## 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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱,۰۲۳,۶۳۲ | ۸۴۹,۳۶۹ | ۴,۲۸۲,۲۳۰ | ۲۱ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸۳۲,۱۹۸) | (۶۹۵,۱۱۳) | (۳,۳۷۲,۳۴۷) | (۲۰) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱۹۱,۴۳۴ | ۱۵۴,۲۵۶ | ۹۰۹,۸۸۳ | ۲۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۴۸,۲۰۴) | (۵۰,۶۹۴) | (۲۸۶,۲۲۴) | ۵ |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | (۱۵,۰۵۷) | ۰ |
| سایر درآمدها | ۶۷۶ | ۰ | ۳,۵۳۳ | |
| سایر هزینه‌ها | (۱۸,۲۶۶) | (۲۵,۸۰۱) | (۷۳,۰۹۳) | ۲۹ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱۲۵,۶۴۰ | ۷۷,۷۶۱ | ۵۴۰,۰۴۳ | ۶۲ |
| هزینه های مالی | (۷,۰۵۶) | ۰ | (۱۶,۷۸۰) | -- |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۴۱,۶۶۴ | (۱۱,۵۰۶) | (۴۰,۳۹۰) | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۶۰,۲۴۸ | ۶۶,۲۵۵ | ۴۸۲,۸۷۳ | ۱۴۲ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۱,۶۳۵) | (۱۱,۵۶۰) | (۶۵,۱۸۸) | (۸۷) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۳۸,۶۱۳ | ۵۴,۶۹۵ | ۴۱۷,۶۸۵ | ۱۵۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱۳۸,۶۱۳ | ۵۴,۶۹۵ | ۴۱۷,۶۸۵ | ۱۵۳ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱۶ | ۱۱۰ | ۶۱۶ | (۸۵) |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۵ | (۱۹) | (۶۵) | -- |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۱ | ۹۱ | ۵۵۱ | (۷۷) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۱ | ۹۱ | ۵۵۱ | (۷۷) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۲ | ۹۱ | ۶۶ | (۷۶) |
| سرمایه | ۶,۳۵۷,۴۸۶ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۵۷,۴۸۶ | ۹۶۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱۳۸,۶۱۳ | ۵۴,۶۹۵ | ۴۱۷,۶۸۵ | ۱۵۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱۳۸,۶۱۳ | ۵۴,۶۹۵ | ۴۱۷,۶۸۵ | ۱۵۳ |
| توضیحات | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی در سال مالی گذشته مربوط به تجدید ارزیابی دارائی های ثابت شرکت طبقه زمین می باشد که مازاد مربوط ، به حساب افزایش سرمایه در سال منظور شده است. | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 | ۵,۹۲۰,۱۴۸ | ۵,۹۱۷,۶۶۲ | ۱۶۳,۰۶۳ | ۰ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۹۰۷ | ۱,۰۹۸ | ۲,۴۲۴ | (۱۷) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۸ | ۸ | ۸ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۵,۴۹۳ | ۵,۴۹۳ | ۵,۴۹۳ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵,۹۲۶,۵۵۶ | ۵,۹۲۴,۲۶۱ | ۱۷۰,۹۸۸ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۷۱,۹۱۵ | ۷۶,۲۸۷ | ۷۱,۶۳۲ | (۶) |
| موجودي مواد و کالا | ۷۰۵,۲۲۷ | ۹۴۷,۵۵۸ | ۶۶۵,۰۳۷ | (۲۶) |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲,۱۸۰,۳۷۱ | ۱,۸۵۸,۱۲۰ | ۱,۱۰۰,۷۳۰ | ۱۷ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱۶۵,۸۰۱ | ۹۰,۱۲۲ | ۵۱,۲۴۶ | ۸۴ |
| | ۳,۱۲۳,۳۱۴ | ۲,۹۷۲,۰۸۷ | ۱,۸۸۸,۶۳۵ | ۵ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳,۱۲۳,۳۱۴ | ۲,۹۷۲,۰۸۷ | ۱,۸۸۸,۶۳۵ | ۵ |
| جمع دارايي‌ها | ۹,۰۴۹,۸۷۰ | ۸,۸۹۶,۳۴۸ | ۲,۰۵۹,۶۲۳ | ۲ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| 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 | ۳۶,۰۳۲ | ۳۶,۰۳۲ | ۱۵,۱۴۸ | ۰ |
| 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 | ۵۴۶,۱۸۳ | ۴۰۷,۵۷۰ | ۱۰۸,۵۶۹ | ۳۴ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۶,۹۳۹,۷۸۳ | ۶,۸۰۱,۱۷۰ | ۷۲۳,۷۹۹ | ۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۹۹,۸۳۴ | ۱۵۰,۰۹۹ | ۱۱۵,۹۷۹ | ۳۳ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۹۹,۸۳۴ | ۱۵۰,۰۹۹ | ۱۱۵,۹۷۹ | ۳۳ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۵۵۲,۵۵۰ | ۱,۶۰۲,۷۸۰ | ۱,۱۶۴,۶۸۴ | (۳) |
| ماليات پرداختني | ۷۹,۴۱۹ | ۸۱,۰۵۸ | ۲۳,۵۶۲ | (۲) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود سهام پرداختني | ۲۶,۰۱۲ | ۲۶,۰۷۳ | ۲۴,۵۸۳ | ۰ |
| تسهيلات مالي | ۱۲۹,۴۶۲ | ۱۲۴,۷۹۸ | ۰ | ۴ |
| ذخاير | ۱۱۱,۵۲۶ | ۱۰۶,۸۷۵ | ۶,۶۶۱ | ۴ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۱,۲۸۴ | ۳,۴۹۵ | ۳۵۵ | ۲۲۳ |
| | ۱,۹۱۰,۲۵۳ | ۱,۹۴۵,۰۷۹ | ۱,۲۱۹,۸۴۵ | (۲) |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۹۱۰,۲۵۳ | ۱,۹۴۵,۰۷۹ | ۱,۲۱۹,۸۴۵ | (۲) |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۱۱۰,۰۸۷ | ۲,۰۹۵,۱۷۸ | ۱,۳۳۵,۸۲۴ | ۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۹,۰۴۹,۸۷۰ | ۸,۸۹۶,۳۴۸ | ۲,۰۵۹,۶۲۳ | ۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 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(زیان) 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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۷,۶۸۵ | ۰ | ۴۱۷,۶۸۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) 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 | ۵,۷۵۷,۴۸۶ | | ۰ | | ۱۱,۵۱۴,۹۷۲ |

| 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 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 | | | (۵,۷۵۷,۴۸۶) | ۰ | ۰ | | (۵,۷۵۷,۴۸۶) |
| 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱۳۸,۶۱۳ | | ۱۳۸,۶۱۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳۸,۶۱۳ | ۰ | ۱۳۸,۶۱۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۶,۳۵۷,۴۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۰۳۲ | ۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۴۶,۱۸۳ | ۰ | ۶,۹۳۹,۷۸۳ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده | درصد تغییر |
| --- | --- | --- | --- |
| | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۸۴,۶۱۶ | ۴۵,۰۹۲ | ۳۸,۵۶۴ | ۸۸ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۱,۶۳۸) | ۰ | (۷,۶۹۲) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۸۲,۹۷۸ | ۴۵,۰۹۲ | ۳۰,۸۷۲ | ۸۴ |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۴ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۴,۷۷۴) | (۵۸۹) | (۵,۴۸۰) | (۷۱۱) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود | ۰ | (۹) | (۹) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۷۵ | ۱۹۶ | ۴۵۹ | (۶۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۴,۶۹۹) | (۴۰۲) | (۳,۱۸۶) | (۱,۰۶۹) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | ۷۸,۲۷۹ | ۴۴,۶۹۰ | ۲۷,۶۸۶ | ۷۵ |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲,۳۹۲) | ۰ | (۱۱,۹۸۲) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | ۰ | (۱۷) | (۹۶,۳۱۰) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲,۳۹۲) | (۱۷) | ۱۱,۷۰۸ | (۱۳,۹۷۱) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۷۵,۸۸۷ | ۴۴,۶۷۳ | ۳۹,۳۹۴ | ۷۰ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۹۰,۱۲۲ | ۵۱,۲۴۶ | ۵۱,۲۴۶ | ۷۶ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۲۰۸) | ۳۱ | (۵۱۸) | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۶۵,۸۰۱ | ۹۵,۹۵۰ | ۹۰,۱۲۲ | ۷۳ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۳۹,۴۰۷ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| لعاب كاشي و سراميک | تن | ۰ | | ۲,۶۳۵ | ۸۵۱,۶۶۸ | ۱۲,۱۵۱ | ۱۲,۵۸۰ | ۳۴۳,۸۱۲,۷۹۸ | ۴,۳۲۵,۱۶۵ | (۳,۴۰۵,۲۸۰) | ۹۱۹,۸۸۵ | ۲,۵۴۱ | ۲,۵۳۵ | ۴۰۳,۷۹۹,۶۰۶ | ۱,۰۲۳,۶۳۲ | (۸۳۲,۱۹۸) | ۱۹۱,۴۳۴ | ۱۱,۲۰۹ | ۱۰,۷۱۵ | ۳۸۴,۴۷۱,۷۶۹ | ۴,۱۱۹,۶۱۵ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲,۶۳۵ | ۸۵۱,۶۶۸ | ۱۲,۱۵۱ | ۱۲,۵۸۰ | | ۴,۳۲۵,۱۶۵ | (۳,۴۰۵,۲۸۰) | ۹۱۹,۸۸۵ | ۲,۵۴۱ | ۲,۵۳۵ | | ۱,۰۲۳,۶۳۲ | (۸۳۲,۱۹۸) | ۱۹۱,۴۳۴ | ۱۱,۲۰۹ | ۱۰,۷۱۵ | | ۴,۱۱۹,۶۱۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| لعاب كاشي و سراميک | تن | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | ۶۰۳,۹۴۶,۰۰۰ | ۳۰۱,۹۷۳ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۰۰ | | ۳۰۱,۹۷۳ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | (۲,۲۹۹) | ۰ | (۱۱۲) | | (۴۲,۹۳۵) | ۳۲,۹۳۳ | (۱۰,۰۰۲) | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | | | | ۲,۶۳۵ | ۸۴۹,۳۶۹ | ۱۲,۱۵۱ | ۱۲,۴۶۸ | | ۴,۲۸۲,۲۳۰ | (۳,۳۷۲,۳۴۷) | ۹۰۹,۸۸۳ | ۲,۵۴۱ | ۲,۵۳۵ | | ۱,۰۲۳,۶۳۲ | (۸۳۲,۱۹۸) | ۱۹۱,۴۳۴ | ۱۱,۲۰۹ | ۱۱,۲۱۵ | | ۴,۴۲۱,۵۸۸ |

**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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴۲۳,۳۰۷ | ۶۳۹,۱۰۵ | ۱,۳۵۳,۰۷۳ | ۲,۴۷۶,۰۷۵ | ۴,۲۸۲,۲۳۰ | ۱,۰۲۳,۶۳۲ | ۴,۴۲۱,۵۸۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۴۰,۸۷۸) | (۵۴۴,۸۶۱) | (۱,۰۹۵,۵۲۵) | (۲,۰۱۳,۲۰۴) | (۳,۳۷۲,۳۴۷) | (۸۳۲,۱۹۸) | (۳,۵۵۰,۷۰۲) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

تولید و فروش محصولات منطبق با نیاز بازار و به صورت سفارشی صورت میپذیرد افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار دریافت سفارشات از مشتریان و بکارگیری توان حداکثری ماشین آلات پیش بینی میگردد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به رقابتی بودن قیمت محصولات در بازار امکان بالا بردن نرخ فروش در حال حاضر پیشبینی نمیگردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲,۴۷۷,۰۱۲ | ۵۶۷,۱۶۹ | ۲,۸۱۰,۳۰۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۹۱,۳۱۳ | ۱۹۷,۸۲۹ | ۲۸۳,۸۶۴ |
| سربارتولید | ۷۵۲,۴۵۴ | ۹۳,۴۷۹ | ۷۷۱,۴۲۲ |
| جمع | ۳,۵۲۰,۷۷۹ | ۸۵۸,۴۷۷ | ۳,۸۶۵,۵۹۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۷۰,۴۶۳) | (۱۷,۴۳۷) | (۳۷,۳۵۳) |
| جمع هزينه هاي توليد | ۳,۴۵۰,۳۱۶ | ۸۴۱,۰۴۰ | ۳,۸۲۸,۲۴۲ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۴,۲۴۵ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۳,۴۵۴,۵۶۱ | ۸۴۱,۰۴۰ | ۳,۸۲۸,۲۴۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۴۹,۶۶۰ | ۴۳۱,۸۷۴ | ۴۳۱,۸۷۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۴۳۱,۸۷۴) | (۴۴۰,۷۱۶) | (۷۰۹,۴۱۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۳,۳۷۲,۳۴۷ | ۸۳۲,۱۹۸ | ۳,۵۵۰,۷۰۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۳,۳۷۲,۳۴۷ | ۸۳۲,۱۹۸ | ۳,۵۵۰,۷۰۲ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| لعاب اپک | کیلو گرم | ۳۷۵,۳۷۲ | ۲۴۱,۳۶۳ | ۹۰,۶۰۱ | ۷۱۲,۶۹۰ | ۳۵۷,۲۵۸ | ۲۵۴,۶۱۴ | (۸۶۸) | ۳۵۸,۲۹۵ | (۳۱۱) | ۵۹۵,۷۵۵ | ۳۵۶,۷۳۶ | ۲۱۲,۵۲۷ | ۴۹۱,۴۳۹ | ۲۶۹,۳۶۶ | ۱۳۲,۳۷۷ |
| لعاب ترانسپارنت | کیلو گرم | ۱,۷۸۱,۰۶۱ | ۱۵۳,۴۱۸ | ۲۷۳,۲۴۷ | ۸۳۷,۲۶۷ | ۳۱۴,۸۵۳ | ۲۶۳,۶۱۶ | (۲,۰۷۱) | ۳۱۴,۸۳۴ | (۶۵۲) | ۱,۱۵۵,۵۹۲ | ۳۱۴,۲۸۹ | ۳۶۳,۱۹۰ | ۱,۴۶۰,۶۶۵ | ۱۱۸,۴۵۴ | ۱۷۳,۰۲۱ |
| کامپاند و رنگ | کیلوگرم | ۱۷۱,۹۹۷ | ۳۶۰,۱۵۷ | ۶۱,۹۴۶ | ۸۹۵,۶۴۵ | ۳۱۰,۲۶۲ | ۲۷۷,۸۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۶,۰۵۰ | ۳۱۰,۲۶۳ | ۲۱۹,۰۶۱ | ۳۶۱,۵۹۲ | ۳۳۳,۹۹۵ | ۱۲۰,۷۷۰ |
| شوگر و ویتروزا | کیلوگرم | ۲۶,۰۴۹ | ۲۳۳,۴۰۶ | ۶,۰۸۰ | ۹۴,۶۱۳ | ۴۸۵,۰۰۷ | ۴۵,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷,۱۵۵ | ۴۸۴,۹۹۸ | ۳۷,۴۲۰ | ۴۳,۵۰۷ | ۳۳۴,۳۸۳ | ۱۴,۵۴۸ |
| جمع کل | | | | ۴۳۱,۸۷۴ | | | ۸۴۲,۰۰۳ | | | (۹۶۳) | | | ۸۳۲,۱۹۸ | | | ۴۴۰,۷۱۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 | ۴۹۱,۴۳۹ | ۲۶۹,۳۶۶ | ۱۳۲,۳۷۷ | ۴,۰۳۷,۳۱۰ | ۳۳۷,۲۳۲ | ۱,۳۶۱,۵۰۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۱۵۴,۲۴۵ | ۲۷۰,۲۷۱ | ۱,۱۲۲,۷۷۱ | ۳۷۴,۵۰۴ | ۹۹۰,۹۵۱ | ۳۷۱,۱۱۵ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ 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 ترانسپارنت | کیلو گرم | ۱,۴۶۰,۶۶۵ | ۱۱۸,۴۵۴ | ۱۷۳,۰۲۱ | ۳,۸۶۲,۷۳۳ | ۳۲۰,۴۵۰ | ۱,۲۳۷,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۴۴,۴۰۸ | ۳۱۸,۸۷۸ | ۱,۱۳۰,۲۳۵ | ۱,۷۷۸,۹۹۰ | ۱۵۷,۷۲۹ | ۲۸۰,۵۹۸ |
| کامپاند و رنگ | کیلوگرم | ۳۶۱,۵۹۲ | ۳۳۳,۹۹۵ | ۱۲۰,۷۷۰ | ۳,۵۰۴,۳۵۵ | ۳۱۲,۷۵۲ | ۱,۰۹۵,۹۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۶۹۳,۹۵۰ | ۳۱۳,۲۲۴ | ۱,۱۵۷,۰۳۳ | ۱۷۱,۹۹۷ | ۳۴۷,۲۸۵ | ۵۹,۷۳۲ |
| شوگر و ویتروزا | کیلوگرم | ۴۳,۵۰۷ | ۳۳۴,۳۸۳ | ۱۴,۵۴۸ | ۳۰۵,۳۸۷ | ۴۳۵,۲۷۱ | ۱۳۲,۹۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۲,۸۴۵ | ۴۳۵,۶۹۸ | ۱۴۰,۶۶۳ | ۲۶,۰۴۹ | ۲۶۱,۴۶۹ | ۶,۸۱۱ |
| جمع کل | | | | ۴۴۰,۷۱۶ | | | ۳,۸۲۸,۲۴۲ | | | ۰ | | | ۳,۵۵۰,۷۰۲ | | | ۷۱۸,۲۵۶ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| اکسید روي | تن | ۵۲۰ | ۳۵۹,۶۱۵ | ۱۸۷ | ۱۰۶,۵۰۰ | ۱,۲۰۷,۱۱۷ | ۱۲۸,۵۵۸ | ۱۰۶,۵۰۰ | ۱,۲۰۲,۹۹۵ | ۱۲۸,۱۱۹ | ۵۲۰ | ۱,۲۰۳,۸۴۶ | ۶۲۶ |
| سیلیکات زیر کونیوم | تن | ۴۵,۶۵۰ | ۱,۴۸۸,۴۵۶ | ۶۷,۹۴۸ | ۲۰,۶۰۰ | ۱,۶۳۸,۵۴۴ | ۳۳,۷۵۴ | ۶۱,۴۰۰ | ۱,۵۲۳,۹۹۰ | ۹۳,۵۷۳ | ۴,۸۵۰ | ۱,۶۷۶,۰۸۲ | ۸,۱۲۹ |
| اسید بوریک | تن | ۳۴,۶۵۰ | ۶۴۴,۰۱۲ | ۲۲,۳۱۵ | ۹۴,۵۰۰ | ۸۳۱,۳۶۵ | ۷۸,۵۶۴ | ۱۰۶,۱۰۰ | ۸۲۰,۵۳۷ | ۸۷,۰۵۹ | ۲۳,۰۵۰ | ۵۹۹,۵۶۶ | ۱۳,۸۲۰ |
| فلدسپار پتاسیک | تن | ۴۳۱,۳۵۰ | ۴۳,۳۸۵ | ۱۸,۷۱۴ | ۲۲۶,۶۴۵ | ۱۲۳,۷۴۰ | ۲۸,۰۴۵ | ۴۴۵,۵۱۵ | ۸۳,۴۶۵ | ۳۷,۱۸۵ | ۲۱۲,۴۸۰ | ۴۵,۰۵۸ | ۹,۵۷۴ |
| سیلیکات زیر کونیوم ۵ | تن | ۲۳,۴۰۰ | ۱,۶۴۸,۸۰۳ | ۳۸,۵۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۲۰۰ | ۱,۶۴۸,۸۷۱ | ۱۰,۲۲۳ | ۱۷,۲۰۰ | ۱,۶۴۸,۷۷۹ | ۲۸,۳۵۹ |
| نیترات پتاسیم | تن | ۶۹,۲۸۰ | ۸۴۶,۸۳۹ | ۵۸,۶۶۹ | ۲۵,۲۰۰ | ۹۴۹,۴۴۴ | ۲۳,۹۲۶ | ۴۶,۹۹۵ | ۸۶۴,۳۰۵ | ۴۰,۶۱۸ | ۴۷,۴۸۵ | ۸۸۴,۰۰۵ | ۴۱,۹۷۷ |
| کربنات کلسیم | کیلو گرم | ۴۹۷,۳۸۵ | ۱۳,۰۷۰ | ۶,۵۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۷۸,۴۷۰ | ۱۵,۲۹۸ | ۵,۷۹۰ | ۱۱۸,۹۱۵ | ۵,۹۷۹ | ۷۱۱ |
| کائولن | تن | ۴۶۳,۷۳۰ | ۸۸,۰۵۶ | ۴۰,۸۳۴ | ۵۸,۳۳۰ | ۶۳,۴۳۲ | ۳,۷۰۰ | ۱۸۹,۷۴۵ | ۹۵,۲۷۰ | ۱۸,۰۷۷ | ۳۳۳,۳۱۵ | ۷۹,۶۱۴ | ۲۶,۴۵۷ |
| کربنات سدیم | کیلو گرم | ۵۰,۰۰۰ | ۱۱۷,۶۲۰ | ۵,۸۸۱ | ۷۳,۰۳۰ | ۱۱۷,۶۷۸ | ۸,۵۹۴ | ۷۵,۹۸۰ | ۱۱۷,۶۴۹ | ۸,۹۳۹ | ۴۷,۰۵۰ | ۱۱۷,۶۶۲ | ۵,۵۳۶ |
| سایر (عمدتا سیلیس) | تن | ۳,۳۵۷,۷۸۲ | ۵۸,۰۸۶ | ۱۹۵,۰۴۱ | ۳۳۱,۴۲۰ | ۱۲۸,۰۳۴ | ۴۲,۴۳۳ | ۱,۴۵۸,۳۴۷ | ۹۴,۳۴۴ | ۱۳۷,۵۸۶ | ۲,۲۳۰,۸۵۵ | ۴۴,۷۷۶ | ۹۹,۸۸۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴۵۴,۶۷۲ | | | ۳۴۷,۵۷۴ | | | ۵۶۷,۱۶۹ | | | ۲۳۵,۰۷۷ |

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۴۵۴,۶۷۲ | | | ۳۴۷,۵۷۴ | | | ۵۶۷,۱۶۹ | | | ۲۳۵,۰۷۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| اکسید روي | تن | ۵۲۰ | ۱,۲۰۳,۸۴۶ | ۶۲۶ | ۳۱۸,۰۰۰ | ۱,۲۶۸,۲۹۹ | ۴۰۳,۳۱۹ | ۳۱۸,۰۰۰ | ۱,۲۵۷,۹۲۱ | ۴۰۰,۰۱۹ | ۵۲۰ | ۷,۵۵۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۶ |
| سیلیکات زیر کونیوم | تن | ۴,۸۵۰ | ۱,۶۷۶,۰۸۲ | ۸,۱۲۹ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۷۶,۴۰۰ | ۸۳۸,۲۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۶,۳۱۰ | ۸۳۳,۱۵۵ | ۴,۸۵۰ | ۲,۷۱۶,۲۸۹ | ۱۳,۱۷۴ |
| اسید بوریک | تن | ۲۳,۰۵۰ | ۵۹۹,۵۶۶ | ۱۳,۸۲۰ | ۲۴۸,۰۰۰ | ۹۰۲,۵۸۹ | ۲۲۳,۸۴۲ | ۲۴۸,۰۰۰ | ۸۹۹,۰۵۲ | ۲۲۲,۹۶۵ | ۲۳,۰۵۰ | ۶۳۷,۶۱۴ | ۱۴,۶۹۷ |
| فلدسپار پتاسیک | تن | ۲۱۲,۴۸۰ | ۴۵,۰۵۸ | ۹,۵۷۴ | ۳,۴۰۲,۰۰۰ | ۹۱,۸۱۱ | ۳۱۲,۳۴۲ | ۳,۴۰۲,۰۰۰ | ۹۱,۱۷۷ | ۳۱۰,۱۸۴ | ۲۱۲,۴۸۰ | ۵۵,۲۱۵ | ۱۱,۷۳۲ |
| سیلیکات زیر کونیوم ۵ | تن | ۱۷,۲۰۰ | ۱,۶۴۸,۷۷۹ | ۲۸,۳۵۹ | ۴۸,۰۰۰ | ۱,۸۱۳,۷۵۰ | ۸۷,۰۶۰ | ۴۸,۰۰۰ | ۱,۸۱۰,۶۶۷ | ۸۶,۹۱۲ | ۱۷,۲۰۰ | ۱,۶۵۷,۳۸۴ | ۲۸,۵۰۷ |
| نیترات پتاسیم | تن | ۴۷,۴۸۵ | ۸۸۴,۰۰۵ | ۴۱,۹۷۷ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۹۵۰,۷۳۳ | ۱۱۰,۲۸۵ | ۱۱۶,۰۰۰ | ۹۴۷,۹۷۴ | ۱۰۹,۹۶۵ | ۴۷,۴۸۵ | ۸۹۰,۷۴۴ | ۴۲,۲۹۷ |
| کربنات کلسیم | کیلو گرم | ۱۱۸,۹۱۵ | ۵,۹۷۹ | ۷۱۱ | ۱,۷۰۷,۰۰۰ | ۱۶,۸۲۸ | ۲۸,۷۲۵ | ۱,۷۰۷,۰۰۰ | ۱۶,۵۳۸ | ۲۸,۲۳۱ | ۱۱۸,۹۱۵ | ۱۰,۱۳۳ | ۱,۲۰۵ |
| کائولن | تن | ۳۳۲,۳۱۵ | ۷۹,۶۱۴ | ۲۶,۴۵۷ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۷۹۷ | ۶۹,۱۶۶ | ۶۶۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۵۲۶ | ۶۸,۹۸۷ | ۳۳۲,۳۱۵ | ۸۰,۱۵۳ | ۲۶,۶۳۶ |
| کربنات سدیم | کیلو گرم | ۴۷,۰۵۰ | ۱۱۷,۶۶۲ | ۵,۵۳۶ | ۴۰۳,۰۰۰ | ۱۲۹,۴۱۴ | ۵۲,۱۵۴ | ۴۰۳,۰۰۰ | ۱۲۸,۷۰۲ | ۵۱,۸۶۷ | ۴۷,۰۵۰ | ۱۲۳,۷۶۲ | ۵,۸۲۳ |
| سایر (عمدتا سیلیس) | تن | ۲,۲۳۰,۸۵۵ | ۴۴,۷۷۶ | ۹۹,۸۸۸ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۰۵ | ۵۸۳,۵۰۸ | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۸۶۶ | ۵۷۹,۲۲۱ | ۲,۲۳۰,۸۵۵ | ۴۶,۶۹۷ | ۱۰۴,۱۷۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲۳۵,۰۷۷ | | | ۲,۷۰۸,۶۰۱ | | | ۲,۶۹۱,۵۰۶ | | | ۲۵۲,۱۷۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲۳۵,۰۷۷ | | | ۲,۷۰۸,۶۰۱ | | | ۲,۶۹۱,۵۰۶ | | | ۲۵۲,۱۷۲ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | براورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط موجود به صورت میانگین ۱۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۶۳,۵۸۵ | ۲۲,۰۳۷ | ۳۴۱,۲۳۲ | ۱۲۷,۸۵۸ | ۲۸,۶۰۷ | ۸۵,۸۲۱ |
| هزینه استهلاک | ۷,۶۴۸ | ۱,۸۳۷ | ۵,۵۱۱ | ۱,۶۶۴ | ۴۹۸ | ۱,۴۹۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۶۳,۱۱۰ | ۱۰,۰۵۰ | ۳۰,۱۵۰ | ۴۷۷ | ۱۲۲ | ۳۶۶ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۶,۶۵۸ | ۹,۲۶۸ | ۲۷,۸۰۴ | ۳۸ | ۷۱ | ۲۱۳ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۷۰۲ | ۳۹ | ۱۲,۵۳۲ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۸۲,۲۹۹ | ۲۲,۱۳۹ | ۶۶,۴۱۷ | ۵,۲۷۸ | ۱,۹۶۳ | ۵,۸۸۹ |
| سایر هزینه ها | ۱۹۹,۱۵۴ | ۲۸,۱۴۸ | ۸۴,۴۴۴ | ۱۳۱,۲۰۷ | ۱۶,۹۰۴ | ۵۰,۷۱۲ |
| جمع | ۷۵۲,۴۵۴ | ۹۳,۴۷۹ | ۵۵۵,۵۵۸ | ۲۸۶,۲۲۴ | ۴۸,۲۰۴ | ۱۵۷,۰۲۷ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه ۱۴۰۳ هزینه های اداری عمومی به طور متناسب نسبت به دوره سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۷۰ | ۷۰ | ۷۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۸۱ | ۸۰ | ۸۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۴,۶۸۸ | ۶,۷۴۸ | ۵۳۹,۲۳۷ | ۳۰۱,۹۷۳ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۶۵۰ | ۲۷۷ | ۰ | ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۰۳۹ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | یورو | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۳۷۰,۳۴۴ | ۱۵۹,۵۴۹ | ۱۷,۲۹۱ | ۴۵۴ | ۰ | ۰ |
| بدهی های ارزی پایان دوره | دلار | ۲۷,۰۰۰ | ۱۱,۶۳۱ | ۲۷,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۴ | ۲۷,۰۰۰ | ۱۲,۲۹۴ |

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| مس شهید باهنر | ۰ | ۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه 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 |
| كاشي پارس | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كاشي سعدي | ۰ | ۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | 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 |
| نمايشگاه دائمي شيراز | ۰ | ۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شركت صادراتي مصالح ساختماني | ۰ | ۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

تغییرات خاصی در این خصوص پیش بینی نمیگردد.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از تسعير ارز دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش ضايعات مواد اوليه | ۳,۱۸۷ | ۶۷۶ | ۷,۵۰۰ |
| ساير درآمدهاي عملياتي | ۳۴۶ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۵۳۳ | ۶۷۶ | ۷,۵۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده در توليد | ۷۰,۴۶۳ | ۱۷,۴۳۷ | ۰ |
| زيان كاهش ارزش موجودي اموال | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| خالص کسري انبار | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۱,۶۲۹ | ۸۲۹ | ۵۴,۷۴۲ |
| جمع | ۷۲,۰۹۲ | ۱۸,۲۶۶ | ۵۴,۷۴۲ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۲۴,۷۹۸ | ۱۲۹,۴۶۲ | | ۰ | ۰ | ۱۲۹,۴۶۲ | ۰ | ۷,۰۵۶ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۲۴,۷۹۸ | ۱۲۹,۴۶۲ | | | ۰ | ۱۲۹,۴۶۲ | ۰ | ۷,۰۵۶ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۷,۰۵۶ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | ۲۳ | ۱۲۹,۴۶۲ | ۳۲۹,۴۶۲ | | ۰ | ۰ | ۳۲۹,۴۶۲ | ۰ | ۵۵,۲۰۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۲۹,۴۶۲ | ۳۲۹,۴۶۲ | | | ۰ | ۳۲۹,۴۶۲ | ۰ | ۵۵,۲۰۰ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۵,۲۰۰ |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

پیش بینی می گردد در طول دوره مالی ۲۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از بانک رفاه اخذ گردد و تسهیلات قبلی تمدید یا از طریق بانک تجارت جایگزین گردد.

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

برنامه شرکت جهت تأمین منابع مالی مطابق روال گذشته تمرکز بر منابع داخلی و وصول مطالبات می باشد. اما پیش بینی میگردد در ۹ ماه آتی ۲۰۰میلیارد ریال تسهیلات اخذ گردد و به تبع آن هزینه مالی افزایش پیدا کند.

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از سپرده هاي كوتاه مدت و بلند مدت | ۴۵۹ | ۷۵ | ۱,۵۰۰ |
| سود و زیان تسعیر نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴۵۹ | ۷۵ | ۱,۵۰۰ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سود ناشي از فروش مواد | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از فروش داراپي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود و زیان تسعیر نرخ ارز | ۰ | ۴۵۴ | ۰ |
| سایر | (۴۰,۸۴۹) | ۴۱,۱۳۵ | (۱۳,۵۸۷) |
| جمع | (۴۰,۸۴۹) | ۴۱,۵۸۹ | (۱۳,۵۸۷) |

**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 | ۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | استفاده حداکثری از پتانسیل های تولید و فروش محصولات و افزایش سهم بازارهای داخلی و خارجی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| مورد خاصی 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.» |