اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي كاشي تكسرام	سرمایه ثبت شده: 1,696,407
نماد: کترام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۴۰,۳۱۵	۹۳۷,۷۰۰	۳,۸۲۳,۸۵۹	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۰۵,۲۳۶)	(۶۱۷,۲۴۱)	(۳,۵۲۹,۱۰۳)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۵,۰۷۹	۳۲۰,۴۵۹	۱,۲۹۳,۷۵۶	(۲۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۱۷۰)	(۷۴,۵۰۱)	(۳۱۵,۵۲۵)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۶۲۵)	(۸۳۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۵۹,۹۰۹	۲۴۵,۳۳۳	۹۹۳,۳۹۸	(۳۵)
هزینه های مالی	(۵۷,۳۶۵)	(۵۰,۶۵۹)	(۲۷۸,۲۳۶)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۵۲	۱,۹۱۴	۲۶,۹۵۲	(۲۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۳,۸۹۶	۱۹۶,۵۸۸	۷۴۲,۱۱۴	(۴۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۶,۵۱۰)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۷,۲۸۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۳,۸۹۶	۱۸۰,۰۷۸	۷۳۴,۸۲۹	(۴۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰۳,۸۹۶	۱۸۰,۰۷۸	۷۳۴,۸۲۹	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱	۱۰۶	۴۳۳	(۴۲)
سرمایه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
فروش دوره سه ماهه جاری نسبت به دوره سه ماهه سال قبل افزایش یافته است، افزایش مزبور عمدتاً ناشی از افزایش مقدار فروش می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
فروش دوره سه ماهه جاری نسبت به دوره سه ماهه سال قبل افزایش یافته است، افزایش مزبور عمدتاً ناشی از افزایش مقدار فروش 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰۳,۸۹۶	۱۸۰,۰۷۸	۷۳۴,۸۲۹	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰۳,۸۹۶	۱۸۰,۰۷۸	۷۳۴,۸۲۹	(۴۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۷۵۲,۱۷۲	۳,۶۳۷,۱۴۸	۲,۱۴۲,۷۹۰	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	۲۹۰,۰۰۰	۶۲,۵۰۰	۵۲,۰۰۰	۳۶۴
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۰۴۷,۵۶۶	۳,۷۰۵,۰۴۲	۲,۲۰۰,۱۸۴	۹
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۰,۹۴۸	۵۴,۷۰۶	۹۷,۵۹۰	۳۰
موجودي مواد و کالا	۱,۹۹۸,۱۴۷	۱,۶۰۵,۱۴۸	۱,۰۶۹,۱۹۱	۲۴
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۰۳۰,۵۸۵	۱,۰۰۷,۱۹۵	۱,۰۵۵,۰۶۴	۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷,۷۱۹	۳۷,۷۱۹	۸۷,۲۲۱	۰
موجودي نقد	۴۴۷,۳۴۳	۱۶۱,۷۱۱	۳۰۹,۷۹۵	۱۷۷
	۳,۵۸۴,۷۴۲	۲,۸۶۶,۴۷۹	۲,۶۱۸,۸۶۱	۲۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۵۸۴,۷۴۲	۲,۸۶۶,۴۷۹	۲,۶۱۸,۸۶۱	۲۵
جمع دارایي‌ها	۷,۶۳۲,۳۰۸	۶,۵۷۱,۵۲۱	۴,۸۱۹,۰۴۵	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۲۲,۲۸۵	۱۱۷,۰۹۰	۷۹,۹۸۵	۴
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۵۴,۴۴۴	۵۴,۴۴۴	۵۴,۴۴۴	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۹۹,۹۹۲	۱,۲۰۱,۲۹۱	۱,۴۰۳,۹۶۵	۸
سهام خزانه	(۹۷,۴۸۰)	(۹۷,۴۸۰)	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۰۷۵,۶۴۸	۲,۹۷۱,۷۵۲	۲,۴۳۴,۸۰۱	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۳,۹۷۷	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۲۰۵,۶۷۹	۴۰۵,۶۷۹	۰	۱۹۷
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۶۲,۴۰۳	۱۴۳,۷۶۱	۱۲۰,۹۳۹	۱۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۶۸,۰۸۲	۵۴۹,۴۴۰	۱۲۴,۹۱۶	۱۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۹۴,۵۶۰	۱,۲۵۶,۱۵۳	۱,۱۷۴,۹۹۳	۳۵
ماليات پرداختني	۳۰,۶۹۳	۳۰,۶۹۳	۱۰۶,۸۹۳	۰
سود سهام پرداختني	۲۶,۹۶۷	۲۷,۰۹۰	۹,۵۸۴	۰
تسهيلات مالي	۱,۳۴۴,۷۴۴	۱,۴۲۲,۶۵۶	۸۶۳,۷۸۰	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹۱,۶۱۴	۳۱۳,۷۳۷	۱۰۴,۰۷۸	(۷۱)
	۳,۱۸۸,۵۷۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۲,۲۵۹,۳۲۸	۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۸۸,۵۷۸	۳,۰۵۰,۳۲۹	۲,۲۵۹,۳۲۸	۵
جمع بدهي‌ها	۴,۵۵۶,۶۶۰	۳,۵۹۹,۷۶۹	۲,۳۸۴,۲۴۴	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۶۳۲,۳۰۸	۶,۵۷۱,۵۲۱	۴,۸۱۹,۰۴۵	۱۶

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱۰۳,۸۹۶		۱۰۳,۸۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۹۶	۰	۱۰۳,۸۹۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵,۱۹۵				(۵,۱۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۲۲,۲۸۵	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۲۹۹,۹۹۲	(۹۷,۴۸۰)	۳,۰۷۵,۶۴۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۳۲۲	۶۹,۲۷۱	۱,۰۷۹,۸۱۷	(۸۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۹,۹۴۸)	(۸۳,۴۸۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۰,۳۲۲	(۱۰,۶۷۷)	۹۹۶,۳۳۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۹,۲۹۱)	(۲۸۷,۲۳۳)	(۱,۶۳۸,۳۶۱)	(۳۶)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۷,۰۰۰)	(۸,۴۹۸)	--
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	۲۰۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲	۱,۹۱۴	۲,۴۴۷	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸۹,۲۸۹)	(۲۹۲,۳۱۹)	(۱,۶۴۴,۲۰۶)	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۸,۹۶۷)	(۳۰۲,۹۹۶)	(۶۴۷,۸۷۴)	(۲۵)
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	(۹۷,۴۸۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۴۲,۳۰۶	۷۶۸,۰۶۷	۳,۹۹۵,۲۶۷	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳۶,۴۴۷)	(۵۳۳,۳۲۹)	(۳,۳۷۶,۲۴۱)	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۱,۱۳۷)	(۵۸,۴۴۳)	(۲۳۵,۹۵۷)	۳۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۸۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	(۳۲,۹۰۹)	۰
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	(۱۲۳)	۰	(۸۲,۸۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۶۴,۵۹۹	۱۷۶,۲۹۵	۴۹۹,۷۹۰	۲۷۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸۵,۶۳۲	(۱۲۶,۷۰۱)	(۱۴۸,۰۸۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۱,۷۱۱	۳۰۹,۷۹۵	۳۰۹,۷۹۵	(۴۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۴۷,۳۴۳	۱۸۳,۰۹۴	۱۶۱,۷۱۱	۱۴۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱,۸۱۱	۳,۶۰۹	۳,۰۷۵	۳,۸۰۷	۱,۳۵۶,۹۷۴	۵,۱۶۶	(۴,۹۲۴)	۲۴۲	۰	۲۵۲	۱,۳۹۲,۸۵۷	۳۵۱	(۴۶۹)	(۱۱۸)	۴,۱۵۰	۳,۸۹۸	۲,۱۹۵,۷۴۱	۸,۵۵۹				
محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۷,۱۱۱	۱۱,۹۱۱	۲,۸۶۴	۳۰,۱۲۸	۱,۷۲۴,۵۴۲	۵۱,۹۵۷	(۳۳,۹۷۷)	۱۷,۹۸۰	۹,۷۸۳	۹,۷۹۳	۱,۶۶۲,۷۱۸	۱۶,۲۸۳	(۱۳,۷۵۱)	۲,۵۳۲	۱۵,۱۱۷	۱۵,۱۰۷	۲,۳۸۳,۴۶۵	۳۶,۰۰۷				
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳,۲۶۱	۵,۲۱۵	۸۹,۲۸۴	۹۶,۴۹۴	۱,۵۱۳,۵۸۶	۱۴۶,۰۵۲	(۱۲۵,۸۳۹)	۲۰,۲۱۳	۷۳,۱۹۰	۳۹,۲۷۵	۱,۷۶۹,۲۴۳	۶۹,۴۸۷	(۶۳,۴۶۴)	۶,۰۲۳	۵۱,۳۱۰	۸۵,۲۲۵	۲,۳۹۸,۵۱۰	۲۰۴,۴۱۳				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و قیمت مرجع گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۵,۹۰۴	۷۹,۳۹۵	۴۲۵,۶۱۰	۳۹۹,۸۲۶	۲,۶۲۱,۲۳۵	۱,۰۴۸,۰۳۸	(۶۰۹,۲۷۱)	۴۳۸,۷۶۷	۱۱۰,۲۴۳	۷۷,۷۷۶	۲,۸۸۶,۲۲۵	۲۲۴,۴۷۹	(۱۳۷,۶۷۳)	۸۶,۸۰۶	۵۰۸,۵۰۷	۵۴۰,۹۷۴	۳,۲۱۴,۲۳۰	۱,۷۳۸,۸۱۵
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۱,۷۱۹	۴,۹۹۵	۹۸,۹۵۹	۹۸,۹۵۹	۲۵۲,۰۸۴	۲۴,۹۴۶	(۲۴,۹۴۶)	۰	۳۰,۰۵۱	۳۵,۱۶۱	۲۴۸,۵۹۹	۸,۷۴۱	(۸,۷۴۱)	۰	۹۴,۴۴۹	۸۹,۳۳۹	۲۶۵,۱۱۴	۲۳,۶۸۵
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۶,۲۴۳	۶,۷۴۰	۵۸,۹۵۰	۳۱,۳۲۴	۱,۱۷۳,۱۵۸	۳۶,۷۴۸	(۵۰,۲۳۲)	(۱۳,۴۸۴)	۲,۸۸۳	۱۶,۰۶۸	۱,۵۲۴,۵۸۳	۲۴,۴۹۷	(۲۲,۱۹۸)	۲,۲۹۹	۲۳۶	۳,۹۳۲	۴,۴۵۱,۴۲۴	۱۷,۵۰۳
محصول لعابدار سایز ۲۰*۱۲۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۳,۶۸۸	۵,۴۹۶	۱۷,۶۶۱	۱۷,۴۴۰	۱,۹۷۶,۷۲۰	۳۴,۴۷۴	(۲۸,۰۵۲)	۶,۴۲۲	۰	۱,۹۴۴	۲,۵۸۸,۹۹۲	۵,۰۳۳	(۳,۰۳۳)	۲,۰۰۰	۳۳,۲۰۰	۳۱,۲۵۶	۲,۳۸۸,۲۴۵	۷۴,۶۴۷
محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۲۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۴۹,۷۶۷	۵۴۴,۹۰۰	۶۴۲,۴۸۵	۵۹۶,۷۹۷	۲,۳۳۱,۴۹۵	۱,۳۹۱,۴۲۹	(۹۲۱,۹۱۴)	۴۶۹,۵۱۵	۸۰,۵۵۵	۹۵,۱۰۳	۲,۴۵۱,۷۰۰	۲۳۳,۱۶۴	(۱۵۷,۰۳۵)	۷۶,۱۲۹	۷۱۹,۴۴۵	۷۰۴,۸۹۷	۳,۰۱۷,۲۲۹	۲,۱۲۶,۸۳۶
جمع فروش داخلی				۳۲۹,۵۰۴	۶۶۲,۲۶۱	۱,۳۳۸,۸۸۸	۱,۲۷۴,۷۷۵		۲,۷۳۸,۸۱۰	(۱,۷۹۹,۱۵۵)	۹۳۹,۶۵۵	۳۰۶,۷۰۵	۲۷۵,۳۷۲		۵۸۲,۰۳۵	(۴۰۶,۳۶۴)	۱۷۵,۶۷۱	۱,۴۲۶,۴۱۴	۱,۴۷۴,۶۲۸		۴,۲۳۰,۴۶۵
فروش صادراتی:																					
محصول لعابدار سایز ۲۰*۱۲۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۶,۹۳۸	۱۸,۰۹۱	۱۷,۸۲۷	۱۷,۸۲۷	۲,۴۹۱,۳۳۳	۴۴,۴۱۳	(۲۸,۶۷۵)	۱۵,۷۳۸	۰	۶۵۸	۲,۴۵۷,۴۴۷	۱,۶۱۷	(۱,۰۲۷)	۵۹۰	۲۷,۹۰۰	۲۷,۲۴۲	۲,۳۹۸,۶۱۲	۶۵,۳۴۳
محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۲۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۶۲,۱۶۹	۱۶۴,۷۸۸	۱۵۳,۰۲۷	۱۵۳,۰۲۷	۲,۴۹۴,۲۳۳	۳۸۱,۶۸۵	(۲۳۶,۳۹۲)	۱۴۵,۲۹۳	۱۰۰,۷۳۴	۱۰۹,۸۹۹	۱,۹۶۲,۱۹۳	۲۱۵,۶۴۳	(۱۷۵,۹۶۵)	۳۹,۶۷۸	۱۴۸,۲۶۶	۱۳۹,۱۰۱	۳,۷۳۰,۴۳۳	۵۱۸,۹۰۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۷,۹۹۲	۲۰,۳۱۹	۶۹,۹۳۳	۶۹,۹۳۳	۲,۴۵۳,۴۰۵	۱۷۱,۵۷۴	(۱۰۶,۵۶۷)	۶۵,۰۰۷	۱۴,۴۵۰	۱۱,۴۴۰	۱,۹۳۴,۱۲۶	۲۲,۰۱۲	(۲۰,۲۵۰)	۱,۷۶۲	۱۵۱,۵۵۰	۱۵۴,۵۶۰	۳,۱۸۷,۰۳۴	۴۹۲,۵۸۸
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱,۲۴۵	۲,۴۰۶	۵۹,۹۸۴	۵۹,۹۸۴	۱,۸۸۹,۸۳۷	۱۱۳,۲۶۰	(۷۸,۲۲۶)	۳۵,۱۳۴	۳۱,۷۶۵	۳۱,۷۶۵	۱,۸۴۴,۱۰۵	۵۸,۵۷۸	(۵۱,۳۲۸)	۷,۲۵۰	۵۱,۲۳۵	۵۱,۲۳۵	۲,۵۸۲,۶۴۹	۱۳۲,۳۲۲
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۴,۱۳۸	۴۷,۶۶۷	۱۴۳,۵۱۲	۱۴۳,۵۱۲	۲,۰۴۳,۲۴۴	۲۹۳,۲۳۰	(۲۳۰,۱۳۸)	۶۳,۰۹۲	۲۷,۲۵۰	۲۷,۲۵۰	۱,۶۷۱,۶۷۰	۴۵,۵۵۳	(۳۷,۶۴۶)	۷,۹۰۷	۱۹۲,۹۸۱	۱۷۶,۱۰۰	۲,۶۲۸,۱۷۷	۴۶۲,۸۲۲
محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۴	۰	۹۰۴	۹۰۴	۲,۰۷۸,۵۴۰	۱,۸۷۹	(۱,۱۶۸)	۷۱۱	۰		۰		۰	۰	۴,۱۵۰	۴,۱۵۰	۲,۵۵۳,۰۱۲	۱۰,۵۹۵
محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۲,۴۸۱	۲۲,۱۶۸	۳۸,۴۰۱	۴۳,۲۵۶	۱,۸۰۱,۰۹۱	۷۷,۹۰۸	(۴۸,۷۸۲)	۲۹,۱۲۶	۹,۰۱۳	۹,۰۱۳	۱,۶۵۰,۶۱۶	۱۴,۸۷۷	(۱۲,۶۵۶)	۲,۲۲۱	۷,۵۸۷	۷,۵۸۷	۲,۸۵۲,۶۴۳	۲۱,۶۴۳
جمع فروش صادراتی				۱۱۴,۹۶۷	۲۷۵,۴۳۹	۴۸۳,۵۸۸	۴۸۸,۴۴۳		۱,۰۸۴,۰۴۹	(۷۲۹,۹۴۸)	۳۵۴,۱۰۱	۱۸۳,۲۱۲	۱۹۰,۰۲۵		۳۵۸,۲۸۰	(۲۹۸,۸۷۲)	۵۹,۴۰۸	۵۸۳,۶۶۹	۵۵۹,۹۷۵		۱,۷۰۴,۲۲۰
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	۰	۰		
جمع				۴۴۴,۴۷۱	۹۳۷,۷۰۰	۱,۸۲۲,۴۷۶	۱,۷۶۳,۲۱۸		۳,۸۲۲,۸۵۹	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	۱,۲۹۳,۷۵۶	۴۸۹,۹۱۷	۴۶۵,۳۹۷		۹۴۰,۳۱۵	(۷۰۵,۲۳۶)	۲۳۵,۰۷۹	۲,۰۱۰,۰۸۳	۲,۰۳۴,۶۰۳		۵,۹۳۴,۶۸۵

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۶۲,۱۳۳	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۸۲۲,۸۵۹	۹۴۰,۳۱۵	۵,۹۳۴,۶۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۰,۹۰۳)	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲,۵۲۹,۱۰۳)	(۷۰۵,۲۳۶)	(۴,۰۴۴,۷۶۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات اهداف بلند مدت در محدوده تولید محصولات متنوع و جدید خلاصه می شود و بالطبع شامل تکمیل تولیدات متناسب با وضعیت رقابت جهانی می باشد و در کوتاه مدت نیز شناسائی بازار و فرصتهایی که قابلیت تطبیق با روند تولیدات و وضعیت رقبا را دارند مورد نیاز می باشند . لازم به ذکر است قطعیت دستیابی به اهداف تعیین شده در گرو فراهم بودن شرایط و امکانات لازم جهت تحقق مقدار تولید ، مقدار فروش برآوردی و وجود تقاضای کافی در بازار جهت فروش محصول مزبور خواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۳ در حدود ۳۰% 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۶۱,۴۲۴	۲۶۰,۶۹۰	۱,۴۵۰,۱۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۶,۴۵۳	۱۶۸,۶۳۸	۴۵۶,۳۶۲
سربارتولید	۱,۴۱۲,۱۹۹	۴۳۴,۴۰۰	۲,۱۵۵,۵۸۹
جمع	۲,۶۹۰,۰۷۶	۸۶۳,۷۲۸	۴,۰۶۲,۱۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲,۶۹۰,۰۷۶	۸۶۳,۷۲۸	۴,۰۶۲,۱۱۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۷,۷۱۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۶۸۲,۳۶۳	۸۶۳,۷۲۸	۴,۰۶۲,۱۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۳,۸۲۹	۴۱۷,۰۸۹	۵۷۵,۵۸۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۱۷,۰۸۹)	(۵۷۵,۵۸۱)	(۵۹۲,۹۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۵۲۹,۱۰۳	۷۰۵,۲۳۶	۴,۰۴۴,۷۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۵۲۹,۱۰۳	۷۰۵,۲۳۶	۴,۰۴۴,۷۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص عوامل بهای تمام شده در حدود ۳۰% درصد نسبت 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		
		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	۴۸۹,۹۱۷	۱,۷۶۳,۰۲۹	۸۶۳,۷۳۸	۱۵,۶۶۱	(۶۳۹)	(۱۰)	۴۶۵,۳۹۷	۱,۵۱۵,۳۴۳	۷۰۵,۲۳۶	۳۴۱,۵۰۱	۱,۶۸۵,۴۴۵	۵۷۵,۵۸۱
جمع کل				۴۱۷,۰۸۹			۸۶۳,۷۳۸			(۱۰)			۷۰۵,۲۳۶			۵۷۵,۵۸۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۴۱,۵۰۱	۱,۶۸۵,۴۴۵	۵۷۵,۵۸۱	۲,۰۱۰,۰۸۳	۲,۰۲۰,۸۷۱	۴,۰۶۲,۱۱۸	۰	۰	۰	۲,۰۳۴,۶۰۳	۱,۹۸۷,۹۸۷	۴,۰۴۴,۷۶۴	۳۱۶,۹۸۱	۱,۸۷۰,۵۷۰	۵۹۲,۹۳۵
جمع کل				۵۷۵,۵۸۱			۴,۰۶۲,۱۱۸			۰			۴,۰۴۴,۷۶۴			۵۹۲,۹۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۴۱,۲۷۲	۶,۲۵۳,۴۸۹	۲۵۸,۰۹۴	۵,۲۳۶	۶,۶۸۱,۶۲۷	۳۴,۹۸۵	۱۵,۸۷۴	۶,۳۵۰,۱۹۵	۱۰۰,۸۰۳	۳۰,۶۳۴	۶,۲۷۶,۵۵۵	۱۹۲,۲۷۶
رنگ	تن	۴۵	۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۰	۴۳	۲,۳۵۸,۲۳۲,۵۵۸	۱۰۱,۴۰۴	۱۲	۲,۳۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۲۸,۶۴۷	۷۶	۱,۲۹۲,۴۶۰,۵۲۶	۹۸,۲۲۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
مواد لعاب	تن	۷۶۴	۲۳۶,۱۱۲,۵۶۵	۱۸۰,۳۹۰	۱۸۷	۱۴۴,۰۹۰,۹۰۹	۲۶,۹۴۵	۴۲۶	۱۹۶,۸۸۹,۶۷۱	۸۳,۸۷۵	۵۲۵	۲۳۵,۱۶۱,۹۰۵	۱۲۳,۴۶۰
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۶۰	۵۲۳,۱۶۶,۶۶۷	۳۱,۳۹۰	۷۹	۴۵۸,۱۷۷,۲۱۵	۳۶,۱۹۶	۱۱۱	۴۲۶,۷۱۱,۷۱۲	۴۷,۲۶۵	۲۸	۷۲۲,۱۷۸,۵۷۱	۲۰,۲۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۵,۳۴۴			۱۹۹,۵۳۰			۲۶۰,۶۹۰			۴۳۴,۱۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۵,۳۴۴			۱۹۹,۵۳۰			۲۶۰,۶۹۰			۴۳۴,۱۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۰,۶۳۴	۶,۲۷۶,۵۵۵	۱۹۲,۲۷۶	۶۹,۷۶۴	۱۱,۱۶۳,۴۸۰	۷۷۸,۸۰۹	۵۹,۱۲۶	۱۰,۸۰۷,۵۹۷	۶۳۹,۰۱۰	۴۱,۲۷۲	۸,۰۴۶,۰۱۲	۳۳۲,۰۷۵
رنگ	تن	۷۶	۱,۲۹۲,۴۶۰,۵۲۶	۹۸,۲۲۷	۴۲	۲,۳۴۸,۷۶۱,۹۰۵	۹۸,۶۴۸	۷۳	۲,۰۹۸,۸۹۰,۴۱۱	۱۵۳,۲۱۹	۴۵	۹۷۰,۱۳۳,۳۳۳	۴۳,۶۵۶
مواد لعاب	تن	۵۲۵	۲۳۵,۱۶۱,۹۰۵	۱۲۳,۴۶۰	۴,۱۷۳	۱۳۶,۳۳۸,۸۴۵	۵۶۸,۹۴۲	۳,۹۳۴	۱۱۶,۳۸۰,۲۷۵	۴۵۷,۸۴۰	۷۶۴	۳۰۷,۰۱۸,۳۲۵	۲۳۴,۵۶۲
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۲۸	۷۲۲,۱۷۸,۵۷۱	۲۰,۲۲۱	۷۵۱	۳۱۴,۲۶۴,۹۸۰	۲۳۶,۰۱۳	۷۱۹	۲۷۸,۳۰۰,۴۱۷	۲۰۰,۰۹۸	۶۰	۹۳۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶,۱۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۴,۱۸۴			۱,۶۸۲,۴۱۲			۱,۴۵۰,۱۶۷			۶۶۶,۴۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۳۴,۱۸۴			۱,۶۸۲,۴۱۲			۱,۴۵۰,۱۶۷			۶۶۶,۴۲۹

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۷,۹۰۱	۹۲,۶۸۹	۳۱۹,۸۱۱	۱۲۳,۹۰۶	۴۲,۴۶۸	۱۴۶,۵۳۲
هزینه استهلاک	۱۰۳,۴۲۳	۳۴,۴۰۸	۲۱۸,۵۹۲	۳۰,۰۸۰	۱۲,۳۵۸	۳۷,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۲,۱۲۲	۴۶,۲۶۵	۲۶۸,۷۳۵	۱,۶۸۹	۲۵۱	۸۰۰
هزینه مواد مصرفی	۵۷۷,۷۴۸	۱۸۳,۵۶۱	۱,۰۶۹,۴۵۷	۴,۴۷۱	۱,۰۴۳	۳,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲,۰۸۶	۲۲	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	۳۳,۶۷۹	۱۹۷,۹۲۱	۱۴,۱۷۹	۴,۹۶۳	۱۵,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۱۵,۰۸۷	۴۳,۷۹۸	۵۴۷,۲۰۲	۱۲۹,۱۱۴	۱۴,۰۶۵	۱۲۲,۴۹۸
جمع	۱,۴۱۲,۱۹۹	۴۳۴,۴۰۰	۲,۶۲۱,۷۱۸	۳۱۵,۵۲۵	۷۵,۱۷۰	۳۲۴,۸۳۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۵۴	۲۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲	۴۲	۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۶,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱۶,۰۰۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۸۳۳	۰	۰
جمع	۸۳۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۱,۴۶۷,۰۸۵	۱,۳۸۹,۱۷۳		۰	۰	۱,۳۴۴,۷۴۴	۴۴,۴۲۹	۵۷,۳۶۵	
اوراق صکوک	۰	۳۶۱,۲۵۰	۱,۱۶۱,۲۵۰		۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۲۸,۳۳۵	۲,۵۵۰,۴۲۳			۰	۱,۳۴۴,۷۴۴	۱,۲۰۵,۶۷۹	۵۷,۳۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷,۳۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۸۹,۱۷۳	۱,۷۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۳۴۲,۶۳۵	
اوراق صکوک	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۱,۱۶۱,۲۵۰		۰	۰	۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۵۰,۴۲۳	۲,۸۶۱,۲۵۰			۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۱,۲۵۰	۳۴۲,۶۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
							هزینه مالی دوره		۳۴۲,۶۳۵	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي - درآمد سرمايه گذاري ها	۲۶,۹۵۲	۱,۳۵۲	۰
جمع	۲۶,۹۵۲	۱,۳۵۲	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي - 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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد برنامه بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی را ادامه دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت با خرید ماشین آلات جدید و بهسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید اقدام می 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.»