اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: کاشي و سراميک حافظ	سرمایه ثبت شده: 5,141,234
نماد: کحافظ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۸۲۹,۸۷۲	۳,۵۸۶,۹۰۶	۱۶,۷۴۶,۵۲۷	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۲۵۶,۴۴۹)	(۲,۳۰۷,۳۷۵)	(۹,۸۶۰,۸۴۰)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۷۳,۴۲۳	۱,۲۷۹,۵۳۱	۶,۸۸۵,۶۸۷	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۱۸۶)	(۶۰,۱۷۳)	(۷۹۵,۱۵۳)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۳,۵۷۹)	۰
سایر درآمدها	۸۳,۰۶۵	۱۰۶,۵۷۸	۶۳۹,۹۴۸	(۲۲)
سایر هزینه‌ها	(۹۳,۹۶۱)	(۱۹,۲۰۴)	(۳۴۸,۲۱۱)	(۳۸۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۷۳,۳۴۱	۱,۳۰۶,۷۳۲	۶,۳۷۸,۶۹۲	۱۳
هزینه های مالی	(۱۴۷,۲۳۵)	(۴۲,۰۷۴)	(۶۲۲,۴۴۸)	(۲۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۵۳	(۶,۲۱۰)	۷۳,۰۴۱	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۳۲۸,۸۵۹	۱,۲۵۸,۴۴۸	۵,۸۲۸,۲۸۵	۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۲۸,۸۵۹	۱,۲۵۸,۴۴۸	۵,۸۲۸,۲۸۵	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵,۷۰۲)	(۱۲,۵۷۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۸,۸۵۹	۱,۲۵۲,۷۴۶	۵,۸۱۵,۷۰۹	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۸,۸۵۹	۱,۲۵۲,۷۴۶	۵,۸۱۵,۷۰۹	۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۳۲۸,۸۴۵	۱,۲۵۲,۷۴۶	۵,۸۱۴,۶۵۵	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
منافع فاقد حق کنترل	۱۴	۰	۱,۰۵۴	
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۴۹	۲۵۴	۶۴۷	(۴۱)
غيرعملياتي (ريال)	(۱۵)	(۱۰)	(۵۶)	(۵۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۳۴	۲۴۴	۵۹۱	(۴۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱۳۴	۲۴۴	۵۹۱	(۴۵)
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱۳۵	۲۴۴	۵۹۱	(۴۵)
سرمايه - ميليون ريال	۹,۸۳۷,۲۳۴	۵,۱۴۱,۲۳۴	۹,۸۳۷,۲۳۴	۹۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۲۸,۸۵۹	۱,۲۵۲,۷۴۶	۵,۸۱۵,۷۰۹	۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۲۸,۸۵۹	۱,۲۵۲,۷۴۶	۵,۸۱۵,۷۰۹	۶
قابل انتساب به :				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مالكان شركت اصلي	۱,۳۲۸,۸۴۵	۱,۲۵۲,۷۴۶	۵,۸۱۴,۶۵۵	۶
منافع فاقد حق كنترل	۱۴	۰	۱,۰۵۴	
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	۱۱,۵۵۳,۳۸۹	۱۱,۹۵۱,۳۲۳	۱۰,۹۸۸,۴۰۲	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۲,۸۶۴	۱۰۲,۳۶۰	۹۹,۶۶۳	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۸۰۷	۳,۸۰۷	۳,۸۰۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۴۴۰	۴۴۰	۴۵۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۶۶۰,۵۰۰	۱۲,۰۵۷,۹۳۰	۱۱,۰۹۲,۳۲۳	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۸۵,۱۶۹	۱,۲۶۵,۴۹۳	۱,۴۱۲,۲۱۶	۲۵
موجودي مواد و كالا	۴,۹۶۷,۳۶۴	۴,۸۵۶,۴۶۲	۳,۲۳۷,۲۹۱	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۹۴۶,۸۴۰	۷,۵۵۱,۱۶۶	۴,۱۳۰,۳۳۱	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۷,۲۰۲	۲۵۷,۲۸۲	۱۵۵,۵۳۱	(۴۳)
	۱۵,۶۴۶,۵۷۵	۱۳,۹۳۰,۴۰۳	۸,۹۲۵,۲۶۹	۱۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۶۴۶,۵۷۵	۱۳,۹۳۰,۴۰۳	۸,۹۲۵,۲۶۹	۱۲
جمع داراييها	۲۷,۳۰۷,۰۷۵	۲۵,۹۸۸,۳۳۳	۲۰,۰۱۷,۶۹۲	۵
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

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۹۸,۰۷۶	۶۳۲,۰۷۵	۳۵۳,۶۶۷	۱۰
ساير اندوخته‌ها	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶,۷۳۲,۳۲۶	۵,۴۶۹,۴۶۸	۵,۰۹۷,۱۸۴	۲۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۹)	(۱۹)	(۱۹)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۱۷,۲۷۰,۸۸۲	۱۵,۹۴۲,۰۲۳	۱۰,۵۹۵,۳۳۱	۸
منافع فاقد کنترل	(۱,۳۶۶)	(۱,۳۸۰)	(۶۹,۳۸۱)	۱
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۲۶۹,۵۱۶	۱۵,۹۴۰,۶۴۳	۱۰,۵۲۵,۹۵۰	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۰۰,۴۱۴	۷۷۳,۰۲۳	۱,۳۸۳,۹۲۵	(۴۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۱۸,۷۸۳	۲۰۱,۷۶۲	۱۱۸,۲۸۷	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۱۹,۱۹۷	۲,۴۷۴,۷۹۴	۳,۰۰۲,۲۲۲	(۱۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۶۰۵,۱۶۵	۶,۴۷۳,۲۷۴	۵,۱۰۳,۵۸۴	۲
ماليات پرداختني	۱۲,۵۷۷	۱۲,۵۷۶	۲۱۹,۹۲۲	۰
سود سهام پرداختني	۲۲,۲۰۷	۲۲,۲۷۱	۲۵,۴۷۳	۰
تسهيلات مالي	۶۰۴,۳۶۷	۳۰۴,۱۵۴	۳۸۴,۸۵۳	۹۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷۴,۰۴۶	۷۶۰,۶۲۱	۷۵۵,۶۸۸	(۲۵)
	۷,۸۱۸,۲۶۲	۷,۵۷۲,۸۹۶	۶,۴۸۹,۵۲۰	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۸۱۸,۲۶۲	۷,۵۷۲,۸۹۶	۶,۴۸۹,۵۲۰	۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۳۷,۵۵۹	۱۰,۰۴۷,۶۹۰	۹,۴۹۱,۷۴۲	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷,۳۰۷,۰۷۵	۲۵,۹۸۸,۳۳۳	۲۰,۰۱۷,۶۹۲	۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۱۴۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۶۷	۳,۲۶۵	۰	۰	۵,۰۹۷,۱۸۴	(۱۹)	۱۰,۵۹۵,۳۳۱	(۶۹,۳۸۱)	۱۰,۵۲۵,۹۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۱۴۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۳,۶۶۷	۳,۲۶۵	۰	۰	۵,۰۹۷,۱۸۴	(۱۹)	۱۰,۵۹۵,۳۳۱	(۶۹,۳۸۱)	۱۰,۵۲۵,۹۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۵,۸۱۴,۶۵۵		۵,۸۱۴,۶۵۵	۱,۰۵۴	۵,۸۱۵,۷۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۴,۶۵۵	۰	۵,۸۱۴,۶۵۵	۱,۰۵۴	۵,۸۱۵,۷۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۸۱۴,۶۵۵	۰	۵,۸۱۴,۶۵۵	۱,۰۵۴	۵,۸۱۵,۷۰۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۰۱,۰۱۶)		(۴۰۱,۰۱۶)	۰	(۴۰۱,۰۱۶)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							(۶۶,۹۴۷)	۶۶,۹۴۷	۰
افزایش سرمایه	۴,۶۹۶,۰۰۰		۰					۰	۰		(۴,۶۹۶,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	(۶۶,۹۴۷)				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۷۸,۴۰۸				(۲۷۸,۴۰۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۰۷۵	۳,۲۶۵	۰	۰	۵,۴۶۹,۴۶۸	(۱۹)	۱۵,۹۴۲,۰۲۳	(۱,۳۸۰)	۱۵,۹۴۰,۶۴۳

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											۱,۳۲۸,۸۵۹		۱,۳۲۸,۸۵۹	۱۴	۱,۳۲۸,۸۷۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۸,۸۵۹		۱,۳۲۸,۸۵۹	۱۴	۱,۳۲۸,۸۷۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۶۶,۰۰۱				(۶۶,۰۰۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۰۷۶	۳,۲۶۵	۰	۰	۶,۷۳۲,۲۳۶	(۱۹)	۱۷,۲۷۰,۸۸۲	(۱,۳۶۶)	۱۷,۲۶۹,۵۱۶

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۳۱,۴۷۲	۴۱۳,۴۲۸	۳,۳۹۲,۰۴۰	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳,۰۰۰)	۰	(۹۱,۷۷۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹۸,۴۷۲	۴۱۳,۴۲۸	۳,۳۰۰,۲۶۲	(۲۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱۹,۸۲۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۸,۱۲۰)	(۱۰,۴۵۸)	(۱,۷۶۴,۹۹۳)	(۸۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۶۹۰)	۰	(۲,۹۱۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴,۹۵۹	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۸۷	۰	۳۸۵	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۸,۴۳۳)	(۱۰,۴۵۸)	(۱,۶۴۲,۷۳۹)	(۸۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۰۰,۰۴۹	۴۰۲,۹۷۰	۱,۶۵۷,۵۲۳	(۵۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۷۱,۵۲۵	۶۷۹,۴۶۵	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۶۰,۰۸۰)	(۳۶۸,۰۳۹)	(۱,۳۱۴,۳۵۶)	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۴,۵۴۴)	(۷۹,۵۲۲)	(۲۸۰,۴۸۵)	۳۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۶۷,۳۱۵)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۹۵,۴۴۰)	۰	(۳۸۷,۴۷۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۶۵)	(۷,۶۷۳)	(۳۶۱,۱۵۸)	۹۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱۰,۱۲۹)	(۴۵۱,۰۲۴)	(۱,۵۶۴,۰۰۹)	۳۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۰,۰۸۰)	(۴۸,۰۵۴)	۹۳,۵۱۴	(۱۲۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۷,۲۸۲	۱۵۵,۵۳۱	۱۵۵,۵۳۱	۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۲۳۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۴۷,۲۰۲	۱۰۷,۴۷۷	۲۵۷,۲۸۲	۳۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۴,۸۲۳,۳۷۵	۳,۵۸۴,۹۷۶	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	۳۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۳,۲۶۰,۰۲۹)	(۳,۳۰۷,۳۷۵)	(۹,۹۰۵,۰۳۹)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۶۳,۳۴۶	۱,۲۷۷,۶۰۱	۶,۶۴۱,۶۷۱	۲۲
هزینه هاى فروش، اداری و عمومی	(۸۷,۹۵۴)	(۶۰,۱۷۳)	(۷۹۳,۶۷۵)	(۴۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳,۰۶۵	۱۰۶,۵۷۸	۶۱۸,۹۱۱	(۳۲)
سایر هزینه‌ها	(۹۳,۹۶۱)	(۱۹,۲۰۴)	(۳۴۵,۹۰۱)	(۳۸۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۶۴,۴۹۶	۱,۳۰۴,۸۰۲	۶,۱۲۱,۰۰۶	۱۲
هزینه های مالی	(۱۴۷,۲۳۵)	(۴۲,۰۷۴)	(۶۳۲,۴۴۸)	(۲۵۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۷۵۴	(۶,۲۱۰)	۷۳,۰۳۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۲۰,۰۱۵	۱,۲۵۶,۵۱۸	۵,۵۷۰,۵۹۲	۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۵,۷۰۲)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۲۰,۰۱۵	۱,۲۵۰,۸۱۶	۵,۵۷۰,۵۹۲	۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۰,۰۱۵	۱,۲۵۰,۸۱۶	۵,۵۷۰,۵۹۲	۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۹	۲۵۳	۶۲۲	(۴۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	(۹)	(۵۶)	(۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۴	۲۴۴	۵۶۶	(۴۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۴	۲۴۴	۵۶۶	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۴	۲۴۳	۵۶۶	(۴۵)
سرمایه	۹,۸۳۷,۲۳۴	۵,۱۴۱,۲۳۴	۹,۸۳۷,۲۳۴	۹۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۳۲۰,۰۱۵	۱,۲۵۰,۸۱۶	۵,۵۷۰,۵۹۲	۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۳۲۰,۰۱۵	۱,۲۵۰,۸۱۶	۵,۵۷۰,۵۹۲	۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱۱,۵۵۳,۳۸۹	۱۱,۹۵۱,۳۲۳	۱۰,۹۸۸,۴۰۲	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۲,۸۶۲	۱۰۲,۳۵۸	۹۹,۶۶۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۲۷۷	۵,۲۷۷	۴,۴۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۴۰	۴۴۰	۴۵۱	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۶۶۱,۹۶۸	۱۲,۰۵۹,۳۹۸	۱۱,۰۹۲,۹۶۶	(۳)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۸۵,۱۶۹	۱,۲۶۵,۴۹۳	۱,۴۱۲,۲۱۶	۲۵
موجودي مواد و کالا	۴,۹۱۳,۹۰۰	۴,۷۹۶,۵۳۰	۳,۰۷۸,۰۵۲	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۰۸۹,۰۵۳	۷,۷۰۸,۹۰۴	۴,۵۵۰,۰۲۱	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۴۷,۰۶۴	۲۵۷,۱۴۴	۱۵۵,۴۱۹	(۴۳)
	۱۵,۷۳۵,۱۸۶	۱۴,۰۲۸,۰۷۱	۹,۱۹۵,۷۰۸	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۵,۷۳۵,۱۸۶	۱۴,۰۲۸,۰۷۱	۹,۱۹۵,۷۰۸	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 داراييها	۲۷,۳۹۷,۱۵۴	۲۶,۰۸۷,۴۶۹	۲۰,۲۸۸,۶۷۴	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۶۹۸,۰۷۶	۶۳۲,۰۷۵	۳۵۳,۵۴۵	۱۰
ساير اندوختهها	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۸۳۶,۲۶۵	۵,۵۸۲,۲۵۱	۵,۳۸۷,۲۰۵	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۳۷۴,۸۴۰	۱۶,۰۵۴,۸۲۵	۱۰,۸۸۵,۲۴۹	۸
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۰۰,۴۱۴	۷۷۳,۰۳۲	۱,۳۸۳,۹۳۵	(۴۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۱۸,۷۷۵	۲۰۱,۷۵۴	۱۱۸,۲۷۹	۵۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲,۲۱۹,۱۸۹	۲,۴۷۴,۷۸۶	۳,۰۰۲,۲۱۴	(۱۰)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶,۶۰۲,۹۵۰	۶,۴۷۱,۲۵۶	۵,۰۱۵,۷۱۹	۲
ماليات پرداختني	۰	۰	۲۱۹,۹۲۲	۰
سود سهام پرداختني	۲۲,۲۰۶	۲۲,۲۷۱	۲۵,۴۷۳	۰
تسهيلات مالي	۶۰۴,۳۶۷	۳۰۴,۱۵۴	۳۸۴,۸۵۳	۹۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۵۷۳,۶۰۲	۷۶۰,۱۷۷	۷۵۵,۲۴۴	(۲۵)
	۷,۸۰۳,۱۲۵	۷,۵۵۷,۸۵۸	۶,۴۰۱,۲۱۱	۳
بدهيهاي مرتبط با داراييهاي نگهداريشده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهيهاي جاري	۷,۸۰۳,۱۲۵	۷,۵۵۷,۸۵۸	۶,۴۰۱,۲۱۱	۳
جمع بدهيها	۱۰,۰۲۲,۳۱۴	۱۰,۰۲۲,۶۴۴	۹,۴۰۳,۴۲۵	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهيها	۲۷,۳۹۷,۱۵۴	۲۶,۰۸۷,۴۶۹	۲۰,۲۸۸,۶۷۴	۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵,۱۴۱,۲۳۴	۰	۰	۰	۳۵۳,۵۴۵	۳,۲۶۵	۰	۰	۵,۲۸۷,۲۰۵	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	۵,۲۸۷,۲۰۵	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۳۲۰,۰۱۵		۱,۳۲۰,۰۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۲۰,۰۱۵	۰	۱,۳۲۰,۰۱۵
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۶۶,۰۰۱				(۶۶,۰۰۱)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹,۸۳۷,۲۳۴	۰	۰	۰	۶۹۸,۰۷۶	۳,۲۶۵	۰	۰	۶,۸۳۶,۲۶۵	۰	۱۷,۳۷۴,۸۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۳۱,۴۷۲	۴۱۳,۳۹۹	۳,۶۷۸,۱۴۱	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳,۰۰۰)	۰	(۹۱,۷۷۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۹۸,۴۷۲	۴۱۳,۳۹۹	۳,۵۸۶,۳۶۳	(۲۸)
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	(۹۸,۱۲۰)	(۱۰,۴۵۸)	(۱,۷۶۴,۹۹۳)	(۸۳۸)
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	(۶۹۰)	۰	(۲,۹۱۳)	--
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	۴,۹۵۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۸۷	۰	۳۸۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۸,۴۳۳)	(۱۰,۴۵۸)	(۱,۶۴۳,۷۴۶)	(۸۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۰,۰۴۹	۴۰۲,۹۴۱	۱,۹۴۳,۶۱۷	(۵۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۷۱,۵۲۵	۶۷۹,۴۶۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۰,۰۸۰)	(۳۶۸,۰۳۹)	(۱,۳۱۴,۳۵۶)	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۴,۵۴۴)	(۷۹,۵۲۲)	(۲۸۰,۴۸۵)	۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۶۷,۳۱۵)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۹۵,۴۴۰)	۰	(۳۸۷,۴۷۵)	--
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	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	(۶۵)	(۷,۶۷۳)	(۵۴۷,۲۷۸)	۹۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۰,۱۲۹)	(۴۵۱,۰۲۴)	(۱,۸۵۰,۱۲۹)	۳۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۱۰,۰۸۰)	(۴۸,۰۸۳)	۹۳,۴۸۸	(۱۲۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵۷,۱۴۴	۱۵۵,۴۱۹	۱۵۵,۴۱۹	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸,۲۳۷	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۴۷,۰۶۴	۱۰۷,۳۳۶	۲۵۷,۱۴۴	۳۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
كاشي پرسلاني	متر مربع	۳,۸۴۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۴۴,۱۶۴	۲,۵۳۶,۴۵۸	۴,۲۰۷,۹۰۶	۴,۴۰۸,۷۵۴	۲,۶۹۵,۱۲۵	۱۱,۸۸۲,۱۴۵	(۵,۶۲۵,۹۴۲)	۶,۲۵۶,۲۰۴	۹۸۵,۷۲۳	۹۸۵,۵۷۷	۳,۴۱۵,۵۶۱	۳,۲۶۶,۲۹۸	(۱,۹۴۴,۱۹۹)	۱,۴۲۲,۰۹۹	۳,۰۳۳,۵۵۷	۳,۰۳۳,۷۰۳	۳,۶۷۹,۵۲۸	۱۱,۱۶۲,۵۹۶
كاشي كف .	مترمربع	۱,۹۲۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۱,۲۰۳	۷۲,۲۶۶	۳۱۰,۵۲۳	۳۸۹,۸۸۳	۱,۰۳۸,۷۷۳	۴۰۵,۰۰۰	(۴۱۱,۸۸۹)	(۶,۸۸۹)	۳۵,۰۴۴	۴۴,۲۶۵	۱,۱۹۷,۲۲۱	۵۲,۹۹۵	(۴۶,۲۱۶)	۶,۷۷۹	۱۵۲,۳۲۶	۱۴۳,۱۱۵	۱,۱۷۲,۷۲۸	۱۶۷,۸۲۵
كاشي ديوار	متر مربع	۱,۴۷۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۷,۷۹۹	۴۷,۸۶۸	۸۱,۲۵۴	۲۰۴,۵۱۴	۷۸۴,۲۲۰	۱۶۰,۳۸۴	(۱۷۴,۹۳۵)	(۱۴,۵۵۱)	۱۲,۴۹۲	۴۰,۶۳۸	۱,۱۸۸,۷۶۴	۴۸,۳۰۹	(۳۵,۴۱۴)	۱۲,۸۹۵	۱۵۰,۵۹۸	۱۲۲,۴۵۲	۸۵۸,۶۱۴	۱۰۵,۱۳۹
كالاي خريداري شده	متر مربع	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	مترمربع	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۹۳,۱۶۶	۲,۶۵۶,۵۹۲	۴,۵۹۹,۶۸۲	۵,۰۰۳,۱۵۱		۱۲,۴۴۷,۵۲۹	(۶,۲۱۲,۷۶۶)	۶,۲۳۴,۷۶۴	۱,۰۳۳,۲۵۹	۱,۰۷۰,۴۸۰	۳,۴۶۷,۶۰۲		(۲,۰۲۵,۸۲۹)	۱,۴۴۱,۷۷۳	۳,۳۳۶,۴۹۱	۳,۲۹۹,۲۷۰	۱۱,۴۲۵,۵۷۰
فروش صادراتی:																					
كاشي كف .	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۳۵۶,۸۷۹	۲۴۹,۷۰۸	۱,۷۵۶,۲۳۵	۱,۷۳۴,۶۸۸	۱,۰۲۱,۰۳۵	۱,۷۷۱,۱۷۸	(۱,۸۳۲,۵۹۸)	(۶۱,۴۲۰)	۴۸۹,۲۹۹	۴۸۸,۶۷۷	۱,۱۴۲,۹۵۹	۵۵۸,۵۳۸	(۵۱۰,۲۱۰)	۴۸,۳۲۸	۱,۱۹۷,۱۲۱	۱,۱۹۷,۷۴۳	۱,۱۹۳,۰۲۴	۱,۴۲۸,۹۳۶
كاشي پرسلاني	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۱۵,۶۱۱	۲۵۵,۳۰۰	۶۷۴,۹۰۳	۵۷۴,۴۸۰	۲,۲۴۶,۲۴۲	۱,۲۹۰,۴۲۱	(۷۳۳,۰۸۵)	۵۵۷,۳۳۶	۱۹۹,۲۱۲	۱۹۹,۲۱۲	۲,۳۲۹,۸۴۵	۴۶۴,۱۳۳	(۳۹۲,۹۷۶)	۷۱,۱۵۷	۸۰۵,۶۰۸	۸۰۵,۶۰۸	۳,۹۳۳,۵۴۵	۳,۱۶۸,۰۹۰
كاشي ديوار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴۶۱,۳۱۵	۴۲۵,۳۰۶	۱,۳۳۰,۳۴۸	۱,۳۱۷,۰۷۷	۷۸۷,۷۹۱	۱,۰۳۷,۵۸۳	(۱,۱۲۶,۵۹۰)	(۸۹,۰۰۸)	۴۰۰,۸۲۰	۳۷۹,۸۳۹	۸۷۶,۹۵۶	۳۳۳,۱۰۲	(۳۳۱,۰۱۴)	۲,۰۸۸	۱,۰۶۶,۹۹۰	۱,۰۸۷,۹۷۱	۹۶۳,۱۹۶	۱,۰۴۷,۹۲۹
جمع فروش صادراتی				۹۳۳,۸۰۵	۹۳۰,۳۱۴	۳,۷۶۱,۴۸۶	۳,۶۲۶,۲۴۵		۴,۰۹۹,۱۸۱	(۳,۶۹۳,۲۷۳)	۴۰۶,۹۰۸	۱,۰۸۹,۳۳۱	۱,۰۶۷,۷۲۸	۱,۳۵۵,۷۷۳		(۱,۳۳۴,۲۰۰)	۱۲۱,۵۷۳	۳,۰۶۹,۷۱۹	۳,۰۹۱,۳۲۲	۵,۶۴۴,۹۵۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير					(۱,۹۳۰)	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۲,۱۲۶,۹۷۱	۳,۵۸۴,۹۷۶	۸,۳۶۱,۱۶۸	۸,۶۲۹,۳۹۶		۱۶,۵۴۶,۷۱۰	(۹,۹۰۵,۰۳۹)	۶,۶۴۱,۶۷۱	۲,۱۲۲,۵۹۰	۲,۱۳۸,۲۰۸	۴,۸۲۳,۳۷۵		(۳,۲۶۰,۰۲۹)	۱,۵۶۳,۳۴۴	۶,۴۰۶,۲۱۰	۶,۳۹۰,۵۹۲	۱۷,۰۸۰,۵۲۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۹۱,۳۳۸	۲,۳۴۶,۶۲۷	۴,۴۷۸,۳۶۳	۱۱,۳۹۲,۴۹۰	۱۶,۵۴۶,۷۱۰	۴,۸۲۳,۳۷۵	۱۷,۰۸۰,۵۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۱,۴۰۰)	(۱,۵۹۶,۱۹۶)	(۲,۵۴۶,۶۹۱)	(۵,۹۶۲,۹۶۶)	(۹,۹۰۵,۰۳۹)	(۳,۲۶۰,۰۲۹)	(۹,۵۹۴,۶۹۸)

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 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۰۱۱,۸۵۰	۱,۹۴۶,۱۸۸	۶,۷۴۱,۴۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۲,۶۶۶	۲۹۷,۸۷۲	۶۵۹,۱۳۸
سربارتولید	۳,۸۲۱,۱۰۷	۱,۰۷۴,۵۶۴	۳,۱۷۴,۰۰۴
جمع	۱۰,۶۱۵,۶۲۳	۳,۳۱۸,۶۲۴	۱۰,۵۷۴,۵۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۹,۶۰۴)	(۳۶,۵۴۹)	(۲۴۹,۰۴۴)
جمع هزينه هاي توليد	۱۰,۴۰۶,۰۱۹	۳,۲۹۲,۰۷۵	۱۰,۳۲۵,۵۰۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴۴۹,۵۱۵)	(۳,۸۰۲)	(۴۹۹,۱۰۲)
ضايعات غيرعادي	(۱۳۶,۲۹۴)	۰	(۱۹۵,۲۶۵)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۸۲۰,۲۱۰	۳,۲۸۹,۲۷۳	۹,۶۳۱,۱۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۷۷,۷۶۵	۲۹۲,۹۳۶	۲۹۲,۹۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۹۲,۹۳۶)	(۳۲۲,۱۸۰)	(۳۲۹,۳۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۰۵,۰۳۹	۳,۲۶۰,۰۲۹	۹,۵۹۴,۶۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۹۰۵,۰۳۹	۳,۲۶۰,۰۲۹	۹,۵۹۴,۶۹۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کاشي کف .	مترمربع	۱۳,۶۴۳	۷۴۷,۹۲۹	۱۰,۲۰۴	۵۳۴,۳۴۳	۱,۰۵۵,۸۹۳	۵۵۳,۶۵۰	۰	۰	۵۳۲,۹۴۳	۱,۰۴۴,۰۶۵	۵,۰۴۴	۱,۴۷۲,۶۴۱	۷,۴۲۸
کاشي ديوار	متر مربع	۹,۱۸۵	۶۸۰,۴۵۷	۶,۲۵۰	۴۱۳,۲۱۲	۸۷۶,۱۴۹	۳۶۲,۱۲۳	۰	۰	۴۲۰,۴۷۷	۸۷۱,۴۵۸	۲,۰۲۰	۹۶۲,۸۷۱	۱,۹۴۵
کاشي پرسلاني	متر مربع	۱۸۸,۱۵۴	۱,۴۶۹,۴۴۵	۲۷۶,۴۸۲	۱,۱۸۴,۹۳۵	۲,۰۰۳,۰۶۳	۲,۳۷۳,۵۰۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۷۸۹	۱,۹۷۲,۶۵۱	۱۸۸,۳۰۰	۱,۶۶۱,۲۱۶	۳۱۲,۸۰۷
جمع کل				۲۹۲,۹۳۶			۳,۲۸۹,۲۷۲							۳۲۲,۱۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کاشي کف .	مترمربع	۵,۰۴۴	۱,۴۷۲,۶۴۱	۷,۴۲۸	۱,۴۴۱,۷۹۷	۹۳۲,۰۱۷	۱,۳۴۳,۷۷۹	۰	۰	۱,۴۴۱,۷۹۷	۹۳۲,۰۱۷	۵,۰۴۴	۱,۴۷۲,۶۴۱	۷,۴۲۸
کاشي ديوار	متر مربع	۲,۰۲۰	۹۶۲,۸۷۱	۱,۹۴۵	۱,۰۲۴,۶۴۹	۱,۲۵۰,۷۰۳	۱,۲۸۱,۵۳۲	۰	۰	۱,۰۲۴,۶۴۹	۱,۲۵۰,۷۰۳	۲,۰۲۰	۹۶۲,۸۷۱	۱,۹۴۵
کاشي پرسلاني	متر مربع	۱۸۸,۳۰۰	۱,۶۶۱,۲۱۶	۳۱۲,۸۰۷	۳,۶۱۰,۷۴۴	۱,۹۳۰,۱۸۰	۶,۹۶۹,۳۸۷	۰	۰	۳,۶۱۰,۷۴۴	۱,۹۳۰,۱۸۰	۱۸۸,۳۰۰	۱,۶۶۱,۲۱۶	۳۱۲,۸۰۷
جمع کل				۳۲۲,۱۸۰			۹,۵۹۴,۶۹۸							۳۲۲,۱۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکها	تن	۸۲,۹۳۰	۷,۰۸۴,۳۷۲	۵۸۷,۵۰۷	۵۵,۳۴۸	۱۲,۴۱۱,۵۲۳	۶۸۶,۹۵۳	۵,۸۶۲	۱۱۱,۵۲۴,۲۲۴	۶۵۳,۷۵۵	۱۳۲,۴۱۶	۴,۶۸۷,۵۳۸	۶۲۰,۷۰۵
لعابها	تن	۱,۸۹۰	۲۲۷,۳۵۳,۹۶۸	۴۲۹,۶۹۹	۳۸۲	۳۱۹,۳۲۷,۲۲۵	۱۲۱,۹۸۳	۱,۱۹۹	۲۵۹,۹۶۴,۹۷۱	۳۱۱,۶۹۸	۱,۰۷۳	۲۲۳,۶۵۷,۰۲۶	۲۳۹,۹۸۴
رنگها	تن	۳۲	۷,۰۷۱,۰۶۲,۵۰۰	۲۲۶,۲۷۴	۰	۰	۰	۸	۹,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۹۲۰	۲۴	۶,۰۹۸,۰۸۳,۳۳۳	۱۴۶,۳۵۴
کارتن ها	عدد	۳۱۰,۳۴۰	۳۴۴,۰۸۴	۱۰۶,۷۸۳	۲,۲۱۲,۷۱۵	۷۷,۲۶۳	۱۷۰,۹۶۱	۱,۹۶۹,۸۷۲	۷۸,۹۳۶	۱۵۵,۴۹۴	۵۵۳,۱۸۳	۲۲۰,۹۹۴	۱۲۲,۲۵۰
سایر	تن	۱,۸۷۷,۹۳۶	۲۳۴,۷۳۹	۴۴۰,۸۲۴	۲,۶۶۲,۵۷۴	۲۶۸,۵۱۳	۷۱۴,۹۳۷	۲,۵۶۳,۷۷۶	۲۹۰,۷۱۲	۷۴۵,۳۲۱	۱,۹۷۶,۷۳۴	۲۰۷,۶۳۵	۴۱۰,۴۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۹۱,۰۸۷			۱,۶۹۴,۸۳۴			۱,۹۴۶,۱۸۸			۱,۵۳۹,۷۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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 کل				۱,۷۹۱,۰۸۷			۱,۶۹۴,۸۳۴			۱,۹۴۶,۱۸۸			۱,۵۳۹,۷۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاکها	تن	۱۳۲,۴۱۶	۴,۶۸۷,۵۳۸	۶۲۰,۷۰۵	۲۶۴,۳۶۲	۸,۹۴۴,۸۸۶	۲,۳۶۴,۶۸۸	۲۶۰,۷۴۸	۶,۴۸۸,۶۲۹	۱,۶۹۱,۸۹۷	۱۳۶,۰۳۰	۹,۵۰۸,۹۰۲	۱,۲۹۳,۴۹۶
لعابها	تن	۱,۰۷۳	۲۳۳,۶۵۷,۰۲۶	۲۳۹,۹۸۴	۵,۰۳۵	۳۷۹,۸۲۷,۶۰۷	۱,۹۱۲,۴۳۲	۳,۷۲۸	۳۳۵,۸۵۵,۴۱۸	۱,۲۵۲,۰۶۹	۲,۳۸۰	۳۷۸,۲۹۷,۰۵۹	۹۰۰,۳۴۷
رنگها	تن	۲۴	۶,۰۹۸,۰۸۳,۳۳۳	۱۴۶,۳۵۴	۵۱	۱۱,۰۸۰,۶۸۶,۲۷۵	۵۶۵,۱۱۵	۳۳	۱۱,۰۷۶,۸۷۵,۰۰۰	۳۵۴,۴۶۰	۴۳	۸,۳۰۲,۵۳۴,۸۸۴	۳۵۷,۰۰۹
کارتن ها	عدد	۵۵۳,۱۸۳	۲۲۰,۹۹۴	۱۲۲,۲۵۰	۷,۲۹۹,۲۸۵	۱۳۱,۴۲۰	۹۵۹,۲۶۹	۷,۳۴۲,۱۲۸	۹۷,۱۴۷	۷۱۳,۲۶۵	۵۱۰,۳۴۰	۷۲۱,۵۸۶	۳۶۸,۲۵۴
سایر	تن	۱,۹۷۶,۷۳۴	۲۰۷,۶۳۵	۴۱۰,۴۴۰	۱۱,۷۷۳,۱۲۲	۳۳۳,۲۷۷	۳,۸۰۵,۹۸۴	۱۱,۸۷۱,۹۳۰	۲۲۹,۹۳۱	۲,۷۲۹,۷۱۸	۱,۸۷۷,۹۳۶	۷۹۱,۶۷۰	۱,۴۸۶,۷۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۳۹,۷۳۳			۹,۶۰۷,۴۸۸			۶,۷۴۱,۴۰۹			۴,۴۰۵,۸۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۳۹,۷۳۳			۹,۶۰۷,۴۸۸			۶,۷۴۱,۴۰۹			۴,۴۰۵,۸۱۲

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم موجود نرخ برآورد خرید مواد اولیه مطابق با دوره ۳ ماهه لحاظ گردیده است.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۷۹,۲۳۱	۳۸۳,۲۵۲	۷۵۴,۲۲۱	۶۸,۶۹۱	۲۵,۱۱۱	۵۳,۵۰۷
هزینه استهلاک	۸۰۹,۹۱۸	۲۳۳,۴۴۸	۷۲۸,۵۸۰	۱,۲۵۵	۷۴۰	۱۰,۶۱۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۹,۰۹۹	۱۰۴,۶۷۶	۲۹۴,۰۵۲	۴۹۳	۵۷۸	۷۷۳
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۴۴۰	۰	۲۰۰,۱۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۴	۳۱۱	۱۳۰,۰۵۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۷۰۲	۶,۷۱۲	۰
سایر هزینه ها	۱,۶۶۳,۳۱۹	۳۵۳,۱۸۸	۱,۱۹۷,۰۵۱	۷۱۰,۰۷۰	۵۴,۵۰۲	۵۷۸,۶۸۸
جمع	۳,۸۲۱,۱۰۷	۱,۰۷۴,۵۶۴	۳,۱۷۴,۰۰۴	۷۹۳,۶۷۵	۸۷,۹۵۴	۷۷۳,۶۳۳

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

برآورد دوره ۹ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۰	۳۵۳	۳۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۶۰	۳۶۹	۳۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۶۸,۴۰۷	۳۱,۴۶۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۸۹۱	۱,۴۱۷	۱,۱۶۱	۵۶۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۵,۶۱۰	۱۳۴	۱۱۲	۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱۱۶	۱	۱۱۶	۱	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 توليد كاشي پرسلاني پوليشي سايز بزرگ خط ۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضايعات كاشي	۵۶,۵۳۹	۱۲,۷۸۷	۷۹,۳۱۸
اضافات انبارگرداني	۲,۵۸۳	۰	۰
تعديل ذخيره كاهش ارزش موجودي	۰	۰	۰
ساير	۲۷,۴۹۹	۰	۱۹,۷۷۰
كالاي خريداري شده براي فروش	۰	۰	۰
ضايعات توليدي	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير ارز	۵۳۲,۲۹۰	۷۰,۲۷۸	۳۸۴,۴۵۸
جمع	۶۱۸,۹۱۱	۸۳,۰۶۵	۴۸۳,۵۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۰۹,۶۰۴	۲۶,۵۴۹	۲۳۷,۷۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳	۶۷,۴۱۲	۰
خالص کسري انبار	۰	۰	۰
ضایعات تولیدي	۱۳۶,۲۹۴	۰	۱۹۵,۲۶۵
جمع	۳۴۵,۹۰۱	۹۳,۹۶۱	۴۳۳,۰۰۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۲۵,۶۳۶	۹۶۸,۵۸۸		۰	۰	۵۶۸,۱۷۴	۴۰۰,۴۱۴	۳۵,۱۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۵۱,۵۵۰	۳۶,۱۹۳		۰	۰	۳۶,۱۹۳	۰	۱۴,۰۸۱	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۴۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۷,۱۸۶	۱,۰۰۴,۷۸۱			۰	۶۰۴,۳۶۷	۴۰۰,۴۱۴	۱۴۷,۲۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۷,۲۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۲۵,۶۳۶	۹۶۸,۵۸۸		۰	۰	۵۶۸,۱۷۴	۴۰۰,۴۱۴	۳۵,۱۹۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۵۱,۵۵۰	۳۶,۱۹۳		۰	۰	۳۶,۱۹۳	۰	۱۴,۰۸۱	
اوراق صکوک	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۵,۴۴۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
جمع		۱,۰۷۷,۱۸۶	۱,۰۰۴,۷۸۱			۰	۶۰۴,۳۶۷	۴۰۰,۴۱۴	۱۴۷,۲۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۷,۲۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۸۵	۳۸۷	۱,۱۶۰
جمع	۳۸۵	۳۸۷	۱,۱۶۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷۳,۲۲۵	۰	۱۰۹,۸۴۰
سود(زيان)حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰	۰
سود(زيان)تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۸,۲۳۷	۰	۱۹,۸۰۷
ساير	(۱۹,۸۳۶)	۲,۳۶۱	(۳,۰۲۳)
فروش آهن آلات ضايعاتي	۵,۰۷۱	۰	۲,۰۸۱
جرائم ديرکرد	۰	۰	۰
درآمد انبارداري	۰	۰	۰
فروش کارتن و پلاستيک ضايعاتي	۰	۶	۵,۷۴۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام	۴,۹۵۳	۰	۰
	۰	۰	۰
جمع	۷۱,۶۴۹	۲,۳۶۷	۱۳۴,۴۵۰

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	۰	۵,۵۷۰,۵۹۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

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.»