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 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/03/31 (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۴۹,۲۵۹	۹۴۰,۳۱۵	۳,۵۴۴,۴۳۸	(۳۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۰۵,۷۷۸)	(۷۰۵,۲۳۶)	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	۲۸
سود(زیان) ناخالص	۱۴۳,۴۸۱	۲۳۵,۰۷۹	۷۵۸,۰۹۴	(۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۲,۸۰۷)	(۷۵,۱۷۰)	(۳۶۱,۹۰۶)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۴,۸۹۱	۰
سایر هزینه‌ها	(۳۵)	۰	(۷۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۰,۶۴۹	۱۵۹,۹۰۹	۴۱۱,۰۰۱	(۵۶)
هزینه های مالی	(۷۰,۴۱۰)	(۵۷,۳۶۵)	(۴۰۲,۸۲۱)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۴۸	۱,۳۵۲	۳,۴۸۳	(۳۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۸۷	۱۰۳,۸۹۶	۱۱,۶۶۳	(۹۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۷	۱۰۳,۸۹۶	۱۱,۶۶۳	(۹۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۸۷	۱۰۳,۸۹۶	۱۱,۶۶۳	(۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۴۵	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۳۸)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱	۶۱	۷	(۹۸)
سرمایه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
کاهش سودآوری شرکت حاصل شرایط استثنایی پیرو قطع مکرر برق و گاز در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ در استان اصفهان و عدم امکان تولید بهینه محصولات می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۸۷	۱۰۳,۸۹۶	۱۱,۶۶۳	(۹۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۲,۱۰۱,۸۰۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۸۷	۱۰۳,۸۹۶	۲,۱۱۳,۴۶۳	(۹۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۸۰۷,۶۵۳	۶,۵۹۰,۱۶۲	۳,۶۳۷,۱۴۸	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱۲۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۳۳
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۹۳۳,۰۴۷	۶,۶۸۵,۵۵۶	۳,۷۰۵,۰۴۲	۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۵,۸۳۶	۸۳,۷۹۴	۵۴,۷۰۶	۲۶
موجودي مواد و کالا	۱,۷۱۶,۹۹۹	۱,۴۹۴,۵۴۷	۱,۶۰۵,۱۴۸	۱۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۷۱۰,۴۲۳	۹۹۳,۵۷۳	۱,۰۰۷,۱۹۵	(۲۸)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳	۳	۳۷,۷۱۹	۰
موجودي نقد	۶۴,۳۵۲	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	۹
	۲,۵۹۷,۶۱۳	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	(۱)
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲,۵۹۷,۶۱۳	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	(۱)
جمع دارایي‌ها	۹,۵۳۰,۶۶۰	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۷,۷۳۲	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	۱,۱۱۸,۸۲۱	۱,۱۱۴,۴۷۴	۱,۲۰۱,۲۹۱	۰
سهام خزانه	(۸۳,۵۳۹)	(۸۰,۳۲۰)	(۹۷,۴۸۰)	(۴)
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۰۵,۶۶۵	۵,۰۰۴,۴۷۸	۳,۹۷۱,۷۵۲	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲,۰۲۴	۳۲,۰۲۴	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۶۱,۲۵۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۴۰۵,۶۷۹	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۲,۱۹۳	۱۹۸,۴۵۴	۱۴۳,۷۶۱	۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۰۵,۴۶۷	۱,۳۹۱,۷۲۸	۵۴۹,۴۴۰	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۱۳۲,۵۲۳	۱,۷۰۹,۷۴۸	۱,۲۵۶,۱۵۳	۲۵
ماليات پرداختني	۱۷,۲۸۳	۱۷,۲۸۲	۳۰,۶۹۳	۰
سود سهام پرداختني	۲۸,۷۳۲	۲۸,۷۳۵	۲۷,۰۹۰	۰
تسهيلات مالي	۸۱۷,۱۶۷	۸۱۷,۸۳۲	۱,۴۳۲,۶۵۶	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۲۳,۸۳۳	۳۴۶,۹۵۱	۳۱۳,۷۳۷	(۶۴)
	۳,۱۱۹,۵۲۸	۲,۹۲۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۱۹,۵۲۸	۲,۹۲۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۷
جمع بدهي‌ها	۴,۵۲۴,۹۹۵	۴,۳۱۲,۲۷۶	۳,۵۹۹,۷۶۹	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۵۳۰,۶۶۰	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۲

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									(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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۱۸۷		۱,۱۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۷	۰	۱,۱۸۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳,۲۱۹)	(۳,۲۱۹)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳,۲۱۹		۳,۲۱۹
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۹				(۵۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۳۲	۰	۲,۱۵۶,۲۴۴	۰	۱,۱۱۸,۸۲۱	(۸۳,۵۳۹)	۵,۰۰۵,۶۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸۵,۲۹۹	۱۰,۳۲۲	۷۴۶,۵۳۳	۱,۶۹۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۳,۴۱۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۵,۲۹۹	۱۰,۳۲۲	۷۳۳,۱۲۲	۱,۶۹۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۹۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۹,۲۵۰)	(۲۸۹,۲۹۱)	(۹۹۰,۰۱۳)	۷۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲۱,۲۶۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۲	۲	۰	۵,۵۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۹,۱۲۸)	(۳۸۹,۲۸۹)	(۹۶۴,۷۵۱)	۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۶,۱۶۱	(۳۷۸,۹۶۷)	(۳۳۱,۶۲۹)	--
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	۳۴,۵۸۹	۳۴۲,۳۰۶	۱,۹۰۰,۰۲۸	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۵,۲۵۵)	(۴۳۶,۴۴۷)	(۲,۰۵۳,۴۱۴)	۹۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸,۱۲۶)	(۴۱,۱۳۷)	(۳۴۰,۶۵۲)	۵۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۵۲,۲۸۴)	۰	(۲۰۶,۱۶۹)	--
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)	(۱۲۳)	(۷۰,۵۹۴)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۱,۰۹۰)	۶۶۴,۵۹۹	۱۲۹,۱۹۹	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۰۷۱	۲۸۵,۶۳۲	(۱۰۲,۴۳۰)	(۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	۱۶۱,۷۱۱	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۴,۳۵۲	۴۴۷,۳۴۳	۵۹,۲۸۱	(۸۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود به مبلغ ۱۰۹،۲۵۰ میلیون ریال شامل: مبلغ ۷۹،۲۵۰ میلیون 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	۲۴۰,۲۱۱	۵۷۳,۲۹۴	۸۲۷,۱۵۳	۹۳۷,۸۷۰	۲,۴۸۰,۹۶۲	۲,۳۲۶,۸۲۰	(۱,۷۷۶,۷۳۶)	۵۵۰,۰۸۴	۱۸۴,۷۵۵	۹۵,۸۹۶	۲,۶۴۳,۱۵۵	۲۵۳,۴۶۸	(۲۲۲,۸۵۰)	۳۰,۶۱۸	۹۵۳,۳۰۰	۳,۲۰۸,۷۲۲	۳,۴۰۶,۶۵۵
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۵,۱۶۱	۸,۷۴۱	۱۰۵,۷۷۸	۷۶,۸۳۶	۲۶۰,۱۱۲	۱۹,۹۸۶	(۱۹,۹۸۶)	۰	۲,۱۶۵	۲,۱۶۵	۴۵۱,۲۷۰	۹۷۷	(۹۷۷)	۰	۳۷,۸۳۵	۵۰۰,۰۱۸	۱۳,۹۱۸
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۳,۵۴۰	۳,۱۰۸	۴,۵۸۱,۷۲۵	۱۴,۲۴۰	(۱۴,۲۴۰)	۰	۳۱,۹۴۵	۱۲,۴۱۸	۳,۶۲۱,۵۹۸	۴۴,۹۷۳	(۳۹,۴۶۸)	۵,۵۰۵	۰	۳,۶۲۱,۶۰۱	۱۹,۵۲۷	۷۰,۷۱۹
جمع فروش داخلی				۲۷۵,۳۷۲	۵۸۲,۰۳۵	۹۵۶,۴۷۱	۱,۰۱۷,۸۱۴		۲,۳۶۱,۰۴۶	(۱,۸۱۰,۹۶۲)	۵۵۰,۰۸۴	۲۱۸,۸۶۵	۱۱۰,۴۷۹		۲۹۹,۴۱۸	(۲۶۳,۲۹۵)	۳۶,۱۲۳	۹۸۱,۱۳۵		۱,۱۰۹,۰۴۸	۳,۴۹۱,۲۹۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 صادراتی:																					
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۹۰,۰۲۵	۳۵۸,۲۸۰	۵۱۷,۲۶۵	۵۱۲,۰۷۱	۲,۳۰۱,۶۶۷	۱,۱۷۸,۶۱۷	(۹۷۰,۰۸۶)	۲۰۸,۵۳۱	۸۸,۸۹۶	۸۸,۸۹۶	۳۲۱,۳۱۳	۳,۶۱۴,۴۸۲	(۲۰۶,۵۸۷)	۱۱۴,۷۲۴	۷۰۰,۶۳۶	۷۰۰,۶۳۶	۳,۰۴۰,۳۲۲	۲,۱۳۰,۱۵۹
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۲,۱۸۶,۳۵۵	۴,۷۷۵	(۵,۲۹۶)	(۵۲۱)	۱۰,۴۶۸	۱۰,۴۶۸	۲۸,۵۲۸	۲,۷۲۵,۲۵۸	(۳۵,۸۹۶)	(۷,۳۶۸)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۹۰,۰۲۵	۳۵۸,۲۸۰	۵۱۹,۴۴۹	۵۱۴,۲۵۵		۱,۱۸۳,۳۹۲	(۹۷۵,۳۸۲)	۲۰۸,۰۱۰	۹۹,۳۶۴	۹۹,۳۶۴	۳۴۹,۸۴۱		(۲۴۲,۴۸۳)	۱۰۷,۳۵۸	۷۰۰,۶۳۶	۷۰۰,۶۳۶		۲,۱۳۰,۱۵۹
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۴۶۵,۳۹۷	۹۴۰,۳۱۵	۱,۴۷۵,۹۲۰	۱,۵۳۲,۰۶۹		۳,۵۴۴,۴۳۸	(۳,۷۸۶,۳۴۴)	۷۵۸,۰۹۴	۳۱۸,۲۲۹	۲۰۹,۸۴۳	۶۴۹,۲۵۹		(۵۰۵,۷۷۸)	۱۴۳,۴۸۴	۱,۶۸۱,۷۷۱	۱,۸۰۹,۶۸۴		۵,۶۲۱,۴۵۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۸۲۲,۸۵۹	۳,۵۴۴,۴۳۸	۶۴۹,۲۵۹	۵,۶۲۱,۴۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	(۵۰۵,۷۷۸)	(۳,۹۳۸,۶۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش کیفیت محصولات تولیدی و توسعه بازار صادراتی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۵۴,۱۳۹	۱۹۷,۳۴۹	۱,۳۳۰,۳۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۳,۱۵۳	۱۰۰,۸۱۱	۶۹۶,۶۸۹
سربارتولید	۱,۴۴۳,۰۳۴	۳۵۳,۶۴۲	۱,۷۲۳,۵۰۹
جمع	۲,۷۵۰,۳۲۶	۶۵۱,۸۰۲	۳,۷۵۰,۵۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۷۵۰,۳۲۶	۶۵۱,۸۰۲	۳,۷۵۰,۵۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹۳,۱۱۵	۱۴۲,۳۹۴	۰
ضایعات غیرعادي	(۶,۰۶۴)	(۲۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۳۷,۳۷۷	۷۹۴,۱۷۱	۳,۷۵۰,۵۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱۷,۰۸۹	۴۶۸,۱۲۲	۷۵۶,۵۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۶۸,۱۲۲)	(۷۵۶,۵۱۵)	(۵۶۸,۴۳۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۸۶,۳۴۴	۵۰۵,۷۷۸	۳,۹۳۸,۶۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۸۶,۳۴۴	۵۰۵,۷۷۸	۳,۹۳۸,۶۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص عوامل بهای تمام شده در سال ۱۴۰۴ در حدود ۲۰% 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده دوره ۳ ماهه - 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	۳۱۸,۲۲۸	۲,۴۹۵,۶۸۲	۷۹۴,۱۹۶	(۹,۲۹۵)	۲,۶۹۰	(۲۵)	۲۰۹,۸۱۸	۲,۴۱۰,۵۵۶	۵۰۵,۷۷۸	۳۳۲,۰۸۹	۲,۲۷۸,۰۴۹	۷۵۶,۵۱۵
جمع کل				۴۶۸,۱۲۲			۷۹۴,۱۹۶			(۲۵)			۵۰۵,۷۷۸			۷۵۶,۵۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۳۲,۰۸۹	۲,۲۷۸,۰۴۹	۷۵۶,۵۱۵	۱,۷۲۴,۱۸۴	۲,۱۷۵,۲۴۸	۳,۷۵۰,۵۲۷	۰	۰	۰	۱,۸۳۵,۱۸۵	۲,۱۴۶,۱۶۲	۳,۹۳۸,۶۰۴	۲۲۱,۰۸۸	۲,۵۷۱,۰۹۴	۵۶۸,۴۳۸
جمع کل				۷۵۶,۵۱۵			۳,۷۵۰,۵۲۷			۰			۳,۹۳۸,۶۰۴			۵۶۸,۴۳۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۳۰,۹۴۹	۶,۷۷۴,۵۰۰	۲۰۹,۶۶۴	۶,۹۰۴	۱۲,۳۹۷,۵۹۶	۸۵,۵۹۳	۹,۶۸۸	۹,۸۲۷,۱۰۶	۹۵,۲۰۵	۲۸,۱۶۵	۷,۱۰۲,۸۵۸	۲۰۰,۰۵۲
رنگ	تن	۳۸	۴۷۸,۲۳۶,۸۴۲	۱۸,۱۷۳	۹	۳,۶۹۱,۶۶۶,۶۶۷	۳۳,۲۲۵	۱۳	۲,۹۸۸,۰۷۶,۹۲۳	۳۸,۸۴۵	۳۴	۳۶۹,۲۰۵,۸۸۲	۱۲,۵۵۳
مواد لعاب	تن	۴۳۲	۲۶۷,۷۶۸,۵۱۹	۱۱۵,۶۷۶	۱۵	۷۰۷,۰۶۶,۶۶۷	۱۰,۶۰۶	۱۰۹	۴۳۲,۵۹۶,۳۳۰	۴۶,۰۶۳	۳۳۸	۲۳۷,۳۳۴,۳۲۰	۸۰,۲۱۹
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۵۷	۲۹۳,۳۱۵,۷۸۹	۱۶,۷۱۹	۲۷	۲۵۹,۴۴۴,۴۴۴	۷,۰۰۵	۶۹	۲۴۹,۷۹۷,۱۰۱	۱۷,۲۳۶	۱۵	۴۳۲,۵۳۳,۳۳۳	۶,۴۸۸

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۰,۲۳۲			۱۳۶,۴۲۹			۱۹۷,۳۴۹			۲۹۹,۳۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۰,۲۳۲			۱۳۶,۴۲۹			۱۹۷,۳۴۹			۲۹۹,۳۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
خاک	تن	۲۸,۱۶۵	۷,۱۰۲,۸۵۸	۲۰۰,۰۵۲	۶۰,۳۱۲	۹,۳۰۲,۳۷۸	۵۶۱,۰۴۵	۶۰,۳۱۲	۹,۳۰۲,۳۷۸	۵۶۱,۰۴۵	۲۸,۱۶۵	۷,۱۰۲,۸۵۸	۲۰۰,۰۵۲
رنگ	تن	۳۴	۳۶۹,۲۰۵,۸۸۲	۱۲,۵۵۳	۵۹	۳,۵۶۰,۷۲۸,۸۱۴	۲۱۰,۰۸۳	۵۹	۳,۵۶۰,۷۲۸,۸۱۴	۲۱۰,۰۸۳	۳۴	۳۶۹,۲۰۵,۸۸۲	۱۲,۵۵۳
مواد لعاب	تن	۳۳۸	۲۳۷,۳۳۴,۳۲۰	۸۰,۲۱۹	۱,۳۹۱	۲۶۳,۴۳۴,۲۲۰	۳۶۶,۴۳۷	۱,۳۹۱	۲۶۳,۴۳۴,۲۲۰	۳۶۶,۴۳۷	۳۳۸	۲۳۷,۳۳۴,۳۲۰	۸۰,۲۱۹
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۱۵	۴۳۲,۵۳۳,۳۳۳	۶,۴۸۸	۳۳۱	۵۸۲,۳۶۸,۵۸۰	۱۹۲,۷۶۴	۳۳۱	۵۸۲,۳۶۸,۵۸۰	۱۹۲,۷۶۴	۱۵	۴۳۲,۵۳۳,۳۳۳	۶,۴۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹۹,۳۱۲			۱,۳۳۰,۳۲۹			۱,۳۳۰,۳۲۹			۲۹۹,۳۱۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹۹,۳۱۲			۱,۳۳۰,۳۲۹			۱,۳۳۰,۳۲۹			۲۹۹,۳۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ در حدود ۳۰% 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۲۱,۱۴۸	۹۳,۱۴۶	۳۵۶,۸۵۴	۱۷۴,۵۸۷	۴۲,۱۳۷	۱۹۷,۸۶۳
هزینه استهلاک	۱۴۶,۸۳۰	۳۴,۸۸۶	۱۱۰,۱۱۴	۵۳,۳۸۸	۱۶,۸۷۵	۳۳,۱۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۷,۶۸۵	۸۳,۹۸۱	۱۵۵,۶۹۶	۱,۸۷۲	۳۲۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۹۸,۷۲۶	۱۱۲,۴۶۹	۸۷۷,۵۳۱	۴,۹۶۳	۲۶۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۸۵۹	۰	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	۸۸,۵۰۲	۲۴,۲۸۵	۱۰۵,۷۱۵	۱۹,۸۲۶	۲۰۳	۰
سایر هزینه ها	۱۰۰,۱۴۳	۴,۸۷۵	۱۱۷,۵۹۹	۱۰۴,۴۱۱	۱۳,۰۰۰	۱۲۰,۸۱۶
جمع	۱,۴۴۳,۰۳۴	۳۵۳,۶۴۲	۱,۷۲۳,۵۰۹	۳۶۱,۹۰۶	۷۲,۸۰۷	۳۵۱,۸۰۴

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص هزینه های عمومی و اداری در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ حدود ۳۰%افزایش پیش بینی می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۲	۲۱۳	۲۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۰	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۷۱۳,۷۳۹	۱۷۳,۴۹۹	۱۲۳,۸۳۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۱,۱۴۹	۸۷۹	۷۶۴,۸۷۰	۱,۱۴۹	۸۷۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۳,۲۵۳	۲,۲۷۸	۷۰۰,۲۷۷	۳,۲۵۳	۲,۲۷۸	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
تعدیلات انبار	۷۸	۲۵	۰
جمع	۷۸	۲۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۱۷,۸۳۳	۸۱۷,۱۶۷		۰	۰	۸۱۷,۱۶۷	۱۸,۱۲۶	
اوراق صکوک	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۱,۱۶۱,۲۵۰		۰	۰	۰	۵۲,۲۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۹۷۹,۰۸۲	۱,۹۷۸,۴۱۷			۰	۸۱۷,۱۶۷	۷۰,۴۱۰	
							۱,۱۶۱,۲۵۰	۰	
							هزینه مالی دوره	۷۰,۴۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (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		
								کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۱۷,۸۳۲		۰	۰	۸۱۷,۸۳۲		۸۱۷,۸۳۲	۰	۱۹۶,۵۹۰	
اوراق صکوک	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰		۰	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰		۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۲۳۳,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۹۷۹,۰۸۲			۰	۱,۹۷۹,۰۸۲		۸۱۷,۸۳۲	۱,۱۶۱,۲۵۰	۴۲۹,۵۹۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۴۲۹,۵۹۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹۴۸	۰
فروش دارایي ثابت	۳,۴۸۳	۰	۰
جمع	۳,۴۸۳	۹۴۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد برنامه بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی را ادامه داده و 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 برنامه بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی را ادامه داده و 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.»