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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۱۵,۴۴۹	۲,۵۷۳,۰۱۳	۳,۵۴۴,۴۲۸	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۹۸,۰۸۱)	(۱,۹۶۲,۶۸۵)	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۷,۳۶۸	۶۱۰,۳۲۸	۷۵۸,۰۹۴	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۷,۴۲۶)	(۳۰۵,۵۷۳)	(۳۶۱,۹۰۶)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۴۷۱	۱۴,۸۹۱	--
سایر هزینه‌ها	(۷۸)	(۷۴)	(۷۸)	(۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳۵۹,۸۶۴	۳۰۶,۱۵۲	۴۱۱,۰۰۱	۱۸
هزینه های مالی	(۳۴۰,۹۴۷)	(۲۹۹,۷۳۷)	(۴۰۲,۸۲۱)	(۱۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳,۴۵۷	۳,۷۸۱	۳,۴۸۳	۲۵۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲,۳۷۴	۱۰,۱۹۶	۱۱,۶۶۳	۲۱۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۳۷۴	۱۰,۱۹۶	۱۱,۶۶۳	۲۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲,۳۷۴	۱۰,۱۹۶	۱۱,۶۶۳	۲۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۱۸۰	۲۴۵	--
غيرعملياتي (ریال)	۰	(۱۷۴)	(۲۳۸)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۶	۷	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۶	۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲	۶	۷	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۵۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲,۳۷۴	۱۰,۱۹۶	۱۱,۶۶۳	۲۱۸
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	۲,۱۰۱,۸۰۰	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	۲,۱۰۱,۸۰۰	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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۲,۱۰۱,۸۰۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۲,۳۷۴	۱۰,۱۹۶	۳,۱۱۳,۴۶۳	۲۱۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۷۶,۷۳۵	۶,۵۹۰,۱۶۲	۳,۶۳۷,۱۴۸	۷
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۹۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۰۸۲,۱۲۹	۶,۶۸۵,۵۵۶	۳,۷۰۵,۰۴۲	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳,۹۴۸	۸۳,۷۹۴	۵۴,۷۰۶	(۲۵)
موجودی مواد و کالا	۱,۶۲۴,۴۹۳	۱,۴۹۴,۵۴۷	۱,۶۰۵,۱۴۸	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۷۵,۵۸۹	۹۹۳,۵۷۳	۱,۰۰۷,۱۹۵	(۴۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳	۳	۳۷,۷۱۹	۰
موجودی نقد	۵۷,۲۶۳	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	(۳)
	۲,۳۲۰,۲۹۵	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	(۱۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۳۲۰,۲۹۵	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	(۱۲)
جمع دارایی‌ها	۹,۴۰۲,۴۲۴	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
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 قانونی	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۷,۰۹۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲,۱۵۶,۲۴۴	۲,۱۵۶,۲۴۴	۵۴,۴۴۴	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۳۴,۹۸۶	۱,۱۱۴,۴۷۴	۱,۲۰۱,۲۹۱	(۸۸)
سهام خزانه	(۷۰,۱۵۴)	(۸۰,۳۲۰)	(۹۷,۴۸۰)	۱۳
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۳۵,۱۵۶	۵,۰۰۴,۴۷۸	۳,۹۷۱,۷۵۲	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۲,۰۲۴	۳۲,۰۲۴	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۴۰۵,۶۷۹	(۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۱,۱۷۵	۱۹۸,۴۵۴	۱۴۳,۷۶۱	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۶۳,۱۹۹	۱,۳۹۱,۷۲۸	۵۴۹,۴۴۰	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۰۵,۹۱۶	۱,۷۰۹,۷۴۸	۱,۲۵۶,۱۵۳	۱۱
مالیات پرداختنی	۱۷,۲۸۲	۱۷,۲۸۲	۳۰,۶۹۳	۰
سود سهام پرداختنی	۲۸,۷۲۲	۲۸,۷۳۵	۲۷,۰۹۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۷۱۷,۰۲۰	۸۱۷,۸۳۲	۱,۴۳۲,۶۵۶	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۳۵,۱۲۹	۳۴۶,۹۵۱	۳۱۳,۷۳۷	(۳)
	۳,۰۰۴,۰۶۹	۲,۹۳۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۰۴,۰۶۹	۲,۹۳۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۳
جمع بدهي‌ها	۴,۳۶۷,۲۶۸	۴,۳۱۲,۲۷۶	۳,۵۹۹,۷۶۹	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۴۰۲,۴۲۴	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۳	۰	۱۱,۶۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۲,۱۰۱,۸۰۰	۰			۲,۱۰۱,۸۰۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱,۸۰۰	۰	۱۱,۶۶۳	۰	۲,۱۱۳,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۷۲,۲۳۸)		(۷۲,۲۳۸)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۶۴,۹۴۴)	(۶۴,۹۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۲,۱۰۴	۸۲,۱۰۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۲۵,۶۵۹)		(۲۵,۶۵۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۸۳				(۵۸۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۲,۳۷۴		۳۲,۳۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲,۳۷۴	۰	۳۲,۳۷۴

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									(۱,۶۹۶)		(۱,۶۹۶)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۴,۸۵۹)	(۸۴,۸۵۹)
فروش سهام خزانه				۰						۹۵,۰۲۵	۹۵,۰۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۰,۱۶۶)		(۱۰,۱۶۶)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۷۳	۰	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰	۱۳۴,۹۸۶	(۷۰,۱۵۴)	۵,۰۳۵,۱۵۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۴۷,۵۲۵	۸۶۸,۷۶۸	۷۴۶,۵۳۳	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۱,۴۱۱)	(۱۳,۴۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۴۷,۵۲۵	۸۵۷,۳۵۷	۷۳۳,۱۲۲	(۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۹۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰۶,۰۷۴)	(۸۸۴,۵۰۳)	(۹۹۰,۰۱۳)	۵۴
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	۲۱,۲۶۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۰۶,۰۷۴)	(۸۸۴,۵۰۳)	(۹۶۴,۷۵۱)	۵۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۴۱,۴۵۱	(۲۷,۱۴۶)	(۲۳۱,۶۲۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱,۱۹۹,۶۲۷	۱,۹۰۰,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۵۲,۳۵۴)	(۱,۷۱۱,۴۹۳)	(۳,۰۵۳,۴۱۴)	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۲,۸۱۹)	(۱۵۱,۲۶۵)	(۲۴۰,۶۵۲)	۴۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۰۶,۵۸۷)	(۱۵۷,۲۵۱)	(۲۰۶,۱۶۹)	(۳۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۷۱۰)	(۷۰,۴۷۴)	(۷۰,۵۹۴)	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۴۳,۴۷۰)	(۹۰,۸۵۵)	۱۲۹,۱۹۹	(۳۸۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲,۰۱۹)	(۱۱۸,۰۰۱)	(۱۰۲,۴۳۰)	۹۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	۱۶۱,۷۱۱	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۷,۲۶۲	۴۳,۷۱۰	۵۹,۲۸۱	۳۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود به مبلغ۴۰۶،۰۷۴،میلیون ریال شامل: مبلغ۴۹۶،۰۷۴میلیون ریال جهت خرید دارایی های ثابت مشهود و مبلغ ۹۰،۰۰۰میلیون ریال مربوط به کاهش ودیعه قرارداد اجاره ساختمان شوروم استیجاری تهران می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۳,۵۴۰	۳,۱۰۸	۴,۵۸۱,۷۲۵	۱۴,۲۴۰	(۱۴,۲۴۰)	۰	۴۴,۷۰۷	۴۹,۵۰۶	۴,۳۱۱,۳۱۶	۲۱۳,۴۳۶	(۱۷۴,۷۱۱)	۳۸,۷۲۵	۱۸,۷۷۵	۳۳,۶۴۸	۴,۷۴۹,۹۷۰	۱۵۹,۸۲۷	۰	۰	۰	۰
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۶۵,۹۱۴	۱۵,۵۷۷	۱۰۵,۷۷۸	۷۶,۸۳۶	۲۶۰,۱۱۲	۱۹,۹۸۶	(۱۹,۹۸۶)	۰	۱۶,۷۰۵	۱۶,۷۰۵	۴۶۴,۵۹۱	۷,۷۶۱	(۷,۷۶۱)	۰	۱۳,۲۹۵	۱۳,۲۹۵	۴۹۹,۹۶۲	۶,۶۴۷	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۶۷۵,۰۰۰	۳۷,۱۲۵
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۶۶۱,۵۴۸	۱,۶۳۰,۱۲۷	۸۲۷,۱۵۳	۹۳۷,۸۷۰	۲,۴۸۰,۹۶۲	۲,۳۲۶,۸۲۰	(۱,۷۷۶,۷۳۶)	(۵۵۰,۰۸۴)	۴۷۵,۷۰۲	۴۹۰,۱۷۷	۳,۰۷۲,۶۹۰	۱,۵۰۶,۱۶۲	(۱,۲۳۸,۹۷۸)	۲۶۷,۱۸۴	۲۱۱,۱۴۴	۲۴۵,۹۴۴	۳,۸۸۷,۷۴۳	۹۵۶,۱۶۷	۱,۴۴۵,۰۰۰	۱,۴۴۵,۰۰۰	۴,۶۴۵,۵۸۸	۶,۷۱۲,۸۷۵
جمع فروش داخلی				۷۲۷,۴۶۲	۱,۶۴۵,۷۰۴	۹۵۶,۴۷۱	۱,۰۱۷,۸۱۴		۲,۳۶۱,۰۴۶	(۱,۸۱۰,۹۶۳)	(۵۵۰,۰۸۴)	۵۳۷,۱۱۴	۵۵۶,۳۸۸		۱,۷۳۷,۳۵۹	(۱,۴۲۱,۴۵۰)	۳۰۵,۹۰۹	۲۴۳,۲۱۴	۲۹۲,۸۸۷		۱,۱۲۲,۶۴۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۶,۷۵۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۲,۱۸۶,۲۵۵	۴,۷۷۵	(۵,۲۹۶)	(۵۲۱)	۱۶,۰۸۶	۱۶,۸۴۶	۳,۳۴۰,۱۴۰	۵۶,۲۶۸	(۵۶,۲۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴۳۶,۳۳۵	۹۳۵,۸۹۲	۵۱۷,۲۶۵	۵۱۲,۰۷۱	۲,۳۰۱,۶۶۷	۱,۱۷۸,۶۱۷	(۹۷۰,۰۸۶)	۲۰۸,۵۳۱	۲۴۵,۴۳۴	۲۴۵,۴۳۴	۳,۷۹۶,۶۳۰	۹۳۱,۸۲۲	(۶۲۰,۳۶۳)	۳۱۱,۴۵۹	۱۳۷,۷۲۰	۱۳۷,۷۲۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۶۷۴,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۴۳۶,۳۳۵	۹۳۵,۸۹۲	۵۱۹,۴۴۹	۵۱۴,۲۵۵		۱,۱۸۳,۲۹۲	(۹۷۵,۳۸۲)	۲۰۸,۰۱۰	۲۶۱,۵۲۰	۲۶۲,۲۸۰		۹۸۸,۰۹۰	(۶۷۶,۶۳۱)	۳۱۱,۴۵۹	۱۳۷,۷۲۰	۱۳۷,۷۲۰		۶۷۴,۸۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۵,۶۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۳,۹۵۶)	(۸,۵۸۳)	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱,۱۵۹,۸۴۱	۲,۵۷۳,۰۱۳	۱,۴۷۵,۹۲۰	۱,۵۳۲,۰۶۹		۳,۵۴۴,۴۳۸	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	(۷۵۸,۰۹۴)	۷۹۸,۶۳۴	۸۱۸,۶۶۸		۲,۷۱۵,۴۴۹	(۲,۰۹۸,۰۸۱)	۶۱۷,۳۶۸	۳۸۰,۹۳۴	۴۳۰,۶۰۷		۱,۷۹۷,۴۶۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۱۲,۳۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۸۲۲,۸۵۹	۳,۵۴۴,۴۳۸	۲,۷۱۵,۴۴۹	۱,۷۹۷,۴۶۹	۱۲,۳۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۲۹)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	(۲,۰۹۸,۰۸۱)	(۱,۳۷۶,۰۴۸)	(۹,۴۶۲,۰۷۹)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در سه ماهه پایانی سال در حدود ۲۵ درصد افزایش نسبت به ۹ماهه اول سال برآورد گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۵ در حدود۳۵ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۵۴,۱۲۹	۶۲۵,۱۵۶	۳۸۱,۴۴۴	۳,۰۹۷,۸۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۳,۱۵۳	۳۰۰,۰۶۱	۱۸۹,۹۳۹	۱,۵۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۴۴۳,۰۳۴	۱,۰۶۹,۵۴۸	۶۶۰,۴۵۳	۴,۹۵۰,۰۰۰
جمع	۲,۷۵۰,۳۲۶	۲,۰۰۴,۷۶۵	۱,۳۳۱,۸۳۵	۹,۵۴۷,۸۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۷۵۰,۳۲۶	۲,۰۰۴,۷۶۵	۱,۳۳۱,۸۳۵	۹,۵۴۷,۸۱۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۹۳,۱۱۵	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۶,۰۶۴)	(۳,۵۸۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۸۳۷,۳۷۷	۲,۰۰۱,۱۸۱	۱,۳۳۱,۸۳۵	۹,۵۴۷,۸۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱۷,۰۸۹	۴۶۸,۱۲۲	۵۸۲,۳۶۷	۵۱۸,۳۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۶۸,۱۲۲)	(۵۸۲,۳۶۷)	(۵۱۸,۳۵۰)	(۶۰۴,۰۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۸۶,۳۴۴	۱,۸۸۶,۹۳۶	۱,۲۹۵,۸۵۲	۹,۴۶۲,۰۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۲۱۱,۱۴۵	۸۰,۱۹۶	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۸۶,۳۴۴	۲,۰۹۸,۰۸۱	۱,۳۷۶,۰۴۸	۹,۴۶۲,۰۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین عوامل بهای تمام شده در سه ماه پایانی سال در حدود ۲۵درصد افزایش نسبت به ۹ماهه اول سال برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میانگین عوامل بهای تمام شده در سال ۱۴۰۵ در حدود ۳۵درصد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۲۳۲,۹۷۴	۲,۰۰۹,۳۳۲	۴۶۸,۱۲۲	۷۹۷,۸۶۸	۲,۷۷۷,۰۹۳	۲,۲۱۵,۷۵۴	(۲,۱۷۱)	۱,۵۷۸,۹۹۶	(۳,۴۲۸)	۸۱۸,۶۶۸	۲,۵۶۲,۷۹۸	۲,۰۹۸,۰۸۱	۲۱۰,۰۰۳	۲,۷۷۳,۱۲۷	۵۸۲,۳۶۷
جمع کل				۴۶۸,۱۲۲			۲,۲۱۵,۷۵۴			(۳,۴۲۸)			۲,۰۹۸,۰۸۱			۵۸۲,۳۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
محصول لعابدار	متر مربع	۲۱۰,۰۰۳	۲,۷۷۳,۱۳۷	۳۸۱,۷۰۰	۳,۴۳۷,۱۳۱	۴۳۰,۶۰۷	۳۵,۹۲۸	۱۶۳,۲۶۷	۳,۱۷۴,۸۶۱		
		۵۸۲,۳۶۷		۱,۳۱۱,۹۵۳		۷۸		۱,۳۷۶,۰۴۸		۵۱۸,۲۵۰	
جمع کل											
		۵۸۲,۳۶۷		۱,۳۱۱,۹۵۳		۷۸		۱,۳۷۶,۰۴۸		۵۱۸,۲۵۰	

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال	
محصول لعابدار	متر مربع	۱۶۳,۲۶۷	۳,۱۷۴,۸۶۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۹,۱۲۷	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۴,۸۳۲	۱۶۳,۲۶۷	۳,۷۰۰,۰۰۱
		۵۱۸,۲۵۰		۹,۵۴۷,۸۱۷		۰		۹,۴۶۲,۰۷۹		۶۰۴,۰۸۸	
جمع کل											
		۵۱۸,۲۵۰		۹,۵۴۷,۸۱۷		۰		۹,۴۶۲,۰۷۹		۶۰۴,۰۸۸	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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	۳۰,۹۴۹	۷,۰۷۱,۲۴۶	۲۱۸,۸۴۸	۱۷,۲۹۸	۱۲,۱۸۵,۳۳۹	۲۱۰,۷۸۲	۳۰,۲۸۸	۱۰,۵۸۷,۴۲۷	۳۲۰,۶۷۲	۱۷,۹۵۹	۶,۰۶۷,۰۴۲	۱۰۸,۹۵۸
رنگ	تن	۳۸	۴۷۸,۲۱۰,۵۲۶	۱۸,۱۷۲	۱۸	۳,۹۶۴,۲۷۷,۷۷۸	۷۱,۳۵۷	۲۸	۲,۷۴۰,۰۳۵,۷۱۴	۷۶,۷۲۱	۲۸	۴۵۷,۴۲۸,۵۷۱	۱۲,۸۰۸
مواد لعاب	تن	۴۳۲	۲۶۷,۷۶۸,۵۱۹	۱۱۵,۶۷۶	۱۷۱	۵۲۹,۵۲۶,۳۱۶	۹۰,۵۴۹	۳۵۰	۳۹۵,۵۶۲,۸۵۷	۱۳۸,۴۴۷	۲۵۳	۲۶۷,۸۹۷,۲۳۳	۶۷,۷۷۸
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۵۷	۲۹۳,۳۱۵,۷۸۹	۱۶,۷۱۹	۱۱۴	۵۲۶,۷۲۸,۰۷۰	۶۰,۰۴۷	۱۷۱	۴۴۸,۹۲۳,۹۷۷	۷۶,۷۶۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۹,۴۱۵			۴۳۲,۷۳۵			۶۱۲,۶۰۶			۱۸۹,۵۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۵۰	۲,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۳	۱۱	۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۵۰	۳۹	۲,۰۵۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۹۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۰۲,۵۰۳			۲۲,۵۵۰			۷۹,۹۵۳
جمع کل				۳۶۹,۴۱۵			۵۳۵,۲۳۸			۶۳۵,۱۵۶			۲۶۹,۴۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۷,۹۵۹	۶,۰۶۷,۰۴۲	۱۰۸,۹۵۸	۱۴,۷۱۲	۱۰,۶۲۵,۸۸۴	۱۵۶,۳۲۸	۱۴,۷۱۲	۱۰,۶۲۵,۸۸۴	۱۵۶,۳۲۸	۱۷,۹۵۹	۶,۰۶۷,۰۴۲	۱۰۸,۹۵۸
رنگ	تن	۲۸	۴۵۷,۴۲۸,۵۷۱	۱۲,۸۰۸	۱۲	۶,۲۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۹	۱۲	۶,۲۷۳,۲۵۰,۰۰۰	۷۵,۲۷۹	۲۸	۴۵۷,۴۲۸,۵۷۱	۱۲,۸۰۸

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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
مواد لعاب	تن	۲۵۳	۲۶۷,۸۹۷,۲۳۳	۶۷,۷۷۸	۲۲۰	۴۲۷,۵۰۴,۵۴۵	۹۴,۰۵۱	۲۲۰	۴۲۷,۵۰۴,۵۴۵	۹۴,۰۵۱	۲۵۳	۲۶۷,۸۹۷,۲۳۳	۶۷,۷۷۸
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۰	۰	۰	۳۴	۴۹۵,۱۱۷,۶۴۷	۱۶,۸۳۴	۳۴	۴۹۵,۱۱۷,۶۴۷	۱۶,۸۳۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۹,۵۴۴			۳۴۲,۴۹۲			۳۴۲,۴۹۲			۱۸۹,۵۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد لعاب	تن	۳۹	۲,۰۵۰,۰۷۶,۹۲۳	۷۹,۹۵۳	۰	۰	۰	۱۹	۲,۰۵۰,۱۰۵,۲۶۳	۳۸,۹۵۲	۲۰	۲,۰۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۹,۹۵۳			۰			۳۸,۹۵۲			۴۱,۰۰۱
جمع کل				۲۶۹,۴۹۷			۳۴۲,۴۹۲			۳۸۱,۴۴۴			۲۳۰,۵۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۷,۹۵۹	۶,۰۶۷,۰۴۲	۱۰۸,۹۵۸	۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۵,۲۱۳	۱,۲۷۰,۸۱۷	۸۰,۰۰۰	۱۵,۸۸۵,۲۱۳	۱,۲۷۰,۸۱۷	۱۷,۹۵۹	۶,۰۶۷,۰۴۲	۱۰۸,۹۵۸
رنگ	تن	۲۸	۴۵۷,۴۲۸,۵۷۱	۱۲,۸۰۸	۹۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰	۹۰	۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۰۰	۲۸	۴۵۷,۴۲۸,۵۷۱	۱۲,۸۰۸
مواد لعاب	تن	۲۵۳	۲۶۷,۸۹۷,۲۳۳	۶۷,۷۷۸	۱,۴۸۰	۶۸۱,۷۵۶,۰۸۱	۱,۰۰۸,۹۹۹	۱,۴۸۰	۶۸۱,۷۵۶,۰۸۱	۱,۰۰۸,۹۹۹	۲۵۳	۲۶۷,۸۹۷,۲۳۳	۶۷,۷۷۸
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۰	۰	۰	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۹,۵۴۴			۳,۰۵۶,۸۱۶			۳,۰۵۶,۸۱۶			۱۸۹,۵۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد لعاب	تن	۲۰	۲,۰۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۱	۰	۰	۰	۲۰	۲,۰۵۰,۰۵۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۴۱,۰۰۱			۰			۴۱,۰۰۱			۰
جمع کل				۲۳۰,۵۴۵			۳,۰۵۶,۸۱۶			۳,۰۹۷,۸۱۷			۱۸۹,۵۴۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه پایانی سال در حدود ۲۵درصد افزایش نسبت به ۹ماهه اول سال برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ در حدود ۳۵% 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۱,۱۴۸	۲۶۲,۰۸۶	۱۳۷,۹۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۸۷	۱۱۲,۶۰۹	۴۷,۲۹۱	۲۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۴۶,۸۳۰	۱۴۴,۳۹۴	۴۵,۶۰۶	۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۸۸	۵۱,۵۸۲	۱۸,۴۱۸	۸۵,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۶۸۵	۲۲۶,۷۹۹	۹۱,۷۸۵	۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۷۲	۱,۴۱۶	۱,۴۱۶	۳,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۵۹۸,۷۲۶	۳۵۰,۹۳۱	۲۸۹,۰۶۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۳	۹۷۳	۱,۰۲۷	۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۹	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
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	۸۸,۵۰۲	۷۰,۷۸۲	۴۹,۲۱۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۶	۳,۰۱۶	۱,۱۸۷	۳۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۰۰,۱۴۳	۳,۶۴۰	۳,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
هزینه هاي متفرقه	۰	۱۰,۹۱۶	۴۳,۸۶۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۱	۰	۳۰,۶۴۰	۸۶,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۸۳۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۳,۰۳۴	۱,۰۶۹,۵۴۸	۶۶۰,۴۵۲	۴,۹۵۰,۰۰۰	۳۶۱,۹۰۶	۲۵۷,۴۲۶	۱۰۶,۰۷۹	۵۵۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش در سه ماهه پایانی در حدود ۲۰درصد افزایش نسبت به میانگین هزینه دوره ۹ماهه اول سال برآورد گردیده است.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۲	۱۴۱	۱۴۱	۲۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۳۲	۳۲	۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲۹۵,۱۹۳	۲۰۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۱,۱۴۹	۸۷۹	۸۴۵,۰۸۳	۱,۱۴۹	۹۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۳,۲۵۳	۲,۲۷۸	۷۱۹,۴۰۲	۱۴۱,۴۷۳	۱۰۱,۷۷۶	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی 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

با توجه به فرسودگی ماشین آلات تولیدی شرکت که با عمر سی ساله عمدتا مستهلک شده اند برنامه بهسازی و بازسازی شامل ماشین آلات تهیه بدنه، سنگ شکن، اسپری درایر و کوره در دست انجام می باشد که مراتب موجب افزایش در تیراژ تولید یا توسعه محصول در شرکت نبوده و صرفا بازسازی و جایگزینی ماشین آلات جهت حفظ تولید اسمی در سطح پروانه بهره برداری شرکت می‌باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۱۴,۷۷۴
فروش موجودي جنسي	۱۴,۸۹۱	۰	۰	۰
جمع	۱۴,۸۹۱	۰	۰	۱۴,۷۷۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
تعدیلات انبار	۷۸	۷۸	۰	۰
جمع	۷۸	۷۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۴۵										
محل تامین	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۸۱۷,۸۳۳	۲۳	۷۱۷,۰۲۰		۰	۰	۷۱۷,۰۲۰	۰	۱۳۴,۳۶۰	
اوراق صکوک	۱,۱۶۱,۲۵۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۶,۵۸۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰								۰	
جمع	۱,۹۷۹,۰۸۲		۱,۸۴۷,۰۲۰			۰	۷۱۷,۰۲۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۳۴۰,۹۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴۰,۹۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۷۱۷,۰۲۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴,۰۵۳	
اوراق صکوک	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰								۰	
جمع	۱,۸۴۷,۰۲۰		۲,۱۳۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۵۹,۰۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۹,۰۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	
اوراق صکوک	۱,۱۳۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰								۰	
جمع	۲,۱۳۰,۰۰۰		۱,۸۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۰,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
فروش دارایي ثابت	۳,۴۸۳	۰	۰	۰
جمع	۳,۴۸۳	۰	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۰	۱۳,۴۵۷	۰	۳,۴۸۳
جمع	۰	۱۳,۴۵۷	۰	۳,۴۸۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با راه اندازی ماشین آلات جدید و بهسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید اقدام نماید.
برآورد سال مالی 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.»