اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کاشي و سرامیک سعدي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کسعدي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۵۹۹,۶۱۶	۲,۷۴۰,۱۱۶	۶,۷۸۵,۴۷۶	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۰۹۵,۴۸۷)	(۱,۸۷۶,۰۰۸)	(۴,۸۴۸,۸۹۱)	(۱۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۰۴,۱۲۹	۸۶۴,۱۰۸	۱,۹۳۶,۵۸۵	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۹۶,۷۵۱)	(۲۲۷,۱۷۶)	(۶۳۸,۳۶۴)	(۱۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۶۶۳	۶۹,۲۶۵	۶۲,۵۹۱	(۶۷)
سایر هزینه‌ها	۰	(۹۳,۶۲۶)	(۱۵۲,۵۴۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۳۰,۰۴۱	۶۱۲,۵۷۱	۱,۲۰۸,۲۶۴	۶۸
هزینه های مالی	(۱۰۴,۲۳۰)	(۹۲,۶۱۰)	(۱۴۷,۷۰۰)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۸,۱۹۸	۱۳۶,۶۳۳	۲۵۸,۷۳۲	(۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۳۴,۰۰۹	۶۵۶,۵۹۴	۱,۳۱۹,۲۸۶	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۷,۱۴۴)	(۵۶,۸۶۲)	(۱۱۵,۰۹۶)	(۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۶,۸۶۵	۵۹۹,۷۳۲	۱,۲۰۴,۱۹۰	۶۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵۶,۸۶۵	۵۹۹,۷۳۲	۱,۲۰۴,۱۹۰	۶۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۶۱	۵۵۰	۱,۱۱۱	۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۵۰	۹۵	(۹۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۶۴	۶۰۰	۱,۲۰۶	۶۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۶۴	۶۰۰	۱,۲۰۶	۶۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۵۷	۶۰۰	۱,۲۰۴	۶۰
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۵۶,۸۶۵	۵۹۹,۷۳۲	۱,۲۰۴,۱۹۰	۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۵۶,۸۶۵	۵۹۹,۷۳۲	۱,۲۰۴,۱۹۰	۶۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ نشده)	تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۵۱۲,۲۰۱	۲,۴۰۴,۲۴۰	۲,۰۶۷,۲۶۶	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۹۷۹	۴,۳۱۱	۲,۸۸۵	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۲۵	۴۲۵	۳۷۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۰۰	۵۰۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۵۱۷,۱۰۵	۲,۴۰۹,۴۷۶	۲,۰۷۰,۵۲۷	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۳۳,۶۳۴	۶۱۸,۸۵۶	۱۸۰,۸۳۲	۳۵
موجودي مواد و کالا	۳,۱۴۷,۱۹۴	۲,۲۶۹,۵۴۱	۱,۵۵۹,۷۹۰	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۳۹,۷۴۰	۳,۲۳۶,۷۱۲	۱,۹۹۰,۳۴۶	۳۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴,۴۱۱	۰
موجودي نقد	۳۴,۹۶۱	۳۸,۲۳۸	۳۹,۳۶۹	(۱۲)
	۸,۳۴۵,۵۲۹	۶,۱۴۳,۳۴۷	۳,۷۷۴,۷۴۸	۳۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۳۴۵,۵۲۹	۶,۱۴۳,۳۴۷	۳,۷۷۴,۷۴۸	۳۶
جمع داراييها	۱۰,۸۶۲,۶۳۴	۸,۵۵۲,۸۲۳	۵,۸۴۵,۲۷۵	۳۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۹۸	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۴۹,۳۱۴	۱,۴۴۲,۴۴۹	۸۰۹,۶۳۹	۳۵
سهام خزانه	(۶,۸۲۵)	(۶,۸۲۵)	(۱۲,۱۱۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۴۲,۴۸۹	۲,۵۳۵,۶۲۴	۱,۸۹۷,۶۲۲	۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۸,۳۰۸	۵۶,۳۰۸	۹۲,۳۷۹	۷۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۴,۶۷۳	۳۱,۸۰۰	۰	۴۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۶۴,۹۳۱	۳۵۴,۳۷۴	۳۰۷,۰۲۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰۷,۹۱۲	۴۴۳,۴۸۲	۳۹۹,۴۰۲	۳۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۶۴۹,۵۸۶	۳,۱۲۴,۱۰۱	۱,۷۷۶,۴۳۳	۴۹
ماليات پرداختني	۲۴۵,۲۰۷	۱۶۸,۰۶۳	۲۱۵,۴۷۴	۴۶
سود سهام پرداختني	۱,۳۶۰,۴۸۰	۹۹۵,۰۴۰	۸۳۵,۵۴۳	۳۷
تسهيلات مالي	۲۸۵,۳۰۰	۲۰۸,۷۰۵	۳۶۲,۶۷۲	۳۷
ذخاير	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۱,۶۶۰	۱,۰۷۸,۸۰۸	۳۱۳,۱۲۹	(۳۸)
	۷,۲۱۲,۲۳۳	۵,۵۷۴,۷۱۷	۳,۵۴۸,۲۵۱	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۱۲,۲۳۳	۵,۵۷۴,۷۱۷	۳,۵۴۸,۲۵۱	۲۹
جمع بدهي‌ها	۷,۸۲۰,۱۴۵	۶,۰۱۷,۱۹۹	۳,۹۴۷,۶۵۳	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۶۲,۶۳۴	۸,۵۵۲,۸۲۳	۵,۸۴۵,۲۷۵	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۶۳۹	(۱۲,۱۱۵)	۱,۸۹۷,۶۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۹۸	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۹,۶۳۹	(۱۲,۱۱۵)	۱,۸۹۷,۶۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۲۰۴,۱۹۰		۱,۲۰۴,۱۹۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۱۹۰	۰	۱,۲۰۴,۱۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۴,۱۹۰	۰	۱,۲۰۴,۱۹۰
سود سهام مصوب									(۵۷۰,۰۰۰)		(۵۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۶۵۴)	(۱۹,۶۵۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۳۴,۹۴۴	۳۴,۹۴۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۹۸)			۰	۰	(۱,۳۸۰)		(۱,۴۷۸)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۴۴۹	(۶,۸۲۵)	۲,۵۳۵,۶۲۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۹۵۶,۸۶۵		۹۵۶,۸۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۶,۸۶۵	۰	۹۵۶,۸۶۵
سود سهام مصوب									(۴۵۰,۰۰۰)		(۴۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۹,۳۱۴	(۶,۸۲۵)	۳,۰۴۲,۴۸۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴۹,۳۰۹	۳۰۲,۶۲۷	۱,۴۱۵,۸۵۵	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۶۲,۵۰۷)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۴۹,۳۰۹	۳۰۲,۶۲۷	۱,۲۵۳,۳۴۸	۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۷,۶۷۵)	(۱۴۹,۶۱۰)	(۵۸۳,۲۹۴)	(۵۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳,۰۷۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۳)	(۴۹)	--
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	۴,۴۱۱	۰	۴,۴۱۱	
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۳۳,۲۶۴)	(۱۴۹,۶۵۳)	(۵۸۱,۰۰۹)	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۶,۰۴۵	۱۵۲,۹۷۴	۶۷۲,۳۳۹	۴۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۳,۷۹۴	۲۳,۴۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۳,۷۹۴)	(۱۹,۶۵۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۵۰,۰۰۰	۶۴۹,۹۹۸	۱,۶۱۲,۸۸۶	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۰,۵۳۲)	(۳۵۳,۵۳۲)	(۱,۷۳۵,۰۵۳)	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۴,۲۳۰)	(۹۲,۶۱۰)	(۱۴۷,۷۰۰)	(۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۲۰۴,۵۶۰)	(۳۸۴,۸۶۱)	(۴۱۰,۵۰۳)	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۹,۳۲۲)	(۱۸۱,۰۰۵)	(۶۷۶,۵۵۸)	(۲۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳,۲۷۷)	(۲۸,۰۳۱)	(۴,۲۱۹)	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸,۲۳۸	۳۹,۳۶۹	۳۹,۳۶۹	(۲۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۵۷۵	(۶,۹۱۲)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴,۹۶۱	۱۱,۹۱۳	۲۸,۲۳۸	۱۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
كاشي پرسلان	مترمربع	۰	هيئت مديره	۱۸۸,۸۶۴	۴۹۵,۸۵۶	۷۲۹,۲۸۵	۶۴۱,۲۷۸	۲,۶۷۰,۰۳۴	۱,۷۱۲,۲۳۴	(۱,۱۲۱,۰۷۹)	۵۹۱,۱۵۵	۳۰۹,۱۷۲	۲۹۱,۴۹۲	۴,۳۷۹,۶۵۹	۱,۲۷۶,۶۴۰	(۹۱۹,۱۸۰)	۳۵۷,۴۶۰	۴۸۶,۱۵۳	۴۸۶,۱۵۳	۳,۳۵۸,۶۴۴	۱,۶۳۲,۸۱۵
كاشي كف	متر مربع	۳,۷۷۸,۱۶۲	هيئت مديره	۵۲۷,۷۸۹	۱,۰۸۶,۳۲۷	۲,۱۰۶,۰۱۱	۱,۰۱۰,۴۲۹	۲,۳۰۶,۵۷۵	۲,۳۳۰,۶۳۰	(۱,۷۶۶,۴۲۱)	۵۶۴,۲۰۹	۱,۰۰۷,۶۶۰	۳۴۳,۲۹۴	۳,۷۷۴,۷۸۵	۱,۲۹۵,۸۶۱	(۹۳۳,۰۱۹)	۳۶۲,۸۴۲	۵۷۰,۷۰۰	۵۷۰,۷۰۰	۲,۹۷۷,۸۵۰	۱,۶۹۹,۴۵۹
جمع فروش داخلی				۷۱۶,۶۵۳	۱,۵۸۲,۱۸۳	۲,۸۳۵,۲۹۶	۱,۶۵۱,۷۰۷		۴,۰۴۲,۸۶۴	(۲,۸۸۷,۵۰۰)	۱,۱۵۵,۳۶۴	۱,۳۱۶,۸۳۳	۶۳۴,۷۸۷		۲,۵۷۳,۵۰۱	(۱,۸۵۲,۱۹۹)	۷۲۰,۳۰۲	۱,۰۵۶,۸۵۳	۱,۰۵۶,۸۵۳		۳,۳۳۲,۲۷۴
فروش صادراتی:																					
كاشي كف	متر مربع	۰	هيئت مديره	۵۵۰,۲۴۷	۱,۱۵۷,۹۳۳	۰	۱,۰۶۰,۱۴۴	۲,۴۲۶,۱۴۳	۲,۵۷۲,۰۶۱	(۱,۸۷۰,۲۹۴)	۷۰۱,۷۶۷	۰	۶۲۸,۲۲۶	۴,۳۲۳,۴۵۲	۲,۷۱۶,۱۰۵	(۱,۹۵۵,۵۹۵)	۷۶۰,۵۱۰	۷۰۴,۵۶۸	۷۰۴,۵۶۸	۲,۹۶۸,۹۱۶	۲,۰۹۱,۸۰۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
کاشي پرسلان	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۵۱,۶۳۷	۳,۳۴۴,۲۳۰	۱۷۲,۶۸۶	(۹۱,۰۹۷)	۸۱,۵۸۹	۰	۶۱,۵۸۷	۵,۰۹۲,۲۱۱	۳۱۳,۶۱۴	(۲۸۷,۶۹۳)	۲۵,۹۲۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۵۰,۲۴۷	۱,۱۵۷,۹۳۳	۰	۱,۱۱۱,۷۸۱		۲,۷۴۴,۷۴۷	(۱,۹۶۱,۳۹۱)	۷۸۳,۳۵۶	۰	۶۸۹,۸۱۳		۳,۰۲۹,۷۱۹	(۲,۲۴۳,۲۸۸)	۷۸۶,۴۳۱	۷۰۴,۵۶۸	۷۰۴,۵۶۸		۲,۰۹۱,۸۰۳
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	(۱,۸۴۸)		(۲,۱۳۵)	۰	(۲,۱۳۵)	۰	(۵۸۰.۲)		(۲,۶۰۴)	۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۲۶۶,۹۰۰	۲,۷۴۰,۱۱۶	۲,۸۳۵,۲۹۶	۲,۷۶۱,۶۴۰		۶,۷۸۵,۴۷۶	(۴,۸۴۸,۸۹۱)	۱,۹۳۶,۵۸۵	۱,۳۱۶,۸۳۲	۱,۳۲۴,۰۱۹.۸		۵,۵۹۹,۶۱۶	(۴,۰۹۵,۴۸۷)	۱,۵۰۶,۷۳۴	۱,۷۶۱,۴۲۱	۱,۷۶۱,۴۲۱		۵,۴۲۴,۰۷۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۱۰۹,۵۱۲	۲,۹۷۹,۵۷۱	۴,۰۱۲,۸۴۶	۴,۸۷۲,۴۷۰	۶,۷۸۵,۴۷۶	۵,۵۹۹,۶۱۶	۵,۴۲۴,۰۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۳۰,۹۹۴)	(۲,۲۰۶,۲۴۹)	(۲,۸۰۷,۴۳۰)	(۳,۴۳۲,۷۴۳)	(۴,۸۴۸,۸۹۱)	(۴,۰۹۵,۴۸۷)	(۳,۸۳۱,۷۱۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ساختار بر اساس سفارش تولید فروش و کاهش بهای تمام شده می باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۴ با افزایش ۳۰ درصد فروش سال ۱۴۰۵ پیش بینی شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۱۷,۹۸۹	۱,۰۹۷,۵۲۸	۱,۴۴۲,۷۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۸,۱۰۱	۵۶۹,۸۱۷	۵۶۹,۳۰۸
سربارتولید	۳,۰۶۱,۶۹۳	۲,۹۲۹,۵۵۸	۱,۹۶۳,۷۳۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۵,۳۸۷,۷۸۳	۴,۵۹۶,۹۰۳	۳,۹۷۵,۷۶۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۵۲,۵۴۸)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵,۲۳۵,۲۳۵	۴,۵۹۶,۹۰۳	۳,۹۷۵,۷۶۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۸,۲۰۴)	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۱۳۷,۰۳۱	۴,۵۹۶,۹۰۳	۳,۹۷۵,۷۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۸,۲۷۰	۵۶۶,۵۱۰	۵۲۵,۷۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۶۶,۵۱۰)	(۱,۰۶۷,۹۲۶)	(۶۶۹,۷۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۴۸,۸۹۱	۴,۰۹۵,۴۸۷	۳,۸۳۱,۷۱۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۸۴۸,۸۹۱	۴,۰۹۵,۴۸۷	۳,۸۳۱,۷۱۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	کلیه هزینه ها بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۵% برای سال ۱۴۰۵ پیش بینی 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کاشي کف	متر مربع	۳۴۸,۶۶۴	۱,۶۳۴,۸۰۲	۵۶۶,۵۱۰	۱,۳۱۶,۸۳۲	۳,۴۹۰,۸۸۰	۴,۵۹۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۱,۳۲۴,۰۲۰	۳,۰۹۳,۲۲۱	۴,۰۹۵,۴۸۷	۳۴۱,۴۷۶	۳,۱۲۷,۳۸۲	۱,۰۶۷,۹۲۶
جمع کل				۵۶۶,۵۱۰			۴,۵۹۶,۹۰۳			۰			۴,۰۹۵,۴۸۷			۱,۰۶۷,۹۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کاشي کف	متر مربع	۳۴۱,۴۷۶	۳,۱۲۷,۳۸۲	۱,۰۶۷,۹۲۶	۱,۷۶۱,۴۳۱	۲,۲۵۷,۱۳۳	۳,۹۷۵,۷۶۱	۰	۰	۰	۱,۷۶۱,۴۳۱	۲,۱۷۵,۳۵۵	۳,۸۳۱,۷۱۶	۳۴۱,۴۷۶	۳,۵۴۹,۲۱۳	۱,۲۱۱,۹۷۱
جمع کل				۱,۰۶۷,۹۲۶			۳,۹۷۵,۷۶۱			۰			۳,۸۳۱,۷۱۶			۱,۲۱۱,۹۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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:													
انواع خاک	تن	۲۷,۲۲۹	۹,۷۱۸,۶۰۹	۲۶۴,۶۲۸	۳۱,۵۵۸	۱۲,۰۴۴,۹۹۷	۳۸۰,۱۱۶	۳۸,۸۳۵	۱۱,۰۴۱,۸۶۹	۴۲۸,۸۱۱	۱۹,۹۵۲	۱۰,۸۲۲,۶۲۴	۲۱۵,۹۳۳
لعاب	تن	۹۹۰	۲۲۵,۸۷۵,۷۵۸	۲۲۳,۶۱۷	۱,۴۱۵	۵۴۹,۴۰۰,۰۰۰	۷۷۷,۴۰۱	۱,۲۰۱	۴۰۱,۵۳۰,۳۹۱	۴۸۲,۲۳۸	۱,۲۰۴	۴۳۰,۸۸۰,۳۹۹	۵۱۸,۷۸۰
رنگ	تن	۴۹	۱,۷۵۹,۷۳۴,۶۹۴	۸۶,۲۲۷	۴۲	۳,۱۴۶,۶۱۹,۰۴۸	۱۳۲,۱۵۸	۵۳	۳,۵۱۸,۴۷۱,۶۹۸	۱۸۶,۴۷۹	۳۸	۸۳۹,۶۳۱,۵۷۹	۳۱,۹۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۴,۴۷۲			۱,۲۸۹,۶۷۵			۱,۰۹۷,۵۲۸			۷۶۶,۶۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۷۴,۴۷۲			۱,۲۸۹,۶۷۵			۱,۰۹۷,۵۲۸			۷۶۶,۶۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه 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:													
انواع خاک	تن	۱۹,۹۵۲	۱۰,۸۲۲,۶۲۴	۲۱۵,۹۳۳	۳۷,۴۱۷	۱۸,۱۹۴,۴۵۷	۶۸۰,۷۸۲	۳۷,۴۱۷	۱۸,۱۹۴,۴۵۷	۶۸۰,۷۸۲	۱۹,۹۵۲	۱۰,۸۲۲,۶۲۴	۲۱۵,۹۳۳
لعاب	تن	۱,۲۰۴	۴۳۰,۸۸۰,۳۹۹	۵۱۸,۷۸۰	۱,۶۲۴	۶۸۶,۵۷۶,۳۵۵	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۶۲۴	۶۸۶,۵۷۶,۳۵۵	۱,۱۱۵,۰۰۰	۱,۲۰۴	۴۳۰,۸۸۰,۳۹۹	۵۱۸,۷۸۰
رنگ	تن	۳۸	۸۳۹,۶۳۱,۵۷۹	۳۱,۹۰۶	۶۱	۴,۵۰۴,۴۲۶,۲۳۰	۲۷۴,۷۷۰	۶۱	۴,۵۰۴,۴۲۶,۲۳۰	۲۷۴,۷۷۰	۳۸	۸۳۹,۶۳۱,۵۷۹	۳۱,۹۰۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۶۶,۶۱۹			۲,۰۷۰,۵۵۲			۲,۰۷۰,۵۵۲			۷۶۶,۶۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۶۶,۶۱۹			۲,۰۷۰,۵۵۲			۲,۰۷۰,۵۵۲			۷۶۶,۶۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین نرخ خرید مواد اولیه در سال ۴۰۵با افزایش ۲۵درصد افزایش پیش بینی شده 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲۶,۰۶۵	۵۸۵,۰۲۰	۶۳۵,۶۸۰	۲۴۳,۰۶۰	۱۸۵,۰۷۱	۱۷۸,۱۴۲
هزینه استهلاک	۲۱۸,۳۹۳	۱۱۳,۵۸۶	۱۴۶,۹۰۰	۲۸,۵۷۸	۱۵,۹۹۴	۱۵,۴۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷۵,۹۶۷	۲۸۲,۷۲۱	۳۷۳,۰۰۰	۱,۷۰۲	۸۶۸	۶۷۸
هزینه مواد مصرفی	۶۲۴,۰۳۰	۶۷۰,۴۹۸	۷۴۵,۰۲۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۴۸۵	۳,۴۷۸	۳,۴۶۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷۰,۴۶۳	۹۹,۶۶۸	۳۳,۷۱۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۷,۸۰۲	۲,۹۷۸	۱۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۹,۱۰۰	۲۵۰,۷۲۷	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۷۱,۶۴۷	۲۷۲,۳۶۹	۲۰۱,۸۴۵	۶۰,۸۱۵	۳۹,۶۰۰	۳۷,۰۷۰
تعمیر و نگهداري	۳۲۱,۴۲۷	۵۰۲,۸۹۳	۱۶۳,۱۲۴	۵,۵۶۸	۱,۹۷۸	۳,۶۱۲
گلوله مصرفي توليد	۲۸۰,۵۳۴	۱۶۶,۸۳۲	۱۱۰,۶۵۳	۰	۰	۰
سهم از هزينه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۱۲۱,۸۲۳	۱۳۰,۵۵۷	۹۳,۷۷۰
حق عضويت	۰	۰	۰	۲۲,۰۲۱	۵,۶۶۶	۵,۳۴۰
خرید خدمات	۱۴۴,۵۳۰	۸۴,۹۱۲	۱۷۶,۶۸۳	۶۸,۹۵۵	۵,۴۳۱	۷,۸۸۴
اقلام مصرفي و ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۳,۰۹۲	۵,۴۶۲	۰
جمع	۳,۰۶۱,۶۹۳	۲,۹۲۹,۵۵۸	۲,۴۵۲,۹۱۲	۶۳۸,۳۶۴	۴۹۶,۷۵۱	۳۸۸,۱۰۳

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزین های اداری و عمومی در سال ۱۴۰۵ بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۴ با افزایش ۲۵درصد پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۹	۱۴۰	۱۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۵	۱۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۸۲,۹۱۵	۲۵۶,۰۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۳۲,۷۹۲	۳۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۹۰,۱۳۷	۱۰۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۳۴۴	۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۸۸,۴۵۷	۲۴۴,۹۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۸۵۱	۱,۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
ایجاد خط تولید کاشي پوليشي	۰	۶۰۰,۰۰۰	دلار	۱۳۶,۳۲۷	۱,۴۹۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۰	۸۰	۱۴۰۶/۰۵/۳۰	افزایش تولید و کیفیت	۰
اورهال سنگ شکن	۵۰,۰۰۰	۰		۲۰,۴۰۸	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اورهال و استفاده از ظرفیت ماشین آلات	۰
پروژه کوره ۳	۶۰,۰۰۰	۰		۲۰,۳۲۵	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اورهال و استفاده از ظرفیت ماشین آلات	۰
احداث نیروگاه گازي	۶۰۰,۰۰۰	۰		۳۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
برگشت زیان کاهش ارزش موجودیها	۰	۰	۰
خالص كسري و اضافات انبار	۵۶,۷۵۸	۰	۰
فروش ضایعات محصول	۵,۸۳۳	۲۲,۶۶۳	۶۹۶
سایر	۰	۰	۰
جمع	۶۲,۵۹۱	۲۲,۶۶۳	۶۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي نيمه ساخته	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده	۱۵۲,۵۴۸	۰	۰
جمع	۱۵۲,۵۴۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲,۴۲۳	۴,۷۰۲		۰	۰	۴,۷۰۲	۰	۵۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۲۵۹,۸۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰,۳۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۸۵,۵۰۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۳۰۸	
اوراق مشارکت	۲۵	۵۸,۸۰۰	۱۷۰,۷۷۱		۰	۰	۱۲۶,۰۹۸	۴۴,۶۷۳	۷۶,۴۳۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۴,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱۵۴,۵۰۰		۰	۰	۱۵۴,۵۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۹۳۰,۹۷۳)							۰	
جمع		۲۴۰,۵۰۵	۳۲۹,۹۷۳			۰	۲۸۵,۳۰۰	۴۴,۶۷۳	۱۰۴,۲۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۴,۲۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲,۴۲۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۲۵۹,۸۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۰,۳۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۸۵,۵۰۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۲۵	۵۸,۸۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۴,۵۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۳,۰۲۳,۴۶۵		۰	۰	۳,۰۲۳,۴۶۵	۰	۲۷۲,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۹۳۰,۹۷۳)							۰	
جمع		۲۴۰,۵۰۵	۳,۰۲۳,۴۶۵			۰	۳,۰۲۳,۴۶۵	۰	۲۷۲,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۲,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از طریق بانک در برنامه شش ماهه دوم سال پیش بینی شده است.

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

اخذ تسهیلات از طریق بانک در برنامه شش ماهه دوم سال پیش بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد جرائم تأخیر نمایندگان فروش	۰	۴۵۸	۰
سایر	۱۵,۴۰۸	۵	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	(۶,۹۱۲)	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد و قطعات	۳۹,۴۴۲	۸,۰۸۳	۰
درآمد اجاره	۲۱۰,۷۸۴	۹۹,۶۵۲	۲۷,۶۲۰
جمع	۲۵۸,۷۲۲	۱۰۸,۱۹۸	۲۷,۶۲۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۴۴۲,۴۴۹	۱۲۰,۴۱۹	۱,۲۰۴,۱۹۰	۴۵۰,۰۰۰	۷۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	آخرین بودجه شرکت با توجه به سیاست های تولید و فروش (با تایید سهامدار عمده) به شرح جدول مذکور می باشد. چنانچه عملکرد شرکت متفاوت از پیش بینی ارائه شده باشد، شرکت شرایط کلی را بررسی خواهد نمود و نسبت به تعدیل بودجه با تصویب سهامدار عمده اقدام می نماید..

سایر توضیحات با اهمیت

آخرین بودجه شرکت با توجه به سیاست های تولید و فروش (با تایید سهامدار عمده) به شرح جدول مذکور می باشد. چنانچه عملکرد شرکت متفاوت از پیش بینی ارائه شده باشد، شرکت شرایط کلی را بررسی خواهد نمود و نسبت به تعدیل بودجه با تصویب سهامدار عمده اقدام می نماید..
«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.»