اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کاشي فيروزه مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,905,000
نماد: فیروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499316	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	کاشي فيروزه مشهد

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شرکت کاشي فيروزه مشهد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت كاشي فيروزه مشهد (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1400 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. با عنايت به يادداشت توضيحي شماره 6-10 همراه صورت هاي مالي، واحد مورد گزارش به استناد تبصره 13 جدول اصلاحي استهلاک، موضوع ماده 151 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 27/11/1380 مبني بر اجازه مستهلک كردن دارائيهاي استهلاک پذير با نرخ كمتر از نرخ هاي مقرر در ماده مزبور، استهلاک بخشي از ماشين آلات و ابزارآلات را بر مبناي تبصره مذكور محاسبه نموده است.

6. باتوجه به يادداشت شماره 28 صورتهاي مالي، با توجه به عدم ارائه مستندات مربوط به رفع تعهدات ارزي در خصوص وضعيت ارز حاصل از صادرات، مترتّب بودن هر گونه تعهدات ارزي و نحوه ايفاي آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر كارگروه ارزي (موضوع بند 3 تصويب نامه هيئت وزيران مورخ 16/05/1397) مي باشد.

7. موجودي مواد و كالاي شركت از پوشش بيمه اي كافي در برابر حوادث احتمالي برخوردار نمي باشد.

اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5، 6 و 7 فوق تعديل نگرديده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد مواد 40، 114، 115، 124 و 128 قانون تجارت و تبصره 1 ماده 5 و ماده 8 اساسنامه و 138 قانون تجارت به ترتيب مبني بر امضاء دفتر ثبت سهام توسط انتقال دهنده يا نماينده قانوني او هنگام نقل و انتقال سهام ، اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت، تعيين حدود اختيارات مدير عامل و اعلام به مرجع ثبت شركت ها و ثبت آن در روزنامه رسمي، اخذ مجوز هيات مديره در خصوص نقل و انتقال سهام و تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از پايان سال مالي رعايت نشده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 29 همراه صورت هاي مالي بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه

به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبوروآئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت مفاد مواد 10، 11 و 13 مبني بر تعيين مسئول مبارزه با پولشويي، عدم فراهم نمودن برنامه هاي آموزشي مستمر جهت كاركنان و نيز عدم ابلاغ ارايه اطلاعات معاملات و عمليات مشكوک به مسئول مبارزه با پولشويي، به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.

22تير1401

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1405/07/07 14:42:55
شريک موسسه آگاهان تراز توس	[Masoud Afzalianmand [Sign		1405/07/07 14:48:53
مدير موسسه آگاهان تراز توس	[Hassan Saeedi Bilondi [Sign	800389	1405/07/07 14:58:22

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۲۷۷,۳۳۵	۱,۶۵۱,۷۹۱	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۸۳۵,۶۹۲)	(۱,۵۰۳,۰۳۴)	(۲۲)
سود (زیان) ناخالص	۴۴۱,۶۴۳	۱۴۸,۷۵۷	۱۹۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۶۲۱)	(۶۵,۱۹۴)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۳۶۵,۰۲۲	۸۳,۵۶۳	۳۳۷
هزینه‌های مالی	(۸۱,۳۹۹)	(۴۰,۴۹۶)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹۵,۷۷۱	۷,۱۳۲	۲,۶۴۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷۹,۳۹۴	۵۰,۱۹۹	۸۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سال جاری	(۴۳,۱۵۹)	(۱۹,۶۸۲)	(۱۱۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳۶,۲۳۵	۳۰,۵۱۷	۱,۳۲۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۴۳۶,۲۳۵	۳۰,۵۱۷	۱,۳۲۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۱۴,۴۹۷	۸,۰۱۰	۱,۳۲۹
سرمایه	۱,۹۰۵,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
افزایش سود سال ۱۴۰۰ به دلیل فروش قسمتی ازدارایی ثابت مربوط به ساختمان و ماشین الات قدیمی می باشد			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۴۳۶,۲۳۵	۳۰,۵۱۷	۱,۳۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴۳۶,۲۳۵	۳۰,۵۱۷	۱,۳۲۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۴۶,۸۶۹	۱,۳۳۵,۰۸۲	۱,۴۱۷,۰۶۶	(۷)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۴۹۷	۲۸,۰۶۸	۲۷,۸۳۲	(۶۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷,۱۵۷	۶,۳۵۹	۷۹۳	۱۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۶۳,۵۲۳	۱,۳۶۹,۵۰۹	۱,۴۴۵,۶۹۱	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۵۶,۷۶۰	۷۳,۲۷۴	۳۲,۲۱۲	۱۱۴
موجودی مواد و کالا	۹۰۸,۴۷۴	۴۵۱,۹۲۸	۴۰۹,۲۰۳	۱۰۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۵۷,۱۱۰	۳۶۹,۶۳۱	۲۱۰,۷۸۰	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۷۶,۵۶۳	۶۰,۰۳۴	۲۱,۵۵۲	۱۹۴
	۱,۸۹۸,۹۰۷	۹۵۴,۸۶۷	۶۷۳,۷۴۷	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۹۸,۹۰۷	۹۵۴,۸۶۷	۶۷۳,۷۴۷	۹۹
جمع دارایی‌ها	۳,۱۶۲,۴۳۰	۲,۳۲۴,۳۷۶	۲,۱۱۹,۴۳۸	۳۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۰۵,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸,۷۵۷	۸,۰۶۲	۸,۰۶۲	۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۳,۲۰۳	(۴۲۲,۳۳۷)	(۴۵۲,۸۵۴)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۲۷,۹۴۳	۱,۴۹۱,۷۰۸	۱,۴۶۱,۱۹۱	۲۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۸,۰۴۴	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱,۷۸۴	۴۷,۷۴۳	۴۶,۲۱۲	۲۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۱,۷۸۴	۴۷,۷۴۳	۵۴,۲۵۶	۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۹۹,۶۴۵	۳۸۳,۴۴۲	۳۴۷,۲۰۰	۳۰
مالیات پرداختنی	۴۳,۱۵۹	۱۸,۱۷۲	۳,۱۹۸	۱۳۸
سود سهام پرداختنی	۱۷	۱۷	۱۷	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی	۵۷۱,۱۹۶	۳۲۴,۰۷۲	۱۹۴,۷۰۴	۷۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۸,۶۸۶	۵۹,۲۲۲	۵۸,۸۷۲	(۱)
	۱,۱۷۲,۷۰۳	۷۸۴,۹۲۵	۶۰۳,۹۹۱	۴۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۷۲,۷۰۳	۷۸۴,۹۲۵	۶۰۳,۹۹۱	۴۹
جمع بدهی‌ها	۱,۲۳۴,۴۸۷	۸۳۲,۶۶۸	۶۵۸,۲۴۷	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۱۶۲,۴۳۰	۲,۳۲۴,۳۷۶	۲,۱۱۹,۴۳۸	۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۹۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۲	۰	۹۸۳	۰	(۳۵۳,۴۱۲)	۰	۱,۵۶۰,۶۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹,۴۴۲)	۰	(۹۹,۴۴۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۹۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۲	۰	۹۸۳	۰	(۴۵۳,۸۵۴)	۰	۱,۴۶۱,۱۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۰,۵۱۷		۳۰,۵۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۱۷	۰	۳۰,۵۱۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۱۷	۰	۳۰,۵۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۲	۰	۹۸۳	۰	(۴۲۲,۳۳۷)	۰	۱,۴۹۱,۷۰۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۴۳۵,۵۴۰		۴۳۵,۵۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۵,۵۴۰	۰	۴۳۵,۵۴۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۶۹۵				۰		۶۹۵
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۹۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۷۵۷	۰	۹۸۳	۰	۱۳,۲۰۳	۰	۱,۹۲۷,۹۴۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۱۸,۸۲۴)	(۴۴,۴۷۵)	(۱۶۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۸,۱۷۲)	(۴,۷۰۷)	(۲۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۳۶,۹۹۶)	(۴۹,۱۸۲)	(۱۷۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۲,۸۲۳	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۶,۲۹۴)	(۴۶,۱۲۱)	(۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۳۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۹۷)	(۵,۵۶۵)	۸۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱,۸۸۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۵۰۴	۲۴۰	۵۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۷,۲۳۶	(۵۰,۱۰۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۹,۷۶۰)	(۹۹,۲۸۳)	۶۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۸۶۷,۹۵۷	۸۴۵,۳۷۷	۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۵۴,۵۱۲)	(۶۷۶,۶۱۵)	۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۷,۱۵۶)	(۳۰,۹۹۶)	(۸۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۶,۲۸۹	۱۳۷,۷۶۶	۱۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۶,۵۲۹	۳۸,۴۸۳	۲۰۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۰,۰۳۴	۲۱,۵۵۱	۱۷۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۷۶,۵۶۳	۶۰,۰۳۴	۱۹۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
ورودی وجه نقدی بابت فروش دارایی ثابت می باشد			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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 و دیوار	متر مربع	۳,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۳۵۹,۵۴۶	۳,۹۳۴,۴۵۳	۳۸۲,۹۸۷	۱,۵۰۶,۸۴۵	(۱,۳۷۱,۲۱۸)	۱۳۵,۶۲۷	۳,۶۵۴,۵۱۷	۳,۱۹۶,۶۰۵	۶۴۹,۴۵۱	۲,۰۷۶,۰۳۹	(۱,۶۷۳,۴۳۳)	۴۰۲,۶۰۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۳۵۹,۵۴۶	۳,۹۳۴,۴۵۳		۱,۵۰۶,۸۴۵	(۱,۳۷۱,۲۱۸)	۱۳۵,۶۲۷	۳,۶۵۴,۵۱۷	۳,۱۹۶,۶۰۵		۲,۰۷۶,۰۳۹	(۱,۶۷۳,۴۳۳)	۴۰۲,۶۰۶	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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 کف و دیوار	متر مربع	۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۱۳,۶۶۹	۳۱۳,۶۶۹	۴۶۲,۰۹۹	۱۴۴,۹۴۶	(۱۳۱,۸۱۶)	۱۳,۱۳۰	۲۳۳,۶۷۰	۲۳۳,۶۷۰	۸۶۱,۴۵۴	۲۰۱,۲۹۶	(۱۶۲,۲۵۹)	۳۹,۰۳۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۱۳,۶۶۹	۳۱۳,۶۶۹		۱۴۴,۹۴۶	(۱۳۱,۸۱۶)	۱۳,۱۳۰	۲۳۳,۶۷۰	۲۳۳,۶۷۰		۲۰۱,۲۹۶	(۱۶۲,۲۵۹)	۳۹,۰۳۷	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۳,۶۷۳,۲۱۵	۴,۲۴۸,۱۲۲		۱,۶۵۱,۷۹۱	(۱,۵۰۳,۰۳۴)	۱۴۸,۷۵۷	۳,۸۸۸,۱۸۷	۳,۴۳۰,۲۷۵		۲,۲۷۷,۳۳۵	(۱,۸۳۵,۶۹۲)	۴۴۱,۶۴۴	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۸۰۱,۹۲۹	۱,۶۵۱,۷۹۱	۲,۲۷۷,۳۳۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۷۹۹,۹۱۷)	(۱,۵۰۳,۰۳۴)	(۱,۸۳۵,۶۹۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات جدید با طرح های مدرن . سایزهای بزرگ و افزایش شبکه نمایندگی فروش

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش نرخ ارز و حامل های انرژی پیش بینی می شود که نرخ های فروش براساس نرخ تورم افزایش یابد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۰۸,۸۷۷	۱,۲۸۴,۹۷۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۰,۱۳۴	۲۲۴,۶۷۹	۰
سربارتولید	۴۷۹,۱۰۰	۶۴۰,۵۸۷	۰
جمع	۱,۴۳۸,۱۱۱	۲,۱۵۰,۲۴۰	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۴۳۸,۱۱۱	۲,۱۵۰,۲۴۰	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۳,۸۶۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۴۳۸,۱۱۱	۲,۱۴۶,۳۷۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۴,۶۹۳	۱۲۹,۷۷۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۲۹,۷۷۰)	(۴۴۰,۴۵۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۰۳,۰۳۴	۱,۸۳۵,۶۹۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۰۳,۰۳۴	۱,۸۳۵,۶۹۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش تولید و افزایش موجودی مواد و محصول در سال اتی پیش بینی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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
سرامیک کف و دیوار	متر مربع	۴۰۱,۴۰۸	۳۲۳,۲۸۷	۱۲۹,۷۷۰	۳,۸۸۸,۱۸۷	۵۵۲,۰۲۶	۲,۱۴۶,۳۷۹	(۹,۰۴۹)	۰	۰	۳,۴۳۰,۲۷۵	۵۳۵,۱۴۴	۱,۸۳۵,۶۹۲	۸۵۰,۲۷۱	۵۱۸,۰۲۰	۴۴۰,۴۵۷
جمع کل				۱۲۹,۷۷۰			۲,۱۴۶,۳۷۹			۰			۱,۸۳۵,۶۹۲			۴۴۰,۴۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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
سرامیک کف و دیوار	متر مربع	۸۵۰,۲۷۱	۵۱۸,۰۲۰	۴۴۰,۴۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۰,۲۷۱	۵۱۸,۰۲۰	۴۴۰,۴۵۷
جمع کل				۴۴۰,۴۵۷			۰			۰			۰			۴۴۰,۴۵۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	کیلوگرم	۷۵,۳۱۳,۷۹۷	۳۸۶	۲۹,۰۳۴	۱۰۳,۰۳۶,۵۴۵	۵,۵۶۱	۵۷۲,۹۵۲	۸۹,۲۳۷,۳۵۱	۵,۷۴۶	۵۱۲,۷۶۳	۸۹,۱۱۲,۹۹۱	۱,۰۰۱	۸۹,۲۲۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
لعاب	کیلوگرم	۱,۰۳۹,۰۴۵	۷۵,۹۲۴	۷۸,۸۸۸	۴,۲۵۲,۰۵۵	۵۷,۶۵۷	۲۴۵,۱۶۲	۴,۱۹۵,۱۰۳	۵۶,۵۴۶	۲۳۷,۲۱۷	۱,۰۹۵,۹۹۷	۷۹,۲۲۷	۸۶,۸۳۳
رنگ	کیلوگرم	۲۵,۱۴۸	۱,۳۲۵,۹۹۰	۳۳,۳۴۶	۱۵,۵۵۷	۳,۹۳۰,۷۷۱	۶۱,۱۵۱	۱۷,۸۸۵	۳,۶۷۲,۱۲۷	۶۵,۶۷۶	۲۲,۸۲۰	۱,۲۶۲,۹۷۱	۲۸,۸۲۱
مواد بسته بندي	عدد	۶۵۷,۴۷۲	۹۳,۲۴۸	۶۱,۳۰۸	۲,۹۵۱,۵۸۲	۱۶۷,۳۳۵	۴۹۳,۹۰۴	۲,۹۳۰,۸۸۱	۱۶۰,۱۲۹	۴۶۹,۳۱۸	۶۷۸,۱۷۳	۱۲۶,۶۵۵	۸۵,۸۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۲,۵۷۶			۱,۳۷۳,۱۶۹			۱,۲۸۴,۹۷۴			۲۹۰,۷۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۲۰۲,۵۷۶			۱,۳۷۳,۱۶۹			۱,۲۸۴,۹۷۴			۲۹۰,۷۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	کیلوگرم	۸۹,۱۱۲,۹۹۱	۱,۰۰۱	۸۹,۲۲۳	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۸۵	۸۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۱۶	۶۹۰,۰۰۰	۱۰۸,۱۱۲,۹۹۱	۲,۱۲۰	۲۲۹,۲۲۳
لعاب	کیلوگرم	۱,۰۹۵,۹۹۷	۷۹,۲۲۷	۸۶,۸۳۳	۵,۳۰۰,۰۰۰	۶۶,۹۸۱	۳۵۵,۰۰۰	۵,۲۰۰,۰۰۰	۶۱,۵۳۸	۳۲۰,۰۰۰	۱,۱۹۵,۹۹۷	۱۰۱,۸۶۷	۱۲۱,۸۳۳
رنگ	کیلوگرم	۲۲,۸۲۰	۱,۲۶۲,۹۷۱	۲۸,۸۲۱	۱۹,۰۰۰	۴,۶۳۱,۵۷۹	۸۸,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۳,۹۱۱,۱۱۱	۸۸,۰۰۰	۱۹,۳۲۰	۱,۴۹۱,۷۷۰	۲۸,۸۲۱
مواد بسته بندي	عدد	۶۷۸,۱۷۳	۱۲۶,۶۵۵	۸۵,۸۹۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۵۹۵	۷۲۰,۰۰۰	۳,۶۶۰,۰۰۰	۱۷۲,۱۳۱	۶۳۰,۰۰۰	۷۱۸,۱۷۳	۲۴۴,۹۱۹	۱۷۵,۸۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹۰,۷۷۱			۱,۹۹۳,۰۰۰			۱,۷۲۸,۰۰۰			۵۵۵,۷۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۲۹۰,۷۷۱			۱,۹۹۳,۰۰۰			۱,۷۲۸,۰۰۰			۵۵۵,۷۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تولید براساس شاخص های تورم و صنعت پیش بینی می گردد که نیاز داخل اشباع و نیز به ایجاد تولید جهت صادرات می باشد	
«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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۰,۵۳۱	۱۵۰,۵۸۵	۰	۹,۸۰۶	۱۶,۱۵۶	۰
هزینه استهلاک	۱۲۲,۰۵۲	۸۲,۴۹۳	۰	۶,۵۰۵	۹,۵۴۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۵,۱۰۶	۱۱۲,۶۰۵	۰	۳۳۶	۱,۱۳۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۴,۰۶۹	۲۹,۹۶۶	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۶۵	۲۱,۸۰۹	۰
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	۵,۹۲۵	۹,۴۹۰	۰	۲۴۹	۲۱۹	۰
سایر هزینه ها	۱۹۱,۴۱۷	۲۵۵,۴۴۸	۰	۴۶,۳۳۳	۲۷,۷۵۸	۰
جمع	۴۷۹,۱۰۰	۶۴۰,۵۸۷	۰	۶۵,۱۹۴	۷۶,۶۲۱	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود جهت ایجاد بازارهای بین المللی و ایجاد سهم بیشتر از بازار داخل نیاز به حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و افزایش پرسنل فروش می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۱۱	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۱	۱۰۴	۱۰۰

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه تولید محصولات	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت دارای طرح توسعه و یا تکمیل و یا باسازی ماشین الات و تجهیزات تولید نمی باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۴,۰۷۲	۵۷۱,۱۹۶		۰	۰	۵۷۱,۱۹۶	۰	۸۱,۳۹۹	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۳۲۴,۰۷۲	۵۷۱,۱۹۶			۰	۵۷۱,۱۹۶	۰	۸۱,۳۹۹	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸۱,۳۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

کلیه منابع تامین مالی شرکت از محل تسهیلات دریافتی از بانکهای عامل شرکت می باشد

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

کلیه هزینه های مالی شناسائی شده براساس نرخ بهره اعلامی بانک مرکزی محاسبه می گردد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۲۴۰	۱,۵۰۴	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۷۲۴	۴,۶۸۱	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۰	۱۸۸,۹۶۵	۰
سود سهام	۱,۸۸۰	۰	۰
سایر	۱,۲۸۸	۰	۰
درآمد خدمات مشاوره ، فني و آمايشگاهي	۰	۲۵۶	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۳۶۵	۰
جمع	۷,۱۳۲	۱۹۵,۷۷۱	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
(۴۲۲,۳۳۷)	۰	۳۰,۵۱۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش فروش و تجدید ارزیابی دارایی ثابت جهت خروج از زیان انباشته از برنامه های اتی شرکت می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به زیان انباشته شرکت ، برنامه شرکت جهت تجدید ارزیابی دارایی های ثابت زمین و ساختمان و ماشین الات جز برنامه های اتی می باشد
«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
حسين سقاءرضوي	حسين سقاءرضوي	0940210428				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	رياضي	
سعيد ارفع رحيميان	سعيد ارفع رحيميان	0931471605				نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	
مصطفي زيدكاشاني	مصطفي زيدكاشاني	0931298873				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	رياضي	
مهدي شگفتي	مهدي شگفتي	0930741145				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	DBA	مديريت كسب و كار	
خيريه بقيه الله الاعظم مشهد	خيريه بقيه الله الاعظم مشهد	10380150330	محمدحسن صالح	محمدحسن صالح	0068387571	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	