اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي كاشي تكسرام	سرمایه ثبت شده: 2,696,407
نماد: کترام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۵۰,۸۸۷	۱,۶۸۴,۶۹۷	۳,۵۴۴,۴۳۸	(۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۸۷,۱۰۶)	(۱,۲۸۰,۰۷۱)	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	۷
سود(زیان) ناخالص	۳۶۳,۷۸۱	۴۰۴,۶۲۶	۷۵۸,۰۹۴	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۳,۳۲۹)	(۲۰۳,۱۱۵)	(۳۶۱,۹۰۶)	۲۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۵۱۸	۱۴,۸۹۱	--
سایر هزینه‌ها	(۷۱)	(۵۷)	(۷۸)	(۲۵)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰۰,۳۸۱	۲۰۱,۹۷۲	۴۱۱,۰۰۱	(۱)
هزینه های مالی	(۲۰۰,۹۴۷)	(۱۹۸,۷۰۱)	(۴۰۲,۸۲۱)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۴۴	۲,۴۲۴	۳,۴۸۳	۲۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۷۸	۵,۶۹۵	۱۱,۶۶۳	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۷۸	۵,۶۹۵	۱۱,۶۶۳	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۷۸	۵,۶۹۵	۱۱,۶۶۳	(۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۵	۱۲۰	۲۴۵	(۳۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۴)	(۱۱۷)	(۲۳۸)	۳۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱	۳	۷	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱	۳	۷	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱	۳	۷	(۶۷)
سرمایه	۲,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۵۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
کاهش درآمدهای عملیاتی شرکت ناشی از کاهش مقادیر تولید و فروش به دلیل قطع برق از ابتدای اردیبهشت ماه تا پایان شهریور ماه سال جاری به مدت سه روز در هفته بوده که باعث افت سودآوری شرکت گردیده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۷۸	۵,۶۹۵	۱۱,۶۶۳	(۵۸)
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	۲,۱۰۱,۸۰۰	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	۲,۱۰۱,۸۰۰	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	۲,۱۰۱,۸۰۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲,۳۷۸	۵,۶۹۵	۲,۱۱۳,۴۶۳	(۵۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۶,۹۱۸,۸۵۱	۶,۵۹۰,۱۶۲	۳,۶۳۷,۱۴۸	۵
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	۱۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۳۳
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۰۴۴,۲۴۵	۶,۶۸۵,۵۵۶	۳,۷۰۵,۰۴۲	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱,۴۴۸	۸۳,۷۹۴	۵۴,۷۰۶	(۲۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۷۶۸,۲۴۶	۱,۴۹۴,۵۴۷	۱,۶۰۵,۱۴۸	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۶۷,۵۲۰	۹۹۳,۵۷۳	۱,۰۰۷,۱۹۵	(۵۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳	۳	۳۷,۷۱۹	۰
موجودي نقد	۵۳,۷۸۶	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	(۹)
	۲,۳۵۱,۰۰۳	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	(۱۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۳۵۱,۰۰۳	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	(۱۱)
جمع دارايي‌ها	۹,۳۹۵,۲۴۸	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۷,۶۷۳	۱۱۷,۰۹۰	۰
ساير 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(زيان) انباشته	۱۰۹,۶۰۴	۱,۱۱۴,۴۷۴	۱,۲۰۱,۲۹۱	(۹۰)
سهام خزانه	(۷۴,۷۶۹)	(۸۰,۳۲۰)	(۹۷,۴۸۰)	۷
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۰۵,۱۵۹	۵,۰۰۴,۴۷۸	۲,۹۷۱,۷۵۲	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲,۰۲۴	۳۲,۰۲۴	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۴۰۵,۶۷۹	(۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۲,۳۷۰	۱۹۸,۴۵۴	۱۴۳,۷۶۱	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۷۴,۳۹۴	۱,۳۹۱,۷۲۸	۵۴۹,۴۴۰	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۴۹,۱۴۳	۱,۷۰۹,۷۴۸	۱,۲۵۶,۱۵۳	۲۶
ماليات پرداختني	۱۷,۲۸۲	۱۷,۲۸۲	۳۰,۶۹۳	۰
سود سهام پرداختني	۳۰,۴۱۸	۲۸,۷۳۵	۲۷,۰۹۰	۶
تسهيلات مالي	۷۳۳,۹۴۷	۸۱۷,۸۳۲	۱,۴۳۲,۶۵۶	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۴,۹۰۵	۳۴۶,۹۵۱	۳۱۳,۷۳۷	(۷۶)
	۳,۰۱۵,۶۹۵	۲,۹۲۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۱۵,۶۹۵	۲,۹۲۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۳
جمع بدهي‌ها	۴,۳۹۰,۰۸۹	۴,۳۱۲,۲۷۶	۳,۵۹۹,۷۶۹	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۳۹۵,۲۴۸	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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									(۷۲,۲۳۸)		(۷۲,۲۳۸)
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۳۷۸		۲,۳۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۸	۰	۲,۳۷۸
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										(۸۹,۴۷۳)	(۸۹,۴۷۳)

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
فروش سهام خزانه				۰						۹۵,۰۲۴	۹۵,۰۲۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵,۵۵۲)		(۵,۵۵۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۷۳	۰	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰	۱۰۹,۶۰۴	(۷۴,۷۶۹)	۵,۰۰۵,۱۵۹

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۹۴,۲۴۱	۳۱۷,۵۵۹	۷۴۶,۵۳۳	۸۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۸,۴۱۰)	(۱۳,۴۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۹۴,۲۴۱	۳۰۹,۱۴۹	۷۳۳,۱۲۲	۹۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۹۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۴,۸۹۰)	(۷۱۴,۹۲۳)	(۹۹۰,۰۱۳)	۵۶
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۱,۲۶۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۱۴,۸۹۰)	(۷۱۴,۹۲۳)	(۹۶۴,۷۵۱)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۹,۳۵۱	(۴۰۵,۷۷۴)	(۲۳۱,۶۲۹)	--
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	۰	۹۳۳,۳۱۷	۱,۹۰۰,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۶,۴۵۰)	(۱,۲۳۰,۷۱۷)	(۲,۰۵۳,۴۱۴)	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۹,۷۵۱)	(۱۳۴,۳۷۲)	(۲۴۰,۶۵۲)	۸۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۱۱۸,۶۳۱)	(۸۳,۶۹۴)	(۲۰۶,۱۶۹)	(۴۲)
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	(۱۴)	(۱۳۰)	(۷۰,۵۹۴)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۴,۸۴۶)	۲۹۴,۴۰۴	۱۲۹,۱۹۹	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵,۴۹۵)	(۱۱۱,۳۷۰)	(۱۰۲,۴۳۰)	۹۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	۱۶۱,۷۱۱	(۶۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۳,۷۸۶	۵۰,۳۴۱	۵۹,۲۸۱	۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود به مبلغ ۳۱۴،۸۹۰ میلیون ریال شامل: مبلغ۲۸۴،۸۹۰میلیون ریال جهت خرید دارایی های ثابت مشهود و مبلغ ۳۰،۰۰۰میلیون ریال مربوط به افزایش ودیعه قرارداد اجاره ساختمان شوروم استیجاری تهران می باشد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴۱۹,۷۷۵	۱,۰۵۵,۹۸۷	۸۲۷,۱۵۳	۹۳۷,۸۷۰	۲,۴۸۰,۹۶۲	۲,۳۲۶,۸۲۰	(۱,۷۷۶,۷۳۶)	۵۵۰,۰۸۴	۳۱۸,۳۲۰	۲۴۵,۹۳۹	۲,۶۱۴,۱۱۶	۶۴۲,۹۱۳	(۵۵۶,۶۹۳)	۸۶,۲۲۰	۵۶۷,۷۶۶	۶۸۹,۴۲۲	۲,۹۸۷,۳۸۱	۲,۰۵۹,۵۶۶
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۵۲,۳۸۸	۱۱,۸۹۰	۱۰۵,۷۷۸	۷۶,۸۳۶	۲۶۰,۱۱۲	۱۹,۹۸۶	(۱۹,۹۸۶)	۰	۶,۷۱۵	۶,۷۱۵	۴۴۰,۵۰۶	۲,۹۵۸	(۲,۹۵۸)	۰	۲۳,۲۸۵	۲۳,۲۸۵	۴۴۰,۴۹۸	۱۰,۲۵۷
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۳,۵۴۰	۳,۱۰۸	۴,۵۸۱,۷۲۵	۱۴,۲۴۰	(۱۴,۲۴۰)	۰	۴۰,۹۹۱	۳۴,۶۳۹	۴,۱۴۳,۵۹۵	۱۴۳,۵۳۰	(۱۳۲,۴۰۰)	۱۱,۱۳۰	۲۲,۴۵۵	۴۹,۲۷۵	۳,۸۷۱,۶۵۹	۱۹۰,۷۷۶
جمع فروش داخلی				۴۷۲,۱۶۳	۱,۰۶۷,۸۷۷	۹۵۶,۴۷۱	۱,۰۱۷,۸۱۴		۲,۳۶۱,۰۴۶	(۱,۸۱۰,۹۶۲)	۵۵۰,۰۸۴	۳۶۶,۰۲۶	۲۸۷,۲۹۳		۷۸۹,۴۰۱	(۶۹۲,۰۵۱)	۹۷,۳۵۰	۶۱۳,۵۰۶	۷۶۱,۹۸۲		۲,۲۶۰,۵۹۹
فروش صادراتی:																					
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۰۱,۴۸۷	۶۱۶,۸۲۰	۵۱۷,۲۶۵	۵۱۲,۰۷۱	۲,۳۰۱,۶۶۷	۱,۱۷۸,۶۱۷	(۹۷۰,۰۸۶)	۲۰۸,۵۳۱	۱۹۵,۳۵۵	۱۹۵,۳۵۵	۳,۶۲۷,۳۷۶	۷۰۸,۶۲۶	(۴۴۲,۱۹۵)	۲۶۶,۴۳۱	۳۸۸,۵۵۹	۳۸۸,۵۵۹	۳,۵۹۹,۲۳۲	۱,۳۹۸,۵۱۴
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۲,۱۸۶,۳۵۵	۴,۷۷۵	(۵,۲۹۶)	(۵۲۱)	۱۶,۰۸۶	۱۶,۰۸۶	۳,۲۸۶,۰۸۷	۵۲,۸۶۰	(۵۲,۸۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۰۱,۴۸۷	۶۱۶,۸۲۰	۵۱۹,۴۴۹	۵۱۴,۲۵۵		۱,۱۸۳,۳۹۲	(۹۷۵,۳۸۲)	۲۰۸,۰۱۰	۲۱۱,۴۴۱	۲۱۱,۴۴۱		۷۶۱,۴۸۶	(۴۹۵,۰۵۵)	۲۶۶,۴۳۱	۳۸۸,۵۵۹	۳۸۸,۵۵۹		۱,۳۹۸,۵۱۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۷۳,۶۵۰	۱,۶۸۴,۶۹۷	۱,۴۷۵,۹۲۰	۱,۵۳۲,۰۶۹		۳,۵۴۴,۴۳۸	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	۷۵۸,۰۹۴	۵۷۷,۴۶۷	۴۹۸,۷۳۴		۱,۵۵۰,۸۸۷	(۱,۱۸۷,۱۰۶)	۳۶۳,۷۸۱	۱,۰۰۲,۰۶۵	۱,۱۵۰,۵۴۱		۳,۶۵۹,۱۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۸۲۲,۸۵۹	۳,۵۴۴,۴۳۸	۱,۵۵۰,۸۸۷	۳,۶۵۹,۱۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	(۱,۱۸۷,۱۰۶)	(۲,۷۷۵,۹۰۲)

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 همچنین توسعه بازارهای صادراتی هدف گذاری گریده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۴ در حدود ۳۴% افزایش نسبت به میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۳ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۵۴,۱۳۹	۴۱۱,۱۴۶	۸۷۸,۸۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۳,۱۵۳	۱۹۵,۹۵۱	۴۵۴,۰۴۹
سربارتولید	۱,۴۴۳,۰۳۴	۶۷۹,۲۷۰	۱,۱۳۰,۷۳۰
جمع	۲,۷۵۰,۳۲۶	۱,۲۸۶,۳۶۷	۲,۴۶۳,۶۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۷۵۰,۳۲۶	۱,۲۸۶,۳۶۷	۲,۴۶۳,۶۳۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۳,۱۱۵	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۶,۰۶۴)	(۲,۴۰۰)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲,۸۳۷,۳۷۷	۱,۲۸۳,۹۶۷	۲,۴۶۳,۶۳۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۱۷,۰۸۹	۴۶۸,۱۲۲	۷۶۲,۶۳۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۶۸,۱۲۲)	(۷۶۲,۶۳۳)	(۵۳۱,۵۳۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۷۸۶,۳۴۴	۹۸۹,۴۵۶	۲,۶۹۴,۷۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۱۹۷,۶۵۰	۸۱,۱۷۱
جمع بهای تمام شده	۲,۷۸۶,۳۴۴	۱,۱۸۷,۱۰۶	۲,۷۷۵,۹۰۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص عوامل بهای تمام شده در سال ۱۴۰۴ در حدود ۲۵% درصدنسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قیمت 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول لعابدار	متر مربع	۲۳۲,۹۷۴	۲,۰۰۹,۳۳۲	۴۶۸,۱۲۲	۵۷۷,۵۰۳	۲,۵۶۹,۴۴۳	۱,۴۸۳,۸۶۱	(۱۱,۰۲۱)	۲۰۳,۶۱۱	(۲,۲۴۴)	۴۹۸,۷۳۴	۲,۳۸۰,۲۳۹	۱,۱۸۷,۱۰۶	۳۰۰,۷۲۲	۲,۵۳۶,۰۰۷	۷۶۲,۶۳۳
جمع کل				۴۶۸,۱۲۲			۱,۴۸۳,۸۶۱			(۲,۲۴۴)			۱,۱۸۷,۱۰۶			۷۶۲,۶۳۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول لعابدار	متر مربع	۳۰۰,۷۲۲	۲,۵۳۶,۰۰۷	۷۶۲,۶۳۳	۱,۰۰۲,۰۶۵	۲,۵۳۶,۹۸۶	۲,۵۴۲,۲۲۵	۱۱,۰۲۱	۲۳۴,۰۰۸	۲,۵۷۹	۱,۱۰۱,۲۶۶	۲,۵۲۰,۶۴۶	۲,۷۷۵,۹۰۲	۲۱۲,۵۴۲	۲,۵۰۰,۸۴۷	۵۳۱,۵۳۵
جمع کل				۷۶۲,۶۳۳			۲,۵۴۲,۲۲۵			۲,۵۷۹			۲,۷۷۵,۹۰۲			۵۳۱,۵۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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	۳۰,۹۴۹	۷,۰۷۱,۲۴۶	۲۱۸,۸۴۸	۱۵,۶۷۷	۱۲,۱۹۸,۷۶۳	۱۹۱,۲۴۰	۱۸,۰۳۹	۱۰,۸۳۱,۱۹۹	۱۹۵,۳۸۴	۲۸,۵۸۷	۷,۵۱۰,۵۴۷	۲۱۴,۷۰۴
رنگ	تن	۳۸	۴۷۸,۲۱۰,۵۲۶	۱۸,۱۷۲	۱۶	۳,۶۲۶,۹۳۷,۵۰۰	۵۸,۰۳۱	۲۰	۳,۲۵۸,۲۵۰,۰۰۰	۶۵,۱۶۵	۳۴	۳۲۴,۶۴۷,۰۵۹	۱۱,۰۳۸
مواد لعاب	تن	۴۳۲	۲۶۷,۷۶۸,۵۱۹	۱۱۵,۶۷۶	۱۲۸	۵۲۲,۸۹۰,۶۲۵	۶۶,۹۳۰	۲۶۷	۳۷۹,۴۷۹,۴۰۱	۱۰۱,۲۲۱	۲۹۳	۲۷۷,۴۲۳,۲۰۸	۸۱,۲۸۵
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۵۷	۲۹۳,۳۱۵,۷۸۹	۱۶,۷۱۹	۸۶	۵۸۳,۳۲۵,۵۸۱	۵۰,۱۶۶	۱۲۴	۳۹۷,۲۸۷,۰۹۷	۴۹,۲۷۶	۱۹	۹۲۶,۷۸۹,۴۷۴	۱۷,۶۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۹,۴۱۵			۳۶۶,۳۶۷			۴۱۱,۱۴۶			۳۲۴,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۹,۴۱۵			۳۶۶,۳۶۷			۴۱۱,۱۴۶			۳۲۴,۶۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۲۸,۵۸۷	۷,۵۱۰,۵۴۷	۲۱۴,۷۰۴	۳۶,۹۶۱	۱۱,۰۸۲,۳۸۴	۴۰۹,۶۱۶	۳۶,۹۶۱	۱۱,۰۸۲,۳۸۴	۴۰۹,۶۱۶	۲۸,۵۸۷	۷,۵۱۰,۵۴۷	۲۱۴,۷۰۴
رنگ	تن	۳۴	۳۲۴,۶۴۷,۰۵۹	۱۱,۰۳۸	۳۰	۳,۳۲۷,۸۳۳,۳۳۳	۹۹,۸۳۵	۳۰	۳,۳۲۷,۸۳۳,۳۳۳	۹۹,۸۳۵	۳۴	۳۲۴,۶۴۷,۰۵۹	۱۱,۰۳۸
مواد لعاب	تن	۲۹۳	۲۷۷,۴۲۳,۲۰۸	۸۱,۲۸۵	۷۳۳	۳۸۰,۱۸۹,۶۳۲	۲۷۸,۶۷۹	۷۳۳	۳۸۰,۱۸۹,۶۳۲	۲۷۸,۶۷۹	۲۹۳	۲۷۷,۴۲۳,۲۰۸	۸۱,۲۸۵
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۱۹	۹۲۶,۷۸۹,۴۷۴	۱۷,۶۰۹	۲۲۶	۴۰۱,۴۳۳,۶۲۸	۹۰,۷۲۴	۲۲۶	۴۰۱,۴۳۳,۶۲۸	۹۰,۷۲۴	۱۹	۹۲۶,۷۸۹,۴۷۴	۱۷,۶۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۴,۶۳۶			۸۷۸,۸۵۴			۸۷۸,۸۵۴			۳۲۴,۶۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۴,۶۳۶			۸۷۸,۸۵۴			۸۷۸,۸۵۴			۳۲۴,۶۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ در حدود ۴۰% درصد افزایش 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.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۱,۱۴۸	۱۷۰,۵۵۰	۲۲۹,۴۵۰	۱۷۴,۵۸۷	۷۳,۵۹۳	۱۱۰,۶۰۱
هزینه استهلاک	۱۴۶,۸۳۰	۹۳,۹۰۲	۹۶,۰۹۸	۵۳,۳۸۸	۳۳,۷۷۴	۳۶,۲۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۶۸۵	۱۶۷,۲۹۹	۱۷۲,۷۰۱	۱,۸۷۲	۹۴۴	۱,۰۵۶
هزینه مواد مصرفی	۵۹۸,۷۲۶	۱۹۷,۳۳۱	۴۳۲,۶۶۹	۴,۹۶۳	۰	۱,۳۵۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۵۹	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۲۰,۲۴۱	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	۴۰,۴۲۹	۸۹,۵۷۱	۱۹,۸۲۶	۲,۰۱۱	۲,۱۹۲
سایر هزینه ها	۱۰۰,۱۴۳	۹,۷۵۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۰۰	۵,۲۴۵
هزینه هاي متفرقه	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۱۱	۴۲,۰۰۷	۰
جمع	۱,۴۴۳,۰۳۴	۶۷۹,۲۷۰	۱,۱۳۰,۷۳۰	۳۶۱,۹۰۶	۱۶۳,۳۲۹	۱۵۶,۶۷۱

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری در سال ۱۴۰۴ در حدود سال ۱۴۰۳ برآورد گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۲	۱۴۱	۱۴۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۳۲	۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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	۸۴۵,۰۸۳	۱,۱۴۹	۹۷۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۳,۲۵۳	۲,۲۷۸	۷۱۹,۴۰۲	۱۴۱,۴۷۳	۱۰۱,۷۷۶	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
فروش موجودي جنسي	۱۴,۸۹۱	۰	۰
جمع	۱۴,۸۹۱	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
تعدیلات انبار	۷۸	۷۱	۰
جمع	۷۸	۷۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۱۷,۸۳۲	۷۳۳,۹۴۷		۰	۰	۷۳۳,۹۴۷	۰	۸۲,۳۱۶	
اوراق صکوک	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۱,۱۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۱۸,۶۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۹,۰۸۲	۱,۸۶۳,۹۴۷			۰	۷۳۳,۹۴۷	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۹۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۰,۹۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی	سایر

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)					سررسید		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۳۳,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	
اوراق صکوک	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۶۳,۹۴۷	۲,۱۳۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۹,۰۵۳	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲,۹۴۴	۰
فروش دارایي ثابت	۳,۴۸۳	۰	۰
جمع	۳,۴۸۳	۲,۹۴۴	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»