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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۱۷,۴۶۱	۳,۴۹۰,۷۸۶	۳,۶۸۵,۶۵۸	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۱۰,۹۷۹)	(۱,۶۰۸,۲۳۰)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۰۶,۴۸۲	۸۸۲,۵۶۶	۱,۲۹۴,۸۱۹	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۶,۰۷۹)	(۱۸۲,۲۶۴)	(۲۲۶,۲۲۹)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۱۶	۳۸	۳۸	۱۱,۲۵۸
سایر هزینه‌ها	(۷۰۵)	(۱,۰۶۸)	(۱,۳۷۹)	۳۴
سود(زیان) عملیاتی	۷۸۴,۰۱۴	۶۹۹,۱۷۳	۱,۰۶۷,۲۴۹	۱۲
هزینه های مالی	(۱۸۰,۹۵۱)	(۹۵,۴۱۳)	(۱۳۹,۶۶۷)	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۵۸	۱۰۰,۹۹۳	۱۰۳,۶۲۸	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۵,۹۲۱	۷۰۴,۷۵۲	۱,۰۳۱,۲۱۰	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۰۱,۸۳۹)	(۳۱,۴۷۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸,۹۴۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۵,۹۲۱	۶۰۲,۹۱۳	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۵,۹۲۱	۶۰۲,۹۱۳	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۱,۳۶۳	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۲)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۳۶۱	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۳۶۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۷	۶۷۳	۱,۱۱۶	(۴۷)
سرمایه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۸۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۰۵,۹۲۱	۶۰۲,۹۱۳	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۶۰۵,۹۲۱	۶۰۲,۹۱۳	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳,۲۴۷,۱۷۵	۲,۱۴۲,۷۹۰	۱,۳۹۹,۱۷۴	۵۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۰
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۰
دریافتنیهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۶۴,۵۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۴
جمع داراییهاي غیرجاري	۳,۳۱۷,۰۶۹	۲,۲۰۰,۱۸۴	۱,۴۴۴,۵۶۸	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۱,۹۳۹	۹۷,۵۹۰	۱۱۶,۰۲۴	(۲۶)
موجودي مواد و کالا	۱,۱۷۵,۵۰۹	۱,۰۶۹,۱۹۱	۶۶۴,۷۵۶	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۵۱۲,۱۲۵	۱,۰۵۵,۰۶۴	۶۸۰,۹۵۵	۴۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۲۰۴	۸۷,۲۲۱	۵۸,۰۰۳	۱۵
موجودي نقد	۱۸۶,۶۹۶	۳۰۹,۷۹۵	۲۵۶,۲۹۰	(۴۰)
	۳,۰۴۶,۴۷۳	۲,۶۱۸,۸۶۱	۱,۷۷۶,۰۲۸	۱۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۰۴۶,۴۷۳	۲,۶۱۸,۸۶۱	۱,۷۷۶,۰۲۸	۱۶
جمع داراييها	۶,۲۶۳,۵۴۳	۴,۸۱۹,۰۴۵	۳,۲۲۰,۵۹۶	۳۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۲۹۴,۹۸۱	۸۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۰,۲۸۱	۷۹,۹۸۵	۳۹,۴۹۸	۳۸
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	۱,۰۷۹,۱۹۲	۱,۴۰۳,۹۶۵	۱,۴۰۴,۶۸۴	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۴۰,۳۲۴	۲,۴۳۴,۸۰۱	۱,۷۸۳,۶۰۷	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۵۹,۱۸۰	۳,۹۷۷	۱۳,۴۶۶	۸,۹۳۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۴۶,۲۱۹	۱۲۰,۹۳۹	۸۲,۲۱۵	۲۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۵,۳۹۹	۱۲۴,۹۱۶	۹۵,۶۸۱	۳۰۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۷۴,۳۷۳	۱,۱۷۴,۹۹۳	۴۵۱,۴۸۹	۲۵
ماليات پرداختني	۳۰,۴۵۲	۱۰۶,۸۹۳	۲۰۷,۹۰۴	(۸۱)
سود سهام پرداختني	۱۰۸,۷۱۸	۹,۵۸۴	۱۰,۹۲۳	۱,۰۳۴
تسهيلات مالي	۱,۲۹۹,۱۵۲	۸۶۳,۷۸۰	۶۶۴,۸۱۷	۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۱۲۴	۱۰۴,۰۷۸	۶,۱۷۵	(۸۵)
	۲,۹۱۷,۸۱۹	۲,۲۵۹,۳۲۸	۱,۳۴۱,۳۰۸	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۱۷,۸۱۹	۲,۲۵۹,۲۲۸	۱,۳۴۱,۳۰۸	۲۹
جمع بدهي‌ها	۳,۴۲۳,۲۱۸	۲,۳۸۴,۲۴۴	۱,۴۳۶,۹۸۹	۴۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۳۶۳,۵۴۲	۴,۸۱۹,۰۴۵	۳,۲۲۰,۵۹۶	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در 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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۰۵,۹۲۱		۶۰۵,۹۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۹۲۱	۰	۶۰۵,۹۲۱
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۳۹۸)		(۱۰۰,۳۹۸)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰						(۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				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
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۰,۲۹۶				(۳۰,۲۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۰,۲۸۱	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۰۷۹,۱۹۲	۰	۲,۹۴۰,۲۳۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۵۹,۰۹۲	۳۴۶,۹۲۱	۱,۱۷۶,۹۰۶	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۷۹,۰۵۰)	(۱۲۶,۸۶۶)	(۱۳۱,۴۳۹)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۸۰,۰۴۲	۲۲۰,۰۵۵	۱,۰۴۵,۴۷۷	۷۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸۵,۴۴۲	۱۰۴,۶۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۲۰,۷۷۱)	(۴۱۶,۹۸۵)	(۸۶۵,۸۲۱)	(۱۶۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۱۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۲۰۰	۷,۲۲۳	۱۱,۹۵۸	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۱۱۸,۵۷۱)	(۳۵۴,۲۲۰)	(۷۹۰,۴۷۸)	(۲۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۳۸,۵۲۹)	(۱۳۴,۱۶۵)	۲۵۴,۹۹۹	(۴۵۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۴۱۹,۸۹۴	۱,۶۷۵,۲۸۲	۲,۶۴۳,۶۵۸	۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۷۵,۲۶۳)	(۱,۵۸۲,۶۰۸)	(۲,۴۵۸,۸۵۴)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۱۶,۲۱۰)	(۷۱,۴۱۳)	(۱۲۵,۵۰۷)	(۶۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲,۹۹۱)	(۲,۵۱۳)	(۲۶۰,۷۹۱)	(۴۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۱۵,۴۳۰	۱۸,۷۴۸	(۲۰۱,۴۹۴)	۳,۱۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۳,۰۹۹)	(۱۱۵,۴۱۷)	۵۳,۵۰۵	(۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۹,۷۹۵	۲۵۶,۲۹۰	۲۵۶,۲۹۰	۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸۶,۶۹۶	۱۴۰,۸۷۳	۳۰۹,۷۹۵	۳۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۲۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۵۲۲,۹۷۳	۱,۰۱۳,۲۷۱	۷۰۹,۱۲۵	۶۸۰,۰۲۸	۱,۹۳۸,۱۴۴	۱,۳۱۷,۹۹۲	(۸۵۰,۴۱۹)	۴۶۷,۵۷۳	۴۵۸,۹۱۵	۴۹۳,۳۴۷	۲,۲۹۸,۷۲۵	۱,۱۳۴,۰۶۹	(۷۷۴,۸۱۹)	۳۵۹,۲۵۰	۱۳۵,۲۱۶	۱۰۵,۵۷۶	۲,۵۲۸,۵۹۶	۲۶۶,۹۵۹	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۲,۸۰۲,۵۰۰
محصول لعابدار سایز ۳۰*۱۲۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱۱,۱۲۳	۱۸,۶۶۲	۲۳,۹۳۳	۲۲,۹۸۵	۱,۵۱۹,۲۸۲	۳۴,۹۲۳	(۲۹,۳۶۵)	۵,۵۵۸	۲۴,۲۳۴	۱۱,۱۷۴	۱,۹۰۱,۳۷۸	۲۱,۲۴۶	(۱۸,۷۱۹)	۲,۵۲۷	۱,۶۱۱	۲,۴۵۵	۲,۰۹۱,۶۵۰	۵,۱۲۵	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۷۰	۸۵	۲۹,۰۰۵	۷,۱۲۱	۷۷۴,۰۴۹	۵,۵۱۲	(۹,۴۴۱)	(۳,۹۲۹)	۴۰,۵۱۲	۲۴,۸۵۶	۱,۲۰۰,۳۱۴	۲۹,۸۳۵	(۳۹,۷۴۵)	(۹,۹۱۰)	۵۸,۸۷۹	۲,۰۲۰	۱,۳۳۰,۲۹۷	۲,۶۶۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۷۲,۷۰۲	۱۲,۵۴۸	۱۱۲,۳۰۳	۱۱۲,۳۰۴	۱۷۸,۹۷۸	۲۰,۱۰۰	(۲۰,۱۰۰)	۰	۵۹,۹۹۴	۷۷,۳۷۱	۲۴۲,۶۴۹	۱۸,۷۷۴	(۱۸,۷۷۴)	۰	۲۶,۸۹۰	۱۵,۰۷۹	۲۶۶,۹۲۸	۴,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۴۷	۳۸,۹۶۲
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴۰۸,۴۹۷	۷۸۹,۱۴۰	۵۳۳,۸۲۳	۶۶۲,۰۷۵	۱,۹۷۰,۶۰۶	۱,۳۰۴,۶۸۹	(۷۸۳,۸۴۴)	۵۲۰,۸۴۵	۳۳۹,۰۵۳	۳۳۳,۰۱۷	۲,۶۵۶,۲۱۰	۸۵۸,۰۰۱	(۵۰۴,۹۷۰)	۳۵۳,۰۳۱	۱۳۳,۸۳۸	۲۱۸,۴۶۹	۲,۹۳۱,۸۳۳	۶۳۸,۳۳۰	۷۳۵,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۴۷,۵۰۰
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۵۶,۱۱۶	۷۴,۹۰۲	۶۲,۴۷۷	۶۹,۵۵۴	۱,۳۲۱,۹۵۱	۹۱,۹۴۷	(۷۷,۷۴۳)	۱۴,۲۰۵	۸۹,۹۴۴	۹۱,۷۴۵	۱,۴۹۷,۴۴۴	۱۳۷,۳۸۳	(۱۲۴,۳۰۷)	۱۳,۰۷۶	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۸,۰۹۰	۵۲,۰۳۳	۹۹,۲۰۹	۵۸,۸۴۶	۱,۳۸۵,۲۴۳	۸۱,۵۱۶	(۶۱,۱۰۹)	۲۰,۴۰۷	۲۵,۰۹۸	۲۴,۷۶۴	۱,۶۸۷,۶۹۲	۴۱,۷۹۴	(۲۷,۹۷۵)	۱۳,۸۱۹	۰	۷,۶۸۵	۱,۸۵۶,۳۴۴	۱۴,۲۶۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۲۶۷,۹۳۳	۱۵۸,۰۳۸
محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰	مترمربع	۰				۲۳,۱۸۱	۲۰,۲۲۵	۱,۵۰۸,۷۲۷	۳۰,۵۱۴	(۲۳,۳۴۳)	۷,۱۷۱	۳,۰۹۰	۳,۱۸۵	۱,۵۰۰,۱۵۷	۴,۷۷۸	(۳,۹۱۰)	۸۶۸	۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۰۹,۶۷۱	۱,۹۶۰,۶۴۱	۱,۵۹۳,۰۵۶	۱,۶۳۳,۱۲۸		۲,۸۸۷,۱۹۳	(۱,۸۵۵,۳۶۳)	۱,۰۳۱,۸۳	۱,۰۴۰,۸۴۰	۱,۰۴۹,۴۵۹		۲,۳۴۵,۸۸۰	(۱,۵۱۳,۲۱۹)	۷۳۲,۶۶۱	۳۷۶,۴۳۴	۳۵۱,۲۸۴	۹۳۱,۳۸۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰		۵,۷۷۳,۵۰۰
فروش صادراتی:																									
محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰	مترمربع	۰				۱۲	۱۲	۰	۰	(۱۴)	(۱۴)	۸۸۹	۸۹۳	۲,۱۰۴,۱۴۳	۱,۸۷۹	(۱,۰۹۶)	۷۸۳	۱۱۱	۱۱۱	۲,۳۱۵,۲۱۵	۲۵۷	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۱,۳۱۱	۳۱,۳۱۱	۳۱,۳۱۱	۱,۸۲۶,۰۳۶	۵۷,۱۷۵	(۴۱,۵۱۳)	۱۵,۶۶۲	۱۲۱,۲۸۸	۱۲۱,۲۸۸	۱,۹۷۹,۴۲۹	۲۴۰,۰۸۱	(۱۹۳,۹۳۹)	۴۶,۱۴۲	۳۸,۱۴۹	۳۸,۱۴۹	۲,۱۷۷,۳۸۳	۸۳,۰۶۵	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۵۰۰
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۶۹,۳۲۶	۹۲,۸۸۳	۹۱,۱۷۸	۹۱,۱۷۸	۱,۳۹۵,۲۱۶	۱۲۷,۲۱۳	(۱۰۱,۹۰۹)	۲۵,۳۰۴	۵۹,۸۱۶	۵۹,۸۱۶	۱,۸۸۹,۶۶۲	۱۱۳,۰۳۳	(۸۱,۰۴۶)	۳۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۷,۰۵۰	۳۶,۶۴۵	۲۵,۸۴۹	۲۵,۸۴۹	۲,۳۶۵,۶۶۲	۶۱,۱۵۰	(۳۰,۶۰۳)	۳۰,۵۴۷	۴۹,۴۴۹	۴۹,۴۴۹	۲,۵۷۷,۲۴۱	۱۲۷,۴۴۳	(۷۷,۳۰۳)	۵۰,۱۳۹	۸۱,۰۷۶	۸۱,۰۷۶	۲,۸۳۴,۹۷۰	۲۲۹,۸۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۱,۰۲۹	۲۸,۰۸۰	۳۲,۸۲۸	۳۲,۸۲۸	۱,۳۸۴,۸۸۵	۴۵,۴۶۳	(۳۴,۰۲۲)	۱۱,۴۴۱	۱۳,۳۳۳	۲۹,۳۴۹	۱,۷۶۲,۱۷۲	۵۱,۷۱۸	(۳۳,۱۵۴)	۱۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۴,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۲۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۷۶,۸۴۹	۳۳۰,۳۸۴	۲۲۸,۷۷۸	۲۲۸,۷۷۸	۱,۹۶۴,۷۶۵	۴۴۹,۴۹۵	(۳۸۶,۱۰۲)	۱۶۳,۳۹۳	۱۱۹,۱۷۱	۱۱۹,۱۷۱	۲,۵۲۸,۵۴۳	۳۰۱,۳۲۹	(۱۸۷,۱۶۲)	۱۱۴,۱۶۷	۸۰,۶۹۹	۸۰,۶۹۹	۲,۷۸۱,۲۸۵	۲۳۴,۴۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۲۰*۱۲۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۲۵,۰۲۲	۴۲,۱۵۳	۳۲,۳۳۸	۳۲,۳۳۸	۱,۷۹۲,۵۹۷	۵۷,۹۶۹	(۴۱,۳۱۲)	۱۶,۶۵۶	۱۳,۸۵۱	۱۳,۸۵۱	۲,۵۱۳,۵۷۷	۳۶,۱۰۰	(۲۴,۰۶۰)	۱۲,۰۴۰	۴,۸۹۴	۴,۸۹۴	۲,۷۶۵,۰۱۸	۱۳,۵۳۲	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۰۹,۲۷۶	۵۳۰,۱۴۵	۴۴۲,۲۹۴	۴۴۲,۲۹۴		۷۹۸,۴۶۵	(۵۳۵,۴۷۶)	۲۶۲,۹۸۹	۳۷۷,۷۹۷	۳۷۷,۷۹۷		۸۷۱,۵۸۱	(۵۹۷,۷۶۰)	۲۷۳,۸۲۱	۲۰۴,۹۲۹	۲۰۴,۹۲۹		۵۵۱,۱۵۷	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۲,۴۷۶,۵۰۰
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
سایر						۰					۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰				
جمع				۱,۴۱۸,۹۴۷	۲,۴۹۰,۷۸۶	۲,۰۲۵,۳۵۰	۲,۰۷۵,۴۳۲		۳,۶۸۵,۶۵۸	(۲,۲۹۰,۸۳۹)	۱,۲۹۴,۸۱۹	۱,۴۱۸,۶۳۷	۱,۴۱۸,۶۳۷	۱,۴۴۳,۷۸۷	۳,۱۱۷,۴۶۱	(۲,۱۱۰,۹۷۹)	۱,۰۰۶,۴۸۲	۵۸۱,۳۶۳	۵۵۶,۲۱۳		۱,۴۸۲,۵۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۸,۲۵۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۶۸,۸۹۸	۹۶۲,۱۲۳	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۱۱۷,۴۶۱	۱,۴۸۲,۵۳۹	۸,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۴,۷۲۸)	(۶۵۰,۹۰۳)	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲,۱۱۰,۹۷۹)	(۸۸۰,۹۲۳)	(۵,۷۷۵,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

براساس برآوردهای فنی و مهندسی انجام شده، نصب و راه اندازی اسپری و کوره تا پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رسید و پیش بینی می گردد تولید شرکت در سال ۱۴۰۳ به میزان سه میلیون مترمربع در دسترس باشد. علیهذا دستیابی به تولید و فروش سه میلیون مترمربع محصولات در سال آتی در صورت بهبود وضعیت بازار فروش داخلی و رفع موانع صادراتی و با فرض عدم قطع برق و گاز شرکت میسر خواهد گردید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۳ در حدود ۲۰% 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۹۹,۳۸۶	۶۸۶,۳۴۰	۲۳۴,۴۷۹	۲,۰۵۴,۷۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۳,۶۴۳	۳۳۳,۲۹۱	۷۵,۷۱۸	۷۵۰,۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سربارتولید	۱,۴۰۰,۸۵۸	۱,۱۳۹,۲۷۳	۶۱۹,۸۹۹	۲,۰۵۶,۱۱۸
جمع	۲,۴۴۳,۸۸۷	۲,۱۵۷,۹۰۴	۹۳۰,۰۹۶	۵,۸۶۱,۳۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۴۴۳,۸۸۷	۲,۱۵۷,۹۰۴	۹۳۰,۰۹۶	۵,۸۶۱,۳۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۶,۱۸۳)	(۵,۲۸۵)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۴۳۷,۷۰۴	۲,۱۵۲,۶۱۹	۹۳۰,۰۹۶	۵,۸۶۱,۳۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۶,۹۶۴	۲۶۳,۸۲۹	۳۰۵,۴۶۹	۳۵۴,۶۳۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۳,۸۲۹)	(۳۰۵,۴۶۹)	(۳۵۴,۶۳۲)	(۴۴۱,۰۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۹۰,۸۳۹	۲,۱۱۰,۹۷۹	۸۸۰,۹۳۳	۵,۷۷۵,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۹۰,۸۳۹	۲,۱۱۰,۹۷۹	۸۸۰,۹۳۳	۵,۷۷۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	عوامل بهای تمام شده در حدود ۳۰% درصد نسبت به سال ۱۴۰۲ 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	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	۱,۱۲۳,۷۲۸	۲۶۳,۸۲۹	۱,۴۱۸,۶۲۷	۱,۵۲۱,۱۱۱	۲,۱۵۷,۹۰۴	۴,۵۴۵	(۱,۱۶۲,۸۱۶)	(۵,۲۸۵)	۱,۴۴۳,۷۸۷	۱,۴۶۲,۱۱۲	۲,۱۱۰,۹۷۹	۲۱۴,۱۷۳	۱,۴۲۶,۲۷۲	۳۰۵,۴۶۹
جمع کل				۲۶۳,۸۲۹			۲,۱۵۷,۹۰۴			(۵,۲۸۵)			۲,۱۱۰,۹۷۹			۳۰۵,۴۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول لعابدار	متر مربع	۲۱۴,۱۷۳	۱,۴۲۶,۲۷۲	۳۰۵,۴۶۹	۵۸۱,۲۶۳	۱,۵۹۹,۸۵۴	۹۳۰,۰۹۶	۰	۰	۰	۵۵۶,۲۱۳	۱,۵۸۳,۸۰۵	۸۸۰,۹۳۳	۲۳۹,۲۲۳	۱,۴۸۱,۸۱۳	۳۵۴,۶۳۲
جمع کل				۳۰۵,۴۶۹			۹۳۰,۰۹۶			۰			۸۸۰,۹۳۳			۳۵۴,۶۳۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
محصول لعابدار	متر مربع	۲۳۹,۳۲۳	۱,۴۸۱,۸۱۲	۳۵۴,۶۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۷۹۱	۵,۸۶۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۵,۷۷۵,۰۰۰	۲۳۹,۳۲۳	۱,۸۴۲,۷۱۹	۴۴۱,۰۰۵
جمع کل				۳۵۴,۶۳۲			۵,۸۶۱,۲۷۳			۰			۵,۷۷۵,۰۰۰			۴۴۱,۰۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲۳,۶۶۸	۵,۰۷۲,۰۸۶	۱۷۰,۷۶۷	۴۳,۵۱۵	۶,۴۹۷,۶۹۰	۲۸۲,۷۴۷	۴۱,۰۲۸	۶,۱۴۰,۳۰۹	۲۵۱,۹۸۶	۳۶,۱۴۵	۵,۵۷۵,۵۴۳	۲۰۱,۵۲۸
رنگ	تن	۴۲	۳۷۷,۵۲۳,۸۱۰	۱۵,۸۵۶	۱۱	۶,۳۸۹,۲۶۳,۶۳۶	۷۰,۲۸۳	۹	۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۴	۴۴	۵۷۱,۷۰۴,۵۴۵	۲۵,۱۵۵
مواد لعاب	تن	۵۲۸	۱۳۳,۰۱۳,۲۵۸	۷۰,۲۳۱	۱,۳۰۸	۱۹۲,۱۱۳,۱۵۰	۲۵۱,۲۸۴	۱,۳۰۲	۱۵۸,۶۷۹,۷۲۴	۲۰۶,۶۰۱	۵۳۴	۲۱۵,۱۹۴,۷۵۷	۱۱۴,۹۱۴
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۸۲	۴۰۳,۳۴۱,۴۶۳	۳۳,۰۷۴	۲۲۸	۳۵۱,۳۸۱,۵۷۹	۸۰,۱۱۵	۲۶۶	۳۴۵,۸۷۹,۶۹۹	۹۳,۰۰۴	۴۴	۴۸۱,۴۷۷,۲۷۳	۳۱,۱۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۹,۹۲۸			۶۸۴,۴۲۹			۶۱۱,۵۷۵			۳۶۲,۷۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۲۱	۵۲۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۱۷	۵۲۳,۴۱۱,۷۶۵	۹,۰۶۸	۴	۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۳۱	۱,۰۸۵,۴۸۳,۸۷۱	۳۳,۶۵۰	۳۱	۱,۰۸۵,۴۸۳,۸۷۱	۳۳,۶۵۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۰	۰	۰	۲۵	۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۷	۲۵	۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۲۰۲			۶۵,۶۹۷			۷۴,۷۶۵			۲,۱۳۴
جمع کل				۳۰۱,۱۳۰			۷۵۰,۱۲۶			۶۸۶,۳۴۰			۳۶۴,۹۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۳۶,۱۴۵	۵,۵۷۵,۵۴۳	۲۰۱,۵۲۸	۱۲,۲۳۱	۱۱,۷۶۰,۳۶۰	۱۴۵,۰۱۷	۱۵,۰۹۹	۷,۵۸۷,۲۲۴	۱۱۴,۵۶۱	۳۳,۳۷۷	۶,۹۵۰,۴۱۵	۲۳۱,۹۸۴
رنگ	تن	۴۴	۵۷۱,۷۰۴,۵۴۵	۲۵,۱۵۵	۳	۵,۵۲۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۶,۵۷۱	۱۰	۲,۷۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۷,۸۱۴	۳۷	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲
مواد لعاب	تن	۵۳۴	۲۱۵,۱۹۴,۷۵۷	۱۱۴,۹۱۴	۴۶۹	۱۸۹,۴۵۶,۲۹۰	۸۸,۸۵۵	۴۲۷	۱۸۲,۳۹۵,۷۸۵	۷۷,۸۸۳	۵۷۶	۲۱۸,۵۵۲,۰۸۳	۱۲۵,۸۸۶
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۴۴	۴۸۱,۴۷۷,۲۷۳	۲۱,۱۸۵	۵۹	۳۰۵,۳۲۲,۰۳۴	۱۸,۰۱۴	۵۵	۲۱۹,۷۶۲,۶۲۶	۱۲,۰۸۷	۴۸	۵۶۴,۸۳۳,۳۳۳	۲۷,۱۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۲,۷۸۲			۲۶۸,۴۵۷			۳۳۲,۳۴۵			۳۹۸,۸۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۴	۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴	۰	۰	۰	۴	۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۳۴	۰	۰	۰
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۳۴			۰			۲,۱۳۴			۰
جمع کل				۳۶۴,۹۱۶			۲۶۸,۴۵۷			۳۳۴,۴۷۹			۳۹۸,۸۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۳۳,۳۷۸	۶,۹۵۰,۲۰۷	۲۳۱,۹۸۴	۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۲۴۴	۹۱۳,۵۲۲	۹۰,۰۰۰	۹,۶۳۲,۲۵۶	۸۶۶,۹۰۳	۳۳,۳۷۸	۸,۳۴۶,۹۰۵	۲۷۸,۶۰۳
رنگ	تن	۳۷	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۲	۴۵	۳,۷۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۷	۴۵	۳,۵۱۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۵۸,۲۰۵	۳۷	۶۰۵,۷۸۳,۷۸۴	۲۲,۴۱۴
مواد لعاب	تن	۵۷۶	۲۱۸,۵۵۲,۰۸۳	۱۲۵,۸۸۶	۲,۶۰۰	۲۵۰,۷۸۹,۶۱۵	۶۵۲,۰۵۳	۲,۶۰۰	۲۳۷,۹۹۹,۶۱۵	۶۱۸,۷۹۹	۵۷۶	۲۷۶,۲۸۴,۷۲۲	۱۵۹,۱۴۰
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۴۸	۵۶۴,۸۳۳,۳۳۳	۲۷,۱۱۲	۴۸۹	۵۸۷,۴۱۹,۲۲۳	۲۸۷,۲۴۸	۴۸۹	۵۵۸,۰۴۷,۰۳۵	۲۷۲,۸۸۵	۴۸	۸۶۴,۰۶۲,۵۰۰	۴۱,۴۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۸,۸۹۴			۲,۰۱۹,۵۳۰			۱,۹۱۶,۷۹۲			۵۰۱,۶۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۰	۰	۰	۱۵	۶,۶۱۹,۹۳۳,۳۳۳	۹۹,۲۹۹	۱۵	۶,۶۱۹,۹۳۳,۳۳۳	۹۹,۲۹۹	۰	۰	۰
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۴۰	۳۴۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۱	۴۰	۳۴۱,۲۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۱	۰	۰	۰
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۰	۰	۰	۳۰	۸۳۳,۷۶۶,۶۶۷	۲۵,۰۱۳	۳۰	۸۳۳,۷۶۶,۶۶۷	۲۵,۰۱۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۱۳۷,۹۶۳			۱۳۷,۹۶۳			۰
جمع کل				۳۹۸,۸۹۴			۲,۱۵۷,۴۹۳			۲,۰۵۴,۷۵۵			۵۰۱,۶۳۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ در حدود ۴۰% 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۶,۹۱۹	۲۴۶,۵۷۷	۸۳,۴۲۳	۹۷,۶۷۱	۹۲,۱۱۵	۴۷,۸۸۵	۱۸۹,۰۰۰
هزینه استهلاک	۹۱,۳۳۶	۷۵,۶۲۴	۲۷,۴۰۶	۱۷,۹۲۵	۲۲,۴۴۸	۷,۵۰۰	۲۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۹,۵۰۳	۹۵,۰۸۱	۳۹,۶۲۷	۵,۴۳۱	۱,۰۶۸	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴۷۰,۷۰۶	۴۵۴,۷۸۶	۱۶۳,۶۹۱	۴,۱۵۴	۸,۳۴۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۸	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳۴,۳۷۴	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۱,۶۸۹	۹۲,۷۸۸	۲۱,۶۰۱	۷,۰۸۴	۱۶,۷۹۳	۷,۲۰۷	۲۳,۴۰۰
سایر هزینه ها	۴۰۰,۷۰۵	۱۷۴,۴۱۷	۲۸۴,۱۴۱	۲۸,۷۹۲	۸۵,۳۱۱	۲۲,۰۰۵	۱۵۷,۵۸۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱,۴۰۰,۸۵۸	۱,۱۳۹,۲۷۳	۶۱۹,۸۹۹	۳,۱۹۴,۱۱۸	۲۲۶,۲۲۹	۲۲۶,۰۷۹	۸۴,۵۹۷	۴۰۳,۹۸۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری در سال جدید نسبت به سال قبل ۳۰%افزایش خواهد یافت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳	۲۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۳۸	۴,۳۱۶	۰	۰
جمع	۳۸	۴,۳۱۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۱,۳۷۹	۷۰۵	۰	۰
جمع	۱,۳۷۹	۷۰۵	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۸۶۳,۷۸۰	۱,۲۹۹,۱۵۲		۰	۰	۱,۲۹۹,۱۵۲	۰	۱۸۰,۹۵۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶۳,۷۸۰	۱,۲۹۹,۱۵۲			۰	۱,۲۹۹,۱۵۲	۰	۱۸۰,۹۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۰,۹۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۹۹,۱۵۲	۱,۵۱۹,۱۷۵		۰	۰	۱,۵۱۹,۱۷۵	۰	۵۹,۷۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۹۹,۱۵۲	۱,۵۱۹,۱۷۵			۰	۱,۵۱۹,۱۷۵	۰	۵۹,۷۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹,۷۰۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					
			ریالی	ارزی				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره										
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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۱۹,۱۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۱۹,۱۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰			۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شرکت تماما 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها	۱۱,۹۵۸	۲,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱۱,۹۵۸	۲,۰۰۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۹۱,۶۷۰	۸۵۸	۰	۰
جمع	۹۱,۶۷۰	۸۵۸	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد برنامه بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی را ادامه دهد.
برآورد سال مالی 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 در نظر دارد با خرید ماشین آلات جدید بازسازی و بهسازی تجهیزات تولیدی را ادامه دهد.

«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.»