

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی کاشی تکسرام	سرمایه ثبت شده: 896,407
نماد: کترام	سرمایه ثبت نشده: 800,000
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۱۵,۸۵۶	۱,۵۹۰,۹۸۱	۲,۶۸۵,۶۵۸	۲۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۳۲,۹۳۹)	(۹۸۰,۴۰۰)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۶۸۱,۹۱۷	۶۱۰,۵۸۱	۱,۲۹۴,۸۱۹	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۵,۰۰۰)	(۱۲۹,۴۲۰)	(۲۲۶,۲۲۹)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲۸	۲۸	--
سایر هزینه‌ها	(۶۵۸)	(۵۲۱)	(۱,۳۷۹)	(۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۵۲۶,۲۵۹	۴۸۰,۶۷۸	۱,۰۶۷,۲۴۹	۹
هزینه های مالی	(۱۲۷,۱۶۰)	(۶۴,۵۰۸)	(۱۳۹,۶۶۷)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۸۵	۵۷,۵۱۰	۱۰۳,۶۳۸	(۹۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۰۱,۴۸۴	۴۷۳,۶۸۰	۱,۰۳۱,۲۱۰	(۱۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۶۷,۰۹۶)	(۲۱,۴۷۷)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۹۴۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۱,۴۸۴	۴۰۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۴۸۴	۴۰۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۱)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	۰	۴۶۰	۱,۳۶۳	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۶)	(۲)	--
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۰	۴۵۴	۱,۳۶۱	--
ناشئ از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۴۵۴	۱,۳۶۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲۳۷	۴۵۴	۱,۱۱۶	(۴۸)
سرمایه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۸۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
با توجه به مفاد بند(ف) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، در مورد معافیت مالیاتی انجام افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده، مالیات منظور نشده است. درآمد های عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. افزایش مبلغ فروش عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۱,۴۸۴	۴۰۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۴۰۱,۴۸۴	۴۰۶,۵۸۴	۱,۰۰۰,۷۹۳	(۱)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۲۳,۷۰۰	۲,۱۴۳,۷۹۰	۱,۳۹۹,۱۷۴	۴۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۴,۵۰۰	۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۱۹۳,۵۹۴	۲,۲۰۰,۱۸۴	۱,۴۴۴,۵۶۸	۴۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۷,۵۵۵	۹۷,۵۹۰	۱۱۶,۰۳۴	۵۱
موجودی مواد و کالا	۱,۰۹۵,۵۲۸	۱,۰۶۹,۱۹۱	۶۶۴,۷۵۶	۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۳۶۰,۳۳۶	۱,۰۵۵,۰۶۴	۶۸۰,۹۵۵	۲۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۹,۲۳۱	۸۷,۳۳۱	۵۸,۰۰۳	(۶۶)
موجودی نقد	۱۱۴,۵۶۹	۳۰۹,۷۹۵	۲۵۶,۳۹۰	(۶۳)
	۲,۷۴۷,۱۹۹	۲,۶۱۸,۸۶۱	۱,۷۷۶,۰۲۸	۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۴۷,۱۹۹	۲,۶۱۸,۸۶۱	۱,۷۷۶,۰۲۸	۵
جمع دارایی‌ها	۵,۹۴۰,۷۹۳	۴,۸۱۹,۰۴۵	۳,۲۲۰,۵۹۶	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۲۹۴,۹۸۱	۸۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۵۹	۷۹,۹۸۵	۲۹,۴۹۸	۲۵
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۵۴,۴۴۴	۵۴,۴۴۴	۵۴,۴۴۴	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۸۴,۹۷۷	۱,۴۰۳,۹۶۵	۱,۴۰۴,۶۸۴	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۷۳۵,۸۸۷	۲,۴۳۴,۸۰۱	۱,۷۸۳,۶۰۷	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۳۰,۰۰۰	۲,۹۷۷	۱۳,۴۶۶	۸,۱۹۸
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۴,۵۲۲	۱۲۰,۹۳۹	۸۲,۲۱۵	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۴,۵۲۲	۱۳۴,۹۱۶	۹۵,۶۸۱	۲۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۷۱,۰۱۶	۱,۱۷۴,۹۹۳	۴۵۱,۴۸۹	۸
مالیات پرداختنی	۳۲,۳۷۶	۱۰۶,۸۹۳	۲۰۷,۹۰۴	(۷۰)
سود سهام پرداختنی	۱۰۸,۷۱۸	۹,۵۸۴	۱۰,۹۲۳	۱,۰۳۴
تسهیلات مالی	۱,۳۱۵,۳۳۳	۸۶۳,۷۸۰	۶۶۴,۸۱۷	۵۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۰۴۱	۱۰۴,۰۷۸	۶,۱۷۵	(۸۷)
	۲,۷۴۰,۲۸۴	۲,۲۵۹,۳۲۸	۱,۳۴۱,۳۰۸	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۴۰,۳۸۴	۲,۲۵۹,۳۲۸	۱,۳۴۱,۳۰۸	۲۱
جمع بدهی‌ها	۲,۲۰۴,۹۰۶	۲,۲۸۴,۲۴۴	۱,۴۳۶,۹۸۹	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۹۴۰,۷۹۳	۴,۸۱۹,۰۴۵	۳,۲۲۰,۵۹۶	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۹۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۸	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۴,۶۸۴	۰	۱,۷۸۳,۶۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۹۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۸	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۴,۶۸۴	۰	۱,۷۸۳,۶۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۰۰۰,۷۹۳		۱,۰۰۰,۷۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰	۱,۰۰۰,۷۹۳
سود سهام مصوب									(۳۴۹,۵۹۹)		(۳۴۹,۵۹۹)
افزایش سرمایه	۶۰۱,۴۲۶		۰			۰	۰		(۶۰۱,۴۲۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۰,۴۸۷				(۵۰,۴۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۷۹,۹۸۵	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۴۰۳,۹۶۵	۰	۲,۴۳۴,۸۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۰۱,۴۸۴		۴۰۱,۴۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۱,۴۸۴	۰	۴۰۱,۴۸۴
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۳۹۸)		(۱۰۰,۳۹۸)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰						(۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰,۰۷۴				(۲۰,۰۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۵۹	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۸۸۴,۹۷۷	۰	۲,۷۳۵,۸۸۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۱,۷۵۷	۱۷۸,۶۹۳	۱,۱۷۶,۹۰۶	۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۹,۹۴۸)	(۵۲,۸۰۸)	(۱۳۱,۴۲۹)	(۵۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۱۱,۸۰۹	۱۲۵,۸۸۴	۱,۰۴۵,۴۷۷	(۱۱)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۵۸,۴۴۳	۱۰۴,۶۰۴	--
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۹۴۹,۶۱۹)	(۲۹۷,۸۱۵)	(۸۶۵,۸۳۱)	(۲۱۹)
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱۲,۵۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	(۴۱,۳۱۹)	۵۸
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۹۵۳	۴,۸۱۷	۱۱,۹۵۸	(۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۶۰,۱۶۶)	(۳۶۴,۵۵۵)	(۷۹۰,۴۷۸)	(۲۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۴۸,۳۵۷)	(۱۳۸,۶۷۱)	۲۵۴,۹۹۹	(۵۱۳)
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
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۱۲۱,۳۴۵	۱,۰۹۴,۴۳۴	۲,۶۴۳,۶۵۸	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۷۷,۹۴۱)	(۱,۰۸۴,۶۹۹)	(۲,۴۵۸,۸۵۴)	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۹,۰۱۱)	(۵۸,۱۲۵)	(۱۲۵,۵۰۷)	(۵۳)
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۲۶۲)	(۲,۵۱۳)	(۲۶۰,۷۹۱)	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۵۳,۱۳۱	(۵۰,۹۰۳)	(۲۰۱,۴۹۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹۵,۳۲۶)	(۱۸۹,۵۷۴)	۵۳,۵۰۵	(۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۹,۷۹۵	۲۵۶,۲۹۰	۲۵۶,۲۹۰	۲۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۴,۵۶۹	۶۶,۷۱۶	۳۰۹,۷۹۵	۷۲
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				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	
فروش داخلی:																						
محصول لعلابدار سایز ۶۰*۱۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۳۳,۹۴۴	۶۲۹,۷۴۲	۷۰۹,۱۳۵	۶۸۰,۰۲۸	۱,۹۳۸,۱۴۴	۱,۳۱۷,۹۹۳	(۸۵۰,۴۱۹)	۴۶۷,۵۷۳	۳۳۳,۸۴۱	۳۱۶,۵۶۳	۲,۳۳۵,۷۱۹	۷۰۴,۵۷۸	(۴۷۷,۹۴۳)	۲۲۶,۶۳۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۸,۳۹۰	۷۳۴,۴۸۷	
محصول لعلابدار سایز ۳۰*۱۳۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۸,۶۱۲	۱۴,۵۰۰	۲۳,۹۳۳	۲۲,۹۸۵	۱,۵۱۹,۳۸۳	۳۴,۹۲۳	(۲۹,۳۶۵)	۵,۵۵۸	۲,۳۳۸	۵,۶۲۹	۱,۶۹۵,۳۳۸	۹,۵۴۳	(۹,۳۳۱)	۲۳۲	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۸۶۴,۹۰۰	۱۸,۶۴۹	
محصول لعلابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۲۹,۰۰۵	۷,۱۳۱	۷۷۴,۰۴۹	۵,۵۱۳	(۹,۴۴۱)	(۳,۹۳۹)	۴۴,۳۹۱	۳۱,۸۲۸	۱,۱۰۳,۷۱۳	۲۴,۰۷۰	(۳۴,۴۰۹)	(۱۰,۳۳۹)	۱۰,۰۰۰	۱,۳۱۳,۰۰۰	۱۲,۱۳۰		
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۵۰,۱۹۷	۸,۶۸۰	۱۱۳,۳۰۳	۱۱۳,۳۰۴	۱۷۸,۹۷۸	۳۰,۱۰۰	(۲۰,۱۰۰)	۰	۳۶,۱۵۸	۴۸,۵۳۰	۲۳۸,۷۶۸	۱۱,۵۸۵	(۱۱,۵۸۴)	۱	۵۰,۷۳۶	۴۵,۳۴۰	۲۶۳,۸۳۹	۱۱,۹۶۲	
محصول لعلابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۰۱,۷۵۸	۵۸۵,۸۵۱	۵۳۳,۸۲۳	۶۶۳,۰۷۵	۱,۹۷۰,۶۰۶	۱,۳۰۴,۶۸۹	(۷۸۳,۸۴۴)	۵۳۰,۸۴۵	۳۱۷,۹۵۶	۳۴۰,۴۹۰	۲,۵۹۶,۰۵۴	۶۲۴,۳۲۵	(۳۷۳,۴۸۳)	۲۵۱,۸۴۳	۳۳۵,۰۰۰	۲,۸۵۵,۶۶۰	۸۵۶,۶۹۸		
محصول لعلابدار سایز ۳۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۶,۰۵۹	۵۳,۰۴۱	۶۲,۴۷۷	۶۹,۵۵۴	۱,۳۳۱,۹۵۱	۹۱,۹۴۷	(۷۷,۷۴۳)	۱۴,۲۰۵	۶۳,۴۴۵	۳۷,۱۲۳	۱,۳۵۳,۴۰۳	۳۶,۷۰۷	(۳۴,۹۰۳)	۱,۸۰۴	۱۰,۰۰۰	۱,۴۸۸,۷۳۳	۴۴,۶۶۲		
محصول لعلابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱,۴۸۵	۱,۹۹۷	۹۹,۳۰۹	۵۸,۸۴۶	۱,۳۸۵,۳۴۳	۸۱,۵۱۶	(۶۱,۱۰۹)	۳۰,۴۰۷	۰	۱۸,۴۳۳	۱,۶۷۸,۸۳۷	۳۰,۹۴۶	(۱۹,۷۳۸)	۱۱,۳۰۸	۲۰,۰۰۰	۱,۸۴۶,۷۰۰	۲۶,۹۳۴		

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
					تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰		مترمربع	۰																	
جمع فروش داخلی					۷۳۲,۰۵۵	۱,۲۹۳,۸۱۱	۱,۵۹۳,۰۵۶	۱,۶۳۳,۱۳۸		۳,۸۸۷,۱۹۳	(۱,۸۵۵,۳۶۳)	۱,۰۳۱,۸۳	۶۸۶,۰۳۹	۶۸۰,۴۰۳		۱,۴۴۵,۳۶۳	(۹۶۳,۴۷۹)	۴۸۳,۸۸۴	۷۳۰,۷۳۶	۷۳۰,۳۴۰
فروش صادراتی:																				
محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰		مترمربع	۰																	
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰		متر مربع	۰	هیئت مدیره																
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰		متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۴,۱۹۱	۳۱,۵۰۱	۹۱,۱۷۸	۹۱,۱۷۸	۱,۳۹۵,۳۱۶	۱۳۷,۳۱۳	(۱۰۱,۹۰۹)	۲۵,۳۰۴	۲۰,۵۳۹	۲۰,۵۳۹	۱,۸۶۷,۶۰۳	۳۸,۳۴۰	(۳۶,۴۱۹)	۱۱,۹۳۱	۳۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰		متر مربع	۰	هیئت مدیره	۹,۰۳۵	۱۸,۰۷۵	۲۵,۸۴۹	۲۵,۸۴۹	۲,۳۶۵,۶۶۳	۶۱,۱۵۰	(۳۰,۶۰۳)	۳۰,۵۴۷	۴۱,۱۵۳	۴۱,۱۵۳	۲,۶۱۹,۵۱۷	۱۰۷,۸۰۱	(۶۳,۷۴۰)	۴۴,۰۶۱	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰		متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴,۷۳۴	۵,۸۶۰	۳۲,۸۲۸	۳۲,۸۲۸	۱,۳۸۴,۸۸۵	۴۵,۴۶۳	(۳۴,۰۳۲)	۱۱,۴۴۱	۰	۱۶,۰۰۸	۱,۷۴۳,۵۰۳	۳۷,۹۱۰	(۱۷,۱۴۱)	۱۰,۷۶۹	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۳۰		متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۱۷,۰۳۹	۲۱۱,۴۳۶	۲۳۸,۷۷۸	۲۳۸,۷۷۸	۱,۹۶۴,۷۶۵	۴۴۹,۴۹۵	(۲۸۶,۱۰۳)	۱۶۳,۲۹۳	۸۱,۸۷۰	۸۱,۸۷۰	۲,۶۴۸,۷۳۴	۳۱۶,۸۵۱	(۱۳۳,۶۰۷)	۹۳,۲۴۴	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
محصول لعابدار سایز ۳۰*۱۳۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۱۸,۶۹۵	۳۰,۲۹۸	۳۲,۳۳۸	۱,۷۹۲,۵۹۷	۵۷,۹۶۹	(۴۱,۳۱۳)	۱۶,۶۵۶	۹,۲۵۶	۹,۲۵۶	۲,۵۸۸,۸۰۷	۲۳,۹۶۲	(۱۵,۳۳۷)	۸,۶۳۵	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲,۶۵۳,۸۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۲,۶۷۴	۲۹۷,۱۷۰	۴۴۲,۲۹۴		۷۹۸,۴۶۵	(۵۲۵,۴۷۶)	۲۶۲,۹۸۹	۲۳۲,۲۴۵	۲۴۸,۲۵۷		۵۷۰,۴۹۲	(۳۷۱,۴۶۰)	۱۹۹,۰۲۳	۲۵۱,۰۰۰	۲۵۱,۰۰۰	۸۵۷,۷۱۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰			۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۸۹۵,۷۳۹	۱,۵۹۰,۹۸۱	۲,۰۳۵,۳۵۰	۲,۰۷۵,۴۳۲	۳,۶۸۵,۶۵۸	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	۱,۳۹۴,۸۱۹	۹۱۸,۲۷۴	۹۳۸,۶۶۰		۲,۰۱۵,۸۵۶	(۱,۳۳۳,۹۳۹)	۶۸۱,۹۱۷	۱,۰۸۱,۷۳۶	۱,۰۷۱,۳۴۰	۳,۵۸۴,۱۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۶۸,۸۹۸	۹۶۲,۱۳۲	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۲,۰۱۵,۸۵۶	۳,۵۸۴,۱۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۴,۷۳۸)	(۶۵۰,۹۰۳)	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۳۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۱,۳۳۳,۹۳۹)	(۱,۶۵۷,۹۷۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات اهداف بلند مدت در محدوده تولید محصولات متنوع و جدید خلاصه می شود و بالطبع شامل تکمیل تولیدات متناسب با وضعیت رقابت جهانی می باشد و در کوتاه مدت نیز شناسایی بازار و فرصتهایی که قابلیت تطبیق با روند تولیدات و وضعیت رقبا را دارند مورد نیاز می باشند . لازم به ذکر است قطعیت دستیابی به اهداف تعیین شده در گرو فراهم بودن شرایط و امکانات لازم جهت تحقق مقدار تولید ، مقدار فروش برآوردی و وجود تقاضای کافی در بازار جهت فروش محصول مزبور خواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۲ در حدود ۳۰% افزایش نسبت به میانگین نرخ فروش سال ۱۴۰۱ می باشد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۹۹,۲۸۶	۴۲۳,۰۰۶	۴۷۶,۹۹۴
دستمزد مستقیم تولید	۳۴۳,۶۴۳	۲۳۱,۱۰۰	۱۹۸,۹۰۰
سربار تولید	۱,۴۰۰,۸۵۸	۷۲۳,۷۰۵	۱,۰۴۴,۲۹۵
جمع	۲,۴۴۳,۸۸۷	۱,۳۶۷,۸۱۱	۱,۷۲۰,۱۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۴۴۳,۸۸۷	۱,۳۶۷,۸۱۱	۱,۷۲۰,۱۸۹
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۶,۱۸۳)	(۶۵۸)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۴۳۷,۷۰۴	۱,۳۶۷,۱۵۳	۱,۷۲۰,۱۸۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۱۶,۹۶۴	۲۶۳,۸۳۹	۲۹۷,۰۴۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۶۳,۸۳۹)	(۲۹۷,۰۴۳)	(۲۵۹,۲۵۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۳۹۰,۸۳۹	۱,۳۳۳,۹۳۹	۱,۶۵۷,۹۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۹۰,۸۳۹	۱,۳۳۳,۹۳۹	۱,۶۵۷,۹۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص عوامل بهای تمام شده در حدود ۳۰٪ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش قیمت پیش بینی می گردد.
«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 مقروضات 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
محصول	متر مربع	۲۳۴,۷۷۸	۱,۱۲۳,۷۳۸	۲۶۳,۸۳۹	۹۱۸,۳۷۳	۱,۴۸۹,۵۴۷	۱,۳۶۷,۸۱۱	۹۲۸,۶۶۰	۱,۴۲۶,۴۱۳	۱,۳۳۳,۹۳۹	۳۱۴,۴۳۳	۱,۳۸۵,۳۵۵	۲۹۷,۰۴۳
جمع کل				۲۶۳,۸۳۹			۱,۳۶۷,۸۱۱			۱,۳۳۳,۹۳۹			۲۹۷,۰۴۳

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره						توليد			تعديلات		
		مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهای تمام شده - میلیون ريال
محصول لعابدار	متر مربع	۲۱۴,۴۲۲	۱,۲۸۵,۲۵۵	۲۹۷,۰۴۳	۱,۰۸۱,۷۲۷	۱,۵۹۰,۲۲۵	۱,۷۲۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۵۶۹	۱,۰۷۱,۲۴۰	۱,۶۵۷,۹۷۲
جمع کل				۲۹۷,۰۴۳			۱,۷۲۰,۱۸۹						۱,۶۵۷,۹۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱											
		موجودي اول دوره						خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۳۳,۶۶۸	۵,۰۷۲,۰۸۶	۱۷۰,۷۶۷	۲۵,۸۴۶	۶,۱۴۵,۴۲۸	۱۵۸,۸۲۵	۲۵,۱۳۶	۵,۷۰۲,۳۷۹	۱۴۳,۳۳۵	۳۴,۲۷۸	۵,۴۱۸,۲۰۴	۱۸۶,۲۶۷
رنگ	تن	۴۲	۳۷۷,۵۲۳,۸۱۰	۱۵,۸۵۶	۶	۶,۱۲۰,۳۲۳,۳۳۳	۲۶,۷۳۲	۸	۴,۶۵۵,۱۲۵,۰۰۰	۳۷,۲۴۱	۴۰	۲۸۲,۴۲۵,۰۰۰	۱۵,۳۳۷
مواد لعاب	تن	۵۲۸	۱۲۳,۰۱۳,۲۵۸	۷۰,۳۳۱	۸۷۸	۱۹۴,۱۸۷,۹۳۷	۱۷۰,۴۹۷	۹۱۵	۱۴۴,۵۵۷,۲۷۷	۱۳۲,۲۷۰	۴۹۱	۲۲۰,۸۹۲,۰۵۷	۱۰۸,۴۵۸
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۸۲	۴۰۳,۳۴۱,۴۶۳	۳۳,۰۷۴	۱۲۷	۳۴۳,۴۳۳,۰۷۱	۴۳,۴۸۹	۱۶۱	۳۰۸,۱۴۲,۸۵۷	۴۹,۶۱۱	۴۸	۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۸۹,۹۳۸			۴۰۹,۵۲۳			۲۶۲,۴۵۷			۳۳۷,۰۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۳۱	۵۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۵۳۳,۴۲۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۳۰	۹۵۰,۰۶۶,۶۶۷	۲۸,۵۰۲	۳۰	۹۵۰,۰۶۶,۶۶۷	۲۸,۵۰۲	۰	۰	۰
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۰	۰	۰	۲۵	۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۷	۲۵	۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۳,۰۴۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۲۰۲		۶۰,۵۴۹			۶۰,۵۴۹				۱۱,۲۰۲
جمع کل				۳۰۱,۱۳۰		۴۷۰,۰۹۳				۴۳۳,۰۰۶			۳۴۸,۳۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره						خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۳۴,۲۷۸	۵,۴۱۸,۲۰۴	۱۸۶,۲۶۷	۳۰,۰۰۰	۸,۹۶۴,۳۰۰	۲۶۸,۹۲۹	۳۱,۰۰۰	۷,۲۰۰,۳۸۷	۲۲۳,۲۱۲	۳۳,۲۷۸	۶,۹۵۰,۲۰۷	۲۳۱,۹۸۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
رنگ	تن	۴۰	۲۸۲,۴۳۵,۰۰۰	۱۵,۳۳۷	۸	۶,۳۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۱۳۳	۱۱	۴,۶۸۶,۹۰۹,۰۹۱	۵۱,۵۵۶	۳۷	۳۷۶,۰۳۷,۰۳۷	۱۳,۹۱۳
مواد لعاب	تن	۴۹۱	۲۳۰,۸۹۳,۰۵۷	۱۰۸,۴۵۸	۹۰۰	۱۹۴,۳۱۱,۱۱۱	۱۷۴,۷۹۰	۸۱۵	۱۹۳,۰۸۲,۳۰۹	۱۵۷,۳۶۲	۵۷۶	۳۱۸,۵۵۳,۰۸۳	۱۲۵,۸۸۶
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۴۸	۵۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۲	۱۶۰	۳۴۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۶۴۰	۱۶۰	۳۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۴,۴۸۰	۴۸	۵۶۴,۸۳۳,۳۳۳	۳۷,۱۱۲
جمع مواد اولیه داخلی			۳۳۷,۰۱۴			۵۴۸,۴۹۱				۴۸۶,۶۱۰			۳۹۸,۸۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۳۱	۵۳۳,۴۳۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۲۱	۵۳۳,۴۳۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۱,۲۰۲		۰								۰
جمع کل			۳۴۸,۳۱۶		۵۴۸,۴۹۱					۴۹۷,۸۱۲			۳۹۸,۸۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در حدود ۳۰٪ درصد افزایش پیش بینی می گردد.
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۶,۹۱۹	۱۹۱,۶۹۴	۱۳۸,۳۰۶	۹۷,۶۷۱	۶۲,۰۰۵	۷۷,۹۹۵		
هزینه استهلاک	۹۱,۳۳۶	۴۸,۳۱۸	۶۶,۷۸۲	۱۷,۹۳۵	۱۴,۷۵۴	۸,۵۶۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۹,۵۰۳	۵۵,۴۴۴	۶۹,۵۵۶	۵,۴۳۱	۵۰۶	۶,۵۵۴		
هزینه مواد مصرفی	۴۷۰,۷۰۶	۳۹۱,۰۹۴	۳۰۸,۹۰۶	۴,۱۵۴	۶,۴۵۷	۴,۴۶۵		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۸	۵۳۵	۱۸,۶۱۰		

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۰	۷,۹۴۶	۱۲,۹۳۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳۴,۳۷۴	۰	۲۲,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۱,۶۸۹	۷۱,۱۸۷	۷۸,۸۱۳	۷,۰۸۴	۱۲,۸۹۲	۳۲۸
سایر هزینه ها	۴۰۰,۷۰۵	۶۶,۰۶۸	۲۸۱,۹۳۲	۲۸,۷۹۲	۴۹,۹۰۵	۲,۲۲۲
جمع	۱,۴۰۰,۸۵۸	۷۳۳,۷۰۵	۱,۰۳۴,۲۹۵	۲۳۶,۳۲۹	۱۵۵,۰۰۰	۱۵۵,۶۷۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص هزینه های سربار در سال جدید حدود ۳۰٪ افزایش نسبت به سال قبل و هزینه های عمومی و اداری حدود ۳۵٪افزایش پیش بینی می گردد .
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲	۴۲	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	نوضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

نوضیحات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری -	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری -

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۸	۰	۰
جمع	۲۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۱,۳۷۹	۶۵۸	۰
جمع	۱,۳۷۹	۶۵۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۶۳,۷۸۰	۱,۳۱۵,۳۳۳		۰		۱,۳۱۵,۳۳۳	۰	۱۳۷,۱۶۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۶۳,۷۸۰	۱,۳۱۵,۳۳۳			۰	۱,۳۱۵,۳۳۳	۰	۱۳۷,۱۶۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۱۳۷,۱۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۱۵,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۵۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۳۱۵,۳۳۳	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۱۳,۵۰۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۱۱۳,۵۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی بانکی شرکت تماما سرمایه در گردش بوده و از بانکهای ملی، صادرات،پارسیان و سپه دریافت شده است.

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

منابع مالی جهت تامین سرمایه در گردش عمدتاً" از منابع بانکی تامین می گردد و مراتب حسب شرایط تورمی افزایش می یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۱,۹۵۸	۲,۳۸۵	۷,۶۱۵
جمع	۱۱,۹۵۸	۲,۳۸۵	۷,۶۱۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۹۱,۶۷۰	۰	۰
جمع	۹۱,۶۷۰	۰	۰

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
۱,۴۰۲,۹۶۵	۱۰۰,۳۹۸	۱,۰۰۰,۷۹۳	۱۰۰,۳۹۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد برنامه بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی را ادامه دهد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با راه اندازی ماشین آلات جدید و بهسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید اقدام نماید.
«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.»