اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لعابیران	سرمایه ثبت شده: 7,857,486
نماد: شلعاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیئت مدیره لعابیران

گزارش حسابرسی صورت‌های مالی

مقدمه

1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت لعابیران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1405 و صورت‌های سود وزیان، تغییرات درحقوق مالکانه و جریان‌های نقدی آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 37 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای با هیات مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه‌گیری درباره صورت‌های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

2. 2- بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان‌دوره‌ای شامل پرس و جو عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

نتیجه گیری

3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت‌های مالی یاد شده، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

موارد تاکید بر مطلب خاص

4. 4- اموال نزد انبار
به شرح یادداشت توضیحی 7-13، اقلام سرمایه‌ای نزد انبار مربوط به یک دستگاه کوره رفماک به مبلغ 118،710 میلیون ریال، خریداری شده در سال 1396 می باشد،که تا تاریخ تهیه این گزارش نصب و راه اندازی یا بفروش نرسیده است. مفاد این بند تاثیری بر نتیجه گیری این موسسه ندارد.

سایر اطلاعات

5. سایر اطلاعات
5- مسئولیت سایر اطلاعات با هیأت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسیری مدیریت است.
نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود.
در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی ویا تحریف های با اهمیت است. درصورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص مطلب قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر الزامات گزارشگری

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغ شده آن سازمان به شرح زیر رعایت نشده است:
الف: دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان:
ردیف شماره ماده یا بند موارد عدم رعایت
1-6 بندهای 1، 2، 7، 12 و 12 مکرر افشای صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت سالانه مربوط به سال 1404حسابرسی شده و گزارش هیات مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن و جدول زمان‌بندی پرداخت سود نقدی پیشنهادی توسط هیات مدیره و گزارش کنترل‌های داخلی، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی.
2-6 ماده 18 افشای سایر اطلاعات مورد درخواست سازمان بورس در ارتباط با موارد مندرج در بندهای 1-6 و 5-6 این گزارش و در راستای رعایت ماده 112 اصلاحیه قانون تجارت و افشای پیش‌نویس آگهی ثبت مجمع عمومی عادی سالانه و مجمع عمومی فوق العاده در سامانه کدال.
ب: دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اساسنامه نمونه
ردیف شماره ماده یا بند موارد عدم رعایت
3-6 ماده 5 و تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه پرداخت کامل سود تقسیم شده مجامع عمومی، ظرف مهلت قانونی طبق برنامه اعلام شده (حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی عادی سالانه راجع به تقسیم سود).
4-6
مواد 28 و30 اساسنامه اعضای هیات مدیره یا نمایندگان آن‌ها (نماینده حقیقی شرکت کاشی و سرامیک الوند)، در طول دوره مورد گزارش بیش از 4 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب بدون عذرموجه، در جلسات هیات مدیره غیبت داشته است (موجب سلب عضویت در هیات مدیره شده است). در صورتی که بنا به هر دلیل عده اعضای هیات مدیره کمتر از حد نصاب مقرر شده باشد و عضو علی البدل تعیین نشده یا وجود نداشته باشد، بلافاصله دعوت از مجمع عمومی عادی سالانه یا عادی به طور فوق العاده برای تکمیل اعضای هیات مدیره صورت نگرفته است.
ج: دستورالعمل حاکمیت شرکتی
ردیف شماره ماده یا بند موارد عدم رعایت
5-6

تبصره 1 ماده 4 با توجه به موارد درج شده در بند 4-6 این گزارش، شرکت دارای 4 عضو هیات مدیره است
(2 عضو موظف و 2عضو غیرموظف، مطابق مفاد دستورالعمل مزبور اکثریت اعضای هیات مدیره باید غیرموظف باشند).
6-6 ماده 29 کلیه گزارش‌ها و اطلاعات از جمله صورت‌های مالی سالانه، گزارش تفسیری مدیریت، گزارش فعالیت هیات مدیره، گزارش کنترل‌های داخلی، زمان‌بندی پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در مواعد مقرر، طبق قوانین و مقررات مربوطه قبل از برگزاری مجمع، پس از افشا در سامانه رسمی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان (کدال)، از طریق پایگاه اینترنتی شرکت در اختیار عموم قرار داده نشده است.

سایر موارد

7. 7- صورت‌های مالی و گزارش تفسیری مدیریت و تاییدیه مدیران به تایید و امضای چهار نفر از پنج نفر اعضای هیات مدیره رسیده است.
8. 8- سند مالکیت تک برگ یک قطعه از زمین‌های شرکت به مساحت 14،746 متر مربع در محل کارخانه به مبلغ 958،460 میلیون ریال تا تاریخ این گزارش صادر نشده است.

	30آبان1405

	موسسه حسابرسي كاراي پارس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه كاراي پارس	[Behzad Keyani [Sign	901826	1405/08/30 21:38:55
مدير موسسه كاراي پارس	[Majid Nikbakhtsheibani [Sign		1405/08/30 21:43:20

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۱۱,۴۷۷	۲,۵۱۷,۰۲۲	۶,۶۰۶,۶۲۰	۱۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۶۷۲,۳۸۳)	(۱,۸۶۳,۴۷۵)	(۵,۱۸۰,۲۸۲)	(۲۰۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۳۹,۰۹۴	۶۵۳,۵۴۷	۱,۴۲۶,۳۳۸	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۴,۸۳۵)	(۲۳۳,۸۶۶)	(۴۸۰,۹۳۴)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۲	۲۶,۳۹۶	۱۳,۳۵۳	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۳۶۳)	(۱۳۳,۸۵۹)	(۱۹۴,۲۴۱)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۵,۹۳۸	۳۲۲,۲۱۸	۷۶۴,۵۱۶	۱۶۳
هزینه های مالی	(۸۳,۲۶۰)	(۵۲,۸۲۵)	(۲۱۵,۵۴۴)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۸۳۸	۲۲,۶۵۳	۴۱,۴۹۰	(۸۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۵,۵۱۶	۲۹۲,۰۴۶	۵۹۰,۴۶۲	۱۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۲,۹۲۹)	(۶۱,۰۶۶)	(۱۱۷,۶۸۵)	(۱۵۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۲,۵۸۷	۲۳۰,۹۸۰	۴۷۲,۷۷۷	۱۶۵
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۲,۵۸۷	۲۳۰,۹۸۰	۴۷۲,۷۷۷	۱۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۸	۴۱	۹۷	۱۱۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰)	(۵)	(۲۷)	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸	۳۶	۷۰	۱۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸	۳۶	۷۰	۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸	۲۹	۶۰	۱۶۹
سرمایه	۷,۸۵۷,۴۸۶	۷,۸۵۷,۴۸۶	۷,۸۵۷,۴۸۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
*** محاسبات جدول فوق نشان می دهد که از مجموع مبلغ ۴،۳۹۴،۴۵۷ میلیون ریال افزایش مبلغ فروش خالص شرکت در شش ماهه اول سال مالي ۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ، مبلغ ۶۸۹،۷۲۲ میلیون ریال افزایش ناشی از افزایش حجم فروش و مبلغ ۳،۷۰۴،۷۳۵ میلیون ریال افزایش، ناشی از افزایش نرخ فروش (تورم)می باشد .				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
با توجه به تغییر رویه در محاسبه هزینه جذب نشده ، بهای تمام شده تجدید ارائه گردید				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۱۲,۵۸۷	۲۳۰,۹۸۰	۴۷۲,۷۷۷	۱۶۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۶۱۲,۵۸۷	۲۳۰,۹۸۰	۴۷۲,۷۷۷	۱۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۹۳,۵۹۳	۶,۳۲۴,۷۱۹	۵,۹۳۴,۶۹۷	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۱۰۰	۸۵۹	۸۵۹	۲۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۹	۳۹	۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۶,۳۹۴,۷۳۲	۶,۳۲۵,۶۱۷	۵,۹۳۵,۵۶۴	۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۸۵,۰۲۴	۵۴,۶۱۴	۶۲,۰۵۳	۴,۴۵۰
موجودي مواد و کالا	۱,۵۵۰,۸۰۲	۱,۰۴۸,۵۰۳	۱,۰۱۴,۳۰۸	۴۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۱۱۰,۹۵۱	۴,۲۲۴,۱۴۱	۲,۶۳۹,۹۳۹	۴۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۳۷,۹۷۵	۳۵۲,۰۲۹	۳۳۵,۶۵۸	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
	۱۰,۵۸۴,۷۵۲	۵,۶۷۹,۲۹۷	۴,۰۵۱,۹۵۸	۸۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۵۸۴,۷۵۲	۵,۶۷۹,۲۹۷	۴,۰۵۱,۹۵۸	۸۶
جمع داراييها	۱۶,۹۷۹,۴۸۴	۱۲,۰۰۴,۹۱۴	۹,۹۸۷,۵۲۲	۴۱
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۸۵۷,۴۸۶	۷,۸۵۷,۴۸۶	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۱,۱۵۳	۸۰,۵۲۳	۵۶,۸۸۴	۳۸
ساير اندوختهها	۸۲	۸۲	۸۲	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۴۹,۴۶۴	۵۸۵,۳۷۰	۴۴۱,۳۹۱	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۰۱۸,۱۸۵	۸,۵۲۳,۴۶۱	۶,۸۵۵,۸۴۳	۶
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰۵,۷۳۴	۳۲۹,۸۹۹	۲۰۲,۰۱۷	۵۳
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۰۵,۷۳۴	۳۲۹,۸۹۹	۲۰۲,۰۱۷	۵۳
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۵,۳۸۹,۹۳۱	۲,۱۱۳,۳۹۶	۱,۹۸۲,۳۹۲	۱۵۵
ماليات پرداختني	۳۰۰,۴۰۱	۱۸۱,۹۲۰	۱۷۴,۷۹۱	۶۵
سود سهام پرداختني	۱۳۵,۴۶۰	۲۱,۸۱۳	۱۹۱,۸۶۳	۵۲۱
تسهيلات مالي	۱,۲۷۱,۲۴۴	۴۴۷,۲۵۷	۴۷۵,۸۳۹	۱۸۴
ذخاير	۳۵۷,۷۸۱	۲۳۹,۷۱۳	۱۰۳,۶۹۴	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۷۴۸	۱۴۷,۴۵۵	۱,۰۸۳	(۹۹)
	۷,۴۵۵,۵۶۵	۳,۱۵۱,۵۵۴	۲,۹۲۹,۶۶۲	۱۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۵۵,۵۶۵	۳,۱۵۱,۵۵۴	۲,۹۲۹,۶۶۲	۱۳۷
جمع بدهي‌ها	۷,۹۶۱,۲۹۹	۳,۴۸۱,۴۵۳	۳,۱۳۱,۶۷۹	۱۲۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۹۷۹,۴۸۴	۱۲,۰۰۴,۹۱۴	۹,۹۸۷,۵۲۲	۴۱

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۵۶,۸۸۴	۸۲	۰	۰	۴۴۱,۳۹۱	۰	۶,۸۵۵,۸۴۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۵۶,۸۸۴	۸۲	۰	۰	۴۴۱,۳۹۱	۰	۶,۸۵۵,۸۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۷۲,۷۷۷		۴۷۲,۷۷۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۷۷۷	۰	۴۷۲,۷۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۲,۷۷۷	۰	۴۷۲,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۳۰۵,۱۵۹)		(۳۰۵,۱۵۹)
افزایش سرمایه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
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

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					۲۳,۶۳۹				(۲۳,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۸۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۸۰,۵۲۳	۸۲	۰	۰	۵۸۵,۳۷۰	۰	۸,۵۲۳,۴۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۶۱۲,۵۸۷		۶۱۲,۵۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۲,۵۸۷	۰	۶۱۲,۵۸۷
سود سهام مصوب									(۱۱۷,۸۶۳)		(۱۱۷,۸۶۳)
افزایش سرمایه	۰		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					۳۰,۶۳۰				(۳۰,۶۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۷,۸۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۱۱۱,۱۵۳	۸۲	۰	۰	۱,۰۴۹,۴۶۴	۰	۹,۰۱۸,۱۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۴۱۴,۰۶۳)	۲۷۳,۳۴۵	۱۲۰,۳۹۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۴۴۸)	(۶۷,۸۴۴)	(۴۰,۰۰۷)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۴۴۸,۵۱۱)	۲۰۵,۵۰۱	۸۰,۳۸۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۵۰	۱۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۷,۱۷۸)	(۳,۸۹۹)	(۲۲۷,۹۹۳)	(۱,۸۷۹)
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	(۲۶۳)	۰	(۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۱)	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹۶	۱,۶۱۶	۱,۶۳۰	(۵۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶,۷۴۵)	(۳,۱۶۴)	(۲۲۶,۲۴۴)	(۳,۴۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۲۵,۲۵۶)	۲۰۳,۳۳۷	(۱۴۵,۸۵۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵۸,۴۳۹	۶۷۵,۸۳۷	--
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	۲,۱۰۴,۹۱۸	۰	۶۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۳۸,۲۹۰)	(۲۷۸,۰۴۱)	(۷۷۰,۱۲۳)	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۰,۸۴۶)	(۶۹,۴۹۰)	(۱۸۳,۶۸۰)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۴,۲۱۵)	(۶,۸۶۵)	(۱۸۳,۶۶۷)	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۱۱,۵۶۷	(۲۹۵,۹۵۷)	۱۳۸,۳۶۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۶,۳۱۱	(۹۲,۶۳۰)	(۷,۴۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵۲,۰۳۹	۵۳۸,۸۲۶	۳۳۵,۶۵۷	(۳۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۷۵)	۱۴,۳۰۲	۲۳,۸۷۱	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۳۷,۹۷۵	۴۶۰,۵۰۸	۳۵۲,۰۳۹	(۵)
معاملات غیرنقدي	(۵۴,۶۳۷)	۰	۸۲۴,۱۶۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																									
لعاب کاشي و سراميک	تن	۴,۶۹۴	نرخ بازار	۴,۲۱۴	۲,۵۱۷,۰۲۲	۹,۱۶۹	۹,۵۰۹	۶۹۴,۷۷۵,۴۷۶	۶,۶۰۶,۶۲۰	(۵,۱۸۰,۲۸۲)	۱,۴۲۶,۳۳۸	۵,۱۴۳	۵,۳۶۹	۱,۲۸۷,۲۹۳,۱۶۴	۶,۹۱۱,۴۷۷	(۵,۶۷۲,۳۸۳)	۱,۲۳۹,۰۹۴	۵,۳۰۵	۵,۴۹۴	۹۱۳,۵۷۹,۳۵۹	۵,۰۱۹,۲۰۵
جمع فروش داخلی				۴,۲۱۴	۲,۵۱۷,۰۲۲	۹,۱۶۹	۹,۵۰۹		۶,۶۰۶,۶۲۰	(۵,۱۸۰,۲۸۲)	۱,۴۲۶,۳۳۸	۵,۱۴۳	۵,۳۶۹		۶,۹۱۱,۴۷۷	(۵,۶۷۲,۳۸۳)	۱,۲۳۹,۰۹۴	۵,۳۰۵	۵,۴۹۴		۵,۰۱۹,۲۰۵
فروش صادراتی:																					
لعاب کاشي و سراميک	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
لعاب کاشي و سراميک	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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			
جمع				۴,۲۱۴	۲,۵۱۷,۰۲۲	۹,۱۶۹	۹,۵۰۹		۶,۶۰۶,۶۲۰	(۵,۱۸۰,۲۸۲)	۱,۴۲۶,۳۳۸	۵,۱۴۳	۵,۳۶۹		۶,۹۱۱,۴۷۷	(۵,۶۷۲,۳۸۳)	۱,۲۳۹,۰۹۴	۵,۳۰۵	۵,۴۹۴		۵,۰۱۹,۲۰۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۵۳,۰۷۳	۲,۴۷۶,۰۷۵	۴,۲۸۲,۲۳۰	۴,۴۰۲,۷۹۹	۶,۶۰۶,۶۲۰	۶,۹۱۱,۴۷۷	۵,۰۱۹,۲۰۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۹۵,۵۲۵)	(۲,۰۱۳,۲۰۴)	(۳,۲۷۲,۳۴۷)	(۳,۳۰۷,۹۸۵)	(۵,۱۸۰,۲۸۲)	(۵,۶۷۲,۳۸۳)	(۴,۳۴۵,۴۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

علیرغم به سفارش محور بودن محصولات شرکت ،تلاش شرکت در جهت افزایش فروش و افزایش سهم بازار داخلی با ارائه محصولات با کیفیت ، خدمات پس از فروش به مشتریان خواهد بود..لازم به ذکر است شرکت تولید آزمایشی سیلیکات سدیم جامد را از سر گرفته و با توجه به مطالعه کشش بازار و کسب سفارش از مشتریان تولید انبوه آن صورت خواهد گرفت شایان ذکر است با خرید دستگاه رولر میل امکان تولید محصول یکنواخت با دانه بندی قابل کنترل و مطابق استاندارد های روز دنیا با ظرفیت بیشتر ، کاهش بهای تمام شده ، کاهش مصرف انرژی و کاهش آلایندگی های زیست محیطی ،تولید طرح های نوین (شوگر و گرانیلیا و لعاب دیجیتال)با تکنولوژی جدید میزان صادرات شوگر و گرانیلیا به میزان ۶۰۰ هزار دلار در سال افزایش می‌دهد و میزان واردات را تا سقف دو میلیون دلار کاهش می‌دهد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تولید و فروش محصولات منطبق با نیاز بازار و به صورت سفارشی صورت می پذیرد افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار دریافت سفارشات از مشتریان و بکارگیری توان حداکثری ماشین آلات پیش بینی میگردد.تلاش شرکت در جهت افزایش فروش و افزایش سهم بازار داخلی با ارائه محصولات با کیفیت ، خدمات پس از فروش به مشتریان خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۷۳,۹۸۳	۴,۲۶۷,۲۹۷	۳,۲۱۱,۲۰۱
دستمزدمستقیم تولید	۶۱۸,۰۰۶	۵۲۱,۳۶۰	۳۶۶,۴۷۲
سربارتولید	۱,۴۸۵,۷۸۱	۱,۱۹۲,۱۱۶	۷۹۶,۱۱۷
جمع	۵,۴۷۷,۷۷۰	۵,۹۸۰,۷۷۳	۴,۳۷۳,۷۹۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۹۴,۲۴۱)	(۱۷,۷۹۵)	(۸۸,۳۰۰)
جمع هزينه هاي توليد	۵,۲۸۳,۵۲۹	۵,۹۶۲,۹۷۸	۴,۲۸۵,۴۹۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳,۹۱۹	۰	(۵,۰۶۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۲۸۷,۴۴۸	۵,۹۶۲,۹۷۸	۴,۲۸۰,۴۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۵۰,۹۰۵	۶۵۸,۰۷۱	۲۳۰,۵۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۵۸,۰۷۱)	(۹۴۸,۶۶۶)	(۱۶۵,۶۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۱۸۰,۲۸۲	۵,۶۷۲,۳۸۳	۴,۳۴۵,۴۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۱۸۰,۲۸۲	۵,۶۷۲,۳۸۳	۴,۳۴۵,۴۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به رکود در بازار مسکن و کاشی و سرامیک که مشتریان اصلی محصولات این شرکت می باشند ، این شرکت تلاش خواهد کرد که فروش خود را از فروش در سال گذشته بالاتر ببرد. ضمناً در خصوص هزینه های جذب نشده در تولید با توجه به تولید محصول جدید سیلیکات سدیم جامد و پیش بینی افزایش تولید این محصول در سال ، شاهد کاهش چشمگیر هزینه های جذب نشده 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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
لعاب اپک	کیلو گرم	۴۰۰,۴۹۵	۴۴۱,۱۸۷	۱۷۶,۶۹۳	۱,۴۴۶,۹۳۵	۱,۲۶۱,۹۲۱	۱,۸۲۵,۹۱۸	۰	۰	۰	۱,۶۳۶,۰۲۲	۱,۰۳۰,۹۸۶	۱,۶۸۶,۷۱۶	۲۱۱,۴۰۸	۱,۴۹۴,۲۴۳	۳۱۵,۸۹۵
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۸۷۸,۲۷۳	۳۷۲,۱۰۶	۳۲۶,۸۱۱	۲,۹۳۹,۸۶۰	۱,۱۵۱,۳۱۵	۳,۳۸۴,۷۰۵	۰	۰	۰	۲,۷۷۱,۸۳۴	۱,۱۵۲,۵۲۷	۳,۱۹۴,۶۱۴	۱,۰۴۶,۲۹۹	۴۹۴,۰۲۹	۵۱۶,۹۰۲
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۴۵۰,۹۷۴	۲۶۹,۰۰۹	۱۲۱,۳۱۶	۵۶۹,۴۰۹	۱,۱۲۰,۴۱۴	۶۳۷,۹۷۴	۰	۰	۰	۷۴۷,۰۵۷	۸۹۱,۱۳۵	۶۶۵,۷۲۹	۲۷۳,۳۲۶	۳۴۲,۳۰۶	۹۳,۵۶۱
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۴۵,۵۸۴	۴۰۰,۷۳۳	۱۸,۲۶۷	۱۸۶,۳۲۵	۶۱۳,۸۷۹	۱۱۴,۳۸۱	۰	۰	۰	۲۱۳,۵۹۵	۵۸۶,۷۳۷	۱۲۵,۳۲۴	۱۸,۳۱۴	۳۹۹,۹۱۳	۷,۳۲۴
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۵۵,۷۷۵	۲۶۸,۶۵۱	۱۴,۹۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۷۷۵	۲۶۸,۶۵۱	۱۴,۹۸۴
جمع کل				۶۵۸,۰۷۱			۵,۹۶۲,۹۷۸			۰			۵,۶۷۲,۳۸۳			۹۴۸,۶۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
لعاب اپک	کیلو گرم	۲۱۱,۴۰۸	۱,۴۹۴,۲۴۳	۳۱۵,۸۹۵	۱,۱۰۰,۳۷۷	۱,۳۵۵,۰۷۶	۱,۴۹۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۱,۲۳۵,۰۰۰	۱,۳۲۹,۷۱۷	۱,۶۴۲,۲۰۰	۷۶,۷۸۵	۲,۱۴۶,۱۲۲	۱۶۴,۷۹۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۰۴۶,۲۹۹	۴۹۴,۰۲۹	۵۱۶,۹۰۲	۱,۳۴۵,۰۰۰	۱,۱۵۸,۰۰۰	۱,۵۵۷,۵۱۰	۰	۰	۰	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۱۳۵,۲۵۲	۱,۳۵۰,۹۵۰	۱,۲۰۱,۲۹۹	۶۰۲,۲۳۳	۷۲۳,۴۶۲
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۲۷۳,۳۲۶	۳۴۲,۳۰۶	۹۳,۵۶۱	۸۹۳,۲۵۰	۱,۱۵۸,۴۴۴	۱,۰۳۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۷۳۱,۱۱۵	۹۰۰,۵۴۲	۶۵۸,۴۰۰	۴۳۵,۴۶۱	۱,۰۷۹,۱۸۰	۴۶۹,۹۴۱
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۱۸,۳۱۴	۳۹۹,۹۱۳	۷,۳۲۴	۱,۰۵۵,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۶۹۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۷۱۵,۱۹۰	۹۰۷,۵۲۱	۶۴۹,۰۵۰	۳۵۸,۱۲۴	۱۵۲,۳۸۹	۵۴,۵۷۴
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۵۵,۷۷۵	۲۶۸,۶۵۱	۱۴,۹۸۴	۸۵,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۴۹,۳۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۸۹۶,۰۰۰	۴۴,۸۰۰	۹۰,۷۷۵	۲۱۴,۶۴۱	۱۹,۴۸۴
جمع کل				۹۴۸,۶۶۶			۴,۸۲۸,۹۸۵			۰			۴,۳۴۵,۴۰۰			۱,۴۳۲,۲۵۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
اکسید روي	تن	۲۲,۷۰۰	۳,۹۹۶,۳۴۴	۹۰,۷۱۷	۱۹۱,۷۷۰	۵,۰۴۸,۷۴۱	۹۶۸,۱۹۷	۲۱۰,۴۰۰	۴,۹۷۱,۳۵۵	۱,۰۴۵,۹۷۳	۴,۰۷۰	۳,۱۷۹,۶۰۷	۱۲,۹۴۱
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۷,۴۵۶	۵۰۶,۸۴۰	۳,۷۷۹	۸,۴۵۵	۶,۴۴۸,۸۴۷	۵۴,۵۲۵	۵۴۳	۳,۲۱۳,۶۲۸	۱,۷۴۵	۱۵,۳۶۸	۳,۶۸۰,۳۱۰	۵۶,۵۵۹
اسید بوریک	تن	۷,۰۳۶	۱,۶۹۲,۳۹۷	۱۱,۹۰۷	۱۸۳,۸۷۰	۳,۵۶۰,۹۶۷	۶۵۴,۷۵۵	۱۹۰,۵۸۷	۳,۴۹۰,۱۱۲	۶۶۵,۱۷۰	۳۱۹	۴,۶۷۷,۱۱۶	۱,۴۹۲
فلدسپار پتاسیک	تن	۳۵۶,۶۰۷	۱۲۳,۱۶۱	۴۳,۹۲۰	۱,۵۷۵,۴۸۵	۲۵۱,۱۸۶	۳۹۵,۷۲۹	۱,۶۶۴,۷۰۱	۲۳۸,۴۷۵	۳۹۶,۹۸۹	۲۶۷,۳۹۱	۱۵۹,۵۷۹	۴۲,۶۷۰
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۱,۹۵۵	۳,۰۴۶,۰۳۶	۵,۹۵۵	۱۵۲,۴۵۰	۷,۱۹۹,۸۰۳	۱,۰۹۷,۶۱۰	۱۵۱,۰۳۸	۶,۸۷۷,۸۹۳	۱,۰۳۸,۸۲۳	۳,۳۶۷	۱۹,۲۲۸,۳۹۳	۶۴,۷۴۲
نیترات پتاسیم	تن	۱۱,۴۰۲	۱,۲۵۶,۶۲۲	۱۴,۳۲۸	۷۴,۹۶۰	۳,۹۹۳,۷۱۷	۲۹۹,۳۶۹	۸۵,۳۱۴	۳,۶۶۷,۸۸۶	۳۱۲,۹۲۲	۱,۰۴۸	۷۳۹,۵۰۴	۷۷۵
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۶۸۰,۳۳۰	۳۰,۴۸۲	۲۰,۷۳۸	۷۱۲,۱۴۰	۴۶,۵۴۳	۳۳,۱۴۵	۹۰۴,۵۵۱	۳۴,۶۸۰	۳۱,۳۷۰	۴۸۷,۹۱۹	۴۶,۱۴۱	۲۲,۵۱۳
کائولن	تن	۲۵۵,۸۳۳	۱۳۴,۷۲۹	۳۴,۴۶۸	۱۸۹,۰۲۵	۴۶۸,۵۲۵	۸۸,۵۶۳	۳۱۰,۶۱۸	۲۸۳,۵۲۵	۸۸,۰۶۸	۱۳۴,۲۴۰	۲۶۰,۴۵۱	۳۴,۹۶۳
کربنات سدیم	کیلو گرم	۳,۵۳۸	۳۷۱,۳۹۶	۱,۳۱۴	۲۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۷۴۵	۴۲,۱۴۹	۲۰۰,۸۰۴	۲۱۰,۰۵۱	۴۲,۱۷۹	۲,۷۳۴	۴۶۹,۶۴۲	۱,۲۸۴
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۲,۲۴۰,۲۴۱	۱۰۱,۴۶۱	۲۲۷,۲۹۸	۲,۲۳۸,۲۹۱	۳۰۱,۹۹۶	۶۷۵,۹۵۴	۳,۱۷۰,۲۸۲	۲۰۳,۱۵۵	۶۴۴,۰۵۸	۱,۳۰۸,۲۵۰	۱۹۸,۱۲۳	۲۵۹,۱۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۴,۴۲۴			۴,۳۱۰,۰۰۶			۴,۲۶۷,۲۹۷			۴۹۷,۱۳۳

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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 اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۵۴,۴۲۴			۴,۳۱۰,۰۰۶			۴,۲۶۷,۲۹۷			۴۹۷,۱۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اکسید روي	تن	۴,۰۷۰	۳,۱۷۹,۶۰۷	۱۲,۹۴۱	۲۴۰,۰۰۰	۵,۳۱۲,۵۰۰	۱,۲۷۵,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۵,۲۳۸,۰۹۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۴,۰۷۰	۵,۵۱۶,۳۱۹	۱۸۷,۹۴۱
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۱۵,۳۶۸	۳,۶۸۰,۳۱۰	۵۶,۵۵۹	۶۵,۰۰۰	۶,۱۵۳,۸۴۶	۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۴,۳۸۲,۱۴۳	۳۰۶,۷۵۰	۱۰,۳۶۸	۱۴,۴۴۹,۱۷۱	۱۴۹,۸۰۹
اسید بوریک	تن	۳۱۹	۴,۶۷۷,۱۱۶	۱,۴۹۲	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۰,۰۰۰	۷۳۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳,۶۱۲,۵۰۰	۷۲۲,۵۰۰	۳۱۹	۲۸,۱۸۸,۰۸۸	۸,۹۹۲
فلدسپار پتاسیک	تن	۲۶۷,۳۹۱	۱۵۹,۵۷۹	۴۲,۶۷۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۸۲	۲۹۵,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰	۶۷,۳۹۱	۱۸۸,۰۰۷	۱۲,۶۷۰
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۳,۳۶۷	۱۹,۲۲۸,۳۹۳	۶۴,۷۴۲	۸,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۶۰,۸۰۰	۱۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰	۱,۳۶۷	۳۶,۹۷۲,۹۳۳	۵۰,۵۴۲
نیترات پتاسیم	تن	۱,۰۴۸	۷۳۹,۵۰۴	۷۷۵	۲۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۱۰۱,۰۴۸	۳,۴۷۱,۳۷۰	۳۵۰,۷۷۵
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۴۸۷,۹۱۹	۴۶,۱۴۱	۲۲,۵۱۳	۱,۰۰۱,۰۰۰	۴۷,۹۸۷	۴۸,۰۳۵	۱,۱۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۸,۵۰۰	۳۸۸,۹۱۹	۸۲,۴۰۳	۳۲,۰۴۸
کائولن	تن	۱۳۴,۲۴۰	۲۶۰,۴۵۱	۳۴,۹۶۳	۳۰۲,۰۰۰	۴۹۸,۰۱۳	۱۵۰,۴۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۴۰	۶۹۹,۹۶۳	۹۵,۳۶۳
کربنات سدیم	کیلو گرم	۲,۷۳۴	۴۶۹,۶۴۲	۱,۲۸۴	۴۸۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۶,۴۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۴,۷۳۴	۲۰۸,۷۰۰	۱۷,۶۸۴
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۱,۳۰۸,۲۵۰	۱۹۸,۱۲۳	۲۵۹,۱۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲,۰۵۰,۰۰۰	۲۰۸,۲۹۳	۴۲۷,۰۰۰	۷۵۸,۲۵۰	۳۷۲,۱۶۵	۲۸۲,۱۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۷,۱۳۳			۴,۳۰۵,۶۳۵			۳,۶۱۴,۷۵۰			۱,۱۸۸,۰۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۹۷,۱۳۳			۴,۳۰۵,۶۳۵			۳,۶۱۴,۷۵۰			۱,۱۸۸,۰۱۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط حال کشور به صورت میانگین ۳۵درصد بوده است

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۰۰,۶۰۰	۷۶۲,۷۲۲	۵۱۴,۱۹۴	۱۷۴,۹۵۶	۱۳۰,۳۹۲	۱۶۵,۴۱۸
هزینه استهلاک	۱۰,۰۷۳	۷,۸۵۸	۱۳,۲۹۴	۱,۲۳۹	۴۶۹	۲۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۴,۵۷۷	۱۳۷,۹۴۷	۸۹,۶۸۵	۷۹۰	۰	۵۰۸
هزینه مواد مصرفی	۸۱,۹۸۷	۷۵,۴۴۰	۹,۱۱۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۷,۰۰۸	۴۵,۵۱۸	۲۰,۰۰۰
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	۱۵۰,۰۱۹	۱۰۸,۱۱۲	۷۶,۲۵۰	۴,۲۴۷	۳,۰۷۵	۹,۲۰۰
سایر هزینه ها	۶۵,۴۵۷	۴۲,۴۸۵	۲۰,۰۰۰	۳۰,۷۳۹	۲۱,۴۱۷	۹,۵۰۰
حق مشاوره	۲۵,۴۶۶	۱۲,۱۵۸	۱۵,۷۰۰	۷,۹۵۳	۹,۶۲۱	۹,۳۹۴
ابزارآلات مصرفي	۱۷,۰۱۹	۹,۷۳۷	۸,۱۹۴	۰	۰	۰
پذيرايي	۱۷,۰۰۵	۱۱,۷۶۸	۲۰,۲۵۰	۴۶,۶۰۳	۲۹,۳۵۳	۲۱,۹۲۶
تعمير و نگهداري	۳۳,۴۲۶	۴۰,۵۳۱	۱۰,۷۰۰	۲,۹۱۷	۸,۵۱۵	۴,۰۰۰
تسهم هزينه از دواير خدماتي	(۱۳۴,۶۲۰)	(۹۷,۷۰۳)	(۳۹,۷۱۱)	۱۳۴,۶۲۰	۹۷,۷۰۳	۳۹,۷۱۱
غذا و رستوران	۷۵,۶۸۹	۷۰,۲۰۳	۴۹,۱۲۰	۴,۹۱۷	۶,۳۷۴	۶,۲۰۰
خريد خدمات پيمانكاري	۹,۰۸۳	۱۰,۸۶۸	۹,۳۲۵	۴۴,۹۴۵	۰	۰
حق مشاوره و حق حضور	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۹۸	۰
جمع	۱,۴۸۵,۷۸۱	۱,۱۹۲,۱۱۶	۷۹۶,۱۱۷	۴۸۰,۹۳۴	۳۶۴,۸۳۵	۲۸۶,۰۹۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی برای سال آتی با ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۲۶	۱۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۸	۲۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۷۴,۷۴۰	۶۴,۸۸۵	۵۰,۲۶۹	۱,۷۹۳,۰۲۹	۶۹,۰۰۰	۱۲۳,۷۱۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۵۹,۸۵۵	۹۳,۷۸۵	۹۰,۰۲۰	۱,۷۷۵,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۱۲۳,۴۷۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۸,۸۰۷	۲,۲۸۹	۳,۵۹۱	۱,۹۱۳,۴۹۹	۲,۲۸۹	۴,۳۸۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۰,۰۰۰	۲۰۰	۲۷۲	۱,۶۶۵,۰۰۰	۲۰۰	۳۳۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۷۰	۲۷,۰۰۰	۳۶,۷۸۴	۱,۶۶۸,۵۹۲	۲۷,۰۰۰	۴۵,۰۵۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۰,۷۲۵	۱۰,۳۶۹	۱۶۱	۳۴,۱۶۰	۵,۲۴۰	۱۷۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۲۴۸,۱۸۲	۱۱۵,۸۰۰	۶,۵۲۳	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۱۰,۴۴۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۹۰۰,۰۰۰	۷۹۰	۱,۵۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۰	۱۰,۴۴۰	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

با توجه به وضعیت حاکم بر کشور امکان برآورد منابع و مصارف ارزی برای شش ماهه دوم وجود ندارد

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
کاشي پارس	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰		۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
شرکت صادراتي مصالح ساختماني	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمايشگاه دائمي شيراز	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰		۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
کاشي تکسرام	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰		۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
مس شهيد باهنر	۰	۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰		۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
کاشي سعدي	۰	۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰		۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۳۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰		۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۵,۰۴۱	۰	۶,۷۰۰
سود ناشي از فروش ضايعات مواد اوليه	۸,۰۹۰	۰	۳,۵۰۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۲۲۲	۴۲	۰
جمع	۱۳,۳۵۳	۴۲	۱۰,۲۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۹۴,۲۴۱	۱۷,۷۹۵	۴۳,۶۰۰
زيان كاهش ارزش موجودي اموال	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۱۰,۵۶۸	۰
جمع	۱۹۴,۲۴۱	۲۸,۳۶۳	۴۳,۶۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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	۴۴۷,۲۵۷	۱,۲۷۱,۲۴۴		۰	۰	۱,۲۷۱,۲۴۴	۰	۸۳,۲۶۰	مبلغ ۵۴،۶۳۷ میلیون ریال از هزینه مذکور غیر نقد می باشد
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۷,۲۵۷	۱,۲۷۱,۲۴۴			۰	۱,۲۷۱,۲۴۴	۰	۸۳,۲۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۳,۲۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۰	۱,۲۷۱,۲۴۴	۷۸۳,۳۳۱		۰	۰	۷۸۳,۳۳۱	۰	۱۴۲,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۷۱,۲۴۴	۷۸۳,۳۳۱			۰	۷۸۳,۳۳۱	۰	۱۴۲,۶۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۲,۶۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره مالی مبلغ ۵۱.۵۱۲ میلیون ریال به بانک تجارت (تسهیلات خرید دین) و مبلغ ۳۰.۰۹۸میلیون ریال به بانک پارسیان (تسهیلات مشارکت) . مبلغ ۸۸۰.۶۸۵ میلیون ریال بانک رفاه و مبلغ ۵۶۹.۱۸۴ میلیون ریال بانک صنعت و معدن بدهکار می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

منابع مالی اصلی شرکت از طریق فروش و وصول مطالبات انجام خواهد شد، اما باتوجه به رکود در بازار کسری احتمالی از طریق اخذ تسهیلات از بانکها انجام میپذیرد،

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت	۱,۶۳۰	۶۹۶	۸۰۰
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۲۳,۸۷۱	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۵,۵۰۱	۶۹۶	۸۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش مواد	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي	۱۵۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۰	(۳۷۶)	۸,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از جرایم	۱۵,۸۳۹	۲,۵۱۸	۰
جمع	۱۵,۹۸۹	۲,۱۴۲	۸,۰۰۰

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
۵۸۵,۲۷۰	۴۷,۲۷۷	۴۷۲,۷۷۷	۱۱۷,۸۶۳	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد

«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
سرمايه گذاري صدر تامين	سرمايه گذاري صدر تامين	10101924696	نادر رضائي منش	نادر رضائي منش	4559762491	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت كسب و كار	☑
معدني املاح ايران	معدني املاح ايران	10100974130	احمد سلطاني	احمد سلطاني	2391380348	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
صنايع خاک چيني ايران	صنايع خاک چيني ايران	10101038610	سعيد رازقي	سعيد رازقي	3521125556	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مديريت مالي	☑
كاشي و سراميک الوند	كاشي و سراميک الوند	10100982040				عضو هيئت‌مديره	غير موظف			☑
اكتشاف و حفاري صدر تامين	اكتشاف و حفاري صدر تامين	10103079357	بهروز فرهنگيان	بهروز فرهنگيان	2298914338	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مديريت اجرايي	☑