اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لعابیران	سرمایه ثبت شده: 7,857,486
نماد: شلعاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۵۵۳,۵۸۳	۱,۱۰۸,۴۷۸	۶,۶۰۶,۶۲۰	۱۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۴۳,۴۷۵)	(۸۵۸,۵۴۴)	(۵,۱۸۰,۲۸۲)	(۱۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۱۰,۱۰۸	۲۴۹,۹۳۴	۱,۴۲۶,۳۳۸	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۳,۷۸۹)	(۷۱,۳۷۶)	(۴۸۰,۹۳۴)	(۱۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵	۲۶,۴۷۵	۱۳,۳۵۳	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۶۸,۱۵۰)	(۴۷,۹۹۳)	(۱۹۴,۲۴۱)	(۴۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۸,۱۹۴	۱۵۷,۰۴۰	۷۶۴,۵۱۶	۶۴
هزینه های مالی	(۲۱,۶۹۲)	(۲۹,۷۷۸)	(۲۱۵,۵۴۴)	۲۷
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۳۴	۱۱,۹۴۶	۴۱,۴۹۰	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳۹,۰۳۶	۱۳۹,۲۰۸	۵۹۰,۴۶۲	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷,۸۰۷)	(۲۷,۸۴۳)	(۱۱۷,۶۸۵)	(۷۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۱,۲۲۹	۱۱۱,۲۶۵	۴۷۲,۷۷۷	۷۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۹۱,۲۲۹	۱۱۱,۳۶۵	۴۷۳,۷۷۷	۷۲
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۲۵	۹۷	--
غيرعملياتي (ريال)	۰	(۳)	(۲۷)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۲۲	۷۰	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۲۲	۷۰	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۴	۱۴	۰	۷۱
سرمايه	۷,۸۵۷,۴۸۶	۷,۸۵۷,۴۸۶	۶,۷۵۶,۱۱۶,۱۳۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
افزايش ۱۳۰ درصدي درآمدهاي عملياتي نسبت به دوره مشابه سال قبل ناشي از افزايش نرخ ميانگين فروش محصولات و همچنين از مجموع مبلغ ۱،۴۴۸،۳۲۳ ميليون ريال افزايش مبلغ فروش خالص شركت در سه ماهه نخست سال مالي ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه قبل ، مبلغ ۱۹۲،۸۵۵ ميليون ريال افزايش ناشی از افزايش حجم فروش و مبلغ ۱،۲۵۵،۴۶۸ ميليون ريال افزايش، ناشی از افزايش نرخ فروش می باشد .				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱۹۱,۲۲۹	۱۱۱,۳۶۵	۴۷۳,۷۷۷	۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۹۱,۲۲۹	۱۱۱,۳۶۵	۴۷۳,۷۷۷	۷۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۲۰۷,۰۴۱	۶,۳۲۴,۷۱۹	۵,۹۳۴,۶۹۷	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۵۹	۸۵۹	۸۵۹	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹	۳۹	۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۲۰۷,۹۳۹	۶,۳۲۵,۶۱۷	۵,۹۳۵,۵۶۴	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۴۰,۰۹۴	۵۴,۶۱۴	۶۲,۰۵۳	۷۰۶
موجودي مواد و کالا	۱,۰۵۷,۳۲۵	۱,۰۴۸,۵۰۳	۱,۰۱۴,۳۰۸	۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۹۴۹,۳۶۸	۴,۲۲۴,۱۴۱	۲,۶۳۹,۹۳۹	(۷)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۷۰,۷۳۳	۳۵۲,۰۳۹	۳۳۵,۶۵۸	۹۱
	۶,۱۱۷,۵۲۰	۵,۶۷۹,۲۹۷	۴,۰۵۱,۹۵۸	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۱۱۷,۵۲۰	۵,۶۷۹,۲۹۷	۴,۰۵۱,۹۵۸	۸
جمع دارايي‌ها	۱۲,۳۲۵,۴۵۹	۱۲,۰۰۴,۹۱۴	۹,۹۸۷,۵۲۲	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۸۵۷,۴۸۶	۷,۸۵۷,۴۸۶	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۰,۵۲۳	۸۰,۵۲۳	۵۶,۸۸۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۸۲	۸۲	۸۲	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷۷۶,۵۹۹	۵۸۵,۳۷۰	۴۴۱,۳۹۱	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۷۱۴,۶۹۰	۸,۵۲۳,۴۶۱	۶,۸۵۵,۸۴۳	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۹۱,۸۹۶	۳۲۹,۸۹۹	۲۰۲,۰۱۷	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۹۱,۸۹۶	۳۲۹,۸۹۹	۲۰۲,۰۱۷	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۴۶,۴۰۲	۲,۱۱۳,۳۹۶	۱,۹۸۲,۳۹۲	(۱۷)
ماليات پرداختني	۷۴,۷۶۵	۱۸۱,۹۲۰	۱۷۴,۷۹۱	(۵۹)
سود سهام پرداختني	۱۸,۹۳۴	۲۱,۸۱۳	۱۹۱,۸۶۳	(۱۳)
تسهيلات مالي	۵۶۹,۶۵۰	۴۴۷,۲۵۷	۴۷۵,۸۳۹	۲۷
ذخاير	۵۶۱,۶۶۷	۳۳۹,۷۱۳	۱۰۳,۶۹۴	۱۳۴
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۷,۴۵۵	۱۴۷,۴۵۵	۱,۰۸۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	۳,۱۱۸,۸۷۳	۳,۱۵۱,۵۵۴	۲,۹۲۹,۶۶۲	(۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۱۸,۸۷۳	۳,۱۵۱,۵۵۴	۲,۹۲۹,۶۶۲	(۱)
جمع بدهي‌ها	۳,۶۱۰,۷۶۹	۳,۴۸۱,۴۵۳	۳,۱۳۱,۶۷۹	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۳۲۵,۴۵۹	۱۲,۰۰۴,۹۱۴	۹,۹۸۷,۵۲۲	۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۵۶,۸۸۴	۸۲	۰	۰	۴۴۱,۳۹۱	۰	۶,۸۵۵,۸۴۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۵۶,۸۸۴	۸۲	۰	۰	۴۴۱,۳۹۱	۰	۶,۸۵۵,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۷۲,۷۷۷		۴۷۲,۷۷۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۷۷۷	۰	۴۷۲,۷۷۷
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	۴۷۲,۷۷۷	۰	۴۷۲,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۳۰۵,۱۵۹)		(۳۰۵,۱۵۹)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
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

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳,۶۳۹				(۲۳,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۸۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۸۰,۵۲۳	۸۲	۰	۰	۵۸۵,۳۷۰	۰	۸,۵۲۳,۴۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۹۱,۲۲۹		۱۹۱,۲۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۲۲۹	۰	۱۹۱,۲۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۸۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۸۰,۵۲۳	۸۲	۰	۰	۷۷۶,۵۹۹	۰	۸,۷۱۴,۶۹۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۲۰,۴۰۲	۳۳۴,۶۳۸	۱۲۰,۳۹۵	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳,۰۳۹)	(۱۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۷)	(۳۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۷۷,۳۶۳	۳۲۴,۶۳۸	۸۰,۳۸۸	۷۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۱۰)	(۵,۸۳۳)	(۲۲۷,۹۹۳)	۷۹
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	۰	۰	(۳۱)	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	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	۳۲	۱,۵۳۶	۱,۶۳۰	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۷۸)	(۴,۲۹۷)	(۲۲۶,۳۴۴)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷۶,۱۸۵	۳۲۰,۳۴۱	(۱۴۵,۸۵۶)	۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۶۷۵,۸۳۷	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	۱۲۰,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹,۰۵۱)	(۱۵۴,۲۹۶)	(۷۷۰,۱۲۳)	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۵۲۲)	(۳۵,۴۳۲)	(۱۸۳,۶۸۰)	۹۰
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۸۷۹)	۰	(۱۸۳,۶۶۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۴,۵۴۸	(۱۸۹,۷۲۸)	۱۳۸,۳۶۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۷۰,۷۳۳	۱۳۰,۶۱۳	(۷,۴۸۹)	۴۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۰	۵۳۸,۸۲۶	۳۳۵,۶۵۷	--
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۳,۸۷۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷۰,۷۳۳	۶۶۹,۴۳۹	۳۵۲,۰۳۹	۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
لعاب کاشي و سرامیک	تن	۱۰,۵۰۰	نرخ بازار	۱,۹۴۴	۱,۱۰۸,۴۷۸	۹,۱۶۹	۹,۵۰۹	۶,۶۰۶,۶۲۰	۶۹۴,۷۷۵,۴۷۶	(۵,۱۸۰,۲۸۲)	۱,۴۲۶,۳۳۸	۱,۸۹۴	۲,۲۵۴	۲,۵۵۳,۵۸۳	۱,۱۳۲,۹۱۱,۷۱۳	(۲,۰۴۳,۴۷۵)	۵۱۰,۱۰۸	۸,۰۳۰	۷,۹۲۸	۹۱۶,۳۰۷,۳۹۲	۷,۲۶۴,۴۸۵
جمع فروش داخلی				۱,۹۴۴	۱,۱۰۸,۴۷۸	۹,۱۶۹	۹,۵۰۹	۶,۶۰۶,۶۲۰		(۵,۱۸۰,۲۸۲)	۱,۴۲۶,۳۳۸	۱,۸۹۴	۲,۲۵۴	۲,۵۵۳,۵۸۳		(۲,۰۴۳,۴۷۵)	۵۱۰,۱۰۸	۸,۰۳۰	۷,۹۲۸		۷,۲۶۴,۴۸۵
فروش صادراتی:																					
لعاب کاشي و سرامیک	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
لعاب کاشي و سرامیک	تن	۰		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
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۱,۹۴۴	۱,۱۰۸,۴۷۸	۹,۱۶۹	۹,۵۰۹	۶,۶۰۶,۶۲۰		(۵,۱۸۰,۲۸۲)	۱,۴۲۶,۳۳۸	۱,۸۹۴	۲,۲۵۴	۲,۵۵۳,۵۸۳		(۲,۰۴۳,۴۷۵)	۵۱۰,۱۰۸	۸,۰۳۰	۷,۹۲۸		۷,۲۶۴,۴۸۵

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۵۳,۰۷۳	۲,۴۷۶,۰۷۵	۴,۲۸۲,۲۳۰	۴,۴۰۲,۷۹۹	۶,۶۰۶,۶۲۰	۲,۵۵۳,۵۸۳	۷,۲۶۴,۴۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۹۵,۵۲۵)	(۲,۰۱۳,۲۰۴)	(۳,۳۷۲,۳۴۷)	(۳,۳۰۷,۹۸۵)	(۵,۱۸۰,۲۸۲)	(۲,۰۴۳,۴۷۵)	(۵,۶۸۵,۵۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

علیرغم به سفارش محور بودن محصولات شرکت ،تلاش شرکت در جهت افزایش فروش و افزایش سهم بازار داخلی با ارائه محصولات با کیفیت ، خدمات پس از فروش به مشتریان خواهد بود..لازم به ذکر است شرکت تولید آزمایشی سیلیکات سدیم جامد را از سر گرفته و با توجه به مطالعه کشش بازار و کسب سفارش از مشتریان تولید انبوه آن صورت خواهد گرفت شایان ذکر است با خرید دستگاه رولر میل امکان تولید محصول یکنواخت با دانه بندی قابل کنترل و مطابق استاندارد های روز دنیا با ظرفیت بیشتر ، کاهش بهای تمام شده ، کاهش مصرف انرژی و کاهش آلایندگی های زیست محیطی ،تولید طرح های نوین (شوگر و گرانیلیا و لعاب دیجیتال)با تکنولوژی جدید میزان صادرات شوگر و گرانیلیا به میزان ۶۰۰ هزار دلار در سال افزایش می‌دهد و میزان واردات را تا سقف دو میلیون دلار کاهش می‌دهد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات منطبق با نیاز بازار و به صورت سفارشی صورت می پذیرد افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار دریافت سفارشات از مشتریان و بکارگیری توان حداکثری ماشین آلات پیش بینی میگردد.تلاش شرکت در جهت افزایش فروش و افزایش سهم بازار داخلی با ارائه محصولات با کیفیت ، خدمات پس از فروش به مشتریان خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۷۳,۹۸۳	۹۴۳,۳۲۷	۳,۷۹۶,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۱۸,۰۰۶	۲۰۵,۸۲۱	۵۴۹,۷۰۸
سربارتولید	۱,۴۸۵,۷۸۱	۸۷۰,۷۰۶	۱,۲۰۴,۹۹۲
جمع	۵,۴۷۷,۷۷۰	۲,۰۱۹,۸۵۴	۵,۵۵۰,۷۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۴,۲۴۱)	(۲۸,۱۵۰)	(۱۳۳,۹۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۵,۲۸۳,۵۲۹	۱,۹۹۱,۷۰۴	۵,۴۱۶,۸۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳,۹۱۹	(۵,۲۷۰)	(۶,۴۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۲۸۷,۴۴۸	۱,۹۸۶,۴۳۴	۵,۴۱۰,۴۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵۰,۹۰۵	۶۵۸,۰۷۱	۶۰۱,۰۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۵۸,۰۷۱)	(۶۰۱,۰۳۰)	(۳۲۵,۹۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۸۰,۲۸۲	۲,۰۴۳,۴۷۵	۵,۶۸۵,۵۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۸۰,۲۸۲	۲,۰۴۳,۴۷۵	۵,۶۸۵,۵۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به رکود در بازار مسکن و کاشی و سرامیک که مشتریان اصلی محصولات این شرکت می باشند ، این شرکت تلاش خواهد کرد که فروش خود را از فروش در سال گذشته بالاتر ببرد. ضمناً در خصوص هزینه های جذب نشده در تولید با توجه به تولید محصول جدید سیلیکات سدیم جامد و پیش بینی افزایش تولید این محصول در سال ، شاهد کاهش چشمگیر هزینه های جذب نشده می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لعاب اپک	کیلو گرم	۴۰۰,۴۹۵	۴۴۱,۱۸۷	۱۷۶,۶۹۳	۶۴۸,۶۳۷	۱,۱۷۱,۰۰۳	۷۵۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۷۳۴,۳۳۷	۹۳۱,۶۰۵	۶۸۴,۱۱۲	۳۱۴,۷۹۵	۸۰۰,۹۵۶	۲۵۳,۱۳۷
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۸۳۳,۲۷۳	۳۹۲,۲۰۲	۳۲۶,۸۱۱	۱,۰۰۹,۵۳۸	۸۶۵,۲۱۵	۸۷۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۱,۰۵۰,۶۵۴	۹۰۶,۵۶۵	۹۵۲,۴۸۶	۷۹۲,۱۵۷	۳۱۲,۸۰۷	۲۴۷,۷۹۳
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۴۵۰,۸۶۷	۲۶۸,۹۴۰	۱۲۱,۲۵۶	۱۵۱,۰۳۰	۱,۴۴۸,۷۸۵	۲۱۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۳۶۹,۳۳۰	۷۷۷,۳۰۵	۲۸۷,۰۸۲	۲۳۲,۵۶۷	۲۲۷,۸۲۳	۵۲,۹۸۴
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۴۵,۷۴۱	۴۰۰,۶۶۹	۱۸,۳۲۷	۸۵,۰۱۵	۱,۵۸۳,۲۶۲	۱۳۴,۶۰۱	۰	۰	۰	۹۰,۳۳۵	۱,۳۲۶,۱۱۹	۱۱۹,۷۹۵	۴۰,۴۲۱	۸۱۹,۶۹۸	۳۳,۱۳۳
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۵۵,۷۷۵	۲۶۸,۶۵۱	۱۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۷۵	۲۶۸,۶۵۱	۱۴,۹۸۴
جمع کل				۶۵۸,۰۷۱			۱,۹۸۶,۴۳۴			۰			۲,۰۴۳,۴۷۵			۶۰۱,۰۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
لعاب اپک	کیلو گرم	۳۱۴,۷۹۵	۸۰۰,۹۵۶	۲۵۲,۱۳۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۸۲,۴۱۷	۱,۶۰۳,۰۲۱	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱,۳۲۶,۴۰۰	۱,۶۵۸,۰۰۰	۳۱۴,۷۹۵	۶۲۶,۳۰۶	۱۹۷,۱۵۸
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۷۹۲,۱۵۷	۳۱۲,۸۰۷	۲۴۷,۷۹۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۳۵,۱۸۴	۹۱۸,۷۰۲	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۴۵,۴۵۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۷۹۲,۱۵۷	۱۵۹,۶۸۳	۱۲۶,۴۹۴
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۲۳۲,۵۶۷	۲۲۷,۸۲۳	۵۲,۹۸۴	۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۸۸۹	۱,۱۶۲,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۱,۱۷۶,۰۰۰	۱۳۲,۵۶۷	۲۹۹,۳۵۱	۳۹,۶۸۴
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۴۰,۴۲۱	۸۱۹,۶۹۸	۳۳,۱۲۳	۱,۴۸۰,۰۰۰	۱,۱۹۶,۲۷۹	۱,۷۷۰,۴۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۰۸,۰۰۰	۱,۴۵۳,۲۲۸	۱,۷۵۵,۵۰۰	۳۱۲,۴۲۱	۱۵۴,۰۴۳	۴۸,۱۲۶
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۵۵,۷۷۵	۲۶۸,۶۵۱	۱۴,۹۸۴	۸۵,۰۰۰	۶۵۵,۰۰۰	۵۵,۶۷۵	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۶۰,۷۷۵	۲۴۱,۲۰۱	۱۴,۶۵۹
جمع کل				۶۰۱,۰۳۰			۵,۵۱۰,۵۹۱			۰			۵,۶۸۵,۵۰۰			۴۲۶,۱۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اکسید روي	تن	۳۱,۳۱۴	۳,۶۷۱,۳۲۹	۱۱۴,۹۶۴	۶۰,۰۰۰	۴,۴۴۱,۳۸۳	۲۶۶,۴۸۳	۶۷,۵۰۲	۳,۹۷۹,۴۲۳	۲۶۸,۶۱۹	۲۳,۸۱۲	۴,۷۳۸,۲۸۳	۱۱۲,۸۲۸
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۱۴,۱۲۷	۲,۳۵۸,۰۲۸	۳۳,۳۱۲	۳۸,۹۲۵	۲,۷۸۷,۶۹۷	۱۰۸,۵۳۹	۲۴,۲۶۵	۴۶۹,۹۷۷	۱۱,۴۰۴	۲۸,۷۹۷	۴,۵۲۹,۸۸۲	۱۳۰,۴۴۷
اسید بوریک	تن	۲۵,۷۱۰	۱,۵۲۴,۴۲۶	۳۹,۱۹۳	۵۹,۸۵۰	۳,۳۱۴,۹۸۷	۱۹۸,۴۰۲	۴۶,۲۰۰	۳,۱۹۸,۷۴۵	۱۴۷,۷۸۲	۳۹,۲۶۰	۲,۲۸۱,۸۳۴	۸۹,۸۱۳
فلدسپار پتاسیک	تن	۳۵۲,۲۹۰	۱۲۲,۵۶۹	۴۳,۱۸۰	۱۹۳,۳۵۰	۳۸۵,۷۹۳	۷۴,۵۹۳	۵۴۵,۶۱۵	۲۱۵,۸۵۲	۱۱۷,۷۷۲	۲۵	۴۰,۰۰۰	۱
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۱۴,۹۷۵	۲۱۲,۷۵۵	۳,۱۸۶	۶۲,۲۰۰	۶,۱۷۲,۹۵۸	۳۸۳,۹۵۸	۲۹,۲۰۰	۵,۷۴۷,۷۰۵	۱۶۷,۸۳۳	۴۷,۹۷۵	۴,۵۷۱,۳۶۰	۲۱۹,۳۱۱
نیترات پتاسیم	تن	۱۰,۱۲۵	۱,۳۲۵,۹۲۶	۱۳,۴۲۵	۱۰,۰۰۵	۳,۰۲۰,۵۹۰	۳۰,۲۲۱	۱۱,۷۵۵	۱,۵۶۰,۹۵۳	۱۸,۳۴۹	۸,۳۷۵	۳,۰۲۰,۵۳۷	۲۵,۲۹۷
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۶۷۴,۰۷۰	۲۹,۵۶۸	۱۹,۹۳۱	۲۶,۵۷۰	۴۵,۲۳۹	۱,۲۰۲	۳۶۹,۴۹۰	۲۹,۵۳۵	۱۰,۹۱۳	۳۳۱,۱۵۰	۳۰,۸۶۲	۱۰,۲۲۰
کائولن	تن	۳۲۵,۰۴۵	۱۱۶,۵۱۹	۳۷,۸۷۴	۲۶,۴۰۵	۱۴۴,۹۷۳	۳,۸۲۸	۸۹,۳۷۰	۱۵۴,۲۸۰	۱۳,۷۸۸	۲۶۲,۰۸۰	۱۰۶,۵۰۹	۲۷,۹۱۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کربنات سدیم	کیلو گرم	۵۰۰	۱۷۶,۰۰۰	۸۸	۱۲۵,۰۰۰	۲۰۷,۳۱۲	۲۵,۹۱۴	۷۵,۰۰۰	۱۹۷,۰۴۰	۱۴,۷۷۸	۵۰,۵۰۰	۳۲۲,۲۵۷	۱۱,۲۲۴
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۲,۲۸۵,۲۱۸	۱۵,۱۰۹	۳۴,۵۲۷	۶۸۴,۳۱۰	۲۲۹,۰۵۷	۱۵۶,۷۴۶	۱۵۶,۷۴۶	۱,۰۹۷,۸۸۴	۱۷۲,۰۸۹	۲,۸۱۲,۷۸۲	۶,۸۲۰	۱۹,۱۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۹,۶۸۰			۱,۳۴۹,۸۸۶			۹۴۳,۳۲۷			۶۴۶,۲۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳۹,۶۸۰			۱,۳۴۹,۸۸۶			۹۴۳,۳۲۷			۶۴۶,۲۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
اکسید روي	تن	۲۳,۸۱۲	۴,۷۳۸,۲۸۳	۱۱۲,۸۲۸	۳۰۵,۰۰۰	۳,۲۷۸,۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۰۰۰	۶۳,۸۱۲	۴,۱۵۰,۱۲۹	۲۶۴,۸۲۸
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۲۸,۷۹۷	۴,۵۲۹,۸۸۲	۱۳۰,۴۴۷	۱۷۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	۷۶۵,۰۰۰	۱۸,۷۹۷	۵,۱۳۰,۹۷۸	۹۶,۴۴۷
اسید بوریک	تن	۳۹,۳۶۰	۲,۲۸۱,۸۳۴	۸۹,۸۱۳	۳۲۵,۰۰۰	۲,۳۴۶,۱۵۴	۷۶۲,۵۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۲,۴۵۹,۶۷۷	۷۶۲,۵۰۰	۵۴,۳۶۰	۱,۶۵۲,۱۸۹	۸۹,۸۱۳
فلدسپار پتاسیک	تن	۲۵	۴۰,۰۰۰	۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۳۷,۵۰۰	۵۰,۰۲۵	۱,۱۴۹,۴۴۵	۵۷,۵۰۱
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۴۷,۹۷۵	۴,۵۷۱,۲۶۰	۲۱۹,۳۱۱	۳,۰۰۰	۶,۲۰۱,۶۶۷	۱۸,۶۰۵	۱,۵۰۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	۹,۳۰۰	۴۹,۴۷۵	۴,۶۲۰,۸۳۹	۲۲۸,۶۱۶
نیترات پتاسیم	تن	۸,۳۷۵	۳,۰۲۰,۵۳۷	۲۵,۲۹۷	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۵۸,۳۷۵	۱,۵۸۰,۴۰۷	۲۵۰,۲۹۷
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۳۳۱,۱۵۰	۳۰,۸۶۲	۱۰,۲۲۰	۱,۶۰۱,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۶,۰۲۵	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۳۳۲,۱۵۰	۳۰,۸۷۵	۱۰,۲۵۵
کائولن	تن	۲۶۲,۰۸۰	۱۰۶,۵۰۹	۲۷,۹۱۴	۶۰۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۶۴,۰۸۰	۱۰۷,۲۱۸	۲۸,۳۱۴
کربنات سدیم	کیلو گرم	۵۰,۵۰۰	۲۲۲,۲۵۷	۱۱,۲۲۴	۷۸۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۲۲,۵۰۰	۲۰۸,۴۸۳	۲۷,۶۲۴
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۲,۸۱۲,۷۸۲	۶,۸۲۰	۱۹,۱۸۴	۲,۹۵۰,۰۰۰	۱۱۵,۴۴۰	۳۴۰,۵۴۸	۴,۷۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۴۵	۳۵۶,۰۰۰	۱,۰۶۲,۷۸۲	۳,۵۱۲	۳,۷۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۶,۲۳۹			۴,۱۳۰,۴۸۸			۳,۷۱۹,۳۰۰			۱,۰۵۷,۴۲۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۴۶,۲۳۹			۴,۱۳۰,۴۸۸			۳,۷۱۹,۳۰۰			۱,۰۵۷,۴۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط حال کشور به صورت میانگین ۳۵درصد بوده 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۰,۶۰۰	۳۰۶,۱۱۱	۷۷۱,۲۹۱	۱۷۴,۹۵۶	۸۸,۲۳۷	۲۴۸,۱۲۷
هزینه استهلاک	۱۰,۰۷۳	۲,۴۷۲	۱۹,۹۴۱	۱,۲۳۹	۵,۴۶۷	۱۵,۶۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۴,۵۷۷	۴۸,۲۴۴	۷,۴۸۷	۷۹۰	۵۱۰	۸۱۶
هزینه مواد مصرفی	۸۱,۹۸۷	۲۸,۳۱۵	۷,۶۷۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۸	۲,۹۷۳	۳۰,۰۰۰
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	۱۵۰,۰۱۹	۴۱,۸۹۰	۱۲۵,۹۰۰	۴,۲۴۷	۴,۱۴۳	۲۱,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۵,۴۵۷	۷۰,۲۰۴	۱۱۰,۶۱۵	۳۰,۷۳۹	۱۶,۴۰۴	۴۸,۶۰۰
حق مشاوره	۲۵,۴۶۶	۴,۸۷۴	۱۴,۷۵۰	۷,۹۵۳	۳,۶۸۴	۱۱,۱۰۰
ابزارآلات مصرفي	۱۷,۰۱۹	۶,۳۳۴	۲۰,۰۵۰	۰	۳۲۲	۶۰۰
پذيرايي	۱۷,۰۰۵	۳,۱۷۶	۱۰,۲۵۸	۴۶,۶۰۳	۱۱,۸۶۷	۳۶,۷۰۰
تعمير و نگهداري	۳۳,۴۲۶	۱۰,۹۰۸	۳۳,۹۷۰	۲,۹۱۷	۱,۲۰۳	۴,۱۰۰
تسهم هزينه از دواير خدماتي	(۱۳۴,۶۲۰)	(۴۵,۳۲۵)	(۱۴۳,۲۷۰)	۱۳۴,۶۲۰	۴۵,۳۲۵	۱۴۳,۲۷۰
غذا و رستوران	۷۵,۶۸۹	۳۰,۷۲۷	۹۵,۸۱۰	۴,۹۱۷	۳,۶۵۴	۱۴,۰۰۰
خريد خدمات پيمانكاري	۹,۰۸۳	۳۶۲,۷۷۶	۱۳۰,۵۱۵	۴۴,۹۴۵	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱,۴۸۵,۷۸۱	۸۷۰,۷۰۶	۱,۲۰۴,۹۹۲	۴۸۰,۹۳۴	۱۸۳,۷۸۹	۵۷۳,۹۹۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی برای سال آتی با ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۸	۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷۴,۷۴۰	۶۴,۸۸۵	۵۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۵۹,۸۵۵	۹۳,۷۸۵	۹۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۸۰۷	۲,۲۸۹	۳,۵۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۷۰	۲۷,۰۰۰	۳۶,۷۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۰,۷۲۵	۵,۲۴۰	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۴۸,۱۸۲	۵,۲۲۶	۶,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۱,۵۰۱	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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								

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مس شهید باهنر	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
كاشي پارس	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
شركت صادراتي مصالح ساختماني	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمايشگاه دائمي شيراز	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
كاشي تكسرام	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
كاشي سعدي	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۵,۰۴۱	۰	۱۰,۳۰۰
سود ناشي از فروش ضايعات مواد اوليه	۸,۰۹۰	۰	۶,۰۰۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۲۲	۲۵	۰
جمع	۱۳,۳۵۳	۲۵	۱۶,۳۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۹۴,۲۴۱	۶۸,۱۵۰	۱۳۳,۹۰۰
زيان كاهش ارزش موجودي اموال	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۱۹۴,۲۴۱	۶۸,۱۵۰	۱۳۳,۹۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۴۷,۲۵۷	۵۶۹,۶۵۰		۰	۰	۵۶۹,۶۵۰	۰	۲۱,۶۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۷,۲۵۷	۵۶۹,۶۵۰			۰	۵۶۹,۶۵۰	۰	۲۱,۶۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱,۶۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۱۸۱,۱۳۲	۷۸۳,۳۳۱		۰	۰	۷۸۳,۳۳۱	۰	۱۴۲,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۱,۱۳۲	۷۸۳,۳۳۱			۰	۷۸۳,۳۳۱	۰	۱۴۲,۶۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۲,۶۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره مالی مبلغ ۵۲،۹۹۳ میلیون ریال به بانک تجارت (تسهیلات خرید دین) و مبلغ ۵۲،۶۷۲ میلیون ریال به بانک پارسیان (تسهیلات مشارکت) . مبلغ ۴۶۳،۹۸۳میلیون ریال بانک رفاه بدهکار می باشد.

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

منابع مالی اصلی شرکت از طریق فروش و وصول مطالبات انجام خواهد شد، اما باتوجه به رکود در بازار کسری احتمالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها انجام میپذیرد،

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت	۱,۶۳۰	۲,۵۳۴	۱,۲۰۰
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۲۳,۸۷۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۵۰۰
جمع	۲۵,۵۰۱	۲,۵۳۴	۱,۷۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش مواد	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي	۱۵۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از جرایم	۱۵,۸۳۹	۰	۰
جمع	۱۵,۹۸۹	۰	۰

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
۵۸۵,۳۷۰	۴۷,۲۷۷	۴۷۲,۷۷۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد
«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.»