اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي كاشي تكسرام	سرمایه ثبت شده: 1,696,407
نماد: كترام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي كاشي تكسرام

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب‌بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. ازآنجاكه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب‌شده، در مورد مناسب‌بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاشده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ‌گزارش حسابرس است. بااين‌حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس‌شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل‌شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص‌شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالیp شرکت توليدي کاشي تکسرام (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام‌شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف‌شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت توليدي کاشي تکسرام (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

ساير بندهای توضيحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌کند.

مسئوليت اين موسسه ، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي ، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين موسسه ، بر اساس کار انجام شده ، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد ، بايد آن را گزارش کند . در اين خصوص، مطالب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 ، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه 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 رايگيري رعايت شده است.
مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه شركت كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با دفاتر، اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.

9. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار ، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي بررسي شده است . بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترلهاي داخلي، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل هاي داخلي ناظر بر گزارشگري مالي ، طبق دستورالعمل كنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار باشد ، برخورد نكرده است.

10. در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري و فعاليت هيئت مديره ، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه ، به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد برخورد نكرده است.

11. در رعايت مفاد ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پيشنهاد تقسيم سود هيئت مديره موضوع يادداشت توضيحي 36 صورتهاي مالي، اين مؤسسه به مورد خاصي برخورد ننموده است.

04تير1404

بصير محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بصير محاسب توس	[Seyed Kamal Alavi [Sign		1404/04/16 13:19:35
مدير موسسه بصير محاسب توس	Seyyed Mohammad Reza Bani Fatemi [Kashi [Sign		1404/04/16 13:32:12

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳,۵۴۴,۴۳۸	۳,۸۲۲,۸۵۹	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۷۵۸,۰۹۴	۱,۲۹۳,۷۵۶	(۴۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۱,۹۰۶)	(۳۱۵,۵۲۵)	(۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۸۹۱	۱۶,۰۰۰	(۷)
سایر هزینه‌ها	(۷۸)	(۸۳۳)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۱,۰۰۱	۹۹۳,۳۹۸	(۵۹)
هزینه های مالی	(۴۰۲,۸۲۱)	(۲۷۸,۲۳۶)	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۴۸۳	۲۶,۹۵۲	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۶۶۳	۷۴۲,۱۱۴	(۹۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۷,۲۸۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۶۶۳	۷۳۴,۸۲۹	(۹۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۶۳	۷۳۴,۸۲۹	(۹۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۲۴۵	۵۸۶	(۵۸)
غيرعملياتي (ریال)	(۲۳۸)	(۱۴۹)	(۶۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷	۴۳۷	(۹۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷	۴۳۷	(۹۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷	۴۳۳	(۹۸)
سرمایه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
کاهش سودآوری شرکت حاصل شرایط استثنایی پیرو قطع مکرر برق و گاز در سال ۱۴۰۳ در استان اصفهان و عدم امکان تولید بهینه محصولات می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۶۳	۷۳۴,۸۲۹	(۹۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۲,۱۰۱,۸۰۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۲,۱۰۱,۸۰۰	۰	
سود(زیان) جامع سال	۲,۱۱۳,۴۶۳	۷۳۴,۸۲۹	۱۸۸
توضیحات			
زمین کارخانه در سال ۱۴۰۳ تجدید ارزیابی و براساس نظریه شماره ۰۳۳۱۰۰۳۰۰۰۱۸۹۳۸۵ هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان به مبلغ ۲،۳۴۲،۳۶۸میلیون ریال ارزیابی گردیده که مبلغ۲،۱۰۱،۸۰۰ میلیون ریال به حساب مازاد تجدید ارزیابی داراییها منظور گردیده است.			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۵۹۰,۱۶۲	۳,۶۳۷,۱۴۸	۲,۱۴۲,۷۹۰	۸۱
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	۹۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۶,۶۸۵,۵۵۶	۳,۷۰۵,۰۴۲	۲,۲۰۰,۱۸۴	۸۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۳,۷۹۴	۵۴,۷۰۶	۹۷,۵۹۰	۵۳
موجودي مواد و کالا	۱,۴۹۴,۵۴۷	۱,۶۰۵,۱۴۸	۱,۰۶۹,۱۹۱	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۹۳,۵۷۳	۱,۰۰۷,۱۹۵	۱,۰۵۵,۰۶۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳	۳۷,۷۱۹	۸۷,۲۲۱	(۱۰۰)
موجودي نقد	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	۳۰۹,۷۹۵	(۶۳)
	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	۲,۶۱۸,۸۶۱	(۸)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۶۳۱,۱۹۸	۲,۸۶۶,۴۷۹	۲,۶۱۸,۸۶۱	(۸)
جمع داراييها	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۴,۸۱۹,۰۴۵	۴۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	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	۱۱۷,۰۹۰	۷۹,۹۸۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲,۱۵۶,۲۴۴	۵۴,۴۴۴	۵۴,۴۴۴	۳,۸۶۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۱۱۴,۴۷۴	۱,۲۰۱,۲۹۱	۱,۴۰۳,۹۶۵	(۷)
سهام خزانه	(۸۰,۳۲۰)	(۹۷,۴۸۰)	۰	۱۸
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۰۴,۴۷۸	۲,۹۷۱,۷۵۲	۲,۴۳۴,۸۰۱	۶۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲,۰۲۴	۰	۳,۹۷۷	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۱۶۱,۲۵۰	۴۰۵,۶۷۹	۰	۱۸۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۹۸,۴۵۴	۱۴۳,۷۶۱	۱۲۰,۹۳۹	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۹۱,۷۲۸	۵۴۹,۴۴۰	۱۲۴,۹۱۶	۱۵۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۰۹,۷۴۸	۱,۲۵۶,۱۵۳	۱,۱۷۴,۹۹۳	۳۶
ماليات پرداختني	۱۷,۲۸۲	۳۰,۶۹۳	۱۰۶,۸۹۳	(۴۴)
سود سهام پرداختني	۲۸,۷۳۵	۲۷,۰۹۰	۹,۵۸۴	۶
تسهيلات مالي	۸۱۷,۸۳۲	۱,۴۲۲,۶۵۶	۸۶۳,۷۸۰	(۴۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۴۶,۹۵۱	۳۱۳,۷۳۷	۱۰۴,۰۷۸	۱۱
	۲,۹۲۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۲,۲۵۹,۳۲۸	(۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۲۰,۵۴۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۲,۲۵۹,۳۲۸	(۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۴,۳۱۲,۲۷۶	۳,۵۹۹,۷۶۹	۲,۳۸۴,۲۴۴	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۳۱۶,۷۵۴	۶,۵۷۱,۵۲۱	۴,۸۱۹,۰۴۵	۴۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۷۹,۹۸۵	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۳,۹۶۵	۰	۲,۴۳۴,۸۰۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۸۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۷۹,۹۸۵	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۳,۹۶۵	۰	۲,۴۳۴,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۳۴,۸۲۹		۷۳۴,۸۲۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۸۲۹	۰	۷۳۴,۸۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۳۴,۸۲۹	۰	۷۳۴,۸۲۹
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۳۹۸)		(۱۰۰,۳۹۸)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۷,۴۸۰)	(۹۷,۴۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۷,۱۰۵				(۳۷,۱۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۷,۰۹۰	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۲۰۱,۲۹۱	(۹۷,۴۸۰)	۲,۹۷۱,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۶۶۳		۱۱,۶۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۱۰۱,۸۰۰	۰			۲,۱۰۱,۸۰۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۴,۹۴۴)	(۶۴,۹۴۴)
فروش سهام خزانه				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 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

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷۴۶,۵۳۳	۱,۰۷۹,۸۱۷	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۴۱۱)	(۸۳,۴۸۵)	۸۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۳۳,۱۲۲	۹۹۶,۳۳۲	(۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۹۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۹۰,۰۱۳)	(۱,۶۳۸,۳۶۱)	۴۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
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	۲۱,۲۶۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۸,۴۹۸)	--
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	۲۰۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۲,۴۴۷	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۶۴,۷۵۱)	(۱,۶۴۴,۲۰۶)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۳۱,۶۲۹)	(۶۴۷,۸۷۴)	۶۴
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	(۹۷,۴۸۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۹۰۰,۰۲۸	۳,۹۹۵,۲۶۷	(۵۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۵۳,۴۱۴)	(۳,۳۷۶,۲۴۱)	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۴۰,۶۵۲)	(۲۳۵,۹۵۷)	(۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۸۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲۰۶,۱۶۹)	(۳۲,۹۰۹)	(۵۲۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۰,۵۹۴)	(۸۲,۸۹۰)	۱۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲۹,۱۹۹	۴۹۹,۷۹۰	(۷۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۲,۴۳۰)	(۱۴۸,۰۸۴)	۳۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۱,۷۱۱	۳۰۹,۷۹۵	(۴۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۹,۲۸۱	۱۶۱,۷۱۱	(۶۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود به مبلغ ۹۹۰،۰۱۳ میلیون ریال شامل: مبلغ ۹۶۲،۵۱۳ میلیون ریال جهت خرید دارایی های ثابت مشهود و مبلغ ۲۷.۵۰۰ میلیون ریال مربوط به افزایش ودیعه قرارداد اجاره ساختمان شوروم استیجاری تهران می باشد.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۱,۲۳۹,۹۲۹	۱,۱۷۵,۸۱۶	۲,۳۰۸,۰۶۹	۲,۷۱۳,۸۶۴	(۱,۷۷۴,۲۰۹)	۹۳۹,۶۵۵	۸۲۷,۱۵۳	۹۳۷,۸۷۰	۲,۴۸۰,۹۶۲	۲,۳۲۶,۸۳۰	(۱,۷۷۶,۷۳۶)	۵۵۰,۰۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۰,۰۰۰
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۹۸,۹۵۹	۹۸,۹۵۹	۲۵۲,۰۸۴	۲۴,۹۴۶	(۲۴,۹۴۶)	۰	۱۰۵,۷۷۸	۷۶,۸۳۶	۲۶۰,۱۱۲	۱۹,۹۸۶	(۱۹,۹۸۶)	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۲۳,۵۴۰	۳,۱۰۸	۴,۵۸۱,۷۲۵	۱۴,۲۴۰	(۱۴,۲۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۳۸,۸۸۸	۱,۲۷۴,۷۷۵		۲,۷۳۸,۸۱۰	(۱,۷۹۹,۱۵۵)	۹۳۹,۶۵۵	۹۵۶,۴۷۱	۱,۰۱۷,۸۱۴		۲,۳۶۱,۰۴۶	(۱,۸۱۰,۹۶۲)	۵۵۰,۰۸۴	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰		۳,۷۲۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
محصول لعابدار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴۸۳,۵۸۸	۴۸۸,۴۴۳	۲,۲۱۹,۳۹۷	۱,۰۸۴,۰۴۹	(۷۲۹,۹۴۸)	۳۵۴,۱۰۱	۵۱۷,۲۶۵	۵۱۲,۰۷۱	۲,۳۰۱,۶۶۷	۱,۱۷۸,۶۱۷	(۹۷۰,۰۸۶)	۲۰۸,۵۳۱	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰
محصولات خریداري شده	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۲,۱۸۴	۲,۱۸۴	۲,۱۸۶,۳۵۵	۴,۷۷۵	(۵,۲۹۶)	(۵۲۱)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۸۳,۵۸۸	۴۸۸,۴۴۳		۱,۰۸۴,۰۴۹	(۷۲۹,۹۴۸)	۳۵۴,۱۰۱	۵۱۹,۴۴۹	۵۱۴,۲۵۵		۱,۱۸۳,۳۹۲	(۹۷۵,۳۸۲)	۲۰۸,۰۱۰	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰		۲,۴۸۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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				۰			
جمع				۱,۸۲۲,۴۷۶	۱,۷۶۳,۲۱۸		۳,۸۲۲,۸۵۹	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	۱,۲۹۳,۷۵۶	۱,۴۷۵,۹۲۰	۱,۵۳۲,۰۶۹		۳,۵۴۴,۴۳۸	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	۷۵۸,۰۹۴	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۲,۰۰۰,۰۰۰	۰			۶,۲۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۶۲,۱۳۳	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۸۲۲,۸۵۹	۳,۵۴۴,۴۳۸	۶,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۰,۹۰۳)	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۲,۷۸۶,۳۴۴)	(۴,۳۰۰,۰۰۰)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۴ در حدود ۳۴% افزایش نسبت به میانگین نرخ فروش سال ۱۴۰۳ برآورد گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۶۱,۴۲۴	۸۵۴,۱۳۹	۱,۵۲۷,۶۷۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۶,۴۵۳	۴۵۳,۱۵۳	۷۹۷,۵۰۰
سربارتولید	۱,۴۱۲,۱۹۹	۱,۴۴۳,۰۳۴	۲,۰۷۷,۱۵۱
جمع	۲,۶۹۰,۰۷۶	۲,۷۵۰,۳۲۶	۴,۴۰۲,۳۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۶۹۰,۰۷۶	۲,۷۵۰,۳۲۶	۴,۴۰۲,۳۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۹۳,۱۱۵	۰
ضایعات غیرعادي	(۷,۷۱۳)	(۶,۰۶۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۶۸۲,۳۶۳	۲,۸۳۷,۳۷۷	۴,۴۰۲,۳۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۳,۸۲۹	۴۱۷,۰۸۹	۴۶۸,۱۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۱۷,۰۸۹)	(۴۶۸,۱۲۲)	(۵۷۰,۴۵۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۲۹,۱۰۳	۲,۷۸۶,۳۴۴	۴,۳۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۲۹,۱۰۳	۲,۷۸۶,۳۴۴	۴,۳۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص عوامل بهای تمام شده در حدود ۲۰% درصد نسبت به سال ۱۴۰۴ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول لعابدار	متر مربع	۳۰۱,۳۲۰	۱,۳۸۴,۲۰۶	۴۱۷,۰۸۹	۱,۴۷۵,۹۲۰	۱,۹۲۶,۵۵۵	۲,۸۴۳,۴۴۱	(۱۲,۱۹۸)	۴۹۷,۱۲۱	(۶,۰۶۴)	۱,۵۳۲,۰۶۸	۱,۸۱۸,۶۸۲	۲,۷۸۶,۳۴۴	۲۳۲,۹۷۴	۲,۰۰۹,۳۳۲	۴۶۸,۱۲۲
جمع کل				۴۱۷,۰۸۹			۲,۸۴۳,۴۴۱			(۶,۰۶۴)			۲,۷۸۶,۳۴۴			۴۶۸,۱۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول لعابدار	متر مربع	۲۳۲,۹۷۴	۲,۰۰۹,۳۳۲	۴۶۸,۱۲۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۱,۱۶۵	۴,۴۰۲,۳۲۹	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۰,۰۰۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۹۷۴	۲,۴۴۸,۵۶۱	۵۷۰,۴۵۱
جمع کل				۴۶۸,۱۲۲			۴,۴۰۲,۳۲۹			۰			۴,۳۰۰,۰۰۰			۵۷۰,۴۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴۱,۲۷۲	۶,۲۵۳,۴۸۹	۲۵۸,۰۹۴	۴۰,۵۹۳	۸,۳۶۲,۱۵۶	۳۳۹,۴۴۵	۵۰,۹۱۷	۷,۴۳۷,۳۹۸	۳۷۸,۶۹۰	۳۰,۹۴۸	۷,۰۷۱,۵۰۷	۲۱۸,۸۴۹
رنگ	تن	۴۵	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۰	۴۶	۲,۸۶۶,۶۷۳,۹۱۳	۱۳۱,۸۶۷	۵۳	۲,۶۲۵,۷۳۵,۸۴۹	۱۳۹,۱۶۴	۳۸	۴۷۸,۲۳۶,۸۴۲	۱۸,۱۷۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 لعاب	تن	۷۶۴	۲۳۶,۱۱۲,۵۶۵	۱۸۰,۳۹۰	۶۴۳	۲۳۸,۲۲۸,۶۱۶	۱۵۳,۱۸۱	۹۷۵	۲۲۳,۴۸۳,۰۷۷	۲۱۷,۸۹۶	۴۳۲	۲۶۷,۷۶۶,۲۰۴	۱۱۵,۶۷۵
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۶۰	۵۲۳,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۳۹۰	۲۹۹	۳۴۶,۸۷۹,۵۹۹	۱۰۳,۷۱۷	۳۰۲	۳۹۲,۰۱۶,۵۵۶	۱۱۸,۳۸۹	۵۷	۲۹۳,۲۹۸,۲۴۶	۱۶,۷۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۵,۳۴۴			۷۲۸,۲۱۰			۸۵۴,۱۳۹			۳۶۹,۴۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۵,۳۴۴			۷۲۸,۲۱۰			۸۵۴,۱۳۹			۳۶۹,۴۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۳۰,۹۴۸	۷,۰۷۱,۵۰۷	۲۱۸,۸۴۹	۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۴۸	۷,۰۷۱,۵۰۷	۲۱۸,۸۴۹
رنگ	تن	۳۸	۴۷۸,۲۳۶,۸۴۲	۱۸,۱۷۳	۷۲	۳,۴۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۸,۹۲۸	۷۲	۳,۴۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۲۴۸,۹۲۸	۳۸	۴۷۸,۲۳۶,۸۴۲	۱۸,۱۷۳
مواد لعاب	تن	۴۳۲	۲۶۷,۷۶۶,۲۰۴	۱۱۵,۶۷۵	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۴۳۲	۲۶۷,۷۶۶,۲۰۴	۱۱۵,۶۷۵
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۵۷	۲۹۳,۲۹۸,۲۴۶	۱۶,۷۱۸	۴۰۰	۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۸,۷۵۰	۴۰۰	۵۴۶,۸۷۵,۰۰۰	۲۱۸,۷۵۰	۵۷	۲۹۳,۲۹۸,۲۴۶	۱۶,۷۱۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۹,۴۱۵			۱,۵۲۷,۶۷۸			۱,۵۲۷,۶۷۸			۳۶۹,۴۱۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۹,۴۱۵			۱,۵۲۷,۶۷۸			۱,۵۲۷,۶۷۸			۳۶۹,۴۱۵

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۷,۹۰۱	۳۲۱,۱۴۸	۴۵۰,۰۰۰	۱۲۳,۹۰۶	۱۷۴,۵۸۷	۲۷۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۰۳,۴۲۳	۱۴۶,۸۳۰	۱۴۵,۰۰۰	۳۰,۰۸۰	۵۳,۳۸۸	۵۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۲,۱۲۲	۱۸۷,۶۸۵	۲۴۰,۰۰۰	۱,۶۸۹	۱,۸۷۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷۷,۷۴۸	۵۹۸,۷۲۶	۹۹۰,۰۰۰	۴,۴۷۱	۴,۹۶۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۶	۲,۸۵۹	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	۹۵,۹۱۸	۸۸,۵۰۲	۱۳۰,۰۰۰	۱۴,۱۷۹	۱۹,۸۲۶	۰
سایر هزینه ها	۲۱۵,۰۸۷	۱۰۰,۱۴۳	۱۲۲,۱۵۱	۱۲۹,۱۱۴	۱۰۴,۴۱۱	۱۷۵,۰۰۰
جمع	۱,۴۱۲,۱۹۹	۱,۴۴۳,۰۳۴	۲,۰۷۷,۱۵۱	۳۱۵,۵۲۵	۳۶۱,۹۰۶	۵۰۰,۰۰۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۳۲	۱۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲	۴۱	۳۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۳۴,۷۲۵	۵۳۷,۸۶۰	۲۳۳,۸۲۱	۷۰۰,۲۷۷	۲۹۵,۱۹۳	۲۰۶,۷۱۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۷۳,۶۴۴	۱,۳۰۹	۶۲۰	۷۶۴,۸۷۰	۱,۱۴۹	۸۷۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
فروش موجودي جنسي	۱۶,۰۰۰	۱۴,۸۹۱	۰
جمع	۱۶,۰۰۰	۱۴,۸۹۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
تعدیلات انبار	۸۳۳	۷۸	۰
جمع	۸۳۳	۷۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۴۶۷,۰۸۵	۸۱۷,۸۳۳		۰	۰	۸۱۷,۸۳۳	۰	۱۹۶,۶۵۳	
اوراق صکوک	۰	۳۶۱,۲۵۰	۱,۱۶۱,۲۵۰		۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۲۰۶,۱۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۲۸,۳۳۵	۱,۹۷۹,۰۸۲			۰	۸۱۷,۸۳۳	۱,۱۶۱,۲۵۰	۴۰۲,۸۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰۲,۸۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۸۱۷,۸۳۳	۸۱۷,۸۳۳		۰	۰	۸۱۷,۸۳۳	۰	۲۰۰,۰۰۰	
اوراق صکوک	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۱,۱۶۱,۲۵۰		۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۷۹,۰۸۲	۱,۹۷۹,۰۸۲			۰	۸۱۷,۸۳۳	۱,۱۶۱,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۵۰۰,۰۰۰

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 و مراتب حسب شرایط تورمی افزایش می یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها	۰	۰	۰
فروش دارایي ثابت	۲۶,۹۵۲	۳,۴۸۳	۱۱۰,۰۰۰
جمع	۲۶,۹۵۲	۳,۴۸۳	۱۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۲۰۱,۲۹۱	۷۳,۴۸۰	۷۳۴,۸۲۹	۷۳,۲۳۸	۱۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهدي بهارخواه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
امين همتي براتي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	خير	۵.۱	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
حسن همتي براتي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۶	۶	۶
انسيه طهرانچي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۳.۶	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
عليرضا مهرآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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

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
مهدي بهارخواه	مهدي بهارخواه	0057522413				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑
امین همتي براتي	امین همتي براتي	0062880322				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	علوم سیاسي	☑
حسن همتي براتي	حسن همتي براتي	0032250551				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	علوم تجربي	☑
گسترش سرمایه و تجارت سایا رابین	گسترش سرمایه و تجارت سایا رابین	14009409901		محمدرضا عبدالصمدي	0451596544	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي	حسابداري	☐
انسیه طهرانچي	انسیه طهرانچي	0043335519				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	علوم تجربي	☑