اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کاشي و سراميک حافظ	سرمایه ثبت شده: 22,005,719
نماد: کحافظ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۷۵,۵۸۰	۶,۲۵۱,۴۱۱	۲۹,۳۳۴,۵۷۲	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۰۸۸,۰۳۷)	(۴,۲۱۸,۵۴۷)	(۱۹,۵۴۶,۲۳۱)	(۶۸)
سود(زیان) ناخالص	۴,۴۸۷,۵۴۳	۲,۰۳۲,۸۶۴	۹,۷۸۸,۳۴۱	۱۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۶۵,۵۰۰)	(۲۷۸,۱۹۹)	(۱,۲۸۳,۴۱۳)	(۱۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۳,۹۵۷	۲۶۸,۳۲۶	۷۵۵,۹۴۰	(۱۳)
سایر هزینه‌ها	(۳۳۸,۵۲۲)	(۱۳۱,۶۳۰)	(۹۳۱,۲۴۹)	(۱۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۱۷,۴۷۸	۱,۸۹۱,۳۶۱	۸,۲۲۹,۶۱۹	۹۷
هزینه های مالی	(۵۲۰,۱۲۷)	(۱۴۰,۷۶۳)	(۱,۶۳۲,۳۴۷)	(۲۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۲۱۳	(۱۲,۳۱۰)	۵۹۷,۷۸۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۰۷,۵۵۴	۱,۷۳۸,۲۸۸	۷,۱۹۵,۰۶۱	۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۸۰,۷۴۶)	۰
سال‌هاي قبل	(۵۵,۹۸۵)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۵۱,۵۶۹	۱,۷۳۸,۲۸۸	۷,۱۱۴,۳۱۵	۸۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۵۱,۵۶۹	۱,۷۳۸,۲۸۸	۷,۱۱۴,۳۱۵	۸۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶۹	۸۶	۳۷۱	۹۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳)	(۷)	(۴۷)	(۲۲۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۶	۷۹	۳۲۴	۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۶	۷۹	۳۲۴	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۳	۷۹	۳۲۳	۸۱
سرمایه	۲۲,۰۰۵,۷۱۹	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۵۱,۵۶۹	۱,۷۳۸,۲۸۸	۷,۱۱۴,۳۱۵	۸۱
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	۳,۱۵۱,۵۶۹	۱,۷۳۸,۲۸۸	۷,۱۱۴,۳۱۵	۸۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خلاصه (تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱)	تجدید ارائه حسابرسی شده (تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹)	تجدید ارائه حسابرسی شده (تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱)	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۳۱۳,۵۴۲	۲۷,۴۷۳,۷۴۹	۲۵,۳۰۳,۹۸۸	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹۶,۱۷۷	۱۹۱,۷۲۰	۱۴۱,۹۳۹	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۳۱۶	۲,۳۱۶	۲,۳۱۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۷,۵۱۲,۴۷۵	۲۷,۶۶۸,۲۲۵	۲۵,۴۴۸,۶۸۳	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۴۸۹,۷۰۲	۱,۷۵۸,۶۴۹	۹۹۵,۹۱۶	۱۵۵
موجودي مواد و کالا	۸,۲۳۷,۸۸۲	۸,۲۵۳,۳۵۷	۶,۵۴۱,۱۲۸	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۶,۲۵۸,۲۵۴	۱۵,۵۲۵,۷۲۳	۱۱,۳۴۵,۴۰۶	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۵۶,۸۰۱	۲۹۶,۷۴۸	۲۷۳,۲۱۵	۳۲۴
	۳۰,۳۴۲,۶۳۹	۲۵,۸۳۴,۴۷۷	۱۹,۱۵۵,۶۶۵	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۳۴۲,۶۳۹	۲۵,۸۳۴,۴۷۷	۱۹,۱۵۵,۶۶۵	۱۷
جمع دارايي‌ها	۵۷,۸۵۵,۱۱۴	۵۳,۵۰۲,۷۰۲	۴۴,۶۰۴,۳۴۸	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۸۸,۵۳۹	۱,۲۸۸,۵۳۹	۹۳۳,۸۲۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۵,۳۴۷,۰۷۵	۱۲,۱۹۵,۵۰۶	۸,۵۶۱,۷۱۹	۲۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۸,۶۴۴,۵۹۹	۳۵,۴۹۳,۰۳۰	۳۱,۵۰۳,۵۲۷	۹
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۴۱۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۴۸,۵۵۰	۶۱۶,۵۱۲	۴۶۱,۳۲۹	۵۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۹۴۸,۵۵۰	۵,۶۱۶,۵۱۲	۲,۲۶۱,۷۴۲	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۶۴۶,۸۱۶	۸,۴۲۵,۳۰۵	۶,۹۰۸,۵۳۱	۱۴
ماليات پرداختني	۱۳۶,۷۳۱	۸۰,۷۴۶	۹۵,۱۳۳	۶۹
سود سهام پرداختني	۱۰۵,۷۳۹	۱۸۳,۱۵۵	۳,۳۱۸,۸۴۷	(۴۳)
تسهيلات مالي	۲,۶۵۳,۷۷۴	۲,۲۰۰,۴۳۸	۶۹۱,۸۹۶	۲۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۱۹,۹۰۵	۱,۵۰۳,۵۱۶	۸۲۴,۶۷۳	(۵۲)
	۱۳,۲۶۱,۹۶۵	۱۲,۳۹۳,۱۶۰	۱۰,۸۳۹,۰۷۹	۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۲۶۱,۹۶۵	۱۲,۳۹۳,۱۶۰	۱۰,۸۳۹,۰۷۹	۷
جمع بدهي‌ها	۱۹,۲۱۰,۵۱۵	۱۸,۰۰۹,۶۷۲	۱۳,۱۰۰,۸۲۱	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷,۸۵۵,۱۱۴	۵۳,۵۰۳,۷۰۲	۴۴,۶۰۴,۳۴۸	۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۹۳۲,۸۲۳	۳,۲۶۵	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰	۸,۵۶۱,۷۱۹	۰	۳۱,۵۰۳,۵۲۷
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۹۳۲,۸۲۳	۳,۲۶۵	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰	۸,۵۶۱,۷۱۹	۰	۳۱,۵۰۳,۵۲۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷,۱۱۴,۳۱۵		۷,۱۱۴,۳۱۵
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۴,۳۱۵	۰	۷,۱۱۴,۳۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۴,۳۱۵	۰	۷,۱۱۴,۳۱۵
سود سهام مصوب									(۳,۱۲۴,۸۱۲)		(۳,۱۲۴,۸۱۲)
افزایش سرمایه	۱۲,۱۶۸,۴۸۶		۰			۰	(۱۲,۱۶۸,۴۸۶)		۰		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					۳۵۵,۷۱۶				(۳۵۵,۷۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۵۳۹	۳,۲۶۵	۰	۰	۱۲,۱۹۵,۵۰۶	۰	۳۵,۴۹۳,۰۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۱۵۱,۵۶۹		۳,۱۵۱,۵۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۱,۵۶۹	۰	۳,۱۵۱,۵۶۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۲۸۸,۵۳۹	۳,۲۶۵	۰	۰	۱۵,۳۴۷,۰۷۵	۰	۳۸,۶۴۴,۵۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۷۱,۶۸۵	۴۳۶,۳۵۸	۳,۶۵۷,۰۸۰	۱۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۹۵,۱۳۳)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۷۱,۶۸۵	۴۳۶,۳۵۸	۳,۵۶۱,۹۴۷	۱۲۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۴۴۰)	(۵۸,۱۱۰)	(۳,۵۷۵,۰۶۴)	۷۲
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	(۳,۷۸۱)	(۱۲۸)	(۶۱,۵۵۲)	(۲,۸۵۴)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۸۶۳	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۴,۲۳۵	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰,۲۲۱)	(۵۸,۲۳۸)	(۳,۶۳۰,۵۰۸)	۶۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۵۱,۴۶۴	۳۷۸,۱۲۰	(۶۸,۵۶۱)	۱۵۲
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۰۳,۶۶۵	۱۲۰,۰۰۰	۷,۲۶۹,۰۹۳	۴۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۰,۱۰۰)	(۱۲۸,۴۱۰)	(۲,۷۳۹,۴۸۳)	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۶,۷۱۲)	(۳۸,۷۴۰)	(۱,۰۹۳,۲۳۸)	(۶۴۰)
دريافت‌هاي 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	(۶۷,۳۱۵)	(۶۷,۸۶۹)	۰	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	(۴۶۰,۵۹۱)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۷,۴۱۶)	(۵,۹۵۷)	(۳,۰۲۶,۸۰۳)	(۱,۲۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۲,۱۲۲	(۱۲۰,۹۷۶)	(۵۱,۰۲۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۸۳,۵۸۶	۲۵۷,۱۴۴	(۱۱۹,۵۸۳)	۲۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۳,۲۱۵	۱۶۸,۴۰۳	۲۷۳,۲۱۵	۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۷,۶۷۲)	۱۴۳,۱۱۶	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۵۶,۸۰۱	۴۱۷,۸۷۵	۲۹۶,۷۴۸	۲۰۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۲,۶۳۸,۰۸۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
كاشي ديوار	متر مربع	۱,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۵,۱۱۰	۳۳,۴۴۱	۲۳۳,۱۹۴	۲۶۴,۵۴۶	۱,۸۰۸,۱۲۸	۴۷۸,۳۳۳	(۳۹۲,۴۳۶)	۸۵,۸۹۷	۳۲,۵۹۸	۳۲,۶۰۰	۲,۴۰۵,۸۹۰	۷۸,۴۳۳	(۷۲,۰۲۸)	۶,۴۰۴	۰	۰	۰
ساير	مترمربع	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
كاشي پرسلاني	متر مربع	۴,۸۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۸۱,۱۹۲	۳,۰۴۳,۶۰۳	۳,۷۵۷,۷۵۹	۳,۸۲۶,۹۲۳	۴,۴۶۵,۷۳۵	۱۷,۰۹۰,۰۲۵	(۹,۵۶۷,۵۹۶)	۷,۵۲۲,۴۳۹	۱,۱۰۶,۹۶۵	۱,۱۷۱,۹۲۰	۶,۱۵۰,۶۰۰	۷,۲۰۸,۰۱۱	(۳,۹۹۹,۲۶۶)	۳,۲۰۸,۷۴۵	۲,۵۰۰,۷۰۹	۲,۴۳۵,۱۸۰	۸,۹۵۰,۹۱۶	۲۱,۷۹۷,۰۹۲
كالاي خريداري شده	متر مربع	۰		۰	۰	۱۰۶,۹۸۳	۹۷,۷۵۷	۷,۸۳۷,۲۵۰	۷۶۶,۱۴۶	(۵۰۸,۰۶۷)	۲۵۸,۰۷۹	۰	۲۲,۰۵۲	۱۴,۳۶۳,۸۶۷	۳۱۶,۷۵۲	(۱۹۲,۸۱۹)	۱۲۳,۹۳۳	۰	۰	۰	۰
كاشي كف .	مترمربع	۳,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۳۳,۵۵۳	۶۷۸,۱۴۵	۴۸۹,۷۷۵	۶۱۷,۲۳۹	۲,۲۶۴,۶۶۷	۱,۴۵۹,۸۰۱	(۱,۳۰۱,۸۰۳)	۱۵۷,۹۹۸	۱۱۰,۸۰۵	۱۲۰,۰۹۲	۳,۰۶۲,۵۲۷	۳۶۷,۷۸۵	(۳۳۱,۶۱۱)	۳۶,۱۷۴	۱۲۷,۵۹۵	۱۱۸,۳۰۸	۴,۴۲۷,۷۳۱	۵۲۳,۸۳۶
جمع فروش داخلی				۱,۰۳۹,۸۵۵	۳,۷۵۵,۱۸۹	۴,۵۸۶,۷۱۱	۴,۸۰۶,۵۶۵		۱۹,۷۹۴,۳۰۵	(۱۱,۷۶۹,۹۰۲)	۸,۰۲۴,۴۰۳	۱,۲۵۰,۳۶۸	۱,۳۴۶,۶۶۴		۷,۹۷۰,۹۸۰	(۴,۵۹۵,۷۲۴)	۳,۳۷۵,۲۵۶	۲,۶۲۸,۳۰۴	۲,۵۵۳,۴۸۸		۲۲,۳۲۰,۹۲۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																				
کاشي ديوار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۳۱,۷۸۲	۳۰۰,۲۱۹	۱,۰۷۶,۱۸۶	۱,۰۳۴,۲۲۲	۱,۶۵۴,۲۲۱	۱,۷۱۰,۸۳۲	(۱,۵۳۴,۲۰۳)	۱۷۶,۶۲۹	۳۷۴,۰۵۹	۳۷۴,۰۵۹	۲,۷۴۸,۰۰۰	۱,۰۲۷,۹۱۴	(۸۲۶,۴۷۳)	۲۰۱,۴۴۱	۹۴۴,۷۴۱	۹۴۴,۷۴۱	۲,۷۱۳,۰۹۸	۲,۵۶۳,۱۷۵
کاشي کف .	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۸۶۴,۵۹۳	۱,۷۸۱,۳۰۵	۲,۲۱۹,۶۳۶	۲,۰۹۳,۹۵۲	۲,۲۸۴,۹۴۱	۴,۷۸۴,۵۵۶	(۴,۴۱۵,۵۸۵)	۳۶۸,۹۷۱	۳۸۶,۵۵۶	۳۸۴,۷۱۰	۳,۷۱۶,۰۳۰	۱,۴۲۹,۵۹۴	(۱,۰۶۲,۲۹۰)	۲۶۷,۳۰۴	۱,۳۲۱,۸۴۴	۱,۳۲۳,۶۹۵	۳,۴۷۰,۲۰۹	۴,۵۹۳,۴۹۸
کاشي پرسلاني	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۲۸,۹۲۴	۴۱۴,۶۹۸	۷۶۱,۵۸۵	۷۰۹,۴۱۷	۴,۲۰۶,۳۴۷	۲,۹۸۴,۰۵۴	(۱,۷۷۳,۵۹۶)	۱,۲۱۰,۴۵۸	۱۷۶,۸۴۷	۱۷۶,۸۴۷	۶,۴۸۶,۳۵۳	۱,۱۴۷,۰۹۲	(۶۰۳,۵۰۳)	۵۴۳,۵۸۹	۹۸۴,۵۵۳	۹۸۴,۵۴۸	۶,۸۲۶,۸۲۴	۶,۷۲۱,۳۳۶
کالاي خريداري شده	متر مربع	۰	هیئت مدیره			۱,۹۸۰	۱۰,۱۸۷	۵,۹۷۰,۸۴۵	۶۰,۸۲۵	(۵۲,۹۴۵)	۷,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	(۴۷)	(۴۷)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۲۲۵,۲۹۹	۲,۴۹۶,۲۲۲	۴,۰۵۹,۳۸۷	۳,۸۴۷,۷۷۸		۹,۵۴۰,۲۶۷	(۷,۷۷۶,۳۲۹)	۱,۷۶۳,۹۳۸	۹۳۷,۴۶۲	۹۳۵,۶۱۶		۳,۶۰۴,۶۰۰	(۲,۴۹۲,۳۱۳)	۱,۱۱۲,۲۸۷	۳,۲۵۱,۱۳۸	۳,۲۵۲,۹۸۴	۱۳,۸۷۸,۰۰۹
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲,۲۶۵,۱۵۴	۶,۲۵۱,۴۱۱	۸,۶۴۶,۰۹۸	۸,۶۵۴,۳۴۳		۲۹,۳۳۴,۵۷۲	(۱۹,۵۴۶,۲۳۱)	۹,۷۸۸,۳۴۰	۲,۱۸۷,۸۳۰	۲,۲۸۲,۲۸۰		۱۱,۵۷۵,۵۸۰	(۷,۰۸۸,۰۳۷)	۴,۴۸۷,۵۴۳	۵,۸۷۹,۴۴۲	۵,۸۰۶,۴۷۲	۳۶,۱۹۸,۹۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۴۷۸,۳۶۳	۱۱,۲۹۲,۴۹۰	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	۱۹,۴۳۴,۵۹۸	۲۹,۳۳۴,۵۷۲	۱۱,۵۷۵,۵۸۰	۳۶,۱۹۸,۹۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۵۴۶,۶۹۱)	(۵,۹۶۲,۹۶۶)	(۹,۹۰۵,۰۳۹)	(۱۲,۲۳۰,۴۶۸)	(۱۹,۵۴۶,۲۳۱)	(۷,۰۸۸,۰۳۷)	(۲۸,۱۳۷,۰۱۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ارتقاء درآمدهای حاصل از فروش از طریق توسعه بازارهای هدف، افزایش سهم فروش، ارتقاء کیفیت، افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط بازار و صنف، تکمیل سبد محصولات و تولید محصولات جدید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	ارتقاء درآمدهای حاصل از فروش از طریق توسعه بازارهای هدف، افزایش سهم فروش، ارتقاء کیفیت، افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط بازار و صنف، تکمیل سبد محصولات و تولید محصولات جدید

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۲۲۵,۸۵۴	۳,۸۳۷,۶۸۷	۱۷,۰۵۲,۶۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۶۰۹,۰۰۱	۷۳۰,۰۳۱	۱,۸۶۱,۷۲۵
سربارتولید	۷,۵۶۰,۴۵۶	۲,۵۳۷,۳۲۶	۱۰,۳۱۷,۹۳۸
جمع	۲۰,۲۹۵,۳۱۱	۷,۱۰۵,۰۵۴	۲۹,۲۳۳,۲۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۹۳,۶۶۲)	(۲۷۰,۳۹۱)	(۵۲۶,۸۱۳)
جمع هزینه هاي تولید	۱۹,۷۰۱,۶۴۹	۶,۸۳۴,۶۶۳	۲۸,۷۰۵,۴۶۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۶,۱۰۲	(۸۱,۹۱۱)	(۵,۲۹۶)
ضایعات غیرعادي	(۱۴۶,۳۴۷)	(۶۸,۱۳۱)	(۱۲۹,۹۱۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۶۰۱,۴۰۴	۶,۶۸۴,۶۳۱	۲۸,۵۷۰,۲۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۱۶۵,۸۷۱	۲,۸۱۴,۶۳۱	۲,۵۵۸,۸۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۸۱۴,۶۳۱)	(۲,۵۵۸,۸۳۵)	(۲,۹۹۲,۰۶۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۹۵۲,۶۴۴	۶,۹۴۰,۴۱۷	۲۸,۱۳۷,۰۱۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۹۳,۵۸۷	۱۴۷,۶۲۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۵۴۶,۲۳۱	۷,۰۸۸,۰۳۷	۲۸,۱۳۷,۰۱۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کنترل شاخص هزینه های ثابت تولید و کنترل افزایش بی رویه قیمت تمام شده (ارتقاء بهره وری منابع) از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید همگن در دسترس
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
کاشي کف .	متر مربع	۴۹,۵۹۲	۱,۵۰۱,۹۵۶	۷۴,۴۸۵	۴۹۷,۳۶۱	۲,۸۰۶,۸۹۱	۱,۳۹۶,۰۲۸	(۳۱,۸۷۱)	۲,۰۲۴,۳۱۷	(۶۴,۵۱۷)	۵۰۴,۷۹۷	۲,۷۶۱,۳۱۰	۱,۳۹۳,۹۰۱	۱۰,۲۸۵	۱,۱۷۶,۹۵۷	۱۲,۱۰۵
کاشي ديوار	متر مربع	۳۳,۹۶۰	۱,۰۴۶,۲۶۰	۳۵,۵۳۱	۴۰۶,۶۵۷	۲,۲۱۰,۰۳۰	۸۹۸,۷۲۴	(۱۵,۱۹۲)	۱,۴۴۹,۰۵۲	(۲۲,۰۱۴)	۴۰۶,۶۵۹	۲,۲۰۹,۴۷۳	۸۹۸,۵۰۲	۱۸,۷۶۶	۷۳۳,۱۲۲	۱۳,۷۳۹
کاشي پرسلاني	متر مربع	۸۷,۴۴۱	۲,۰۷۱,۱۹۱	۱۸۱,۱۰۷	۱,۲۸۳,۸۱۲	۳,۳۵۹,۶۳۴	۴,۳۱۳,۱۲۹	۲۵,۶۴۰	۸,۵۴۴,۹۳۰	۲۱۹,۰۹۲	۱,۳۴۸,۷۶۷	۳,۴۱۲,۵۷۵	۴,۶۰۲,۷۶۸	۴۸,۱۲۶	۲,۲۹۷,۵۱۱	۱۱۰,۵۷۰
کالاي خريداري شده	متر مربع	۳۱,۰۹۸	۷,۰۲۳,۴۴۲	۲۱۸,۴۱۵	۰	۰	۰	۲,۶۷۶	۵,۷۲۹,۰۷۳	۱۵,۳۳۱	۲۲,۰۵۷	۸,۷۴۳,۹۸۲	۱۹۲,۸۶۶	۱۱,۷۱۷	۳,۴۸۸,۹۴۸	۴۰,۸۸۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر		۶۷,۸۷۵,۷۳۹	۳۳,۹۶۰	۲,۳۰۵,۰۹۳	۵۲۰,۶۹۳	۱۴۷,۳۴۴	(۲۵۸)	۷۶,۷۳۱	۰	۰	۰	۶۸,۳۹۶,۱۷۴	۳۴,۸۲۰	۲,۳۸۱,۵۴۱
جمع کل				۲,۸۱۴,۶۳۱				۶,۶۸۴,۶۳۲			۱۴۷,۶۱۹			۲,۵۵۸,۸۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کاشي کف .	مترمربع	۱۰,۲۸۵	۱,۱۷۶,۹۵۷	۱۲,۱۰۵	۱,۴۴۹,۴۳۹	۳,۷۸۸,۱۴۱	۰	۵,۴۹۰,۶۸۰	۱,۴۴۲,۰۰۳	۳,۷۸۸,۱۴۱	۵,۴۶۲,۵۱۰	۱۷,۷۲۱	۲,۲۷۲,۷۲۷	۴۰,۲۷۵
کاشي ديوار	متر مربع	۱۸,۷۶۶	۷۳۲,۱۲۲	۱۳,۷۳۹	۹۴۴,۷۴۱	۳,۰۸۳,۰۹۹	۰	۲,۹۱۲,۷۳۰	۹۴۴,۷۴۱	۳,۰۵۵,۷۳۴	۲,۸۸۶,۸۶۸	۱۸,۷۶۶	۲,۱۱۰,۲۵۳	۳۹,۶۰۱
کاشي پرسلاني	متر مربع	۴۸,۱۲۶	۲,۲۹۷,۵۱۱	۱۱۰,۵۷۰	۳,۴۸۵,۲۶۲	۵,۷۸۶,۳۲۰	۰	۲۰,۱۶۶,۸۴۰	۳,۴۱۹,۷۲۸	۵,۷۸۶,۳۲۰	۱۹,۷۸۷,۶۴۰	۱۱۳,۶۶۰	۴,۳۰۹,۰۸۰	۴۸۹,۷۷۰
کالاي خريداري شده	متر مربع	۱۱,۷۱۷	۳,۴۸۸,۹۴۸	۴۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۱۷	۳,۴۸۸,۹۴۸	۴۰,۸۸۰
سایر		۶۸,۳۹۶,۱۷۴	۳۴,۸۲۰	۲,۳۸۱,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۸,۳۹۶,۱۷۴	۳۴,۸۲۰	۲,۳۸۱,۵۴۱
جمع کل				۲,۵۵۸,۸۳۵				۲۸,۵۷۰,۲۵۰			۲۸,۱۳۷,۰۱۸			۲,۹۹۲,۰۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکها	تن	۷۴,۷۴۶	۱۷,۶۷۶,۶۷۸	۱,۳۲۱,۲۶۱	۶۰,۷۵۸	۲۱,۳۶۷,۴۰۸	۱,۲۹۸,۲۴۱	۵۶,۸۰۶	۲۰,۱۸۱,۶۳۶	۱,۱۴۶,۴۳۸	۷۸,۶۹۸	۱۸,۷۱۷,۹۳۴	۱,۴۷۳,۰۶۴
لعابها	تن	۱,۰۹۳	۴۰۴,۹۳۰,۴۶۷	۴۴۳,۵۸۹	۱,۲۹۵	۷۴۹,۵۵۷,۵۲۹	۹۷۰,۶۷۷	۱,۲۳۸	۵۵۹,۶۰۲,۵۸۵	۶۹۲,۷۸۸	۱,۱۵۰	۶۲۶,۵۰۲,۶۰۹	۷۲۰,۴۷۸
رنگها	تن	۱۵	۱۱,۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۸۷	۳	۲۶,۶۸۴,۶۶۶,۶۶۷	۸۰,۰۵۴	۵	۲۱,۸۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۰۸۲	۱۳	۱۰,۹۰۴,۵۳۸,۴۶۲	۱۴۱,۷۵۹
کارتن ها	عدد	۱,۳۰۵,۹۰۳	۲۱۶,۸۴۴	۲۸۳,۱۷۷	۱,۶۷۸,۱۶۵	۳۲۹,۶۰۰	۵۵۳,۱۲۴	۱,۶۳۵,۱۱۶	۳۱۴,۶۸۷	۵۱۴,۵۴۹	۱,۳۴۸,۹۵۲	۲۳۸,۵۲۰	۳۲۱,۷۵۲
سایر	تن	۲,۴۱۷,۰۷۲	۴۹۰,۱۳۵	۱,۱۸۴,۶۹۲	۲,۰۱۳,۶۳۷	۶۶۸,۴۳۳	۱,۳۴۵,۹۸۱	۲,۷۳۲,۷۲۱	۵۰۳,۰۹۹	۱,۳۷۴,۸۳۰	۱,۶۹۷,۹۸۸	۶۸۰,۷۱۳	۱,۱۵۵,۸۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۰۲,۵۰۶			۴,۲۴۸,۰۷۷			۳,۸۳۷,۶۸۷			۳,۸۱۲,۸۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۴۰۲,۵۰۶			۴,۲۴۸,۰۷۷			۳,۸۳۷,۶۸۷			۳,۸۱۲,۸۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
خاکها	تن	۷۸,۶۹۸	۱۸,۷۱۷,۹۳۴	۱,۴۷۳,۰۶۴	۱۴۸,۵۱۸	۳۴,۹۳۴,۳۰۴	۵,۱۸۸,۳۷۳	۱۵۲,۴۷۰	۳۵,۰۲۴,۴۳۸	۵,۳۴۰,۱۷۶	۷۴,۷۴۶	۱۷,۶۷۶,۶۷۸	۱,۳۲۱,۲۶۱
لعابها	تن	۱,۱۵۰	۶۲۶,۵۰۲,۶۰۹	۷۲۰,۴۷۸	۳,۱۵۰	۸۴۴,۶۱۷,۴۶۰	۲,۶۶۰,۵۴۵	۳,۲۰۷	۹۱۶,۲۵۶,۳۱۴	۲,۹۳۸,۴۳۴	۱,۰۹۳	۴۰۴,۹۳۰,۴۶۷	۴۴۲,۵۸۹
رنگها	تن	۱۳	۱۰,۹۰۴,۵۳۸,۴۶۲	۱۴۱,۷۵۹	۱۶	۲۸,۸۲۰,۱۲۵,۰۰۰	۴۶۱,۱۲۲	۱۴	۳۰,۸۶۳,۸۵۷,۱۴۳	۴۳۲,۰۹۴	۱۵	۱۱,۳۸۵,۸۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۷۸۷
کارتن ها	عدد	۱,۳۴۸,۹۵۲	۲۳۸,۵۲۰	۳۲۱,۷۵۲	۴,۶۰۴,۶۱۲	۳۵۹,۴۱۸	۱,۶۵۴,۹۸۲	۴,۶۴۷,۶۶۱	۳۶۴,۳۸۹	۱,۶۹۳,۵۵۷	۱,۳۰۵,۹۰۳	۲۱۶,۸۴۴	۲۸۳,۱۷۷
سایر	تن	۱,۶۹۷,۹۸۸	۶۸۰,۷۱۳	۱,۱۵۵,۸۴۳	۱۲,۳۷۳,۵۴۴	۴۷۹,۰۶۵	۵,۹۲۷,۷۳۳	۱۱,۶۵۴,۴۶۰	۵۰۶,۱۴۸	۵,۸۹۸,۸۸۴	۲,۴۱۷,۰۷۲	۴۹۰,۱۳۵	۱,۱۸۴,۶۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۱۲,۸۹۶			۱۵,۸۹۲,۷۵۵			۱۶,۳۰۳,۱۴۵			۳,۴۰۲,۵۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	تن	۰	۰	۰	۱۴۷,۵۱۷	۵,۰۸۰,۵۶۰	۷۴۹,۴۶۹	۱۴۷,۵۱۷	۵,۰۸۰,۵۶۰	۷۴۹,۴۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۴۹,۴۶۹			۷۴۹,۴۶۹			۰
جمع کل				۳,۸۱۲,۸۹۶			۱۶,۶۴۲,۲۲۴			۱۷,۰۵۲,۶۱۴			۳,۴۰۲,۵۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کنترل شاخص هزینه های ثابت تولید و کنترل افزایش بی رویه قیمت تمام شده (ارتقاء بهره وری منابع) از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت های تولید همگن در دسترس
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۶۶,۶۵۲	۷۴۳,۴۲۲	۱,۹۲۳,۲۲۱	۲۳۰,۱۹۷	۸۱,۳۵۱	۱۵۰,۹۴۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۹۹۱,۰۶۳	۲۵۴,۴۹۷	۹۹۸,۷۴۱	۳۷,۳۶۲	۲۶,۸۴۵	۱۸,۹۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۷۷,۳۹۲	۴۲۵,۴۹۴	۱,۵۵۶,۰۷۳	۹۲۹	۷۷	۴,۷۰۶
هزینه مواد مصرفی	۶۷۸,۱۶۹	۱۸۲,۲۹۵	۹۷۰,۵۹۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۲,۱۴۶	۱۴,۵۶۴	۳۰۷,۷۷۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۹,۴۵۴	۳,۶۲۳	۱۰۱,۷۲۱
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	۴۹۰,۴۴۹	۱۸۹,۲۹۵	۶۴۴,۴۶۸	۶,۱۱۶	۱,۴۰۶	۱۶,۹۶۲
سایر هزینه ها	۳۹۵,۰۱۸	۵۹,۹۷۹	۱,۰۲۸,۱۸۹	۱۱۵,۵۷۲	۱۰,۳۰۱	۱۹۸,۸۸۳
تعمیر و نگهداري	۱,۹۱۵,۰۲۸	۵۵۸,۸۲۰	۲,۶۹۶,۷۲۷	۱۱,۲۷۳	۶,۵۵۱	۱۴,۱۰۰
رستوران و خوراک	۳۴۶,۶۸۵	۱۰۲,۵۱۰	۴۱۷,۵۱۷	۰	۰	۰
هزينه هاي گمركي	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۸۷	۲۲,۴۴۹	۳۱,۰۱۸
پذيرايي	۰	۰	۷,۴۵۵	۱۶,۱۱۲	۷,۴۳۲	۲۵,۹۸۵
سفر	۰	۰	۸,۳۱۹	۲۵,۹۸۶	۹,۶۱۱	۳۱,۹۶۷
سهم از دوایر خدماتي و پشتيباني	۰	۰	۰	۴۳۴,۶۸۸	۱۴۸,۵۷۶	۶۴۰,۳۹۴
نمابشگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اجاره	۰	۰	۹,۶۸۰	۸۹,۷۴۸	۱۹,۷۸۲	۱۰۵,۸۶۵
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
کمک اعانات	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۲۷,۷۴۹	۲۲,۲۵۱
ایاب و ذهاب	۰	۲۱,۰۲۴	۵۶,۹۵۷	۶,۱۱۶	۱,۶۲۴	۱۳,۲۸۶
هزینه ثبتي و دادرسي	۰	۰	۰	۳۱,۵۲۷	۶۴,۱۴۸	۱۲۸,۲۹۶
تامين خسارت مشتري	۰	۰	۰	۰	۸۳,۶۲۸	۱۶۷,۲۵۶
کارمزد حواله	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۸۳	۲۷۱,۵۶۶
جمع	۷,۵۶۰,۴۵۶	۲,۵۳۷,۳۳۶	۱۰,۳۱۷,۹۳۸	۱,۳۸۳,۴۱۳	۶۶۵,۵۰۰	۲,۳۱۱,۹۶۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کنترل بهای تمام شده و ساختار هزینه های شرکت، کنترل مصارف مرتبط با تولیدات، شناسایی تامین کنندگان داخلی برای پوشش افزایش ناشی از نرخ ارز، اجرای پروژه های کوتاه مدت، افزایش ظرفیت عملی و تولید خطوط جاری

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۲	۳۴۷	۳۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳۶	۳۴۳	۳۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۷۹,۵۰۰	۱,۲۹۹	۲,۰۵۲	۱,۸۱۷,۰۰۰	۵,۸۷۸	۱۱,۲۷۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۱	۲۷,۸۷۹	۱,۵۶۵,۰۰۰	۶۳,۸۶۶	۹۳,۹۱۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱,۵۳۹	۱,۲۲۵	۴۳	۳۵,۴۰۱	۱,۲۲۵	۴۳	۱,۲۲۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱۱,۵۳۹	۱۲۸	۱	۱۱,۵۳۹	۱۲۸	۱	۱۲۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۴,۰۰۰	۱۱۱	۳	۳۴,۰۰۰	۱۱۱	۳	۱۱۱	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

در جدول وضعیت ارزی مانده های ارزی در پایان هر دوره قید شده است .

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه تولید کاشي پرسلاني پوليشي سايز بزرگ خط ۲	۰	۰			۰										

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضايعات كاشي	۱۲۵,۶۴۲	۳۶,۵۱۱	۱۵۰,۵۲۵
اضافات انبارگرداني	۰	۱۵۳	۰
تعديل ذخيره كاهش ارزش موجودي	۰	۰	۰
ساير	۲۰,۸۷۱	۲۴,۰۲۷	۴۸,۰۵۴
كالاي خريداري شده براي فروش	۰	۰	۰
ضايعات توليدي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۶۰۹,۴۲۷	۱۷۳,۲۶۶	۳۴۶,۵۳۳
جمع	۷۵۵,۹۴۰	۲۳۳,۹۵۷	۵۴۵,۱۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۶۹۳,۶۶۲	۲۷۰,۳۹۱	۵۲۶,۸۱۳
ساير	۰	۰	۰
ضايعات توليدي	۱۴۶,۳۴۷	۶۸,۱۳۱	۱۲۹,۹۱۸
كمسيون و جايزه عملكرد مشتريان	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۹۱,۲۴۰	۰	۰
جمع	۹۳۱,۲۴۹	۳۳۸,۵۲۲	۶۵۶,۷۳۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۱۸	۵۴۱,۵۰۸	۳۵۴,۰۴۲		۰	۰	۳۵۴,۰۴۲	۰	۲۸,۱۵۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۴	۸۰,۴۱۱	۷۱۴,۱۱۲		۰	۰	۷۱۴,۱۱۲	۰	۱۲,۷۲۹	
اوراق مرابحه	۲۴	۵,۰۷۸,۵۱۹	۵,۰۸۴,۶۲۰		۰	۰	۸۴,۶۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۲۰	
اوراق مشارکت	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۱,۳۳۷	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۲۰۰,۴۳۸	۷,۶۵۲,۷۷۴			۰	۲,۶۵۲,۷۷۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۱۳۷	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۵۲۰,۱۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۱۸	۳۵۴,۰۴۳	۰		۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۷۱۴,۱۱۲	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۴	۵,۰۸۴,۶۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۴,۲۸۶	
اوراق مشارکت	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۵۲,۷۷۴	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۹,۶۳۴	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۲,۲۹۹,۶۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

عمده تسهیلات دریافتی در سال ۱۴۰۴، دریافت تسهیلات سرمایه درگردش بوده است .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در صورت افزایش حد اعتباری و تامین مالی از طریق سایر روشها مراتب از طریق افشای اطلاعات در سامانه کدال به سهامداران محترم اطلاع رسانی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴,۲۳۵	۴,۸۳۸	۳,۱۴۲
جمع	۴,۲۳۵	۴,۸۳۸	۳,۱۴۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام	۱,۸۶۳	۰	۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۵	۰	۱۳۰
سود(زيان)حاصل از فروش مواد اوليه	۲۹۸,۷۶۳	(۴۲۴)	۸,۰۷۰
سود(زيان)تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۴۳,۱۱۶	۰	۱۸۶,۰۵۰
ساير	۰	۴,۷۴۱	۲,۰۹۵
فروش آهن آلات ضايعاتي	۷۱,۷۵۸	۶۶	۴۲,۱۶۰
جرائم ديركرد	۷۳,۴۸۶	۹۹۲	۵۱,۰۰۸
درآمد انبارداري	۴,۵۶۳	۰	۰
فروش کارتن و پلاستيک ضايعاتي	۰	۰	۴۷,۵۶۰
جمع	۵۹۳,۵۵۴	۵,۳۷۵	۳۳۷,۰۷۳

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
۱۲,۱۹۵,۵۰۶	۳,۱۲۴,۸۱۲	۷,۱۱۴,۳۱۵	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نوسازی و مدرن‌سازی خط تولید شماره ۵ به منظور افزایش ظرفیت تولید و متراژ محصولات پرتقاضا در بازارهای داخلی و صادراتی، که منجر به بهبود بهره‌وری، پاسخگویی سریع‌تر به نیاز بازار و تقویت جایگاه رقابتی شرکت می‌شود.خرید و نصب دستگاه اعمال چاپ در ابتدای خط لعاب پس از پرس به منظور ایجاد افکت شیپر، که یکی از جدیدترین و به‌روزترین افکت‌های جهانی در صنعت کاشی و سرامیک است و امکان تولید محصولاتی با طراحی متمایز و جلوه‌های بصری منحصر به فرد را فراهم می‌کند. • اتمام پروژه نیروگاه تولید برق داخلی به منظور جبران فرصت‌های از دست رفته ناشی از قطعی برق، تضمین تداوم فرآیند تولید و افزایش استقلال عملیاتی شرکت، که منجر به کاهش ریسک توقف تولید، افزایش بهره‌وری و تقویت پایداری عملکرد خطوط تولید در شرایط چالش‌برانگیز شبکه برق می‌شود

سایر توضیحات با اهمیت

توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و تقویت برندهای شرکت از طریق تأسیس شوروم‌های اختصاصی، ارائه تجربه خرید منحصربه‌فرد و تعاملی برای مشتریان و نمایش تنوع، کیفیت و نوآوری محصولات، به گونه‌ای که موجب ارتقای جایگاه برند، افزایش وفاداری مشتریان و گسترش سهم بازار در سطح ملی و بین‌المللی شود.
«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.»