اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کاشي و سرامیک حافظ	سرمایه ثبت شده: 22,005,720
نماد: کحافظ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۲۰۹,۸۹۷	۱۴,۳۵۴,۴۳۹	۱۹,۴۳۴,۵۹۸	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۰۰۵,۲۴۳)	(۸,۴۰۱,۱۱۹)	(۱۲,۲۳۰,۴۶۸)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۷,۲۰۴,۶۵۴	۵,۹۵۳,۳۲۰	۷,۱۹۴,۱۳۰	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۳,۰۲۰)	(۹۳۷,۶۶۱)	(۱,۲۴۵,۸۳۶)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۸۹,۸۵۵	۴۴۸,۱۲۹	۱,۰۴۹,۱۱۹	۳۲
سایر هزینه‌ها	(۹۲۵,۴۲۶)	(۲۶۶,۹۰۴)	(۶۶۶,۱۰۷)	(۱۵۲)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۰۶۶,۰۶۳	۵,۰۹۶,۸۸۴	۶,۳۳۱,۳۰۶	۱۹
هزینه های مالی	(۱,۰۲۷,۹۶۱)	(۴۵۸,۱۶۳)	(۶۷۷,۸۹۶)	(۱۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۰,۲۸۹	۱۲۸,۸۱۵	۴۵۹,۶۲۱	۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۶۸,۴۹۱	۴,۷۶۷,۵۲۶	۶,۱۱۳,۰۳۱	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۹۸,۰۶۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۶۸,۴۹۱	۴,۷۶۷,۵۲۶	۶,۰۱۴,۹۶۸	۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۶۸,۴۹۱	۴,۷۶۷,۵۲۶	۶,۰۱۴,۹۶۸	۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۷۵	۰	۶۳۴	
غیرعملياتي (ریال)	(۳۶)	۰	(۲۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۹	۰	۶۱۲	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۹	۰	۶۱۲	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۹	۲۱۷	۲۷۳	۱۰
سرمایه	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵,۲۶۸,۴۹۱	۴,۷۶۷,۵۳۶	۶,۰۱۴,۹۶۸	۱۱
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	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	--
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
ماليات 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	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	--
سود(زيان) جامع سال	۵,۲۶۸,۴۹۱	۱۶,۹۳۶,۰۲۲	۱۸,۱۸۳,۴۵۴	(۶۹)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۶,۸۳۵,۹۷۴	۲۵,۳۰۳,۹۸۸	۱۱,۹۵۱,۳۳۳	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۴,۶۸۳	۱۴۱,۹۳۹	۱۰۲,۳۵۸	۳۷
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۳۱۶	۲,۳۱۶	۵,۲۷۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۴۰	۴۴۰	۴۴۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۷,۰۳۳,۴۱۲	۲۵,۴۴۸,۶۸۳	۱۲,۰۵۹,۳۹۸	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۴۱۴,۲۶۰	۹۹۵,۹۱۶	۱,۲۶۵,۴۹۳	۱۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۷۵۵,۰۰۴	۶,۵۴۱,۱۲۸	۴,۷۹۶,۵۳۰	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۳۴۹,۹۱۲	۱۱,۳۴۵,۴۰۶	۸,۰۱۹,۹۰۴	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۳۱,۰۶۰	۲۷۳,۲۱۵	۲۵۷,۱۴۴	(۱۵)
	۳۰,۷۵۰,۲۳۶	۱۹,۱۵۵,۶۶۵	۱۴,۳۳۹,۰۷۱	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۷۵۰,۲۳۶	۱۹,۱۵۵,۶۶۵	۱۴,۳۳۹,۰۷۱	۶۱
جمع دارايي‌ها	۵۷,۷۸۳,۶۴۸	۴۴,۶۰۴,۳۴۸	۲۶,۳۹۸,۴۶۹	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۹,۸۳۷,۲۳۴	۹,۸۳۷,۲۳۴	۱۲۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۹۶,۲۴۷	۹۳۳,۸۲۳	۶۳۳,۰۷۵	۲۸
ساير اندوخته‌ها	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۰,۴۴۱,۹۷۱	۸,۵۶۱,۷۱۹	۵,۵۸۳,۲۵۱	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۳,۶۴۷,۲۰۳	۳۱,۵۰۳,۵۲۷	۱۶,۰۵۴,۸۲۵	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶,۲۸۸,۸۴۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۹
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴۰۰,۴۱۳	۷۷۳,۰۲۳	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۶۸,۰۳۰	۳۶۱,۳۲۹	۳۰۱,۷۵۴	۵۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۸۵۶,۸۷۸	۲,۲۶۱,۷۴۲	۲,۴۷۴,۷۸۶	۲۰۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۵۷۲,۷۰۳	۶,۹۰۸,۵۳۱	۶,۴۷۱,۲۵۶	۱۱۱
ماليات پرداختني	۰	۹۵,۱۳۳	۰	--
سود سهام پرداختني	۲۱۳,۵۳۸	۲,۳۱۸,۸۴۷	۲۲,۲۷۱	(۹۱)
تسهيلات مالي	۱,۴۶۵,۶۵۹	۶۹۱,۸۹۶	۶۱۵,۱۵۴	۱۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۲۷,۶۶۷	۸۲۴,۶۷۲	۷۶۰,۱۷۷	۲۵
	۱۷,۲۷۹,۵۶۷	۱۰,۸۳۹,۰۷۹	۷,۸۶۸,۸۵۸	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۲۷۹,۵۶۷	۱۰,۸۳۹,۰۷۹	۷,۸۶۸,۸۵۸	۵۹
جمع بدهي‌ها	۲۴,۱۲۶,۴۴۵	۱۳,۱۰۰,۸۲۱	۱۰,۳۴۳,۶۴۴	۸۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۷,۷۸۳,۶۴۸	۴۴,۶۰۴,۳۴۸	۲۶,۳۹۸,۴۶۹	۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۶۳۳,۰۷۵	۳,۲۶۵	۰	۰	۵,۵۸۲,۲۵۱	۰	۱۶,۰۵۴,۸۲۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۶۳۳,۰۷۵	۳,۲۶۵	۰	۰	۵,۵۸۲,۲۵۱	۰	۱۶,۰۵۴,۸۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶,۰۱۴,۹۶۸		۶,۰۱۴,۹۶۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۱۴,۹۶۸	۰	۶,۰۱۴,۹۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰			۱۲,۱۶۸,۴۸۶
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰	۶,۰۱۴,۹۶۸	۰	۱۸,۱۸۳,۴۵۴
سود سهام مصوب									(۲,۷۳۴,۷۵۲)		(۲,۷۳۴,۷۵۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		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					۳۰۰,۷۴۸				(۳۰۰,۷۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۹۳۳,۸۲۳	۳,۲۶۵	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰	۸,۵۶۱,۷۱۹	۰	۳۱,۵۰۳,۵۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۲۶۸,۴۹۰		۵,۲۶۸,۴۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۸,۴۹۰	۰	۵,۲۶۸,۴۹۰
سود سهام مصوب									(۳,۱۲۴,۸۱۴)		(۳,۱۲۴,۸۱۴)
افزایش سرمایه	۱۲,۱۶۸,۴۸۶		۰			۰	(۱۲,۱۶۸,۴۸۶)		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					۲۶۳,۴۲۴				(۲۶۳,۴۲۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲۲,۰۰۵,۷۲۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۶,۲۴۷	۳,۲۶۵	۰	۰	۱۰,۴۴۱,۹۷۱	۰	۳۳,۶۴۷,۲۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۵۳,۳۷۸	۲,۰۹۲,۸۸۸	۳,۰۳۷,۹۹۰	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹,۵۰۸)	۰	(۲,۹۳۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۵۹۳,۸۷۰	۲,۰۹۲,۸۸۸	۳,۰۳۵,۰۶۰	۲۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۹۷,۳۴۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۴۵۸,۴۳۸)	(۱,۴۸۰,۶۶۸)	(۲,۱۳۳,۳۴۷)	(۶۶)
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	(۵۱,۵۵۳)	(۴۳,۷۸۲)	(۴۵,۳۲۷)	(۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۲,۶۴۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۴۳)	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	۵۵,۶۴۸	۶,۱۷۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱۳	۶۳۶	۷۶۵	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۰۹,۳۷۸)	(۱,۴۶۸,۳۰۹)	(۱,۸۲۱,۸۴۶)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۴,۴۹۲	۶۲۴,۵۷۹	۱,۲۱۳,۲۱۴	(۸۶)
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	۲,۱۶۴,۶۵۶	۳۶۳,۴۴۸	۸۸۰,۵۲۷	۴۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۵۷,۳۷۹)	(۷۳۰,۸۴۵)	(۱,۰۶۲,۶۳۱)	(۱۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۹,۳۳۷)	(۱۲۲,۲۶۵)	(۲۴۳,۶۵۱)	(۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	(۲۹۴,۹۷۵)	(۲۹۶,۷۶۸)	(۴۶۰,۸۰۰)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۲۳۹,۹۳۴)	(۱۹,۶۰۳)	(۴۳۸,۱۷۶)	(۲۶,۶۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۶,۹۶۹)	(۸۰۶,۰۳۳)	(۱,۳۳۴,۷۳۱)	۷۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۲۲,۴۷۷)	(۱۸۱,۴۵۴)	(۱۱۱,۵۱۷)	۳۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۷۳,۲۱۵	۲۵۷,۱۴۴	۲۵۷,۱۴۴	۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۰,۳۲۲	۴۳,۴۱۵	۱۲۷,۵۸۸	۸۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳۱,۰۶۰	۱۱۸,۱۰۵	۲۷۳,۲۱۵	۹۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۹۵,۴۰۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۹		
				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
فروش داخلي:																								
کالاي خريداري شده	متر مربع	۰				۶۰,۱۷۳	۳۰,۶۶۶	۹,۴۹۳,۷۳۹	۲۹۱,۱۲۵	(۲۰۹,۲۶۳)	۸۱,۸۷۲	۶۱,۲۰۶	۵۸,۹۸۸	۷,۰۴۷,۱۲۸	۴۱۵,۶۹۶	(۲۸۸,۵۳۴)	۱۲۷,۱۶۲	۱۸,۷۳۴	۷,۰۵۰,۵۵۰	۱۳۲,۰۸۵	۰	۰	۰
کاشي ديوار	متر مربع	۱,۵۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۵۴,۳۳۳	۸۳,۴۹۸	۸۷,۱۷۰	۱۰۷,۹۶۸	۱,۳۲۶,۲۶۳	۱۴۳,۱۹۴	(۱۴۰,۲۰۲)	۲,۹۹۲	۹۸,۰۹۷	۱۲۲,۷۶۵	۱,۷۰۴,۵۰۰	۲۰۹,۲۵۳	(۱۷۲,۵۹۳)	۳۶,۶۶۰	۳۰,۹۵۶	۱,۴۶۶,۶۶۲	۴۵,۴۰۲	۷۸,۷۵۰	۷۸,۷۵۰	۴۸۹,۷۰۲
کاشي کف .	مترمربع	۳,۰۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۱۲۰,۷۸۹	۴۰۰,۶۲۴	۲۲۳,۸۷۳	۲۲۳,۸۷۳	۲,۲۸۲,۸۸۴	۵۱۱,۰۷۶	(۵۱۰,۱۷۲)	۹۰۴	۲۸۱,۳۹۶	۴۳۲,۴۸۰	۲,۴۰۸,۸۹۱	۱,۰۴۱,۷۹۷	(۸۴۸,۰۷۲)	۱۹۳,۷۲۵	۱۹۶,۱۶۵	۲,۵۸۴,۷۲۲	۵۰۷,۰۲۲	۳۲۳,۵۲۰	۳۲۳,۵۲۰	۲۹۴,۲۵۱
کاشي پرسلاني	متر مربع	۴,۸۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۲,۵۱۲,۹۷۲	۹,۲۱۰,۴۶۳	۲,۴۸۲,۵۴۸	۳,۵۷۱,۴۱۹	۳,۴۲۶,۸۴۷	۱۲,۲۳۸,۷۰۶	(۵,۹۱۳,۶۷۲)	۶,۳۲۵,۰۳۴	۲,۸۸۸,۷۷۰	۲,۹۰۹,۵۹۳	۴,۲۰۲,۱۳۳	۱۲,۲۲۶,۴۹۶	(۶,۷۳۱,۱۸۲)	۵,۴۹۵,۳۱۴	۹۰۵,۸۱۷	۴,۱۸۸,۳۲۵	۳,۷۹۳,۸۵۶	۴,۱۸۱,۵۶۵	۴,۱۸۱,۵۶۵	۹۲۱,۱۴۸
ساير	مترمربع	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۶۸۹,۰۹۴	۹,۶۹۴,۵۸۵	۲,۸۵۳,۷۶۴	۳,۹۳۳,۹۲۶		۱۳,۱۸۴,۱۱۱	(۶,۷۷۳,۳۰۹)	۶,۴۱۰,۸۰۲	۳,۳۲۹,۵۶۹	۳,۵۲۳,۸۲۶		۱۲,۸۹۳,۲۴۲	(۸,۰۴۰,۲۸۱)	۵,۸۵۲,۸۶۱	۱,۱۵۱,۶۷۲		۴,۴۷۸,۲۷۵	۴,۵۸۳,۸۳۵	۴,۵۸۳,۸۳۵	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش صادراتی:																							
کاشي ديوار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱,۰۶۸,۳۷۳	۹۸۹,۲۶۴	۱,۴۷۳,۸۵۷	۱,۴۴۰,۵۹۴	۹۷۸,۰۱۰	۱,۴۰۸,۹۱۶	(۱,۲۹۷,۳۷۵)	۱۱,۵۴۱	۸۲۵,۰۷۶	۷۹۳,۶۱۴	۱,۵۴۴,۳۵۴	۱,۲۲۵,۶۲۱	(۱,۱۱۵,۷۲۳)	۱۰۹,۸۹۸	۲۰۲,۱۲۵	۲۰۲,۱۲۵	۱,۴۸۷,۸۹۷	۳۰۰,۷۵۶	۴۴۶,۲۵۰	,۳۷۵,۹۵۵
کاشي پرسلاني	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۹۹۳,۴۷۱	۲,۲۱۱,۶۰۶	۱,۲۲۵,۷۵۱	۱,۲۲۵,۷۵۱	۲,۲۸۰,۹۵۹	۲,۷۹۵,۸۸۸	(۲,۰۲۹,۶۲۸)	۷۶۶,۲۵۰	۵۴۱,۸۲۳	۵۲۶,۶۵۸	۳,۷۹۴,۴۷۶	۱,۹۹۸,۲۹۱	(۱,۲۱۸,۲۹۴)	۷۷۹,۹۹۷	۱۵۳,۲۰۰	۱۵۳,۲۰۰	۳,۷۴۰,۷۳۱	۵۷۳,۰۸۰	۷۷۲,۳۳۵	,۷۸۰,۷۵۶
کاشي کف .	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱,۲۱۱,۹۱۲	۱,۴۵۸,۹۸۴	۱,۵۴۳,۰۱۰	۱,۵۹۷,۹۰۷	۱,۲۷۳,۹۶۸	۲,۰۳۵,۶۸۳	(۲,۰۳۰,۱۴۶)	۵,۵۳۷	۲,۰۰۲,۴۹۸	۱,۸۵۱,۳۴۳	۲,۲۱۰,۵۱۴	۴,۰۹۲,۶۳۹	(۳,۶۳۰,۵۸۴)	۴۶۳,۰۵۵	۶۷۹,۵۶۹	۶۷۹,۵۶۹	۲,۳۱۱,۴۶۲	۱,۵۷۰,۷۹۸	۱,۸۳۳,۲۸۰	,۱۰۷,۲۶۷
کالاي خريداري شده	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳	۳۳	۱۲۱,۲۱۲	۴	(۱۶۱)	(۱۵۷)	۱۷	۱۷	۱۱۷,۶۴۷	۲	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۲۷۲,۷۵۷	۴,۶۵۹,۸۵۴	۴,۲۴۲,۶۱۸	۴,۲۶۴,۲۵۲		۶,۲۴۰,۴۸۷	(۵,۴۵۷,۱۵۹)	۷۸۳,۳۲۸	۳,۳۶۹,۴۳۰	۳,۱۷۱,۷۴۷		۷,۳۱۶,۶۵۵	(۵,۹۶۴,۸۶۲)	۱,۳۵۱,۷۹۲	۱,۰۳۴,۹۲۱	۱,۰۳۴,۹۲۱	۲,۴۴۴,۶۳۶	۳,۰۵۱,۸۶۵	۳,۰۵۱,۸۶۵	
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	
جمع				۵,۹۶۲,۸۵۱	۱۴,۳۵۴,۴۳۹	۸,۰۹۶,۳۸۲	۸,۱۹۸,۱۷۸		۱۹,۴۲۴,۵۹۸	(۱۲,۲۳۰,۴۶۸)	۷,۱۹۴,۱۲۱	۶,۶۹۸,۹۹۹	۶,۶۹۵,۵۷۳		۲۱,۲۰۹,۸۹۷	(۱۴,۰۰۵,۳۴۳)	۷,۲۰۴,۶۵۱	۲,۱۸۶,۵۹۳	۲,۱۸۶,۵۹۳	۶,۹۲۳,۰۱۱	۷,۶۲۵,۷۰۰	۷,۶۲۵,۷۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۳۴۶,۶۲۷	۴,۴۷۸,۳۶۳	۱۱,۲۹۲,۴۹۰	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	۱۹,۴۲۴,۵۹۸	۲۱,۲۰۹,۸۹۷	۶,۹۲۳,۰۱۱	۴۲,۱۹۶,۸۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۹۶,۱۹۶)	(۲,۵۴۶,۶۹۱)	(۵,۹۶۲,۹۶۶)	(۹,۹۰۵,۰۳۹)	(۱۲,۲۳۰,۴۶۸)	(۱۴,۰۰۵,۳۴۳)	(۴,۴۸۶,۸۱۵)	(۳۰,۲۶۳,۹۰۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۳۳۳,۲۲۰	۸,۳۹۱,۴۹۷	۲,۵۷۱,۸۷۶	۱۸,۳۶۱,۸۰۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۵۲,۱۶۰	۱,۱۵۶,۰۰۶	۳۹۵,۸۸۹	۴,۳۹۹,۷۰۱
سربارتولید	۵,۰۱۸,۲۹۱	۵,۳۱۰,۲۰۱	۱,۸۰۲,۰۳۶	۸,۲۰۰,۰۹۳
جمع	۱۳,۴۰۴,۷۷۱	۱۴,۸۵۷,۷۰۴	۴,۷۶۹,۸۰۱	۳۰,۹۶۱,۵۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۵۶,۸۸۱)	(۴۹۲,۶۳۲)	(۱۷۱,۲۱۹)	(۵۲۹,۲۹۸)
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۹۴۷,۸۹۰	۱۴,۳۶۵,۰۷۲	۴,۵۹۸,۵۸۲	۳۰,۴۳۲,۳۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۵,۷۸۴)	(۴۸۱,۰۶۷)	(۳۲,۶۰۳)	(۳۲,۶۰۳)
ضایعات غیرعادي	(۹۰,۵۳۵)	(۱۰۹,۳۴۲)	(۲۴,۸۳۷)	(۱۴۵,۷۸۹)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۸۲۱,۵۷۱	۱۳,۷۷۴,۶۶۳	۴,۵۵۱,۱۴۲	۳۰,۲۶۳,۹۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۵۹,۴۸۳	۲,۱۶۵,۸۷۱	۲,۷۱۹,۲۸۳	۲,۸۹۵,۲۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۱۶۵,۸۷۱)	(۲,۷۱۹,۲۸۳)	(۲,۸۹۵,۲۳۹)	(۲,۸۹۵,۲۳۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۷۱۵,۱۸۳	۱۳,۲۲۱,۱۵۱	۴,۳۷۵,۲۸۶	۳۰,۲۶۳,۹۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۱۵,۲۸۵	۷۸۴,۰۹۲	۱۱۱,۵۲۹	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۲۳۰,۴۶۸	۱۴,۰۰۵,۲۴۳	۴,۴۸۶,۸۱۵	۳۰,۲۶۳,۹۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
کاشي کف .	مترمربع	۴۰,۴۳۷	۱,۳۱۳,۵۷۴	۵۲,۱۱۷	۲,۲۸۳,۸۹۴	۱,۹۶۱,۴۴۷	۴,۴۷۹,۷۳۷	(۲۰,۴۹۶)	۳,۱۸۶,۵۳۴	(۴۴,۸۱۵)	۲,۲۸۳,۹۱۰	۱,۹۶۰,۹۶۰	۴,۴۷۸,۶۵۶	۱۹,۹۲۵	۴۷۰,۹۱۶	۹,۳۸۳
کاشي ديوار	متر مربع	۳۵,۶۴۸	۹۹۸,۸۷۸	۳۵,۶۰۸	۹۲۳,۱۷۳	۱,۴۰۳,۰۴۰	۱,۲۹۵,۲۴۹	(۲۶,۴۸۳)	۱,۰۴۸,۹۰۱	(۲۷,۷۷۷)	۹۱۶,۳۸۳	۱,۴۰۵,۸۷۲	۱,۲۸۸,۳۱۶	۱۵,۹۵۷	۹۲۵,۲۳۷	۱۴,۷۶۴
کاشي پرسلاني	متر مربع	۹۹,۲۸۳	۱,۱۳۸,۲۳۱	۱۱۳,۰۰۶	۳,۴۳۰,۵۹۳	۲,۳۳۱,۸۶۴	۷,۹۹۹,۶۷۷	۲۳,۰۸۱	۳,۹۲۹,۳۷۹	۹۰,۶۹۴	۳,۴۳۳,۰۰۱	۲,۳۱۵,۶۳۵	۷,۹۴۹,۵۷۶	۱۱۹,۹۵۶	۲,۱۱۵,۷۸۴	۲۵۳,۸۰۱
کالاي خریداري شده	متر مربع	۲۹,۵۰۷	۶,۸۰۷,۷۰۷	۲۰۰,۸۷۵	۰	۰	۰	۶۱,۳۳۹	۴,۳۶۳,۴۳۳	۲۶۷,۶۴۸	۵۹,۷۹۱	۴,۸۲۸,۴۰۲	۲۸۸,۶۹۵	۳۱,۰۵۵	۵,۷۹۰,۶۳۰	۱۷۹,۸۲۸
سایر		۵۹,۹۵۵,۰۱۲	۲۹,۴۱۰	۱,۷۶۳,۲۶۵	۰	۰	۰	۷,۲۹۷,۲۰۱	۶۸,۲۹۲	۴۹۸,۳۴۲	۰	۰	۰	۶۷,۲۵۲,۲۱۳	۳۳,۶۲۹	۲,۲۶۱,۶۰۷
جمع کل				۲,۱۶۵,۸۷۱			۱۳,۷۷۴,۶۶۳			۷۸۴,۰۹۲			۱۴,۰۰۵,۲۴۳			۲,۷۱۹,۲۸۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کاشي کف .	مترمربع	۱۹,۹۲۵	۴۷۰,۹۱۶	۹,۳۸۳	۸۷۶,۸۷۳	۱,۹۷۰,۲۶۶	۱,۷۲۷,۶۷۳	۰	۰	۰	۸۷۵,۷۲۹	۱,۹۷۱,۴۴۰	۱,۷۲۶,۴۴۷	۲۱,۰۶۹	۵۰۳,۵۲۶	۱۰,۶۰۹
کاشي ديوار	متر مربع	۱۵,۹۵۷	۹۲۵,۲۳۷	۱۴,۷۶۴	۲۳۳,۸۲۹	۱,۴۳۳,۳۳۸	۳۳۵,۱۵۶	۰	۰	۰	۲۳۳,۰۹۰	۱,۴۳۷,۶۷۶	۳۳۵,۱۰۸	۱۶,۶۹۶	۸۸۷,۱۵۹	۱۴,۸۱۲

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
کاشي پرسلاني	متر مربع	۱۱۹,۹۵۶	۲,۱۱۵,۷۸۴	۲۵۳,۸۰۱	۱,۰۴۸,۸۰۷	۲,۳۷۳,۵۱۸	۲,۴۸۸,۲۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۵۸,۹۱۴	۲,۲۰۳,۱۶۹	۲,۳۳۳,۹۶۷	۱۰۹,۸۴۹	۳,۷۲۴,۶۳۱	۴۰۹,۱۴۷
کالاي خريداري شده	متر مربع	۳۱,۰۵۵	۵,۷۹۰,۶۳۰	۱۷۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۱۸,۷۰۵	۵,۱۳۱,۷۲۹	۹۵,۹۸۹	۱۸,۸۱۴	۴,۹۰۵,۵۴۹	۹۲,۲۹۳	۳۰,۹۴۶	۵,۹۳۰,۴۶۰	۱۸۳,۵۲۴
ساير	مترمربع	۶۷,۲۵۲,۲۱۳	۳۳,۶۲۹	۲,۲۶۱,۶۰۷	۰	۰	۰	۲۲۷,۵۵۲	۶۸,۲۹۲	۱۵,۵۴۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۷۹,۷۶۵	۳۳,۷۴۶	۲,۲۷۷,۱۴۷
جمع کل				۲,۷۱۹,۳۸۳			۴,۵۵۱,۱۴۳			۱۱۱,۵۲۹			۴,۴۸۶,۸۱۵			۲,۸۹۵,۲۳۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	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 .	مترمربع	۲۱,۰۶۹	۵۰۳,۵۳۶	۱۰,۶۰۹	۲,۱۵۶,۸۰۰	۲,۶۱۶,۱۸۸	۵,۶۴۲,۵۹۴	۰	۰	۰	۲,۱۵۶,۸۰۰	۲,۶۱۶,۱۸۸	۵,۶۴۲,۵۹۴	۲۱,۰۶۹	۵۰۳,۵۳۶	۱۰,۶۰۹
کاشي ديوار	متر مربع	۱۶,۶۹۶	۸۸۷,۱۵۹	۱۴,۸۱۲	۵۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۵۰	۱,۵۳۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۵۲۵,۰۰۰	۲,۹۲۳,۲۵۰	۱,۵۳۴,۷۰۶	۱۶,۶۹۶	۸۸۷,۱۵۹	۱۴,۸۱۲
کاشي پرسلاني	متر مربع	۱۰۹,۸۴۹	۳,۷۲۴,۶۳۱	۴۰۹,۱۴۷	۴,۹۵۳,۹۰۰	۴,۶۶۰,۲۸۹	۲۳,۰۸۶,۶۰۸	۰	۰	۰	۴,۹۵۳,۹۰۰	۴,۶۶۰,۲۸۹	۲۳,۰۸۶,۶۰۸	۱۰۹,۸۴۹	۳,۷۲۴,۶۳۱	۴۰۹,۱۴۷
کالاي خريداري شده	متر مربع	۳۰,۹۴۶	۵,۹۳۰,۴۶۰	۱۸۳,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۴۶	۵,۹۳۰,۴۶۰	۱۸۳,۵۲۴
ساير	مترمربع	۶۷,۴۷۹,۷۶۵	۳۳,۷۴۶	۲,۲۷۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۴۷۹,۷۶۵	۳۳,۷۴۶	۲,۲۷۷,۱۴۷
جمع کل				۲,۸۹۵,۲۳۹			۳۰,۲۶۳,۹۰۸			۰			۳۰,۲۶۳,۹۰۸			۲,۸۹۵,۲۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 اوليه داخلی:													
خاکها	تن	۶۰,۰۶۹	۱۱,۹۰۳,۵۹۴	۷۱۵,۰۳۷	۱۸۰,۱۹۴	۱۶,۱۸۰,۳۰۰	۲,۹۱۵,۵۹۳	۱۷۳,۶۳۸	۱۵,۰۰۶,۱۰۵	۲,۶۰۵,۶۳۰	۶۶,۶۲۵	۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۱,۰۲۵,۰۰۰
لعابها	تن	۱,۹۲۵	۲۶۹,۵۶۷,۹۵۹	۵۲۱,۶۱۴	۲,۶۳۵	۴۸۲,۹۷۲,۶۷۶	۱,۲۷۲,۶۳۳	۳,۶۸۸	۳۹۵,۵۰۹,۲۱۹	۱,۴۵۸,۶۳۸	۸۸۲	۳۸۰,۵۰۹,۰۷۰	۳۳۵,۶۰۹
رنگها	تن	۲۴	۹,۷۰۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۳۶	۸	۱۵,۶۲۳,۳۷۵,۰۰۰	۱۲۴,۹۸۷	۱۶	۱۳,۵۸۶,۶۸۷,۵۰۰	۲۱۷,۳۸۷	۱۶	۸,۷۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۳۶
کارتن ها	عدد	۲,۲۱۹,۱۳۰	۹۱,۷۷۶	۲۰۳,۶۶۲	۴,۰۹۸,۵۸۶	۲۰۵,۶۸۵	۸۴۳,۰۱۹	۵,۲۱۲,۸۶۶	۱۷۰,۱۵۲	۸۸۶,۹۸۲	۱,۱۰۴,۸۵۰	۱۴۴,۵۴۴	۱۵۹,۶۹۹
ساير	تن	۱,۹۲۱,۰۱۰	۳۲۹,۶۷۹	۶۳۲,۳۱۶	۱۳,۵۸۲,۶۳۴	۲۳۶,۵۵۵	۳,۲۱۳,۰۲۵	۱۱,۹۳۷,۱۵۰	۲۴۴,۷۶۶	۲,۹۲۱,۸۰۳	۳,۵۶۶,۴۹۴	۲۵۹,۲۳۲	۹۲۴,۵۴۸
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۳۰۶,۴۶۵			۸,۳۶۹,۲۶۷			۸,۰۹۰,۴۴۰			۲,۵۸۵,۲۹۲
مواد اوليه وارداتی:													
ساير	تن	۰	۰	۰	۱۵۲,۱۱۰	۲,۴۳۱,۷۴۰	۳۶۹,۸۹۲	۱۲۲,۳۹۶	۲,۴۵۹,۶۹۶	۳۰۱,۰۵۷	۲۹,۷۱۴	۲,۳۱۶,۵۸۵	۶۸,۸۲۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۳۶۹,۸۹۲			۳۰۱,۰۵۷			۶۸,۸۲۵
جمع کل				۲,۳۰۶,۴۶۵			۸,۷۳۹,۱۵۹			۸,۳۹۱,۴۹۷			۲,۶۵۴,۱۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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 داخلی:													
خاکها	تن	۶۶,۶۲۵	۱۵,۳۸۴,۶۱۵	۱,۰۲۵,۰۰۰	۷۴,۲۱۲	۱۰,۲۳۱,۵۶۶	۷۵۹,۳۰۵	۷۹,۹۵۱	۱۱,۷۲۸,۶۹۶	۹۳۷,۷۲۱	۶۰,۸۸۶	۱۳,۹۰۴,۴۱۲	۸۴۶,۵۸۴
لعابها	تن	۸۸۲	۳۸۰,۵۰۹,۰۷۰	۳۳۵,۶۰۹	۲,۶۹۴	۳۷۸,۵۳۸,۲۳۳	۱,۰۱۹,۷۸۲	۲,۰۳۵	۴۳۴,۶۸۹,۹۲۶	۸۶۴,۲۴۴	۱,۵۴۱	۳۱۸,۷۱۹,۶۶۳	۴۹۱,۱۴۷
رنگها	تن	۱۶	۸,۷۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۴۰,۴۲۶	۸۹	۳,۷۰۰,۴۴۹,۴۳۸	۳۲۹,۳۴۰	۸۳	۳,۲۱۷,۸۹۱,۵۶۶	۲۶۷,۰۸۵	۲۲	۹,۲۱۳,۲۲۷,۲۷۳	۲۰۲,۶۹۱
کارتن ها	عدد	۱,۱۰۴,۸۵۰	۱۴۴,۵۴۴	۱۵۹,۶۹۹	۶,۲۵۰,۰۲۳	۵۳,۱۳۴	۳۳۲,۰۸۸	۵,۶۷۹,۵۳۰	۵۲,۴۲۰	۲۹۷,۷۱۹	۱,۶۷۵,۳۵۳	۱۱۵,۸۳۷	۱۹۴,۰۶۸
سایر	تن	۳,۵۶۶,۴۹۴	۲۵۹,۲۳۲	۹۲۴,۵۴۸	۳,۴۰۷,۲۹۰	۶۳,۹۰۱	۲۱۷,۷۲۹	۲,۴۸۱,۳۰۵	۹۳,۸۳۷	۲۳۲,۸۲۹	۴,۴۹۲,۴۷۹	۲۰۲,۴۳۶	۹۰۹,۴۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۸۵,۲۹۲			۲,۶۵۸,۲۴۴			۲,۵۹۹,۶۰۸			۲,۶۴۳,۹۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	تن	۲۹,۷۱۴	۲,۳۱۶,۵۸۵	۶۸,۸۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۷۱۴	۲,۳۱۶,۵۸۵	۶۸,۸۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۸,۸۳۵			۰			۰			۶۸,۸۳۵
جمع کل				۲,۶۵۴,۱۲۷			۲,۶۵۸,۲۴۴			۲,۵۹۹,۶۰۸			۲,۷۱۲,۷۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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 داخلی:													
خاکها	تن	۶۰,۸۸۶	۱۳,۹۰۴,۴۱۲	۸۴۶,۵۸۴	۲۰۹,۲۷۶	۲۷,۲۴۳,۸۹۸	۵,۷۰۱,۴۹۴	۲۰۹,۲۷۶	۲۷,۲۴۳,۸۹۸	۵,۷۰۱,۴۹۴	۶۰,۸۸۶	۱۳,۹۰۴,۴۱۲	۸۴۶,۵۸۴
لعابها	تن	۱,۵۴۱	۳۱۸,۷۱۹,۶۶۳	۴۹۱,۱۴۷	۴,۴۴۵	۷۱۸,۰۴۴,۹۹۴	۳,۱۹۱,۷۱۰	۴,۴۴۵	۷۱۸,۰۴۴,۹۹۴	۳,۱۹۱,۷۱۰	۱,۵۴۱	۳۱۸,۷۱۹,۶۶۳	۴۹۱,۱۴۷
رنگها	تن	۲۲	۹,۲۱۳,۲۲۷,۲۷۳	۲۰۲,۶۹۱	۱۹	۲۵,۰۲۵,۴۷۳,۶۸۴	۴۷۵,۶۷۴	۱۹	۲۵,۰۲۵,۴۷۳,۶۸۴	۴۷۵,۶۷۴	۲۲	۹,۲۱۳,۲۲۷,۲۷۳	۲۰۲,۶۹۱
کارتن ها	عدد	۱,۶۷۵,۳۵۳	۱۱۵,۸۳۷	۱۹۴,۰۶۸	۶,۲۸۲,۷۷۷	۳۰۸,۹۱۵	۱,۹۴۰,۸۴۴	۶,۲۸۲,۷۷۷	۳۰۸,۹۱۵	۱,۹۴۰,۸۴۴	۱,۶۷۵,۳۵۳	۱۱۵,۸۳۷	۱۹۴,۰۶۸
سایر	تن	۴,۴۹۲,۴۷۹	۲۰۲,۴۳۶	۹۰۹,۴۳۸	۱۴,۳۸۷,۱۸۱	۴۴۴,۳۷۷	۶,۳۹۳,۳۲۶	۱۴,۳۸۷,۱۸۱	۴۴۴,۳۷۷	۶,۳۹۳,۳۲۶	۴,۴۹۲,۴۷۹	۲۰۲,۴۳۶	۹۰۹,۴۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۴۳,۹۲۸			۱۷,۷۰۳,۰۴۸			۱۷,۷۰۳,۰۴۸			۲,۶۴۳,۹۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
سایر	تن	۲۹,۷۱۴	۲,۳۱۶,۵۸۵	۶۸,۸۳۵	۱۴۷,۵۱۷	۴,۴۶۵,۶۲۸	۶۵۸,۷۵۶	۱۴۷,۵۱۷	۴,۴۶۵,۶۲۸	۶۵۸,۷۵۶	۲۹,۷۱۴	۲,۳۱۶,۵۸۵	۶۸,۸۳۵
جمع مواد اولیه وارداتي				۶۸,۸۳۵			۶۵۸,۷۵۶			۶۵۸,۷۵۶			۶۸,۸۳۵
جمع کل				۲,۷۱۲,۷۶۳			۱۸,۳۶۱,۸۰۴			۱۸,۳۶۱,۸۰۴			۲,۷۱۲,۷۶۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش نرخ مواد اولیه با توجه جایگزینی برخی از اقلام مواد اولیه با بهای قیمت پایین تر مواد قبل با در نظر گرفتن حفظ کیفیت تولیدات و همچنین شرایط حاکم بر اقتصاد جامعه مشابه دوره قبل برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش شدید نرخ ارز ،افزایش تعرفه گمرکی برخی از مواد اولیه مصرفی و محدودیت و مشکلات تامین ارز ، سعی در جایگزینی تامین مواد اولیه از طریق بازارهای داخلی و یا ساخت آن در واحدهای تولیدی داخل کشور در دستور کارشرکت قرار دارد. - عدم اتکا به منابع انحصاری در حدامکان، حذف واسطه ها، کنترل هزینه های خرید از طریق بررسی در کمیسیون خرید،کنترل و کاهش ضایعات فرآیند تولید - اصلاح یا تغییر ترکیب فرمولاسیون (باحفظ کیفیت محصول تولیدی)

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۴۳,۵۳۶	۱,۲۵۰,۷۴۲	۴۲۸,۲۸۸	۲,۰۰۱,۱۸۷	۱۰۵,۸۱۲	۱۲۵,۰۲۰	۴۳,۲۵۹	۲۰۰,۰۲۲
هزینه استهلاک	۸۹۰,۲۱۴	۷۴۷,۰۰۶	۲۴۸,۶۵۲	۱,۱۵۲,۲۳۸	۶,۱۳۵	۱۱,۶۶۶	۱,۸۶۴	۱۸,۶۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸۳,۴۴۷	۷۴۶,۴۹۷	۲۴۵,۵۴۴	۱,۱۹۴,۳۹۵	۴۸۵	۸۰۵	۲۷۰	۱,۲۸۸
هزینه مواد مصرفی	۲۷۵,۱۰۲	۲۵۸,۵۷۴	۱۸۴,۰۴۷	۴۱۳,۷۱۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۳۳,۸۳۳	۱۱,۴۵۹	۲۶,۰۸۳	۱۸,۳۳۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۳۷۶	۰	۴۲,۲۰۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۷۸	۰	۱۳۲,۷۶۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۰۱,۱۵۸	۲۳۵,۰۶۵	۵۵,۱۶۳	۳۴۴,۷۶۲	۵,۴۹۲	۲,۹۳۱	۱,۴۳۹	۴,۶۹۰
سایر هزینه ها	۴۷۱,۲۳۹	۵۰۹,۰۹۲	۱۲۰,۷۷۸	۷۱۲,۷۳۰	۰	۷۳,۳۸۸	۱۹,۴۷۳	۰
تعمیر و نگهداري	۹۲۶,۸۷۱	۱,۳۰۹,۹۹۵	۴۳۰,۹۹۰	۲,۰۰۸,۶۵۹	۱۵,۲۲۵	۱۱,۰۳۳	۲۸,۱۱۰	۱۷,۶۵۱
رستوران و خوراک	۲۲۶,۸۳۴	۱۸۲,۷۰۶	۵۵,۱۹۳	۲۶۷,۹۶۹	۱۱۵,۸۲۳	۰	۰	۱۱۷,۴۲۱
هزینه هاي گمرکي	۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۸۵	۲۷,۶۳۰	۱۹,۱۹۴	۴۴,۱۹۳
پذيرايي	۰	۵,۰۸۳	۰	۷,۴۵۵	۱۱,۱۸۸	۱۱,۲۶۶	۳,۵۱۲	۱۸,۰۲۶
سفر	۰	۵,۶۷۲	۰	۸,۳۱۹	۱۵,۰۵۲	۱۷,۹۸۸	۲,۹۲۰	۲۸,۷۸۱
سهم از دوایر خدماتي و پشتيباني	۰	۰	۰	۰	۳۳۴,۲۵۱	۳۳۲,۷۴۴	۱۵۵,۲۴۹	۵۳۲,۳۹۰
نمایشگاه	۰	۰	۰	۰	۷۲,۶۴۶	۰	۰	۰
اجاره	۰	۶,۶۰۰	۰	۹,۶۸۰	۶۰,۶۷۲	۴۳,۴۲۸	۰	۶۹,۴۸۵
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰
کمک اعانات	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۸۰	۱۵,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰
ایاب و ذهاب	۰	۵۳,۱۶۹	۰	۷۷,۹۸۱	۱۰,۴۵۸	۹,۳۱۹	۰	۱۴,۹۱۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۰۱۸,۲۹۱	۵,۳۱۰,۲۰۱	۱,۷۶۸,۷۵۳	۸,۲۰۰,۰۹۳	۱,۲۴۵,۸۲۶	۸۰۳,۰۲۰	۳۰۱,۵۷۱	۱,۲۸۴,۸۳۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱	۳۶۹	۳۶۹	۳۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱	۳۲۷	۳۲۷	۳۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراييهاي ارزي پايان دوره	دلار	۰	۴۹,۲۸۴	۳۴,۰۷۵	۰	۲۶,۸۰۹	۲۶,۸۰۹	۰	۹,۸۸۹	۴,۹۴۵	۰	۱۷۷,۶۹۳	۱۷۷,۶۳۹
داراييهاي ارزي پايان دوره	يورو	۰	۳,۲۱۰	۲,۴۱۴	۰	۲,۱۸۹	۲,۳۸۶	۰	۱,۱۰۹	۶۰۳	۰	۲,۱۸۹	۲,۳۸۶
داراييهاي ارزي پايان دوره	لير ترکيه	۰	۱۱۲	۳	۰	۱۱۱	۲	۰	۱۱۱	۲	۰	۱۱۱	۲
داراييهاي ارزي پايان دوره	ريال قطر	۰	۱۱۶	۱	۰	۱۲۸	۱	۰	۱۲۸	۱	۰	۱۲۸	۱
داراييهاي ارزي پايان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۵	۴۳	۰	۱,۲۲۵	۳۲	۰	۱,۲۲۵	۴۳

«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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه توليد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضايعات کاشي	۶۶,۶۳۸	۸۹,۲۴۰	۰	۱۱۹,۰۰۰
اضافات انبارگرداني	۳۰۰,۰۴۲	۰	۱۷۳,۲۴۴	۰
تعديل ذخيره کاهش ارزش موجودي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۱۲,۲۰۵	۹,۰۳۹	۱۶,۲۷۳
کالاي خريداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات تولیدي	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۶۸۲,۴۲۹	۴۸۸,۴۱۰	۲۵,۴۳۲	۲۵۷,۰۵۸
جمع	۱,۰۴۹,۱۱۹	۵۸۹,۸۵۵	۲۰۷,۷۱۵	۳۹۲,۳۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۵۶,۸۸۱	۴۹۲,۶۳۲	۱۰۲,۳۱۶	۵۲۹,۲۹۸
ساير	۳	۵۴,۹۴۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۲۷,۸۳۶	۰	۰
ضايعات توليدي	۹۰,۵۲۵	۱۰۹,۳۴۲	۹۲,۰۳۰	۱۴۵,۷۸۹
كمسيون و جايزه عملكرد مشتريان	۱۱۸,۶۸۸	۲۴۰,۶۷۶	۰	۰
جمع	۶۶۶,۱۰۷	۹۲۵,۴۲۶	۱۹۴,۳۴۶	۶۷۵,۰۸۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۷۲,۱۵۲	۶۷۵,۳۸۳		۰	۰	۶۷۵,۳۸۳	۰	۸۶,۶۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۳۲۰,۱۵۷	۷۹۰,۲۷۶		۰	۰	۷۹۰,۲۷۶	۰	۱۲۰,۶۰۹	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۴۷,۳۰۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۲,۳۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۹۲,۳۰۹	۱,۴۶۵,۶۵۹			۰	۱,۴۶۵,۶۵۹	۰	۱,۰۲۷,۹۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۲۷,۹۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۴۶۳,۳۹۵	۴۲۸,۳۹۶		۰	۰	۴۲۸,۳۹۶	۰	۴۶,۸۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۳۰۷,۸۷۷	۱۶,۳۸۶		۰	۰	۱۶,۳۸۶	۰	۳۰,۱۹۶	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۷۱۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵,۲۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۷۱,۲۷۲	۴۴۴,۷۸۲			۰	۴۴۴,۷۸۲	۰	۲۲۹,۰۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۹,۰۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۴۳۸,۳۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۶۵,۳۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۴	۱۶,۳۸۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۹۳,۵۴۸	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۴,۲۸۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۴,۷۸۲	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۶۰,۱۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۶۰,۱۸۳	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۷۶۵	۴,۶۰۴	۴,۶۰۴	۷,۹۸۰
جمع	۷۶۵	۴,۶۰۴	۴,۶۰۴	۷,۹۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۴۴,۶۸۳	۵	۷۶	۱۳۰
سود(زیان)حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۴۷,۳۱۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود(زیان)تسعیر دارایي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۱۲۷,۵۸۸	۸۰,۲۲۲	۲۳,۹۳۳	۱۲۹,۲۲۵
سایر	۵۱۷	(۳,۵۵۱)	۹,۹۹۸	۲,۵۶۹
فروش آهن آلات ضایعاتي	۱۲,۶۴۵	۲۳,۸۰۵	۳,۸۰۰	۳۰,۹۴۶
جرائم دیرکرد	۰	۵۰,۴۴۷	۰	۳۰,۲۶۵
درآمد انبارداري	۰	۰	۰	۰
فروش کارتن و پلاستیک ضایعاتي	۱۷,۵۶۶	۳۷,۴۳۹	۱۰,۴۶۰	۴۷,۵۶۰
سود سهام	۵۵,۸۵۷	۰	۴۴,۵۱۸	۰
جمع	۴۵۸,۸۵۶	۲۲۵,۷۸۵	۱۰۱,۷۸۵	۲۵۰,۶۹۵

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
۸,۵۶۱,۷۱۹	۳,۱۲۴,۸۱۲	۶,۰۱۴,۹۶۸	۳,۱۲۴,۸۱۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	• 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.
برآورد سال مالی 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.»