

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: لعابیران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: شلعب	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442204	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۶۰	۶۳۹,۱۰۵	۱۰۹,۷۴۳	۱۷۵,۴۸۸	درآمدهای عملیاتی
(۵۳)	(۵۴۴,۸۶۱)	(۸۹,۰۳۳)	(۱۳۶,۶۵۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۸	۹۴,۲۴۴	۲۰,۷۱۰	۳۸,۸۳۳	سود (زیان) ناخالص
(۲۵۱)	(۶۷,۱۰۴)	(۶,۵۰۰)	(۳۳,۸۴۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱۱,۷۹۴	۰	۳,۹۹۹	سایر درآمدها
(۱۵۳)	(۴۱,۳۱۶)	(۴,۳۷۳)	(۱۱,۰۶۷)	سایر هزینه‌ها
(۱۹)	(۲,۳۸۲)	۹,۸۳۷	۷,۹۳۰	سود (زیان) عملیاتی
۷۶	(۸,۵۷۷)	(۴,۹۶۴)	(۱,۱۸۴)	هزینه‌های مالی
۵۴۶	۲,۵۵۳	۵۰۶	۳,۲۶۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۳,۰۰۲	۰	(۴۹)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۸۵	۴,۵۹۶	۵,۳۷۹	۹,۹۵۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۴)	(۴۶۰)	(۱,۲۱۰)	(۱,۵۰۵)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۰۳	۴,۱۳۶	۴,۱۶۹	۸,۴۴۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۰۳	۴,۱۳۶	۴,۱۶۹	۸,۴۴۹	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
(۸۲)	(۴)	۶۱	۱۱	عملیاتی (ریال)
--	۱۱	(۲۸)	۳	غیرعملیاتی (ریال)
(۵۸)	۷	۳۳	۱۴	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۵۸)	۷	۳۳	۱۴	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۰	۷	۷	۱۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۰۳	۴,۱۳۶	۴,۱۶۹	۸,۴۴۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۰۳	۴,۱۳۶	۴,۱۶۹	۸,۴۴۹	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۱۴۶,۲۳۳	۱۶۴,۲۰۷	۱۶۲,۴۲۵	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۵)	۴۹۶	۳,۸۰۸	۳,۶۱۲	دارایی‌های نامشهود
(۹۸)	۱,۸۹۰	۳۳۳	۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۵۹	۵۹	۵۹	دریافتنی‌های بلندمدت
۱۰۰	۰	۵,۴۹۳	۱۰,۹۸۶	سایر دارایی‌ها
۲	۱۴۸,۶۷۸	۱۷۳,۹۰۰	۱۷۷,۰۹۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴)	۱۰۷,۲۶۳	۱۱۱,۶۹۷	۱۰۶,۷۵۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۸	۳۳۱,۸۳۳	۳۶۹,۰۵۷	۴۳۶,۳۳۹	موجودی مواد و کالا
۳۷	۳۲۷,۸۹۳	۳۳۷,۷۰۸	۴۶۲,۹۵۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۶۷	۱۴,۹۹۱	۱۴۸,۸۷۹	۱,۱۴۱,۴۳۰	موجودی نقد
۱۲۲	۷۸۱,۹۸۰	۹۶۷,۳۴۱	۲,۱۴۷,۴۶۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲۲	۷۸۱,۹۸۰	۹۶۷,۳۴۱	۲,۱۴۷,۴۶۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۰۴	۹۳۰,۶۵۸	۱,۱۴۱,۳۴۱	۲,۳۲۴,۵۵۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	سرمایه
۴۶	۰	۳۰۰,۷۱۴	۴۴۰,۰۰۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۶	۶,۳۸۵	۶,۵۹۱	۷,۰۱۳	اندرخته قانونی
۰	۸۲	۸۲	۸۲	سایر اندرخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۸,۴۸۹)	(۱,۷۸۶)	۱۱,۷۳۴	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۳	۱۵۷,۹۷۸	۴۶۵,۶۰۱	۶۱۸,۸۲۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۵	۳۰,۱۲۸	۵۰,۷۱۲	۷۳,۶۶۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۵	۳۰,۱۲۸	۵۰,۷۱۲	۷۳,۶۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۴۸	۶۰۹,۹۵۱	۶۱۰,۶۶۲	۱,۵۱۲,۹۷۲	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۲۲۱	۴۲۳	۶۸۲	۲,۱۸۷	مالیات پرداختنی
(۶)	۶,۹۴۹	۶,۶۸۱	۶,۳۹۸	سود سهام پرداختنی
	۸۳,۹۲۳	۰	۱۰۱,۱۸۴	تسهیلات مالی
۳۷	۸,۱۵۶	۶,۸۶۴	۹,۴۱۶	ذخایر
--	۳۳,۱۴۱	۳۹	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۶۱	۷۴۲,۵۴۲	۶۲۴,۹۲۸	۱,۶۳۲,۰۵۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۶۱	۷۴۲,۵۴۲	۶۲۴,۹۲۸	۱,۶۳۲,۰۵۷	جمع بدهی‌های جاری
۱۵۲	۷۷۲,۶۸۰	۶۷۵,۶۴۰	۱,۷۰۵,۷۲۲	جمع بدهی‌ها
۱۰۴	۹۳۰,۶۵۸	۱,۱۴۱,۳۴۱	۲,۳۲۴,۵۵۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۵۷,۹۷۷	۰	(۸,۴۸۹)	۰	۰	۸۲	۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۵۷,۹۷۷	۰	(۸,۴۸۹)	۰	۰	۸۲	۶,۳۸۴	۰	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴,۱۳۶		۴,۱۳۶
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۱۳۶	•	۴,۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۱۳۶	•	۴,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۲,۷۲۰)		(۲,۷۲۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان		۳۰۰,۷۱۴				•					۳۰۰,۷۱۴
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•						•		•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						۵,۴۹۴		۵,۴۹۴
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۷				(۲۰۷)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۱۴	•	•	۶,۵۹۱	۸۲	•	•	(۱,۷۸۶)	•	۴۶۵,۶۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۸,۴۴۹		۸,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۴۴۹	۰	۸,۴۴۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۳۹,۲۸۶				۰					۱۳۹,۲۸۶
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۵,۴۹۳		۵,۴۹۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۲۲				(۴۲۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۶۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۷,۰۱۳	۸۲	۰	۰	۱۱,۷۳۴	۰	۶۱۸,۸۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۱۷,۳۴۱)	۲۵,۰۲۶	(۳۷,۵۴۲)	--	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۰۰)	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۷,۳۴۱)	۲۵,۰۲۶	(۳۷,۷۴۲)	--	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۹۹	(۳,۹۰۷)	(۱۹,۰۶۲)	(۱۵۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۳,۵۰۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۵۵۲	۰	۰	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
۵,۶۳۲	۲,۵۵۲	۵۷	۳,۲۶۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۳,۳۰۶)	(۱۹,۰۰۵)	۳,۱۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۴۱,۰۴۸)	۶,۰۲۱	(۱۴,۱۳۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۱۶,۹۶۷	۰	۱,۰۰۸,۲۳۹	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	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۰	(۸۳,۹۳۱)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۷۶	(۸,۵۷۷)	(۴,۹۶۳)	(۱,۱۸۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۴۰۵)	(۹۵۵)	(۷۶)	(۳۸۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۱۷۳,۵۱۴	(۵,۰۳۹)	۱,۰۰۶,۶۷۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۰۰,۹۷۳	۱۳۳,۴۶۶	۹۸۳	۹۹۳,۵۴۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۹۳	۱۴,۹۹۱	۱۴,۹۹۱	۱۴۸,۸۷۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۱,۴۳۳	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۷,۰۴۶	۱۴۸,۸۷۹	۱۵,۹۷۳	۱,۱۴۱,۴۳۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۱۱,۵۸۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۹۰,۴۱۷	۱۸,۴۱۴	(۲۳,۶۰۵)	۵۳,۰۱۹	۱۶۸,۳۴۶,۳۷۸.۳۳	۳۰۹	۷۶,۹۷۹	(۳۳۰,۶۷۰)	۴۰۷,۶۴۹	۱۳۶,۴۴۱,۹۹۷.۵۲	۳,۳۳۴	۶۹,۹۸۴	۸۳۶	نرخ بازار	تن	لعاب اپک	
۲۶۱,۵۴۰	۹,۶۵۳	(۴۶,۳۳۱)	۵۵,۸۸۴	۹۱,۷۶۳,۵۴۶.۸	۶۰۹	۱۰,۷۱۴	(۱۰۰,۳۶۳)	۱۱۱,۰۷۷	۷۰,۹۳۰,۳۹۵.۹۱	۱,۵۶۶	۱۰,۸۰۹	۲۵۲	نرخ بازار	تن	لعاب ترانسپارنت	
۴۰۷,۹۳۳	۱۱,۱۷۳	(۵۸,۰۱۹)	۶۹,۱۹۳	۱۵۰,۴۱۷,۳۹۱.۳	۴۶۰	۱۴,۳۳۱	(۱۳۹,۰۳۳)	۱۵۳,۲۵۴	۱۰۳,۱۳۱,۸۹۷.۷۱	۱,۴۸۶	۳۸,۹۴۹	۳۳۳	نرخ بازار	تن	کامپاند و رنگ	
۷۵۹,۸۸۰	۳۹,۲۴۰	(۱۳۷,۸۵۵)	۱۷۷,۰۹۵		۱,۳۷۸	۱۰۱,۹۳۴	(۵۷۰,۰۵۶)	۶۷۱,۹۸۰		۶,۳۷۶	۱۰۹,۷۴۳	۱,۴۳۱			جمع فروش داخلی	
																فروش صادراتی:
.	نرخ بازار	تن	لعاب اپک	
.	نرخ بازار	تن	لعاب ترانسپارنت	
.	نرخ بازار	تن	کامپاند و رنگ	
.			جمع فروش صادراتی:	
																درآمد ارائه خدمات:
.			جمع درآمد ارائه خدمات:	
(۴,۵۶۰)	(۴۰۷)	۱,۲۰۰	(۱,۶۰۷)	۱۳۳,۹۱۶,۶۶۶.۶۷	(۱۲)	(۷,۶۸۰)	۳۵,۱۹۵	(۳۲,۸۷۵)	۱۰۲,۴۱۴,۳۳۰.۳۳	(۳۳۱)	.	.			برگشت از فروش	
.			تخفیفات	
۷۵۵,۳۳۰	۳۸,۸۳۳	(۱۳۶,۶۵۵)	۱۷۵,۴۸۸		۱,۳۶۶	۹۴,۲۴۴	(۵۴۴,۸۶۱)	۶۳۹,۱۰۵		۵,۹۵۵	۱۰۹,۷۴۳	۱,۴۳۱			جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۵۴,۳۷۹	۴۶۲,۳۴۲	۳۵۴,۴۹۵	۴۲۳,۳۰۷	۶۳۹,۱۰۵	۱۷۵,۴۸۸	۷۵۵,۳۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۴,۸۶۸)	(۳۹۷,۶۱۹)	(۲۹۴,۹۸۲)	(۳۴۰,۸۷۸)	(۵۴۴,۸۶۱)	(۱۳۶,۶۵۵)	(۶۳۴,۴۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار و بکارگیری توان حداکثری ماشین آلات جهت تأمین سفارشات مشتریان

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۳۷,۹۲۹	۱۲۲,۵۵۵
دستمزد مستقیم تولید	۶۱,۷۲۳	۳۰,۵۲۴
سربارتولید	۱۱۵,۵۷۳	۴۴,۲۲۰
جمع	۶۱۵,۲۲۵	۱۹۷,۳۹۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۰,۴۶۹)	(۸,۲۳۶)
جمع هزینه های تولید	۵۷۴,۷۵۶	۱۸۹,۱۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۹,۷۸۱	۵۲,۰۸۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۲,۰۸۸)	(۴۶,۸۱۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۷۲,۴۴۹	۱۹۴,۴۳۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۰۲,۱۰۳	۳۲۹,۶۹۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۳۹,۶۹۱)	(۲۸۷,۴۷۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۴۴,۸۶۱	۱۳۶,۶۵۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۴۴,۸۶۱	۱۳۶,۶۵۵

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۸۹,۴۱۰	۱۰۹,۳۶۶.۲۸	۸۱۷,۵۲۸	۳۳,۶۰۵	۱۰۹,۳۶۵.۶۴	۳۰۷,۲۷۲	(۱۳)	۱۰۸,۳۳۳.۳۳	(۱۲۰)	۳۳,۰۸۴	۱۵۷,۱۸۹.۳۳	۱۴۰,۴۹۳	۱۰۰,۹۴۴	۱۰۳,۵۴۰.۸۷	۹۸۴,۴۲۷	کیلو گرم	لعاب اپک
۱۳۷,۰۳۴	۷۶,۴۱۶.۹۱	۱,۷۹۳,۱۱۱	۴۶,۳۳۱	۷۶,۴۱۵.۶۳	۶۰۴,۹۹۴	(۹)	۷۸,۳۶۰.۸۷	(۱۱۵)	۷۶,۶۶۳	۱۰۴,۵۳۵.۱۷	۷۳۳,۴۳۱	۱۰۶,۶۰۳	۶۴,۰۳۳.۳۴	۱,۶۶۴,۷۸۹	کیلو گرم	لعاب ترانسپارنت
۶۱,۰۳۸	۱۳۶,۰۹۹.۳۳	۴۸۴,۰۴۷	۵۶,۸۱۹	۱۳۵,۳۵۷.۶۹	۴۵۳,۲۵۵	(۴۵)	۱۳۶,۴۰۴.۴۹	(۳۵۶)	۹۵,۷۵۷	۱۳۶,۸۴۳.۶۱	۶۹۹,۷۵۵	۳۳,۱۴۵	۹۳,۰۸۴.۱۶	۳۳۷,۹۰۳	کیلو گرم	کامپاندو رنگ
۳۸۷,۴۷۲			۱۳۶,۶۵۵			(۶۷)			۱۹۴,۵۰۳			۳۳۹,۶۹۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار	مبلغ میلیون ریال	نرخ ریال	مقدار			
														مواد اولیه داخلی:
۱۰,۸۳۴	۴۳۳,۸۷۳.۴۳	۲۵,۰۰۵	۳۱,۸۸۰	۴۳۷,۱۱۶	۷۴,۶۴۰	۳۷,۵۸۶	۴۳۳,۳۳۱.۷۱	۸۶,۹۶۰	۵,۱۱۸	۴۰۳,۴۶۸.۶۶	۱۳,۶۸۵	کیلو گرم	اکسید روی	
۴۹	۲۸۸,۳۳۵.۳۹	۱۷۰	۳۴,۳۶۳	۶۳۸,۵۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۴,۳۶۳	۶۳۸,۵۰۰	۳۸,۰۰۰	۴۹	۲۸۸,۳۳۵.۳۹	۱۷۰	کیلو گرم	سیلیکات زیرکونیوم	
۲,۳۷۵	۳۴۰,۷۴۰.۷۴	۹,۴۵۰	۱۷,۴۶۴	۳۳۹,۳۳۳	۷۳,۰۰۰	۱۹,۷۳۹	۳۳۹,۴۰۵.۷	۸۲,۴۵۰	۰	۰	۰	کیلو گرم	اسید بوریک	
۹,۰۴۷	۱۱,۰۹۱.۷۷	۸۱۵,۶۵۰	۱۰,۵۳۹	۹,۴۷۶	۱,۱۱۱,۰۷۱	۵,۵۳۵	۵۵,۳۹۷	۹۹,۹۱۵	۱۴,۰۵۱	۷,۶۹۱.۵۷	۱,۸۳۶,۸۰۶	کیلو گرم	فلدسپار پتاسیک	

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	کیلو گرم	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۲,۷۹۱	۶۸۹,۱۳۵.۸	۴,۰۵۰	۱۸,۷۷۷	۶۷۲,۴۰۸	۲۷,۹۲۵	۲,۶۹۷	۶۹۱,۵۳۸.۴۶	۳,۹۰۰	۱۸,۸۷۱	۶۷۲,۱۶۳.۸۵	۲۸,۰۷۵	کیلو گرم	سیلیکات زیرکونیوم ۵ میکرون
۵,۲۸۶	۲۰۳,۳۰۷.۶۹	۲۶,۰۰۰	۱۰,۰۶۷	۲۲۶,۲۲۵	۴۴,۵۰۰	۹,۹۳۹	۲۱۵,۱۲۹.۸۷	۴۶,۳۰۰	۵,۴۱۴	۲۳۲,۷۹۸.۳۵	۲۴,۳۰۰	کیلو گرم	نیترات پتاسیم
۱,۶۰۰	۴,۱۰۷.۶۷	۳۸۹,۵۱۵	۱,۳۴۷	۴,۷۸۹	۲۶۰,۳۸۰	۱,۶۳۶	۵,۴۴۲.۷۲	۳۰۰,۵۸۵	۱,۳۱۱	۳,۴۶۶.۸۳	۳۴۹,۳۱۰	کیلو گرم	کربنات کلسیم
۲,۶۶۸	۱۸,۶۸۷.۷۹	۱۴۲,۷۶۷	۳,۰۳۰	۳۸,۵۱۰	۷۸,۶۸۰	۴,۲۵۶	۳۳,۸۹۴.۸	۱۲۵,۵۶۵	۱,۴۴۲	۱۵,۰۳۹.۲۳	۹۵,۸۸۲	کیلو گرم	کانولن
۸۹۸	۳۷,۸۹۰.۳	۲۳,۷۰۰	۱,۴۹۸	۲۵,۳۰۹	۴۲,۵۴۵	۱,۷۷۷	۳۷,۷۳۶.۲۵	۴۷,۰۹۰	۶۱۹	۳۳,۳۱۵.۲۳	۱۹,۱۵۵	کیلو گرم	کربنات سدیم
۲۳,۹۶۴	۲۱,۶۴۸.۴	۱,۵۶۸,۸۹۲	۳,۸۰۰	۸۵,۹۵۵	۴۴,۳۰۹	۲۳,۱۸۹	۲۱۱,۱۴۵	۱۰۹,۸۲۵	۱۴,۵۷۵	۹,۶۹۵.۴۹	۱,۵۰۳,۲۷۶	کیلو گرم	سایر (عمدتا سیلیس)
۶۹,۴۰۲	۱,۹۴۷,۷۱۸.۸۸	۳,۰۰۵,۱۹۹	۱۲۲,۵۵۵	۳,۳۷۷,۴۲۰	۱,۷۹۴,۹۵۰	۱۳۰,۶۰۷	۳,۵۶۰,۳۱۱.۵۱	۹۴۰,۴۹۰	۶۱,۳۵۰	۱,۶۵۴,۸۷۴.۶۹	۳,۸۵۹,۶۵۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۶۹,۴۰۲			۱۲۲,۵۵۵			۱۳۰,۶۰۷			۶۱,۳۵۰				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲,۴۹۲	۳۳,۴۰۶	۱۰۲,۲۲۲	۲۵,۸۷۸	۱۰,۶۲۸	۳۴,۷۵۴
هزینه استهلاک	۷,۱۸۲	۴۱۸	۱,۳۶۷	۸۱۳	۲۰۴	۶۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۱۵۲	۲۶۱	۲,۳۴۹	۳۲۱	۸۴	۳۷۷
هزینه مواد مصرفی	۷,۸۹۳	۳	۱,۳۴۵	۱۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۳,۷۰۹	۷۹۹	۲,۶۱۳	۱,۵۰۸	۳۰۶	۱,۰۰۱
سایر هزینه ها	۶,۱۴۵	۹,۴۳۳	۵۲,۰۰۸	۲۸,۵۷۴	۱۱,۶۲۳	۳۱,۸۳۶
جمع	۱۱۵,۵۷۳	۴۴,۳۲۰	۱۶۲,۹۰۴	۶۷,۱۰۴	۲۲,۸۴۵	۶۸,۵۳۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن بازار محصولات امکان بالا بردن نرخ فروش پیش بینی نمی گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ مواد اولیه به صورت میانگین ۵ درصد بوده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳	۶۳	۶۳

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۷	۷۷	۷۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۷۷,۲۵۷	۱۰۴,۶۰۹	۳۷۷,۲۵۷	۱۰۴,۶۰۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۶,۰۰۰	۵۱,۵۷۶	۱۸۶,۰۰۰	۵۱,۵۷۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	پیش بینی هزینه ها با توجه به افزایش ضریب قانونی حقوق و دستمزد با افزایش ۳۰ درصدی و افزایش نرخ تورم به میزان ۵۰ درصد برای هزینه های سربار صورت گرفته است .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهایال ملحقه منتهی بهرکت/ ۲ در ۲۹۹۱ سرمایه گذاری	- میلیون ریال	دوره ۲ ماهه منتهی بهرآمد (تاریخ دوره)		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
				مالکیت	تمام شده	
				درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	
				- میلیون ریال	درصد مالکیت	
کاشی تکسرام	۰	۳	۰	۰	۰	
کاشی سعدي	۰	۲	۰	۰	۰	
کاشی پارس	۰	۰	۰	۰	۰	
مس شهيد باهنر	۰	۲	۰	۰	۰	
نمایشگاه دائمي شیراز	۰	۱	۰	۰	۰	
شرکت صادراتي مصالح ساختماني	۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

درصد مالکیت کلیه سرمایه گذاری های فوق زیر یک درصد می باشد و تغییرات خاصی برای آن پیش بینی نمی شود.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۵,۴۲۱	۰
سود ناشی از فروش ضایعات مواد اولیه	۱,۹۷۴	۴۹۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۳۹۹	۲,۵۰۳
جمع	۱۱,۷۹۴	۲,۹۹۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۴۰,۴۶۹	۸,۳۳۶
زیان کاهش ارزش موجودی اموال	۰	۰
خالص کسری انبار	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۸۴۷	۲,۸۳۱
جمع	۴۱,۳۱۶	۱۱,۰۶۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۱۸۴	۰	۱۰۱,۱۸۴	۰	۰		۱۰۱,۱۸۴	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۱۸۴	۰	۱۰۱,۱۸۴	۰			۱۰۱,۱۸۴	۰		جمع
	۰		انتقال به دارایی							
	۱,۱۸۴		هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش سرمایه شرکت، نیازی به تأمین مالی از طریق تسهیلات پیش بینی نمی شود.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	علی الرغم شرایط سخت کسب و کار خصوصا این صنعت پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۰ تأمین نقدینگی از محل تأمین مالی داخلی صورت پذیرد و تا تسویه کامل بدهی قبلی تسهیلات جدیدی اخذ نمی گردد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سود ناشی از سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت	۲,۵۵۳	۳,۲۶۷
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۰	۰
جمع	۲,۵۵۳	۳,۲۶۷

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سود ناشی از فروش مواد	۰	۰
سود ناشی از فروش دارایی	۱۱,۵۸۰	۰
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۱,۴۲۲	۰
سایر	۰	(۴۹)
جمع	۱۳,۰۰۲	(۴۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱,۷۸۶)	۰	۴,۱۳۶	۰	حداقل ده درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازار فروش محصولات
---------------------------------	-------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»