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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	توليدي كاشي تكسرام

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي¬ شركت توليدي كاشي تكسرام (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريورماه 1402 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرارگرفته است. مسئوليت صورت¬هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. به شرح يادداشت توضيحي 3-16 صورتهاي مبلغ 220 ميليارد ريال ساير دريافتني ها مربوط به وجوه پرداختي به صندوق بازارگرداني سهم آشنا يكم بابت اجراي عمليات بازارگرداني سهام شركت است. اطلاعات مربوط به خريد و فروش سهام شركت و درآمد حاصل از خريد و فروش سهام و صرف و كسر سهام طي دوره مالي مورد گزارش به اين مؤسسه ارائه نگرديده است، لذا حصول اطمينان از صحت ثبت و طبقه بندي مبلغ مزبور بعنوان مطالبات و يا سهام خزانه و درآمد و هزينه هاي مربوط به صرف يا كسر سهام خزانه براي اين مؤسسه امكان پذير نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي كه احتمالا در صورت نبود محدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت ، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه‌هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، در بر گيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را افشاء كند. همانطور كه در بند مباني نتيجه گيري مشروط عنوان گرديد، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد ساير دريافتني‌ها (وجوه پرداختي به صندوق بازارگرداني سهم آشنا يكم) دريافت كند. لذا اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نمي تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

30آبان1402

بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بصير محاسب توس	[Seyed Kamal Alavi [Sign		1402/09/01 18:56:25
مدير موسسه بصير محاسب توس	Seyed Mohammadreza Banifatemi Kashi [[Sign		1402/09/01 19:03:21

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۱۵,۸۵۶	۱,۵۹۰,۹۸۱	۳,۶۸۵,۶۵۸	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۳۳,۹۳۹)	(۹۸۰,۴۰۰)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۸۱,۹۱۷	۶۱۰,۵۸۱	۱,۲۹۴,۸۱۹	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۰۰۰)	(۱۲۹,۴۲۰)	(۲۲۶,۲۲۹)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۸	۳۸	--
سایر هزینه‌ها	(۶۵۸)	(۵۲۱)	(۱,۳۷۹)	(۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۶,۲۵۹	۴۸۰,۶۷۸	۱,۰۶۷,۲۴۹	۹
هزینه های مالی	(۱۲۷,۱۶۰)	(۶۴,۵۰۸)	(۱۳۹,۶۶۷)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۸۵	۵۷,۵۱۰	۱۰۳,۶۲۸	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۱,۴۸۴	۴۷۳,۶۸۰	۱,۰۳۱,۲۱۰	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۶۷,۰۹۶)	(۲۱,۴۷۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۸,۹۴۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۴۸۴	۴۰۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۴۸۴	۴۰۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۴۶۰	۱,۳۶۳	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	(۶)	(۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۴۵۴	۱,۳۶۱	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۴۵۴	۱,۳۶۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۷	۴۵۴	۱,۱۱۶	(۴۸)
سرمایه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۸۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

با توجه به مفاد بند(ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در مورد معافیت مالیاتی انجام افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده، مالیات منظور نشده است. درآمد های عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. افزایش مبلغ فروش عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد سود پایه هر سهم ۳۹۸ ریال می باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۴۸۴	۴۰۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۱)
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	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
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۰۱,۴۸۴	۴۰۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۱۳۴,۰۶۹	۲,۱۴۲,۷۹۰	۱,۳۹۹,۱۷۴	۴۶
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	۶۴,۵۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۴
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۰۳,۹۶۳	۲,۲۰۰,۱۸۴	۱,۴۴۴,۵۶۸	۴۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۹۸,۳۳۶	۹۷,۵۹۰	۱۱۶,۰۲۴	۱
موجودي مواد و کالا	۱,۰۹۵,۵۲۸	۱,۰۶۹,۱۹۱	۶۶۴,۷۵۶	۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۳۸۲,۸۶۴	۱,۰۵۵,۰۶۴	۶۸۰,۹۵۵	۳۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲۹,۲۲۱	۸۷,۲۲۱	۵۸,۰۰۳	(۶۶)
موجودي نقد	۱۱۴,۵۶۹	۳۰۹,۷۹۵	۲۵۶,۲۹۰	(۶۳)
	۲,۷۲۰,۵۱۸	۲,۶۱۸,۸۶۱	۱,۷۷۶,۰۲۸	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۷۲۰,۵۱۸	۲,۶۱۸,۸۶۱	۱,۷۷۶,۰۲۸	۴
جمع داراييها	۵,۹۲۴,۴۸۱	۴,۸۱۹,۰۴۵	۳,۲۲۰,۵۹۶	۲۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۲۹۴,۹۸۱	۸۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۵۹	۷۹,۹۸۵	۲۹,۴۹۸	۲۵
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	۸۸۴,۹۷۷	۱,۴۰۳,۹۶۵	۱,۴۰۴,۶۸۴	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۳۵,۸۸۷	۲,۴۳۴,۸۰۱	۱,۷۸۳,۶۰۷	۱۲
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۵۷,۹۵۰	۳,۹۷۷	۱۳,۴۶۶	۸,۹۰۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۴,۷۰۷	۱۲۰,۹۳۹	۸۲,۲۱۵	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۲,۶۵۷	۱۲۴,۹۱۶	۹۵,۶۸۱	۲۸۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۵۵,۷۴۴	۱,۱۷۴,۹۹۳	۴۵۱,۴۸۹	۷
ماليات پرداختني	۳۲,۲۷۶	۱۰۶,۸۹۳	۲۰۷,۹۰۴	(۷۰)
سود سهام پرداختني	۱۰۸,۷۱۸	۹,۵۸۴	۱۰,۹۲۳	۱,۰۳۴
تسهيلات مالي	۱,۲۹۶,۱۵۸	۸۶۳,۷۸۰	۶۶۴,۸۱۷	۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۳,۰۴۱	۱۰۴,۰۷۸	۶,۱۷۵	(۸۷)
	۲,۷۰۵,۹۳۷	۲,۲۵۹,۳۲۸	۱,۳۴۱,۳۰۸	۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۰۵,۹۳۷	۲,۲۵۹,۳۲۸	۱,۳۴۱,۳۰۸	۲۰
جمع بدهي‌ها	۳,۱۸۸,۵۹۴	۲,۳۸۴,۲۴۴	۱,۴۳۶,۹۸۹	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۹۲۴,۴۸۱	۴,۸۱۹,۰۴۵	۳,۲۲۰,۵۹۶	۲۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۹۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۸	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۴,۶۸۴	۰	۱,۷۸۳,۶۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۹۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۸	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۴,۶۸۴	۰	۱,۷۸۳,۶۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۰۰,۷۹۳		۱,۰۰۰,۷۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۳۴۹,۵۹۹)		(۳۴۹,۵۹۹)
افزایش سرمایه	۶۰۱,۴۲۶		۰			۰	۰		(۶۰۱,۴۲۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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					۵۰,۴۸۷				(۵۰,۴۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۷۹,۹۸۵	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۳,۹۶۵	۰	۲,۴۳۴,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۰۱,۴۸۴		۴۰۱,۴۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۴۸۴	۰	۴۰۱,۴۸۴
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۳۹۸)		(۱۰۰,۳۹۸)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰						(۸۰۰,۰۰۰)		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					۲۰,۰۷۴				(۲۰,۰۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۵۹	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۸۸۴,۹۷۷	۰	۲,۷۳۵,۸۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱۵,۹۷۰	۱۷۸,۶۹۲	۱,۱۷۶,۹۰۶	۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴,۶۱۷)	(۵۲,۸۰۸)	(۱۳۱,۴۲۹)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۱,۳۵۳	۱۲۵,۸۸۴	۱,۰۴۵,۴۷۷	۱۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۵۸,۴۴۳	۱۰۴,۶۰۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۵۹,۹۸۸)	(۲۹۷,۸۱۵)	(۸۶۵,۸۲۱)	(۲۲۲)
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
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲,۵۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۴۱,۲۱۹)	۵۸
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	۱,۹۵۳	۴,۸۱۷	۱۱,۹۵۸	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷۰,۵۳۵)	(۲۶۴,۵۵۵)	(۷۹۰,۴۷۸)	(۲۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۲۹,۱۸۲)	(۱۳۸,۶۷۱)	۲۵۴,۹۹۹	(۴۹۸)
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	۱,۷۷۲,۱۷۰	۱,۰۹۴,۴۳۴	۲,۶۴۳,۶۵۸	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۷۷,۹۴۱)	(۱,۰۸۴,۶۹۹)	(۲,۴۵۸,۸۵۴)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۹,۰۱۱)	(۵۸,۱۲۵)	(۱۲۵,۵۰۷)	(۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۶۲)	(۲,۵۱۳)	(۲۶۰,۷۹۱)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۳۳,۹۵۶	(۵۰,۹۰۳)	(۲۰۱,۴۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹۵,۲۲۶)	(۱۸۹,۵۷۴)	۵۳,۵۰۵	(۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۹,۷۹۵	۲۵۶,۲۹۰	۲۵۶,۲۹۰	۲۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۴,۵۶۹	۶۶,۷۱۶	۳۰۹,۷۹۵	۷۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۲۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۲۳,۹۴۴	۶۲۹,۷۴۲	۷۰۹,۱۲۵	۶۸۰,۰۲۸	۱,۹۳۸,۱۴۴	۱,۳۱۷,۹۹۲	(۸۵۰,۴۱۹)	۴۶۷,۵۷۳	۲۲۲,۸۴۱	۳۱۶,۵۶۲	۲,۲۲۵,۷۱۹	۷۰۴,۵۷۸	(۴۷۷,۹۴۳)	۲۲۶,۶۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۲۹۰	۳۰۰,۰۰۰	۷۳۴,۴۸۷
محصول لعابدار سایز ۲۰*۱۲۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۸,۶۱۲	۱۴,۵۰۰	۲۳,۹۳۳	۲۲,۹۸۵	۱,۵۱۹,۳۸۲	۳۴,۹۲۳	(۲۹,۳۶۵)	۵,۵۵۸	۲,۲۳۸	۵,۶۲۹	۱,۶۹۵,۳۲۸	۹,۵۴۳	(۹,۳۲۱)	۲۲۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۸,۶۴۹
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۹,۰۰۵	۷,۱۲۱	۷۷۴,۰۴۹	۵,۵۱۲	(۹,۴۴۱)	(۳,۹۲۹)	۴۴,۳۹۱	۲۱,۸۲۸	۱,۱۰۲,۷۱۲	۲۴,۰۷۰	(۳۴,۴۰۹)	(۱۰,۳۳۹)	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۲۱۳,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۲,۱۳۰
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۵۰,۱۹۷	۸,۶۸۰	۱۱۲,۳۰۳	۱۱۲,۳۰۴	۱۷۸,۹۷۸	۲۰,۱۰۰	(۲۰,۱۰۰)	۰	۳۶,۱۵۸	۴۸,۵۲۰	۲۳۸,۷۶۸	۱۱,۵۸۵	(۱۱,۵۸۴)	۱	۵۰,۷۲۶	۴۵,۳۴۰	۲۶۳,۸۲۹	۱۱,۹۶۲	۱۱,۹۶۲
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۰۱,۷۵۸	۵۸۵,۸۵۱	۵۳۳,۸۲۳	۶۶۲,۰۷۵	۱,۹۷۰,۶۰۶	۱,۳۰۴,۶۸۹	(۷۸۳,۸۴۴)	۵۲۰,۸۴۵	۳۱۷,۹۵۶	۲۴۰,۴۹۰	۲,۵۹۶,۰۵۴	۶۲۴,۳۲۵	(۳۷۲,۴۸۲)	۲۵۱,۸۴۳	۳۲۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۵,۶۶۰	۸۵۶,۶۹۸	۸۵۶,۶۹۸
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۶,۰۵۹	۵۳,۰۴۱	۶۲,۴۷۷	۶۹,۵۵۴	۱,۳۲۱,۹۵۱	۹۱,۹۴۷	(۷۷,۷۴۲)	۱۴,۲۰۵	۶۲,۴۴۵	۲۷,۱۲۲	۱,۳۵۳,۴۰۳	۳۶,۷۰۷	(۳۴,۹۰۳)	۱,۸۰۴	۱۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۷۳۳	۴۴,۶۶۲	۴۴,۶۶۲
محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱,۴۸۵	۱,۹۹۷	۹۹,۲۰۹	۵۸,۸۴۶	۱,۲۸۵,۲۴۳	۸۱,۵۱۶	(۶۱,۱۰۹)	۲۰,۴۰۷	۰	۱۸,۴۳۳	۱,۶۷۸,۸۳۷	۳۰,۹۴۶	(۱۹,۷۳۸)	۱۱,۲۰۸	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۷۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۴
محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰	مترمربع	۰				۲۳,۱۸۱	۲۰,۲۲۵	۱,۵۰۸,۷۲۷	۳۰,۵۱۴	(۲۳,۳۴۳)	۷,۱۷۱	۰	۱,۸۱۹	۱,۹۸۴,۰۵۷	۳,۶۰۹	(۲,۰۹۹)	۱,۵۱۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲,۱۸۲,۴۰۰	۵,۰۰۰	۱۰,۹۱۲
جمع فروش داخلی				۷۲۲,۰۵۵	۱,۲۹۳,۸۱۱	۱,۵۹۳,۰۵۶	۱,۶۳۳,۱۳۸		۲,۸۸۷,۱۹۳	(۱,۸۵۵,۳۶۳)	۱,۰۳۱,۸۳۱	۶۸۶,۰۲۹	۶۸۰,۴۰۳		۱,۴۴۵,۳۶۳	(۹۶۲,۴۷۹)	۴۸۲,۸۸۴	۷۳۰,۷۲۶	۷۳۰,۳۴۰		۱,۷۲۶,۴۳۴	
فروش صادراتی:																						

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰	مترمربع	۰				۱۲	۱۲	۰	۰	(۱۴)	(۱۴)	۰	۴	۰	۰	(۵)	(۵)	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره			۳۱,۳۱۱	۳۱,۳۱۱	۱,۸۲۶,۰۳۶	۵۷,۱۷۵	(۴۱,۵۱۳)	۱۵,۶۶۲	۷۹,۴۳۷	۷۹,۴۳۷	۱,۹۵۹,۱۵۰	۱۵۵,۶۲۹	(۱۲۵,۲۲۱)	۳۰,۴۰۸	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲,۰۰۸,۳۷۵	۱۶۰,۶۷۰
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۴,۱۹۱	۳۱,۵۰۱	۹۱,۱۷۸	۹۱,۱۷۸	۱,۳۹۵,۲۱۶	۱۲۷,۲۱۳	(۱۰۱,۹۰۹)	۲۵,۳۰۴	۲۰,۵۲۹	۲۰,۵۲۹	۱,۸۶۷,۶۰۲	۳۸,۳۴۰	(۲۶,۴۱۹)	۱۱,۹۲۱	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۹۱۴,۵۰۰	۳۸,۲۹۰
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۹,۰۲۵	۱۸,۰۷۵	۲۵,۸۴۹	۲۵,۸۴۹	۲,۲۶۵,۶۶۲	۶۱,۱۵۰	(۳۰,۶۰۳)	۳۰,۵۴۷	۴۱,۱۵۳	۴۱,۱۵۳	۲,۶۱۹,۵۱۷	۱۰۷,۸۰۱	(۶۳,۷۴۰)	۴۴,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۵,۳۴۰	۲۶۸,۵۳۴
محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴,۷۲۴	۵,۸۶۰	۳۲,۸۲۸	۳۲,۸۲۸	۱,۳۸۴,۸۸۵	۴۵,۴۶۳	(۳۴,۰۲۲)	۱۱,۴۴۱	۱۶,۰۰۸	۰	۱,۷۴۳,۵۰۳	۲۷,۹۱۰	(۱۷,۱۴۱)	۱۰,۷۶۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱,۷۸۷,۳۰۰	۳۵,۷۴۶
محصول لعابدار سایز ۱۲۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۱۷,۰۳۹	۲۱۱,۴۳۶	۲۲۸,۷۷۸	۲۲۸,۷۷۸	۱,۹۶۴,۷۶۵	۴۴۹,۴۹۵	(۲۸۶,۱۰۲)	۱۶۳,۳۹۳	۸۱,۸۷۰	۸۱,۸۷۰	۲,۶۴۸,۷۲۴	۲۱۶,۸۵۱	(۱۲۳,۶۰۷)	۹۳,۲۴۴	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۲,۷۱۵,۲۶۷	۳۲۵,۸۳۲
محصول لعابدار سایز ۲۰*۱۲۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱۸,۶۹۵	۳۰,۲۹۸	۳۲,۳۳۸	۳۲,۳۳۸	۱,۷۹۲,۵۹۷	۵۷,۹۶۹	(۴۱,۳۱۳)	۱۶,۶۵۶	۹,۲۵۶	۹,۲۵۶	۲,۵۸۸,۸۰۷	۲۳,۹۶۲	(۱۵,۳۲۷)	۸,۶۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۸۰۰	۲۶,۵۳۸
جمع فروش صادراتی				۱۷۳,۶۷۴	۲۹۷,۱۷۰	۴۴۲,۲۹۴	۴۴۲,۲۹۴		۷۹۸,۴۶۵	(۵۳۵,۴۷۶)	۲۶۲,۹۸۹	۲۳۲,۲۴۵	۲۴۸,۲۵۷		۵۷۰,۴۹۳	(۳۷۱,۴۶۰)	۱۹۹,۰۳۳	۳۵۱,۰۰۰	۳۵۱,۰۰۰		۸۵۷,۷۱۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰		
جمع				۸۹۵,۷۲۹	۱,۵۹۰,۹۸۱	۲,۰۳۵,۳۵۰	۲,۰۷۵,۴۳۲		۳,۶۸۵,۶۵۸	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	۱,۲۹۴,۸۱۹	۹۱۸,۲۷۴	۹۲۸,۶۶۰		۲,۰۱۵,۸۵۶	(۱,۳۳۳,۹۳۹)	۶۸۱,۹۱۷	۱,۰۸۱,۷۲۶	۱,۰۷۱,۳۴۰		۲,۵۸۴,۱۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۶۸,۸۹۸	۹۶۲,۱۳۳	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۲,۰۱۵,۸۵۶	۲,۵۸۴,۱۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۴,۷۲۸)	(۶۵۰,۹۰۳)	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۲۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۱,۳۳۳,۹۳۹)	(۱,۶۵۷,۹۷۳)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۲ در حدود ۳۰% افزایش نسبت به میانگین نرخ فروش سال ۱۴۰۱ می باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۹۹,۳۸۶	۴۳۳,۰۰۶	۴۷۶,۹۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۳,۶۴۳	۲۰۹,۱۰۹	۱۹۸,۹۰۰
سربارتولید	۱,۴۰۰,۸۵۸	۷۳۵,۰۳۸	۱,۰۴۴,۲۹۵
جمع	۲,۴۴۳,۸۸۷	۱,۳۶۷,۱۵۳	۱,۷۲۰,۱۸۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۴۴۳,۸۸۷	۱,۳۶۷,۱۵۳	۱,۷۳۰,۱۸۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۶,۱۸۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۴۳۷,۷۰۴	۱,۳۶۷,۱۵۳	۱,۷۳۰,۱۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۶,۹۶۴	۲۶۳,۸۲۹	۲۹۷,۰۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۳,۸۲۹)	(۲۹۷,۰۴۳)	(۳۵۹,۲۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۳۹۰,۸۳۹	۱,۳۳۳,۹۳۹	۱,۶۵۷,۹۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۹۰,۸۳۹	۱,۳۳۳,۹۳۹	۱,۶۵۷,۹۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص عوامل بهای تمام شده در حدود ۳۰% درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت پیش بینی می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصول لعابدار	متر مربع	۲۳۴,۷۷۸	۱,۱۲۳,۷۳۸	۲۶۳,۸۲۹	۹۱۸,۲۷۳	۱,۴۸۹,۵۴۷	۱,۳۶۷,۸۱۱	(۹,۹۵۹)	۶۶,۰۷۱	(۶۵۸)	۹۲۸,۶۶۰	۱,۴۳۶,۴۱۳	۱,۳۳۳,۹۳۹	۲۱۴,۴۳۲	۱,۲۸۵,۲۵۵	۲۹۷,۰۴۳
جمع کل				۲۶۳,۸۲۹			۱,۳۶۷,۸۱۱			(۶۵۸)			۱,۳۳۳,۹۳۹			۲۹۷,۰۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۱۴,۴۳۲	۱,۲۸۵,۲۵۵	۲۹۷,۰۴۳	۱,۰۸۱,۷۲۷	۱,۵۹۰,۲۲۵	۱,۷۲۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۰۷۱,۳۴۰	۱,۵۴۷,۵۶۹	۱,۶۵۷,۹۷۳	۲۲۴,۸۱۹	۱,۵۹۷,۹۹۲	۳۵۹,۲۵۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۲۹۷,۰۴۳					۱,۷۲۰,۱۸۹				۱,۶۵۷,۹۷۳		۳۵۹,۲۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		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	۳۳,۶۶۸	۵,۰۷۲,۰۸۶	۱۷۰,۷۶۷	۲۵,۸۴۶	۶,۱۴۵,۴۲۸	۱۵۸,۸۳۵	۲۵,۱۳۶	۵,۷۰۲,۳۷۹	۱۴۳,۳۳۵	۳۴,۳۷۸	۵,۴۱۸,۲۰۴	۱۸۶,۲۶۷
رنگ	تن	۴۲	۳۷۷,۵۲۳,۸۱۰	۱۵,۸۵۶	۶	۶,۱۲۰,۳۳۳,۳۳۳	۳۶,۷۲۲	۸	۴,۶۵۵,۱۲۵,۰۰۰	۳۷,۲۴۱	۴۰	۳۸۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۳۷
مواد لعاب	تن	۵۲۸	۱۳۳,۰۱۳,۲۵۸	۷۰,۲۳۱	۸۷۸	۱۹۴,۱۸۷,۹۲۷	۱۷۰,۴۹۷	۹۱۵	۱۴۴,۵۵۷,۳۷۷	۱۳۲,۲۷۰	۴۹۱	۲۲۰,۸۹۲,۰۵۷	۱۰۸,۴۵۸
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۸۲	۴۰۳,۳۴۱,۴۶۳	۳۳,۰۷۴	۱۲۷	۳۴۲,۴۳۳,۰۷۱	۴۳,۴۸۹	۱۶۱	۳۰۸,۱۴۲,۸۵۷	۴۹,۶۱۱	۴۸	۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۹,۹۲۸			۴۰۹,۵۴۳			۳۶۲,۴۵۷			۳۳۷,۰۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۲۱	۵۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱	۵۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۳۰	۹۵۰,۰۶۶,۶۶۷	۲۸,۵۰۲	۳۰	۹۵۰,۰۶۶,۶۶۷	۲۸,۵۰۲	۰	۰	۰
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۰	۰	۰	۲۵	۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۷	۲۵	۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۲۰۲			۶۰,۵۴۹			۶۰,۵۴۹			۱۱,۲۰۲
جمع کل				۳۰۱,۱۳۰			۴۷۰,۰۹۲			۴۲۳,۰۰۶			۳۴۸,۲۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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	۳۴,۳۷۸	۵,۴۱۸,۲۰۴	۱۸۶,۲۶۷	۳۰,۰۰۰	۸,۹۶۴,۳۰۰	۲۶۸,۹۲۹	۳۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۲۸۷	۲۲۳,۲۱۲	۳۳,۳۷۸	۶,۹۵۰,۲۰۷	۲۳۱,۹۸۴
رنگ	تن	۴۰	۳۸۳,۴۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۳۷	۸	۶,۲۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۲	۱۱	۴,۶۸۶,۹۰۹,۰۹۱	۵۱,۵۵۶	۳۷	۳۷۶,۰۲۷,۰۲۷	۱۳,۹۱۳
مواد لعاب	تن	۴۹۱	۲۲۰,۸۹۲,۰۵۷	۱۰۸,۴۵۸	۹۰۰	۱۹۴,۲۱۱,۱۱۱	۱۷۴,۷۹۰	۸۱۵	۱۹۳,۰۸۲,۲۰۹	۱۵۷,۳۶۲	۵۷۶	۲۱۸,۵۵۲,۰۸۳	۱۲۵,۸۸۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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 شیمیایي و واسطه	تن	۴۸	۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۲	۱۶۰	۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۴۰	۱۶۰	۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۰	۴۸	۵۶۴,۸۳۳,۳۳۳	۲۷,۱۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۷,۰۱۴			۵۴۸,۴۹۱			۴۸۶,۶۱۰			۳۹۸,۸۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۲۱	۵۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۲۱	۵۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایي و واسطه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۲۰۲			۰			۱۱,۲۰۲			۰
جمع کل				۳۴۸,۲۱۶			۵۴۸,۴۹۱			۴۹۷,۸۱۲			۳۹۸,۸۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۶,۹۱۹	۱۸۲,۶۷۰	۱۴۷,۳۳۰	۹۷,۶۷۱	۶۰,۳۰۳	۱۲,۹۳۳
هزینه استهلاک	۹۱,۳۳۶	۴۸,۲۱۸	۶۶,۷۸۲	۱۷,۹۳۵	۱۴,۷۵۴	۸,۵۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۹,۵۰۳	۵۵,۴۴۴	۶۹,۵۵۶	۵,۴۳۱	۵۰۶	۶,۵۵۴
هزینه مواد مصرفی	۴۷۰,۷۰۶	۲۹۱,۰۹۴	۳۰۸,۹۰۶	۴,۱۵۴	۶,۴۵۷	۴,۴۶۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۷۲۸	۵۳۵	۱۸,۶۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۰	۷,۹۴۶	۱۲,۹۳۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳۴,۳۷۴	۰	۲۳,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۱,۶۸۹	۷۱,۱۸۷	۷۸,۸۱۳	۷,۰۸۴	۱۲,۸۹۲	۳۳۸
سایر هزینه ها	۴۰۰,۷۰۵	۸۶,۴۲۵	۳۶۱,۵۷۵	۲۸,۷۹۲	۵۱,۶۰۷	۶۸,۲۸۵
جمع	۱,۴۰۰,۸۵۸	۷۳۵,۰۳۸	۱,۰۳۲,۹۶۲	۲۲۶,۲۲۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۶۷۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص هزینه های سربار در سال جدید حدود ۳۰% افزایش نسبت به سال قبل و هزینه های عمومی و اداری حدود ۳۵%افزایش پیش بینی می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲	۴۲	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۳۸	۰	۰
جمع	۳۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۱,۳۷۹	۶۵۸	۰
جمع	۱,۳۷۹	۶۵۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۶۳,۷۸۰	۱,۲۹۶,۱۵۸		۰	۰	۱,۲۹۶,۱۵۸	۱۲۷,۱۶۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
جمع		۸۶۳,۷۸۰	۱,۲۹۶,۱۵۸			۰	۱,۲۹۶,۱۵۸	۰	۱۲۷,۱۶۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۲۷,۱۶۰

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۹۶,۱۵۸	۱,۵۱۹,۱۷۵		۰	۰	۱,۵۱۹,۱۷۵	۰	۱۱۳,۵۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۲۹۶,۱۵۸	۱,۵۱۹,۱۷۵			۰	۱,۵۱۹,۱۷۵	۰	۱۱۳,۵۰۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۱۳,۵۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی بانکی شرکت تماما 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - درآمد سرمایه گذاري ها	۱۱,۹۵۸	۲,۳۸۵	۷,۶۱۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۱۱,۹۵۸	۲,۳۸۵	۷,۶۱۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۹۱,۶۷۰	۰	۰
جمع	۹۱,۶۷۰	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
۱,۴۰۳,۹۶۵	۱۰۰,۳۹۸	۱,۰۰۰,۷۹۳	۱۰۰,۳۹۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد برنامه بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی را ادامه دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

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

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

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
حسن همتي براتي	حسن همتي براتي	0032250551				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
گسترش سرمایه و تجارت سایا رابین	گسترش سرمایه و تجارت سایا رابین	14009409901	علیرضا مهرآبادي	علیرضا مهرآبادي	0074875752	عضو هیئت مدیره	غیر موظف			☑
انسیه طهرانچي	انسیه طهرانچي	0043335519				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف			☑
ترمه سرامیک	ترمه سرامیک	10102024369		امین همتي براتي	0062880322	عضو هیئت مدیره	موظف			☑
بازرگاني بین المللي دریاسا اندیشان پویا	بازرگاني بین المللي دریاسا اندیشان پویا	14007504313		مهدي بهارخواه	0057522413	عضو هیئت مدیره	موظف			☑