اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد	سرمایه ثبت شده: 6,700,000
نماد: کپرسپولیس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499315	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره مجتمع كاشي و سنگ پرسپوليس يزد

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد (سهامی عام) به تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 34 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات میان دوره‌ای شامل پرس‌وجو، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روش‌های تحلیلی و سایر روش‌های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت‌های مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه‌های بااهمیت طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. دارایی‌های در جریان تکمیل
به شرح یادداشت توضیحی 10-13، آخرین وضعیت دارایی در جریان تکمیل (طرح توسعه ساختمان و ماشین آلات گرانول سازی و طرح نیروگاه خورشیدی)، تاریخ بهره‌برداری و مخارج لازم برای تکمیل پروژه شرح داده شده است. بهره‌برداری از دارایی‌های مزبور در تاریخ پیش‌بینی شده مستلزم تکمیل و پیشرفت پروژه در دوره زمانی مقرر می‌باشد. مفاد این بند، تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه نداشته است.

سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه‌گیری این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، دربرگیرنده نتیجه‌گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورت‌های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های بااهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.
در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود نداشته است.

سایر الزامات گزارشگری

6. 6) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است:
6-1) مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات ناشران شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان در خصوص افشاي اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره‌اي 3 ماهه حسابرسي نشده و گزارش تفسیری حداکثر 30 روز پس از پایان مقاطع 3 ماهه.
6-2) مفاد تبصره 5 ماده 7 در خصوص افشای صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سالانه بلافاصله پس از صدور گزارش حسابرسي.
6-3) مفاد تبصره ماده 9 در رابطه با افشای تغییر در ترکیب اعضای هیات‌مدیره بلافاصله بعد از برگزاری جلسه هیئت‌مدیره.

	24آبان1405

موسسه حسابرسي وانيا نيک تدبير	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Seyedeh Elham Hosseini [Sign	982685	1405/08/30 17:52:17
شریک موسسه وانیا نیک تدبیر	[Mohsen Rezaee [Sign		1405/08/30 17:59:34
مدیر موسسه وانیا نیک تدبیر	[Abbas Navidi [Sign	881606	1405/08/30 18:04:35

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۳۷۸,۵۲۷	۱۱,۲۷۵,۳۱۳	۲۷,۰۷۸,۷۵۷	۱۰۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۸۱۸,۰۳۲)	(۷,۷۳۵,۱۹۸)	(۱۹,۵۱۱,۱۲۰)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۹,۵۶۰,۴۹۵	۳,۵۴۰,۱۱۵	۷,۵۶۷,۶۳۷	۱۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷۷,۰۶۳)	(۳۸۷,۴۹۷)	(۸۵۹,۴۰۷)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۴,۲۷۲	۲۶,۵۵۴	۹۱,۶۸۴	۱۰۴
سایر هزینه‌ها	(۲,۰۸۸,۰۸۹)	(۶۵۸,۴۸۸)	(۶۷۶,۷۶۹)	(۲۱۷)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۷۴۹,۶۱۵	۲,۵۲۰,۶۸۴	۶,۱۲۳,۱۴۵	۱۶۸
هزینه های مالی	(۸۵۳,۸۱۶)	(۶۶۳,۰۰۰)	(۱,۲۸۵,۹۴۵)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۰,۰۷۱	۱۶,۳۹۸	۱۲۷,۰۴۲	۸۱۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۰۴۵,۸۷۰	۱,۸۷۴,۰۸۲	۴,۹۶۴,۲۴۲	۲۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۳,۴۸۲)	(۷۵,۱۲۲)	(۲۰۰,۰۰۰)	(۳۰۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۱۰,۲۰۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۴۲,۳۸۸	۱,۷۹۸,۹۶۰	۴,۴۵۴,۰۳۶	۲۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۷۴۲,۳۸۸	۱,۷۹۸,۹۶۰	۴,۴۵۴,۰۳۶	۲۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۵۶	۳۵۸	۹۱۴	۱۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۹)	(۹۰)	(۲۵۰)	(۱۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۵۷	۲۶۸	۶۶۴	۲۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵۷	۲۶۸	۶۶۴	۲۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۵۷	۲۶۹	۶۶۵	۲۱۹
سرمایه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	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 شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۷۴۲,۳۸۸	۱,۷۹۸,۹۶۰	۴,۴۵۴,۰۳۶	۲۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۵,۷۴۲,۳۸۸	۱,۷۹۸,۹۶۰	۴,۴۵۴,۰۳۶	۲۱۹
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
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۱۹۱,۹۷۹	۱۸,۶۰۸,۶۴۳	۱۴,۰۲۸,۲۵۴	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۲,۴۲۲	۴۵,۰۴۰	۰	(۶)
داراييهاي نامشهود	۲۹۱,۶۰۱	۲۰۳,۴۰۴	۹۵,۰۷۷	۴۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۳,۵۲۶,۰۰۲	۱۸,۸۵۷,۰۸۷	۱۴,۱۲۳,۳۳۱	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۸۵۵,۷۷۷	۲,۷۹۹,۲۶۶	۵۴۱,۴۴۶	۳۸
موجودي مواد و کالا	۲۵,۶۴۷,۵۳۶	۱۹,۳۴۲,۶۹۸	۹,۹۷۴,۴۲۷	۳۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۰۵۹,۶۵۷	۱,۴۹۹,۲۸۷	۱,۲۸۴,۹۶۸	۱۷۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۶۳,۹۷۲	۲۴۲,۶۹۶	۷۵۶,۶۳۹	۲۱۵
	۳۴,۳۲۶,۹۴۲	۲۳,۸۸۴,۰۴۷	۱۲,۵۵۷,۴۸۰	۴۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۳۲۶,۹۴۲	۲۳,۸۸۴,۰۴۷	۱۲,۵۵۷,۴۸۰	۴۴
جمع داراييها	۵۷,۸۵۲,۹۴۴	۴۳,۷۴۱,۱۳۴	۲۶,۶۸۰,۸۱۱	۳۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۹۹,۴۶۷	۵۹۹,۴۶۷	۳۷۶,۷۶۵	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	۹,۰۹۳,۹۹۱	۶,۰۳۱,۶۰۳	۳,۵۹۹,۷۸۵	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۳۹۳,۴۵۸	۱۳,۳۳۱,۰۷۰	۱۰,۶۷۶,۵۵۰	۲۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۹۹۶,۱۵۵	۳,۶۰۰,۱۹۵	۶۵۴,۳۵۳	(۱۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۲۹,۱۹۰	۳۲۹,۱۹۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۱,۹۱۹	۱۳,۲۹۸	۷۵,۶۳۱	۵۹۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۴۱۷,۲۶۴	۳,۹۴۲,۶۸۳	۷۲۹,۹۸۴	(۱۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۸۲۶,۸۸۳	۱۳,۱۸۳,۵۳۵	۷,۳۷۰,۰۸۸	۶۶
ماليات پرداختني	۴۷۵,۹۵۴	۴۴۶,۳۶۷	۲۷۸,۷۹۶	۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۵۲,۸۹۸	۰
تسهيلات مالي	۷,۴۲۰,۳۶۵	۴,۵۱۶,۳۱۲	۴,۳۰۲,۷۸۸	۶۴
ذخاير	۱۸۸,۲۹۵	۳۴۱,۵۴۴	۹۳,۵۵۳	(۴۵)
پيش‌دريافت‌ها	۸,۱۳۰,۷۲۵	۶,۹۷۹,۶۲۳	۳,۱۷۶,۱۵۴	۱۶
	۳۸,۰۴۲,۲۲۲	۲۵,۴۶۷,۳۸۱	۱۵,۲۷۴,۲۷۷	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸,۰۴۲,۲۲۲	۲۵,۴۶۷,۳۸۱	۱۵,۲۷۴,۲۷۷	۴۹
جمع بدهي‌ها	۴۱,۴۵۹,۴۸۶	۳۹,۴۱۰,۰۶۴	۱۶,۰۰۴,۲۶۱	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷,۸۵۲,۹۴۴	۴۲,۷۴۱,۱۳۴	۲۶,۶۸۰,۸۱۱	۳۵

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	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۳,۵۹۹,۷۸۵	۰	۱۰,۶۷۶,۵۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۰۸۲	۰	۳۰۵,۰۸۲
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۷۶۵	۰	۰	۰	۳,۹۰۴,۸۶۷	۰	۱۰,۹۸۱,۶۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۰۳۶	۰	۴,۴۵۴,۰۳۶
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۰۳۶	۰	۴,۴۵۴,۰۳۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۰۳۶	۰	۴,۴۵۴,۰۳۶
سود سهام مصوب									(۲,۱۰۴,۵۹۸)		(۲,۱۰۴,۵۹۸)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۲,۷۰۲				(۲۲۲,۷۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۶,۰۳۱,۶۰۳	۰	۱۳,۳۳۱,۰۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵,۷۴۲,۳۸۸		۵,۷۴۲,۳۸۸
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	۵,۷۴۲,۳۸۸	۰	۵,۷۴۲,۳۸۸
سود سهام مصوب									(۲,۶۸۰,۰۰۰)		(۲,۶۸۰,۰۰۰)
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	۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۴۶۷	۰	۰	۰	۹,۰۹۳,۹۹۱	۰	۱۶,۳۹۳,۴۵۸

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۵۵,۴۰۳	۱,۷۵۱,۵۷۲	۶,۱۳۷,۵۱۱	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۴,۶۲۰)	(۹,۱۶۷)	(۱۶۷,۵۷۱)	(۳۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۳۱۰,۷۸۳	۱,۷۴۲,۴۰۵	۵,۹۶۹,۹۴۰	۹۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۵۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۵۱۵,۵۷۵)	(۱,۵۰۳,۸۰۲)	(۶,۱۱۵,۸۳۲)	(۲۶۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۹,۲۴۵)	(۱۰۴,۶۲۴)	(۱۰۹,۳۳۴)	۱۵
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۱۹۱	۳,۲۰۹	۶,۳۰۹	۱۵۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۵۹۶,۶۲۹)	(۱,۶۰۵,۲۱۷)	(۶,۲۱۵,۳۵۷)	(۲۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۸۵,۸۴۶)	۱۳۷,۱۸۸	(۲۴۵,۴۱۷)	--
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	۷,۹۷۸,۸۶۴	۵,۳۵۷,۶۳۰	۱۰,۰۹۲,۷۹۹	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۴۹,۵۴۲)	(۳,۹۷۱,۰۹۴)	(۶,۹۷۱,۰۲۳)	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶۰,۶۷۲)	(۵۴۶,۷۲۴)	(۱,۲۳۲,۸۰۶)	۱۶
دريافت‌هاي 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
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	(۶۶۱,۵۲۸)	(۱,۰۲۰,۴۰۹)	(۲,۱۵۷,۴۹۶)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۸۰۷,۱۲۲	(۱۸۰,۵۹۷)	(۲۶۸,۵۲۶)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲۱,۲۷۶	(۴۳,۴۰۹)	(۵۱۳,۹۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۲,۶۹۶	۷۵۶,۶۳۹	۷۵۶,۶۳۹	(۶۸)

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۶۳,۹۷۲	۷۱۳,۲۳۰	۲۴۲,۶۹۶	۷
معاملات غیرنقدي	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:																					
سرامیک کف	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱,۷۶۱,۷۴۳	۳,۸۳۸,۸۷۵	۴,۵۹۹,۱۲۵	۴,۰۸۴,۵۰۴	۲,۳۷۵,۸۷۵	۹,۷۰۴,۲۷۱	(۷,۶۸۱,۹۸۱)	۲,۰۲۲,۲۹۰	۱,۳۸۶,۰۸۶	۱,۵۶۶,۸۸۸	۴,۰۸۹,۱۴۹	۶,۴۰۷,۲۳۹	(۴,۱۳۲,۴۰۵)	۲,۲۷۴,۸۳۴	۱,۸۳۰,۵۴۸	۵,۲۳۵,۳۱۳	۱,۵۷۰,۵۵۶	۸,۲۲۲,۳۵۲
سرامیک پرسلاني	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۹۰۳,۲۳۶	۲,۳۹۱,۵۰۹	۲,۴۲۹,۵۷۴	۲,۲۱۸,۰۰۵	۲,۸۳۸,۲۴۵	۶,۲۹۵,۲۴۲	(۴,۹۸۵,۷۲۵)	۱,۳۰۹,۵۱۷	۵۹۱,۹۲۵	۷۶۳,۰۲۱	۴,۷۹۲,۳۶۴	۳,۶۵۶,۶۷۴	(۲,۴۹۰,۱۲۸)	۱,۱۶۶,۵۴۶	۸۲۵,۹۰۵	۶,۰۱۱,۴۴۲	۷۹۷,۵۰۰	۴,۷۹۴,۱۲۵
سرامیک پرسلاني ضخامت دار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۰۳,۲۰۴	۲۹۷,۶۳۸	۲۶۱,۲۸۲	۲۰۹,۱۱۸	۳,۱۵۵,۱۹۹	۶۵۹,۸۰۹	(۵۵۴,۱۹۲)	۱۰۵,۶۱۷	۱۱۶,۶۸۲	۲۱۱,۴۱۴	۴,۱۹۰,۳۲۳	۸۸۵,۸۹۳	(۶۵۹,۶۱۵)	۲۲۶,۲۷۸	۱۶۲,۵۸۹	۹,۰۷۹,۸۵۸	۱۸۸,۴۹۸	۱,۷۱۱,۵۳۵
سرامیک اسلب	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۶۳,۵۶۵	۲۶۱,۳۲۸	۵۷۰,۴۰۸	۱۷۲,۰۷۳	۴,۱۳۹,۰۳۴	۷۱۲,۲۱۶	(۴۸۳,۶۳۱)	۲۲۸,۵۸۵	۳۰۸,۲۰۶	۲۳۰,۲۸۳	۷,۲۶۷,۵۲۳	۱,۶۷۳,۵۸۷	(۹۲۸,۲۱۸)	۷۴۵,۳۶۹	۴۶۰,۰۹۱	۱۱,۰۷۷,۷۴۲	۳۰۸,۰۳۱	۳,۴۱۲,۲۸۸
جمع فروش داخلی				۲,۸۳۱,۸۴۷	۶,۷۸۹,۳۵۰	۷,۸۶۰,۳۸۹	۶,۶۸۳,۷۰۰		۱۷,۳۷۱,۵۳۸	(۱۳,۷۰۵,۵۲۹)	۳,۶۶۶,۰۰۹	۲,۴۰۲,۸۹۹	۲,۷۷۱,۶۰۶		۱۲,۶۲۳,۳۹۳	(۸,۲۱۰,۳۶۶)	۴,۴۱۳,۰۲۷	۳,۲۸۹,۱۲۳		۲,۸۶۴,۵۸۵	۱۸,۱۴۰,۳۰۰
فروش صادراتی:																					
سرامیک کف	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۷۳۸,۸۷۷	۱,۹۹۲,۲۷۹	۱,۵۱۹,۷۴۵	۱,۳۶۸,۸۳۴	۳,۰۲۸,۰۹۲	۴,۱۴۴,۹۵۵	(۲,۵۷۲,۱۵۶)	۱,۵۷۲,۷۹۹	۷۳۴,۰۶۷	۸۲۹,۸۱۹	۴,۶۹۳,۷۹۰	۳,۸۹۴,۹۹۶	(۲,۱۸۷,۷۲۳)	۱,۷۰۷,۲۷۳	۹۶۹,۴۵۲	۷,۹۴۹,۵۵۶	۸۳۱,۹۳۴	۶,۶۱۳,۵۰۶
سرامیک پرسلاني	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴۳۶,۳۹۴	۱,۵۴۵,۳۵۳	۸۵۱,۴۵۹	۸۴۸,۱۰۲	۳,۹۴۶,۱۶۱	۳,۳۴۶,۷۴۷	(۱,۹۲۴,۴۲۱)	۱,۴۲۲,۳۲۶	۴۷۰,۲۶۲	۶۰۶,۱۹۱	۵,۶۲۸,۲۲۸	۳,۴۱۱,۷۸۱	(۱,۹۷۶,۸۹۵)	۱,۴۳۴,۸۸۶	۶۶۴,۰۹۵	۷,۹۳۰,۹۹۶	۶۳۳,۵۸۳	۵,۰۲۴,۹۴۴

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
سرامیک پرسلانی ضخامت دار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۹۱,۹۱۴	۸۹۶,۷۰۳	۴۹۱,۲۱۷	۴۴۹,۵۲۳	۴,۶۶۸,۵۰۶	۲,۰۹۸,۶۰۱	(۱,۱۸۹,۶۹۲)	۹۰۸,۹۰۹	۱۷۰,۳۸۰	۳۰۸,۷۰۸	۷,۳۷۸,۹۵۰	۲,۲۷۷,۹۴۱	(۹۶۲,۴۲۹)	۱,۳۱۵,۵۱۲	۲۳۷,۴۱۲	۲۷۵,۲۴۶	۱۲,۹۱۱,۵۹۲	۳,۵۵۳,۸۶۴
سرامیک اسلب	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۲۱,۵۶۳	۱۱۶,۴۳۶	۹۵,۶۰۰	۴۸,۰۱۲	۵,۴۵۵,۶۹۹	۲۶۱,۹۳۹	(۱۱۹,۳۲۲)	۱۴۲,۶۱۷	۱۶۰,۷۱۰	۱۲۰,۰۷۸	۹,۸۰۱,۲۵۴	۱,۱۷۶,۹۱۵	(۴۸۰,۶۱۹)	۶۹۶,۲۹۶	۲۳۹,۹۰۸	۱۶۰,۶۱۹	۱۲,۷۱۳,۴۷۷	۲,۰۴۲,۰۲۶
جمع فروش صادراتی				۱,۳۸۸,۷۴۸	۴,۵۵۰,۷۷۱	۲,۹۵۸,۰۲۱	۲,۷۱۴,۴۷۱		۹,۸۵۲,۲۴۲	(۵,۸۰۵,۵۹۱)	۴,۰۴۶,۶۵۱	۱,۵۲۵,۴۱۹	۱,۸۶۴,۷۹۶		۱۰,۷۶۱,۶۳۳	(۵,۶۰۷,۶۶۶)	۵,۱۵۳,۹۶۷	۲,۱۱۰,۸۶۷	۱,۹۰۱,۲۸۲		۱۷,۲۳۴,۳۴۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۲,۰۴۶)	(۶۴,۸۰۸)	۰	۰		(۱۴۵,۰۲۳)	۰	(۱۴۵,۰۲۳)	۰	(۱۷۳)		(۶,۴۹۹)	۰	(۶,۴۹۸)	۰			
جمع				۴,۲۱۸,۵۴۹	۱۱,۲۷۵,۳۱۳	۱۰,۸۱۸,۴۱۰	۹,۲۹۸,۱۷۱		۲۷,۰۷۸,۷۵۷	(۱۹,۵۱۱,۱۲۰)	۷,۵۶۷,۶۳۷	۳,۹۳۸,۳۱۸	۴,۶۳۶,۲۲۹		۲۳,۳۷۸,۵۲۷	(۱۳,۸۱۸,۰۳۳)	۹,۵۶۰,۴۹۴	۵,۴۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۵,۹۶۷		۳۵,۳۷۴,۶۴۰

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	۴,۴۸۱,۷۴۵	۸,۴۷۱,۳۲۹	۱۵,۵۷۱,۵۱۲	۱۹,۱۳۶,۸۵۶	۲۷,۰۷۸,۷۵۷	۲۳,۳۷۸,۵۲۷	۳۵,۳۷۴,۶۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۷۶,۴۳۱)	(۶,۲۶۲,۱۲۴)	(۱۱,۰۰۹,۴۲۵)	(۱۳,۳۰۰,۵۹۴)	(۱۹,۵۱۱,۱۲۰)	(۱۳,۸۱۸,۰۳۳)	(۲۶,۷۹۰,۲۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی قابل‌دسترس، تکمیل و تنوع‌بخشی به سبد محصولات، توسعه و عرضه محصولات جدید، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش درآمدهای حاصل از فروش از طریق توسعه بازارهای هدف، گسترش سهم بازار و افزایش سهم فروش در بازارهای داخلی و صادراتی.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط حاکم بر بازار، تغییرات بهای تمام‌شده، روند عرضه و تقاضا و تحولات صنعت کاشی و سرامیک، با هدف حفظ حاشیه سود عملیاتی و صیانت از منافع سهامداران، در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

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

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	۱۳,۸۲۷,۱۵۰	۸,۴۱۴,۳۲۴	۱۵,۸۹۹,۳۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۷۳,۶۹۴	۱,۷۰۲,۷۹۴	۳,۴۷۵,۴۰۲
سربارتولید	۱۰,۷۰۲,۳۳۴	۶,۵۱۷,۹۰۱	۱۰,۶۷۹,۶۵۹
جمع	۲۶,۸۰۲,۱۷۸	۱۶,۶۳۵,۰۱۹	۲۹,۰۵۴,۳۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴۵,۲۹۱)	(۹۷۴,۵۳۱)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۶,۶۵۶,۸۸۷	۱۵,۶۶۰,۴۸۸	۲۹,۰۵۴,۳۷۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۱,۸۸۲)	(۲۵۱,۷۶۶)	۶۹,۰۰۸
ضايعات غيرعادي	(۱۳۲,۵۴۲)	(۶۰,۱۵۸)	(۵۴,۰۶۵)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۶,۴۷۲,۴۶۳	۱۵,۳۴۸,۵۶۴	۲۹,۰۶۹,۳۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴,۸۵۹,۴۰۹	۱۱,۸۲۱,۲۵۷	۱۳,۳۵۱,۷۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱,۸۲۱,۲۵۷)	(۱۳,۳۵۱,۷۸۹)	(۱۵,۶۳۰,۸۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۵۱۰,۶۱۵	۱۳,۸۱۸,۰۳۲	۲۶,۷۹۰,۲۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۰۵	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۹,۵۱۱,۱۲۰	۱۳,۸۱۸,۰۳۲	۲۶,۷۹۰,۲۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهای تمام‌شده متناسب با نرخ تورم و تغییرات قیمت نهاده‌های تولید، همراه با اجرای برنامه‌های کنترل هزینه‌ها، مدیریت بهای تمام‌شده و ارتقای بهره‌وری و راندمان خطوط تولید با هدف حفظ حاشیه سود عملیاتی و بهبود عملکرد مالی شرکت
«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
سرامیک کف	متر مربع	۲,۲۷۰,۲۰۵	۲,۲۱۹,۹۳۱	۵,۰۳۹,۶۹۸	۲,۱۲۰,۱۵۳	۳,۱۶۵,۷۸۵	۶,۷۱۱,۹۴۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۶,۷۷۰	۲,۶۳۶,۹۳۵	۶,۳۲۰,۱۲۷	۱,۹۹۳,۵۸۸	۲,۷۳۴,۴۹۴	۵,۴۳۱,۵۱۹
سرامیک پرسلانی	متر مربع	۱,۳۴۵,۲۹۱	۲,۸۴۳,۰۱۵	۳,۸۲۴,۶۸۲	۱,۰۶۲,۱۸۷	۴,۱۷۶,۴۱۸	۴,۴۳۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۱,۳۶۹,۷۵۹	۳,۲۶۱,۱۷۴	۴,۴۶۷,۰۲۳	۱,۰۳۷,۷۱۹	۳,۶۵۵,۸۹۹	۳,۷۹۳,۷۹۶
سرامیک پرسلانی ضخامت دار	متر مربع	۵۲۸,۸۱۴	۲,۷۳۹,۲۳۵	۱,۴۴۸,۵۴۶	۲۸۷,۰۶۳	۴,۹۵۶,۱۴۹	۱,۴۲۲,۷۲۷	۰	۰	۰	۵۲۰,۲۸۶	۳,۱۱۷,۶۰۱	۱,۶۲۲,۰۴۴	۲۹۵,۵۹۱	۴,۲۲۶,۲۰۸	۱,۲۴۹,۲۲۹
سرامیک اسلب	مترمربع	۵۹۰,۷۹۹	۲,۵۵۳,۰۲۶	۱,۵۰۸,۳۳۱	۴۶۸,۹۱۵	۵,۹۲۳,۷۸۶	۲,۷۷۷,۷۵۲	۰	۰	۰	۳۵۱,۹۸۳	۴,۰۰۲,۵۷۴	۱,۴۰۸,۸۲۸	۷۰۷,۷۳۱	۴,۰۶۵,۴۵۰	۲,۸۷۷,۲۴۵
جمع کل				۱۱,۸۲۱,۲۵۷			۱۵,۳۴۸,۵۶۴			۰			۱۳,۸۱۸,۰۳۲			۱۳,۳۵۱,۷۸۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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
سرامیک کف	متر مربع	۱,۹۹۳,۵۸۸	۲,۷۲۴,۴۹۴	۵,۴۳۱,۵۱۹	۲,۸۰۰,۰۰۰	۴,۲۸۷,۵۴۷	۱۲,۰۰۵,۱۳۲	۰	۰	۰	۲,۳۹۹,۹۲۱	۴,۸۹۶,۰۶۸	۱۱,۷۵۰,۱۷۶	۲,۳۹۳,۶۶۷	۲,۳۷۵,۶۳۳	۵,۶۸۶,۴۷۵
سرامیک پرسلانی	متر مربع	۱,۰۲۷,۷۱۹	۳,۶۵۵,۸۹۹	۳,۷۹۳,۷۹۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵,۷۲۵,۴۵۹	۸,۵۸۸,۱۸۸	۰	۰	۰	۱,۴۳۱,۰۸۳	۵,۷۰۸,۶۳۹	۸,۱۶۹,۵۳۶	۱,۱۰۶,۶۳۶	۳,۸۰۶,۵۳۴	۴,۲۱۲,۴۴۸
سرامیک پرسلانی ضخامت دار	متر مربع	۲۹۵,۵۹۱	۴,۲۲۶,۲۰۸	۱,۲۴۹,۲۳۹	۴۰۰,۰۰۱	۶,۸۰۰,۴۱۰	۲,۷۲۰,۱۷۱	۰	۰	۰	۴۶۳,۷۴۴	۶,۷۹۰,۷۴۲	۳,۱۴۹,۱۶۶	۲۳۱,۸۴۸	۳,۵۳۷,۸۰۹	۸۲۰,۲۳۴
سرامیک اسلب	مترمربع	۷۰۷,۷۳۱	۴,۰۶۵,۴۵۰	۲,۸۷۷,۲۴۵	۶۹۹,۹۹۹	۸,۲۲۲,۶۲۶	۵,۷۵۵,۸۳۰	۰	۰	۰	۴۶۸,۶۵۰	۷,۹۴۰,۵۶۱	۳,۷۲۱,۳۴۴	۹۳۹,۰۸۰	۵,۲۳۰,۲۶۵	۴,۹۱۱,۷۳۱
جمع کل				۱۳,۳۵۱,۷۸۹			۲۹,۰۶۹,۳۲۱			۰			۲۶,۷۹۰,۲۲۲			۱۵,۶۳۰,۸۸۸

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			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:													
خاک	کیلوگرم	۱۳۰,۲۲۴,۶۳۶	۱۴,۰۹۵	۱,۸۳۵,۴۵۸	۱۴۸,۳۱۴,۳۳۷	۱۹,۲۵۷	۲,۸۵۶,۰۹۶	۱۲۳,۹۹۶,۵۰۵	۱۵,۲۶۲	۱,۸۹۲,۴۱۴	۱۵۴,۵۴۳,۴۵۸	۱۸,۱۱۲	۲,۷۹۹,۱۴۰
مواد انگوب لعاب و چاپ	کیلوگرم	۴,۸۵۰,۱۷۸	۳۶۰,۶۵۳	۱,۷۴۹,۲۳۳	۵,۵۷۲,۲۵۳	۹۷۲,۵۵۶	۵,۴۱۹,۳۲۸	۷,۲۳۱,۴۶۱	۵۱۶,۵۶۲	۳,۷۳۵,۴۹۷	۳,۱۹۰,۹۷۰	۱,۰۷۵,۸۶۸	۳,۴۳۳,۰۶۴
ملزومات و بسته بندي	کیلوگرم	۵۱۰,۰۲۱	۴۸۰,۳۹۴	۲۴۵,۰۱۱	۳,۲۶۵,۲۳۳	۱,۰۰۲,۸۷۰	۳,۲۷۴,۸۹۱	۳,۳۴۱,۷۵۰	۸۳۳,۸۱۹	۲,۷۸۶,۴۱۳	۵۳۳,۵۰۴	۱,۵۶۲,۲۹۲	۸۳۳,۴۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۲۹,۷۰۲			۱۱,۶۵۰,۳۱۵			۸,۴۱۴,۳۲۴			۷,۰۶۵,۶۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۲۹,۷۰۲			۱۱,۶۵۰,۳۱۵			۸,۴۱۴,۳۲۴			۷,۰۶۵,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
خاک	کیلوگرم	۱۵۴,۵۴۳,۴۵۸	۱۸,۱۱۲	۲,۷۹۹,۱۴۰	۱۷۷,۹۷۷,۱۹۲	۲۱,۱۸۳	۳,۷۷۰,۰۴۷	۱۳۶,۳۹۶,۱۵۶	۱۹,۷۵۶	۲,۶۹۴,۶۱۳	۱۹۶,۱۲۳,۴۹۴	۱۹,۷۵۶	۳,۸۷۴,۵۷۴
مواد انگوب لعاب و چاپ	کیلوگرم	۳,۱۹۰,۹۷۰	۱,۰۷۵,۸۶۸	۳,۴۳۳,۰۶۴	۶,۶۸۶,۷۰۴	۱,۱۶۷,۰۶۷	۷,۸۰۳,۸۳۳	۷,۹۵۴,۶۰۷	۱,۱۳۷,۶۰۶	۹,۰۴۹,۲۰۵	۱,۹۲۳,۰۶۷	۱,۱۳۷,۶۰۵	۲,۱۸۷,۶۹۱
ملزومات و بسته بندي	کیلوگرم	۵۳۳,۵۰۴	۱,۵۶۲,۲۹۲	۸۳۳,۴۸۹	۴,۰۳۸,۲۸۰	۱,۱۵۳,۲۰۱	۴,۶۵۷,۳۵۱	۳,۴۶۲,۰۵۳	۱,۲۰۰,۲۹۹	۴,۱۵۵,۴۹۹	۱,۱۰۹,۷۳۱	۱,۲۰۳,۳۰۲	۱,۳۳۵,۳۴۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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 مواد اولیه داخلی				۷,۰۶۵,۶۹۳			۱۶,۲۳۱,۲۳۰			۱۵,۸۹۹,۳۱۷			۷,۳۹۷,۶۰۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۰۶۵,۶۹۳			۱۶,۲۳۱,۲۳۰			۱۵,۸۹۹,۳۱۷			۷,۳۹۷,۶۰۶

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	پیش‌بینی افزایش نرخ خرید مواد اولیه متناسب با روند تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، شرایط عرضه و تقاضا و تحولات بازار تأمین، همراه با مدیریت بهینه موجودی مواد اولیه، کاهش موجودی‌های راکد و بلااستفاده و تأمین مواد موردنیاز متناسب با برنامه تولید و صرفه و صلاح اقتصادی شرکت.
«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	۱,۵۲۰,۳۴۵	۱,۱۳۵,۱۹۶	۱,۸۱۶,۳۱۴	۳۸۴,۵۹۱	۲۹۱,۹۳۹	۳۷۹,۵۲۱
هزینه استهلاک	۱,۳۶۲,۱۲۹	۹۰۷,۰۱۸	۱,۱۳۳,۷۷۳	۴۳,۵۵۵	۲۷,۹۸۶	۳۳,۵۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۰۶,۱۵۵	۹۱۳,۰۷۹	۱,۳۴۲,۲۲۶	۴,۷۶۶	۶,۵۴۰	۷,۸۴۸
هزینه مواد مصرفی	۲,۹۱۶,۲۷۷	۲,۰۰۴,۳۳۶	۳,۶۰۷,۸۰۵	۲,۵۷۶	۳۱۱	۶۲۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۳,۲۵۱	۱۴۰,۰۴۶	۶۸,۰۳۲
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	۱۱,۹۶۵	۶,۸۰۵	۷,۸۲۶
سایر هزینه ها	۱,۰۷۰,۲۳۳	۴۷۵,۲۵۰	۱,۰۰۵,۶۳۹	۸۵,۹۳۹	۷۷,۶۹۹	۴۴,۲۳۱
هزینه ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۹۲,۴۹۵	۴۸,۳۵۴	۵۰,۰۲۵
هزینه تعمیر ونگهداري	۴۵۷,۶۷۶	۵۸۶,۸۷۲	۹۶۸,۳۳۹	۳۹,۴۲۵	۶۰,۰۲۳	۸۱,۰۳۱
سایر مزاياي پرسنل	۵۳۱,۶۸۵	۳۰۰,۷۷۵	۴۸۱,۲۴۰	۱۰۰,۸۴۴	۱۱۷,۳۶۰	۶۳,۷۷۴
هزینه گلوله سراميكي	۳۷۶,۳۹۸	۱۹۵,۳۷۵	۳۲۴,۲۲۳	۰	۰	۰

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 بسته بندي	۹۰۰,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۰۴۱,۴۶۳	۶,۵۱۷,۹۰۱	۱۰,۶۷۹,۶۵۹	۸۵۹,۴۰۷	۷۷۷,۰۶۳	۷۳۵,۴۹۳

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	با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد کشور، افزایش هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی متناسب با رشد سطح عمومی قیمت‌ها و تغییرات هزینه‌های پرسنلی پیش‌بینی می‌شود. همچنین، خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی با توجه به روند فعالیت‌های شرکت، مدیریت هزینه‌ها و شرایط اقتصادی و عملیاتی دوره آتی برآورد شده است. شرکت در راستای کنترل هزینه‌های غیرضروری، بهینه‌سازی منابع و ارتقای بهره‌وری، اقدامات لازم را به‌منظور مدیریت هزینه‌ها و حفظ سودآوری عملیاتی دنبال خواهد کرد.

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	۷۷۵	۸۰۰	۷۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۹۵	۱۰۵

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۷۱,۲۷۱	۲۸,۹۲۹	۲,۳۳۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۸۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۳۵۸	۴۳۷	۶۸۵	۲,۶۶۸,۹۰۰	۴۳۸	۱۴۴	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۱۷,۵۰۰

«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								
پروژه گرانول سازي	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۴,۴۶۴,۵۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۵۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تهیه گرانول مصرفی شرکت	تهیه گرانول مصرفی شرکت

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 طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه نیروگاه خورشیدي	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۷۵,۶۷۸	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به قطعی‌های مکرر برق و به‌منظور کاهش ریسک توقف خطوط تولید، بخشی از برق موردنیاز شرکت از طریق تولید انرژی پاک تأمین خواهد شد. اجرای این برنامه ضمن کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق، موجب افزایش پایداری تولید، کاهش آثار ناشی از محدودیت‌های تأمین انرژی و بهبود مدیریت هزینه‌های عملیاتی شرکت خواهد شد.	با توجه به قطعی‌های مکرر برق و به‌منظور کاهش ریسک توقف خطوط تولید، بخشی از برق موردنیاز شرکت از طریق تولید انرژی پاک تأمین خواهد شد. اجرای این برنامه ضمن کاهش وابستگی به شبکه سراسری برق، موجب افزایش پایداری تولید، کاهش آثار ناشی از محدودیت‌های تأمین انرژی و بهبود مدیریت هزینه‌های عملیاتی شرکت خواهد شد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در راستای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای، تکمیل پروژه گرانول‌سازی با هدف تأمین گرانول مصرفی و مدیریت بهای تمام‌شده و همچنین اجرای پروژه نیروگاه خورشیدی با هدف تأمین بخشی از برق موردنیاز، کاهش وابستگی به شبکه سراسری و افزایش پایداری تولید را تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برنامه‌ریزی نموده است. تحقق برنامه‌های مذکور منوط به تأمین منابع مالی و تجهیزات موردنیاز خواهد بود

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

شرکت فاقد شرکتهای سرمایه پذیر میباشد

«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
ضایعات	۸۹,۸۲۶	۵۴,۲۷۲	۶۵,۱۲۶
اضافات انبارگرداني	۱,۸۵۸	۰	۰
جمع	۹۱,۶۸۴	۵۴,۲۷۲	۶۵,۱۲۶

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
ضايعات غير عادي	۱۳۲,۵۴۲	۶۰,۱۵۸	۵۴,۰۶۵
سربار جذب نشده	۱۴۵,۲۹۱	۹۷۴,۵۳۰	۰
خسارت آتش سوزي	۰	۰	۰
زيان تسعير ارز	۳۹۲,۵۰۸	۱,۰۴۲,۷۷۶	۲۱۶,۸۹۴
كسري انبار	۶,۴۲۸	۱۰,۶۲۵	۱۲,۲۱۹
جمع	۶۷۶,۷۶۹	۲,۰۸۸,۰۸۹	۲۸۳,۱۷۸

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	۴,۸۴۵,۵۰۲	۷,۷۴۹,۵۵۵		۰	۰	۷,۴۲۰,۲۶۵	۳۲۹,۱۹۰	۸۵۳,۸۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۴۵,۵۰۲	۷,۷۴۹,۵۵۵		۰	۰	۷,۴۲۰,۲۶۵	۳۲۹,۱۹۰	۸۵۳,۸۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۵۳,۸۱۶	

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	۵,۶۰۳,۴۴۹	۷,۳۶۲,۰۷۶		۰	۰	۷,۰۴۹,۳۴۶	۳۱۲,۷۳۰	۸۱۱,۱۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۶۰۳,۴۴۹	۷,۳۶۲,۰۷۶		۰	۰	۷,۰۴۹,۳۴۶	۳۱۲,۷۳۰	۸۱۱,۱۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۱۱,۱۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی موردنیاز شرکت عمدتاً از محل جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و درآمدهای فروش محصولات تأمین گردیده و در صورت نیاز، از تسهیلات بانکی سرمایه در گردش نیز به‌منظور تأمین نقدینگی موردنیاز، پشتیبانی از عملیات جاری و استمرار فعالیت‌های تولیدی استفاده خواهد شد.

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

شرکت برنامه‌ریزی نموده است منابع مالی موردنیاز خود را عمدتاً از محل جریان نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی و منابع داخلی تأمین نماید. همچنین، مدیریت سرمایه در گردش و کنترل هزینه‌های مالی با هدف کاهش وابستگی به تسهیلات بانکی، بهینه‌سازی ساختار تأمین مالی و حفظ نقدینگی موردنیاز برای استمرار فعالیت‌های شرکت در دستور کار قرار دارد.

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 حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۱,۰۵۹	۱,۱۷۱	۱,۲۸۸
درآمد اجاره	۵,۲۵۰	۷,۰۲۰	۷,۰۲۰
جمع	۶,۳۰۹	۸,۱۹۱	۸,۳۰۸

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
سود فروش دارايي ثابت	۳,۵۰۰	۰	۰
فروش ضایعات کارتن و نایلون	۶۳,۸۱۵	۱۰۵,۹۹۴	۳۰,۷۸۳
درآمد فروش قطعات	۳۱,۹۱۳	۲۱,۵۸۵	۶,۴۷۶
سایر	۱۰,۰۳۴	۱۱,۹۱۲	۴,۰۰۰
درآمد فروش متفرقه	۱۱,۴۷۱	۲,۳۸۹	۳,۶۲۸
جمع	۱۲۰,۷۳۳	۱۴۱,۸۸۰	۴۴,۸۸۷

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
۶,۰۳۱,۶۰۳	۲,۱۰۴,۵۹۸	۴,۴۵۴,۰۳۶	۲,۶۸۰,۰۰۰	۶۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اتمام پروژه‌های گرانول‌سازی و نیروگاه خورشیدی، توسعه بازارهای داخلی و صادراتی و تقویت برندهای شرکت از طریق راه‌اندازی شوروم‌های اختصاصی، با هدف افزایش سهم بازار، ارتقای توان رقابتی

سایر توضیحات با اهمیت

تمرکز بر حفظ و توسعه بازار داخلی، گسترش بازارهای صادراتی، تولید و عرضه محصولات جدید با حاشیه سود بالاتر و کنترل و بهینه‌سازی هزینه‌ها با هدف افزایش سودآوری و تقویت جایگاه رقابتی شرکت در بازارهای داخلی و بین‌المللی.

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
محمد شفيعي دهنوي	محمد شفيعي دهنوي	4431900055				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي عمران	☑
مهديه رمضاني زاده	مهديه رمضاني زاده	4433557315				نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي کامپیوتر	☑
محمد سهيلي	محمد سهيلي	4420053003				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
محمدعلي سلطان زاده	محمدعلي سلطان زاده	0035457619				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	☑
وحيد نجفي	وحيد نجفي	4431739424				عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي	مهندسي معدن-اکتشاف معدن	☑