اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کاشي پارس	سرمایه ثبت شده: 2,510,000
نماد: کپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۰۷۴,۹۸۴	۱۴,۰۴۶,۴۹۳	۱۹,۱۴۴,۰۱۹	۱۰۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۹۵۲,۷۰۶)	(۹,۸۴۱,۹۰۴)	(۱۴,۸۶۱,۹۸۵)	(۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۱۲۲,۲۷۸	۴,۲۰۴,۵۸۹	۴,۲۸۲,۰۳۴	۱۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۹۶,۵۷۶)	(۸۰۱,۹۸۰)	(۱,۷۴۹,۴۱۰)	(۱۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۰۹,۰۸۱	۲۳۱,۱۳۳	۹۲۶,۶۹۷	۱,۰۷۲
سایر هزینه‌ها	(۱۳۵,۴۸۷)	(۵,۱۱۳)	(۴۷۳,۶۸۳)	(۳,۵۵۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۹۹۹,۲۹۶	۳,۶۲۸,۶۲۹	۲,۹۸۵,۶۳۸	۲۳۱
هزینه های مالی	(۳۸۵,۲۸۴)	(۱۶۹,۹۱۷)	(۲۲۸,۱۱۶)	(۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۲,۸۹۷	۷۷۴,۸۴۱	۹۳۴,۷۵۳	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۰۳۶,۸۰۹	۴,۲۳۳,۵۵۳	۳,۶۹۲,۳۷۵	۱۸۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۱۶,۸۰۵)	(۳۰۸,۹۱۰)	(۴۱۰,۷۱۹)	(۱۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۴۲۰,۰۰۴	۳,۹۲۴,۶۴۳	۳,۲۸۱,۵۵۶	۱۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۴۲۰,۰۰۴	۳,۹۲۴,۶۴۳	۳,۲۸۱,۵۵۶	۱۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴,۵۳۶	۱,۳۵۶	۱,۰۳۳	۲۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۲۰۷	۲۷۴	(۹۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۵۵۰	۱,۵۶۳	۱,۳۰۷	۱۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۵۵۰	۱,۵۶۳	۱,۳۰۷	۱۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۵۵۰	۱,۵۶۴	۱,۳۰۷	۱۹۱
سرمایه	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۴۲۰,۰۰۴	۳,۹۲۴,۶۴۳	۳,۲۸۱,۵۵۶	۱۹۱
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	۵,۵۴۵,۸۰۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۴۲۵,۳۱۶)	۰
جمع	۰	۰	۵,۱۲۰,۴۹۲	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	۵,۱۲۰,۴۹۲	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۱,۴۲۰,۰۰۴	۳,۹۲۴,۶۴۳	۸,۴۰۲,۰۴۸	۱۹۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۲۲۷,۲۰۵	۱۲,۷۴۳,۱۱۶	۶,۷۴۹,۲۰۱	۱۹
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴۹,۲۱۸	۱۳۶,۰۰۰	۱۳۷,۷۹۰	۱۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۴,۹۱۶	۳۴,۹۱۶	۳۴,۹۱۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۱,۶۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۴۱۱,۳۳۹	۱۲,۹۱۴,۰۲۲	۶,۹۲۳,۵۰۱	۱۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۰۳۴,۲۶۴	۳۸۳,۸۸۴	۷۱,۶۹۴	۴۳۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۷۳۷,۵۷۸	۳,۸۲۴,۵۸۱	۲,۶۳۰,۹۵۹	۷۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۴۰,۰۷۰	۵,۴۳۱,۷۸۵	۲,۵۶۲,۶۸۱	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴,۵۶۹,۰۶۳	۹۰۰,۷۷۸	۶۷۰,۹۹۱	۴۰۷
	۲۰,۶۸۰,۹۷۵	۱۰,۵۴۱,۰۲۸	۵,۹۳۶,۳۲۵	۹۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۶۸۰,۹۷۵	۱۰,۵۴۱,۰۲۸	۵,۹۳۶,۳۲۵	۹۶
جمع دارايي‌ها	۳۶,۰۹۲,۳۱۴	۲۳,۴۵۵,۰۶۰	۱۲,۸۵۹,۸۲۶	۵۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۱۰,۰۰۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۱,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۱۶۳,۵۴۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۷,۳۲۱,۱۰۵	۷,۴۴۱,۰۳۱	۲,۳۶۶,۹۰۶	(۲)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴,۲۲۱,۳۶۷	۴,۷۸۹,۸۲۷	۳,۵۱۹,۶۶۲	۱۹۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۴,۳۰۳,۴۷۲	۱۴,۹۹۱,۸۶۸	۷,۶۸۵,۵۸۶	۶۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۸۶۷,۹۹۹	۹۰۶,۸۹۲	۵۰۳,۶۵۶	(۴)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۲۳,۲۷۰	۴۶۳,۹۹۳	۲۷۵,۷۲۳	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۹۱,۳۶۹	۱,۳۷۰,۸۸۵	۷۷۹,۳۸۸	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۸۴۱,۱۹۲	۴,۹۲۸,۶۷۸	۳,۳۰۲,۱۷۶	۵۹
ماليات پرداختني	۱,۰۳۰,۴۱۰	۶۸۲,۲۹۵	۶۱۲,۲۵۴	۵۱
سود سهام پرداختني	۵۵,۳۴۲	۴۶,۷۹۷	۵۴,۳۳۱	۱۸
تسهيلات مالي	۸۶۱,۷۶۲	۸۹۶,۰۵۲	۱,۰۰۲,۹۴۸	(۴)
ذخاير	۲۲۴,۷۲۳	۲۱۹,۱۱۰	۲۷۴,۰۵۰	۳
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۴,۰۴۴	۳۱۹,۲۷۵	۴۹,۰۹۳	(۴۲)
	۱۰,۱۹۷,۴۷۳	۷,۰۹۲,۳۰۷	۴,۳۹۴,۸۵۲	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۱۹۷,۴۷۳	۷,۰۹۲,۳۰۷	۴,۳۹۴,۸۵۲	۴۴
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۸۸,۸۴۲	۸,۴۶۳,۱۹۲	۵,۱۷۴,۲۴۰	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۰۹۲,۳۱۴	۲۳,۴۵۵,۰۶۰	۱۲,۸۵۹,۸۲۶	۵۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۴۷	۰	۲,۳۶۶,۹۰۶	۰	۳,۵۱۹,۶۶۲	۰	۷,۶۸۵,۵۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۴۷	۰	۲,۳۶۶,۹۰۶	۰	۳,۵۱۹,۶۶۲	۰	۷,۶۸۵,۵۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰									۳,۲۸۱,۵۵۶		۳,۲۸۱,۵۵۶
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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۸۱,۵۵۶	۰	۳,۲۸۱,۵۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۵,۱۲۰,۴۹۲	۰			۵,۱۲۰,۴۹۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۲۰,۴۹۲	۰	۳,۲۸۱,۵۵۶	۰	۸,۴۰۲,۰۴۸
سود سهام مصوب									(۱,۰۹۵,۷۶۶)		(۱,۰۹۵,۷۶۶)
افزایش سرمایه	۸۷۴,۵۲۹		۰			۰	۰		(۸۷۴,۵۲۹)		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			(۴۶,۳۶۷)	۰	۴۶,۳۶۷		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۷,۴۵۳				(۸۷,۴۵۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۰۰۰	۰	۷,۴۴۱,۰۳۱	۰	۴,۷۸۹,۸۳۷	۰	۱۴,۹۹۱,۸۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۱۱,۴۲۰,۰۰۴		۱۱,۴۲۰,۰۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۰,۰۰۴	۰	۱۱,۴۲۰,۰۰۴
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۸,۴۰۰)		(۲,۱۰۸,۴۰۰)
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			(۱۱۹,۹۲۶)	۰	۱۱۹,۹۲۶		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۳,۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۰۰۰	۰	۷,۳۳۱,۱۰۵	۰	۱۴,۲۲۱,۳۶۷	۰	۲۴,۳۰۳,۴۷۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۶۶۵,۰۸۸	۲,۰۳۸,۸۵۳	۱,۸۷۱,۹۴۹	۳۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳۷,۸۵۳)	(۲۵۶,۱۸۶)	(۳۶۲,۷۵۸)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۳۲۷,۲۳۵	۱,۷۸۲,۶۶۷	۱,۵۰۹,۱۹۱	۴۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۲۵۴,۰۲۰)	(۸۶۳,۸۴۷)	(۹۷۷,۲۵۰)	(۲۷۷)
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	(۱۶,۴۲۰)	۰	۰	--
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	۲,۴۳۱,۷۴۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۹۳۲,۵۵۶)	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۵۲	۳۵۴	۴۱۲	۱۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۶۹,۶۸۸)	(۸۶۳,۴۹۳)	(۴۶۷,۶۵۳)	(۲۷۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۰۵۷,۵۴۷	۹۱۹,۱۷۴	۱,۰۴۱,۵۳۸	۵۵۹
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	۱,۱۹۷,۰۰۰	۷۲۰,۲۸۰	۱,۴۲۷,۰۰۰	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۷۳,۰۹۸)	(۱,۳۰۵,۳۷۹)	(۱,۵۵۸,۸۱۳)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱۳,۳۰۸)	(۱۱۱,۵۱۳)	(۲۰۳,۱۹۹)	(۹۱)
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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	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	(۲,۰۹۹,۸۵۶)	(۵۳۱,۹۳۵)	(۸۳۵,۱۰۳)	(۲۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۳۸۹,۲۶۲)	(۱,۲۳۸,۵۴۷)	(۱,۱۷۰,۱۱۵)	(۹۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۶۶۸,۲۸۵	(۳۰۹,۳۷۳)	(۱۲۸,۵۷۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰۰,۷۷۸	۶۷۰,۹۹۱	۶۷۰,۹۹۱	۳۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۶۱۴,۶۵۶	۳۵۸,۳۶۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴,۵۶۹,۰۶۳	۹۷۶,۲۷۴	۹۰۰,۷۷۸	۳۶۸
معاملات غيرنقدي	۰	۸۷۴,۵۲۹	۲۶۸,۱۹۷	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰				
اطلاعات اين فرم گزيده ای از اطلاعات گزارش تفسيری مديريت می باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
انواع کاشي کف	متر مربع	۰	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کاشي ديوار	متر مربع	۱,۷۵۰,۰۰۰	هيئت مديره	۴۰۶,۶۳۴	۸۳۱,۲۴۰	۵۲۷,۲۹۶	۵۷۰,۸۵۶	۲,۴۸۳,۸۶۶	۱,۴۱۷,۹۳۰	(۱,۰۵۹,۵۱۵)	۳۵۸,۴۱۵	۲۳۳,۴۱۷	۲۵۹,۸۱۰	۴,۳۴۸,۹۴۰	۱,۱۲۹,۸۹۸	(۹۳۵,۶۰۸)	۱۹۴,۲۹۰	۱۵۰,۰۹۶	۱۲۳,۷۰۳	۴,۳۴۸,۹۲۳	۵۳۷,۹۷۶	۲۸۳,۵۱۳	۲۸۳,۵۱۳	۶,۵۲۳,۴۰۶
انواع کاشي پرسلاني	متر مربع	۱,۴۰۰,۰۰۰	هيئت مديره	۱,۵۴۰,۴۶۷	۷,۰۹۳,۵۲۳	۲,۲۵۰,۸۰۸	۲,۲۰۸,۳۶۵	۴,۶۸۵,۰۹۳	۱۰,۳۴۶,۳۹۶	(۶,۴۷۹,۲۲۰)	۳,۸۶۷,۱۷۶	۱,۵۷۸,۳۶۰	۱,۶۳۹,۷۳۴	۸,۰۹۵,۰۵۳	۱۳,۲۷۳,۷۲۳	(۷,۴۲۶,۰۳۸)	۵,۸۴۷,۶۹۵	۱۰۹,۲۳۶	۳۴۷,۸۶۳	۸,۰۹۵,۰۴۳	۲,۸۱۵,۹۶۶	۱,۶۸۷,۵۹۶	۱,۹۸۷,۵۹۷	۱۲,۱۴۲,۵۷۶
محصولات خريداري شده	کيلوگرم	۰		۰					۵۴۳,۰۲۲	(۴۴۱,۵۲۷)	۱۰۱,۴۹۵	۰	۵۹,۵۲۰	۳,۵۲۳,۲۵۳	۲۰۹,۷۰۴	(۱۸۳,۶۸۳)	۲۶,۰۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹,۵۲۰	۵,۲۸۴,۸۷۹
جمع فروش داخلی				۱,۹۴۷,۱۰۱	۷,۹۲۴,۷۶۳	۲,۷۷۸,۲۰۴	۲,۷۷۹,۲۲۱		۱۲,۳۰۷,۳۴۸	(۷,۹۸۰,۲۶۲)	۴,۳۲۷,۰۸۶	۱,۸۱۱,۷۷۷	۱,۹۵۹,۰۶۴	۱۴,۶۱۳,۳۲۵		(۸,۵۴۵,۳۲۹)	۶,۰۶۸,۰۰۶	۲۵۹,۳۳۲	۴۷۱,۵۶۶		۲,۳۵۳,۹۴۲	۲,۰۷۱,۱۰۹	۲,۴۳۰,۶۳۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰		
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش صادراتی:																								
انواع کاشي کف	متر مربع	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کاشي پرسلاني	متر مربع	۱,۴۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۷۸۳,۱۰۲	۲,۹۲۸,۴۷۲	۹۴۷,۲۸۴	۹۹۱,۳۰۸	۳,۷۷۳,۸۱۸	۳,۷۴۱,۰۱۶	(۲,۵۹۰,۰۸۷)	۱,۱۵۰,۹۲۹	۶۵۰,۷۴۶	۶۳۷,۷۰۵	۹,۰۷۸,۱۶۲	۵,۷۸۹,۱۸۹	(۲,۶۴۷,۰۷۷)	۳,۱۴۳,۱۱۲	۵۲۶,۷۰۱	۲۳۹,۷۴۲	۹,۰۷۸,۱۷۶	۲,۱۷۶,۴۲۰	۱,۱۷۷,۴۴۷	۸۷۷,۴۴۷	۱۳,۶۱۷,۲۴۸
انواع کاشي دیوار	متر مربع	۱,۷۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۷۰۵,۳۳۰	۴,۴۴۳,۱۹۶	۲,۰۳۳,۵۱۷	۲,۰۶۳,۶۶۸	۲,۶۲۶,۸۶۹	۵,۴۲۰,۹۸۶	(۴,۲۹۱,۶۳۶)	۱,۱۲۹,۳۵۰	۲,۰۶۹,۴۰۲	۲,۰۱۰,۵۶۶	۵,۹۰۹,۹۰۳	۱۱,۸۸۲,۲۵۰	(۶,۷۶۰,۳۰۰)	۵,۱۲۱,۹۵۰	۹,۹۷۹	۸۴,۷۳۹	۵,۹۰۹,۹۰۰	۵۰۰,۷۹۹	۲,۰۷۹,۳۸۱	۲,۰۹۵,۳۰۵	۸,۸۶۴,۸۵۴
جمع فروش صادراتی				۲,۴۸۸,۴۳۲	۷,۳۷۱,۶۶۸	۲,۹۸۰,۸۰۱	۳,۰۵۴,۹۷۶		۹,۱۶۲,۰۰۲	(۶,۸۸۱,۷۲۳)	۲,۲۸۰,۲۷۹	۲,۷۲۰,۱۴۸	۲,۶۴۸,۲۷۱		۱۷,۶۷۱,۴۳۹	(۹,۴۰۷,۳۷۷)	۸,۲۶۴,۰۶۲	۵۳۶,۶۸۰	۳۲۴,۴۸۱		۲,۶۷۷,۲۱۹	۳,۲۵۶,۸۲۸	۲,۹۷۲,۷۵۲	
درآمد ارائه خدمات:																								
انواع کاشي دیوار	متر مربع	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
سایر					(۱,۲۴۹,۹۳۸)	۰	(۲۵,۷۱۹)		(۲,۲۲۵,۳۳۱)	۰	(۲,۳۲۵,۳۳۱)	۰	(۱۵,۹۲۴)		(۳,۲۰۹,۷۹۰)	۰	(۳,۲۰۹,۷۹۰)	۰			(۱,۷۵۹,۸۲۱)	۰	(۱۵,۹۲۴)	
جمع				۴,۴۳۵,۵۳۳	۱۴,۰۴۶,۴۹۳	۵,۷۵۹,۰۰۵	۵,۸۰۸,۴۷۸		۱۹,۱۴۴,۰۱۹	(۱۴,۸۶۱,۹۸۵)	۴,۲۸۲,۰۳۴	۴,۵۳۱,۹۲۵	۴,۵۹۱,۴۱۱		۲۹,۰۷۴,۹۸۴	(۱۷,۹۵۲,۷۰۶)	۱۱,۱۲۲,۲۷۸	۷۹۶,۰۱۲	۷۹۶,۰۴۷		۴,۲۷۱,۳۴۰	۵,۲۳۷,۹۳۷	۵,۲۸۷,۴۵۸	

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۴,۷۴۴,۳۸۶	۵,۸۳۴,۰۴۴	۱۰,۴۱۴,۶۸۸	۱۱,۹۷۱,۴۰۵	۱۹,۱۴۴,۰۱۹	۲۹,۰۷۴,۹۸۴	۴,۲۷۱,۳۴۰	۵۰,۰۱۹,۴۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۰۲۹,۲۰۷)	(۳,۹۶۴,۷۱۱)	(۶,۷۷۴,۳۴۳)	(۸,۸۴۷,۱۷۲)	(۱۴,۸۶۱,۹۸۵)	(۱۷,۹۵۲,۷۰۶)	(۶,۴۲۴,۰۲۶)	(۳۵,۹۰۱,۷۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

امکان سنجی و ارایه سایزهای جدید مطابق با نیاز مشتریان-توسعه بازارهای داخلی و صادراتی-تقویت برندهای موجود شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ با توجه به افزایش عوامل مؤثر بر بهای تمام‌شده محصولات، شرکت در سال ۱۴۰۵ با هدف جبران آثار ناشی از افزایش هزینه‌های تولید و حفظ حاشیه سود، نسبت به تعدیل و افزایش نرخ فروش محصولات خود اقدام نموده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰ با توجه به شرایط موجود و عدم امکان پیش‌بینی دقیق نرخ‌های مربوطه، برآورد بر اساس اطلاعات و مفروضات دوره مالی جاری انجام شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸,۱۸۴,۲۸۸	۱۱,۰۱۵,۵۰۱	۳,۸۳۹,۰۰۹	۲۲,۲۸۱,۷۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۴۹۵,۹۱۷	۱,۷۳۵,۳۱۸	۵۷۸,۴۳۹	۳,۴۷۰,۶۳۵
سربارتولید	۵,۰۷۹,۵۰۱	۵,۹۰۴,۶۳۸	۱,۵۹۶,۰۷۴	۱۱,۲۵۱,۰۶۸
جمع	۱۴,۷۵۹,۷۰۶	۱۸,۶۵۵,۴۵۷	۶,۰۱۳,۵۲۲	۳۷,۰۰۳,۴۶۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۴,۷۵۹,۷۰۶	۱۸,۶۵۵,۴۵۷	۶,۰۱۳,۵۲۲	۳۷,۰۰۳,۴۶۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۳,۶۸۶)	(۷۳,۲۳۸)	(۱۸۸,۴۸۰)	(۵۲۳,۴۳۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۷۱۷,۰۲۰	۱۸,۵۸۲,۲۱۹	۵,۸۲۵,۰۴۲	۳۶,۴۸۰,۰۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۶۸,۴۲۳	۱,۰۶۴,۹۸۵	۱,۸۰۸,۴۸۴	۱,۰۶۴,۹۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۶۴,۹۸۵)	(۱,۸۰۸,۴۸۴)	(۱,۲۰۹,۵۰۰)	(۱,۸۱۴,۲۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۴۲۰,۴۵۸	۱۷,۸۳۸,۷۲۰	۶,۴۲۴,۰۲۶	۳۵,۷۳۰,۷۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۴۱,۵۲۷	۱۱۳,۹۸۶	۰	۱۷۰,۹۷۹
جمع بهای تمام شده	۱۴,۸۶۱,۹۸۵	۱۷,۹۵۲,۷۰۶	۶,۴۲۴,۰۲۶	۳۵,۹۰۱,۷۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش بهای مواد اولیه و سایر هزینه ها ، شرکت از طریق افزایش نرخ فروش محصولات که طی ماه های گذشته اعمال شده و توسعه تولید و فروش محصولات با سایزهای بزرگتر ، درصدد حفظ روند سودآوری و جبران آثار افزایش هزینه‌ها طی ماه‌های باقی مانده از سال مالی ۱۴۰۵ می‌باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	با توجه به شرایط موجود و عدم امکان پیش‌بینی دقیق نرخ‌های مربوطه، برآورد بر اساس اطلاعات و مفروضات دوره مالی جاری انجام 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
		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
انواع کاشي ديوار	متر مربع	۴۰۸,۲۸۳	۲,۰۹۹,۰۶۹	۸۵۷,۰۱۴	۲,۳۰۲,۸۱۹	۳,۷۳۵,۴۹۳	۸,۶۰۲,۱۶۴	۰	۰	۰	۲,۲۵۴,۴۵۲	۳,۴۱۳,۶۴۹	۷,۶۹۵,۹۰۸	۴۵۶,۶۵۰	۳,۸۶۱,۳۱۶	۱,۷۶۳,۲۷۰
انواع کاشي پرسلاني	متر مربع	۵۷,۲۷۰	۳,۶۲۵,۰۸۳	۲۰۷,۹۷۱	۲,۳۲۹,۱۰۶	۴,۴۴۵,۸۸۹	۹,۹۱۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۲,۲۷۷,۴۳۹	۴,۴۳۳,۰۰۱	۱۰,۰۷۳,۱۱۵	۹,۰۳۷	۵,۰۰۳,۲۰۹	۴۵,۲۱۴
محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۹,۵۲۰	۳,۰۸۶,۰۷۲	۱۸۳,۶۸۳	۰	۰	۰	۵۹,۵۲۰	۳,۰۸۶,۰۷۲	۱۸۳,۶۸۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۶۴,۹۸۵			۱۸,۶۹۶,۲۰۵			۰			۱۷,۹۵۲,۷۰۶			۱,۸۰۸,۴۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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
انواع کاشي ديوار	متر مربع	۴۵۶,۶۵۰	۳,۸۶۱,۳۱۶	۱,۷۶۳,۲۷۰	۱۶۰,۰۷۶	۴,۰۰۲,۳۹۹	۶۴۰,۶۸۸	۰	۰	۰	۲۰۸,۴۴۲	۶,۶۲۴,۱۳۰	۱,۳۸۰,۷۴۷	۴۰۸,۲۸۴	۲,۵۰۶,۱۲۶	۱,۰۲۳,۲۱۱

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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
انواع کاشي پرسلاني	متر مربع	۹,۰۳۷	۵,۰۰۳,۲۰۹	۴۵,۲۱۴	۶۳۵,۹۳۸	۸,۱۵۲,۲۹۵	۵,۱۸۴,۳۵۴	۰	۰	۰	۵۸۷,۶۰۵	۸,۵۸۲,۷۷۱	۵,۰۴۳,۲۷۹	۵۷,۳۷۰	۳,۲۴۷,۱۵۰	۱۸۶,۲۸۹
محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۸۰۸,۴۸۴			۵,۸۲۵,۰۴۳			۰			۶,۴۳۴,۰۲۶			۱,۲۰۹,۵۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰											
		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
انواع کاشي دیوار	متر مربع	۴۰۸,۲۸۳	۲,۰۹۹,۰۶۹	۸۵۷,۰۱۴	۲,۴۶۲,۸۹۵	۵,۵۰۶,۷۰۷	۱۳,۵۶۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۲,۴۶۲,۸۹۴	۵,۲۵۸,۷۰۴	۱۲,۹۵۱,۶۳۱	۴۰۸,۲۸۴	۳,۵۹۵,۱۰۳	۱,۴۶۷,۸۲۳
انواع کاشي پرسلاني	متر مربع	۵۷,۳۷۰	۳,۶۲۵,۰۸۳	۲۰۷,۹۷۱	۲,۸۶۵,۰۴۴	۷,۹۰۲,۸۶۹	۲۲,۶۴۲,۰۶۸	۰	۰	۰	۲,۸۶۵,۰۴۴	۷,۹۱۴,۲۲۱	۲۲,۶۷۴,۵۹۱	۵۷,۳۷۰	۳,۰۵۸,۱۸۴	۱۷۵,۴۴۸
محصولات خریداري شده	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۹,۵۲۰	۴,۶۲۹,۰۹۹	۲۷۵,۵۲۴	۰	۰	۰	۵۹,۵۲۰	۴,۶۲۹,۰۹۹	۲۷۵,۵۲۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۶۴,۹۸۵			۳۶,۴۸۰,۰۳۲			۰			۳۵,۹۰۱,۷۴۶			۱,۶۴۳,۲۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
		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:													
مواد اولیه بدنه	کیلوگرم	۱۹,۶۲۰,۸۲۸	۱۳,۰۱۹	۲۵۵,۴۵۱	۹۱,۷۴۴,۵۰۱	۱۹,۷۵۹	۱,۸۱۲,۸۰۴	۹۶,۹۲۵,۶۵۱	۱۸,۳۴۰	۱,۷۷۷,۶۱۲	۱۴,۴۳۹,۶۷۸	۲۰,۱۲۸	۲۹۰,۶۴۳
مواد اولیه رنگ ولعاب	کیلو گرم	۱,۱۳۲,۱۷۶	۷۱۱,۱۷۸	۸۰۵,۱۷۹	۴,۹۷۲,۳۶۵	۱,۰۸۰,۳۰۷	۵,۳۷۱,۶۸۱	۴,۷۹۵,۲۸۸	۹۲۸,۵۷۰	۴,۴۵۲,۷۵۹	۱,۳۰۹,۲۵۳	۱,۳۱۶,۸۵۹	۱,۷۲۴,۱۰۱
مواد اولیه بسته بندي	عدد	۵۰۳,۵۱۴	۵۱۹,۵۴۳	۲۶۱,۵۹۷	۸,۲۴۳,۹۰۶	۴۰۷,۷۳۸	۳,۳۶۱,۲۵۶	۷,۳۵۰,۷۱۳	۴۱۶,۴۱۷	۳,۰۶۰,۹۶۴	۱,۳۹۶,۷۰۷	۴۰۲,۳۶۷	۵۶۱,۹۸۹
مواد اولیه کمکي	مختلف	۷۵	۱۰۶,۶۶۷	۸	۲۲۸,۵۶۱	۵,۲۵۳,۲۴۰	۱,۲۲۳,۵۴۳	۱۱۸,۱۵۰	۸,۴۲۲,۲۴۳	۹۹۵,۰۸۸	۱۱۰,۴۸۶	۲,۰۶۷,۷۹۱	۲۲۸,۴۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۲۲,۲۳۵			۱۱,۷۶۹,۲۸۳			۱۰,۲۸۶,۴۲۳			۲,۸۰۵,۱۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه رنگ ولعاب	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۸۴,۹۶۶	۳,۹۴۱,۶۸۷	۷۲۹,۰۷۸	۱۸۴,۹۶۶	۳,۹۴۱,۶۸۷	۷۲۹,۰۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۷۲۹,۰۷۸			۷۲۹,۰۷۸			۰
جمع کل				۱,۲۲۲,۲۳۵			۱۲,۴۹۸,۴۶۱			۱۱,۰۱۵,۵۰۱			۲,۸۰۵,۱۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰									
		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:													
مواد اولیه بدنه	کیلوگرم	۱۴,۴۳۹,۶۷۸	۲۰,۱۲۸	۲۹۰,۶۴۳	۸,۲۲۸,۷۶۳	۱۵,۲۰۲	۱۲۵,۰۹۵	۶,۷۸۴,۷۹۶	۱۸,۳۴۰	۱۲۴,۴۳۳	۱۵,۸۸۳,۶۴۵	۱۸,۳۴۰	۲۹۱,۳۰۵
مواد اولیه رنگ ولعاب	کیلو گرم	۱,۳۰۹,۲۵۳	۱,۳۱۶,۸۵۹	۱,۷۳۴,۱۰۱	۵۹۷,۵۲۱	۲۶,۶۰۰	۱۵,۸۹۴	۳۳۵,۶۷۰	۹۱۲,۵۳۳	۳۰۶,۳۱۰	۱,۵۷۱,۱۰۴	۹۱۲,۵۳۳	۱,۴۳۳,۶۸۵
مواد اولیه بسته بندي	عدد	۱,۳۹۶,۷۰۷	۴۰۲,۳۶۷	۵۶۱,۹۸۹	۶۵۴,۲۲۱	۴۴۶,۴۱۳	۲۹۲,۰۵۳	۵۱۴,۵۵۰	۴۱۶,۴۱۸	۲۱۴,۲۶۸	۱,۵۳۶,۳۷۸	۴۱۶,۴۱۷	۶۳۹,۷۷۴
مواد اولیه کمکي	مختلف	۱۱۰,۴۸۶	۲,۰۶۷,۷۹۱	۲۲۸,۴۶۲	۷۸۱,۶۷۲	۹,۳۲۰,۴۵۸	۷,۲۸۵,۵۴۱	۸,۲۷۰	۸,۴۲۲,۷۲۳	۶۹,۶۵۶	۸۸۳,۸۸۸	۸,۴۲۲,۲۷۴	۷,۴۴۴,۳۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۰۵,۱۹۵			۷,۷۱۸,۵۸۳			۷۱۴,۶۶۷			۹,۸۰۹,۱۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه رنگ ولعاب	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۲,۹۴۸	۳,۹۴۱,۵۳۵	۵۱,۰۳۵	۱۲,۹۴۸	۳,۹۴۱,۵۳۵	۵۱,۰۳۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۵۱,۰۳۵			۵۱,۰۳۵			۰
جمع کل				۳,۸۰۵,۱۹۵			۷,۷۶۹,۶۱۸			۷۶۵,۷۰۲			۹,۸۰۹,۱۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰									
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰ با توجه به سپری شدن نه ماه از سال مالی ۱۴۰۵، نرخ مواد مصرفی با در نظر گرفتن ترکیب و نوع مواد، بر اساس عملکرد واقعی و نرخ‌های محقق‌شده طی دوره مذکور، برآورد شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰ با توجه به شرایط موجود و عدم امکان پیش‌بینی دقیق نرخ‌های مربوطه، برآورد بر اساس اطلاعات و مفروضات دوره مالی جاری انجام 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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۵۷,۳۲۴	۱,۵۶۳,۹۷۴	۵۲۱,۲۵۷	۳,۱۲۷,۹۹۶	۶۲۸,۸۹۵	۵۷۸,۰۲۹	۲۳۹,۵۲۵	۱,۲۲۶,۳۴۶
هزینه استهلاک	۴۸۹,۹۶۸	۷۲۷,۷۶۷	۲۱,۲۱۹	۱,۱۲۳,۴۷۹	۳۱,۰۹۸	۴۵,۲۶۴	۳,۶۳۹	۷۳,۵۰۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۱۲,۱۷۵	۱,۰۸۰,۷۱۰	۱۹۶,۳۳۵	۱,۹۱۵,۵۶۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۶۲۵,۵۲۳	۰	۹۳۸,۲۸۴	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۴۱,۴۹۸	۳۹۱,۹۸۹	۱۰۸,۲۳۳	۷۵۰,۲۳۳
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	۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۲	۱۶,۴۸۱	۰	۲۴,۷۲۱
سایر هزینه ها	۳۷۶,۹۳۳	۳۰۸,۶۱۰	۱۰۷,۱۶۳	۶۲۳,۶۵۸	۱۳۱,۷۲۰	۶۸,۲۹۹	۶۰,۲۹۰	۱۹۳,۰۳۳
تعمیر و نگهداري	۹۵۹,۳۴۵	۹۶۲,۷۴۸	۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۴,۱۲۲	۵,۹۴۳	۸,۵۳۱	۰	۱۲,۷۹۶
مواد غذائي و رستوران	۲۰۲,۴۹۱	۳۴۶,۲۷۱	۲۵۰,۰۰۰	۸۹۴,۴۰۶	۴۸,۸۲۱	۷۸,۹۶۰	۳۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۴۰
اجاره ماشین آلات	۱۸۱,۲۶۵	۱۸۸,۹۲۹	۰	۲۸۳,۲۹۳	۰	۰	۰	۰
اياب و ذهاب	۰	۱۰۰,۱۰۶	۰	۱۵۰,۱۵۹	۰	۰	۰	۰
هزینه کاهش ارزش دریافتي ها	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۲۹۵	۰	۰	۰
عوارض آلايندگي	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۷۵۸	۲۹۰,۷۵۰	۴۰,۰۰۰	۴۹۶,۱۲۵
حق الزحمه خدمات مشاوره اي و پشتيباني	۰	۰	۰	۰	۷۳,۲۸۳	۱۳,۵۵۶	۱۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۴
هزينه هاي ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۷۷	۰	۰	۰
هزينه هاي مشمول حسابرسي بيمه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۴	۰	۱۷,۱۹۶
حق الزحمه حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۹۷۳	۰	۵۰,۹۵۹
کارمزد انتقال وجه	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۰۷۰	۰	۲۳۸,۶۰۵
جمع	۵,۰۷۹,۵۰۱	۵,۹۰۴,۶۳۸	۱,۵۹۶,۰۷۴	۱۱,۲۵۱,۰۶۴	۱,۷۴۹,۴۱۰	۱,۶۹۶,۵۷۶	۶۹۱,۶۸۷	۳,۵۸۲,۳۹۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت ، با اتکا به عملکرد واقعی دوره نه ماهه سال مالی ۱۴۰۵ و با لحاظ آثار ناشی از افزایش نرخ عوامل هزینه زا در ماه های باقی مانده سال مالی ، برآورد و پیش بینی گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت ، با توجه به شرایط موجود و عدم امکان پیش‌بینی دقیق نرخ‌های مربوطه ، برآورد بر اساس اطلاعات و مفروضات دوره مالی جاری انجام شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۰	۳۸۴	۳۸۷	۳۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۵۵	۵۳	۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۴۲,۵۷۷	۱۱,۳۸۲,۷۳۰	۸,۴۵۲,۵۵۷	۱,۷۸۲,۲۴۶	۹,۰۳۰,۹۷۵	۱۶,۰۹۵,۴۱۵	۱,۷۸۲,۲۴۶	۳,۴۹۰,۰۲۸	۶,۲۲۰,۰۸۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۲۱,۰۰۳	۳۱,۳۰۲,۵۰۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۶۲,۳۵۸	۱,۳۲۳,۴۰۸	۱,۸۰۲,۹۵۵	۲,۴۷۰,۰۰۰	۴,۵۱۴,۹۰۵	۱۱,۱۵۱,۸۱۷	۲,۴۷۰,۰۰۰	۵۵۹,۵۴۳	۱,۳۸۲,۰۷۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۰۷۴,۴۴۹	۱۴,۲۰۸,۴۵۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۱,۲۵۱,۵۴۲	۱,۹۶۳,۳۷۳	۲,۷۹۶,۳۵۲	۴,۵۵۰	۱۲,۷۲۳	۲,۷۹۶,۳۵۲	۱,۳۷۲,۱۴۶	۳,۸۳۷,۰۰۴	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶,۶۹۶	۴,۱۳۰,۰۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۶۲,۳۵۸	۹۶۰,۷۶۷	۱,۳۰۸,۹۰۹	۲,۴۹۲,۲۹۷	۲,۶۵۶,۵۹۸	۶,۶۲۱,۰۳۱	۲,۴۹۲,۲۹۷	۱,۰۰۸,۸۰۵	۲,۵۱۴,۲۴۲	۲,۸۰۰,۰۰۰	۳,۶۶۵,۴۰۳	۱۰,۲۳۵,۱۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۲۱,۲۰۳	۳۳,۲۶۲	۲,۷۹۶,۳۵۲	۱۱,۴۱۱	۳۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۱	۳۴,۲۳۳

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراييهاي ارزي پايان دوره	روبل	۱۵,۹۵۹	۸۴,۷۳۲	۱,۳۵۲	۳۰,۴۰۴	۸۴,۷۳۲	۲,۵۷۶	۰	۰	۰	۳۳,۰۰۰	۸۴,۷۳۲	۲,۷۹۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱,۸۵۰,۷۹۷	۲,۵۳۱,۴۴۸	۲,۴۷۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۴۷	۳۷۷,۵۳۲	۲,۴۷۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۰۳۰	۴,۶۵۱,۰۸۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۵,۸۷۷	۵,۷۰۰,۴۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۷۶۲	۵۲,۴۵۵	۸۲,۲۸۹	۲,۷۹۶,۳۵۲	۶,۵۱۲	۱۸,۲۱۳	۲,۷۹۶,۳۵۲	۱۴,۴۲۳	۴۰,۳۳۲	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۶	۶۳,۸۰۸
«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 ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخ NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۴/۱۰/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰			
	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
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۴	۳۴,۹۱۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۴,۹۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۳۴,۹۱۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سرمایه گذاری شرکت در سهام شرکت های سرام آرا و تولید نیروی برق سبز صبا ، مربوط به دوره های مالی قبل بوده و طی دوره نه ماهه منتهی به سال مالی ۱۴۰۵، سرمایه گذاری جدیدی صورت نپذیرفته 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سایر درآمدها	۱۷۴,۲۷۳	۱۲۸,۳۶۷	۰	۲۸۸,۶۳۷
سودناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۷۴۰,۵۰۵	۲,۵۶۵,۶۳۶	۱۲۷,۲۶۶	۳,۷۹۲,۹۰۲
درآمد فروش محصولات نامطبق	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش ضايعات كاشي	۱۱,۹۱۹	۱۵,۰۷۸	۲,۸۰۱	۱۷,۸۷۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
جمع	۹۲۶,۶۹۷	۲,۷۰۹,۰۸۱	۱۳۰,۰۶۷	۴,۰۹۹,۴۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۴۷۳,۶۸۳	۳۰,۵۱۸	۰	۴۰,۵۰۰
زيان ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي	۰	۱۰۴,۹۶۹	۰	۲۵۴,۹۰۰
جمع	۴۷۳,۶۸۳	۱۳۵,۴۸۷	۰	۲۹۵,۴۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									
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	۲۳	۸۹۶,۰۵۲	۸۶۱,۷۶۲		۰	۰	۸۶۱,۷۶۲	۰	۲۸۵,۳۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۹۶,۰۵۲	۸۶۱,۷۶۲			۰	۸۶۱,۷۶۲	۰	۲۸۵,۳۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۵,۳۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰									
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	۲۳	۸۶۱,۷۶۲	۲,۶۳۸,۲۳۸		۰	۰	۲,۶۳۸,۲۳۸	۰	۱۴۴,۶۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶۱,۷۶۲	۲,۶۳۸,۲۳۸			۰	۲,۶۳۸,۲۳۸	۰	۱۴۴,۶۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۴,۶۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰									
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	۲۳	۱,۷۵۷,۸۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۵۷,۸۱۴	۳,۵۰۰,۰۰۰			۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۳۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تأمین مالی شرکت عمدتاً از محل فروش محصولات و در برخی موارد ، به منظور تأمین سرمایه در گردش، از طریق اخذ تسهیلات بانکی انجام می‌شود.

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

شرکت به منظور افزایش بهره وری تولید ، نوسازی ماشین آلات و تجهیزات و ارتقای سودآوری ، در راستای مدیریت و تأمین نقدینگی ، اقدام به اخذ تسهیلات مالی می نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴۱۲	۷۵۲	۹۰۲	۳,۰۰۰
جمع	۴۱۲	۷۵۲	۹۰۲	۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰
ذخيره برآوردي بابت تفاوت ماليات و جرائم ابرازي و تشخيصي ماليات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۰
ذخيره تفاوت حق بيمه طبق حسابرسي تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات انبارها (غیرمحصول)	۲۲,۱۷۴	۶۸,۲۳۵	۱۱,۷۶۵	۱۴۰,۰۰۰
جریمه تاخیر وصول مطالبات از مشتریان	۲۲۱,۸۴۰	۲۷,۲۴۹	۳,۵۰۴	۵۰۰,۷۵۰
سایر	(۲۷۸,۸۹۳)	۲۲۶,۶۶۱	۷۴,۷۳۱	۴۵۲,۰۰۰
سود تسعیر و فروش شمش طلا	۵۰۹,۱۸۵	۰	۰	۰
سود زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۴۶۰,۰۳۵	۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰
سود زيان ناشي فروش مواد اوليه	۰	۰	۰	۰
سود (زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
جمع	۹۳۴,۲۴۱	۳۲۲,۱۴۵	۲۰۵,۰۰۰	۱,۲۴۲,۲۵۰

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
۴,۷۸۹,۸۳۷	۳۲۸,۱۵۶	۳,۲۸۱,۵۵۶	۲,۱۰۸,۴۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۰/۳۰	افزایش سهم محصولات پولیشی در سبد تولید شرکت ، با ارتقای بهره‌وری و بهبود فرآیندهای تولید ، زمینه توسعه بازارهای داخلی را فراهم نموده است . همچنین ، شرکت با تمرکز بر ارتقای کیفیت و تنوع محصولات ، در راستای افزایش سهم بازار گام برمی‌دارد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۱۰/۳۰	افزایش سهم محصولات پولیشی در سبد تولید شرکت ، با ارتقای بهره‌وری و بهبود فرآیندهای تولید ، زمینه توسعه بازارهای داخلی را فراهم نموده است . همچنین ، شرکت با تمرکز بر ارتقای کیفیت و تنوع محصولات ، در راستای افزایش سهم بازار گام برمی‌دارد.

سایر توضیحات با اهمیت

با تثبیت روی ه‌های فروش و نظام مدیریتی شرکت ، زمینه جذب مشتریان جدید و توسعه همکاری های تجاری در بازارهای داخلی و بین‌المللی فراهم شده است. شرکت نیز در راستای راهبر دهای تدوین شده ، انتخاب مشتریان و شرکای تجاری را با تأکید بر تأمین منافع متقابل در اولویت قرار داده 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.»