## 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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | توليدي كاشي تكسرام |

**بند مقدمه**

1. صورت وضعيت مالي¬ شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

4. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، در بر گيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را افشاء كند. در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**سایر موارد**

5. صورت هاي مالي توسط يک نفر از اعضاي هيئت مديره امضاء نشده است.

28آبان1403

**بصیر محاسب توس**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بصیر محاسب توس | [Seyed Kamal Alavi [Sign | | 1403/08/30 12:53:47 |
| مدیر موسسه بصیر محاسب توس | Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi Kashi [[Sign | | 1403/08/30 12:59:40 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۶۸۴,۶۹۷ | ۲,۰۱۵,۸۵۶ | ۳,۸۲۲,۸۵۹ | (۱۶) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي | (۱,۲۸۰,۰۷۱) | (۱,۳۳۳,۹۳۹) | (۲,۵۲۹,۱۰۳) | ۴ |
| سود(زیان) ناخالص | ۴۰۴,۶۲۶ | ۶۸۱,۹۱۷ | ۱,۲۹۳,۷۵۶ | (۴۱) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۰۳,۱۱۵) | (۱۵۵,۰۰۰) | (۳۱۵,۵۲۵) | (۳۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۱۸ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | |
| سایر هزینه‌ها | (۵۷) | (۶۵۸) | (۸۳۳) | ۹۱ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲۰۱,۹۷۲ | ۵۲۶,۲۵۹ | ۹۹۳,۳۹۸ | (۶۲) |
| هزینه های مالی | (۱۹۸,۷۰۱) | (۱۲۷,۱۶۰) | (۲۷۸,۲۳۶) | (۵۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۴۲۴ | ۲,۳۸۵ | ۲۶,۹۵۲ | ۲ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۵,۶۹۵ | ۴۰۱,۴۸۴ | ۷۴۲,۱۱۴ | (۹۹) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | (۷,۲۸۵) | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۵,۶۹۵ | ۴۰۱,۴۸۴ | ۷۳۴,۸۲۹ | (۹۹) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۵,۶۹۵ | ۴۰۱,۴۸۴ | ۷۳۴,۸۲۹ | (۹۹) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۲۰ | ۳۱۰ | ۵۸۱ | (۶۱) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۱۷) | (۷۳) | (۱۴۸) | (۶۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳ | ۲۳۷ | ۴۳۳ | (۹۹) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳ | ۲۳۷ | ۴۳۳ | (۹۹) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳ | ۲۳۷ | ۴۳۳ | (۹۹) |
| سرمایه | ۱,۶۹۶,۴۰۷ | ۱,۶۹۶,۴۰۷ | ۱,۶۹۶,۴۰۷ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | |
| کاهش سودآوری شرکت به دلیل قطع مکرر برق در تابستان سال جاری در استان اصفهان و عدم امکان تولید بهینه محصولات می باشد. | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۵,۶۹۵ | ۴۰۱,۴۸۴ | ۷۳۴,۸۲۹ | (۹۹) |
| 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 | 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 | ۵,۶۹۵ | ۴۰۱,۴۸۴ | ۷۳۴,۸۲۹ | (۹۹) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غیرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۱۲۹,۸۹۸ | ۳,۶۳۷,۱۴۸ | ۲,۱۴۲,۷۹۰ | ۱۴ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۵,۲۵۶ | ۵,۲۵۶ | ۵,۲۵۶ | ۰ |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۱۳۸ | ۱۳۸ | ۱۳۸ | ۰ |
| دریافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سایر دارایی‌ها | ۲۹۰,۰۰۰ | ۶۲,۵۰۰ | ۵۲,۰۰۰ | ۳۶۴ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۴,۴۲۵,۲۹۲ | ۳,۷۰۵,۰۴۲ | ۲,۲۰۰,۱۸۴ | ۱۹ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۸۶,۳۸۱ | ۵۴,۷۰۶ | ۹۷,۵۹۰ | ۵۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۱,۹۹۱,۹۴۷ | ۱,۶۰۵,۱۴۸ | ۱,۰۶۹,۱۹۱ | ۲۴ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۸۷۱,۱۲۵ | ۱,۰۰۷,۱۹۵ | ۱,۰۵۵,۰۶۴ | (۱۴) |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۲۹,۲۲۱ | ۳۷,۷۱۹ | ۸۷,۲۲۱ | (۲۳) |
| موجودی نقد | ۵۰,۳۴۱ | ۱۶۱,۷۱۱ | ۳۰۹,۷۹۵ | (۶۹) |
| | ۳,۰۲۹,۰۱۵ | ۲,۸۶۶,۴۷۹ | ۲,۶۱۸,۸۶۱ | ۶ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی‌های جاری | ۳,۰۲۹,۰۱۵ | ۲,۸۶۶,۴۷۹ | ۲,۶۱۸,۸۶۱ | ۶ |
| جمع دارایی‌ها | ۷,۴۵۴,۳۰۷ | ۶,۵۷۱,۵۲۱ | ۴,۸۱۹,۰۴۵ | ۱۳ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۶۹۶,۴۰۷ | ۱,۶۹۶,۴۰۷ | ۸۹۶,۴۰۷ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۱۷,۰۹۰ | ۱۱۷,۰۹۰ | ۷۹,۹۸۵ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۵۴,۴۴۴ | ۵۴,۴۴۴ | ۵۴,۴۴۴ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۱,۱۱۲,۷۲۱ | ۱,۲۰۱,۲۹۱ | ۱,۴۰۳,۹۶۵ | (۷) |
| سهام خزانه | (۸۳,۹۵۲) | (۹۷,۴۸۰) | ۰ | ۱۴ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲,۸۹۶,۷۱۰ | ۲,۹۷۱,۷۵۲ | ۲,۴۳۴,۸۰۱ | (۳) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۳,۹۷۷ | ۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱,۲۲۹,۱۸۰ | ۴۰۵,۶۷۹ | ۰ | ۲۰۳ |
| بدهی مالیات انتقالی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۸۲,۲۲۵ | ۱۴۳,۷۶۱ | ۱۲۰,۹۳۹ | ۲۷ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱,۴۱۱,۴۰۵ | ۵۴۹,۴۴۰ | ۱۲۴,۹۱۶ | ۱۵۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۶۸۹,۹۶۱ | ۱,۲۵۶,۱۵۳ | ۱,۱۷۴,۹۹۳ | ۳۵ |
| ماليات پرداختني | ۲۲,۲۸۳ | ۳۰,۶۹۳ | ۱۰۶,۸۹۳ | (۲۷) |
| سود سهام پرداختني | ۹۹,۱۹۹ | ۲۷,۰۹۰ | ۹,۵۸۴ | ۲۶۶ |
| تسهيلات مالي | ۱,۱۶۰,۳۲۰ | ۱,۴۲۲,۶۵۶ | ۸۶۳,۷۸۰ | (۱۸) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۷۴,۴۲۹ | ۳۱۳,۷۳۷ | ۱۰۴,۰۷۸ | (۴۴) |
| | ۳,۱۴۶,۱۹۳ | ۳,۰۵۰,۳۲۹ | ۲,۲۵۹,۳۲۸ | ۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۱۴۶,۱۹۳ | ۳,۰۵۰,۳۲۹ | ۲,۲۵۹,۳۲۸ | ۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۴,۵۵۷,۵۹۷ | ۳,۵۹۹,۷۶۹ | ۲,۳۸۴,۲۴۴ | ۲۷ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۷,۴۵۴,۳۰۷ | ۶,۵۷۱,۵۲۱ | 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 ارزياپي 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۹۷,۴۸۰) | (۹۷,۴۸۰) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۳۷,۱۰۵ | | | | (۳۷,۱۰۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید 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 |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۵,۶۹۵ | | ۵,۶۹۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۶۹۵ | ۰ | ۵,۶۹۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۷۲,۲۳۹) | | (۷۲,۲۳۹) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۸,۴۹۸) | (۸,۴۹۸) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۲۲,۰۲۶ | ۲۲,۰۲۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۲۲,۰۲۶) | | (۲۲,۰۲۶) |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | ۱,۶۹۶,۴۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۷,۰۹۰ | ۰ | ۵۴,۴۴۴ | ۰ | ۱,۱۱۲,۷۲۱ | (۸۳,۹۵۲) | ۲,۸۹۶,۷۱۰ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳۱۷,۵۵۹ | ۲۱۵,۹۷۰ | ۱,۰۷۹,۸۱۷ | ۴۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۸,۴۱۰) | (۷۴,۶۱۷) | (۸۳,۴۸۵) | ۸۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳۰۹,۱۴۹ | ۱۴۱,۳۵۳ | ۹۹۶,۳۳۲ | ۱۱۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۷۱۴,۹۲۳) | (۹۵۹,۹۸۸) | (۱,۶۳۸,۳۶۱) | ۲۶ |
| 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 کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | (۱۲,۵۰۰) | (۸,۴۹۸) | -- |
| 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 | ۱,۹۵۳ | ۲,۴۴۷ | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۷۱۴,۹۲۳) | (۹۷۰,۵۳۵) | (۱,۶۴۴,۲۰۶) | ۲۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۴۰۵,۷۷۴) | (۸۲۹,۱۸۲) | (۶۴۷,۸۷۴) | ۵۱ |
| 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 | ۹۳۳,۳۱۷ | ۱,۷۷۲,۱۷۰ | ۳,۹۹۵,۲۶۷ | (۴۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱,۲۳۰,۷۱۷) | (۱,۳۷۷,۹۴۱) | (۳,۳۷۶,۲۴۱) | ۱۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۲۴,۳۷۲) | (۸۹,۰۱۱) | (۲۳۵,۹۵۷) | (۴۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۸۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۴۲ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | (۸۳,۶۹۴) | 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | (۱۳۰) | (۱,۲۶۲) | (۸۲,۸۹۰) | ۹۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۹۴,۴۰۴ | ۶۳۳,۹۵۶ | ۴۹۹,۷۹۰ | (۵۴) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۱۱,۳۷۰) | (۱۹۵,۲۲۶) | (۱۴۸,۰۸۴) | ۴۳ |
| 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 | ۵۰,۳۴۱ | ۱۱۴,۵۶۹ | ۱۶۱,۷۱۱ | (۵۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود به مبلغ ۷۱۴.۹۲۳ میلیون ریال شامل: مبلغ ۴۸۷،۴۲۳ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰ | مترمربع | ۰ | هیئت مدیره | ۱,۸۱۹ | ۳,۶۰۹ | ۳,۰۷۵ | ۳,۸۰۷ | ۱,۳۵۶,۹۷۴ | ۵,۱۶۶ | (۴,۹۲۴) | ۳۴۲ | ۰ | ۲۵۶ | ۱,۳۷۱,۰۹۴ | ۳۵۱ | (۴۸۸) | (۱۳۷) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰ | متر مربع | ۰ | هیئت مدیره | ۱۸,۴۳۳ | ۳۰,۹۴۶ | ۲,۸۶۴ | ۳۰,۱۲۸ | ۱,۷۲۴,۵۴۲ | ۵۱,۹۵۷ | (۳۳,۹۷۷) | ۱۷,۹۸۰ | ۶,۱۷۷ | ۱۰,۳۹۸ | ۱,۶۶۴,۵۵۱ | ۱۷,۳۰۸ | (۱۴,۹۳۶) | ۲,۳۷۲ | ۱۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۴,۷۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۷,۶۴۷ |
| محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰ | متر مربع | ۰ | هیئت مدیره | ۲۷,۱۲۲ | ۳۶,۷۰۷ | ۸۹,۲۸۴ | ۹۶,۴۹۴ | ۱,۵۱۳,۵۸۶ | ۱۴۶,۰۵۲ | (۱۲۵,۸۳۹) | ۲۰,۲۱۳ | ۱۰۲,۱۲۵ | ۵۹,۸۸۸ | ۱,۸۳۰,۹۱۸ | ۱۰۹,۶۵۰ | (۱۰۱,۲۰۸) | ۸,۴۴۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۱,۰۶۷ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۱۶,۴۶۴ |
| محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰ | متر مربع | ۰ | هیئت مدیره | ۲۴۰,۴۹۰ | ۶۲۴,۳۲۵ | ۴۲۵,۶۱۰ | ۳۹۹,۸۲۶ | ۲,۶۲۱,۲۳۵ | ۱,۰۴۸,۰۳۸ | (۶۰۹,۲۷۱) | ۴۳۸,۷۶۷ | ۷۲,۷۳۸ | ۱۰۱,۱۱۶ | ۲,۹۴۸,۹۱۰ | ۲۹۸,۱۸۲ | (۱۷۹,۳۹۷) | ۱۱۸,۷۸۵ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۲۶,۳۱۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۲۶۲ |
| محصول خارج از استاندارد | متر مربع | ۰ | هیئت مدیره | ۴۸,۵۲۰ | ۱۱,۵۸۵ | ۹۸,۹۵۹ | ۹۸,۹۵۹ | ۲۵۲,۰۸۴ | ۲۴,۹۴۶ | (۲۴,۹۴۶) | ۰ | ۵۱,۶۸۷ | ۵۲,۳۸۸ | ۲۲۶,۹۶۰ | ۱۱,۸۹۰ | (۱۱,۸۹۰) | ۰ | ۱۲,۵۵۰ | ۲۴۰,۶۲۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۳۱ |
| محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰ | متر مربع | ۰ | هیئت مدیره | ۲۱,۸۲۸ | ۲۴,۰۷۰ | ۵۸,۹۵۰ | ۳۱,۳۲۴ | ۱,۱۷۳,۱۵۸ | ۳۶,۷۴۸ | (۵۰,۲۳۲) | (۱۳,۴۸۴) | ۲۴,۰۷۹ | ۳۹,۶۰۲ | ۱,۹۷۰,۶۰۸ | ۷۸,۰۴۰ | (۷۶,۱۳۲) | ۱,۹۰۸ | ۵۷,۸۳۷ | ۲,۰۸۹,۱۴۷ | ۵۷,۸۳۷ | ۱۲۰,۸۳۰ |
| محصول لعابدار سایز ۲۰*۱۲۰ | مترمربع | ۰ | هیئت مدیره | ۵,۶۲۹ | ۹,۵۴۳ | ۱۷,۶۶۱ | ۱۷,۴۴۰ | ۱,۹۷۶,۷۲۰ | ۳۴,۴۷۴ | (۲۸,۰۵۲) | ۶,۴۲۲ | ۴,۴۱۲ | ۳,۴۹۸ | ۲,۴۴۹,۹۷۱ | ۸,۵۷۰ | (۵,۷۸۹) | ۲,۷۸۱ | ۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۷,۳۶۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۹,۸۶۸ |
| محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۲۰ | متر مربع | ۰ | هیئت مدیره | ۳۱۶,۵۶۲ | ۷۰۴,۵۷۸ | ۶۴۲,۴۸۵ | ۵۹۶,۷۹۷ | ۲,۳۳۱,۴۹۵ | ۱,۲۹۱,۴۲۹ | (۹۲۱,۹۱۴) | ۴۶۹,۵۱۵ | ۲۴۵,۳۸۵ | ۲۰۵,۰۱۷ | ۲,۶۵۲,۸۸۲ | ۵۴۳,۸۸۶ | (۲۵۸,۲۰۴) | ۱۸۵,۶۸۲ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۱۲,۴۷۳ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۷۴۲ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶۸۰,۴۰۳ | ۱,۴۴۵,۳۶۳ | ۱,۳۳۸,۸۸۸ | ۱,۲۷۴,۷۷۵ | | ۲,۷۳۸,۸۱۰ | (۱,۷۹۹,۱۵۵) | ۹۳۹,۶۵۵ | ۵۰۶,۶۰۳ | ۴۷۲,۱۶۳ | | ۱,۰۶۷,۸۷۷ | (۷۴۸,۰۴۴) | ۳۱۹,۸۳۳ | ۶۹۰,۳۸۷ | ۷۲۷,۸۳۷ | | ۱,۸۶۵,۸۴۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصول لعابدار سایز ۲۰*۱۲۰ | مترمربع | ۰ | هیئت مدیره | ۹,۲۵۶ | ۲۳,۹۶۲ | ۱۷,۸۲۷ | ۱۷,۸۲۷ | ۲,۴۹۱,۳۳۳ | ۴۴,۴۱۳ | (۲۸,۶۷۵) | ۱۵,۷۳۸ | ۳,۲۸۸ | ۳,۲۸۸ | ۲,۴۲۲,۷۴۹ | ۷,۹۶۶ | (۵,۴۴۲) | ۲,۵۲۴ | ۵۰,۰۰۰ | ۲,۵۶۸,۵۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۲۸,۴۲۵ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۲۰ | متر مربع | ۰ | هیئت مدیره | ۸۱,۸۷۰ | ۲۱۶,۸۵۱ | ۱۵۳,۰۲۷ | ۱۵۳,۰۲۷ | ۲,۴۹۴,۲۳۳ | ۳۸۱,۶۸۵ | (۲۳۶,۲۹۲) | ۱۴۵,۲۹۳ | ۱۴۴,۷۰۵ | ۱۴۴,۷۰۵ | ۱,۹۷۸,۷۲۲ | ۲۸۶,۳۳۱ | (۲۵۲,۸۲۷) | ۳۳,۵۰۴ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۹۷,۷۶۰ | ۴۱۹,۵۵۲ |
| محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰ | متر مربع | ۰ | هیئت مدیره | ۴۱,۱۵۳ | ۱۰۷,۸۰۱ | ۶۹,۹۳۳ | ۶۹,۹۳۳ | ۲,۴۵۳,۴۰۵ | ۱۷۱,۵۷۴ | (۱۰۶,۵۶۷) | ۶۵,۰۰۷ | ۴۸,۳۰۲ | ۴۵,۲۹۲ | ۲,۲۹۱,۰۸۹ | ۱۰۳,۷۶۸ | (۸۰,۳۵۶) | ۲۳,۴۱۲ | ۵۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۸,۹۲۰ | ۱۲۱,۴۴۶ |
| محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰ | متر مربع | ۰ | هیئت مدیره | ۲۰,۵۲۹ | ۳۸,۳۴۰ | ۵۹,۹۸۴ | ۵۹,۹۸۴ | ۱,۸۸۹,۸۳۷ | ۱۱۳,۳۶۰ | (۷۸,۲۲۶) | ۳۵,۱۳۴ | ۳۶,۴۶۷ | ۳۶,۴۶۷ | ۱,۸۷۴,۸۷۳ | ۶۸,۳۷۱ | (۶۱,۶۲۸) | ۶,۷۴۳ | ۵۸,۵۱۳ | ۱,۹۸۷,۶۶۱ | ۱۱۶,۳۰۴ |
| محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰ | متر مربع | ۰ | هیئت مدیره | ۷۹,۴۳۷ | ۱۵۵,۶۲۹ | ۱۴۳,۵۱۲ | ۱۴۳,۵۱۲ | ۲,۰۴۳,۲۴۴ | ۲۹۳,۲۳۰ | (۲۳۰,۱۳۸) | ۶۳,۰۹۲ | ۵۹,۱۱۶ | ۵۹,۱۱۶ | ۲,۱۷۶,۴۵۰ | ۱۲۸,۶۶۳ | (۱۱۳,۶۴۷) | ۱۵,۰۱۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۷,۳۸۰ | ۲۳۰,۷۳۸ |
| محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰ | مترمربع | ۰ | هیئت مدیره | ۴ | ۰ | ۹۰۴ | ۹۰۴ | ۲,۰۷۸,۵۴۰ | ۱,۸۷۹ | (۱,۱۶۸) | ۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰ | متر مربع | ۰ | هیئت مدیره | ۱۶,۰۰۸ | ۲۷,۹۱۰ | ۳۸,۴۰۱ | ۴۳,۲۵۶ | ۱,۸۰۱,۰۹۱ | ۷۷,۹۰۸ | (۴۸,۷۸۲) | ۲۹,۱۲۶ | ۱۲,۶۱۹ | ۱۲,۶۱۹ | ۱,۷۳۱,۲۹۳ | ۲۱,۷۲۱ | (۱۸,۱۲۷) | ۳,۵۹۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۸۵۰ | ۷۲,۹۹۴ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۴۸,۲۵۷ | ۵۷۰,۴۹۳ | ۴۸۲,۵۸۸ | ۴۸۸,۴۴۳ | | ۱,۰۸۴,۰۴۹ | (۷۲۹,۹۴۸) | ۳۵۴,۱۰۱ | ۳۰۴,۴۹۷ | ۳۰۱,۴۸۷ | | ۶۱۶,۸۲۰ | (۵۳۲,۰۲۷) | ۸۴,۷۹۳ | ۴۹۸,۵۱۳ | | ۱,۰۸۹,۴۵۹ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۹۲۸,۶۶۰ | ۲,۰۱۵,۸۵۶ | ۱,۸۲۲,۴۷۶ | ۱,۷۶۳,۲۱۸ | | ۳,۸۲۲,۸۵۹ | (۲,۵۲۹,۱۰۳) | ۱,۲۹۳,۷۵۶ | ۸۱۱,۱۰۰ | ۷۷۳,۶۵۰ | | ۱,۶۸۴,۶۹۷ | (۱,۲۸۰,۰۷۱) | ۴۰۴,۶۲۶ | ۱,۱۸۸,۹۰۰ | ۱,۲۲۶,۳۵۰ | ۲,۹۵۵,۳۰۳ |

**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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۹۶۲,۱۳۳ | ۱,۸۶۸,۲۵۴ | ۲,۵۶۹,۶۳۷ | ۳,۶۸۵,۶۵۸ | ۳,۸۲۲,۸۵۹ | ۱,۶۸۴,۶۹۷ | ۲,۹۵۵,۳۰۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۶۵۰,۹۰۳) | (۱,۰۴۵,۴۷۴) | (۱,۴۶۶,۲۴۹) | (۲,۳۹۰,۸۳۹) | (۲,۵۲۹,۱۰۳) | (۱,۲۸۰,۰۷۱) | (۲,۰۶۴,۰۸۳) |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۳ در حدود ۱۰% افزایش نسبت به میانگین نرخ فروش سال ۱۴۰۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۸۶۱,۴۲۴ | ۴۶۴,۶۵۱ | ۷۲۵,۳۴۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۱۶,۴۵۳ | ۲۷۷,۳۷۸ | ۲۷۳,۶۲۳ |
| سربارتولید | ۱,۴۱۲,۱۹۹ | ۷۳۳,۴۴۵ | ۱,۰۵۰,۷۲۸ |
| جمع | ۲,۶۹۰,۰۷۶ | ۱,۴۷۴,۴۷۴ | ۲,۰۴۸,۶۹۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۲,۶۹۰,۰۷۶ | ۱,۴۷۴,۴۷۴ | ۲,۰۴۸,۶۹۹ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | (۷,۷۱۳) | (۳,۱۷۳) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲,۶۸۲,۳۶۳ | ۱,۴۷۱,۳۰۱ | ۲,۰۴۸,۶۹۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۶۳,۸۲۹ | ۴۱۷,۰۸۹ | ۶۰۸,۳۱۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۴۱۷,۰۸۹) | (۶۰۸,۳۱۹) | (۵۹۲,۹۳۵) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲,۵۲۹,۱۰۳ | ۱,۲۸۰,۰۷۱ | ۲,۰۶۴,۰۸۳ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲,۵۲۹,۱۰۳ | ۱,۲۸۰,۰۷۱ | ۲,۰۶۴,۰۸۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در خصوص عوامل بهای تمام شده در حدود ۲۰% درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ افزایش قیمت 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.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| محصول لعابدار | متر مربع | ۳۰۱,۳۲۰ | ۱,۳۸۴,۲۰۶ | ۴۱۷,۰۸۹ | ۸۱۱,۱۰۰ | ۱,۸۱۷,۸۷۰ | ۱,۴۷۴,۴۷۴ | ۲۱,۴۷۹ | (۱۴۷,۷۲۶) | (۳,۱۷۳) | ۷۷۳,۶۵۰ | ۱,۶۵۴,۵۸۷ | ۱,۲۸۰,۰۷۱ | ۳۶۰,۲۴۹ | ۱,۶۸۸,۶۰۷ | ۶۰۸,۳۱۹ |
| جمع کل | | | | ۴۱۷,۰۸۹ | | | ۱,۴۷۴,۴۷۴ | | | (۳,۱۷۳) | | | ۱,۲۸۰,۰۷۱ | | | ۶۰۸,۳۱۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ 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 | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| محصول لعابدار | | ۳۶۰,۲۴۹ | ۱,۶۸۸,۶۰۷ | ۶۰۸,۳۱۹ | ۱,۱۸۸,۹۰۰ | ۱,۷۲۰,۵۲۰ | ۲,۰۴۵,۵۲۶ | ۰ | | ۳,۱۷۲ | ۱,۲۲۶,۳۵۰ | ۱,۶۸۳,۱۱۱ | ۲,۰۶۴,۰۸۳ | ۳۲۲,۷۹۹ | ۱,۸۲۶,۸۵۲ | ۵۹۲,۹۳۴ |
| جمع کل | | | | ۶۰۸,۳۱۹ | | | ۲,۰۴۵,۵۲۶ | | | ۳,۱۷۲ | | | ۲,۰۶۴,۰۸۳ | | | ۵۹۲,۹۳۴ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۸,۲۴۰ | ۷,۵۲۹,۲۲۱ | ۱۳۷,۳۳۳ | ۲۸,۰۷۵ | ۶,۸۶۲,۰۱۲ | ۱۹۲,۶۵۱ | ۳۱,۴۳۷ | ۶,۴۵۰,۲۳۴ | ۲۰۲,۷۷۶ |
| رنگ | تن | ۴۵ | ۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۴۷۰ | ۴۵ | ۲,۵۳۳,۵۱۱,۱۱۱ | ۱۱۴,۰۰۸ | ۲۶ | ۲,۵۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۶,۲۶۱ | ۶۴ | ۱,۱۴۴,۰۱۵,۶۲۵ | ۷۳,۲۱۷ |
| مواد لعاب | تن | ۷۶۴ | ۲۳۶,۱۱۲,۵۶۵ | ۱۸۰,۲۹۰ | ۴۰۲ | ۲۱۳,۸۵۳,۲۳۴ | ۸۵,۹۶۹ | ۶۳۲ | ۲۱۲,۴۹۰,۵۰۶ | ۱۳۴,۲۹۴ | ۵۳۴ | ۲۴۷,۳۱۲,۷۳۴ | ۱۳۲,۰۶۵ |
| مواد شیمیایي و واسطه | تن | ۶۰ | ۵۲۳,۱۶۶,۶۶۷ | ۳۱,۳۹۰ | ۱۵۷ | ۴۷۶,۵۱۵,۹۲۴ | ۷۴,۸۱۳ | ۱۷۸ | ۴۰۱,۳۷۶,۴۰۴ | ۷۱,۴۴۵ | ۳۹ | ۸۹۱,۲۳۰,۷۶۹ | ۳۴,۷۵۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴۹۵,۳۴۴ | | | ۴۱۲,۱۲۳ | | | ۴۶۴,۶۵۱ | | | ۴۴۲,۸۱۶ |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۹۵,۳۴۴ | | | ۴۱۲,۱۲۳ | | | ۴۶۴,۶۵۱ | | | ۴۴۳,۸۱۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۳۱,۴۳۷ | ۶,۴۵۰,۲۳۴ | ۲۰۲,۷۷۶ | ۴۱,۷۶۰ | ۱۰,۳۴۱,۲۸۴ | ۴۳۱,۸۵۳ | ۳۱,۹۲۵ | ۸,۸۱۲,۸۴۳ | ۲۸۱,۳۵۰ | ۴۱,۲۷۲ | ۸,۵۵۹,۷۵۰ | ۳۵۳,۲۷۸ |
| رنگ | تن | ۶۴ | ۱,۱۴۴,۰۱۵,۶۲۵ | ۷۳,۲۱۷ | ۱۰ | ۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۹۰۰ | ۲۶ | ۲,۴۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۷۳۹ | ۴۸ | ۱,۰۴۹,۵۴۱,۶۶۷ | ۵۰,۳۷۸ |
| مواد لعاب | تن | ۵۳۴ | ۲۴۷,۳۱۲,۷۳۴ | ۱۳۲,۰۶۵ | ۹۸۰ | ۳۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۱۱۰ | ۹۸۰ | ۲۸۷,۴۵۵,۱۰۲ | ۲۸۱,۷۰۶ | ۵۳۴ | ۳۰۶,۱۲۱,۷۲۳ | ۱۶۳,۴۶۹ |
| مواد شیمیایي و واسطه | تن | ۳۹ | ۸۹۱,۲۳۰,۷۶۹ | ۳۴,۷۵۸ | ۲۰۰ | ۵۶۸,۰۲۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۶۰۴ | ۱۷۸ | ۵۵۳,۶۷۹,۷۷۵ | ۹۸,۵۵۵ | ۶۱ | ۸۱۶,۵۰۸,۱۹۷ | ۴۹,۸۰۷ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴۴۲,۸۱۶ | | | ۸۹۹,۴۶۶ | | | ۷۲۵,۳۵۰ | | | ۶۱۶,۹۳۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۴۲,۸۱۶ | | | ۸۹۹,۴۶۶ | | | ۷۲۵,۳۵۰ | | | ۶۱۶,۹۳۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ 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 |
|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | هزینه های عمومی و فروش دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲۹۷,۹۰۱ | ۱۳۹,۸۴۶ | ۱۹۰,۱۵۴ | ۱۲۳,۹۰۶ | ۹۹,۸۱۶ | ۸۹,۱۸۴ |
| هزینه استهلاک | ۱۰۳,۴۲۳ | ۶۹,۸۷۹ | ۸۰,۱۲۱ | ۳۰,۰۸۰ | ۲۴,۷۹۴ | ۲۴,۵۶۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۲۲,۱۲۲ | ۶۷,۸۱۰ | ۱۱۲,۱۹۰ | ۱,۶۸۹ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۵۷۷,۷۴۸ | ۲۹۱,۰۸۹ | ۴۰۸,۹۱۱ | ۴,۴۷۱ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۰۸۶ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۹۵,۹۱۸ | ۴۵,۶۸۵ | ۱۲۴,۳۱۵ | ۱۴,۱۷۹ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۱۵,۰۸۷ | ۱۱۸,۱۳۶ | ۱۳۵,۰۳۷ | ۱۲۹,۱۱۴ | ۷۸,۵۰۵ | ۸۳,۱۳۷ |
| جمع | ۱,۴۱۲,۱۹۹ | ۷۳۲,۴۴۵ | ۱,۰۵۰,۷۲۸ | ۳۱۵,۵۲۵ | ۲۰۳,۱۱۵ | ۱۹۶,۸۸۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | در خصوص هزینه های عمومی و اداری در سال جدید نسبت به سال قبل حدود ۲۵%افزایش پیش بینی می گردد . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۳۷ | ۲۳۷ | ۲۳۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۲ | ۳۸ | ۳۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۵۳۷,۸۶۰ | ۲۳۳,۸۲۱ | ۱۹۴,۶۵۶ | ۹۶,۳۰۸ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱,۳۰۹ | ۶۲۰ | ۱,۳۸۹ | ۷۶۴ | 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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**

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۱۶,۰۰۰ | ۵۱۸ | ۰ |
| جمع | ۱۶,۰۰۰ | ۵۱۸ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه های عملیاتی | ۸۳۳ | ۵۷ | ۰ |
| جمع | ۸۳۳ | ۵۷ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱**

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۴۶۷,۰۸۵ | ۱,۱۶۰,۳۲۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۰,۳۲۰ | ۰ | ۱۲۱,۱۶۷ | |
| اوراق صکوک | ۰ | ۳۶۱,۲۵۰ | ۱,۲۲۹,۱۸۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۹,۱۸۰ | ۷۷,۵۳۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۸۲۸,۳۳۵ | ۲,۳۸۹,۵۰۰ | | | ۰ | ۱,۱۶۰,۳۲۰ | ۱,۲۲۹,۱۸۰ | ۱۹۸,۷۰۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۹۸,۷۰۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

**برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | ۱,۱۶۰,۳۲۰ | ۱,۱۶۰,۳۲۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۱۶۰,۳۲۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | |
| اوراق صکوک | ۰ | ۱,۲۲۹,۱۸۰ | ۱,۲۲۹,۱۸۰ | | ۰ | ۰ | ۱,۲۲۹,۱۸۰ | ۰ | ۸۱,۲۹۹ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۳۸۹,۵۰۰ | ۲,۳۸۹,۵۰۰ | | | ۰ | ۲,۳۸۹,۵۰۰ | ۰ | ۲۰۱,۲۹۹ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۰۱,۲۹۹ | |

**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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها | ۲۶,۹۵۲ | ۲,۴۲۴ | ۰ |
| جمع | ۲۶,۹۵۲ | ۲,۴۲۴ | ۰ |

**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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۲۰۱,۲۹۱ | ۷۳,۴۸۰ | ۷۳۴,۸۲۹ | ۷۲,۲۳۹ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | شرکت در نظر دارد برنامه بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی را ادامه دهد. |

**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.» |

| 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 | مهدي بهارخواه | 0057522413 | | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي ارشد | حسابداري | ☑ |
| امين همتي براتي | امين همتي براتي | 0062880322 | | | | عضو هیئت مدیره | موظف | کارشناسي | علوم سياسي | ☑ |
| حسن همتي براتي | حسن همتي براتي | 0032250551 | | | | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دیپلم | علوم تجربي | ☑ |
| گسترش سرمايه و تجارت سايا رابين | گسترش سرمايه و تجارت سايا رابين | 14009409901 | عليرضا مهرآبادي | عليرضا مهرآبادي | 0074875752 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مديريت کسب و کار | ☑ |
| انسيه طهرانچي | انسيه طهرانچي | 0043335519 | | | | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دیپلم | علوم تجربي | ☑ |