اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي كاشي تكسرام	سرمایه ثبت شده: 2,696,407
نماد: کترام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۶۸,۰۱۶	۳,۵۴۴,۴۳۸	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۴۲,۲۳۱)	(۳,۷۸۶,۳۴۴)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۷۲۵,۷۸۵	۷۵۸,۰۹۴	(۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۵,۷۳۴)	(۳۶۱,۹۰۶)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۲۰۶	۱۴,۸۹۱	۱۱۰
سایر هزینه‌ها	(۹۳)	(۷۸)	(۱۹)
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۱,۱۶۴	۴۱۱,۰۰۱	۰
هزینه های مالی	(۴۴۰,۳۴۱)	(۴۰۲,۸۲۱)	(۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۰,۶۶۲	۳,۴۸۳	۱,۹۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۴۸۵	۱۱,۶۶۳	۲۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۴۸۵	۱۱,۶۶۳	۲۵۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۴۸۵	۱۱,۶۶۳	۲۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۵۴	۲۴۵	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۸)	(۲۳۸)	۴۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶	۷	۱۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶	۷	۱۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵	۷	۱۱۴
سرمایه	۲,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۵۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱,۴۸۵	۱۱,۶۶۳	۲۵۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۲,۱۰۱,۸۰۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۲,۱۰۱,۸۰۰	--
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۲,۱۰۱,۸۰۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۴۱,۴۸۵	۲,۱۱۳,۴۶۳	(۹۸)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۶۱۷,۶۵۲	۶,۵۹۰,۱۶۲	۳,۶۳۷,۱۴۸	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۹۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۲۳,۰۴۶	۶,۶۸۵,۵۵۶	۳,۷۰۵,۰۴۲	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲,۴۲۳	۸۳,۷۹۴	۵۴,۷۰۶	(۶۱)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۱۱,۵۸۹	۱,۴۹۴,۵۴۷	۱,۶۰۵,۱۴۸	(۱۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰۹,۷۶۲	۹۹۳,۵۷۳	۱,۰۰۷,۱۹۵	(۵۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳	۳	۳۷,۷۱۹	۰
موجودي نقد	۵۶,۶۳۴	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	(۴)
	۱,۸۱۰,۴۱۱	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	(۳۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۱۰,۴۱۱	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	(۳۱)
جمع دارايي‌ها	۹,۴۳۳,۴۵۷	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۵۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۹,۷۴۷	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۷,۰۹۰	۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۱۵۶,۲۴۴	۲,۱۵۶,۲۴۴	۵۴,۴۴۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۲۸,۳۳۸	۱,۱۱۴,۴۷۴	۱,۲۰۱,۲۹۱	(۸۸)
سهام خزانه	(۵۶,۴۶۹)	(۸۰,۳۲۰)	(۹۷,۴۸۰)	۳۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۴۴,۲۶۷	۵,۰۰۴,۴۷۸	۲,۹۷۱,۷۵۲	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۳,۷۲۵	۳۲,۰۲۴	۰	(۵۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۴۰۵,۶۷۹	(۳۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۴,۷۹۳	۱۹۸,۴۵۴	۱۴۳,۷۶۱	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۰۱۸,۵۱۸	۱,۳۹۱,۷۲۸	۵۴۹,۴۴۰	(۲۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۸۸,۵۰۷	۱,۷۰۹,۷۴۸	۱,۲۵۶,۱۵۳	۵
ماليات پرداختني	۱۷,۲۸۲	۱۷,۲۸۲	۳۰,۶۹۳	۰
سود سهام پرداختني	۲۸,۸۰۵	۲۸,۷۳۵	۲۷,۰۹۰	۰
تسهيلات مالي	۱,۰۴۱,۸۶۸	۸۱۷,۸۳۲	۱,۴۲۲,۶۵۶	۲۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۹۴,۲۱۰	۳۴۶,۹۵۱	۳۱۳,۷۳۷	۴۲
	۳,۳۷۰,۶۷۲	۲,۹۲۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۳۷۰,۶۷۲	۲,۹۲۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۴,۳۸۹,۱۹۰	۴,۳۱۲,۲۷۶	۳,۵۹۹,۷۶۹	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۴۳۳,۴۵۷	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۹۰	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۲۰۱,۲۹۱	(۹۷,۴۸۰)	۲,۹۷۱,۷۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۹۰	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۲۰۱,۲۹۱	(۹۷,۴۸۰)	۲,۹۷۱,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۶۶۳		۱۱,۶۶۳
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۶۳	۰	۱۱,۶۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۱۰۱,۸۰۰	۰			۲,۱۰۱,۸۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۱,۸۰۰	۰	۱۱,۶۶۳	۰	۲,۱۱۳,۴۶۳
سود سهام مصوب									(۷۳,۲۳۸)		(۷۳,۲۳۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۹۴۴)	(۶۴,۹۴۴)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۸۲,۱۰۴	۸۲,۱۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۵,۶۵۹)		(۲۵,۶۵۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۸۳				(۵۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۷۳	۰	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰	۱,۱۱۴,۴۷۴	(۸۰,۳۲۰)	۵,۰۰۴,۴۷۸

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۱,۴۸۵		۴۱,۴۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۴۸۵	۰	۴۱,۴۸۵
سود سهام مصوب									(۱,۶۹۶)		(۱,۶۹۶)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۳,۹۶۹)	(۱۲۳,۹۶۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۷,۸۲۰	۱۴۷,۸۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۲۳,۸۵۱)		(۲۳,۸۵۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۲,۰۷۴				(۲,۰۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۷۴۷	۰	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰	۱۲۸,۳۳۸	(۵۶,۴۶۹)	۵,۰۴۴,۲۶۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۹۱,۵۱۱	۷۴۶,۵۳۳	۸۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳,۴۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۳۹۱,۵۱۱	۷۳۳,۱۲۲	۹۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۰۰۰	۳,۹۹۶	۶۷۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴۶,۵۹۳)	(۹۹۰,۰۱۳)	۱۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۱,۲۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۱۶	۰	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۱۴,۹۷۷)	(۹۶۴,۷۵۱)	۱۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷۶,۵۳۴	(۳۳۱,۶۲۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۸۹,۷۸۷	۱,۹۰۰,۰۲۸	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹۳,۷۳۳)	(۲,۰۵۳,۴۱۴)	۷۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۸,۱۷۸)	(۲۴۰,۶۵۲)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۸۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۷۵,۴۳۱)	(۲۰۶,۱۶۹)	(۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۲۶)	(۷۰,۵۹۴)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۷۹,۱۸۱)	۱۲۹,۱۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۶۴۷)	(۱۰۲,۴۳۰)	۹۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶,۶۳۴	۵۹,۲۸۱	(۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود به مبلغ ۸۴۶،۵۹۳ میلیون ریال شامل: پرداخت مبلغ ۹۳۶،۵۹۳ میلیون ریال جهت خرید دارایی های ثابت مشهود و دریافت مبلغ ۹۰،۰۰۰میلیون ریال بابت سایر داراییها می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																			
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۸۲۷,۱۵۳	۹۳۷,۸۷۰	۲,۴۸۰,۹۶۲	۲,۳۲۶,۸۲۰	(۱,۷۷۶,۷۳۶)	۵۵۰,۰۸۴	۶۶۲,۷۹۲	۶۷۰,۰۳۲	۳,۲۵۶,۹۵۳	۲,۲۴۹,۲۶۶	(۱,۹۴۲,۴۷۹)	۳۰۶,۷۸۷	۱,۱۵۶,۰۰۰	۱,۱۵۶,۰۰۰	۵,۱۱۰,۱۴۷	۵,۹۰۷,۳۳۰
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۰۵,۷۷۸	۷۶,۸۳۶	۲۶۰,۱۱۲	۱۹,۹۸۶	(۱۹,۹۸۶)	۰	۲۲,۳۶۰	۲۲,۳۶۰	۴۹۶,۲۸۸	۱۱,۰۹۷	(۱۱,۰۹۷)	۰	۴۴,۰۰۰	۴۴,۰۰۰	۱,۷۴۲,۵۰۰	۷۶,۶۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۲۳,۵۴۰	۳,۱۰۸	۴,۵۸۱,۷۲۵	۱۴,۲۴۰	(۱۴,۲۴۰)	۰	۴۷,۳۸۴	۶۱,۷۲۹	۴,۶۰۹,۹۰۸	۲۸۴,۵۶۵	(۱۷۷,۹۷۴)	۱۰۶,۵۹۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۵۶,۴۷۱	۱,۰۱۷,۸۱۴		۲,۳۶۱,۰۴۶	(۱,۸۱۰,۹۶۲)	۵۵۰,۰۸۴	۷۳۲,۵۳۶	۷۵۴,۱۲۱		۲,۵۴۴,۹۲۸	(۲,۱۳۱,۵۵۰)	۴۱۳,۳۷۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۴,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۵۱۷,۲۶۵	۵۱۲,۰۷۱	۲,۳۰۱,۶۶۷	۱,۱۷۸,۶۱۷	(۹۷۰,۰۸۶)	۲۰۸,۵۳۱	۲۸۶,۴۵۷	۲۸۶,۴۵۷	۴,۰۲۱,۳۴۰	۱,۱۵۱,۹۴۱	(۸۳۹,۵۳۴)	۳۱۲,۴۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۲,۱۸۶,۳۵۵	۴,۷۷۵	(۵,۲۹۶)	(۵۲۱)	۲۰,۸۳۳	۲۰,۸۳۳	۳,۴۱۵,۱۱۱	۷۱,۱۴۷	(۷۱,۱۴۷)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵۱۹,۴۴۹	۵۱۴,۲۵۵		۱,۱۸۳,۳۹۲	(۹۷۵,۳۸۲)	۲۰۸,۰۱۰	۳۰۷,۲۹۰	۳۰۷,۲۹۰		۱,۲۲۳,۰۸۸	(۹۱۰,۶۸۱)	۳۱۲,۴۰۷	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۴,۸۱۶,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۱,۴۷۵,۹۲۰	۱,۵۳۲,۰۶۹		۳,۵۴۴,۴۳۸	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	۷۵۸,۰۹۴	۱,۰۳۹,۸۲۶	۱,۰۶۱,۴۱۱		۳,۷۶۸,۰۱۶	(۳,۰۴۲,۲۳۱)	۷۲۵,۷۸۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۸۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۸۲۲,۸۵۹	۳,۵۴۴,۴۳۸	۳,۷۶۸,۰۱۶	۱۰,۸۰۰,۰۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	(۳,۰۴۲,۲۳۱)	(۸,۳۴۱,۵۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در خصوص افزایش مقدار تولید استفاده از ژنراتور خریداری شده در صورت امکان تامین سوخت مصرفی به انجام رسیده است و با عنایت به بهره برداری از کوره جدید دسترسی به بودجه فروش در دسترس خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۵ در حدود۵۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۵۴,۱۳۹	۸۷۷,۸۹۷	۲,۷۵۳,۶۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۳,۱۵۳	۳۹۰,۱۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۴۴۳,۰۳۴	۱,۵۳۴,۹۴۳	۴,۵۹۳,۰۱۷
جمع	۲,۷۵۰,۳۲۶	۲,۸۰۲,۹۴۰	۸,۵۴۶,۶۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۷۵۰,۳۲۶	۲,۸۰۲,۹۴۰	۸,۵۴۶,۶۱۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۳,۱۱۵	۳۴۹,۲۷۶	۰
ضایعات غیرعادي	(۶,۰۶۴)	(۵,۸۲۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۳۷,۳۷۷	۳,۰۴۶,۳۸۹	۸,۵۴۶,۶۱۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱۷,۰۸۹	۴۶۸,۱۲۲	۴۷۲,۲۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۶۸,۱۲۲)	(۴۷۲,۲۸۰)	(۶۷۷,۲۵۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۸۶,۳۴۴	۳,۰۴۲,۲۳۱	۸,۳۴۱,۵۳۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۸۶,۳۴۴	۳,۰۴۲,۲۳۱	۸,۳۴۱,۵۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میانگین عوامل بهای تمام شده در سال ۱۴۰۵ در حدود ۵۰درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
محصول لعابدار	متر مربع	۲۳۲,۹۷۴	۲,۰۰۹,۳۳۳	۴۶۸,۱۲۲	۱,۰۳۹,۸۲۶	۲,۹۳۵,۱۶۴	۳,۰۵۲,۰۶۰	(۴۸,۵۲۵)	۱۱۶,۸۶۱	(۵,۶۷۱)	۱,۰۶۱,۴۱۱	۲,۸۶۶,۲۱۴	۳,۰۴۲,۲۳۱	۱۶۲,۸۶۴	۲,۸۹۹,۸۴۳	۴۷۲,۲۸۰
جمع کل				۴۶۸,۱۲۲			۳,۰۵۲,۰۶۰			(۵,۶۷۱)			۳,۰۴۲,۲۳۱			۴۷۲,۲۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
محصول لعابدار	متر مربع	۱۶۲,۸۶۴	۳,۸۹۹,۸۴۳	۴۷۲,۲۸۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۳,۳۰۹	۸,۵۴۶,۶۱۷	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۷۰,۷۷۰	۸,۳۴۱,۵۳۹	۱۶۲,۸۶۴	۴,۱۵۹,۰۴۱	۶۷۷,۳۵۸
جمع کل				۴۷۲,۲۸۰			۸,۵۴۶,۶۱۷			۰			۸,۳۴۱,۵۳۹			۶۷۷,۳۵۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	تن	۳۰,۹۴۸	۷,۰۷۱,۵۰۷	۲۱۸,۸۴۹	۲۲,۸۷۱	۱۱,۸۲۵,۱۹۳	۲۷۰,۴۵۴	۳۷,۲۶۲	۱۰,۷۰۹,۸۹۲	۳۹۹,۰۷۲	۱۶,۵۵۷	۵,۴۴۹,۷۱۹	۹۰,۲۳۱

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
رنگ	تن	۳۸	۴۷۸,۲۳۶,۸۴۲	۱۸,۱۷۳	۳۳	۴,۱۳۸,۳۰۳,۰۳۰	۱۳۶,۵۶۴	۳۸	۳,۹۰۳,۳۱۵,۷۸۹	۱۴۸,۳۲۶	۳۳	۱۹۴,۲۷۲,۷۲۷	۶,۴۱۱
مواد لعاب	تن	۴۳۲	۲۶۷,۷۶۶,۲۰۴	۱۱۵,۶۷۵	۲۶۰	۴۴۲,۴۸۸,۴۶۲	۱۱۵,۰۴۷	۴۵۱	۳۲۷,۴۰۱,۳۳۰	۱۴۷,۶۵۸	۲۴۱	۳۴۴,۶۶۳,۹۰۰	۸۳,۰۶۴
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۵۷	۲۹۳,۲۹۸,۲۴۶	۱۶,۷۱۸	۱۶۹	۴۶۴,۲۴۳,۶۰۴	۷۸,۴۵۷	۲۰۹	۳۸۴,۳۹۲,۳۴۴	۸۰,۳۳۸	۱۷	۸۷۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴,۸۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۹,۴۱۵			۶۰۰,۵۲۲			۷۷۵,۳۹۴			۱۹۴,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۵۰	۲,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۳	۵۰	۲,۰۵۰,۰۶۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۰۲,۵۰۳			۱۰۲,۵۰۳			۰
جمع کل				۳۶۹,۴۱۵			۷۰۳,۰۲۵			۸۷۷,۸۹۷			۱۹۴,۵۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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	تن	۱۶,۵۵۷	۵,۴۴۹,۷۱۹	۹۰,۲۳۱	۶۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۶۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۸,۰۰۰	۱۶,۵۵۷	۵,۴۴۹,۷۱۹	۹۰,۲۳۱
رنگ	تن	۳۳	۱۹۴,۲۷۲,۷۲۷	۶,۴۱۱	۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۷۲	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲,۰۰۰	۳۳	۱۹۴,۲۷۲,۷۲۷	۶,۴۱۱
مواد لعاب	تن	۲۴۱	۳۴۴,۶۶۳,۹۰۰	۸۳,۰۶۴	۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۴۱	۳۴۴,۶۶۳,۹۰۰	۸۳,۰۶۴
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۱۷	۸۷۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴,۸۳۷	۴۸۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۰۰	۴۸۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۰۰	۱۷	۸۷۲,۷۶۴,۷۰۶	۱۴,۸۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱۹۴,۵۴۳			۲,۷۵۳,۶۰۰			۲,۷۵۳,۶۰۰			۱۹۴,۵۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۹۴,۵۴۳			۲,۷۵۳,۶۰۰			۲,۷۵۳,۶۰۰			۱۹۴,۵۴۳

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۵ در حدود ۵۰% افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۱,۱۴۸	۳۳۸,۱۲۸	۹۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۵۸۷	۱۳۹,۹۹۷	۲۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۴۶,۸۳۰	۲۰۴,۳۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۸	۶۷,۸۵۲	۸۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۶۸۵	۳۰۴,۶۶۲	۶۴۰,۰۰۰	۱,۸۷۲	۱,۶۰۱	۳,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۵۹۸,۷۲۶	۵۷۹,۲۵۳	۱,۹۸۳,۰۱۷	۴,۹۶۳	۸,۰۶۸	۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۵۹	۳,۰۹۰	۱۰۰,۰۰۰
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	۸۸,۵۰۲	۹۱,۶۸۶	۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۶	۱۳,۷۷۴	۲۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۰۰,۱۴۳	۱۵,۲۷۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۰
	۰	۱,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۴۱۱	۱۰۵,۳۵۲	۸۶,۰۰۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۴۴۳,۰۳۴	۱,۵۳۴,۹۴۳	۴,۵۹۳,۰۱۷	۳۶۱,۹۰۶	۳۴۵,۷۳۴	۵۵۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش در سال ۱۴۰۵ در حدود ۵۰درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۴ برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۲	۱۵۶	۱۸۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲۹۵,۱۹۳	۲۰۶,۷۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۱,۱۴۹	۸۷۹	۱,۱۴۹	۸۴۵,۰۵۳	۹۷۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۳,۲۵۳	۲,۲۷۸	۳۸,۶۵۶	۱,۳۵۰,۰۱۰	۵۲,۱۸۶	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

تا تاریخ تهیه صورت های مالی بدهی های ارزی پایان دوره تسویه شده است.

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

شرکت دارای طرح توسعه نمی باشد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت دارای شرکت سرمایه پذیر نمی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۱۵,۰۰۰
فروش موجودي جنسي	۱۴,۸۹۱	۳۱,۲۰۶	۰
جمع	۱۴,۸۹۱	۳۱,۲۰۶	۱۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
تعدیلات انبار	۷۸	۹۳	۰
جمع	۷۸	۹۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۱۷,۸۳۲	۶۸۰,۶۱۸		۰	۰	۶۸۰,۶۱۸	۰	۱۶۴,۹۱۰	
اوراق صکوک	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۱,۱۶۱,۲۵۰		۰	۰	۳۶۱,۲۵۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۴۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۹,۰۸۲	۱,۸۴۱,۸۶۸			۰	۱,۰۴۱,۸۶۸	۸۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۳۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۰,۳۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۴۷,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	
اوراق صکوک	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۴۷,۰۲۰	۱,۸۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی دریافتی از بانک شرکت عمدتا سرمایه در گردش بوده و از بانکهای ملی، صادرات،پارسیان و سپه دریافت شده است

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

منابع مالی جهت تامین سرمایه در گردش عمدتا" از منابع بانکی تامین می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها	۰	۶۱۶	۰
سایر درآمدها	۰	۴۸,۵۷۶	۵,۰۰۰
فروش دارایي ثابت	۳,۴۸۳	۲۱,۴۷۰	۰
جمع	۳,۴۸۳	۷۰,۶۶۲	۵,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۱,۱۱۴,۴۷۴	۱,۶۹۶	۱۱,۶۶۳	۱,۶۹۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با راه اندازی ماشین آلات جدید و بهسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید اقدام نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با راه اندازی ماشین آلات جدید و بهسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید اقدام نماید.
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات			
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
امین همتي براتي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	خیر	۵.۸	خیر	بلي	۱۶	۰	۰	۰
محمدرضا عبدالصمدي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۶	۶	۶	۶
نسیم رستگار	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۶	۰	۰	۰
سیاوش سرلک	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	خیر	۰	خیر	بلي	۱۶	۰	۰	۰
سالار سلمان زاده	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	بلي	۰	خیر	بلي	۱۶	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۱۶	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمدرضا عبدالصمدی	رئیس کمیته حسابرسی	لیسانس حسابداری	دوازده سال حسابرس شرکت های تولیدی و بازرگانی	۰	۰
ناهید حیدری	عضو کمیته حسابرسی	لیسانس حسابداری	ده سال سابقه حسابداري در شرکت هاي توليدي و بازرگاني	۰	۰
پویان محمدی	عضو کمیته حسابرسی	دکترای حسابداری	هشت سال سابقه حسابرسي، حسابداري و مديريت مالي، عضويت در انجمن هاي تخصصي حسابداري، مشاوره مالي شرکت هاي بورسي و غير بورسي	۰	۰
محمدرضا عبدالصمدی	رئیس کمیته ریسک	لیسانس حسابداری	دوازده سال حسابرس شرکت های تولیدی و بازرگانی	۰	۰
ناهید حیدری	عضو کمیته ریسک	لیسانس حسابداری	ده سال سابقه حسابداري در شرکت هاي توليدي و بازرگاني	۰	۰
پویان محمدی	عضو کمیته ریسک	دکترای حسابداری	هشت سال سابقه حسابرسي، حسابداري و مديريت مالي، عضويت در انجمن هاي تخصصي حسابداري، مشاوره مالي شرکت هاي بورسي و غير بورسي	۰	۰
محمدرضا عبدالصمدی	رئیس کمیته انتصابات	لیسانس حسابداری	دوازده سال حسابرس شرکت های تولیدی و بازرگانی	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
ناهید حیدری	عضو کمیته انتصابات	لیسانس حسابداری	ده سال سابقه حسابداري در شركت هاي توليدي و بازرگاني	۰	۰
پویان محمدی	عضو کمیته انتصابات	دکترای حسابداری	هشت سال سابقه حسابرسي، حسابداري و مديريت مالي، عضويت در انجمن هاي تخصصي حسابداري، مشاوره مالي شركت هاي بورسي و غير بورسي	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۶
کمیته ریسک	۶
کمیته انتصابات	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک