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	۳,۲۸۳,۱۵۵	۳,۲۸۷,۲۰۹	۴,۲۸۲,۲۳۰	۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۷۳,۱۶۸)	(۲,۶۳۷,۷۹۷)	(۳,۲۷۲,۳۴۷)	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)	(۷۲,۰۹۳)	(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	(۱۰,۹۳۳)	(۴۰,۳۹۰)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۵,۵۳۵	۴۱۷,۰۹۶	۴۸۳,۸۷۳	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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

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	
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۹۰۹,۷۹۳	۵,۹۱۷,۶۶۲	۱۶۳,۰۶۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۷۲	۱,۰۹۸	۳,۴۲۴	(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	۱,۱۰۰,۷۳۰	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۸,۳۲۶	۹۰,۱۲۲	۵۱,۲۴۶	۵۳
	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	۳,۰۵۹,۶۲۳	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	۳۶,۰۳۳	۱۵,۱۴۸	۵۳
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	۷۳۳,۷۹۹	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

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	
ذخیره 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	۲۳,۵۶۲	(۵)
سود سهام پرداختني	۳۸۸,۳۸۸	۲۶,۰۷۳	۲۴,۵۸۳	۱,۳۹۰
تسهيلات مالي	۰	۱۲۴,۷۹۸	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	۳,۰۵۹,۶۲۳	۶

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۸	۸۲	۰	۰	۱۰۸,۵۶۹	۰	۷۲۳,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه 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 تجدید 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)
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰,۸۸۴				(۲۰,۸۸۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۳۶,۰۳۲	۸۲	۰	۰	۴۰۷,۵۷۰	۰	۶,۸۰۱,۱۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳۷۳,۵۳۹		۳۷۳,۵۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
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					۱۸,۶۷۶				(۱۸,۶۷۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۳۵۷,۴۸۶	۰	۰	۰	۵۴,۷۰۸	۸۲	۰	۰	۴۰۰,۰۵۶	۰	۶,۸۱۲,۳۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸۶,۲۷۳	۵۲,۲۹۹	۳۸,۵۶۴	۲۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۱۷۵)	(۴,۳۹۳)	(۷,۶۹۲)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۸۲,۰۹۸	۴۷,۹۰۶	۳۰,۸۷۲	۲۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۸۴۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹,۲۵۶)	(۲,۸۶۴)	(۵,۴۸۰)	(۲۲۳)
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	(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

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	
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	(۱۱,۹۸۳)	--
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	۹۰,۱۳۲	۵۱,۳۴۶	۵۱,۳۴۶	۷۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱۳۰	(۵۱۸)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۸,۳۲۶	۱۶۰,۲۴۸	۹۰,۱۳۲	(۱۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۳۹,۴۰۷	۳۹,۴۰۷	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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	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	۷۰۵	۸۳۸	۴,۰۳۷,۱۷۷,۸۰۴	۳,۳۸۳,۱۵۵	(۲,۵۷۳,۱۶۸)	۸۰۹,۹۸۷	۰	۱,۷۰۰	۹۴۳,۵۵۲,۹۴۱	۱,۶۰۴,۰۴۰	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	۷۰۵	۸۳۸		۳,۳۸۳,۱۵۵	(۲,۵۷۳,۱۶۸)	۸۰۹,۹۸۷	۰	۱,۷۰۰		۱,۶۰۴,۰۴۰	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
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
سایر				(۶۳)	(۲۱,۶۸۷)	۰	(۱۱۲)		(۴۲,۹۳۵)	۳۲,۹۳۳	(۱۰,۰۰۲)	۰					۰	۰				۰			
جمع				۹۷,۶۶۰	۳,۲۸۷,۲۰۹	۱۲,۱۵۱	۱۲,۴۶۸		۴,۲۸۲,۲۳۰	(۳,۳۷۲,۲۴۷)	۹۰۹,۸۸۳	۷۰۵	۸۳۸		۳,۳۸۳,۱۵۵	(۲,۵۷۳,۱۶۸)	۸۰۹,۹۸۷	۰	۱,۷۰۰		۱,۶۰۴,۰۴۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱,۶۰۴,۰۴۰	۷,۲۳۰,۰۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۰,۸۷۸)	(۵۴۴,۸۶۱)	(۱,۰۹۵,۵۲۵)	(۲,۰۱۳,۲۰۴)	(۳,۳۷۲,۳۴۷)	(۲,۵۷۳,۱۶۸)	(۱,۳۲۶,۶۸۶)	(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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (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	۱,۰۶۱,۱۷۷	۴,۶۴۳,۷۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۱,۳۱۲	۲۵۱,۲۷۲	۶۹,۷۳۳	۴۳۹,۹۴۴
سربارتولید	۷۵۲,۴۵۴	۵۶۹,۳۱۶	۲۰۰,۵۸۰	۱,۰۸۶,۵۹۴
جمع	۳,۵۲۰,۷۷۹	۲,۴۹۴,۴۱۹	۱,۳۳۱,۴۹۰	۶,۱۷۰,۲۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۰,۴۶۳)	(۸۳,۴۸۵)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۳,۴۵۰,۳۱۶	۲,۴۱۰,۹۳۴	۱,۳۳۱,۴۹۰	۶,۰۷۰,۲۵۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴,۲۴۵	(۲,۲۵۵)	۷۱۲	(۱۱۲,۵۴۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۴۵۴,۵۶۱	۲,۴۰۸,۶۷۹	۱,۳۳۲,۲۰۲	۵,۹۵۷,۷۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۴۹,۶۶۰	۴۳۱,۸۷۴	۲۶۷,۳۸۵	۳۲۲,۹۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۳۱,۸۷۴)	(۲۶۷,۳۸۵)	(۲۷۲,۹۰۱)	(۷۰۵,۶۹۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۳۷۲,۳۴۷	۲,۵۷۳,۱۶۸	۱,۳۲۶,۶۸۶	۵,۵۷۴,۹۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۷۲,۳۴۷	۲,۵۷۳,۱۶۸	۱,۳۲۶,۶۸۶	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.
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
لعاب اپک	کیلو گرم	۳۷۵,۳۷۲	۲۴۱,۳۶۱	۹۰,۶۰۰	۲,۴۱۳,۳۹۵	۴۱۲,۱۳۱	۹۹۴,۶۳۵	۰	۰	۰	۲,۶۸۸,۱۰۲	۲۶۶,۹۲۵	۹۸۶,۳۳۲	۱۰۰,۶۶۵	۹۸۳,۴۹۶	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	۲۵,۲۲۲	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	۸۸,۳۲۶	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
لعاب اپک	کیلو گرم	۱۰۰,۶۶۵	۹۸۲,۴۹۶	۹۸,۹۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۰۶۰	۴۰۶,۰۶۰	۰	۰	۰	۸۲۵,۰۰۰	۴۵۱,۶۷۹	۳۷۲,۶۳۵	۲۷۵,۶۶۵	۴۸۰,۰۳۲	۱۳۲,۳۲۸
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۳۶۶,۶۴۶	۳۰,۸۲۹	۴۲,۱۳۲	۱,۱۷۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۳۳	۴۱۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۹,۰۲۲	۴۳۹,۰۲۲	۱,۵۳۶,۶۴۶	۹,۹۰۷	۱۵,۲۲۳
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۴,۷۹۸,۳۶۵	۲۵,۲۲۲	۱۲۱,۰۲۲	۱,۹۶۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۵۹	۴۹۹,۹۱۶	۰	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۲۸	۴۹۸,۸۰۳	۴,۸۵۸,۲۶۵	۲۵,۱۳۹	۱۲۲,۱۳۵
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۲۲۲,۲۱۰	۲۳,۹۷۷	۵,۲۲۸	۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۶۵۰	۲,۶۱۳	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۰۰	۴,۷۲۶	۲۲۲,۲۱۰	۱۴,۴۶۸	۳,۲۱۵
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۰۰	۱۱,۵۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۶۷,۳۸۵			۱,۳۳۲,۲۰۲			۰			۱,۳۲۶,۶۸۶			۲۷۲,۹۰۱

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
لعاب اپک	کیلو گرم	۲۷۵,۶۶۵	۴۸۰,۰۳۲	۱۳۲,۳۲۸	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۲۹,۳۲۵	۱,۷۳۰,۱۸۰	۰	۰	۰	۴,۰۳۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۳	۱,۷۸۱,۶۷۶	۲۷۵,۶۶۵	۲۹۳,۲۲۵	۸۰,۸۳۲
لعاب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۵۳۶,۶۲۶	۹,۹۰۷	۱۵,۲۲۳	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۵۱,۸۷۸	۲,۲۰۰,۶۴۶	۰	۰	۰	۴,۸۷۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۳	۲,۱۵۳,۰۴۳	۱,۵۳۶,۶۲۶	۴۰,۸۸۶	۶۲,۸۲۶
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۴,۸۵۸,۲۶۵	۲۵,۱۳۹	۱۲۲,۱۳۵	۲,۵۱۰,۰۰۰	۴۰۰,۹۵۳	۱,۰۰۶,۳۹۲	۰	۰	۰	۲,۵۱۰,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۳	۱,۱۰۹,۶۷۹	۴,۸۵۸,۲۶۵	۳,۸۷۹	۱۸,۸۴۸
شوگر و ویتروزا	کیلوگرم	۲۲۲,۲۱۰	۱۴,۴۶۸	۳,۲۱۵	۶۲۵,۰۰۰	۴۴۰,۳۴۴	۲۷۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۶۲۵,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۴	۲۷۶,۳۱۵	۲۲۲,۲۱۰	۹,۵۱۸	۲,۱۱۵

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
سیلیکات سدیم	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۴۴۳,۷۳۹	۲۵۵,۱۵۰	۰	۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	۴۴۲,۱۰۴	۲۵۴,۲۱۰	۰		۹۴۰
جمع کل		۲۷۲,۹۰۱					۵,۴۶۷,۵۸۳			۰			۵,۵۷۴,۹۲۳			۱۶۵,۵۶۱

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	۱۶۸,۳۳۵	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	۸۴۶,۸۳۹	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	۱۳,۰۷۰	۶,۵۰۱	۱,۱۵۴,۸۹۰	۲۱,۵۰۵	۲۴,۸۲۶	۱,۲۷۹,۰۷۰	۱۸,۲۴۶	۲۳,۳۳۸	۲۷۳,۲۰۵	۲۱,۴۳۳	۷,۹۹۹
کائولن	تن	۴۶۳,۷۳۰	۸۸,۰۵۶	۴۰,۸۳۴	۲۴۵,۵۴۵	۱۲۷,۱۹۵	۳۱,۲۳۲	۴۷۱,۲۳۵	۱۰۱,۳۴۶	۴۷,۷۵۸	۲۳۸,۰۴۰	۱۰۲,۱۱۷	۲۴,۳۰۸
کربنات سدیم	کیلو گرم	۵۰,۰۰۰	۱۱۷,۶۲۰	۵,۸۸۱	۲۷۲,۳۴۰	۱۲۲,۹۹۷	۳۳,۴۹۷	۲۹۸,۲۶۰	۱۲۱,۶۳۲	۳۶,۲۷۸	۳۴,۰۸۰	۱۲۸,۷۳۸	۳,۱۰۰
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۳,۳۵۷,۷۸۲	۵۸,۰۸۶	۱۹۵,۰۴۱	۳,۲۶۱,۳۷۵	۱۳۵,۹۴۸	۳۰۷,۴۲۹	۳,۶۳۳,۰۴۶	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			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	۱۱,۵۲۵	۱,۳۱۲,۳۶۴	۱۵,۱۲۵	۱۲۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۸۷,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۰۰	۴۴,۵۲۵	۱,۴۵۱,۴۳۳	۶۴,۶۲۵
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۴۹,۶۰۰	۱,۳۹۳,۴۶۸	۶۹,۱۱۶	۱۶۵,۰۰۰	۲,۴۲۴,۲۴۲	۴۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۲,۳۴۲,۹۴۳	۲۸۸,۱۸۲	۹۱,۶۰۰	۱,۹۷۵,۲۶۲	۱۸۰,۹۳۴
اسید بوریک	تن	۰		۱,۴۰۶	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱,۲۴۷,۲۲۲	۸۹,۸۰۰	۲۸,۰۰۰	۵۷,۳۵۷	۱,۶۰۶
فلدسپار پتاسیک	تن	۲۲۶,۹۹۵	۱۰۰,۴۸۲	۲۲,۸۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۷۲	۶۹,۵۴۵	۷۸۴,۰۰۰	۱۰۲,۷۸۲	۸۰,۵۸۱	۳۴۲,۹۹۵	۳۴,۳۲۴	۱۱,۷۷۳

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
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	۱,۴۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۰۰	۳۶,۹۷۰	۱,۱۳۵,۹۷۵	۴۱,۹۹۷
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۳۷۳,۲۰۵	۲۱,۴۳۳	۷,۹۹۹	۵۶۰,۰۰۰	۲۶,۷۸۶	۱۵,۰۰۰	۴۲۵,۰۰۰	۲۶,۷۸۶	۱۱,۳۸۴	۵۰۸,۲۰۵	۲۲,۸۵۵	۱۱,۶۱۵
کائولن	تن	۲۳۸,۰۴۰	۱۰۲,۱۱۷	۲۴,۳۰۸	۲۳۰,۰۰۰	۱۹۵,۶۵۲	۴۵,۰۰۰	۱۷۳,۰۰۰	۱۹۵,۶۵۳	۳۳,۸۴۸	۲۹۵,۰۴۰	۱۲۰,۱۸۷	۳۵,۴۶۰
کربنات سدیم	کیلو گرم	۲۴,۰۸۰	۱۲۸,۷۳۸	۳,۱۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۲	۳۰,۰۰۰	۹۸,۰۰۰	۲۲۲,۲۲۴	۲۱,۷۷۸	۶۱,۰۸۰	۱۸۵,۳۶۳	۱۱,۳۲۲
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۱,۹۸۶,۱۱۱	۵۸,۷۶۹	۱۱۶,۷۲۱	۱,۵۴۵,۰۰۰	۲۲۷,۹۷۵	۳۵۲,۲۲۲	۱,۴۷۸,۰۰۰	۲۴۲,۸۳۱	۳۵۸,۹۰۴	۲,۰۵۳,۱۱۱	۵۳,۵۹۶	۱۱۰,۰۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۲,۲۵۴			۱,۲۵۱,۷۶۷			۱,۰۶۱,۱۷۷			۴۷۲,۸۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۸۲,۲۵۴			۱,۲۵۱,۷۶۷			۱,۰۶۱,۱۷۷			۴۷۲,۸۴۴

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:													
اکسید روي	تن	۴۴,۵۲۵	۱,۴۵۱,۴۳۲	۶۴,۶۲۵	۶۱۰,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۸۸۴,۵۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۱,۵۸۴,۸۸۴	۶۸۱,۵۰۰	۲۲۴,۵۲۵	۱,۱۹۱,۹۶۱	۲۶۷,۶۲۵
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۹۱,۶۰۰	۱,۹۷۵,۲۶۲	۱۸۰,۹۳۴	۶۹۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۱,۸۱۹,۲۹۸	۱,۰۳۷,۰۰۰	۲۱۱,۶۰۰	۱,۴۹۷,۷۹۸	۳۱۶,۹۳۴
اسید بوریک	تن	۲۸,۰۰۰	۵۷,۳۵۷	۱,۶۰۶	۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۹۸,۶۷۹	۷۴۱,۳۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۹۵,۴۵۵	۶۵۸,۰۰۰	۱۱۸,۰۰۰	۷۱۹,۵۴۲	۸۴,۹۰۶
فلدسپار پتاسیک	تن	۳۴۲,۹۹۵	۳۴,۳۲۴	۱۱,۷۷۳	۳,۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۳۸۴,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۲,۰۰۰	۳۶۶,۰۰۰	۵۴۲,۹۹۵	۵۴,۸۳۱	۲۹,۷۷۳
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	۱,۱۳۵,۹۷۵	۴۱,۹۹۷	۳۳۱,۰۰۰	۱,۱۹۸,۱۸۷	۳۹۶,۶۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۶۷,۹۷۰	۶۲۶,۷۰۳	۴۲,۵۹۷
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۵۰۸,۲۰۵	۲۲,۸۵۵	۱۱,۶۱۵	۲,۰۹۹,۰۰۰	۲۵,۹۹۷	۵۴,۵۶۸	۲,۰۲۰,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۵۲,۵۲۰	۵۸۷,۲۰۵	۲۳,۲۶۸	۱۳,۶۶۳
کائولن	تن	۲۹۵,۰۴۰	۱۲۰,۱۸۷	۳۵,۴۶۰	۷۸۲,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۳,۸۴۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۰	۳۰۷,۰۴۰	۱۲۰,۱۸۰	۳۶,۹۰۰
کربنات سدیم	کیلو گرم	۶۱,۰۸۰	۱۸۵,۳۶۳	۱۱,۳۲۲	۹۶۲,۰۰۰	۱۵۴,۹۵۹	۱۴۹,۰۷۱	۷۶۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۰	۱۱۷,۸۰۰	۲۶۳,۰۸۰	۱۶۱,۹۰۱	۴۲,۵۹۳
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۲,۰۵۳,۱۱۱	۵۳,۵۹۶	۱۱۰,۰۳۹	۵,۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۴,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۲۴۵	۱,۰۴۰,۰۰۰	۲,۳۵۳,۱۱۱	۴۶,۷۶۳	۱۱۰,۰۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۲,۸۴۴			۵,۱۴۵,۲۵۴			۴,۶۴۳,۷۲۰			۹۷۴,۳۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷۲,۸۴۴			۵,۱۴۵,۲۵۴			۴,۶۴۳,۷۲۰			۹۷۴,۳۷۸

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	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶۳,۵۸۵	۳۵۵,۵۶۹	۸۵,۳۷۳	۵۵۱,۱۸۰	۱۲۷,۸۵۸	۱۱۷,۶۱۳	۹,۳۵۶	۱۸۶,۳۰۸
هزینه استهلاک	۷,۶۴۸	۴,۹۲۸	۱۴,۳۵۸	۱۰,۸۷۷	۱,۶۶۴	۱,۳۷۷	۲۵۴	۴,۴۵۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۱۱۰	۲۵,۱۷۷	۱۹,۰۰۳	۵۷,۸۰۸	۴۷۷	۰	۶۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶,۶۵۸	۲۶,۷۴۲	۰	۰	۳۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۰۲	۱,۴۲۳	۲,۰۰۰	۴,۴۴۸
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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

شرح	نوع ارز	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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	۱۲۴,۷۹۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۴,۷۹۸	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			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

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 زيان تسعير 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.»