اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لعابیران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: شلعاب	سرمایه ثبت نشده: 5,757,486
کد صنعت (ISIC): 442204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۲۸۷,۲۰۹	۱,۸۸۰,۴۸۶	۲,۴۷۶,۰۷۵	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۶۳۷,۷۹۷)	(۱,۵۵۳,۸۵۴)	(۲,۰۱۳,۲۰۴)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۴۹,۴۱۲	۳۲۶,۶۳۲	۴۶۳,۸۷۱	۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۲,۸۰۱)	(۱۲۳,۳۲۴)	(۱۶۴,۸۵۷)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۱۵,۰۵۷)	(۳۱,۴۰۳)	(۵۱,۰۲۸)	۵۲
سایر درآمدها	۲,۱۸۳	۴۲۴	۸۸۳	۴۱۵
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۷۶۸)	(۴۵,۶۶۹)	(۸۲,۶۳۷)	۲۲
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۷,۹۶۹	۱۲۶,۶۶۰	۱۶۵,۲۳۲	۲۴۶
هزینه های مالی	(۹,۹۴۱)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰,۹۳۲)	(۱۱,۱۶۵)	(۳۸,۶۰۱)	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۷,۰۹۶	۱۱۵,۴۹۵	۱۲۶,۶۳۱	۲۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۰۷۷)	(۲۴,۵۷۰)	(۱۸,۱۳۹)	(۲۰۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۲,۰۱۹	۹۰,۹۲۵	۱۰۸,۴۹۲	۲۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۲,۰۱۹	۹۰,۹۲۵	۱۰۸,۴۹۲	۲۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۷	۱۷۰	۲۳۶	(۶۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	(۱۸)	(۵۵)	۸۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴	۱۵۲	۱۸۱	(۶۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴	۱۵۲	۱۸۱	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴	۱۵۲	۱۸۱	(۶۴)
سرمایه	۶,۳۵۷,۴۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴۲,۰۱۹	۹۰,۹۲۵	۱۰۸,۴۹۲	۲۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۳۴۲,۰۱۹	۹۰,۹۲۵	۱۰۸,۴۹۲	۲۷۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵۹,۷۱۵	۱۶۳,۰۶۳	۱۶۱,۹۹۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۲۸۱	۲,۴۳۴	۳,۸۶۹	(۴۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸	۸	۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۴۹۳	۵,۴۹۳	۵,۴۹۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۶,۴۹۷	۱۷۰,۹۸۸	۱۷۱,۳۶۸	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰۲,۷۹۰	۷۱,۶۳۳	۴۷,۳۳۵	۴۳
موجودي مواد و کالا	۶۰۲,۱۶۵	۶۶۵,۰۳۷	۷۴۱,۳۶۴	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۹۷۵,۷۵۷	۱,۱۰۰,۷۲۰	۶۴۰,۸۹۴	۷۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶۰,۲۴۸	۵۱,۲۴۶	۷۳,۵۱۲	۲۱۳
	۲,۸۴۰,۹۶۰	۱,۸۸۸,۶۳۵	۱,۵۰۲,۱۰۵	۵۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۸۴۰,۹۶۰	۱,۸۸۸,۶۳۵	۱,۵۰۲,۱۰۵	۵۰
جمع داراييها	۳,۰۰۷,۴۵۷	۲,۰۵۹,۶۲۳	۱,۶۷۳,۴۷۳	۴۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲,۲۴۹	۱۵,۱۴۸	۹,۷۲۳	۱۱۳
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	۳۳۵,۶۸۷	۱۰۸,۵۶۹	۵۷,۷۰۲	۲۰۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹۶۸,۰۱۸	۷۲۳,۷۹۹	۶۶۷,۵۰۷	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۶,۳۰۸	۱۱۵,۹۷۹	۷۸,۱۳۷	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۶,۳۰۸	۱۱۵,۹۷۹	۷۸,۱۳۷	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۱۹,۲۷۵	۱,۱۶۴,۶۸۴	۹۰۸,۴۷۲	۳۹
ماليات پرداختني	۹۴,۲۴۶	۲۳,۵۶۲	۷,۴۷۴	۳۰۰
سود سهام پرداختني	۲۶,۳۸۲	۲۴,۵۸۳	۵,۱۶۹	۷
تسهيلات مالي	۱۲۹,۹۴۱	۰	۰	
ذخاير	۲۳,۰۱۱	۶,۶۶۱	۶,۶۸۸	۲۴۵
پيش‌دريافت‌ها	۲۷۶	۳۵۵	۲۶	(۲۲)
	۱,۸۹۳,۱۳۱	۱,۲۱۹,۸۴۵	۹۲۷,۸۲۹	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۹۳,۱۳۱	۱,۲۱۹,۸۴۵	۹۲۷,۸۲۹	۵۵
جمع بدهي‌ها	۲,۰۳۹,۴۳۹	۱,۳۳۵,۸۲۴	۱,۰۰۵,۹۶۶	۵۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۰۰۷,۴۵۷	۲,۰۵۹,۶۲۳	۱,۶۷۳,۴۷۳	۴۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۳	۸۲	۰	۰	۵۷,۷۰۲	۰	۶۶۷,۵۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۲۳	۸۲	۰	۰	۵۷,۷۰۲	۰	۶۶۷,۵۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰۸,۴۹۲		۱۰۸,۴۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۹۲	۰	۱۰۸,۴۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۹۲	۰	۱۰۸,۴۹۲
سود سهام مصوب									(۵۲,۲۰۰)		(۵۲,۲۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		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
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					۵,۴۲۵				(۵,۴۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۸	۸۲	۰	۰	۱۰۸,۵۶۹	۰	۷۲۳,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۴۲,۰۱۹		۳۴۲,۰۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۰۱۹	۰	۳۴۲,۰۱۹
سود سهام مصوب									(۹۷,۸۰۰)		(۹۷,۸۰۰)
افزایش سرمایه	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					۱۷,۱۰۱				(۱۷,۱۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۴۹	۸۲	۰	۰	۳۳۵,۶۸۷	۰	۹۶۸,۰۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۲,۲۹۹	۱۴۳,۶۲۶	(۱۴۳,۶۴۸)	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۳۹۳)	(۲,۰۵۱)	(۲,۰۵۱)	(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۷,۹۰۶	۱۴۱,۵۷۵	(۱۴۵,۶۹۹)	(۶۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۶۴)	(۷,۶۲۸)	(۹,۸۳۲)	۶۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۹)	(۸۱)	(۸۱)	۸۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۱۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱۴,۹۹۹)	(۱۱۵,۰۰۰)	--
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	۴۳۳	۳,۳۸۶	۴,۹۸۸	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۴۴۰)	(۱۱۹,۳۳۳)	(۴,۹۲۵)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵,۴۶۶	۳۲,۲۵۳	(۱۵۰,۶۲۴)	۱۰۴
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	۱۲۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۵۶,۵۹۴)	(۳,۹۲۰)	(۳۲,۷۸۶)	(۱,۳۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۳,۴۰۶	(۳,۹۲۰)	۱۲۷,۲۱۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۸,۸۷۲	۱۸,۳۳۳	(۲۳,۴۱۰)	۴۹۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱,۲۴۶	۷۲,۵۱۲	۷۲,۵۱۲	(۲۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳۰	۱,۶۶۴	۲,۱۴۴	(۹۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶۰,۲۴۸	۹۲,۵۰۹	۵۱,۲۴۶	۷۳
معاملات غيرنقدي	۳۹,۴۰۷	۰	۵۱,۸۹۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
لعاب کاشي و سرامیک	تن	۰		۸,۴۴۹	۱,۸۷۷,۸۰۷	۱۰,۲۵۸	۱۰,۷۹۳	۲۲۹,۸۹۳,۴۴۹	۲,۴۸۱,۲۴۰	(۲,۰۱۳,۵۱۸)	۴۶۷,۷۲۲	۹,۷۷۲	۹,۸۵۸	۳۳۵,۶۵۵,۹۱۴	۳,۳۰۸,۸۹۶	(۲,۶۵۶,۴۷۸)	۶۵۲,۴۱۸	۲,۲۲۸	۲,۲۲۸	۲۵۰,۷۷۷,۸۲۸	۷۸۱,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۶۸,۴۶۵,۶۶۷	۴,۴۲۱,۵۸۸
جمع فروش داخلی				۸,۴۴۹	۱,۸۷۷,۸۰۷	۱۰,۲۵۸	۱۰,۷۹۳		۲,۴۸۱,۲۴۰	(۲,۰۱۳,۵۱۸)	۴۶۷,۷۲۲	۹,۷۷۲	۹,۸۵۸		۳,۳۰۸,۸۹۶	(۲,۶۵۶,۴۷۸)	۶۵۲,۴۱۸	۲,۲۲۸	۲,۲۲۸		۷۸۱,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۴,۴۲۱,۵۸۸
فروش صادراتی:																													
لعاب کاشي و سرامیک	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۵	۳۴,۶۰۲	۰	۱۷۵	۱۹۷,۷۲۵,۷۱۴	۳۴,۶۰۲	(۳۰,۶۳۲)	۳,۹۷۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۵	۳۴,۶۰۲	۰	۱۷۵		۳۴,۶۰۲	(۳۰,۶۳۲)	۳,۹۷۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				(۱۴۶)	(۳۱,۹۲۳)	۰	(۱۸۰)		(۳۹,۷۶۷)	۳۰,۹۴۶	(۸,۸۲۱)	۰	(۶۳)		(۲۱,۶۸۷)	۱۸,۶۸۱	(۳,۰۰۶)	۰					۰				۰		
جمع				۸,۴۷۸	۱,۸۸۰,۴۸۶	۱۰,۲۵۸	۱۰,۷۸۸		۲,۴۷۶,۰۷۵	(۲,۰۱۳,۲۰۴)	۴۶۲,۸۷۱	۹,۷۷۲	۹,۷۹۵		۳,۲۸۷,۲۰۹	(۲,۶۳۷,۷۹۷)	۶۴۹,۴۱۲	۲,۲۲۸	۲,۲۲۸		۷۸۱,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۴,۴۲۱,۵۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۵۴,۴۹۵	۴۲۳,۲۰۷	۶۳۹,۱۰۵	۱,۳۵۳,۰۷۳	۲,۴۷۶,۰۷۵	۳,۲۸۷,۲۰۹	۷۸۱,۵۲۳	۴,۴۲۱,۵۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹۴,۹۸۲)	(۳۴۰,۸۷۸)	(۵۴۴,۸۶۱)	(۱,۰۹۵,۵۲۵)	(۲,۰۱۳,۲۰۴)	(۳,۶۳۷,۷۹۷)	(۶۲۶,۶۴۸)	(۳,۵۴۸,۷۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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 می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن قیمت محصولات در بازار امکان بالا بردن نرخ فروش در حال حاضر پیش بینی نمی گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به رقابتی بودن قیمت محصولات در بازار امکان بالا بردن نرخ فروش در آینده متناسب با افزایش نرخ عوامل تولید خصوصاً مواد اولیه صورت پذیرفته است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۰۸,۱۴۹	۲,۰۵۵,۴۰۳	۴۶۹,۹۸۶	۲,۸۱۰,۳۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۷,۷۴۰	۱۷۷,۴۱۵	۵۹,۱۳۸	۲۸۳,۸۶۴
سربارتولید	۴۴۹,۷۱۳	۴۹۶,۱۰۳	۱۶۵,۳۶۸	۷۷۱,۴۳۲
جمع	۲,۰۳۵,۶۰۲	۲,۷۳۸,۹۲۱	۶۹۴,۴۹۳	۳,۸۶۵,۵۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۴,۴۱۳)	(۳۴,۴۵۷)	(۱۱,۴۸۶)	(۳۷,۳۵۳)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۶۱,۱۸۹	۲,۶۹۴,۴۶۴	۶۸۳,۰۰۶	۳,۸۲۸,۲۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲,۲۶۹)	۲,۴۲۳	(۳۵,۱۷۴)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۹۵۸,۹۲۰	۲,۶۹۶,۸۸۷	۶۴۷,۸۳۲	۳,۸۲۸,۲۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۰۳,۹۴۴	۳۴۹,۶۶۰	۴۰۸,۷۵۰	۴۲۹,۹۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۹,۶۶۰)	(۴۰۸,۷۵۰)	(۴۲۹,۹۳۴)	(۷۰۹,۴۱۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۱۳,۲۰۴	۲,۶۳۷,۷۹۷	۶۲۶,۶۴۸	۳,۵۴۸,۷۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۱۳,۲۰۴	۲,۶۳۷,۷۹۷	۶۲۶,۶۴۸	۳,۵۴۸,۷۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استفاده بهینه از امکانات موجود و بازنگری در الگوی مصرف و استفاده از مواد اولیه با کیفیت جهت حفظ سهم بازار و کسب سود مناسب
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	استفاده بهینه از امکانات موجود و بازنگری در الگوی مصرف و استفاده از مواد اولیه با کیفیت جهت حفظ سهم بازار و کسب سود مناسب

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
لعاب اپک	کیلو گرم	۵۴۶,۳۷۳	۱۳۴,۱۹۴	۷۳,۲۲۰	۳,۰۶۳,۴۴۰	۳۲۴,۸۸۲	۹۹۵,۲۵۶	(۷۴۱)	۳۱۸,۴۸۹	(۲۳۶)	۲,۹۸۸,۷۵۳	۳۱۸,۵۰۱	۹۵۱,۹۲۲	۶۲۰,۳۱۹	۱۸۷,۶۷۴	۱۱۶,۴۱۸
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۶۲۸,۷۰۶	۱۰۳,۱۵۴	۱۶۸,۰۰۷	۳,۲۰۳,۵۸۶	۲۳۱,۹۲۲	۷۶۶,۱۷۴	(۸۷۰)	۲۲۷,۵۸۶	(۱۹۸)	۳,۰۶۲,۵۲۰	۲۲۷,۸۶۰	۶۹۷,۸۲۷	۱,۸۶۸,۹۰۲	۱۲۶,۳۶۱	۲۳۶,۱۵۶
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۴۶۲,۲۲۶	۲۱۷,۲۷۵	۱۰۰,۴۳۰	۳,۱۶۹,۶۲۶	۲۷۰,۰۷۶	۸۵۶,۰۴۴	(۸۵۷)	۲۸۵,۸۸۱	(۲۴۵)	۳,۵۰۸,۹۷۴	۲۵۸,۹۲۷	۹۰۸,۵۶۸	۱۲۲,۰۳۱	۳۹۰,۵۶۵	۴۷,۶۶۱
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۳۷,۰۲۹	۲۱۲,۴۲۷	۷,۹۰۳	۲۳۵,۴۶۲	۳۴۰,۲۰۸	۸۰,۱۰۶	(۴۰)	۳۵۰,۰۰۰	(۱۴)	۲۳۴,۴۲۷	۳۳۹,۰۳۹	۷۹,۴۸۰	۳۸,۰۲۴	۲۲۳,۹۳۸	۸,۵۱۵
جمع کل				۳۴۹,۶۶۰			۲,۶۹۷,۵۸۰			(۶۹۳)			۲,۶۳۷,۷۹۷			۴۰۸,۷۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۶۲۰,۳۱۹	۱۸۷,۶۷۴	۱۱۶,۴۱۸	۷۶۴,۰۰۰	۳۴۱,۱۲۶	۲۶۰,۶۲۰	۰	۰	۰	۷۶۴,۰۰۰	۳۳۱,۲۴۱	۲۵۳,۰۶۸	۶۲۰,۳۱۹	۱۹۹,۸۴۹	۱۲۳,۹۷۰
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۸۶۸,۹۰۲	۱۲۶,۳۶۱	۲۳۶,۱۵۶	۸۴۴,۰۰۰	۲۴۳,۵۱۸	۲۰۵,۵۲۹	۰	۰	۰	۸۴۴,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۷	۱,۸۶۸,۹۰۲	۱۲۹,۳۱۶	۲۴۱,۶۷۸
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۳۸,۰۲۴	۲۲۳,۹۳۸	۸,۵۱۵	۷۸,۳۳۳	۳۵۷,۲۱۹	۲۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۷۸,۳۳۳	۳۵۲,۶۱۰	۲۷,۶۲۱	۳۸,۰۲۴	۲۳۳,۴۳۲	۸,۸۷۶
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۱۲۲,۰۳۱	۳۹۰,۵۶۵	۴۷,۶۶۱	۵۴۲,۰۰۰	۲۸۳,۵۸۱	۱۵۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۵۴۲,۰۰۰	۲۶۹,۲۸۴	۱۴۵,۹۵۳	۱۲۲,۰۳۱	۴۵۴,۰۶۵	۵۵,۴۱۰
جمع کل				۴۰۸,۷۵۰			۶۴۷,۸۳۲			۰			۶۲۶,۶۴۸			۴۲۹,۹۳۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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	۶۲۰,۳۱۹	۱۹۹,۸۴۹	۱۲۳,۹۷۰	۳,۸۲۷,۰۰۰	۳۷۵,۲۳۹	۱,۴۳۶,۰۲۸	۰	۰	۰	۳,۸۲۷,۰۰۰	۳۴۷,۸۰۴	۱,۳۳۱,۰۴۴	۶۲۰,۳۱۹	۳۶۹,۱۰۷	۲۲۸,۹۶۴
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۸۶۸,۹۰۲	۱۲۹,۳۱۶	۲۴۱,۶۷۸	۴,۱۴۷,۰۰۰	۲۶۷,۸۷۰	۱,۱۱۰,۸۵۶	۰	۰	۰	۴,۱۴۷,۰۰۰	۲۴۸,۸۲۳	۱,۰۳۱,۸۷۱	۱,۸۶۸,۹۰۲	۱۷۱,۵۷۸	۳۲۰,۶۶۳
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۳۸,۰۲۴	۲۲۳,۴۳۲	۸,۸۷۶	۳۱۳,۳۲۳	۳۹۲,۹۴۳	۱۲۳,۱۲۲	۰	۰	۰	۳۱۳,۳۲۳	۳۷۰,۲۳۲	۱۱۶,۰۰۶	۳۸,۰۲۴	۴۲۰,۵۷۶	۱۵,۹۹۲
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۱۲۲,۰۳۱	۴۵۴,۰۶۵	۵۵,۴۱۰	۳,۷۱۳,۰۰۰	۳۱۱,۹۳۸	۱,۱۵۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۳,۷۱۳,۰۰۰	۲۸۸,۱۳۴	۱,۰۶۹,۸۴۱	۱۲۲,۰۳۱	۱,۱۷۸,۳۴۸	۱۴۳,۷۹۵
جمع کل				۴۲۹,۹۳۴			۳,۸۲۸,۲۴۲			۰			۳,۵۴۸,۷۶۲			۷۰۹,۴۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اکسید روي	تن	۱۵,۲۹۰	۷۹۸,۱۰۳	۱۲,۲۰۳	۳۱۴,۵۳۰	۱,۱۰۱,۱۸۳	۳۴۶,۳۵۵	۳۲۴,۵۸۵	۱,۰۸۹,۴۹۳	۳۵۳,۶۳۳	۵,۲۳۵	۹۴۰,۷۸۳	۴,۹۲۵
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۸,۰۵۰	۱,۴۵۳,۷۸۹	۱۱,۷۰۳	۳۰۱,۱۰۰	۱,۵۹۰,۲۳۹	۴۷۸,۸۱۸	۳۰۳,۴۰۹	۱,۵۸۵,۰۸۸	۴۸۰,۹۳۰	۵,۷۴۱	۱,۶۷۰,۶۱۵	۹,۵۹۱
اسید بوریک	تن	۷۰,۳۵۰	۴۹۰,۷۰۴	۳۴,۵۲۱	۱۹۴,۲۵۰	۶۳۴,۵۵۹	۱۲۳,۲۶۳	۲۴۶,۷۵۰	۶۰۳,۹۸۸	۱۴۹,۰۳۴	۱۷,۸۵۰	۴۹۰,۱۹۶	۸,۷۵۰
فلدسپار پتاسیک	تن	۵۳۸,۹۸۰	۴۶,۱۴۸	۲۴,۸۷۳	۲,۴۳۱,۱۷۰	۴۵,۱۴۹	۱۰۹,۷۶۶	۲,۹۰۰,۳۰۲	۴۴,۷۹۵	۱۲۹,۹۱۹	۶۹,۸۴۸	۶۷,۵۷۵	۴,۷۲۰
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۲۸,۶۰۰	۱,۴۹۴,۰۵۶	۴۲,۷۳۰	۱۱۱,۸۰۰	۱,۷۵۰,۵۰۱	۱۹۵,۷۰۶	۱۳۹,۲۵۵	۱,۶۹۷,۷۶۳	۲۳۶,۴۲۲	۱,۱۴۵	۱,۷۵۸,۹۵۳	۲,۰۱۴
نیترات پتاسیم	تن	۴۸,۳۴۰	۶۱۸,۳۹۱	۲۹,۸۹۳	۹۹,۶۷۵	۹۹۴,۸۷۳	۹۹,۱۶۴	۱۴۴,۲۸۹	۸۶۹,۲۳۵	۱۲۵,۵۰۸	۳,۶۲۶	۹۷۸,۷۶۴	۳,۵۴۹
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۴۳۶,۵۱۵	۶,۷۳۵	۲,۹۴۰	۱,۱۳۷,۸۳۰	۱۳,۰۲۴	۱۴,۸۱۹	۱,۴۴۹,۱۵۰	۱۱,۱۲۹	۱۶,۱۲۸	۱۲۵,۱۹۵	۱۳,۰۲۸	۱,۶۳۱
کائولن	تن	۲۱۲,۶۴۸	۸۰,۴۱۹	۱۷,۱۰۱	۶۸۷,۰۶۵	۹۰,۴۴۳	۶۲,۱۴۰	۸۱۶,۴۸۱	۸۶,۷۱۶	۷۰,۸۰۲	۸۳,۲۳۲	۱۰۱,۳۹۱	۸,۴۳۹
کربنات سدیم	کیلو گرم	۸,۷۷۵	۹۲,۰۸۰	۸۰۸	۳۲۴,۹۱۰	۱۱۲,۹۶۴	۳۷,۰۲۸	۳۳۳,۶۸۵	۱۱۳,۳۸۸	۳۷,۸۳۶	۰	۰	۰
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۱,۸۲۶,۷۷۷	۵۰,۹۶۰	۹۳,۰۹۳	۵,۳۷۳,۹۸۰	۸۶,۷۲۶	۴۶۶,۰۶۵	۵,۸۳۹,۶۷۵	۷۷,۹۴۸	۴۵۵,۱۹۱	۱,۳۶۱,۰۸۲	۷۶,۳۸۵	۱۰۳,۹۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۹,۸۶۴			۱,۹۳۳,۱۲۴			۲,۰۵۵,۴۰۳			۱۴۷,۵۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۹,۸۶۴			۱,۹۳۳,۱۲۴			۲,۰۵۵,۴۰۳			۱۴۷,۵۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵,۲۳۵	۹۴۰,۷۸۳	۴,۹۲۵	۱۰۴,۸۴۳	۱,۱۰۶,۹۱۲	۱۱۶,۰۵۳	۴۵,۴۹۵	۱,۰۹۹,۰۰۰	۴۹,۹۹۹	۶۴,۵۸۳	۱,۰۹۹,۰۲۰	۷۰,۹۷۸
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۵,۷۴۱	۱,۶۷۰,۶۱۵	۹,۵۹۱	۱۰۰,۳۶۷	۱,۵۹۸,۴۹۴	۱۶۰,۴۳۶	۵۱,۱۲۶	۱,۶۰۲,۳۹۴	۸۱,۹۴۰	۵۴,۹۷۲	۱,۶۰۲,۳۹۸	۸۸,۰۸۷
اسید بوریک	تن	۱۷,۸۵۰	۴۹۰,۱۹۶	۸,۷۵۰	۶۴,۷۵۰	۶۳۷,۸۵۳	۴۱,۳۰۱	۸۲,۲۵۰	۶۰۵,۹۴۵	۴۹,۸۳۹	۳۵۰	۶۰۵,۷۱۴	۲۱۲
فلدسپار پتاسیک	تن	۶۹,۸۴۸	۶۷,۵۷۵	۴,۷۲۰	۸۹۶,۹۱۹	۴۵,۲۸۴	۴۰,۷۰۶	۹۶۶,۷۶۷	۴۶,۹۸۸	۴۵,۴۲۶	۰	۰	۰
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۱,۱۴۵	۱,۷۵۸,۹۵۳	۲,۰۱۴	۴۷,۲۶۷	۱,۷۵۹,۶۰۰	۸۳,۱۷۱	۴۶,۴۱۸	۱,۷۵۹,۵۹۸	۸۱,۶۷۷	۱,۹۹۴	۱,۷۵۹,۲۷۸	۳,۵۰۸
نیترات پتاسیم	تن	۳,۶۲۶	۹۷۸,۷۶۴	۳,۵۴۹	۵۲,۲۲۵	۱,۰۰۰,۰۳۸	۵۲,۲۲۷	۴۸,۱۳۰	۹۹۸,۶۴۹	۴۸,۰۶۵	۷,۷۲۱	۹۹۸,۷۰۵	۷,۷۱۱
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۱۲۵,۱۹۵	۱۳,۰۲۸	۱,۶۳۱	۳۷۹,۲۷۷	۱۳,۰۹۱	۴,۹۶۵	۴۸۳,۰۵۰	۱۳,۰۷۵	۶,۳۱۶	۲۱,۴۳۲	۱۳,۰۷۱	۲۸۰
کائولن	تن	۸۳,۲۳۲	۱۰۱,۳۹۱	۸,۴۳۹	۲۲۹,۰۲۲	۹۰,۹۱۳	۲۰,۸۲۱	۲۷۲,۱۶۰	۹۳,۷۰۶	۲۵,۵۰۳	۴۰,۰۹۴	۹۳,۷۰۵	۳,۷۵۷
کربنات سدیم	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۱۱,۲۲۸	۱۱۴,۵۵۷	۱۲,۷۴۲	۱۱۱,۲۲۸	۱۱۴,۵۵۷	۱۲,۷۴۲	۰	۰	۰
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۱,۳۶۱,۰۸۲	۷۶,۳۸۵	۱۰۳,۹۶۶	۱,۷۹۱,۳۲۷	۸۷,۱۷۸	۱۵۶,۱۶۴	۷۸۵,۴۹۳	۸۷,۱۸۰	۶۸,۴۷۹	۲,۳۶۶,۹۱۶	۸۰,۹۷۱	۱۹۱,۶۵۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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				۱۴۷,۵۸۵			۶۸۸,۵۸۵			۴۶۹,۹۸۶			۳۶۶,۱۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۴۷,۵۸۵			۶۸۸,۵۸۵			۴۶۹,۹۸۶			۳۶۶,۱۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اکسید روي	تن	۶۴,۵۸۳	۱,۰۹۹,۰۲۰	۷۰,۹۷۸	۵۰۳,۲۴۸	۱,۲۱۷,۶۰۰	۶۱۲,۷۵۵	۳۷۷,۴۸۲	۱,۲۰۴,۱۱۳	۴۵۴,۵۳۱	۱۹۰,۳۴۹	۱,۲۰۴,۱۱۵	۲۲۹,۲۰۲
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۵۴,۹۷۲	۱,۶۰۲,۳۹۸	۸۸,۰۸۷	۴۸۱,۷۶۰	۱,۷۵۸,۳۴۹	۸۴۷,۱۰۲	۳۶۱,۶۳۶	۱,۷۴۲,۳۷۶	۶۳۰,۱۰۶	۱۷۵,۰۹۶	۱,۷۴۲,۳۷۶	۳۰۵,۰۸۳
اسید بوریک	تن	۳۵۰	۶۰۵,۷۱۴	۲۱۲	۳۳۶,۸۰۰	۷۰۱,۶۴۲	۲۳۶,۳۱۲	۳۳۵,۵۸۰	۷۰۱,۵۴۴	۲۳۵,۴۲۴	۱,۵۷۰	۷۰۱,۲۷۴	۱,۱۰۱
فلدسپار پتاسیک	تن	۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۷۰۷	۴۹,۹۲۳	۱۹۹,۳۷۶	۳,۹۴۴,۴۱۱	۴۹,۹۲۳	۱۹۶,۹۱۵	۴۹,۲۹۶	۴۹,۹۲۳	۲,۴۶۱
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۱,۹۹۴	۱,۷۵۹,۲۷۸	۳,۵۰۸	۱۹۰,۸۸۰	۱,۹۳۵,۵۶۷	۳۶۹,۴۶۱	۱۸۹,۳۸۷	۱,۹۳۳,۷۴۴	۳۶۶,۲۲۶	۳,۴۸۷	۱,۹۳۳,۷۵۴	۶,۷۴۳
نیترات پتاسیم	تن	۷,۷۲۱	۹۹۸,۷۰۵	۷,۷۱۱	۱۹۲,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۴۷	۲۱۱,۵۱۷	۱۹۶,۲۶۹	۱,۰۹۶,۱۲۵	۲۱۵,۲۴۷	۳,۶۲۳	۱,۰۹۶,۰۹۰	۳,۹۸۱
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۲۱,۴۲۲	۱۲,۰۷۱	۲۸۰	۱,۹۵۰,۵۲۸	۱۴,۴۰۱	۲۸,۰۸۹	۱,۹۷۰,۸۴۴	۱۴,۳۸۶	۲۸,۳۵۳	۱,۱۰۶	۱۴,۴۶۷	۱۶
کائولن	تن	۴۰,۰۹۳	۹۳,۷۰۷	۳,۷۵۷	۱,۰۹۹,۳۰۴	۱۰۰,۰۰۴	۱۰۹,۹۳۵	۱,۱۱۰,۴۱۴	۹۹,۷۸۳	۱۱۰,۸۰۰	۲۸,۹۸۳	۹۹,۷۸۳	۲,۸۹۳
کربنات سدیم	کیلو گرم	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۶۶	۱۲۶,۰۱۳	۶۵,۹۵۱	۴۵۳,۸۱۲	۱۲۶,۰۱۳	۵۷,۱۸۶	۶۹,۵۵۴	۱۲۶,۰۱۷	۸,۷۶۵
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۲,۳۶۶,۹۱۶	۸۰,۹۷۱	۱۹۱,۶۵۲	۵,۴۶۹,۹۴۶	۹۵,۸۹۵	۵۲۴,۵۴۱	۵,۶۴۱,۰۴۰	۹۱,۳۸۸	۵۱۵,۵۲۱	۲,۱۹۵,۸۲۲	۹۱,۳۸۸	۲۰۰,۶۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۶,۱۸۵			۳,۲۰۵,۰۴۰			۲,۸۱۰,۳۰۹			۷۶۰,۹۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۶,۱۸۵			۳,۲۰۵,۰۴۰			۲,۸۱۰,۳۰۹			۷۶۰,۹۱۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ در خصوص افزایش نرخ مواد اولیه در سه ماهه آتی تغییرات خاصی پیش بینی نمیشود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط موجود به صورت میانگین۱۰ درصد 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۵,۹۱۳	۲۱۶,۶۷۷	۷۲,۲۲۶	۳۴۶,۶۸۴	۷۷,۱۸۶	۷۷,۴۷۷	۲۷,۱۱۷	۱۳۵,۹۷۳
هزینه استهلاک	۸,۷۳۷	۵,۹۲۲	۱,۹۷۴	۹,۴۷۵	۱,۳۱۶	۱,۲۳۹	۴۳۴	۲,۱۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۶۵۴	۳۶,۳۷۷	۱۲,۱۲۶	۵۸,۲۰۳	۵۱۳	۳۷۸	۱۳۲	۶۶۳
هزینه مواد مصرفی	۲۲,۶۴۲	۲۸,۱۱۲	۹,۳۷۱	۴۴,۹۷۹	۲۰	۳۱	۱۱	۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۷	۱۲,۴۰۹	۴,۶۹۳	۲۳,۵۳۳
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	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۸,۸۶۷	۶۱,۵۹۲	۲۰,۵۳۱	۱۰۶,۷۵۹	۵,۰۲۲	۶,۷۲۷	۲,۳۵۴	۱۱,۸۰۶
سایر هزینه ها	۹۳,۹۰۰	۱۴۷,۴۲۳	۴۹,۱۴۰	۲۰۵,۳۲۲	۶۸,۸۴۳	۶۳,۵۴۰	۲۲,۲۳۹	۱۱۱,۵۱۴
جمع	۴۴۹,۷۱۳	۴۹۶,۱۰۳	۱۶۵,۲۶۸	۷۷۱,۴۲۲	۱۶۴,۸۵۷	۱۶۲,۸۰۱	۵۶,۹۸۰	۲۸۵,۷۱۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات خاصی در هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی تا پایان سال پیش بینی نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷	۶۹	۶۹	۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸	۸۱	۸۱	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۷	۲,۰۰۰	۸۲۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۷	۶۵۰	۲۷۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۶۵,۵۸۵	۱۴۶,۹۶۵	۳۶۴,۹۳۵	۱۵۵,۳۳۴	۳۶۴,۹۳۵	۱۵۵,۳۳۴	۳۶۴,۹۳۵	۱۵۵,۳۳۴

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۷,۰۰۰	۱۰,۸۵۴	۲۷,۰۰۰	۱۱,۴۹۳	۲۷,۰۰۰	۱۱,۴۹۳	۲۷,۰۰۰	۱۱,۴۹۳

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مورد خاصی وجود ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مس شهید باهنر	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
كاشي پارس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كاشي سعدي	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
كاشي تكسرام	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
نمايشگاه دائمي شيراز	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
شركت صادراتي مصالح ساختماني	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تغییرات خاصی در این خصوص پیش بینی نمیگردد.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش ضايعات مواد اوليه	۶۲۴	۲,۰۵۹	۶۸۶	۳,۵۶۹
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۵۹	۱۲۴	۴۱	۲۱۵
جمع	۸۸۳	۲,۱۸۳	۷۲۷	۳,۷۸۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۷۴,۴۱۳	۳۴,۴۵۷	۱۱,۴۸۶	۳۷,۳۵۳
زيان كاهش ارزش موجودي اموال	۰	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۸,۲۲۴	۱,۳۱۱	۴۳۷	۲,۲۷۲
جمع	۸۲,۶۳۷	۳۵,۷۶۸	۱۱,۹۲۳	۳۹,۶۲۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۰	۱۲۹,۹۴۱		۰	۰	۱۲۹,۹۴۱	۰	۹,۹۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۲۹,۹۴۱			۰	۱۲۹,۹۴۱	۰	۹,۹۴۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹,۹۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۰	۱۳۳,۸۰۰		۰	۰	۱۳۳,۸۰۰	۰	۱۳,۸۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۱۳۳,۸۰۰			۰	۱۳۳,۸۰۰	۰	۱۳,۸۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳,۸۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تغییرات خاصی پیش بینی نمیشود و شرکت نسبت به بازپرداخت تسهیلات فوق طبق سررسید برنامه ریزی لازم انجام میدهد.

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

تغییرات خاصی پیش بینی نمیشود و شرکت نسبت به آن قسمت از تسهیلات که در سال آتی سررسید میگردد برنامه ریزی لازم جهت بازپرداخت انجام میدهد شایان ذکر است برنامه شرکت جهت انجام تأمین مالی طبق روال گذشته از منابع داخلی و وصول مطالبات میباشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت	۴,۹۸۸	۴۳۲	۱۴۴	۷۴۹
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۹۸۸	۴۳۲	۱۴۴	۷۴۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش مواد	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي	۰	۰	۰	۰
سود و زيان تسعير نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	(۴۳,۵۸۹)	(۱۱,۳۶۴)	(۳,۷۸۸)	(۱۹,۶۹۸)
جمع	(۴۳,۵۸۹)	(۱۱,۳۶۴)	(۳,۷۸۸)	(۱۹,۶۹۸)

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
۱۰۸,۵۶۹	۹۷,۸۰۰	۱۰۸,۴۹۲	۹۷,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازارهای داخلی و خارجی فروش محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش سهم بازارهای داخلی و خارجی فروش محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی 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.»