸۵	۱۱,۶۶۳	۲۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۴۸۵	۱۱,۶۶۳	۲۵۶
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱,۴۸۵	۱۱,۶۶۳	۲۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۵۴	۲۴۵	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۸)	(۲۳۸)	۴۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶	۷	۱۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶	۷	۱۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵	۷	۱۱۴
سرمایه	۲,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۵۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۴۸۵	۱۱,۶۶۳	۲۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۲,۱۰۱,۸۰۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۲,۱۰۱,۸۰۰	--
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۲,۱۰۱,۸۰۰	--
سود(زیان) جامع سال	۴۱,۴۸۵	۲,۱۱۳,۴۶۳	(۹۸)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۹۸,۷۳۱	۶,۵۹۰,۱۶۲	۳,۶۳۷,۱۴۸	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۹۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۰۴,۱۲۵	۶,۶۸۵,۵۵۶	۳,۷۰۵,۰۴۲	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۶,۲۴۴	۸۳,۷۹۴	۵۴,۷۰۶	(۵۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۱۱,۵۸۹	۱,۴۹۴,۵۴۷	۱,۶۰۵,۱۴۸	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۲,۱۳۷	۹۹۳,۵۷۳	۱,۰۰۷,۱۹۵	(۶۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳	۳	۳۷,۷۱۹	۰
موجودي نقد	۵۶,۶۳۴	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	(۴)
	۱,۷۸۶,۶۰۷	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	(۳۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۸۶,۶۰۷	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	(۳۲)
جمع دارايي‌ها	۹,۳۹۰,۷۳۲	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۵۹
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	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۷,۰۹۰	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۱۵۶,۲۴۴	۲,۱۵۶,۲۴۴	۵۴,۴۴۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۲۸,۳۳۸	۱,۱۱۴,۴۷۴	۱,۲۰۱,۲۹۱	(۸۸)
سهام خزانه	(۵۶,۴۶۹)	(۸۰,۳۲۰)	(۹۷,۴۸۰)	۳۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۴۴,۲۶۷	۵,۰۰۴,۴۷۸	۲,۹۷۱,۷۵۲	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳,۷۲۵	۳۲,۰۲۴	۰	(۵۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۴۰۵,۶۷۹	(۳۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۴,۷۹۲	۱۹۸,۴۵۴	۱۴۳,۷۶۱	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۱۸,۵۱۷	۱,۳۹۱,۷۲۸	۵۴۹,۴۴۰	(۲۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۹۲,۶۵۵	۱,۷۰۹,۷۴۸	۱,۲۵۶,۱۵۳	(۱)
ماليات پرداختني	۱۷,۲۸۲	۱۷,۲۸۲	۳۰,۶۹۳	۰
سود سهام پرداختني	۲۸,۸۰۵	۲۸,۷۳۵	۲۷,۰۹۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۰۹۴,۹۹۶	۸۱۷,۸۳۲	۱,۴۲۲,۶۵۶	۳۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۹۴,۲۱۰	۳۴۶,۹۵۱	۳۱۳,۷۳۷	۴۲
	۳,۳۲۷,۹۴۸	۲,۹۲۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۲۷,۹۴۸	۲,۹۲۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۱۴
جمع بدهي‌ها	۴,۳۴۶,۴۶۵	۴,۳۱۲,۲۷۶	۳,۵۹۹,۷۶۹	۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۳۹۰,۷۳۲	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۱

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۹۰	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۲۰۱,۲۹۱	(۹۷,۴۸۰)	۲,۹۷۱,۷۵۲
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۹۰	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۲۰۱,۲۹۱	(۹۷,۴۸۰)	۲,۹۷۱,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۶۶۳		۱۱,۶۶۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۳	۰	۱۱,۶۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۱۰۱,۸۰۰	۰			۲,۱۰۱,۸۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱,۸۰۰	۰	۱۱,۶۶۳	۰	۲,۱۱۳,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۷۳,۲۳۸)		(۷۳,۲۳۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۹۴۴)	(۶۴,۹۴۴)
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۸۳,۱۰۴	۸۳,۱۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۵,۶۵۹)		(۲۵,۶۵۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۸۳				(۵۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۷۳	۰	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰	۱,۱۱۴,۴۷۴	(۸۰,۳۲۰)	۵,۰۰۴,۴۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۱,۴۸۵		۴۱,۴۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۸۵	۰	۴۱,۴۸۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۹۶)		(۱,۶۹۶)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۲۳,۹۶۹)	(۱۲۳,۹۶۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۷,۸۲۰	۱۴۷,۸۲۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲۳,۸۵۱)		(۲۳,۸۵۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۲,۰۷۴				(۲,۰۷۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۴۷	۰	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰	۱۲۸,۳۳۸	(۵۶,۴۶۹)	۵,۰۴۴,۲۶۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۲۲,۶۹۰	۷۴۶,۵۳۳	۱۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۳,۴۱۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۲۲,۶۹۰	۷۳۳,۱۲۲	۱۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰,۰۴۷	۳,۹۹۶	۱,۶۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۸۰,۷۶۳)	(۹۹۰,۰۱۳)	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۱,۲۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱۶	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۱۰,۱۰۰)	(۹۶۴,۷۵۱)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۱۲,۵۹۰	(۳۳۱,۶۲۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۸۹,۷۸۷	۱,۹۰۰,۰۲۸	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۸۲,۹۱۷)	(۲,۰۵۳,۴۱۴)	۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸,۱۷۸)	(۲۴۰,۶۵۲)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۸۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۲۲,۳۰۳)	(۲۰۶,۱۶۹)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۲۶)	(۷۰,۵۹۴)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱۵,۲۳۷)	۱۲۹,۱۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۶۴۷)	(۱۰۲,۴۳۰)	۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶,۶۳۴	۵۹,۲۸۱	(۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود به مبلغ ۸۴۶،۵۹۳ میلیون ریال شامل: پرداخت مبلغ ۹۳۶،۵۹۳ میلیون ریال جهت خرید دارایی های ثابت مشهود و دریافت مبلغ ۹۰،۰۰۰میلیون ریال بابت سایر داراییها می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۸۲۷,۱۵۳	۹۳۷,۸۷۰	۲,۴۸۰,۹۶۲	۲,۳۲۶,۸۲۰	(۱,۷۷۶,۷۳۶)	۵۵۰,۰۸۴	۶۶۲,۷۹۲	۶۷۰,۰۳۲	۳,۳۵۶,۹۵۳	۲,۲۴۹,۲۶۶	(۱,۹۱۸,۳۷۱)	۳۳۰,۸۹۵	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	۵,۱۱۰,۱۴۷	۵,۹۰۷,۳۳۰
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۰۵,۷۷۸	۷۶,۸۳۶	۲۶۰,۱۱۲	۱۹,۹۸۶	(۱۹,۹۸۶)	۰	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۴۹۶,۲۸۸	۱۱,۰۹۷	(۱۱,۰۹۷)	۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱,۷۴۲,۵۰۰	۷۶,۶۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۲۳,۵۴۰	۳,۱۰۸	۴,۵۸۱,۷۲۵	۱۴,۲۴۰	(۱۴,۲۴۰)	۰	۴۷,۳۸۴	۶۱,۷۲۹	۴,۶۰۹,۹۰۸	۲۸۴,۵۶۵	(۲۲۱,۴۶۰)	۶۳,۱۰۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۵۶,۴۷۱	۱,۰۱۷,۸۱۴		۲,۳۶۱,۰۴۶	(۱,۸۱۰,۹۶۲)	۵۵۰,۰۸۴	۷۳۲,۵۳۶	۷۵۴,۱۲۱		۲,۵۴۴,۹۲۸	(۲,۱۵۰,۹۲۸)	۳۹۴,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۵۱۷,۲۶۵	۵۱۲,۰۷۱	۲,۳۰۱,۶۶۷	۱,۱۷۸,۶۱۷	(۹۷۰,۰۸۶)	۲۰۸,۵۳۱	۲۸۶,۴۵۷	۲۸۶,۴۵۷	۴,۰۲۱,۳۴۰	۱,۱۵۱,۹۴۱	(۸۲۰,۱۵۶)	۳۳۱,۷۸۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۲,۱۸۶,۳۵۵	۴,۷۷۵	(۵,۲۹۶)	(۵۲۱)	۲۰,۸۳۳	۲۰,۸۳۳	۳,۴۱۵,۱۱۱	۷۱,۱۴۷	(۷۱,۱۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۱۹,۴۴۹	۵۱۴,۲۵۵		۱,۱۸۳,۳۹۲	(۹۷۵,۳۸۲)	۲۰۸,۰۱۰	۳۰۷,۲۹۰	۳۰۷,۲۹۰		۱,۲۲۳,۰۸۸	(۸۹۱,۳۰۳)	۳۳۱,۷۸۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۴۷۵,۹۲۰	۱,۵۳۲,۰۶۹		۳,۵۴۴,۴۳۸	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	۷۵۸,۰۹۴	۱,۰۳۹,۸۲۶	۱,۰۶۱,۴۱۱		۳,۷۶۸,۰۱۶	(۳,۰۴۲,۲۳۱)	۷۲۵,۷۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۸۲۲,۸۵۹	۳,۵۴۴,۴۳۸	۳,۷۶۸,۰۱۶	۱۰,۸۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	(۳,۰۴۲,۲۳۱)	(۸,۳۴۱,۵۳۹)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۵۴,۱۳۹	۸۷۷,۸۹۷	۲,۷۵۳,۶۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۳,۱۵۳	۳۹۰,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۴۴۳,۰۳۴	۱,۵۳۴,۹۴۳	۴,۵۹۳,۰۱۷
جمع	۲,۷۵۰,۳۲۶	۲,۸۰۲,۹۴۰	۸,۵۴۶,۶۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۷۵۰,۳۲۶	۲,۸۰۲,۹۴۰	۸,۵۴۶,۶۱۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۳,۱۱۵	۳۴۹,۲۷۶	۰
ضایعات غیرعادي	(۶,۰۶۴)	(۵,۸۲۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۳۷,۳۷۷	۳,۰۴۶,۳۸۹	۸,۵۴۶,۶۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱۷,۰۸۹	۴۶۸,۱۲۲	۴۷۲,۲۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۶۸,۱۲۲)	(۴۷۲,۲۸۰)	(۶۷۷,۲۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۸۶,۳۴۴	۳,۰۴۲,۲۳۱	۸,۳۴۱,۵۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۸۶,۳۴۴	۳,۰۴۲,۲۳۱	۸,۳۴۱,۵۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میانگین عوامل بهای تمام شده در سال ۱۴۰۵ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
محصول لعابدار	متر مربع	۲۳۲,۹۷۴	۲,۰۰۹,۳۳۳	۴۶۸,۱۲۲	۱,۰۳۹,۸۲۶	۲,۹۳۵,۱۶۴	۳,۰۵۲,۰۶۰	(۴۸,۵۲۵)	۱۱۶,۸۶۱	(۵,۶۷۱)	۱,۰۶۱,۴۱۱	۲,۸۶۶,۲۱۴	۳,۰۴۲,۲۳۱	۱۶۲,۸۶۴	۲,۸۹۹,۸۴۳	۴۷۲,۲۸۰
جمع کل				۴۶۸,۱۲۲			۳,۰۵۲,۰۶۰			(۵,۶۷۱)			۳,۰۴۲,۲۳۱			۴۷۲,۲۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
محصول لعابدار	متر مربع	۱۶۲,۸۶۴	۳,۸۹۹,۸۴۳	۴۷۲,۲۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۳۰۹	۸,۵۴۶,۶۱۷	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۷۷۰	۸,۳۴۱,۵۳۹	۱۶۲,۸۶۴	۴,۱۵۹,۰۴۱	۶۷۷,۳۵۸
جمع کل				۴۷۲,۲۸۰			۸,۵۴۶,۶۱۷			۰			۸,۳۴۱,۵۳۹			۶۷۷,۳۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
خاک	تن	۳۰,۹۴۸	۷,۰۷۱,۵۰۷	۲۱۸,۸۴۹	۲۲,۸۷۱	۱۱,۸۲۵,۱۹۳	۲۷۰,۴۵۴	۳۷,۲۶۲	۱۰,۷۰۹,۸۹۲	۳۹۹,۰۷۲	۱۶,۵۵۷	۵,۴۴۹,۷۱۹	۹۰,۲۳۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
رنگ	تن	۳۸	۴۷۸,۲۳۶,۸۴۲	۱۸,۱۷۳	۳۳	۴,۱۳۸,۳۰۳,۰۳۰	۱۳۶,۵۶۴	۳۸	۳,۹۰۳,۳۱۵,۷۸۹	۱۴۸,۳۲۶	۳۳	۱۹۴,۲۷۲,۷۲۷	۶,۴۱۱
مواد لعاب	تن	۴۳۲	۲۶۷,۷۶۶,۲۰۴	۱۱۵,۶۷۵	۲۶۰	۴۴۲,۴۸۸,۴۶۲	۱۱۵,۰۴۷	۴۵۱	۳۲۷,۴۰۱,۳۳۰	۱۴۷,۶۵۸	۲۴۱	۳۴۴,۶۶۳,۹۰۰	۸۳,۰۶۴
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۵۷	۲۹۳,۲۹۸,۲۴۶	۱۶,۷۱۸	۱۶۹	۴۶۴,۲۴۳,۶۰۴	۷۸,۴۵۷	۲۰۹	۳۸۴,۳۹۲,۳۴۴	۸۰,۳۳۸	۱۷	۸۷۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴,۸۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۹,۴۱۵			۶۰۰,۵۲۲			۷۷۵,۳۹۴			۱۹۴,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۵۰	۲,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۳	۵۰	۲,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۰۲,۵۰۳			۱۰۲,۵۰۳			۰
جمع کل				۳۶۹,۴۱۵			۷۰۳,۰۲۵			۸۷۷,۸۹۷			۱۹۴,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۱۶,۵۵۷	۵,۴۴۹,۷۱۹	۹۰,۲۳۱	۶۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۱۶,۵۵۷	۵,۴۴۹,۷۱۹	۹۰,۲۳۱
رنگ	تن	۳۳	۱۹۴,۲۷۲,۷۲۷	۶,۴۱۱	۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۳۳	۱۹۴,۲۷۲,۷۲۷	۶,۴۱۱
مواد لعاب	تن	۲۴۱	۳۴۴,۶۶۳,۹۰۰	۸۳,۰۶۴	۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۴۱	۳۴۴,۶۶۳,۹۰۰	۸۳,۰۶۴
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۱۷	۸۷۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴,۸۳۷	۴۸۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۰۰	۴۸۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۰۰	۱۷	۸۷۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴,۸۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۴,۵۴۳			۲,۷۵۳,۶۰۰			۲,۷۵۳,۶۰۰			۱۹۴,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۴,۵۴۳			۲,۷۵۳,۶۰۰			۲,۷۵۳,۶۰۰			۱۹۴,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۱,۱۴۸	۳۳۸,۱۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۸۷	۱۳۹,۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۴۶,۸۳۰	۲۰۴,۳۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۸	۶۷,۸۵۲	۸۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۶۸۵	۳۰۴,۶۶۲	۶۴۰,۰۰۰	۱,۸۷۲	۱,۶۰۱	۳,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۵۹۸,۷۲۶	۵۷۹,۲۵۳	۱,۹۸۳,۰۱۷	۴,۹۶۳	۸,۰۶۸	۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۵۹	۳,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۸۸,۵۰۲	۹۱,۶۸۶	۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۶	۱۳,۷۷۴	۲۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۰۰,۱۴۳	۱۵,۲۷۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
	۰	۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۱	۱۰۵,۳۵۲	۸۶,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۳,۰۳۴	۱,۵۳۴,۹۴۳	۴,۵۹۳,۰۱۷	۳۶۱,۹۰۶	۳۴۵,۷۳۴	۵۵۰,۰۰۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۲	۱۵۶	۱۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۷۰۰,۲۷۷	۲۹۵,۱۹۳	۲۰۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۱,۱۴۹	۸۷۹	۱,۱۴۹	۸۴۵,۰۵۳	۹۷۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۳,۲۵۳	۲,۲۷۸	۳۸,۶۵۶	۱,۳۵۰,۰۱۰	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

تا تاریخ تهیه صورت های مالی بدهی های ارزی پایان دوره تسویه شده است.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۱۵,۰۰۰
فروش موجودي جنسي	۱۴,۸۹۱	۳۱,۲۰۶	۰
جمع	۱۴,۸۹۱	۳۱,۲۰۶	۱۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
تعدیلات انبار	۷۸	۹۳	۰
جمع	۷۸	۹۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۸۱۷,۸۳۲	۷۳۳,۷۴۶		۰	۰	۰	۷۳۳,۷۴۶	۱۶۴,۹۱۰	
اوراق صکوک	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۱,۱۶۱,۲۵۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۲۵۰	۲۷۵,۴۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۹,۰۸۲	۱,۸۹۴,۹۹۶			۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۴,۹۹۶	۴۴۰,۳۴۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۴۰,۳۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱,۰۹۴,۹۹۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	
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	
جمع		۱,۸۹۴,۹۹۶	۱,۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۵۰,۰۰۰	

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 و سپه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها	۰	۶۱۶	۰
سایر درآمدها	۰	۴۸,۵۷۶	۵,۰۰۰
فروش دارایي ثابت	۳,۴۸۳	۲۱,۴۷۰	۰
جمع	۳,۴۸۳	۷۰,۶۶۲	۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۱۱۴,۴۷۴	۱,۶۹۶	۱۱,۶۶۳	۱,۶۹۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
امین همتي براتي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	خیر	۵.۸	خیر	بلي	۱۷	۰	۰	۰
محمدرضا عبدالصمدي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۷	۶	۶	۶
نسیم رستگار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۰	۰
سیاوش سرلک	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	خیر	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۰	۰
سالار سلمان زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۷	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۷	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا عبدالصمدی	رئیس کمیته حسابرسی	لیسانس حسابداری	دوازده سال حسابرس شرکت های تولیدی و بازرگانی	۰	۰
ناهید حیدری	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس حسابداری	ده سال سابقه حسابداري در شرکت هاي توليدي و بازرگاني	۰	۰
پویان محمدی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	هشت سال سابقه حسابرسي، حسابداري و مديريت مالي، عضويت در انجمن هاي تخصصي حسابداري، مشاوره مالي شرکت هاي بورسي و غير بورسي	۰	۰
محمدرضا عبدالصمدی	رئیس کمیته ریسک	لیسانس حسابداری	دوازده سال حسابرس شرکت های تولیدی و بازرگانی	۰	۰
ناهید حیدری	عضو کمیته ریسک	لیسانس حسابداری	ده سال سابقه حسابداري در شرکت هاي توليدي و بازرگاني	۰	۰
پویان محمدی	عضو کمیته ریسک	دکترای حسابداری	هشت سال سابقه حسابرسي، حسابداري و مديريت مالي، عضويت در انجمن هاي تخصصي حسابداري، مشاوره مالي شرکت هاي بورسي و غير بورسي	۰	۰
محمدرضا عبدالصمدی	رئیس کمیته انتصابات	لیسانس حسابداری	دوازده سال حسابرس شرکت های تولیدی و بازرگانی	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
ناهید حیدری	عضو کمیته انتصابات	لیسانس حسابداری	ده سال سابقه حسابداري در شركت هاي توليدي و بازرگاني	۰	۰
پویان محمدی	عضو کمیته انتصابات	دکترای حسابداری	هشت سال سابقه حسابرسي، حسابداري و مديريت مالي، عضويت در انجمن هاي تخصصي حسابداري، مشاوره مالي شركت هاي بورسي و غير بورسي	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۶
کمیته ریسک	۶
کمیته انتصابات	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت	شرکت	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مهدي بهارخواه	سیاوش سرلک	0071065148				عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي مکانیک و سیالات	☑
حسن همتي براتي	محمدرضا عبدالصمدي	0451596544				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
گسترش سرمایه و تجارت سایا رابین	سالار سلمان زاده	0016138351				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	نقشه کشي صنعتي	☑
انسیه طهرانچي	کارگاه هفت یار جوان	14013766441		امین همتي براتي	0062880322	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	علوم سیاسي	☑
محمدرضا عبدالصمدي	نسیم رستگار	0069361258				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	نقشه کشي صنعتي	☑