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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۷۸,۶۷۹	۳,۳۸۳,۱۵۵	۴,۴۰۲,۷۹۹	۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۳۰,۰۰۹)	(۲,۵۷۳,۱۶۸)	(۳,۳۰۷,۹۸۵)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۹۴۸,۶۷۰	۸۰۹,۹۸۷	۱,۰۹۴,۸۱۴	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۵,۸۸۸)	(۲۶۳,۵۵۱)	(۴۱۴,۴۵۰)	(۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۸۴۳	۷,۵۱۹	۲۴,۷۵۸	۲۷۰
سایر هزینه‌ها	(۱۶۴,۵۸۴)	(۸۳,۴۸۵)	(۱۴۵,۴۴۶)	(۹۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵۳۶,۰۴۰	۴۷۰,۴۷۰	۵۵۹,۶۷۶	۱۴
هزینه های مالی	(۶۷,۰۷۴)	(۱۷,۰۷۶)	(۴۲,۹۱۵)	(۲۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۵,۲۲۹	۲,۱۴۱	۴,۵۵۲	۱,۵۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰۴,۱۹۵	۴۵۵,۵۳۵	۵۲۱,۳۱۳	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۰۰,۸۳۹)	(۸۱,۹۹۶)	(۱۰۴,۲۶۳)	(۲۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۳,۳۵۶	۳۷۳,۵۳۹	۴۱۷,۰۵۰	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۳,۳۵۶	۳۷۳,۵۳۹	۴۱۷,۰۵۰	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۷۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۶۵	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۶۵	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱	۵۹	۶۶	(۱۴)
سرمایه	۷,۸۵۷,۴۸۶	۶,۳۵۷,۴۸۶	۶,۳۵۷,۴۸۶	۲۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۳,۳۵۶	۳۷۳,۵۳۹	۴۱۷,۰۵۰	۸
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	۴۰۳,۳۵۶	۳۷۳,۵۳۹	۴۱۷,۰۵۰	۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۹۳۲,۴۵۴	۵,۹۳۴,۶۹۷	۵,۹۱۷,۶۶۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۵۹	۸۵۹	۱,۰۹۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۰	۸	۸	۵۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۵,۴۹۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۹۳۳,۳۶۳	۵,۹۳۵,۵۶۴	۵,۹۲۴,۲۶۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۲۷,۹۶۹	۶۲,۰۵۳	۷۶,۲۸۷	۱۰۶
موجودي مواد و کالا	۱,۵۰۵,۴۶۷	۱,۰۱۴,۳۰۸	۹۴۷,۵۵۸	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۳۹,۸۷۰	۲,۲۸۶,۷۷۱	۱,۸۵۸,۱۲۰	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۳۴,۰۷۳	۵۳۸,۸۲۶	۹۰,۱۲۲	۱۱۰
	۵,۱۰۷,۳۷۹	۳,۹۰۱,۹۵۸	۲,۹۷۲,۰۸۷	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۱۰۷,۳۷۹	۳,۹۰۱,۹۵۸	۲,۹۷۲,۰۸۷	۳۱
جمع دارايي‌ها	۱۱,۰۴۰,۷۴۲	۹,۸۳۷,۵۲۲	۸,۸۹۶,۳۴۸	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۸۵۷,۴۸۶	۶,۳۵۷,۴۸۶	۶,۳۵۷,۴۸۶	۲۴
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۸,۴۳۳	۵۶,۸۸۴	۳۶,۰۳۱	۲۰
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	۵۲۸,۰۳۹	۴۴۱,۳۹۱	۴۰۷,۵۷۰	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۴۵۴,۰۴۰	۶,۸۵۵,۸۴۳	۶,۸۰۱,۱۶۹	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۹۷,۷۷۱	۲۰۲,۰۱۷	۱۵۰,۰۹۹	۴۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۹۷,۷۷۱	۲۰۲,۰۱۷	۱۵۰,۰۹۹	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۳۷,۱۲۵	۱,۷۰۸,۵۵۱	۱,۶۰۲,۷۸۰	(۱۰)
ماليات پرداختني	۱۰۸,۵۲۱	۱۷۴,۷۹۱	۸۱,۰۵۷	(۳۸)
سود سهام پرداختني	۱۹۷,۸۵۰	۱۹۱,۸۶۳	۲۶,۰۷۵	۳
تسهيلات مالي	۱۸۷,۵۵۴	۴۷۵,۸۳۹	۱۲۴,۷۹۸	(۶۱)
ذخاير	۲۴۹,۵۰۵	۲۲۷,۵۳۵	۱۰۶,۸۷۵	۱۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۲۷۶	۱,۰۸۳	۳,۴۹۵	۶۷۳
	۲,۲۸۸,۹۳۱	۲,۷۷۹,۶۶۲	۱,۹۴۵,۰۸۰	(۱۸)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۲۸۸,۹۳۱	۲,۷۷۹,۶۶۲	۱,۹۴۵,۰۸۰	(۱۸)
جمع بدهي‌ها	۲,۵۸۶,۷۰۲	۲,۹۸۱,۶۷۹	۲,۰۹۵,۱۷۹	(۱۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۴۰,۷۴۲	۹,۸۳۷,۵۲۲	۸,۸۹۶,۳۴۸	۱۲

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۳۶,۰۳۱	۸۲	۰	۰	۴۰۷,۵۷۰	۰	۶,۸۰۱,۱۶۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۳۶,۰۳۱	۸۲	۰	۰	۴۰۷,۵۷۰	۰	۶,۸۰۱,۱۶۹
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۱۷,۰۵۰		۴۱۷,۰۵۰
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۰۵۰	۰	۴۱۷,۰۵۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۰۵۰	۰	۴۱۷,۰۵۰
سود سهام مصوب									(۳۶۲,۳۷۶)		(۳۶۲,۳۷۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰,۸۵۳				(۲۰,۸۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۵۶,۸۸۴	۸۲	۰	۰	۴۴۱,۲۹۱	۰	۶,۸۵۵,۸۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۰۳,۳۵۶		۴۰۳,۳۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۳,۳۵۶	۰	۴۰۳,۳۵۶
سود سهام مصوب									(۳۰۵,۱۵۹)		(۳۰۵,۱۵۹)
افزايش سرمايه	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۱,۵۴۹				(۱۱,۵۴۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۸۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۶۸,۴۳۳	۸۲	۰	۰	۵۲۸,۰۳۹	۰	۸,۴۵۴,۰۴۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۸۲,۱۸۷	۱۸۶,۲۷۳	۳۷۴,۵۸۲	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۸,۹۲۷)	(۴,۱۷۵)	(۱۰,۵۲۸)	(۱,۵۵۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۱۳,۲۶۰	۱۸۲,۰۹۸	۳۶۴,۰۵۴	۷۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۸۵۲)	(۹,۲۵۶)	(۲۶,۵۷۵)	۴۸
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	(۱۹۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۲۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۶۱۶	۰	۵۱۸	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۱۱۷)	(۹,۰۳۴)	(۲۶,۳۴۷)	۶۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۱۰,۱۴۳	۱۷۳,۰۶۴	۳۳۷,۸۰۷	۷۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۸۵۴,۴۵۰	۰	۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۵۸,۷۴۱)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۱۲۰,۰۰۰)	(۲۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۳,۷۴۰)	(۲۴,۷۹۸)	(۲۱,۸۷۴)	(۲۳۸)
دریافت‌هاي 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
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	(۶۲)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۶,۸۶۵)	۰	(۱۹۶,۵۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۸۵,۱۰۴	(۱۲۴,۸۶۰)	۱۱۱,۵۳۹	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۹۵,۲۴۷	۴۸,۲۰۴	۴۴۹,۳۴۶	۱,۱۳۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳۸,۸۲۶	۹۰,۱۲۲	۹۰,۱۲۲	۴۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۶۴۲)	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۳۴,۰۷۳	۱۳۸,۳۲۶	۵۳۸,۸۲۶	۷۲۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
لعاب کاشي و سرامیک	تن	۱۰,۵۰۰	نرخ بازار	۷,۸۹۸	۳,۳۸۳,۱۵۵	۹,۸۲۰	۹,۹۹۹	۴۴۰,۳۲۳,۹۳۲	۴,۴۰۲,۷۹۹	(۳,۳۰۷,۹۸۵)	۱,۰۹۴,۸۱۴	۶,۶۷۲	۶,۷۲۸	۶۳۵,۹۵۱,۱۰۰	۴,۲۷۸,۶۷۹	(۳,۳۳۰,۰۰۹)	۹۴۸,۶۷۰	۲,۷۵۶	۲,۸۱۱	۶۵۰,۲۶۶,۸۰۹	۱,۸۲۷,۹۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۶,۸۰۳,۹۱۸	۶۱۸,۵۳۸,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۷,۸۹۸	۳,۳۸۳,۱۵۵	۹,۸۲۰	۹,۹۹۹		۴,۴۰۲,۷۹۹	(۳,۳۰۷,۹۸۵)	۱,۰۹۴,۸۱۴	۶,۶۷۲	۶,۷۲۸		۴,۲۷۸,۶۷۹	(۳,۳۳۰,۰۰۹)	۹۴۸,۶۷۰	۲,۷۵۶	۲,۸۱۱		۱,۸۲۷,۹۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۶,۸۰۳,۹۱۸	
فروش صادراتی:																								
لعاب کاشي و سرامیک	تن	۰	نرخ بازار			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	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																								
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	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	۰				۰	
جمع				۷,۸۹۸	۳,۳۸۳,۱۵۵	۹,۸۲۰	۹,۹۹۹		۴,۴۰۲,۷۹۹	(۳,۳۰۷,۹۸۵)	۱,۰۹۴,۸۱۴	۶,۶۷۲	۶,۷۲۸		۴,۲۷۸,۶۷۹	(۳,۳۳۰,۰۰۹)	۹۴۸,۶۷۰	۲,۷۵۶	۲,۸۱۱		۱,۸۲۷,۹۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۶,۸۰۳,۹۱۸	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۳۹,۱۰۵	۱,۳۵۳,۰۷۳	۲,۴۷۶,۰۷۵	۴,۲۸۲,۲۳۰	۴,۴۰۲,۷۹۹	۴,۲۷۸,۶۷۹	۱,۸۲۷,۹۰۰	۶,۸۰۳,۹۱۸

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۴,۸۶۱)	(۱,۰۹۵,۵۲۵)	(۲,۰۱۳,۲۰۴)	(۳,۳۷۲,۳۴۷)	(۳,۳۰۷,۹۸۵)	(۳,۲۳۰,۰۰۹)	(۱,۴۶۷,۵۸۳)	(۴,۹۷۹,۵۰۶)

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 خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باتوجه به سفارش محور بودن محصولات شرکت ، و همچنین طراحی متفاوت برای تولید هر محصول ، نرخ فروش محصولات تابعی از بهای تمام شده همان محصول می باشد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن قیمت محصولات در بازار امکان بالا بردن نرخ فروش در آینده متناسب با افزایش نرخ عوامل تولید خصوصاً مواد اولیه صورت پذیرفته است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۹۵,۳۴۰	۲,۲۹۸,۹۷۰	۱,۲۰۴,۱۰۰	۳,۸۸۳,۶۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۰,۶۵۴	۳۳۴,۱۲۵	۱۰۹,۹۸۶	۴۵۵,۷۰۵
سربارتولید	۸۷۹,۵۳۰	۹۱۵,۷۲۲	۲۷۳,۵۵۰	۱,۱۶۷,۶۲۳
جمع	۳,۵۶۵,۵۲۴	۳,۵۴۸,۸۲۷	۱,۶۸۷,۶۳۶	۵,۵۰۶,۹۷۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۸,۶۸۶)	(۱۵۴,۸۵۳)	(۵۵,۷۶۰)	(۲۶۵,۶۰۳)
جمع هزینه هاي توليد	۳,۴۲۶,۸۳۸	۳,۳۹۳,۹۷۴	۱,۶۳۱,۸۷۶	۵,۲۴۱,۳۷۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۷۸	(۴,۳۲۲)	(۴۹,۱۳۷)	(۸۷,۰۸۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۴۲۷,۰۱۶	۳,۳۸۹,۶۴۲	۱,۵۸۲,۷۳۹	۵,۱۵۴,۲۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۳۱,۸۷۴	۵۵۰,۹۰۵	۶۱۰,۵۳۸	۵۵۰,۹۰۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۵۰,۹۰۵)	(۶۱۰,۵۳۸)	(۷۲۵,۶۹۴)	(۷۲۵,۶۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۰۷,۹۸۵	۳,۳۳۰,۰۰۹	۱,۴۶۷,۵۸۳	۴,۹۷۹,۵۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۰۷,۹۸۵	۳,۳۳۰,۰۰۹	۱,۴۶۷,۵۸۳	۴,۹۷۹,۵۰۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه آتی 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 آتی ، شاهد کاهش چشمگیر هزینه های جذب نشده می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	استفاده بهینه از امکانات موجود و بازنگری در الگوی مصرف و استفاده از مواد اولیه با کیفیت جهت حفظ سهم بازار و کسب سود مناسب

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
لعاب اپک	کیلو گرم	۵۶۸,۴۶۱	۲۹۰,۸۷۵	۱۶۵,۳۵۱	۱,۶۳۴,۷۱۰	۵۴۸,۶۴۵	۸۹۱,۳۸۹	۰	۰	۰	۱,۷۰۴,۵۹۲	۵۲۲,۱۹۴	۸۹۰,۱۲۸	۴۸۸,۵۷۹	۳۴۱,۰۱۳	۱۶۶,۶۱۲
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۰۸۴,۴۶۶	۱۸۵,۲۰۵	۲۰۰,۸۴۸	۳,۷۱۱,۳۹۸	۴۱۷,۵۰۰	۱,۵۴۹,۵۰۷	۰	۰	۰	۳,۴۴۵,۶۸۶	۴۰۲,۰۷۲	۱,۳۸۵,۴۱۳	۱,۳۵۰,۱۷۸	۲۷۰,۲۹۲	۳۶۴,۹۴۲
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۴۶۵,۷۶۴	۳۶۸,۴۶۶	۱۷۱,۶۱۸	۸۸۵,۶۶۵	۸۴۴,۴۸۱	۷۴۷,۹۲۷	۰	۰	۰	۱,۲۳۲,۳۱۳	۷۰۸,۷۱۰	۸۷۳,۳۵۲	۱۱۹,۱۱۶	۳۸۷,۷۹۸	۴۶,۱۹۳
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۲۶,۹۲۴	۲۸۶,۳۹۹	۷,۷۱۱	۴۰۲,۲۵۲	۴۷۶,۵۲۵	۱۹۱,۶۸۷	۰	۰	۰	۳۲۰,۹۲۶	۵۴۸,۹۱۶	۱۷۶,۱۶۷	۱۰۸,۲۴۰	۲۱۴,۶۲۵	۲۳,۲۳۱
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۳۱,۵۲۵	۱۷۰,۵۶۳	۵,۳۷۷	۴۹,۱۹۰	۱۸۵,۶۴۷	۹,۱۳۲	۰	۰	۰	۲۴,۱۹۰	۲۰۴,۵۸۹	۴,۹۴۹	۵۶,۵۲۵	۱۶۹,۱۲۹	۹,۵۶۰
جمع کل				۵۵۰,۹۰۵			۳,۲۸۹,۶۴۲			۰			۳,۲۳۰,۰۰۹			۶۱۰,۵۳۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لعاب اپک	کیلو گرم	۴۸۸,۵۷۹	۳۴۱,۰۱۳	۱۶۶,۶۱۲	۹۶۰,۰۰۰	۵۵۰,۷۰۰	۵۲۸,۶۷۲	۰	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۵۲۲,۱۹۵	۳۹۶,۸۶۸	۶۸۸,۵۷۹	۴۳۳,۳۷۹	۲۹۸,۴۱۶
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۳۵۰,۱۷۸	۲۷۰,۲۹۲	۳۶۴,۹۴۲	۹۵۰,۰۰۰	۴۲۰,۸۱۳	۳۹۹,۷۷۲	۰	۰	۰	۱,۱۹۱,۱۷۸	۴۰۹,۶۸۹	۴۸۸,۰۱۳	۱,۱۰۹,۰۰۰	۲۴۹,۵۰۵	۲۷۶,۷۰۱
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۱۱۹,۱۱۶	۳۸۷,۷۹۸	۴۶,۱۹۳	۶۴۶,۱۱۷	۸۶۴,۱۱۹	۵۵۸,۳۲۲	۰	۰	۰	۶۳۵,۰۰۰	۷۶۱,۳۴۸	۴۸۳,۴۵۶	۱۳۰,۲۳۳	۹۳۹,۵۵۷	۱۲۱,۰۵۹
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۱۰۸,۲۴۰	۲۱۴,۶۲۵	۲۳,۲۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۵۷۶,۹۹۳	۸۶,۵۴۹	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۵۸,۳۲۰	۸۳,۷۴۸	۱۰۸,۲۴۰	۲۴۰,۵۰۳	۲۶,۰۳۲
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۵۶,۵۲۵	۱۶۹,۱۲۹	۹,۵۶۰	۵۰,۰۰۰	۱۸۸,۴۸۰	۹,۴۳۴	۰	۰	۰	۷۵,۰۰۰	۲۰۶,۶۴۰	۱۵,۴۹۸	۳۱,۵۲۵	۱۱۰,۵۷۹	۳,۴۸۶
جمع کل				۶۱۰,۵۳۸			۱,۵۸۲,۷۳۹			۰			۱,۴۶۷,۵۸۳			۷۲۵,۶۹۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵۶۸,۴۶۱	۲۹۰,۸۷۵	۱۶۵,۳۵۱	۳,۳۱۵,۵۷۰	۴۹۰,۳۷۸	۱,۶۲۵,۸۸۴	۰	۰	۰	۳,۱۶۸,۴۶۳	۴۹۰,۶۳۴	۱,۵۵۴,۵۵۵	۷۱۵,۵۶۸	۳۳۰,۷۵۸	۲۳۶,۶۸۰
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۰۸۴,۴۶۶	۱۸۵,۲۰۵	۲۰۰,۸۴۸	۴,۹۰۱,۷۹۷	۳۵۹,۶۱۸	۱,۷۶۲,۷۷۳	۰	۰	۰	۴,۸۴۴,۱۴۰	۳۶۸,۴۰۲	۱,۷۸۴,۵۹۰	۱,۱۴۳,۱۲۳	۱۵۶,۷۵۳	۱۷۹,۰۳۱
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۴۶۵,۷۶۴	۳۶۸,۴۶۶	۱۷۱,۶۱۸	۲,۰۰۳,۳۵۱	۷۱۴,۳۷۰	۱,۴۳۱,۱۳۳	۰	۰	۰	۲,۲۱۷,۶۵۶	۶۲۶,۰۷۰	۱,۳۸۸,۴۰۷	۲۵۱,۴۵۹	۸۵۲,۴۰۱	۲۱۴,۳۴۴

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۲۶,۹۲۴	۲۸۶,۳۹۹	۷,۷۱۱	۵۰۵,۰۹۲	۴۱۸,۶۰۷	۲۱۱,۴۳۵	۰	۰	۰	۴۹۵,۵۵۱	۳۹۴,۰۹۹	۱۹۵,۲۹۶	۳۶,۴۶۵	۶۵۴,۰۵۲	۲۳,۸۵۰
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۳۱,۵۲۵	۱۷۰,۵۶۳	۵,۳۷۷	۲۷۴,۱۹۰	۴۴۸,۸۴۹	۱۲۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۲۷۴,۱۹۰	۲۰۶,۶۲۸	۵۶,۶۵۸	۳۱,۵۲۵	۲,۲۷۷,۲۰۹	۷۱,۷۸۹
جمع کل				۵۵۰,۹۰۵			۵,۱۵۴,۲۹۵			۰			۴,۹۷۹,۵۰۶			۷۲۵,۶۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۳,۷۷۰	۲,۱۲۹,۰۴۹	۲۹,۳۱۷	۳۱۰,۱۰۰	۲,۶۲۳,۳۵۷	۸۱۳,۵۰۳	۲۹۵,۱۸۱	۲,۵۷۲,۷۱۳	۷۵۹,۴۱۶	۲۸,۶۸۹	۲,۹۰۷,۱۷۷	۸۳,۴۰۴
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۳۵,۴۷۰	۱,۲۷۳,۷۲۴	۴۵,۱۷۹	۱۲۷,۵۵۰	۲,۵۸۰,۰۵۵	۳۲۹,۰۸۶	۱۲۵,۰۵۰	۲,۵۷۰,۵۶۴	۳۲۱,۴۴۹	۳۷,۹۷۰	۱,۳۹۰,۹۹۳	۵۲,۸۱۶
اسید بوریک	تن	۶۲,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۶۵	۸۲,۹۶۰	۴۰,۳۰۰	۱,۷۲۷,۴۴۴	۷۰,۰۱۹	۹۴,۵۰۰	۱,۵۹۲,۲۱۲	۱۵۰,۴۶۴	۷,۸۰۰	۳۲۲,۴۳۶	۲,۵۱۵
فلدسپار پتاسیک	تن	۴۷۴,۸۸۵	۸۰,۰۸۷	۳۸,۰۳۲	۱,۴۲۶,۵۴۶	۱۲۹,۰۶۳	۱۸۴,۱۱۵	۱,۶۴۳,۰۸۶	۱۲۴,۲۰۵	۲۰۴,۰۸۰	۲۵۸,۳۴۵	۶۹,۹۳۴	۱۸,۰۶۷
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۰	۰	۰	۳۹,۶۵۵	۲,۶۷۸,۳۵۱	۱۰۶,۲۱۰	۳۵,۶۰۰	۲,۶۰۸,۱۴۶	۹۲,۸۵۰	۴,۰۵۵	۳,۲۹۴,۶۹۸	۱۳,۳۶۰
نیترات پتاسیم	تن	۵,۰۳۰	۱,۰۲۴,۰۵۶	۵,۱۵۱	۱۰۹,۶۷۹	۱,۲۸۹,۷۰۰	۱۴۱,۴۵۳	۸۴,۶۳۹	۱,۲۶۰,۰۴۶	۱۰۶,۶۴۹	۳۰,۰۷۰	۱,۳۲۸,۷۳۳	۳۹,۹۵۵
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۶۴۳,۸۹۰	۲۱,۵۹۷	۱۳,۹۰۶	۱,۰۱۴,۳۳۰	۲۹,۳۰۶	۲۹,۷۲۶	۱,۲۷۴,۴۴۵	۲۵,۴۴۹	۳۲,۴۳۳	۳۸۳,۷۷۵	۲۹,۱۸۱	۱۱,۱۹۹
کائولن	تن	۳۴۸,۷۷۵	۱۵۲,۹۶۷	۵۳,۳۵۱	۲۴۸,۹۴۰	۱۰۸,۰۷۸	۲۶,۹۰۵	۲۶۷,۴۸۰	۱۲۸,۳۷۲	۴۷,۱۷۴	۲۳۰,۲۳۵	۱۴۳,۶۸۸	۳۳,۰۸۲
کربنات سدیم	کیلو گرم	۲۵,۶۸۰	۱۳۷,۱۱۱	۳,۵۲۱	۲۴۱,۹۶۰	۱۵۵,۳۴۴	۳۷,۵۸۷	۲۴۲,۵۶۰	۱۵۳,۳۸۱	۳۷,۲۰۴	۲۵,۰۸۰	۱۵۵,۶۶۲	۳,۹۰۴
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۲,۸۱۰,۴۰۱	۴۷,۹۳۴	۱۳۴,۷۱۴	۲,۴۷۴,۸۹۶	۲۱۰,۶۶۵	۵۲۱,۳۷۳	۳,۵۵۸,۷۸۸	۱۵۳,۷۷۵	۵۴۷,۲۵۱	۱,۷۲۶,۵۰۹	۶۳,۰۳۸	۱۰۸,۸۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۶,۱۳۱			۲,۲۵۹,۹۷۷			۲,۲۹۸,۹۷۰			۳۶۷,۱۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۰۶,۱۳۱			۲,۲۵۹,۹۷۷			۲,۲۹۸,۹۷۰			۳۶۷,۱۲۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲۸,۶۸۹	۲,۹۰۷,۱۷۷	۸۳,۴۰۴	۷۹,۵۰۰	۲,۷۸۳,۶۴۸	۲۲۱,۳۰۰	۶۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۴۸,۱۸۹	۱,۹۶۵,۲۶۲	۹۴,۷۰۴
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۳۷,۹۷۰	۱,۳۹۰,۹۹۳	۵۲,۸۱۶	۱۲۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳,۱۸۷,۵۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۷۷,۹۷۰	۲۳,۲۹۱	۱,۸۱۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
اسید بوریک	تن	۷,۸۰۰	۳۲۲,۴۳۶	۲,۵۱۵	۱۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱۵۹,۵۰۰	۶۰,۰۰۰	۲,۴۱۶,۶۶۷	۱۴۵,۰۰۰
فلدسپار پتاسیک	تن	۲۵۸,۳۴۵	۶۹,۹۳۴	۱۸,۰۶۷	۶۵۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۸,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۱۳,۳۳۳	۹۶,۰۰۰
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۴,۰۵۵	۳,۲۹۴,۶۹۸	۱۳,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیترات پتاسیم	تن	۳۰,۰۷۰	۱,۳۲۸,۷۳۳	۳۹,۹۵۵	۳۰,۵۰۰	۴,۷۵۶,۱۹۷	۱۴۵,۰۶۴	۲۰,۰۰۰	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۳۸۳,۷۷۵	۲۹,۱۸۱	۱۱,۱۹۹	۴۲۸,۷۵۰	۲۶,۰۰۱	۱۱,۱۴۸	۳۵۰,۰۰۰	۴۴,۵۷۱	۱۵,۶۰۰
کائولن	تن	۲۳۰,۲۲۵	۱۴۳,۶۸۸	۳۳,۰۸۲	۱۱۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳,۴۴۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰
کربنات سدیم	کیلو گرم	۲۵,۰۸۰	۱۵۵,۶۶۲	۳,۹۰۴	۱۰۱,۷۵۰	۲۶۶,۳۰۰	۲۷,۰۹۶	۱۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۱,۷۲۶,۵۰۹	۶۳,۰۳۸	۱۰۸,۸۳۶	۱۵۷,۵۰۰	۱,۵۵۸,۵۲۷	۲۴۵,۴۶۸	۹۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۱۱۱	۳۴۷,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۷,۱۳۸			۱,۱۰۵,۰۱۶			۱,۳۰۴,۱۰۰
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰
جمع کل				۳۶۷,۱۳۸			۱,۱۰۵,۰۱۶			۱,۳۰۴,۱۰۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
اسید بوریک	تن	۵۷,۸۰۰	۲۹۴,۳۷۷	۱۷,۰۱۵
فلدسپار پتاسیک	تن	۴۵۸,۳۴۵	۱۴۶	۶۷
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۴,۰۵۵	۳,۲۹۴,۶۹۸	۱۳,۳۶۰
نیترات پتاسیم	تن	۴۰,۵۷۰	۱۲۳,۷۱۲	۵,۰۱۹
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۴۶۲,۵۲۵	۱۴,۵۸۷	۶,۷۴۷
کائولن	تن	۲۴۲,۲۲۵	۹۲,۹۷۶	۲۲,۵۲۲
کربنات سدیم	کیلو گرم	۲۶,۸۳۰	۰	۰
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۹۸۴,۰۰۹	۶,۹۱۵	۶,۸۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۸,۰۵۴
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتی				۰
جمع کل				۱۶۸,۰۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
اکسید روي	تن	۱۳,۷۷۰	۲,۱۲۹,۰۴۹	۲۹,۳۱۷	۵۹۰,۰۰۰	۱,۴۹۹,۱۵۳	۸۸۴,۵۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۱,۵۹۰,۸۲۰	۶۵۲,۲۳۶
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۳۵,۴۷۰	۱,۲۷۳,۷۲۴	۴۵,۱۷۹	۶۲۰,۰۰۰	۱,۸۹۱,۹۳۵	۱,۱۷۲,۰۰۰	۴۹۰,۰۰۰	۲,۰۰۱,۹۴۷	۹۸۰,۹۵۴
اسید بوریک	تن	۶۲,۰۰۰	۱,۳۳۸,۰۶۵	۸۲,۹۶۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۷۲۳,۹۵۳	۷۴۱,۳۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۹۷۹	۶۳۲,۷۲۳
فلدسپار پتاسیک	تن	۴۷۴,۸۸۵	۸۰,۰۸۷	۳۸,۰۳۲	۲,۳۶۱,۰۰۰	۱۶۲,۶۴۳	۳۸۴,۰۰۰	۲,۵۵۲,۰۰۰	۱۵۲,۳۰۳	۳۸۸,۶۷۸
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نیترات پتاسیم	تن	۵,۰۳۰	۱,۰۳۴,۰۵۶	۵,۱۵۱	۲۹۵,۰۰۰	۱,۳۴۴,۴۰۷	۳۹۶,۶۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۷۴,۷۴۶	۳۸۳,۴۳۴
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۶۴۳,۸۹۰	۲۱,۵۹۷	۱۳,۹۰۶	۱,۶۲۹,۰۰۰	۳۳,۴۹۸	۵۴,۵۶۸	۱,۹۵۴,۰۰۰	۲۴,۹۰۶	۴۸,۶۶۶
کائولن	تن	۳۴۸,۷۷۵	۱۵۲,۹۶۷	۵۳,۳۵۱	۶۹۳,۰۰۰	۱۳۵,۶۰۷	۹۳,۸۴۰	۷۲۵,۰۰۰	۱۳۱,۴۲۳	۹۵,۲۸۳
کربنات سدیم	کیلو گرم	۲۵,۶۸۰	۱۳۷,۱۱۱	۳,۵۲۱	۸۶۹,۰۰۰	۱۷۱,۵۴۳	۱۴۹,۰۷۱	۶۹۳,۰۰۰	۱۷۰,۷۴۵	۱۱۸,۳۲۶
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۲,۸۱۰,۴۰۱	۴۷,۹۳۴	۱۳۴,۷۱۴	۴,۶۴۹,۰۰۰	۲۷۲,۸۲۷	۱,۲۶۸,۲۷۵	۵,۹۳۱,۰۰۰	۲۲۴,۸۰۷	۱,۳۳۳,۳۳۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۶,۱۳۱			۵,۱۴۵,۲۵۴			۴,۶۳۳,۶۴۱
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۴۰۶,۱۳۱			۵,۱۴۵,۲۵۴			۴,۶۳۳,۶۴۱

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
اکسید روي	تن	۱۹۳,۷۷۰	۱,۳۴۹,۹۵۶	۲۶۱,۵۸۱
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۱۶۵,۴۷۰	۱,۴۳۳,۶۴۴	۲۳۷,۲۲۵
اسید بوریک	تن	۱۵۲,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۴۶	۱۹۱,۵۲۷
فلدسپار پتاسیک	تن	۲۸۳,۸۸۵	۱۱۷,۴۹۱	۳۳,۲۵۴
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۰	۰	۰
نیترات پتاسیم	تن	۴۰,۰۳۰	۴۵۷,۵۸۲	۱۸,۳۱۷
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۳۱۸,۸۹۰	۶۲,۱۱۵	۱۹,۸۰۸
کائولن	تن	۳۱۵,۷۷۵	۱۶۴,۳۸۶	۵۱,۹۰۹
کربنات سدیم	کیلو گرم	۲۰۱,۶۸۰	۱۶۹,۹۰۳	۳۴,۲۶۶
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۱,۵۲۸,۴۰۱	۴۵,۶۴۱	۶۹,۷۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۹۱۷,۷۴۴
مواد اولیه وارداتی:				
جمع مواد اولیه وارداتي				۰
جمع کل				۹۱۷,۷۴۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد در سه ماهه دوم سال با نرخ خرید در ۹ ماهه اول سال یکسان برآورد شده است	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط موجود به صورت میانگین ۳۰ درصد 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱۷,۶۳۳	۵۰۸,۰۳۰	۱۵۸,۱۵۵	۰	۱۶۹,۱۶۱	۱۵۹,۰۲۷	۳۷,۳۴۶	۱۷۰,۶۹۴
هزینه استهلاک	۷,۴۲۰	۶,۰۹۵	۲,۷۱۹	۰	۲,۰۹۰	۱,۵۵۲	۱,۰۱۳	۳,۱۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۶,۸۲۷	۸۸,۰۲۵	۱۴,۴۵۲	۰	۵۰۳	۴۷۲	۱۰۰	۲۵۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲,۹۶۹	۶۱,۸۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۶	۹	۱,۲۵۰	۳,۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۸,۱۰۱	۷۴,۵۴۹	۴۳,۳۲۶	۰	۱۰,۰۹۹	۳,۶۵۶	۷۳۰	۳,۹۵۰
سایر هزینه ها	۳۰,۶۸۰	۴۰,۲۳۷	۱۹,۲۲۴	۰	۱۲,۵۶۹	۱۱,۳۰۰	۴,۵۹۴	۴۰,۱۳۴
تعمیر و نگهداري	۶۰,۳۷۹	۱۶,۷۷۰	۸,۵۴۲	۰	۵,۶۱۲	۳,۵۵۶	۳,۹۴۰	۶,۸۶۴
پذيرايي	۵۶,۲۳۲	۵۴,۱۲۶	۱۷,۷۵۰	۰	۶۹,۳۲۹	۴۶,۳۰۷	۱۲,۳۹۶	۵۹,۵۸۴
ابزارآلات مصرفي	۵,۱۸۹	۱۰,۹۰۴	۴,۰۵۵	۰	۸,۲۵۰	۱۶۹	۱۰۰	۵۶۰
حق مشاوره و حق حضور	۱۴,۱۰۰	۱۸,۹۲۰	۵,۲۲۵	۰	۲۱,۷۰۱	۱۰,۸۴۰	۴,۵۲۰	۱۸,۰۸۰
اجاره محل	۰	۳۶,۱۹۲	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰
جمع	۸۷۹,۵۳۰	۹۱۵,۷۲۲	۲۷۳,۵۴۸	۰	۴۱۴,۴۵۰	۲۷۵,۸۸۸	۱۲۵,۹۸۹	۴۱۶,۷۷۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی برای دوره سه ماهه آتی طبق بودجه مصوب در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۰	۸۴	۸۴	۸۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱	۷۰	۷۱	۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۵۳,۴۰۸	۴۶,۸۰۴	۷۰۰,۸۴۱	۵۸,۸۸۵	۴۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۵۰,۰۷۶	۴۳,۸۸۴	۸۵۵,۷۹۴	۷۸,۲۶۰	۶۷,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۶,۷۲۹	۵,۰۰۷	۹۰۷,۲۴۲	۳,۳۸۳	۳,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۲۹,۱۰۰	۱۹,۸۲۳	۷۷۴,۵۷۴	۹,۶۲۵	۷,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۰۳	۲۷,۰۰۰	۱۸,۳۹۲	۷۷۴,۵۷۴	۲۷,۰۰۰	۲۰,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۵۹۷	۵,۲۴۰	۹۷	۱۸,۱۱۳	۵,۲۴۰	۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۳,۴۲۰	۲,۵۴۵	۹۳۱,۵۶۰	۳,۳۴۶	۳,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	۷,۸۶۰	۵,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مس شهید باهنر	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۵	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
كاشي پارس	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
شركت صادراتي مصالح ساختماني	۰	۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نمايشگاه دائمي شيراز	۰	۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
كاشي تكسرام	۰	۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲	۰	۰	۱	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
كاشي سعدي	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
ذوب آهن اصفهان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۱	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۰,۷۱۶	۳۰,۹۱۱	۲,۵۰۰	۳۱,۴۷۵
سود ناشي از فروش ضايعات مواد اوليه	۴,۰۴۲	۶,۷۳۲	۱,۵۰۰	۳,۰۰۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۰	۱۹۹	۰	۰
جمع	۲۴,۷۵۸	۳۷,۸۴۲	۴,۰۰۰	۳۴,۴۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۳۸,۶۸۶	۱۶۴,۵۸۴	۵۵,۲۶۰	۲۶۵,۶۰۳
زيان كاهش ارزش موجودي اموال	۰	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۶,۷۶۰	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰
جمع	۱۴۵,۴۴۶	۱۶۴,۵۸۴	۶۰,۲۶۰	۲۷۰,۶۰۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷۵,۸۳۹	۱۸۷,۵۵۴		۰	۰	۱۸۷,۵۵۴	۰	۶۷,۰۷۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۵,۸۳۹	۱۸۷,۵۵۴			۰	۱۸۷,۵۵۴	۰	۶۷,۰۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷,۰۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۸۱,۱۳۲	۷۸۳,۳۳۱		۰	۰	۰	۷۸۳,۳۳۱	۱۴۲,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸۱,۱۳۲	۷۸۳,۳۳۱			۰	۰	۷۸۳,۳۳۱	۱۴۲,۶۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۲,۶۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۷۸۳,۳۳۱	۷۸۳,۳۳۱		۰	۰	۰	۷۸۳,۳۳۱	۱۴۲,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸۳,۳۳۱	۷۸۳,۳۳۱			۰	۰	۷۸۳,۳۳۱	۱۴۲,۶۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۲,۶۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان سال مالی مبلغ ۱۸۷،۵۵۴ به بانک اقتصاد نوین (تسهیلات مشارکت) 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت	۵۱۸	۱,۶۱۸	۲۰۰	۲,۳۱۶
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۰	۱۴,۵۹۹	۱۳۰	۲۲,۸۱۷
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۱۸	۱۶,۲۱۷	۳۳۰	۲۵,۱۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش مواد	۱,۵۰۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي	۰	۱۵۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۲,۲۰۰	۰	۰	۰
سایر	۳۳۴	۱۸,۸۶۲	۲,۰۰۰	۷,۷۰۰
جمع	۴,۰۳۴	۱۹,۰۱۲	۲,۰۰۰	۷,۷۰۰

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
۴۴۱,۳۹۱	۴۱,۱۷۶	۴۱۷,۰۵۰	۳۰۵,۱۵۹	۷۳

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	موردی وجود ندارد
برآورد سال مالی 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.»