اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کاشي و سرامیک حافظ	سرمایه ثبت شده: 9,837,234
نماد: کحافظ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۳۵۴,۴۳۹	۱۲,۳۷۴,۶۵۵	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۰۱,۱۱۹)	(۷,۲۷۰,۶۴۸)	(۹,۹۰۵,۰۳۹)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۹۵۳,۳۲۰	۵,۱۰۴,۰۰۷	۶,۶۴۱,۶۷۱	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۷,۶۶۱)	(۴۸۵,۰۵۲)	(۷۹۳,۶۷۵)	(۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۸,۱۲۹	۴۰۷,۷۸۳	۶۱۸,۹۱۱	۱۰
سایر هزینه‌ها	(۳۶۶,۹۰۴)	(۲۹۶,۹۵۴)	(۳۴۵,۹۰۱)	(۲۴)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۰۹۶,۸۸۴	۴,۷۲۹,۷۸۳	۶,۱۲۱,۰۰۶	۸
هزینه های مالی	(۴۵۸,۱۶۳)	(۴۷۰,۸۱۹)	(۶۲۳,۴۴۸)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۸,۸۱۵	۶۲,۷۸۵	۷۳,۰۳۴	۱۰۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۶۷,۵۳۶	۴,۳۲۱,۷۴۹	۵,۵۷۰,۵۹۲	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۶۷,۵۳۶	۴,۳۲۱,۷۴۹	۵,۵۷۰,۵۹۲	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۶۷,۵۳۶	۴,۳۲۱,۷۴۹	۵,۵۷۰,۵۹۲	۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۶۲۳	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۵۶)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵۶۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵۶۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸۵	۴۳۹	۵۶۶	۱۰
سرمایه	۹,۸۳۷,۲۳۴	۹,۸۳۷,۲۳۴	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۷۶۷,۵۳۶	۴,۳۳۱,۷۴۹	۵,۵۷۰,۵۹۲	۱۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰	۰	
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰	۰	
سود(زيان) جامع سال	۱۶,۹۳۶,۰۲۲	۴,۳۳۱,۷۴۹	۵,۵۷۰,۵۹۲	۲۹۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴,۷۲۶,۰۲۴	۱۱,۹۵۱,۳۲۳	۱۰,۹۸۸,۴۰۲	۱۰۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴۳,۱۹۶	۱۰۲,۳۵۸	۹۹,۶۶۱	۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۳۱۶	۵,۲۷۷	۴,۴۵۳	(۵۶)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۴۰	۴۴۰	۴۵۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴,۸۷۱,۹۷۶	۱۲,۰۵۹,۳۹۸	۱۱,۰۹۲,۹۶۶	۱۰۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۲۱,۹۴۹	۱,۲۶۵,۴۹۳	۱,۴۱۲,۲۱۶	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۰۵۲,۵۴۲	۴,۷۹۶,۵۳۰	۳,۰۷۸,۰۵۲	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰,۴۳۴,۷۵۸	۷,۷۰۸,۹۰۴	۴,۵۵۰,۰۲۱	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۱۸,۱۰۵	۲۵۷,۱۴۴	۱۵۵,۴۱۹	(۵۴)
	۱۷,۹۱۷,۲۵۴	۱۴,۰۲۸,۰۷۱	۹,۱۹۵,۷۰۸	۲۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۹۱۷,۲۵۴	۱۴,۰۲۸,۰۷۱	۹,۱۹۵,۷۰۸	۲۸
جمع دارايي‌ها	۴۲,۷۸۹,۲۳۰	۲۶,۰۸۷,۴۶۹	۲۰,۲۸۸,۶۷۴	۶۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۹,۸۳۷,۲۳۴	۹,۸۳۷,۲۳۴	۵,۱۴۱,۲۳۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶۶,۵۶۳	۶۳۲,۰۷۵	۳۵۳,۵۴۵	۳۷
ساير اندوخته‌ها	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۳۸۰,۵۴۶	۵,۵۸۲,۲۵۱	۵,۳۸۷,۲۰۵	۳۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۰,۲۵۶,۰۹۴	۱۶,۰۵۴,۸۲۵	۱۰,۸۸۵,۲۴۹	۸۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۰۰,۴۱۴	۷۷۳,۰۳۲	۱,۳۸۲,۹۳۵	(۴۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۰,۵۵۷	۲۰۱,۷۵۴	۱۱۸,۲۷۹	۷۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۵۰,۹۷۱	۲,۴۷۴,۷۸۶	۳,۰۰۲,۲۱۴	(۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۵۸۴,۶۳۶	۶,۴۷۱,۲۵۶	۵,۰۱۵,۷۱۹	۱۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۲۱۹,۹۲۲	۰
سود سهام پرداختني	۱,۸۸۴,۷۷۸	۲۲,۲۷۱	۲۵,۴۷۳	۸,۲۶۳
تسهيلات مالي	۴۸۹,۱۵۲	۳۰۴,۱۵۴	۳۸۴,۸۵۲	۶۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲۳,۶۹۹	۷۶۰,۱۷۷	۷۵۵,۲۴۴	(۵۷)
	۱۰,۲۸۲,۲۶۵	۷,۵۵۷,۸۵۸	۶,۴۰۱,۲۱۱	۳۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۲۸۲,۲۶۵	۷,۵۵۷,۸۵۸	۶,۴۰۱,۲۱۱	۳۶
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۳۳,۲۳۶	۱۰,۰۳۲,۶۴۴	۹,۴۰۳,۴۲۵	۲۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۷۸۹,۲۳۰	۲۶,۰۸۷,۴۶۹	۲۰,۲۸۸,۶۷۴	۶۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۱۴۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۳۵۳,۵۴۵	۳,۲۶۵	۰	۰	۵,۳۸۷,۲۰۵	۰	۱۰,۸۸۵,۲۴۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۱۴۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۳۵۳,۵۴۵	۳,۲۶۵	۰	۰	۵,۳۸۷,۲۰۵	۰	۱۰,۸۸۵,۲۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۵۷۰,۵۹۲		۵,۵۷۰,۵۹۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۰,۵۹۲	۰	۵,۵۷۰,۵۹۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۷۰,۵۹۲	۰	۵,۵۷۰,۵۹۲
سود سهام مصوب									(۴۰۱,۰۱۶)		(۴۰۱,۰۱۶)
افزایش سرمایه	۴,۶۹۶,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۶۹۶,۰۰۰)		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					۲۷۸,۵۳۰				(۲۷۸,۵۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۶۳۲,۰۷۵	۳,۲۶۵	۰	۰	۵,۵۸۲,۲۵۱	۰	۱۶,۰۵۴,۸۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴,۷۶۷,۵۳۶		۴,۷۶۷,۵۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰			۱۲,۱۶۸,۴۸۶
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰	۴,۷۶۷,۵۳۶	۰	۱۶,۹۳۶,۰۲۲
سود سهام مصوب									(۲,۷۳۴,۷۵۳)		(۲,۷۳۴,۷۵۳)
افزایش سرمایه	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					۲۳۴,۴۸۸				(۲۳۴,۴۸۸)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۸۶۶,۵۶۳	۳,۲۶۵	۱۲,۱۶۸,۴۸۶	۰	۷,۳۸۰,۵۴۶	۰	۳۰,۲۵۶,۰۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۹۲,۸۸۸	۱,۸۶۵,۸۴۰	۳,۶۷۸,۱۴۱	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۹۱,۷۷۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۰۹۲,۸۸۸	۱,۸۴۵,۸۴۰	۳,۵۸۶,۳۶۳	۱۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱۹,۸۲۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۸۰,۶۶۸)	(۷۴۵,۲۸۱)	(۱,۷۶۴,۹۹۳)	(۹۹)
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	(۴۳,۷۸۲)	(۲,۱۳۲)	(۲,۹۱۳)	(۱,۹۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴۳)	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	۵۵,۶۴۸	۴,۲۳۹	۴,۹۵۳	۱,۲۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۳۶	۱۷	۳۸۵	۳,۶۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۶۸,۳۰۹)	(۷۴۳,۱۵۷)	(۱,۶۴۳,۷۴۶)	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲۴,۵۷۹	۱,۱۰۲,۶۸۳	۱,۹۴۳,۶۱۷	(۴۳)
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	۳۶۳,۴۴۸	۵۴۴,۵۴۹	۶۷۹,۴۶۵	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳۰,۸۴۵)	(۹۴۳,۳۱۹)	(۱,۳۱۴,۳۵۶)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۲,۲۶۵)	(۲۲۶,۲۷۸)	(۲۸۰,۴۸۵)	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	(۲۸۷,۴۷۵)	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	(۲۹۶,۷۶۸)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹,۶۰۳)	(۲۱۰,۵۰۴)	(۵۴۷,۲۷۸)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰۶,۰۲۳)	(۸۳۵,۵۵۲)	(۱,۸۵۰,۱۲۹)	۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۸۱,۴۵۴)	۲۶۷,۱۳۱	۹۳,۴۸۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۷,۱۴۴	۱۵۵,۴۱۹	۱۵۵,۴۱۹	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۳,۴۱۵	۶۰۵	۸,۲۳۷	۶,۹۱۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۱۸,۱۰۵	۴۲۳,۱۵۵	۲۵۷,۱۴۴	(۷۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				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 داخلي:																								
ساير	مترمربع	۰				۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کالاي خريداري شده	متر مربع	۰				۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشي ديوار	متر مربع	۱,۵۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۱۱۷,۷۶۲	۸۶,۹۹۷	۸۱,۲۵۴	۲۰۴,۵۱۴	۷۸۴,۲۲۰	۱۶۰,۲۸۴	(۱۷۴,۲۴۹)	(۱۳,۸۶۵)	۴۵,۷۸۷	۵۴,۳۳۳	۱,۵۳۶,۷۸۲	۸۳,۴۹۸	(۵۵,۸۴۴)	۲۷,۶۵۴	۱۸,۰۱۷	۷,۹۳۹	۱,۵۳۶,۷۱۷	۱۲,۲۰۰	۶۳,۲۵۰	۶۳,۸۰۴	۲,۱۳۵,۲۴۹
کاشي کف .	مترمربع	۳,۰۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۳۲۵,۶۹۹	۳۴۴,۲۲۲	۳۱۰,۵۲۲	۳۸۹,۸۸۳	۱,۰۳۸,۷۷۳	۴۰۵,۰۰۰	(۴۱۱,۸۸۹)	(۶,۸۸۹)	۱۱۵,۰۲۲	۱۲۰,۷۸۹	۳,۳۱۶,۷۲۶	۴۰۰,۶۲۴	(۱۷۰,۱۶۵)	۲۳۰,۴۵۹	۸۰,۲۱۱	۵۹,۵۲۳	۳,۲۱۶,۶۹۸	۱۹۷,۴۵۳	۱۸۸,۴۰۵	۱۹۵,۲۲۳	۴,۸۲۵,۰۷۴
کاشي پرسلاني	متر مربع	۴,۸۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۳,۲۴۴,۷۵۱	۸,۷۹۹,۷۱۵	۴,۲۰۷,۹۰۶	۴,۴۰۸,۷۵۴	۲,۶۹۵,۱۲۵	۱۱,۸۸۲,۱۴۵	(۵,۷۳۶,۰۷۹)	۶,۱۴۶,۰۶۶	۲,۶۷۳,۴۴۵	۲,۵۱۳,۹۷۲	۳,۶۶۳,۷۰۹	۹,۲۱۰,۴۶۳	(۳,۸۴۸,۷۵۷)	۵,۳۶۱,۷۰۶	۹۸۵,۷۱۴	۱,۰۱۰,۶۶۸	۳,۶۳۳,۰۹۰	۳,۶۷۱,۸۴۸	۳,۶۶۱,۸۷۰	۳,۶۵۹,۱۵۹	۴,۳۳۶,۴۲۲
جمع فروش داخلی				۳,۶۸۸,۲۱۲	۹,۲۳۱,۰۳۴	۴,۵۹۹,۶۸۲	۵,۰۰۳,۱۵۱		۱۲,۴۴۷,۵۲۹	(۶,۲۳۲,۲۱۷)	۶,۱۲۵,۳۱۲	۲,۸۳۴,۲۵۴	۲,۶۸۹,۰۹۴		۹,۶۹۴,۵۸۵	(۴,۰۷۴,۷۶۶)	۵,۶۱۹,۸۱۹	۱,۰۸۳,۹۴۲	۱,۰۷۸,۱۴۰		۳,۸۸۱,۵۰۱	۳,۹۱۳,۶۲۵	۳,۹۱۸,۱۹۶	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	۱,۰۸۶,۵۶۲	۸۲۲,۸۲۰	۱,۳۳۰,۳۴۸	۱,۳۱۷,۰۷۷	۷۸۷,۷۹۱	۱,۰۳۷,۵۸۳	(۱,۱۲۷,۲۷۶)	(۸۹,۶۹۴)	۱,۰۹۸,۶۲۵	۱,۰۶۸,۳۷۳	۹۲۵,۹۵۴	۹۸۹,۲۶۴	(۹۸۸,۰۸۹)	۱,۱۷۵	۴۰۲,۵۰۶	۳۹۰,۱۰۳	۹۲۵,۹۵۵	۳۶۱,۲۱۸	۱,۵۰۲,۱۴۱	۱,۵۱۱,۴۴۵	۱,۱۱۱,۱۴۵
کاشي پرسلاني	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴۳۲,۷۲۹	۹۸۷,۸۲۹	۶۷۴,۹۰۳	۵۷۴,۴۸۰	۲,۲۴۶,۲۴۲	۱,۲۹۰,۴۳۱	(۶۲۲,۹۴۸)	۶۶۷,۴۷۳	۱,۰۱۸,۹۰۱	۹۹۳,۴۷۱	۲,۲۲۶,۱۴۰	۲,۲۱۱,۶۰۶	(۱,۹۳۰,۹۵۱)	۲۸۰,۶۵۵	۱۳۷,۹۴۳	۱۴۰,۵۶۷	۲,۲۲۶,۱۴۱	۳۱۲,۹۲۳	۱,۱۵۶,۸۴۳	۱,۱۵۲,۱۲۴	۲,۶۷۱,۳۶۹
کاشي کف .	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱,۳۳۲,۱۷۴	۱,۳۳۲,۹۷۳	۱,۷۵۶,۲۲۵	۱,۷۳۴,۶۸۸	۱,۰۲۱,۰۲۵	۱,۷۷۱,۱۷۸	(۱,۸۳۲,۵۹۸)	(۶۱,۴۲۰)	۱,۲۱۷,۱۲۰	۱,۲۱۱,۹۱۳	۱,۲۰۳,۸۶۹	۱,۴۵۸,۹۸۴	(۱,۴۰۷,۳۱۳)	۵۱,۶۷۱	۴۰۲,۰۱۸	۳۷۵,۷۸۳	۱,۲۰۳,۸۶۲	۴۵۲,۳۹۱	۱,۶۲۰,۱۲۸	۱,۶۳۸,۷۲۱	۱,۴۴۴,۶۴۱
جمع فروش صادراتی				۲,۸۵۱,۴۶۵	۳,۱۴۳,۶۲۱	۳,۷۶۱,۴۸۶	۳,۶۲۶,۲۴۵		۴,۰۹۹,۱۸۱	(۳,۵۸۲,۸۲۲)	۵۱۶,۳۵۹	۳,۲۳۴,۶۵۶	۳,۲۷۳,۷۵۷		۴,۶۵۹,۸۵۴	(۴,۳۲۶,۳۵۳)	۳۳۳,۵۰۱	۹۴۴,۴۶۶	۹۰۶,۴۵۳		۱,۱۲۶,۵۳۱	۴,۲۷۹,۱۲۲	۴,۳۰۳,۲۹۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				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		
جمع				۶,۵۳۹,۶۷۷	۱۲,۳۷۴,۶۵۵	۸,۳۶۱,۱۶۸	۸,۶۲۹,۳۹۶		۱۶,۵۴۶,۷۱۰	(۹,۹۰۵,۰۳۹)	۶,۶۴۱,۶۷۱	۶,۱۶۸,۹۱۰	۵,۹۶۲,۸۵۱		۱۴,۳۵۴,۴۳۹	(۸,۴۰۱,۱۱۹)	۵,۹۵۳,۳۲۱	۲,۰۲۸,۴۰۸	۱,۹۸۴,۵۹۳		۵,۰۰۸,۰۳۲	۸,۱۹۷,۳۱۸	۸,۲۱۶,۹۱۵	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۹۱,۳۳۸	۲,۳۴۶,۶۲۷	۴,۴۷۸,۳۶۳	۱۱,۲۹۲,۴۹۰	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	۱۴,۳۵۴,۴۳۹	۵,۰۰۸,۰۳۲	۲۴,۰۵۰,۹۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۱,۴۰۰)	(۱,۵۹۶,۱۹۶)	(۲,۵۴۶,۶۹۱)	(۵,۹۶۲,۹۶۶)	(۹,۹۰۵,۰۳۹)	(۸,۴۰۱,۱۱۹)	(۳,۱۱۰,۹۹۶)	(۱۵,۰۳۱,۴۸۷)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۱۱,۸۵۰	۵,۷۳۸,۰۸۷	۱,۹۱۲,۶۹۵	۹,۹۴۶,۰۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۲,۶۶۶	۷۹۷,۷۴۷	۲۶۵,۹۱۶	۱,۳۳۸,۴۱۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۳,۸۲۱,۱۰۷	۳,۲۸۳,۹۴۴	۱,۰۹۴,۶۴۸	۵,۸۱۵,۱۳۹
جمع	۱۰,۶۱۵,۶۲۳	۹,۸۱۹,۷۷۸	۳,۲۷۳,۲۵۹	۱۷,۰۸۹,۵۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۰۹,۶۰۴)	(۲۸۶,۸۲۸)	(۹۵,۶۰۹)	(۵۲۹,۲۹۸)
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۴۰۶,۰۱۹	۹,۵۳۳,۹۵۰	۳,۱۷۷,۶۵۰	۱۶,۵۶۰,۲۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۴۹,۵۱۵)	(۷۲۵,۶۲۳)	۰	(۸۲۱,۷۰۹)
ضایعات غیرعادي	(۱۳۶,۲۹۴)	(۸۰,۰۷۳)	(۲۶,۶۹۱)	(۵۷,۷۴۷)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۸۲۰,۲۱۰	۸,۷۲۷,۲۴۵	۳,۱۵۰,۹۵۹	۱۵,۶۸۰,۸۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۷,۷۶۵	۲۹۲,۹۳۶	۶۹۶,۶۰۸	۷۳۶,۵۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۹۲,۹۳۶)	(۶۹۶,۶۰۸)	(۷۳۶,۵۷۱)	(۱,۲۸۷,۵۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۰۵,۰۳۹	۸,۳۲۳,۵۷۳	۳,۱۱۰,۹۹۶	۱۵,۰۲۹,۸۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۷۷,۵۴۶	۰	۱,۶۲۵
جمع بهای تمام شده	۹,۹۰۵,۰۳۹	۸,۴۰۱,۱۱۹	۳,۱۱۰,۹۹۶	۱۵,۰۳۱,۴۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 .		۱۲,۶۴۳	۷۴۷,۹۲۹	۱۰,۲۰۴	۱,۳۳۲,۱۴۲	۱,۴۲۸,۹۶۴	۱,۹۰۳,۵۸۳	۱۹۸,۶۳۲	۰	۰	۱,۳۳۲,۷۰۲	۱,۱۸۳,۶۶۹	۱,۵۷۷,۴۷۸	۲۱۱,۷۱۵	۱,۵۸۸,۴۹۹	۳۳۶,۳۰۹
کاشي ديوار		۹,۱۸۵	۶۸۰,۴۵۷	۶,۲۵۰	۱,۱۴۴,۴۲۲	۱,۰۱۷,۰۷۳	۱,۱۶۲,۹۶۱	۵۸,۳۶۹	۰	۰	۱,۱۲۲,۷۰۶	۹۲۹,۸۳۶	۱,۰۴۳,۹۳۳	۸۹,۲۷۰	۱,۴۱۴,۵۶۳	۱۲۶,۲۷۸
کاشي پرسلاني		۱۸۸,۱۵۴	۱,۴۶۹,۴۴۵	۲۷۶,۴۸۲	۳,۶۹۲,۳۴۶	۱,۵۳۲,۸۲۰	۵,۶۵۹,۷۰۱	(۲۱۳,۲۳۶)	(۳۶۳,۶۶۳)	۷۷,۵۴۶	۳,۵۰۷,۴۴۳	۱,۶۴۷,۸۴۱	۵,۷۷۹,۷۰۸	۱۵۹,۸۲۱	۱,۴۶۴,۲۶۹	۲۳۴,۰۲۱
جمع کل				۲۹۲,۹۳۶			۸,۷۲۷,۲۴۵			۷۷,۵۴۶			۸,۴۰۱,۱۱۹			۶۹۶,۶۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کاشي کف .	مترمربع	۲۱۱,۷۱۵	۱,۵۸۸,۴۹۹	۳۳۶,۳۰۹	۴۸۳,۲۲۹	۱,۴۲۲,۲۷۸	۶۸۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۴۳۵,۳۱۶	۱,۳۴۷,۸۳۹	۵۸۶,۷۳۶	۲۵۹,۶۲۸	۱,۶۸۲,۶۳۴	۴۳۶,۸۵۹
کاشي ديوار	متر مربع	۸۹,۲۷۰	۱,۴۱۴,۵۶۲	۱۲۶,۲۷۸	۲۹۸,۰۵۱	۱,۴۰۹,۹۸۰	۴۲۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۲۲۷,۱۵۴	۱,۴۰۳,۴۶۲	۳۱۸,۸۰۲	۱۶۰,۱۶۷	۱,۴۲۱,۷۷۹	۲۲۷,۷۲۲
کاشي پرسلاني	متر مربع	۱۵۹,۸۲۱	۱,۴۶۴,۲۶۹	۲۳۴,۰۲۱	۱,۲۲۳,۶۵۶	۱,۶۶۹,۹۳۶	۲,۰۴۳,۴۲۷	۰	۰	۰	۱,۳۳۹,۴۱۱	۱,۶۴۶,۵۸۸	۲,۲۰۵,۴۵۸	۴۴,۰۶۶	۱,۶۳۳,۶۸۶	۷۱,۹۹۰
جمع کل				۶۹۶,۶۰۸			۳,۱۵۰,۹۵۹			۰			۳,۱۱۰,۹۹۶			۷۳۶,۵۷۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۵۹,۶۲۸	۱,۶۸۲,۶۳۴	۴۳۶,۸۵۹	۱,۸۱۵,۳۷۱	۱,۸۸۴,۰۷۴	۳,۴۲۰,۲۹۳	۰	۰	۰	۱,۸۲۷,۱۲۶	۱,۷۵۶,۲۶۴	۳,۲۰۸,۹۱۵	۲۴۷,۸۷۳	۲,۶۱۵,۱۹۸	۶۴۸,۲۳۷
کاشي ديوار	متر مربع	۱۶۰,۱۶۷	۱,۴۲۱,۷۷۹	۲۲۷,۷۲۲	۱,۵۶۵,۹۴۵	۱,۳۳۵,۵۲۹	۲,۰۹۱,۳۶۵	۰	۰	۰	۱,۵۷۴,۷۹۵	۱,۲۱۵,۶۰۶	۱,۹۱۴,۳۳۰	۱۵۱,۳۱۷	۲,۶۷۴,۸۹۴	۴۰۴,۷۵۷
کاشي پرسلاني	متر مربع	۴۴,۰۶۶	۱,۶۳۳,۶۸۶	۷۱,۹۹۰	۴,۸۱۶,۰۰۲	۲,۱۱۱,۵۲۵	۱۰,۱۶۹,۱۵۶	۰		۱,۶۲۵	۴,۸۱۴,۹۹۴	۲,۰۵۷,۷۸۹	۹,۹۰۸,۲۴۲	۴۵,۰۷۴	۷,۴۲۱,۷۷۳	۳۳۴,۵۲۹
جمع کل				۷۳۶,۵۷۱			۱۵,۶۸۰,۸۱۴			۱,۶۲۵			۱۵,۰۳۱,۴۸۷			۱,۲۸۷,۵۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
خاکها	تن	۸۲,۹۳۰	۷,۰۸۴,۳۷۳	۵۸۷,۵۰۷	۱۶۳,۳۳۸	۱۳,۲۹۱,۳۰۴	۲,۱۷۰,۹۷۵	۱۶۸,۶۷۳	۱۱,۸۴۳,۲۷۱	۱,۹۹۷,۶۴۰	۷۷,۵۹۵	۹,۸۰۵,۲۹۷	۷۶۰,۸۴۲
لعابها	تن	۱,۸۹۰	۲۲۷,۲۵۳,۹۶۸	۴۲۹,۶۹۹	۲,۲۸۳	۲۸۹,۴۶۳,۸۶۳	۶۶۰,۸۴۶	۳,۵۴۱	۲۵۹,۸۵۶,۲۵۵	۹۲۰,۱۵۱	۶۳۲	۲۶۹,۶۱۰,۷۵۹	۱۷۰,۳۹۴
رنگها	تن	۳۲	۷,۰۷۱,۰۶۲,۵۰۰	۲۲۶,۲۷۴	۸۰	۲,۷۷۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۲۶۸	۹۲	۳,۳۰۳,۷۷۱,۷۲۹	۳۰۳,۹۴۷	۲۰	۷,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۹۵
کارتن ها	عدد	۳۱۰,۳۴۰	۳۴۴,۰۸۴	۱۰۶,۷۸۳	۶,۰۵۱,۴۲۶	۷۲,۲۱۱	۴۳۶,۹۸۱	۵,۴۷۳,۲۰۸	۸۵,۴۶۸	۴۶۷,۷۸۵	۸۸۸,۵۵۸	۸۵,۵۰۸	۷۵,۹۷۹
سایر	تن	۱,۸۷۷,۹۳۶	۲۳۴,۷۳۹	۴۴۰,۸۲۵	۶,۷۲۷,۵۵۷	۳۴۱,۰۴۰	۲,۲۹۴,۲۶۵	۷,۰۰۵,۷۴۶	۲۹۲,۴۱۲	۲,۰۴۸,۵۶۴	۱,۵۹۹,۷۴۷	۴۲۹,۲۰۹	۶۸۶,۶۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۹۱,۰۸۸			۵,۷۸۵,۵۳۵			۵,۷۳۸,۰۸۷			۱,۸۳۸,۵۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۹۱,۰۸۸			۵,۷۸۵,۵۳۵			۵,۷۳۸,۰۸۷			۱,۸۳۸,۵۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
خاکها	تن	۷۷,۵۹۵	۹,۸۰۵,۲۹۷	۷۶۰,۸۴۲	۱۵۷,۵۲۵	۵,۵۹۰,۵۲۸	۸۸۰,۶۴۸	۱۰۲,۷۰۹	۶,۵۷۶,۴۸۳	۶۷۵,۴۶۴	۱۳۲,۴۱۱	۷,۲۹۵,۶۶۳	۹۶۶,۰۲۶
لعابها	تن	۶۳۲	۲۶۹,۶۱۰,۷۵۹	۱۷۰,۳۹۴	۳,۹۱۱	۳۵۱,۲۰۶,۵۹۷	۱,۳۷۳,۵۶۹	۱,۴۲۸	۴۵۰,۷۱۱,۴۸۵	۶۴۳,۶۱۶	۳,۱۱۵	۲۸۹,۰۳۵,۹۵۵	۹۰۰,۳۴۷
رنگها	تن	۲۰	۷,۲۳۴,۷۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۹۵	۵۸	۲,۲۳۹,۲۰۶,۸۹۷	۱۲۹,۸۷۴	۵۵	۲,۷۲۴,۹۸۱,۸۱۸	۱۴۹,۸۷۴	۲۳	۵,۴۳۱,۵۲۱,۷۳۹	۱۲۴,۶۹۵
کارتن ها	عدد	۸۸۸,۵۵۸	۸۵,۵۰۸	۷۵,۹۷۹	۳,۴۶۰,۵۷۴	۲۰۰,۳۲۸	۶۹۳,۲۴۹	۳,۸۲۸,۷۹۲	۸۳,۶۴۷	۳۱۷,۲۶۶	۵۱۰,۳۴۰	۸۸۵,۶۱۰	۴۵۱,۹۶۲
سایر	تن	۱,۵۹۹,۷۴۷	۴۲۹,۲۰۹	۶۸۶,۶۲۶	۷,۷۰۸,۱۳۹	۲۸۸,۸۵۸	۲,۲۲۶,۵۵۶	۷,۴۲۹,۹۵۰	۱۷,۰۲۲	۱۲۶,۴۷۵	۱,۸۷۷,۹۳۶	۱,۴۸۳,۹۲۰	۲,۷۸۶,۷۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۳۸,۵۳۶			۵,۳۰۳,۸۹۶			۱,۹۱۲,۶۹۵			۵,۲۲۹,۷۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۳۸,۵۳۶			۵,۳۰۳,۸۹۶			۱,۹۱۲,۶۹۵			۵,۲۲۹,۷۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۳۲,۴۱۱	۷,۲۹۵,۶۶۳	۹۶۶,۰۲۶	۲۷۱,۳۸۲	۱۲,۸۰۴,۹۵۸	۳,۴۷۵,۰۳۵	۲۷۱,۳۸۲	۱۲,۸۰۴,۹۵۸	۳,۴۷۵,۰۳۵	۱۳۲,۴۱۱	۷,۲۹۵,۶۶۳	۹۶۶,۰۲۶
لعابها	تن	۳,۱۱۵	۲۸۹,۰۳۵,۹۵۵	۹۰۰,۳۴۷	۶,۴۶۰	۴۰۵,۹۳۴,۹۸۵	۲,۶۲۲,۳۴۰	۶,۴۶۰	۴۰۵,۹۳۴,۹۸۵	۲,۶۲۲,۳۴۰	۳,۱۱۵	۲۸۹,۰۳۵,۹۵۵	۹۰۰,۳۴۷
رنگها	تن	۲۳	۵,۴۲۱,۵۲۱,۷۳۹	۱۲۴,۶۹۵	۱۸۰	۳,۸۰۱,۱۶۱,۱۱۱	۶۸۴,۲۰۹	۱۸۰	۳,۸۰۱,۱۶۱,۱۱۱	۶۸۴,۲۰۹	۲۳	۵,۴۲۱,۵۲۱,۷۳۹	۱۲۴,۶۹۵
کارتن ها	عدد	۵,۹۸۳,۴۵۶	۷۵,۵۳۵	۴۵۱,۹۶۲	۱۴,۹۸۲,۰۲۴	۷۸,۵۰۷	۱,۱۷۶,۱۹۶	۱۴,۹۸۲,۰۲۴	۷۸,۵۰۷	۱,۱۷۶,۱۹۶	۵,۹۸۳,۴۵۶	۷۵,۵۳۵	۴۵۱,۹۶۲
سایر	تن	۱,۸۷۷,۹۳۶	۱,۴۸۳,۹۲۰	۲,۷۸۶,۷۰۷	۹,۷۶۶,۴۰۵	۲۰۳,۵۷۹	۱,۹۸۸,۲۳۷	۷,۷۶۶,۴۰۵	۲۵۶,۰۰۵	۱,۹۸۸,۲۳۷	۳,۸۷۷,۹۳۶	۷۱۸,۶۰۶	۲,۷۸۶,۷۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۲۹,۷۳۷			۹,۹۴۶,۰۱۷			۹,۹۴۶,۰۱۷			۵,۲۲۹,۷۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۲۲۹,۷۳۷			۹,۹۴۶,۰۱۷			۹,۹۴۶,۰۱۷			۵,۲۲۹,۷۳۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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)
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	«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.»
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۷۹,۳۳۱	۹۲۹,۷۱۲	۳۰۹,۹۰۴	۱,۶۱۱,۵۰۱	۶۸,۶۹۱	۷۹,۷۶۱	۲۶,۵۸۷	۱۲۷,۶۱۸
هزینه استهلاک	۸۰۴,۴۳۵	۶۷۱,۲۸۰	۲۲۳,۷۹۳	۱,۱۶۳,۷۲۵	۱,۲۵۵	۴,۳۶۰	۱,۴۵۳	۶,۹۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۹,۰۹۹	۳۳۴,۸۷۴	۱۱۱,۶۲۵	۵۸۰,۴۴۸	۴۹۳	۳۱۱	۱۰۴	۴۹۸
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۴۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۴	۳۳۹,۷۸۶	۱۰۱,۰۳۱	۵۲۸,۹۸۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۷۰۲	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۶۶۸,۸۰۲	۱,۳۴۷,۹۷۸	۴۴۹,۳۲۶	۲,۴۵۹,۴۶۴	۷۱۰,۰۷۰	۵۱۳,۴۴۳	۱۷۱,۱۴۸	۸۲۱,۵۰۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳,۸۲۱,۱۰۷	۳,۲۸۳,۹۴۴	۱,۰۹۴,۶۴۸	۵,۸۱۵,۱۳۸	۷۹۳,۶۷۵	۹۳۷,۶۶۱	۳۰۰,۳۲۳	۱,۴۸۵,۵۸۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۰	۳۵۲	۳۵۲	۳۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۰	۳۶۹	۳۶۹	۳۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۳,۷۶۸	۲۹,۳۳۳	۳۹۱,۹۲۹	۱۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۸۹۱	۱,۴۱۷	۱۵۰	۶۳۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵,۶۱۰	۱۳۴	۱۱۲	۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱۱۶	۱	۱۱۶	۱	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه تولید کاشي پرسلاني پوليشي سايز بزرگ خط ۳	۰	۰			۰					۱۴۰۱/۰۵/۰۱		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضايعات كاشي	۵۶,۵۳۹	۳۸,۱۸۸	۱۲,۷۲۹	۶۱,۱۰۰
اضافات انبارگرداني	۲,۵۸۳	۱۸۳,۲۸۴	۱۰۵,۴۵۶	۳۴۶,۴۸۸
تعديل ذخيره كاهش ارزش موجودي	۰	۰	۰	۰
ساير	۲۷,۴۹۹	۶۵	۱۵,۰۰۰	۱۸,۰۷۸
كالاي خريداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
ضايعات توليدي	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۵۳۲,۲۹۰	۲۳۶,۵۹۲	۷۵,۵۳۱	۳۶۲,۵۴۸
جمع	۶۱۸,۹۱۱	۴۴۸,۱۲۹	۲۰۸,۷۱۶	۷۸۸,۲۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۰۹,۶۰۴	۲۸۶,۸۲۸	۹۵,۶۰۹	۵۲۹,۲۹۸
ساير	۳	۳	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰	۰
ضايعات توليدي	۱۳۶,۲۹۴	۸۰,۰۷۳	۲۶,۶۹۱	۲۳۴,۳۷۸
جمع	۳۴۵,۹۰۱	۳۶۶,۹۰۴	۱۲۲,۳۰۰	۷۶۳,۶۷۶

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	۱,۰۲۵,۶۳۶	۸۵۶,۷۹۴		۰	۰	۴۵۶,۳۸۰	۴۰۰,۴۱۴	۹۳,۷۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۵۱,۵۵۰	۳۲,۷۷۲		۰	۰	۳۲,۷۷۲	۰	۶۰,۳۹۲	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۴۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۷,۱۸۶	۸۸۹,۵۶۶			۰	۴۸۹,۱۵۲	۴۰۰,۴۱۴	۴۵۸,۱۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۸,۱۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۲۵,۶۳۶	۸۵۶,۷۹۴		۰	۰	۴۵۶,۳۸۰	۴۰۰,۴۱۴	۹۳,۷۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۵۱,۵۵۰	۳۲,۷۷۲		۰	۰	۳۲,۷۷۲	۰	۶۰,۳۹۲	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۴۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۷,۱۸۶	۸۸۹,۵۶۶			۰	۴۸۹,۱۵۲	۴۰۰,۴۱۴	۴۵۸,۱۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۸,۱۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۰۲۵,۶۳۶	۸۵۶,۷۹۴		۰	۰	۴۵۶,۳۸۰	۴۰۰,۴۱۴	۹۳,۷۹۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۵۱,۵۵۰	۳۲,۷۷۲		۰	۰	۳۲,۷۷۲	۰	۶۰,۳۹۲	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۴۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۷,۱۸۶	۸۸۹,۵۶۶			۰	۴۸۹,۱۵۲	۴۰۰,۴۱۴	۴۵۸,۱۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵۸,۱۶۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش حد پیش بینی و مصوبه دریافت گردید ولیکن تا تاریخ تهیه صورتهای مالی سه ماهه تسهیلاتی دریافت نگردیده است.

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

با توجه به روند سیاست بانک مرکزی در خصوص اعلای تسهیلات ، برنامه ای برای تامین مالی به غیر از بانکهایی که شرکت در حال حاضر پرونده اعتباری دارد تامین مالی جدیدی پیش بینی نشده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۸۵	۶۳۶	۲۱۲	۱,۰۱۸
جمع	۳۸۵	۶۳۶	۲۱۲	۱,۰۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷۳,۲۲۵	۹۸	۳۳	۱۵۷
سود(زیان)حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سود(زیان)تسعیر دارایي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۸,۲۳۷	۴۳,۴۱۶	۱۴,۱۳۹	۶۷,۸۶۶
سایر	(۱۹,۸۳۶)	۱۵,۷۳۰	۵,۵۹۹	۲۵,۵۹۵
فروش آهن آلات ضایعاتي	۵,۰۷۱	۰	۰	۰
جرائم دیرکرد	۰	۰	۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۰	۰	۰
فروش کارتن و پلاستیک ضایعاتي	۰	۱۴,۲۸۷	۴,۷۶۳	۳۲,۸۵۹
سود سهام	۴,۹۵۲	۵۵,۶۴۸	۱۸,۵۴۹	۸۹,۰۳۷
جمع	۷۱,۶۴۹	۱۲۸,۱۷۹	۴۳,۰۸۳	۲۰۵,۵۱۴

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
۵,۵۸۲,۲۵۱	۵۵۷,۰۵۹	۵,۵۷۰,۵۹۲	۲,۷۳۴,۷۵۳	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱-توسعه فضاها و زیر ساختهای لجستیکی و حمل و نقل برای رضایت مشتریان ۲- افزایش بازارهای صادراتی به میزان ۵۰ درصد ظرفیت پروژه ۳ - تولید محصولات پرسلانی سایز بزرگ
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱-توسعه فضاها و زیر ساختهای لجستیکی و حمل و نقل برای رضایت مشتریان ۲- افزایش بازارهای صادراتی به میزان ۵۰ درصد ظرفیت پروژه ۳ - تولید محصولات پرسلانی سایز بزرگ

سایر توضیحات با اهمیت

حفظ روند افزایش تولید محصولات ، افزایش میزان فروش برای تحقق اهداف بودجه با رعایت ارزش افزوده بیشتر منطبق بر خواسته بازار، استفاده کامل از ظرفیت تولیدی، کنترل هزینه ها و به تبع آن کنترل قیمت تمام شده تولید، حفظ بازار موجود و دستیابی به بازار جدید
«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.»