اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي كاشي تكسرام	سرمایه ثبت شده: 1,696,407
نماد: كترام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي كاشي تكسرام

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

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

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

بند مسئوليت حسابرس

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

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

تاكيد بر مطالب خاص

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

ساير بندهای توضیحی

6. صورت‌هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 17 تير 1402 حسابرس مذكور، اظهار نظر تعديل نشده ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

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

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

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

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

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

10. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي شده است . بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي ناظر بر گزارشگري مالي ، طبق دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد ، برخورد نكرده است.

11. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و مؤسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و موارد عدم رعايت مشاهده نگرديده است.

04تير1403

بصير محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بصير محاسب توس	[Seyed Kamal Alavi [Sign		1403/04/09 16:49:58
مدير موسسه بصير محاسب توس	Seyed Mohammadreza Banifatemi [Kashi [Sign		1403/04/09 17:00:45

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۲۲,۸۵۹	۳,۶۸۵,۶۵۸	۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۳,۷۵۶	۱,۲۹۴,۸۱۹	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۵۲۵)	(۲۲۶,۲۲۹)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶,۰۰۰	۳۸	۴۲,۰۰۵
سایر هزینه‌ها	(۸۳۳)	(۱,۳۷۹)	۴۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۹۳,۳۹۸	۱,۰۶۷,۲۴۹	(۷)
هزینه های مالی	(۲۷۸,۲۳۶)	(۱۳۹,۶۶۷)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۹۵۲	۱۰۳,۶۲۸	(۷۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۴۳,۱۱۴	۱,۰۳۱,۲۱۰	(۲۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۲۱,۴۷۷)	--
سال‌هاي قبل	(۷,۲۸۵)	(۸,۹۴۰)	۱۹
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۳۴,۸۲۹	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۲۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۳۴,۸۲۹	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۲۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۰	۱,۳۶۳	--
غيرعملياتي (ریال)	۰	(۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۱,۳۶۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۱,۳۶۱	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۳۳	۱,۱۱۶	(۶۱)
سرمایه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۸۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
با توجه به مفاد بند(ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در مورد معافیت مالیاتی انجام افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده، مالیات منظور نشده است. درآمد های عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. افزایش مبلغ فروش عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد. سود پایه هر سهم ۴۳۷ ریال می باشد. تفاوت بدلیل محاسبات میانگین موزن تعداد سهام انتشار یافته می باشد			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۳۴,۸۲۹	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۲۷)
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷۳۴,۸۲۹	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۲۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۳۷,۱۴۸	۲,۱۴۲,۷۹۰	۱,۳۹۹,۱۷۴	۷۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۶۲,۵۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۷۰۵,۰۴۲	۲,۲۰۰,۱۸۴	۱,۴۴۴,۵۶۸	۶۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۴,۷۰۶	۹۷,۵۹۰	۱۱۶,۰۲۴	(۴۴)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۰۵,۱۴۸	۱,۰۶۹,۱۹۱	۶۶۴,۷۵۶	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۰۰۷,۱۹۵	۱,۰۵۵,۰۶۴	۶۸۰,۹۵۵	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷,۷۱۹	۸۷,۲۲۱	۵۸,۰۰۳	(۵۷)
موجودي نقد	۱۶۱,۷۱۱	۳۰۹,۷۹۵	۲۵۶,۲۹۰	(۴۸)
	۲,۸۶۶,۴۷۹	۲,۶۱۸,۸۶۱	۱,۷۷۶,۰۲۸	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۸۶۶,۴۷۹	۲,۶۱۸,۸۶۱	۱,۷۷۶,۰۲۸	۹
جمع دارايي‌ها	۶,۵۷۱,۵۲۱	۴,۸۱۹,۰۴۵	۳,۲۲۰,۵۹۶	۳۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۳۹۴,۹۸۱	۸۹
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	۷۹,۹۸۵	۲۹,۴۹۸	۴۶
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۱,۲۰۱,۲۹۱	۱,۴۰۳,۹۶۵	۱,۴۰۴,۶۸۴	(۱۴)
سهام خزانه	(۹۷,۴۸۰)	۰	۰	--
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۷۱,۷۵۲	۲,۴۳۴,۸۰۱	۱,۷۸۳,۶۰۷	۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۳,۹۷۷	۱۳,۴۶۶	--
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۰۵,۶۷۹	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۳,۷۶۱	۱۲۰,۹۳۹	۸۲,۲۱۵	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۴۹,۴۴۰	۱۲۴,۹۱۶	۹۵,۶۸۱	۳۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۵۶,۱۵۳	۱,۱۷۴,۹۹۳	۴۵۱,۴۸۹	۷
ماليات پرداختني	۳۰,۶۹۳	۱۰۶,۸۹۳	۲۰۷,۹۰۴	(۷۱)
سود سهام پرداختني	۲۷,۰۹۰	۹,۵۸۴	۱۰,۹۲۳	۱۸۳
تسهيلات مالي	۱,۴۲۲,۶۵۶	۸۶۳,۷۸۰	۶۶۴,۸۱۷	۶۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۱۳,۷۳۷	۱۰۴,۰۷۸	۶,۱۷۵	۲۰۱
	۳,۰۵۰,۳۲۹	۲,۲۵۹,۳۲۸	۱,۳۴۱,۳۰۸	۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۵۰,۳۲۹	۲,۲۵۹,۳۲۸	۱,۳۴۱,۳۰۸	۳۵
جمع بدهي‌ها	۳,۵۹۹,۷۶۹	۲,۳۸۴,۲۴۴	۱,۴۳۶,۹۸۹	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۵۷۱,۵۲۱	۴,۸۱۹,۰۴۵	۳,۲۲۰,۵۹۶	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۹۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۸	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۴,۶۸۴	۰	۱,۷۸۳,۶۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۹۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۸	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۴,۶۸۴	۰	۱,۷۸۳,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۰۰,۷۹۳		۱,۰۰۰,۷۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۳۴۹,۵۹۹)		(۳۴۹,۵۹۹)
افزایش سرمایه	۶۰۱,۴۲۶		۰			۰	۰		(۶۰۱,۴۲۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۵۰,۴۸۷				(۵۰,۴۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۷۹,۹۸۵	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۳,۹۶۵	۰	۲,۴۳۴,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۴,۸۲۹		۷۳۴,۸۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۸۲۹	۰	۷۳۴,۸۲۹
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۳۹۸)		(۱۰۰,۳۹۸)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۷,۴۸۰)	(۹۷,۴۸۰)

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
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۹۰	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۲۰۱,۲۹۱	(۹۷,۴۸۰)	۲,۹۷۱,۷۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۷۹,۸۱۷	۱,۱۷۶,۹۰۶	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۳,۴۸۵)	(۱۳۱,۴۲۹)	۳۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۹۶,۳۳۲	۱,۰۴۵,۴۷۷	(۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰۴,۶۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۶۳۸,۳۶۱)	(۸۶۵,۸۲۱)	(۸۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۸,۴۹۸)	(۴۱,۲۱۹)	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۰۶	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۴۷	۱۱,۹۵۸	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۴۴,۲۰۶)	(۷۹۰,۴۷۸)	(۱۰۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۴۷,۸۷۴)	۲۵۴,۹۹۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۹۷,۴۸۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۹۹۵,۲۶۷	۲,۶۴۳,۶۵۸	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۳۷۶,۲۴۱)	(۲,۴۵۸,۸۵۴)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۵,۹۵۷)	(۱۲۵,۵۰۷)	(۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۳۳۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۳۲,۹۰۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۲,۸۹۰)	(۲۶۰,۷۹۱)	۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۹,۷۹۰	(۲۰۱,۴۹۴)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۸,۰۸۴)	۵۳,۵۰۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۹,۷۹۵	۲۵۶,۲۹۰	۲۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۱,۷۱۱	۳۰۹,۷۹۵	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			
				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		۲۳,۱۸۱	۲۰,۲۲۵	۱,۵۰۸,۷۲۷	۳۰,۵۱۴	(۲۳,۳۴۳)	۷,۱۷۱	۳,۰۷۵	۳,۸۰۷	۱,۳۵۶,۹۷۴	۵,۱۶۶	(۴,۹۲۴)	۲۴۲	۴,۱۵۰	۴,۱۵۰	۲,۱۴۶,۹۸۸	۸,۹۱۰
محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۹۹,۲۰۹	۵۸,۸۴۶	۱,۳۸۵,۲۴۳	۸۱,۵۱۶	(۶۱,۱۰۹)	۲۰,۴۰۷	۲,۸۶۴	۳۰,۱۲۸	۱,۷۳۴,۵۴۲	۵۱,۹۵۷	(۳۳,۹۷۷)	۱۷,۹۸۰	۲۴,۹۰۰	۲۴,۹۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵۲,۲۹۰
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۶۲,۴۷۷	۶۹,۵۵۴	۱,۳۲۱,۹۵۱	۹۱,۹۴۷	(۷۷,۷۴۲)	۱۴,۲۰۵	۸۹,۲۸۴	۹۶,۴۹۴	۱,۵۱۳,۵۸۶	۱۴۶,۰۵۲	(۱۲۵,۸۳۹)	۲۰,۲۱۳	۱۲۴,۵۰۰	۱۲۴,۵۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۹۰۰
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۵۳۳,۸۲۳	۶۶۲,۰۷۵	۱,۹۷۰,۶۰۶	۱,۳۰۴,۶۸۹	(۷۸۳,۸۴۴)	۵۲۰,۸۴۵	۴۲۵,۶۱۰	۳۹۹,۸۲۶	۲,۶۲۱,۲۳۵	۱,۰۴۸,۰۳۸	(۶۰۹,۲۷۱)	۴۳۸,۷۶۷	۶۱۸,۷۵۰	۶۱۸,۷۵۰	۳,۱۷۳,۰۰۰	۱,۹۶۳,۲۹۴
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۱۲,۳۰۳	۱۱۲,۳۰۴	۱۷۸,۹۷۸	۲۰,۱۰۰	(۲۰,۱۰۰)	۰	۹۸,۹۵۹	۹۸,۹۵۹	۲۵۲,۰۸۴	۲۴,۹۴۶	(۲۴,۹۴۶)	۰	۱۲۴,۵۰۰	۱۲۴,۵۰۰	۲۶۰,۴۵۰	۳۲,۴۲۶
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۹,۰۰۵	۷,۱۲۱	۷۷۴,۰۴۹	۵,۵۱۲	(۹,۴۴۱)	(۳,۹۲۹)	۵۸,۹۵۰	۳۱,۳۲۴	۱,۱۷۳,۱۵۸	۳۶,۷۴۸	(۵۰,۲۳۲)	(۱۳,۴۸۴)	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 ۱۲۰*۲۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۲۳,۹۳۳	۲۳,۹۸۵	۱,۵۱۹,۳۸۲	۳۴,۹۲۳	(۲۹,۳۶۵)	۵,۵۵۸	۱۷,۶۶۱	۱۷,۴۴۰	۱,۹۷۶,۷۳۰	۳۴,۴۷۴	(۲۸,۰۵۲)	۶,۴۲۲	۳۳,۲۰۰	۳۳,۲۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۹,۶۸۰
محصول لعابدار سایز ۱۲۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۷۰۹,۱۲۵	۶۸۰,۰۲۸	۱,۹۳۸,۱۴۴	۱,۳۱۷,۹۹۲	(۸۵۰,۴۱۹)	۴۶۷,۵۷۳	۶۴۲,۴۸۵	۵۹۶,۷۹۷	۲,۳۳۱,۴۹۵	۱,۳۹۱,۴۲۹	(۹۲۱,۹۱۴)	۴۶۹,۵۱۵	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۳۶۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۵۹۳,۰۵۶	۱,۶۳۳,۱۳۸		۲,۸۸۷,۱۹۳	(۱,۸۵۵,۳۶۳)	۱,۰۳۱,۸۳۰	۱,۳۳۸,۸۸۸	۱,۲۷۴,۷۷۵		۲,۷۳۸,۸۱۰	(۱,۷۹۹,۱۵۵)	۹۳۹,۶۵۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰		۴,۸۱۲,۵۰۰
فروش صادراتی:																			
محصول لعابدار سایز ۱۲۰*۲۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۳۲,۳۳۸	۳۲,۳۳۸	۱,۷۹۲,۵۹۷	۵۷,۹۶۹	(۴۱,۳۱۳)	۱۶,۶۵۶	۱۷,۸۲۷	۱۷,۸۲۷	۲,۴۹۱,۳۳۳	۴۴,۴۱۳	(۲۸,۶۷۵)	۱۵,۷۳۸	۲۷,۹۰۰	۲۷,۹۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۶۰
محصول لعابدار سایز ۱۲۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۲۸,۷۷۸	۲۲۸,۷۷۸	۱,۹۶۴,۷۶۵	۴۴۹,۴۹۵	(۲۸۶,۱۰۲)	۱۶۳,۲۹۳	۱۵۳,۰۲۷	۱۵۳,۰۲۷	۲,۴۹۴,۲۲۳	۲۸۱,۶۸۵	(۲۳۶,۳۹۲)	۱۴۵,۲۹۳	۲۴۹,۰۰۰	۲۴۹,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۳۴,۵۵۰
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۵,۸۴۹	۲۵,۸۴۹	۲,۲۶۵,۶۶۲	۶۱,۱۵۰	(۳۰,۶۰۳)	۳۰,۵۴۷	۶۹,۹۳۳	۶۹,۹۳۳	۲,۴۵۳,۴۰۵	۱۷۱,۵۷۴	(۱۰۶,۵۶۷)	۶۵,۰۰۷	۱۶۶,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۵۱۴,۶۰۰
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۹۱,۱۷۸	۹۱,۱۷۸	۱,۳۹۵,۲۱۶	۱۲۷,۲۱۳	(۱۰۱,۹۰۹)	۲۵,۳۰۴	۵۹,۹۸۴	۵۹,۹۸۴	۱,۸۸۹,۸۳۷	۱۱۳,۳۶۰	(۷۸,۲۲۶)	۳۵,۱۳۴	۸۳,۰۰۰	۸۳,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۹۰۰
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۱,۳۱۱	۳۱,۳۱۱	۱,۸۲۶,۰۳۶	۵۷,۱۷۵	(۴۱,۵۱۳)	۱۵,۶۶۲	۱۴۳,۵۱۲	۱۴۳,۵۱۲	۲,۰۴۳,۲۴۴	۲۹۳,۲۳۰	(۲۳۰,۱۳۸)	۶۳,۰۹۲	۲۰۳,۳۵۰	۲۰۳,۳۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۷۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 ۸۰*۸۰	مترمربع	۰		۱۲	۱۲	۰	۰	(۱۴)	(۱۴)	۹۰۴	۹۰۴	۲,۰۷۸,۵۴۰	۱,۸۷۹	(۱,۱۶۸)	۷۱۱	۴,۱۵۰	۴,۱۵۰	۲,۵۵۳,۰۱۲	۱۰,۵۹۵
محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۲,۸۲۸	۳۲,۸۲۸	۱,۳۸۴,۸۸۵	۴۵,۴۶۳	(۳۴,۰۲۲)	۱۱,۴۴۱	۳۸,۴۰۱	۴۳,۲۵۶	۱,۸۰۱,۰۹۱	۷۷,۹۰۸	(۴۸,۷۸۲)	۲۹,۱۲۶	۱۶,۶۰۰	۱۶,۶۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۲۰
جمع فروش صادراتی				۴۴۲,۲۹۴	۴۴۲,۲۹۴		۷۹۸,۴۶۵	(۵۳۵,۴۷۶)	۲۶۲,۹۸۹	۴۸۳,۵۸۸	۴۸۸,۴۴۳		۱,۰۸۴,۰۴۹	(۷۳۹,۹۴۸)	۳۵۴,۱۰۱	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰		۲,۰۶۲,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۰۳۵,۳۵۰	۲,۰۷۵,۴۳۲		۳,۶۸۵,۶۵۸	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	۱,۲۹۴,۸۱۹	۱,۸۲۲,۴۷۶	۱,۷۶۳,۲۱۸		۳,۸۲۲,۸۵۹	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	۱,۲۹۳,۷۵۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰		۶,۸۷۵,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۶۸,۸۹۸	۹۶۲,۱۳۳	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۸۲۲,۸۵۹	۶,۸۷۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۴,۷۲۸)	(۶۵۰,۹۰۳)	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۴,۷۵۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات اهداف بلند مدت در محدوده تولید محصولات متنوع و جدید خلاصه می شود و بالطبع شامل تکمیل تولیدات متناسب با وضعیت رقابت جهانی می باشد و در کوتاه مدت نیز شناسائی بازار و فرصتهایی که قابلیت تطبیق با روند تولیدات و وضعیت رقبا را دارند مورد نیاز می باشند . لازم به ذکر است قطعیت دستیابی به اهداف تعیین شده در گرو فراهم بودن شرایط و امکانات لازم جهت تحقق مقدار تولید ، مقدار فروش برآوردی و وجود تقاضای کافی در بازار جهت فروش محصول مزبور خواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۹۹,۳۸۶	۸۶۱,۴۳۴	۱,۷۱۰,۸۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۳,۶۴۳	۴۱۶,۴۵۳	۶۲۵,۰۰۰
سربارتولید	۱,۴۰۰,۸۵۸	۱,۴۱۲,۱۹۹	۲,۵۹۰,۰۰۰
جمع	۲,۴۴۳,۸۸۷	۲,۶۹۰,۰۷۶	۴,۹۲۵,۸۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۴۴۳,۸۸۷	۲,۶۹۰,۰۷۶	۴,۹۲۵,۸۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۶,۱۸۳)	(۷,۷۱۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۴۳۷,۷۰۴	۲,۶۸۲,۳۶۳	۴,۹۲۵,۸۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۶,۹۶۴	۲۶۳,۸۲۹	۴۱۷,۰۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۳,۸۲۹)	(۴۱۷,۰۸۹)	(۵۹۲,۹۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۹۰,۸۳۹	۲,۵۲۹,۱۰۳	۴,۷۵۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۹۰,۸۳۹	۲,۵۲۹,۱۰۳	۴,۷۵۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص عوامل بهای تمام شده در حدود ۳۰% درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ 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	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۲۳۴,۷۷۸	۱,۱۲۳,۷۳۸	۲۶۳,۸۲۹	۱,۸۲۲,۴۷۶	۱,۴۷۶,۰۵۶	۲,۶۹۰,۰۷۶	۷,۲۸۴	(۱,۰۵۸,۸۹۶)	(۷,۷۱۳)	۱,۷۶۳,۲۱۸	۱,۴۳۴,۳۶۸	۲,۵۲۹,۱۰۳	۳۰۱,۳۲۰	۱,۳۸۴,۲۰۶	۴۱۷,۰۸۹
جمع کل				۲۶۳,۸۲۹			۲,۶۹۰,۰۷۶			(۷,۷۱۳)			۲,۵۲۹,۱۰۳			۴۱۷,۰۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	متر مربع	۳۰۱,۳۲۰	۱,۳۸۴,۲۰۶	۴۱۷,۰۸۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۰,۳۴۲	۴,۹۲۵,۸۵۶	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۱,۳۲۰	۱,۹۶۷,۸۲۵	۵۹۲,۹۴۵
جمع کل				۴۱۷,۰۸۹			۴,۹۲۵,۸۵۶			۰			۴,۷۵۰,۰۰۰			۵۹۲,۹۴۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۳,۶۶۸	۵,۰۷۲,۱۱۶	۱۷۰,۷۶۸	۶۰,۷۲۶	۶,۷۷۸,۹۴۱	۴۱۱,۶۵۸	۵۳,۱۲۲	۶,۱۰۵,۴۱۸	۳۲۴,۳۳۲	۴۱,۲۷۲	۶,۲۵۳,۴۸۹	۲۵۸,۰۹۴
رنگ	تن	۴۲	۳۷۷,۵۲۳,۸۱۰	۱۵,۸۵۶	۱۳	۶,۳۲۴,۱۵۳,۸۴۶	۸۲,۲۱۴	۱۰	۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰	۴۵	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۰
مواد لعاب	تن	۵۲۸	۱۳۳,۰۱۱,۳۶۴	۷۰,۲۳۰	۱,۶۷۳	۲۰۸,۱۸۰,۵۱۴	۳۴۸,۲۸۶	۱,۴۳۷	۱۶۵,۷۱۰,۵۰۸	۲۳۸,۱۲۶	۷۶۴	۲۳۶,۱۱۲,۵۶۵	۱۸۰,۳۹۰
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۸۲	۴۰۳,۳۴۱,۴۶۳	۳۳,۰۷۴	۳۱۳	۳۷۸,۴۷۶,۰۳۸	۱۱۸,۴۶۳	۳۳۵	۳۵۸,۶۴۷,۷۶۱	۱۲۰,۱۴۷	۶۰	۵۲۳,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۳۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۹,۹۲۸			۹۶۰,۶۲۱			۷۵۵,۲۰۵			۴۹۵,۳۴۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 وارداتی:													
رنگ	تن	۲۱	۵۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۲۱	۵۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۱۸۱	۳۴۷,۹۰۰,۵۵۲	۶۲,۹۷۰	۱۸۱	۳۴۷,۹۰۰,۵۵۲	۶۲,۹۷۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۰	۰	۰	۲۵	۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۷	۲۵	۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۲۰۲			۹۵,۰۱۷			۱۰۶,۲۱۹			۰
جمع کل				۳۰۱,۱۳۰			۱,۰۵۵,۶۳۸			۸۶۱,۴۲۴			۴۹۵,۳۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۴۱,۲۷۲	۶,۲۵۳,۴۸۹	۲۵۸,۰۹۴	۷۵,۰۰۰	۱۰,۸۵۰,۵۸۷	۸۱۳,۷۹۴	۷۵,۰۰۰	۹,۸۶۴,۱۷۳	۷۳۹,۸۱۳	۴۱,۲۷۲	۸,۰۴۶,۰۱۲	۳۳۲,۰۷۵
رنگ	تن	۴۵	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۰	۸۵	۲,۳۵۳,۵۵۲,۹۴۱	۲۰۰,۰۵۲	۸۵	۲,۱۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۱,۸۶۶	۴۵	۹۷۰,۱۳۳,۳۳۳	۴۳,۶۵۶
مواد لعاب	تن	۷۶۴	۲۳۶,۱۱۲,۵۶۵	۱۸۰,۳۹۰	۴,۳۶۰	۱۳۶,۶۷۱,۳۳۰	۵۹۵,۸۸۷	۴,۳۶۰	۱۲۴,۳۴۶,۵۶۰	۵۴۱,۷۱۵	۷۶۴	۳۰۷,۰۱۸,۳۲۵	۲۳۴,۵۶۲
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۶۰	۵۲۳,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۳۹۰	۸۳۰	۳۲۷,۹۶۲,۶۵۱	۲۷۲,۲۰۹	۸۳۰	۲۹۸,۱۴۸,۱۹۳	۲۴۷,۴۶۳	۶۰	۹۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۵,۳۴۴			۱,۸۸۱,۹۴۲			۱,۷۱۰,۸۵۷			۶۶۶,۴۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۵,۳۴۴			۱,۸۸۱,۹۴۲			۱,۷۱۰,۸۵۷			۶۶۶,۴۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۶,۹۱۹	۲۹۷,۹۰۱	۳۴۴,۰۰۰	۹۷,۶۷۱	۱۲۳,۹۰۶	۱۸۹,۰۰۰
هزینه استهلاک	۹۱,۳۳۶	۱۰۳,۴۲۳	۲۵۳,۰۰۰	۱۷,۹۳۵	۳۰,۰۸۰	۲۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۹,۵۰۳	۱۲۳,۱۲۳	۲۶۳,۰۰۰	۵,۴۳۱	۱,۶۸۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۰,۷۰۶	۵۷۷,۷۴۸	۱,۰۴۵,۰۰۰	۴,۱۵۴	۴,۴۷۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۸	۱۲,۰۸۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳۴,۳۷۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۱,۶۸۹	۹۵,۹۱۸	۱۹۳,۰۰۰	۷,۰۸۴	۱۴,۱۷۹	۰
سایر هزینه ها	۴۰۰,۷۰۵	۲۱۵,۰۸۷	۴۹۴,۰۰۰	۲۸,۷۹۲	۱۲۹,۱۱۴	۱۸۶,۰۰۰
جمع	۱,۴۰۰,۸۵۸	۱,۴۱۲,۱۹۹	۲,۵۹۰,۰۰۰	۲۲۶,۲۲۹	۳۱۵,۵۲۵	۴۰۰,۰۰۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۳۷	۲۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲	۴۲	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۳۸	۱۶,۰۰۰	۰
جمع	۳۸	۱۶,۰۰۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۱,۳۷۹	۸۳۳	۰
جمع	۱,۳۷۹	۸۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۶۳,۷۸۰	۱,۴۶۷,۰۸۵		۰	۰	۱,۴۲۳,۶۵۶	۴۴,۴۲۹	۳۱۳,۸۵۹	
اوراق صکوک	۰	۰	۳۶۱,۲۵۰		۰	۰	۰	۳۶۱,۲۵۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶۳,۷۸۰	۱,۸۲۸,۳۳۵			۰	۱,۴۲۳,۶۵۶	۴۰۵,۶۷۹	۳۱۳,۸۵۹	
								انتقال به دارایی	۳۵,۶۲۳	
								هزینه مالی دوره	۲۷۸,۲۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۶۷,۰۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						
جمع		۱,۴۶۷,۰۸۵	۱,۷۰۰,۰۰۰			۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰

مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
	بلند مدت	کوتاه مدت
۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۰		
۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰
۰	انتقال به دارایی	
۴۰۰,۰۰۰	هزینه مالی دوره	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها	۱۱,۹۵۸	۲۶,۹۵۲	۰
جمع	۱۱,۹۵۸	۲۶,۹۵۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۹۱,۶۷۰	۰	۰
جمع	۹۱,۶۷۰	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
۱,۴۰۳,۹۶۵	۱۰۰,۳۹۸	۱,۰۰۰,۷۹۳	۱۰۰,۳۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 خرید 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

					دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسن همتي براتي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۰	۱۲	۶	۶
عليرضا مهرآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	بلي	۰	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
انسيه طهرانچي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	بلي	۳.۶	خير	بلي	۲۰	۰	۰	۰
امين همتي براتي	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	خير	۵.۷	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
مهدي بهارخواه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	خير	۰	بلي	بلي	۲۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۲۰	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حسن همتی براتی	رئيس هيئت مديره	ديپلم		۰.۰۳
سيد مصطفی شاه صاحبی		دکترا		۰
پويان محمدی		دکترا		۰

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
مهدي بهارخواه	مهدي بهارخواه	0057522413				عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	
امين همتي براتي	امين همتي براتي	0062880322				عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	علوم سياسي	
حسن همتي براتي	حسن همتي براتي	0032250551				رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	علوم تجربي	
گسترش سرمايه و تجارت سايا رابين	گسترش سرمايه و تجارت سايا رابين	14009409901	عليرضا مهرآبادي	عليرضا مهرآبادي	0074875752	عضو هيئت مديره	غير موظف	دکترا	مديريت کسب و کار	
انسيه طهرانچي	انسيه طهرانچي	0043335519				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	علوم تجربي	