اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لعابیران	سرمایه ثبت شده: 6,357,486
نماد: شلعاب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442204	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۳۸۳,۱۵۵	۳,۲۸۷,۲۰۹	۴,۲۸۲,۲۳۰	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۷۳,۱۶۸)	(۲,۶۳۷,۷۹۷)	(۳,۳۷۲,۳۴۷)	۲
سود(زیان) ناخالص	۸۰۹,۹۸۷	۶۴۹,۴۱۲	۹۰۹,۸۸۳	۲۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۳,۵۵۱)	(۱۶۲,۸۰۱)	(۲۸۶,۲۲۴)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	(۱۵,۰۵۷)	(۱۵,۰۵۷)	--
سایر درآمدها	۷,۵۱۹	۲,۱۸۳	۳,۵۳۳	۲۴۴
سایر هزینه‌ها	(۸۳,۴۸۵)	(۳۵,۷۶۸)	(۷۲,۰۹۲)	(۱۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۰,۴۷۰	۴۳۷,۹۶۹	۵۴۰,۰۴۳	۷
هزینه های مالی	(۱۷,۰۷۶)	(۹,۹۴۱)	(۱۶,۷۸۰)	(۷۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۱۴۱	(۱۰,۹۳۲)	(۴۰,۳۹۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۵,۵۳۵	۴۱۷,۰۹۶	۴۸۲,۸۷۳	۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱,۹۹۶)	(۷۵,۰۷۷)	(۶۵,۱۸۸)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷۳,۵۳۹	۳۴۲,۰۱۹	۴۱۷,۶۸۵	۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷۳,۵۳۹	۳۴۲,۰۱۹	۴۱۷,۶۸۵	۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۴	۵۷	۶۱۶	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۳)	(۶۵)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۴	۵۴	۵۵۱	۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۴	۵۴	۵۵۱	۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۹	۵۴	۶۶	۹
سرمایه	۶,۳۵۷,۴۸۶	۶,۳۵۷,۴۸۶	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۷۳,۵۳۹	۳۴۲,۰۱۹	۴۱۷,۶۸۵	۹
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	۵,۷۵۷,۴۸۶	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۵,۷۵۷,۴۸۶)	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	۳۷۳,۵۳۹	۳۴۲,۰۱۹	۴۱۷,۶۸۵	۹
توضیحات				
مازاد تجدید ارزیابی مربوط به تجدید ارزیابی دارائی های ثابت شرکت طبقه زمین می باشد که مازاد مربوط ، به حساب افزایش سرمایه در سال مورد گزارش منتقل گردیده است مربوط به سال ۱۴۰۲ می باشد				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۹۰۹,۷۹۳	۵,۹۱۷,۶۶۲	۱۶۳,۰۶۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۷۲	۱,۰۹۸	۲,۴۲۴	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸	۸	۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵,۴۹۳	۵,۴۹۳	۵,۴۹۳	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۹۱۶,۱۶۶	۵,۹۲۴,۲۶۱	۱۷۰,۹۸۸	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۰,۴۶۷	۷۶,۲۸۷	۷۱,۶۳۲	۱۹
موجودي مواد و کالا	۷۳۱,۹۱۷	۹۴۷,۵۵۸	۶۶۵,۰۳۷	(۲۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۸۴,۱۴۶	۱,۸۵۸,۱۲۰	۱,۱۰۰,۷۲۰	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۸,۳۲۶	۹۰,۱۲۲	۵۱,۲۴۶	۵۲
	۳,۵۴۴,۸۵۶	۲,۹۷۲,۰۸۷	۱,۸۸۸,۶۳۵	۱۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۵۴۴,۸۵۶	۲,۹۷۲,۰۸۷	۱,۸۸۸,۶۳۵	۱۹
جمع داراييها	۹,۴۶۱,۰۲۲	۸,۸۹۶,۳۴۸	۲,۰۵۹,۶۳۲	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۵۷,۴۸۶	۶,۳۵۷,۴۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۴,۷۰۸	۳۶,۰۳۲	۱۵,۱۴۸	۵۲
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	۴۰۰,۰۵۶	۴۰۷,۵۷۰	۱۰۸,۵۶۹	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۱۲,۳۳۲	۶,۸۰۱,۱۷۰	۷۲۳,۷۹۹	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۰۲,۰۴۵	۱۵۰,۰۹۹	۱۱۵,۹۷۹	۳۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۲,۰۴۵	۱۵۰,۰۹۹	۱۱۵,۹۷۹	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۷۶۱,۹۲۱	۱,۶۰۲,۷۸۰	۱,۱۶۴,۶۸۴	۱۰
ماليات پرداختني	۷۶,۸۸۲	۸۱,۰۵۸	۳۳,۵۶۲	(۵)
سود سهام پرداختني	۳۸۸,۳۸۸	۲۶,۰۷۳	۲۴,۵۸۳	۱,۳۹۰
تسهيلات مالي	۰	۱۳۴,۷۹۸	۰	--
ذخاير	۲۱۲,۴۷۷	۱۰۶,۸۷۵	۶,۶۶۱	۹۹
پيش‌دريافت‌ها	۶,۹۷۷	۳,۴۹۵	۳۵۵	۱۰۰
	۲,۴۴۶,۶۴۵	۱,۹۴۵,۰۷۹	۱,۲۱۹,۸۴۵	۲۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۴۶,۶۴۵	۱,۹۴۵,۰۷۹	۱,۲۱۹,۸۴۵	۲۶
جمع بدهي‌ها	۲,۶۴۸,۶۹۰	۲,۰۹۵,۱۷۸	۱,۳۳۵,۸۲۴	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۴۶۱,۰۲۲	۸,۸۹۶,۳۴۸	۲,۰۵۹,۶۲۳	۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۸	۸۲	۰	۰	۱۰۸,۵۶۹	۰	۷۲۳,۷۹۹
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۸	۸۲	۰	۰	۱۰۸,۵۶۹	۰	۷۲۳,۷۹۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۱۷,۶۸۵		۴۱۷,۶۸۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۶۸۵	۰	۴۱۷,۶۸۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۶۸۵	۰	۴۱۷,۶۸۵
سود سهام مصوب									(۹۷,۸۰۰)		(۹۷,۸۰۰)

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
افزایش سرمایه	۵,۷۵۷,۴۸۶		۰			۰	۰		۰		۵,۷۵۷,۴۸۶
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					۲۰,۸۸۴				(۲۰,۸۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۳۶,۰۳۲	۸۲	۰	۰	۴۰۷,۵۷۰	۰	۶,۸۰۱,۱۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۷۳,۵۳۹		۳۷۳,۵۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۵۳۹	۰	۳۷۳,۵۳۹
سود سهام مصوب									(۳۶۲,۳۷۷)		(۳۶۲,۳۷۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۸,۶۷۶				(۱۸,۶۷۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۵۴,۷۰۸	۸۲	۰	۰	۴۰۰,۰۵۶	۰	۶,۸۱۲,۳۳۲

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۸۶,۲۷۳	۵۲,۲۹۹	۳۸,۵۶۴	۲۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴,۱۷۵)	(۴,۲۹۳)	(۷,۶۹۲)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۸۲,۰۹۸	۴۷,۹۰۶	۳۰,۸۷۲	۲۸۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۸۴۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۲۵۶)	(۲,۸۶۴)	(۵,۴۸۰)	(۲۲۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۹)	(۹)	--
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	۲۲۲	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	۰	۴۳۳	۴۵۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۰۳۴)	(۲,۴۴۰)	(۳,۱۸۶)	(۲۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۳,۰۶۴	۴۵,۴۶۶	۲۷,۶۸۶	۲۸۱
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	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۴,۷۹۸)	۰	(۱۱,۹۸۲)	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	(۶۲)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۵۶,۵۹۴)	(۹۶,۳۱۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۴,۸۶۰)	۶۳,۴۰۶	۱۱,۷۰۸	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۸,۲۰۴	۱۰۸,۸۷۲	۳۹,۳۹۴	(۵۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۰,۱۲۲	۵۱,۲۴۶	۵۱,۲۴۶	۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۳۰	(۵۱۸)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳۸,۳۲۶	۱۶۰,۲۴۸	۹۰,۱۲۲	(۱۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۳۹,۴۰۷	۳۹,۴۰۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
لعاب کاشي و سرامیک	تن	۰	نرخ بازار	۹۷,۷۲۳	۳,۳۰۸,۸۹۶	۱۲,۱۵۱	۱۲,۵۸۰	۳۴۳,۸۱۲,۷۹۸	۴,۳۲۵,۱۶۵	(۳,۴۰۵,۲۸۰)	۹۱۹,۸۸۵	۷,۸۵۳	۷,۸۹۸	۴۲۸,۳۵۵,۹۱۳	۳,۳۸۳,۱۵۵	(۳,۵۷۳,۱۶۸)	۸۰۹,۹۸۷	۰	۲,۷۰۰	۴۵۸,۳۹۵,۹۲۶	۱,۲۳۷,۶۶۹	(۳,۵۷۳,۱۶۸)	۸۰۹,۹۸۷	۱۲,۶۱۰	۱۲,۶۱۰	۵۷۲,۵۶۳,۲۰۴	۷,۲۲۰,۰۲۲
جمع فروش داخلی				۹۷,۷۲۳	۳,۳۰۸,۸۹۶	۱۲,۱۵۱	۱۲,۵۸۰		۴,۳۲۵,۱۶۵	(۳,۴۰۵,۲۸۰)	۹۱۹,۸۸۵	۷,۸۵۳	۷,۸۹۸		۳,۳۸۳,۱۵۵	(۳,۵۷۳,۱۶۸)	۸۰۹,۹۸۷	۰	۲,۷۰۰		۱,۲۳۷,۶۶۹	(۳,۵۷۳,۱۶۸)	۸۰۹,۹۸۷	۱۲,۶۱۰	۱۲,۶۱۰		۷,۲۲۰,۰۲۲
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	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																											

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	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	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۶۳)	(۲۱,۶۸۷)	۰	(۱۱۲)		(۴۲,۹۳۵)	۳۲,۹۳۳	(۱۰,۰۰۲)	۰				۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۹۷,۶۶۰	۳,۲۸۷,۲۰۹	۱۲,۱۵۱	۱۲,۴۶۸		۴,۲۸۲,۲۳۰	(۳,۳۷۲,۳۴۷)	۹۰۹,۸۸۳	۷,۸۵۳	۷,۸۹۸		۳,۳۸۳,۱۵۵	(۳,۵۷۳,۱۶۸)	۸۰۹,۹۸۷	۰	۲,۷۰۰		۱,۲۳۷,۶۶۹	۰	۰	۱۲,۶۱۰	۱۲,۶۱۰		۷,۲۲۰,۰۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۲۳,۳۰۷	۶۳۹,۱۰۵	۱,۳۵۳,۰۷۳	۲,۴۷۶,۰۷۵	۴,۲۸۲,۲۳۰	۳,۳۸۳,۱۵۵	۱,۲۳۷,۶۶۹	۷,۲۲۰,۰۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۰,۸۷۸)	(۵۴۴,۸۶۱)	(۱,۰۹۵,۵۲۵)	(۲,۰۱۳,۲۰۴)	(۳,۳۷۲,۳۴۷)	(۳,۵۷۳,۱۶۸)	(۸۹۷,۱۰۶)	(۵,۵۷۴,۹۲۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۷۷,۰۱۲	۱,۶۷۳,۸۳۱	۶۳۱,۵۹۷	۴,۲۰۳,۵۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۱,۳۱۳	۲۵۱,۲۷۲	۶۹,۷۳۳	۴۳۹,۹۴۴
سربارتولید	۷۵۲,۴۵۴	۵۶۹,۳۱۶	۲۰۰,۵۸۰	۱,۰۸۶,۵۹۴
جمع	۳,۵۲۰,۷۷۹	۲,۴۹۴,۴۱۹	۹۰۱,۹۱۰	۵,۷۳۰,۱۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۰,۴۶۳)	(۸۳,۴۸۵)	۰	(۵۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۳,۴۵۰,۳۱۶	۲,۴۱۰,۹۳۴	۹۰۱,۹۱۰	۵,۶۸۰,۱۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴,۲۴۵	(۲,۲۵۵)	(۳,۱۰۹)	(۱۱۲,۵۴۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۴۵۴,۵۶۱	۳,۴۰۸,۶۷۹	۸۹۸,۸۰۱	۵,۵۶۷,۵۸۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۹,۶۶۰	۴۳۱,۸۷۴	۲۶۷,۳۸۵	۲۶۹,۰۸۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۳۱,۸۷۴)	(۲۶۷,۳۸۵)	(۲۶۹,۰۸۰)	(۲۶۱,۷۴۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۳۷۲,۳۴۷	۳,۵۷۳,۱۶۸	۸۹۷,۱۰۶	۵,۵۷۴,۹۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۳۷۲,۳۴۷	۳,۵۷۳,۱۶۸	۸۹۷,۱۰۶	۵,۵۷۴,۹۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۷۵,۳۷۲	۲۴۱,۳۶۱	۹۰,۶۰۰	۲,۴۱۳,۳۹۵	۴۱۲,۱۳۱	۹۹۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۲,۶۸۸,۱۰۲	۳۶۶,۹۲۵	۹۸۶,۳۳۳	۱۰۰,۶۶۵	۹۸۲,۴۹۶	۹۸,۹۰۳
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۷۸۱,۰۶۱	۱۵۳,۴۱۸	۲۷۳,۲۴۷	۳,۴۰۳,۶۱۵	۲۶۱,۰۷۳	۸۸۸,۵۹۳	۰	۰	۰	۳,۸۱۸,۰۳۰	۲۹۳,۲۶۹	۱,۱۱۹,۷۰۸	۱,۳۶۶,۶۴۶	۳۰,۸۲۹	۴۲,۱۳۲
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۴,۵۸۸,۲۶۷	۱۳,۵۰۱	۶۱,۹۴۶	۱,۷۶۳,۹۰۹	۲۴۸,۲۳۷	۴۳۷,۸۶۸	۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۸۱۱	۲۴۳,۷۸۳	۳۷۸,۷۹۲	۴,۷۹۸,۲۶۵	۲۵,۲۳۲	۱۲۱,۰۲۲
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۲۶,۰۴۹	۲۳۳,۴۴۵	۶,۰۸۱	۶۷۰,۲۳۷	۱۳۰,۶۵۵	۸۷,۵۸۳	۰	۰	۰	۴۷۴,۱۷۶	۱۸۶,۲۹۴	۸۸,۲۳۶	۲۲۲,۲۱۰	۲۳,۹۷۷	۵,۲۲۸
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۳۱,۸۷۴			۲,۴۰۸,۶۷۹			۰			۲,۵۷۳,۱۶۸			۲۶۷,۳۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
لعاب اپک	کیلو گرم	۱۰۰,۶۶۵	۹۸۲,۴۹۶	۹۸,۹۰۳	۵۰۰,۰۰۰	۴۰۱,۴۹۰	۲۰۰,۷۴۵	۰	۰	۰	۵۵۷,۸۶۷	۴۵۱,۶۷۸	۲۵۱,۹۷۶	۴۲,۷۹۸	۱,۱۱۳,۸۸۴	۴۷,۶۷۳
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۳۶۶,۶۴۶	۳۰,۸۲۹	۴۲,۱۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۴۳۶,۶۱۸	۳۴۹,۲۹۴	۰	۰	۰	۶۷۶,۲۰۳	۴۳۹,۰۲۱	۲۹۶,۸۶۷	۱,۴۹۰,۴۴۳	۶۳,۴۴۴	۹۴,۵۵۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۴,۷۹۸,۳۶۵	۲۵,۲۲۲	۱۲۱,۰۲۲	۱,۹۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۵۵۳	۳۲۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۱,۲۸۴,۷۸۵	۲۶۲,۵۲۸	۳۳۷,۲۹۲	۵,۴۷۳,۵۸۰	۲۰,۴۸۶	۱۱۲,۱۳۴
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۲۲۲,۲۱۰	۲۳,۹۷۷	۵,۳۲۸	۲۰,۰۰۰	۵۴,۱۰۰	۱,۰۸۲	۰	۰	۰	۱۳,۵۲۴	۲۳۶,۲۴۷	۳,۱۹۵	۲۲۸,۶۸۶	۱۴,۰۵۹	۳,۲۱۵
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۶۱۷	۱۱۵,۰۰۱	۷,۷۷۶	۳۲,۳۸۳	۱۱۴,۹۹۹	۳,۷۲۴
جمع کل				۲۶۷,۳۸۵			۸۹۱,۰۲۵			۰			۸۹۷,۱۰۶			۲۶۱,۳۰۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۳,۷۹۸	۱,۱۱۳,۸۸۴	۴۷,۶۷۳	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۵۴,۱۳۹	۱,۸۳۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۳	۱,۷۸۱,۶۷۶	۴۳,۷۹۸	۲,۲۴۷,۲۰۸	۹۶,۱۷۶
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۴۹۰,۴۴۳	۶۳,۴۴۴	۹۴,۵۵۹	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۵۱,۸۷۸	۲,۲۰۰,۶۴۶	۰	۰	۰	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۳	۲,۱۵۳,۰۴۳	۱,۴۹۰,۴۴۳	۹۵,۳۸۲	۱۴۲,۱۶۲
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۵,۴۷۳,۵۸۰	۲۰,۴۸۶	۱۱۲,۱۳۴	۲,۵۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۵۳	۱,۰۰۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۳	۱,۱۰۹,۶۷۹	۵,۴۷۳,۵۸۰	۱,۶۱۶	۸,۸۴۷
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۲۲۸,۶۸۶	۱۴,۰۵۹	۳,۲۱۵	۶۲۵,۰۰۰	۴۴۰,۳۴۴	۲۷۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۴	۲۷۶,۳۱۵	۲۲۸,۶۸۶	۹,۲۴۸	۲,۱۱۵
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۳۲,۳۸۳	۱۱۴,۹۹۹	۳,۷۲۴	۵۷۵,۰۰۰	۴۴۳,۷۳۹	۲۵۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۴	۲۵۴,۲۱۰	۳۲,۳۸۳	۱۴۴,۰۲۶	۴,۶۶۴
جمع کل				۲۶۱,۳۰۴			۵,۵۶۷,۵۸۳			۰			۵,۵۷۴,۹۲۳			۲۵۳,۹۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۵۲۰	۳۵۹,۶۱۵	۱۸۷	۳۰۲,۰۰۵	۱,۲۷۶,۸۳۰	۳۸۵,۶۰۹	۲۹۱,۰۰۰	۱,۲۷۳,۷۸۴	۳۷۰,۶۷۱	۱۱,۵۲۵	۱,۳۱۲,۳۶۴	۱۵,۱۲۵
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۴۵,۶۵۰	۱,۴۸۸,۴۵۶	۶۷,۹۴۸	۱۸۲,۳۷۰	۱,۴۵۷,۸۵۵	۲۶۵,۸۶۹	۱۷۸,۴۲۰	۱,۴۸۳,۵۸۴	۲۶۴,۷۰۱	۴۹,۶۰۰	۱,۳۹۳,۴۶۸	۶۹,۱۱۶
اسید بوریک	تن	۳۴,۶۵۰	۶۴۴,۰۱۲	۲۲,۳۱۵	۲۱۸,۴۰۰	۹۷۵,۳۱۱	۲۱۳,۰۰۸	۲۵۳,۰۵۰	۹۲۴,۳۹۰	۲۳۳,۹۱۷	۰		۱,۴۰۶
فلدسپار پتاسیک	تن	۴۳۱,۳۵۰	۴۳,۲۸۵	۱۸,۷۱۴	۱,۶۸۳,۸۲۰	۱۰۲,۳۴۵	۱۷۲,۳۳۰	۱,۸۸۸,۱۷۵	۸۹,۰۹۹	۱۶۸,۲۳۵	۲۲۶,۹۹۵	۱۰۰,۴۸۲	۲۲,۸۰۹
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۲۲,۴۰۰	۱,۶۴۸,۸۰۳	۳۸,۵۸۲	۰	۰	۰	۲۱,۳۰۰	۱,۶۴۸,۳۱۰	۳۵,۱۰۹	۲,۱۰۰	۱,۶۵۳,۸۱۰	۳,۴۷۳
نیترات پتاسیم	تن	۶۹,۲۸۰	۸۴۶,۸۲۹	۵۸,۶۶۹	۷۲,۱۸۰	۹۳۶,۵۸۹	۶۷,۶۰۳	۱۲۱,۴۹۰	۸۸۹,۵۷۹	۱۰۸,۰۷۵	۱۹,۹۷۰	۹۱۱,۲۱۷	۱۸,۱۹۷
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۴۹۷,۳۸۵	۱۲,۰۷۰	۶,۵۰۱	۱,۱۵۴,۸۹۰	۲۱,۵۰۵	۲۴,۸۳۶	۱,۲۷۹,۰۷۰	۱۸,۲۴۶	۲۳,۳۳۸	۳۷۳,۲۰۵	۲۱,۴۳۳	۷,۹۹۹
کائولن	تن	۴۶۳,۷۳۰	۸۸,۰۵۶	۴۰,۸۳۴	۲۴۵,۵۴۵	۱۲۷,۱۹۵	۳۱,۲۳۲	۴۷۱,۲۳۵	۱۰۱,۲۴۶	۴۷,۷۵۸	۲۳۸,۰۴۰	۱۰۲,۱۱۷	۲۴,۳۰۸

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
کربنات سدیم	کیلو گرم	۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۲۰	۵,۸۸۱	۲۷۲,۳۴۰	۱۲۲,۹۹۷	۳۳,۴۹۷	۲۹۸,۲۶۰	۱۲۱,۶۲۲	۳۶,۲۷۸	۲۴,۰۸۰	۱۲۸,۷۳۸	۳,۱۰۰
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۳,۳۵۷,۷۸۲	۵۸,۰۸۶	۱۹۵,۰۴۱	۲,۲۶۱,۳۷۵	۱۳۵,۹۴۸	۳۰۷,۴۲۹	۳,۶۲۳,۰۴۶	۱۰۶,۱۷۸	۳۸۵,۷۴۹	۱,۹۸۶,۱۱۱	۵۸,۷۶۹	۱۱۶,۷۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۴,۶۷۲			۱,۵۰۱,۴۱۳			۱,۶۷۳,۸۳۱			۲۸۲,۲۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۵۴,۶۷۲			۱,۵۰۱,۴۱۳			۱,۶۷۳,۸۳۱			۲۸۲,۲۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اکسید روي	تن	۱۱,۵۲۵	۱,۳۱۲,۳۶۴	۱۵,۱۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۷۳,۵۴۸	۱,۰۵۶,۰۷۲	۷۷,۶۷۲	۵۷,۹۷۷	۲,۰۲۵,۸۵۵	۱۱۷,۴۵۳
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۴۹,۶۰۰	۱,۳۹۳,۴۶۸	۶۹,۱۱۶	۱۶۵,۰۰۰	۲,۴۳۴,۲۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۳,۹۸۳	۱,۶۴۹,۵۳۵	۱۷۱,۵۲۲	۱۱۰,۶۱۸	۲,۶۹۰,۲۸۵	۲۹۷,۵۹۴
اسید بوریک	تن	۰		۱,۴۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۶۰,۸۶۷	۸۷۸,۱۱۱	۵۳,۴۴۸	۳۹,۱۳۳	۹۶۹,۹۷۴	۳۷,۹۵۸
فلدسپار پتاسیک	تن	۲۲۶,۹۹۵	۱۰۰,۴۸۲	۲۲,۸۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۲	۶۹,۵۴۵	۶۶۲,۷۸۳	۷۲,۲۶۳	۴۷,۹۶۱	۴۶۴,۲۱۲	۹۵,۶۳۱	۴۴,۲۹۳
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۲,۱۰۰	۱,۶۵۳,۸۱۰	۳,۴۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۱,۶۵۳,۸۱۰	۳,۴۷۳
نیترات پتاسیم	تن	۱۹,۹۷۰	۹۱۱,۲۱۷	۱۸,۱۹۷	۵۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۸۳۳,۲۷۳	۲۷,۴۹۸	۳۶,۹۷۰	۱,۶۴۱,۸۴۵	۶۰,۶۹۹
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۳۷۳,۲۰۵	۲۱,۴۳۳	۷,۹۹۹	۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۶	۱۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۱۵,۹۴۴	۶,۷۷۶	۵۰۸,۲۰۵	۳۱,۹۲۲	۱۶,۲۲۳
کائولن	تن	۲۳۸,۰۴۰	۱۰۲,۱۱۷	۲۴,۳۰۸	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۵۲	۴۵,۰۰۰	۱۴۶,۲۵۲	۱۳۷,۷۴۹	۲۰,۱۴۶	۳۲۱,۷۸۸	۱۵۲,۷۷۸	۴۹,۱۶۲
کربنات سدیم	کیلو گرم	۲۴,۰۸۰	۱۲۸,۷۳۸	۳,۱۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۳۰,۰۰۰	۲۵,۳۶۱	۵۱۱,۱۰۰	۱۲,۹۶۲	۱۳۳,۷۱۹	۱۵۰,۵۹۹	۲۰,۱۳۸
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۱,۹۸۶,۱۱۱	۵۸,۷۶۹	۱۱۶,۷۳۱	۱,۵۴۵,۰۰۰	۲۲۷,۹۷۵	۳۵۲,۲۲۲	۲۹۷,۷۶۴	۷۱۷,۳۸۷	۲۱۳,۶۱۲	۳,۲۳۳,۳۴۷	۷۸,۹۶۸	۲۵۵,۳۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۲,۲۵۴			۱,۲۵۱,۷۶۷			۶۳۱,۵۹۷			۹۰۲,۴۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۸۲,۲۵۴			۱,۲۵۱,۷۶۷			۶۳۱,۵۹۷			۹۰۲,۴۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
اکسید روي	تن	۵۷,۹۷۷	۲,۰۲۵,۸۵۵	۱۱۷,۴۵۳	۶۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۸۸۴	۶۸۱,۵۰۰	۲۳۷,۹۷۷	۱,۳۴۶,۵۷۱	۳۲۰,۴۵۳
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۱۱۰,۶۱۸	۲,۶۹۰,۲۸۵	۲۹۷,۵۹۴	۶۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۹۸	۱,۰۳۷,۰۰۰	۲۳۰,۶۱۸	۱,۸۸۰,۱۳۹	۴۳۳,۵۹۴
اسید بوریک	تن	۳۹,۱۳۳	۹۶۹,۹۷۴	۳۷,۹۵۸	۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۲۱,۳۲۱	۵۴۱,۳۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۴۵۵	۶۵۸,۰۰۰	۱۲۹,۱۳۳	(۶۰۹,۷۷۴)	(۷۸,۷۴۳)
فلدسپار پتاسیک	تن	۴۶۴,۲۱۲	۹۵,۶۳۱	۴۴,۳۹۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۶۶۴,۲۱۲	۹۳,۹۳۵	۶۲,۳۹۳
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۲,۱۰۰	۱,۶۵۳,۸۱۰	۳,۴۷۳	۵۰۸,۰۰۰	۴۴۹,۵۵۷	۲۲۸,۳۷۵	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۲۰۲,۵۰۰	۶۰,۱۰۰	۴۸۸,۳۱۹	۲۹,۳۴۸
نیترات پتاسیم	تن	۳۶,۹۷۰	۱,۶۴۱,۸۴۵	۶۰,۶۹۹	۳۳۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۸۷	۳۹۶,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۶۷,۹۷۰	۹۰۱,۸۵۴	۶۱,۲۹۹
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۵۰۸,۲۰۵	۳۱,۹۲۲	۱۶,۲۲۳	۲,۰۹۹,۰۰۰	۲۵,۹۹۷	۵۴,۵۶۸	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵۲,۵۲۰	۵۸۷,۲۰۵	۳۱,۱۱۵	۱۸,۲۷۱
کائولن	تن	۳۲۱,۷۸۸	۱۵۲,۷۷۸	۴۹,۱۶۲	۷۸۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۳,۸۴۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰	۳۳۳,۷۸۸	۱۵۱,۵۹۹	۵۰,۶۰۲
کربنات سدیم	کیلو گرم	۱۳۳,۷۱۹	۱۵۰,۵۹۹	۲۰,۱۲۸	۹۶۲,۰۰۰	۱۵۴,۹۵۹	۱۴۹,۰۷۱	۷۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۰۰	۳۳۵,۷۱۹	۱۵۳,۱۳۱	۵۱,۴۰۹
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۳,۲۳۳,۳۴۷	۷۸,۹۶۸	۲۵۵,۳۳۱	۵,۲۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۷۶۹	۹۴۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۴۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۳,۵۳۳,۲۴۷	۴۳,۹۶۱	۱۵۵,۳۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۲,۴۲۴			۴,۸۴۵,۲۵۴			۴,۶۴۳,۷۲۰			۱,۱۰۳,۹۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۲,۴۲۴			۴,۸۴۵,۲۵۴			۴,۶۴۳,۷۲۰			۱,۱۰۳,۹۵۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در خصوص افزایش نرخ مواد اولیه در سه ماهه آتی تغییرات خاصی پیش بینی نمیشود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط موجود به صورت میانگین ۲۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۳,۵۸۵	۳۵۵,۵۶۹	۸۵,۳۷۳	۱۲۷,۸۵۸	۱۱۷,۶۱۳	۹,۳۵۶
هزینه استهلاک	۷,۶۴۸	۴,۹۲۸	۱۴,۳۵۸	۱,۶۶۴	۱,۳۷۷	۲۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۱۱۰	۳۵,۱۷۷	۱۹,۰۰۳	۴۷۷	۰	۶۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۶۵۸	۲۶,۷۴۲	۰	۳۸	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۲	۱,۴۲۳	۲,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۲,۲۹۹	۵,۸۴۰	۱,۴۴۹	۰	۵,۲۷۸	۱,۹۰۹	۶۶۳	۳,۳۴۴
سایر هزینه ها	۱۹۹,۱۵۴	۱۵۱,۰۶۰	۸۰,۳۹۷	۴۲۵,۲۸۹	۱۳۱,۲۰۷	۱۴۱,۲۲۹	۶۶,۶۵۸	۱۹۳,۷۹۶
جمع	۷۵۲,۴۵۴	۵۶۹,۳۱۶	۲۰۰,۵۸۰	۱,۰۴۵,۱۵۴	۲۸۶,۲۲۴	۲۶۳,۵۵۱	۷۸,۹۹۱	۳۹۲,۳۵۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات خاصی در هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی تا پایان سال پیش بینی نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰	۷۰	۷۰	۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۰۰۰	۸۲۳	۶,۲۰۰	۳,۷۵۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۵۰	۲۷۷	۱۳,۰۱۶	۶,۶۹۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۲۹۳,۵۱۹	۸۳,۶۰۲	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۷۰,۳۴۴	۱۵۹,۵۴۹	۱,۰۰۰	۴۹۰	۰	۱,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۷,۰۰۰	۱۱,۶۳۱	۲۷,۰۰۰	۱۳,۲۳۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۹۷,۴۰۸	۱,۵۱۴	۵,۲۴۰	۷۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۳۸,۰۷۷	۱۷,۵۰۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۳۸,۰۷۷	۱۷,۵۰۵	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مس شهید باهنر	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۱۵	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۳۰
كاشي پارس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶
كاشي سعدي	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰
كاشي تكسرام	۰	۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰
نمايشگاه دائمي شيراز	۰	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
شركت صادراتي مصالح ساختماني	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۵,۱۳۱	۰	۵,۰۰۰
سود ناشي از فروش ضايعات مواد اوليه	۳,۱۸۷	۲,۳۸۸	۲۵۰	۵,۵۰۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۳۴۶	۰	۰	۰
جمع	۳,۵۳۳	۷,۵۱۹	۲۵۰	۱۰,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۷۰,۴۶۳	۸۳,۴۸۵	۰	۱۰۰,۰۰۰
زيان كاهش ارزش موجودي اموال	۰	۰	۰	۰
خالص كسري انبار	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۱,۶۲۹	۰	۱۸,۲۴۶	۵,۰۰۰
جمع	۷۲,۰۹۲	۸۳,۴۸۵	۱۸,۲۴۶	۱۰۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۱۳۴,۷۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۴,۷۹۸	۰			۰	۰	۰	۱۷,۰۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۰۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۷۸۳,۳۳۱	۷۸۳,۳۳۱		۰	۰	۷۸۳,۳۳۱	۰	۱۴۲,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۸۳,۳۳۱	۷۸۳,۳۳۱			۰	۷۸۳,۳۳۱	۰	۱۴۲,۶۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۲,۶۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

شرکت در نظر دارد در شش ماهه دوم سال از بانک های اقتصاد نوین و شهر تسهیلات سرمایه در گردش اخذ نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت	۴۵۹	۲,۱۴۱	۵۰۰	۹۵۰
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰	۵۰۰
جمع	۴۵۹	۲,۱۴۱	۵۰۰	۱,۴۵۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش مواد	۰	۰	۰	۰
سود ناشي از فروش دارايي	۰	۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	(۴۰,۸۴۹)	۰	۰	(۷,۸۰۰)
جمع	(۴۰,۸۴۹)	۰	۰	(۷,۸۰۰)

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
۴۰۷,۵۷۰	۴۰,۷۵۸	۴۱۷,۶۸۵	۳۶۲,۳۷۷	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برنامه آتی شرکت افزایش سرمایه می باشد که تاکنون موفق به اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار بدلیل بدهی به سهامداران محترم نشده است. سایر توضیحات با اهمیت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»