اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي كاشي تكسرام	سرمایه ثبت شده: 1,696,407
نماد: کترام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۷۳,۰۱۳	۳,۱۱۷,۴۶۱	۳,۸۲۲,۸۵۹	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۹۶۳,۶۸۵)	(۲,۱۱۰,۹۷۹)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	۷
سود(زیان) ناخالص	۶۱۰,۳۲۸	۱,۰۰۶,۴۸۲	۱,۲۹۳,۷۵۶	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۵,۵۷۳)	(۲۲۶,۰۷۹)	(۳۱۵,۵۲۵)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۷۱	۴,۳۱۶	۱۶,۰۰۰	(۶۶)
سایر هزینه‌ها	(۷۴)	(۷۰۵)	(۸۳۳)	۹۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۶,۱۵۲	۷۸۴,۰۱۴	۹۹۳,۳۹۸	(۶۱)
هزینه های مالی	(۲۹۹,۷۳۷)	(۱۸۰,۹۵۱)	(۲۷۸,۲۳۶)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۷۸۱	۲,۸۵۸	۲۶,۹۵۲	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۱۹۶	۶۰۵,۹۲۱	۷۴۳,۱۱۴	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷,۲۸۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۱۹۶	۶۰۵,۹۲۱	۷۳۴,۸۲۹	(۹۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۱۹۶	۶۰۵,۹۲۱	۷۳۴,۸۲۹	(۹۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۸۰	۴۶۲	۵۸۶	(۶۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۴)	(۱۰۴)	(۱۴۹)	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶	۳۵۸	۴۳۷	(۹۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶	۳۵۸	۴۳۷	(۹۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶	۳۵۷	۴۳۳	(۹۸)
سرمایه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
کاهش سودآوری شرکت حاصل شرایط استثنایی پیرو قطع مکرر برق و گاز در سال جاری در استان اصفهان و عدم امکان تولید بهینه محصولات می باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۱۹۶	۶۰۵,۹۲۱	۷۳۴,۸۲۹	(۹۸)
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۱۹۶	۶۰۵,۹۲۱	۷۳۴,۸۲۹	(۹۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۳۴۷,۱۷۶	۳,۶۳۷,۱۴۸	۲,۱۴۲,۷۹۰	۳۰
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	۲۹۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۵۲,۰۰۰	۳۶۴
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۶۴۲,۵۷۰	۳,۷۰۵,۰۴۲	۲,۲۰۰,۱۸۴	۲۵
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۶,۱۷۵	۵۴,۷۰۶	۹۷,۵۹۰	۳۹
موجودي مواد و كالا	۱,۸۸۸,۵۰۸	۱,۶۰۵,۱۴۸	۱,۰۶۹,۱۹۱	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۶۲,۸۴۹	۱,۰۰۷,۱۹۵	۱,۰۵۵,۰۶۴	(۲۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۹,۲۲۱	۳۷,۷۱۹	۸۷,۲۲۱	(۳۳)
موجودي نقد	۴۳,۷۱۰	۱۶۱,۷۱۱	۳۰۹,۷۹۵	(۷۳)
	۲,۸۰۰,۴۶۳	۲,۸۶۶,۴۷۹	۲,۶۱۸,۸۶۱	(۲)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۸۰۰,۴۶۳	۲,۸۶۶,۴۷۹	۲,۶۱۸,۸۶۱	(۲)
جمع دارايي‌ها	۷,۴۴۳,۰۳۳	۶,۵۷۱,۵۳۱	۴,۸۱۹,۰۴۵	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۷,۰۹۰	۱۱۷,۰۹۰	۷۹,۹۸۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۵۴,۴۴۴	۵۴,۴۴۴	۵۴,۴۴۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۲۹,۴۹۹	۱,۲۰۱,۲۹۱	۱,۴۰۳,۹۶۵	(۶)
سهام خزانه	(۹۶,۲۲۹)	(۹۷,۴۸۰)	۰	۱
جمع حقوق مالكانه	۲,۹۰۱,۲۱۱	۲,۹۷۱,۷۵۲	۲,۴۳۴,۸۰۱	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳,۹۷۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۲۹,۱۸۰	۴۰۵,۶۷۹	۰	۲۰۳
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۵,۸۱۵	۱۴۳,۷۶۱	۱۲۰,۹۳۹	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۱۴,۹۹۵	۵۴۹,۴۴۰	۱۲۴,۹۱۶	۱۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۰۳,۸۴۲	۱,۲۵۶,۱۵۳	۱,۱۷۴,۹۹۳	۵۲
ماليات پرداختني	۱۹,۲۸۲	۳۰,۶۹۳	۱۰۶,۸۹۳	(۳۷)
سود سهام پرداختني	۲۸,۸۵۶	۲۷,۰۹۰	۹,۵۸۴	۷
تسهيلات مالي	۹۴۶,۴۴۱	۱,۴۲۲,۶۵۶	۸۶۳,۷۸۰	(۳۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲۸,۴۰۶	۳۱۳,۷۳۷	۱۰۴,۰۷۸	(۲۷)
	۳,۱۲۶,۸۲۷	۳,۰۵۰,۳۲۹	۲,۲۵۹,۳۲۸	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۲۶,۸۲۷	۳,۰۵۰,۳۲۹	۲,۲۵۹,۳۲۸	۳
جمع بدهي‌ها	۴,۵۴۱,۸۳۲	۳,۵۹۹,۷۶۹	۲,۳۸۴,۲۴۴	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۴۴۳,۰۳۳	۶,۵۷۱,۵۳۱	۴,۸۱۹,۰۴۵	۱۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۷۹,۹۸۵	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۳,۹۶۵	۰	۲,۴۳۴,۸۰۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۷۹,۹۸۵	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۳,۹۶۵	۰	۲,۴۳۴,۸۰۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۴,۸۲۹		۷۳۴,۸۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۸۲۹	۰	۷۳۴,۸۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۸۲۹	۰	۷۳۴,۸۲۹
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۳۹۸)		(۱۰۰,۳۹۸)
افزايش سرمايه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۷,۴۸۰)	(۹۷,۴۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۷,۱۰۵				(۳۷,۱۰۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۹۰	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۲۰۱,۲۹۱	(۹۷,۴۸۰)	۲,۹۷۱,۷۵۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۰,۱۹۶		۱۰,۱۹۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۶	۰	۱۰,۱۹۶
سود سهام مصوب									(۷۲,۲۳۹)		(۷۲,۲۳۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۰,۷۷۵)	(۲۰,۷۷۵)
فروش سهام خزانه				۰						۲۲,۰۲۶	۲۲,۰۲۶

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۹,۷۴۹)		(۹,۷۴۹)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۹۰	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۱۲۹,۴۹۹	(۹۶,۲۲۹)	۲,۹۰۱,۲۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۶۸,۷۶۸	۴۵۹,۰۹۲	۱,۰۷۹,۸۱۷	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۴۱۱)	(۷۹,۰۵۰)	(۸۳,۴۸۵)	۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۵۷,۳۵۷	۳۸۰,۰۴۲	۹۹۶,۳۳۲	۱۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸۴,۵۰۳)	(۱,۱۲۰,۷۷۱)	(۱,۶۳۸,۳۶۱)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	(۸,۴۹۸)	۰
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	۲۰۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲,۲۰۰	۲,۴۴۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۸۴,۵۰۳)	(۱,۱۱۸,۵۷۱)	(۱,۶۴۴,۲۰۶)	۲۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۷,۱۴۶)	(۷۳۸,۵۲۹)	(۶۴۷,۸۷۴)	۹۶
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	(۹۷,۴۸۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۹۹,۶۲۷	۲,۴۱۹,۸۹۴	۳,۹۹۵,۲۶۷	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۱۱,۴۹۲)	(۱,۶۷۵,۲۶۳)	(۳,۳۷۶,۲۴۱)	(۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۵۱,۲۶۵)	(۱۱۶,۲۱۰)	(۲۳۵,۹۵۷)	(۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱۵۷,۲۵۱)	۰	(۳۲,۹۰۹)	--
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	(۷۰,۴۷۴)	(۱۲,۹۹۱)	(۸۲,۸۹۰)	(۴۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰,۸۵۵)	۶۱۵,۴۳۰	۴۹۹,۷۹۰	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۸,۰۰۱)	(۱۲۳,۰۹۹)	(۱۴۸,۰۸۴)	۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۱,۷۱۱	۳۰۹,۷۹۵	۳۰۹,۷۹۵	(۴۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۳,۷۱۰	۱۸۶,۶۹۶	۱۶۱,۷۱۱	(۷۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود به مبلغ ۸۸۴،۵۰۳ میلیون ریال شامل: مبلغ ۶۵۷،۰۰۳ میلیون ریال جهت خرید دارایی های ثابت مشهود و مبلغ ۲۲۷،۵۰۰ میلیون ریال مربوط به افزایش ودیعه قرارداد اجاره ساختمان شوروم استیجاری تهران به مبلغ ۲۷،۵۰۰ میلیون ریال و ودیعه قرارداد اجاره ساختمان شوروم استیجاری اصفهان به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ میلیون ریال می باشد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																													
محصول لعابدار سايز ۸۰*۸۰	مترمربع	۰	هيئت مديره	۳,۱۸۵	۴,۷۷۸	۳,۰۷۵	۳,۸۰۷	۱,۳۵۶,۹۷۴	۵,۱۶۶	(۴,۹۲۴)	۲۴۲	۰	۲۸۸	۱,۲۱۸,۷۵۰	۳۵۱	(۵۲۸)	(۱۷۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول لعابدار سايز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هيئت مديره	۲۴,۷۶۴	۴۱,۷۹۴	۲,۸۶۴	۳۰,۱۲۸	۱,۷۳۴,۵۴۲	۵۱,۹۵۷	(۲۳,۹۷۷)	۱۷,۹۸۰	۷,۵۸۳	۱۱,۶۳۵	۱,۵۹۷,۷۶۵	۱۸,۵۹۰	(۱۶,۷۳۸)	۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۳۲,۲۵۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۹۱,۷۴۵	۱۳۷,۳۸۳	۸۹,۲۸۴	۹۶,۴۹۴	۱,۵۱۳,۵۸۶	۱۴۶,۰۵۲	(۱۲۵,۸۳۹)	۲۰,۲۱۳	۱۸۱,۰۸۷	۹۲,۶۶۲	۱,۷۹۸,۸۷۱	۱۶۶,۶۸۷	(۱۵۹,۵۴۷)	۷,۱۴۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۹,۶۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۲۴۷,۲۵۰
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۲۳,۰۱۷	۸۵۸,۰۰۱	۴۲۵,۶۱۰	۳۹۹,۸۲۶	۲,۶۲۱,۲۳۵	۱,۰۴۸,۰۳۸	(۶۰۹,۲۷۱)	۴۳۸,۷۶۷	۶۰,۳۵۰	۱۰۷,۶۵۰	۲,۹۴۳,۲۸۸	۳۱۶,۸۴۵	(۱۹۳,۹۱۲)	۱۲۲,۹۳۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۱۷۸,۷۳۳	۱۹۰,۷۳۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۷۹۰,۰۰۰
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۷۷,۳۷۱	۱۸,۷۷۴	۹۸,۹۵۹	۹۸,۹۵۹	۲۵۲,۰۸۴	۲۴,۹۴۶	(۲۴,۹۴۶)	۰	۶۵,۲۱۳	۶۵,۹۱۴	۲۳۶,۳۲۳	۱۵,۵۷۷	(۱۵,۵۷۷)	۰	۴۴,۲۵۴	۴۴,۶۵۹	۲۵۵,۲۲۳	۱۱,۲۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۴,۸۵۶	۲۹,۸۳۵	۵۸,۹۵۰	۳۱,۳۲۴	۱,۱۷۳,۱۵۸	۳۶,۷۴۸	(۵۰,۲۳۲)	(۱۳,۴۸۴)	۳۴,۸۶۳	۴۵,۳۴۸	۱,۹۹۶,۰۳۱	۹۰,۵۱۶	(۸۷,۳۱۰)	۳,۲۰۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳,۴۷۹,۹۲۰	۱۲۳,۹۹۶	۱۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۰۰
محصول لعابدار سایز ۲۰*۱۲۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱۱,۱۷۴	۲۱,۲۴۶	۱۷,۶۶۱	۱۷,۴۴۰	۱,۹۷۶,۷۲۰	۳۴,۴۷۴	(۲۸,۰۵۲)	۶,۴۲۲	۱۲,۴۱۱	۴,۸۶۳	۲,۲۹۶,۵۲۵	۱۱,۱۶۸	(۷,۹۳۳)	۳,۲۳۵	۰	۵,۰۰۰	۲,۴۸۰,۲۰۰	۱۲,۴۰۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰
محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۲۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴۹۳,۳۴۷	۱,۱۳۴,۰۶۹	۶۴۲,۴۸۵	۵۹۶,۷۹۷	۲,۳۳۱,۴۹۵	۱,۲۹۱,۴۲۹	(۹۲۱,۹۱۴)	۴۶۹,۵۱۵	۴۴۷,۹۰۵	۳۹۸,۱۵۶	۲,۵۷۲,۱۲۰	۱,۰۲۴,۱۰۵	(۷۱۳,۲۱۶)	۳۱۰,۷۸۹	۱۱۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۲,۵۸۲,۷۷۴	۵۰۳,۶۴۱	۶۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۲,۳۰۸	۲,۲۷۶,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۴۹,۴۵۹	۲,۲۴۵,۸۸۰	۱,۳۳۸,۸۸۸	۱,۲۷۴,۷۷۵		۲,۷۳۸,۸۱۰	(۱,۷۹۹,۱۵۵)	۹۳۹,۶۵۵	۸۰۹,۴۱۱	۷۲۶,۵۱۶		۱,۶۴۳,۸۳۹	(۱,۱۹۴,۸۶۱)	۴۴۸,۹۷۸	۲۶۹,۲۵۴	۳۶۴,۶۵۹		۸۶۱,۷۶۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
محصول لعابدار سایز ۲۰*۱۲۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱۴,۳۶۲	۳۶,۱۰۰	۱۷,۸۲۷	۱۷,۸۲۷	۲,۴۹۱,۳۳۳	۴۴,۴۱۳	(۲۸,۶۷۵)	۱۵,۷۳۸	۴,۴۳۹	۴,۴۳۹	۲,۳۶۴,۰۴۶	۱۰,۴۹۴	(۷,۲۴۱)	۳,۲۵۳	۰	۵,۰۰۰	۲,۹۴۹,۶۰۰	۱۴,۷۴۸	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰
محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۲۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۱۹,۱۷۱	۳۰۱,۲۲۹	۱۵۳,۰۲۷	۱۵۳,۰۲۷	۲,۴۹۴,۲۳۳	۲۸۱,۶۸۵	(۲۳۶,۳۹۲)	۱۴۵,۲۹۳	۱۹۶,۴۳۱	۱۹۶,۴۳۱	۲,۱۰۸,۹۹۵	۴۱۴,۲۷۲	(۳۵۱,۹۱۶)	۶۲,۳۵۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۲۲۰	۱۳۱,۲۱۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۵۶,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴۹,۴۴۹	۱۲۷,۴۴۲	۶۹,۹۲۳	۶۹,۹۲۳	۲,۴۵۳,۴۰۵	۱۷۱,۵۷۴	(۱۰۶,۵۶۷)	۶۵,۰۰۷	۵۶,۵۹۲	۵۳,۵۸۲	۲,۳۰۰,۸۴۷	۱۲۳,۲۸۴	(۹۶,۵۱۸)	۲۶,۷۶۶	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۸۶۳,۸۲۵	۱۱۴,۵۱۳	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۳۵۵,۵۰۰
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۵۹,۸۱۶	۱۱۳,۰۳۲	۵۹,۹۸۴	۵۹,۹۸۴	۱,۸۸۹,۸۳۷	۱۱۳,۲۶۰	(۷۸,۲۲۶)	۳۵,۱۳۴	۷۸,۸۳۴	۷۸,۸۳۴	۲,۱۰۵,۷۲۸	۱۶۶,۰۰۳	(۱۳۵,۷۳۷)	۳۰,۲۶۶	۰	۳۰,۰۰۰	۲,۶۲۳,۸۰۰	۷۸,۷۱۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۲۱,۲۸۸	۲۴۰,۰۸۱	۱۴۳,۵۱۲	۱۴۳,۵۱۲	۲,۰۴۳,۲۴۴	۲۹۳,۲۳۰	(۲۳۰,۱۳۸)	۶۳,۰۹۲	۶۶,۷۶۸	۶۶,۷۶۸	۲,۲۵۷,۰۰۹	۱۵۰,۶۹۶	(۱۲۸,۵۵۰)	۲۲,۱۴۶	۱۴۵,۰۰۰	۱۴۵,۰۰۰	۲,۸۲۹,۹۱۰	۴۱۰,۳۳۷	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰	۶۸۴,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۸۹۳	۱,۸۷۹	۹۰۴	۹۰۴	۲,۰۷۸,۵۴۰	۱,۸۷۹	(۱,۱۶۸)	۷۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۹,۳۴۹	۵۱,۷۱۸	۳۸,۴۰۱	۴۳,۲۵۶	۱,۸۰۱,۰۹۱	۷۷,۹۰۸	(۴۸,۷۸۲)	۲۹,۱۲۶	۳۳,۲۷۱	۳۳,۲۷۱	۱,۹۳۶,۲۷۱	۶۴,۴۲۵	(۴۷,۸۶۳)	۱۶,۵۶۳	۰	۵,۵۰۰	۲,۴۱۸,۱۸۲	۱۳,۳۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۸۶,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۹۴,۳۲۸	۸۷۱,۵۸۱	۴۸۳,۵۸۸	۴۸۸,۴۴۳		۱,۰۸۴,۰۴۹	(۷۳۹,۹۴۸)	۳۵۴,۱۰۱	۴۳۶,۳۳۵	۴۳۳,۳۲۵		۹۲۹,۱۷۴	(۷۶۷,۸۲۴)	۱۶۱,۳۵۰	۲۳۵,۰۰۰	۲۷۵,۵۰۰		۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۲,۴۸۰,۰۰۰
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	۰	۰
سایر						۰					۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰			
جمع				۱,۴۴۳,۷۸۷	۳,۱۱۷,۴۶۱	۱,۸۲۲,۴۷۶	۱,۷۶۳,۲۱۸		۳,۸۲۲,۸۵۹	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	۱,۲۹۳,۷۵۶	۱,۲۴۵,۷۴۶	۱,۱۵۹,۸۴۱		۳,۵۷۳,۰۱۳	(۱,۹۶۲,۶۸۵)	۶۱۰,۳۲۸	۵۰۴,۲۵۴	۶۴۰,۱۵۹		۱,۶۲۴,۵۸۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۶۲,۱۳۳	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۸۲۲,۸۵۹	۲,۵۷۳,۰۱۳	۱,۶۳۴,۵۸۸	۶,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۰,۹۰۳)	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۱,۹۶۲,۶۸۵)	(۱,۱۳۰,۶۹۰)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش کیفیت محصولات تولیدی و توسعه بازار صادراتی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد محصولات در ۳ ماهه چهارم سال، با نرخ های فروش بالاتر نسبت به ۹ ماهه اول به فروش برسد.	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۴ در حدود ۳۰% افزایش نسبت به میانگین نرخ فروش سال ۱۴۰۳ برآورد گردیده است .	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۶۱,۴۳۴	۷۳۲,۷۸۵	۳۲۰,۷۸۶	۱,۵۲۷,۶۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۶,۴۵۳	۴۰۳,۳۴۲	۱۴۶,۶۵۸	۷۹۷,۵۰۰
سربارتولید	۱,۴۱۲,۱۹۹	۱,۰۸۰,۲۷۵	۴۴۳,۲۰۹	۲,۰۷۷,۱۵۱
جمع	۲,۶۹۰,۰۷۶	۲,۲۱۶,۵۰۲	۹۱۰,۶۵۳	۴,۴۰۲,۳۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۶۹۰,۰۷۶	۲,۲۱۶,۵۰۲	۹۱۰,۶۵۳	۴,۴۰۲,۳۲۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۷,۷۱۳)	(۷۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۶۸۲,۳۶۳	۲,۲۱۶,۴۲۸	۹۱۰,۶۵۳	۴,۴۰۲,۳۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۳,۸۲۹	۴۱۷,۰۸۹	۶۷۰,۸۳۲	۴۵۰,۷۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۱۷,۰۸۹)	(۶۷۰,۸۳۲)	(۴۵۰,۷۹۵)	(۵۵۳,۱۲۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۲۹,۱۰۳	۱,۹۶۲,۶۸۵	۱,۱۳۰,۶۹۰	۴,۳۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۲۹,۱۰۳	۱,۹۶۲,۶۸۵	۱,۱۳۰,۶۹۰	۴,۳۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای تمام شده در دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است افزایش بهای تمام شده عمدتا ناشی از افزایش بهای مواد و ملزومات مصرفی و دستمزد و هزینه های سربار می باشد و پیش بینی می گردد در صورت ثبات شرایط ، بهای تمام شده تولید محصولات، در ۳ ماهه چهارم هم روند یکسانی داشته باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده در حدود ۲۵% درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش خواهد یافت .
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول لعابدار	متر مربع	۳۰۱,۳۲۰	۱,۳۸۴,۲۰۶	۴۱۷,۰۸۹	۱,۲۴۵,۷۴۵	۱,۷۷۹,۲۵۸	۲,۲۱۶,۵۰۲	۱۷,۴۸۹	(۴,۲۳۱)	۱,۱۵۹,۸۴۱	۱,۶۹۲,۲۰۲	۱,۹۶۲,۶۸۵	۴۰۴,۷۱۳	۱,۶۵۷,۵۵۰	۶۷۰,۸۳۲
جمع کل				۴۱۷,۰۸۹			۲,۲۱۶,۵۰۲					۱,۹۶۲,۶۸۵			۶۷۰,۸۳۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول لعابدار	متر مربع	۴۰۴,۷۱۲	۱,۶۵۷,۵۵۰	۶۷۰,۸۳۲	۵۰۴,۲۵۵	۱,۸۰۵,۹۳۷	۹۱۰,۶۵۳	۰	۰	۶۴۰,۱۵۹	۱,۷۶۶,۲۶۴	۱,۱۳۰,۶۹۰	۲۶۸,۸۰۹	۱,۶۷۷,۰۰۹	۴۵۰,۷۹۵
جمع کل				۶۷۰,۸۳۲			۹۱۰,۶۵۳		۰			۱,۱۳۰,۶۹۰			۴۵۰,۷۹۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودي اول دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تولید	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال تعدیلات	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال فروش	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال موجودی پایان دوره
محصول لعابدار	متر مربع	۲۶۸,۸۰۹	۱,۶۷۷,۰۰۹	۴۵۰,۷۹۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۱۶۵	۴,۴۰۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۸۰۹	۲,۰۵۷,۶۸۴	۵۵۳,۱۲۴
جمع کل				۴۵۰,۷۹۵			۴,۴۰۲,۳۲۹			۰			۴,۳۰۰,۰۰۰			۵۵۳,۱۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۴۱,۲۷۲	۶,۲۵۳,۴۸۹	۲۵۸,۰۹۴	۳۱,۰۲۴	۸,۰۶۱,۵۰۱	۲۵۰,۱۰۰	۴۲,۷۲۵	۷,۰۹۳,۸۷۹	۳۰۳,۰۸۶	۲۹,۵۷۱	۶,۹۲۶,۱۲۰	۲۰۵,۱۰۸
رنگ	تن	۴۵	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۰	۴۵	۲,۸۴۳,۴۶۶,۶۶۷	۱۲۷,۹۵۶	۴۲	۲,۷۴۹,۹۵۲,۳۸۱	۱۱۵,۴۹۸	۴۸	۷۹۰,۱۶۶,۶۶۷	۳۷,۹۲۸
مواد لعاب	تن	۷۶۴	۲۳۶,۱۱۲,۵۶۵	۱۸۰,۲۹۰	۵۶۸	۲۱۸,۹۹۴,۷۱۸	۱۲۴,۲۸۹	۹۳۳	۲۱۷,۲۹۰,۴۶۱	۲۰۲,۷۳۳	۳۹۹	۲۵۵,۷۵۶,۸۹۲	۱۰۲,۰۴۷
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۶۰	۵۲۳,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۳۹۰	۲۳۹	۳۶۶,۲۸۸,۷۰۳	۸۷,۵۴۳	۲۶۶	۴۱۹,۰۵۶,۳۹۱	۱۱۱,۴۶۹	۳۳	۲۲۶,۱۸۱,۸۱۸	۷,۴۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۵,۳۴۴			۵۸۹,۹۸۸			۷۳۲,۷۸۵			۳۵۲,۵۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۵,۳۴۴			۵۸۹,۹۸۸			۷۳۲,۷۸۵			۳۵۲,۵۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲۹,۵۷۱	۶,۹۳۶,۱۲۰	۲۰۵,۱۰۸	۱۷,۲۷۵	۷,۶۳۶,۱۲۲	۱۳۱,۹۱۴	۱۷,۲۷۵	۷,۶۳۶,۱۲۲	۱۳۱,۹۱۴	۲۹,۵۷۱	۶,۹۳۶,۱۲۰	۲۰۵,۱۰۸
رنگ	تن	۴۸	۷۹۰,۱۶۶,۶۶۷	۳۷,۹۲۸	۱۸	۲,۷۵۰,۱۱۱,۱۱۱	۴۹,۵۰۲	۱۸	۲,۷۵۰,۱۱۱,۱۱۱	۴۹,۵۰۲	۴۸	۷۹۰,۱۶۶,۶۶۷	۳۷,۹۲۸
مواد لعاب	تن	۳۹۹	۲۵۵,۷۵۶,۸۹۲	۱۰۲,۰۴۷	۴۶۷	۲۱۷,۳۱۹,۰۵۸	۱۰۱,۴۸۸	۴۶۷	۲۱۷,۳۱۹,۰۵۸	۱۰۱,۴۸۸	۳۹۹	۲۵۵,۷۵۶,۸۹۲	۱۰۲,۰۴۷
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۳۳	۲۲۶,۱۸۱,۸۱۸	۷,۴۶۴	۹۰	۴۲۰,۹۱۱,۱۱۱	۳۷,۸۸۲	۹۰	۴۲۰,۹۱۱,۱۱۱	۳۷,۸۸۲	۳۳	۲۲۶,۱۸۱,۸۱۸	۷,۴۶۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۲,۵۴۷			۳۲۰,۷۸۶			۳۲۰,۷۸۶			۳۵۲,۵۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۲,۵۴۷			۳۲۰,۷۸۶			۳۲۰,۷۸۶			۳۵۲,۵۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			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 اوليه داخلی:													
خاک	تن	۲۹,۵۷۱	۶,۹۳۶,۱۲۰	۲۰۵,۱۰۸	۷۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۰۰۰	۶۵۶,۲۵۰	۷۰,۰۰۰	۹,۳۷۵,۰۰۰	۶۵۶,۲۵۰	۲۹,۵۷۱	۶,۹۳۶,۱۲۰	۲۰۵,۱۰۸
رنگ	تن	۴۸	۷۹۰,۱۶۶,۶۶۷	۳۷,۹۲۸	۷۲	۳,۴۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۸,۹۲۸	۷۲	۳,۴۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۸,۹۲۸	۴۸	۷۹۰,۱۶۶,۶۶۷	۳۷,۹۲۸
مواد لعاب	تن	۳۹۹	۲۵۵,۷۵۶,۸۹۲	۱۰۲,۰۴۷	۱,۵۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۱,۵۰۰	۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰	۳۹۹	۲۵۵,۷۵۶,۸۹۲	۱۰۲,۰۴۷
مواد شيميايي و واسطه	تن	۳۳	۲۲۶,۱۸۱,۸۱۸	۷,۴۶۴	۴۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۴۰۰	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۳۳	۲۲۶,۱۸۱,۸۱۸	۷,۴۶۴
جمع مواد اوليه داخلی				۳۵۲,۵۴۷			۱,۵۲۷,۶۷۸			۱,۵۲۷,۶۷۸			۳۵۲,۵۴۷
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۲,۵۴۷			۱,۵۲۷,۶۷۸			۱,۵۲۷,۶۷۸			۳۵۲,۵۴۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ نرخ خرید مواد اولیه در دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. افزایش نرخ خرید عمدتاً ناشی از شرایط تورمی بوده و پیش بینی می گردد در ۳ ماهه چهارم نیز نرخ خرید مواد افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ در حدود ۳۰% درصد افزایش پیش بینی می گردد

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۷,۹۰۱	۲۰۹,۸۹۸	۹۰,۱۰۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۶	۱۴۲,۹۶۸	۴۶,۰۳۲	۲۷۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۰۳,۴۳۳	۱۰۷,۸۱۰	۳۶,۱۹۰	۱۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۸۰	۳۹,۱۶۵	۱۰,۱۹۳	۵۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۲,۱۲۲	۱۲۴,۷۱۷	۵۰,۲۸۳	۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۹	۱,۱۲۶	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷۷,۷۴۸	۴۹۶,۶۵۰	۲۰۳,۲۵۰	۹۹۰,۰۰۰	۴,۴۷۱	۲,۲۰۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۶	۴,۳۲۴	۰	۰
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	۹۵,۹۱۸	۷۰,۷۱۶	۲۴,۲۸۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۹	۱۳,۱۱۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۱۵,۰۸۷	۷۰,۵۸۴	۳۹,۰۰۰	۱۲۲,۱۵۱	۱۲۹,۱۱۴	۱۰۲,۶۷۶	۳۸,۲۰۳	۱۷۵,۰۰۰
جمع	۱,۴۱۲,۱۹۹	۱,۰۸۰,۳۷۵	۴۴۳,۲۰۹	۲,۰۷۷,۱۵۱	۳۱۵,۵۲۵	۳۰۵,۵۷۳	۹۴,۴۲۸	۵۰۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری، فروش و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است، علت افزایش این هزینه ها عمدتاً افزایش هزینه حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه های بازاریابی بوده است، انتظار می رود در ادامه دوره جاری نیز هزینه های فروش، اداری و عمومی در حدود ۹ ماهه اول سال تحقق یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری در سال جدید نسبت به سال قبل ۲۵%افزایش خواهد یافت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۳۱	۲۳۱	۲۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲	۳۸	۳۸	۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۲۷,۸۶۰	۲۳۳,۸۲۱	۱۹۴,۶۵۶	۹۶,۳۰۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۰۹	۶۳۰	۱,۳۸۹	۷۶۴	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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت، طرح توسعه نداشته و صرفا عملیات بازسازی و نوسازی انجام می پذیرد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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، شرکت سرمایه پذیر ندارد.

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶,۰۰۰	۱,۴۷۱	۰	۰
جمع	۱۶,۰۰۰	۱,۴۷۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۸۳۳	۷۴	۰	۰
جمع	۸۳۳	۷۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۶۷,۰۸۵	۹۴۶,۴۴۱		۰	۰	۹۴۶,۴۴۱	۰	۱۴۲,۴۸۶	
اوراق صکوک	۰	۲۶۱,۲۵۰	۱,۲۲۹,۱۸۰		۰	۰	۰	۱,۲۲۹,۱۸۰	۱۵۷,۲۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۲۸,۳۲۵	۲,۱۷۵,۶۲۱			۰	۹۴۶,۴۴۱	۱,۲۲۹,۱۸۰	۲۹۹,۷۳۷	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲۹۹,۷۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۴۶,۴۴۱	۹۴۶,۴۴۱		۰	۰	۹۴۶,۴۴۱	۰	۴۸,۲۶۳	
اوراق صکوک	۰	۱,۲۲۹,۱۸۰	۱,۲۲۹,۱۸۰		۰	۰	۰	۱,۲۲۹,۱۸۰	۵۲,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۷۵,۶۲۱	۲,۱۷۵,۶۲۱			۰	۹۴۶,۴۴۱	۱,۲۲۹,۱۸۰	۱۰۰,۲۶۳	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۰۰,۲۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۷۵,۶۲۱	۹۴۶,۴۴۱		۰	۰	۹۴۶,۴۴۱	۴۰۰,۰۰۰	
اوراق صکوک	۰	۰	۱,۲۲۹,۱۸۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۱۷۵,۶۲۱	۲,۱۷۵,۶۲۱			۰	۹۴۶,۴۴۱	۴۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۰۰,۰۰۰	

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 و مراتب حسب شرایط تورمی افزایش می یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها	۲۶,۹۵۲	۳,۷۸۱	۲,۸۲۱	۱۰,۰۰۰
جمع	۲۶,۹۵۲	۳,۷۸۱	۲,۸۲۱	۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۱,۲۰۱,۲۹۱	۷۳,۴۸۰	۷۳۴,۸۲۹	۷۳,۲۳۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد برنامه بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی را ادامه دهد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت با راه اندازی ماشین آلات جدید و بهسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید اقدام می نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با راه اندازی ماشین آلات جدید و بهسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید اقدام می 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.»