

اطلاعات و صورت های مالی

شرکت: کاشی پارس	سرمایه ثبت شده: 1,635,471
نماد: کپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499312	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/10/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۰,۴۵۶,۹۳۷	۵,۸۳۴,۰۴۴	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۹۱۰,۲۸۳)	(۳,۹۶۴,۷۱۱)	(۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۴۶,۶۴۴	۱,۸۶۹,۳۳۳	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۹,۸۹۲)	(۲۴۱,۲۸۳)	(۲۱۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۹,۷۰۳	۵۸,۵۳۴	۱۵۶
سایر هزینه ها	(۲۴,۴۷۵)	(۵۶,۷۹۰)	۵۷
سود(زیان) عملیاتی	۳,۹۱۱,۹۸۰	۱,۶۳۹,۷۹۴	۷۹
هزینه های مالی	(۵۹,۵۰۶)	(۳۶,۰۷۳)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۰۵۹	۳۴۷,۶۶۲	(۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۲۰,۵۳۳	۱,۹۴۱,۳۸۴	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۲۳,۳۴۶)	(۱۲۳,۹۱۲)	(۸۰)
سال های قبل	(۸۸,۴۷۳)	(۱۴,۴۶۵)	(۵۱۳)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۰۸,۷۱۵	۱,۸۰۳,۰۰۷	۴۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۰۸,۷۱۵	۱,۸۰۳,۰۰۷	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۵۹۷	۹۱۶	۷۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	۱۸۶	--
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۱,۵۹۵	۱,۱۰۳	۴۵
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۹۵	۱,۱۰۳	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۹۵	۱,۱۰۳	۴۵
سرمایه	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۰۸,۷۱۵	۱,۸۰۳,۰۰۷	۴۵
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	۲,۷۳۳,۷۶۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	(۲۷۳,۸۴۴)	--
جمع	۰	۲,۴۵۹,۹۱۶	--
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۲,۴۵۹,۹۱۶	--
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۰۸,۷۱۵	۴,۲۶۲,۹۳۳	(۳۹)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۴۱۴,۱۹۷	۶,۲۹۰,۲۱۲	۲,۲۵۲,۱۱۹	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۵۸۲	۱۳,۰۶۷	۱۲,۱۷۴	(۲۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷,۱۲۴	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۱,۱۶۷
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۴۶۲,۵۰۳	۶,۳۰۷,۸۰۹	۲,۲۶۹,۸۲۲	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۴,۸۲۲	۱۰۰,۰۰۸	۱۲۸,۴۶۷	(۱۵)
موجودی مواد و کالا	۲,۶۳۰,۸۷۹	۱,۸۹۳,۸۱۷	۱,۱۸۱,۳۲۵	۳۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۲,۷۸۶,۳۹۶	۱,۵۰۴,۴۱۸	۱,۰۰۵,۷۹۴	۸۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۲۵,۳۱۰	۸۵۰,۸۸۹	۲۴۷,۰۰۸	(۲)
	۶,۳۲۷,۴۰۷	۴,۳۴۹,۱۳۲	۲,۵۶۲,۵۹۴	۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۲۷,۴۰۷	۴,۳۴۹,۱۳۲	۲,۵۶۲,۵۹۴	۴۶
جمع دارایی‌ها	۱۲,۷۹۹,۹۱۰	۱۰,۶۵۶,۹۴۱	۵,۸۳۲,۴۱۷	۲۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۲۵,۴۷۱	۱,۶۲۵,۴۷۱	۱,۶۲۵,۴۷۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۶۲,۵۴۷	۱۶۲,۵۴۷	۸۲,۴۳۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲,۴۱۳,۴۱۱	۲,۴۵۹,۹۱۶	۰	(۲)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۷۸۲,۷۳۴	۲,۶۴۸,۵۰۲	۱,۷۵۹,۶۹۳	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۹۵,۱۶۳	۶,۹۰۷,۴۳۶	۳,۴۷۸,۶۰۳	۱۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۶۶,۱۹۰	۱۵۵,۵۰۸	--
بدهی مالیات انتقالی	۵۲۵,۷۳۵	۵۴۷,۸۱۸	۳۸۳,۶۳۱	(۴)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳۱,۸۱۴	۱۵۸,۹۳۱	۱۲۰,۱۵۲	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۴۷,۵۴۹	۷۷۳,۹۳۹	۵۵۹,۳۸۱	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲,۳۴۲,۱۷۸	۱,۷۲۰,۴۱۸	۱,۱۱۶,۹۰۴	۳۰
مالیات پرداختی	۴۸۳,۱۲۴	۳۸۰,۸۹۰	۳۳۷,۶۵۱	۷۲
سود سهام پرداختی	۵۰,۱۵۶	۵۷۶,۱۷۰	۱۰۰,۲۳۳	(۹۱)
تسهیلات مالی	۸۵۵,۹۴۳	۱۱۵,۳۴۰	۱۵۲,۴۹۳	۶۴۳
ذخایر	۳۹۴,۰۰۲	۱۷۶,۹۰۴	۱۳۴,۰۷۳	۱۲۳
پیش‌دریافت‌ها	۳۱,۷۹۶	۱۰۶,۸۴۴	۵۳,۱۷۹	(۷۰)
	۴,۰۵۷,۱۹۸	۲,۹۷۶,۵۶۶	۱,۷۹۴,۵۳۳	۳۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۰۵۷,۱۹۸	۲,۹۷۶,۵۶۶	۱,۷۹۴,۵۳۳	۳۶
جمع بدهی‌ها	۴,۸۰۴,۷۴۷	۳,۷۴۹,۵۰۵	۲,۳۵۳,۸۱۴	۲۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۷۹۹,۹۱۰	۱۰,۶۵۶,۹۴۱	۵,۸۳۲,۴۱۷	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	-------------------------------	------------------------------	-------------	------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۸۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۶۹۳	۰	۳,۴۷۸,۶۰۳
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	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۸۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۶۹۳	۰	۳,۴۷۸,۶۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۱,۸۰۳,۰۰۷		۱,۸۰۳,۰۰۷
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۰۰۷	۰	۱,۸۰۳,۰۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۷۳۳,۷۶۰	۰			۲,۷۳۳,۷۶۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۳,۷۶۰	۰	۱,۸۰۳,۰۰۷	۰	۴,۵۳۶,۷۶۷
سود سهام مصوب									(۸۳۴,۰۹۰)		(۸۳۴,۰۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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				(۲۷۳,۸۴۴)	۰	۰		(۲۷۳,۸۴۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۰,۱۰۸				(۸۰,۱۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۴۷	۰	۲,۴۵۹,۹۱۶	۰	۳,۶۴۸,۵۰۳	۰	۶,۹۰۷,۴۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									۲,۶۰۸,۷۱۵		۲,۶۰۸,۷۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۸,۷۱۵	۰	۲,۶۰۸,۷۱۵
سود سهام مصوب									(۱,۵۲۰,۹۸۸)		(۱,۵۲۰,۹۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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			(۴۶,۵۰۵)	۰	۴۶,۵۰۵		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۴۷	۰	۲,۴۱۳,۴۱۱	۰	۳,۷۸۳,۷۳۴	۰	۷,۹۹۵,۱۶۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۸۹,۴۹۱	۱,۲۶۹,۶۰۶	۴۱
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۱,۶۶۷)	(۱۰۴,۷۸۵)	(۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۶۵۷,۸۲۴	۱,۱۶۴,۸۲۱	۴۲
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۴۹,۱۹۸)	(۴۸۷,۴۸۵)	۸
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۱۷۷)	(۴,۱۶۳)	۷۲
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۰۰۷	۹,۷۰۵	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۴۰,۳۶۸)	(۴۸۱,۹۴۳)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۱۷,۴۵۶	۶۸۲,۸۷۸	۷۸
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۹۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۳۵,۵۸۸)	(۱۳۶,۴۷۱)	(۷۸)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۹,۵۰۶)	(۳۶,۰۷۳)	(۶۵)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۱,۸۹۶,۳۵۸)	(۲۰۵,۷۰۰)	(۸۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۸۱,۳۵۳)	(۳۶۸,۳۴۳)	(۳۴۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۳,۸۹۶)	۳۱۴,۶۳۵	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۸۵۰,۸۸۹	۲۴۷,۰۰۸	۳۴۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۴۸,۳۱۷	۲۸۹,۳۴۶	(۸۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۳۵,۳۱۰	۸۵۰,۸۸۹	(۲)
معاملات غیرنقدي	۱۵۰,۷۴۴	۱۵۲,۴۵۳	(۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا واحد		طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰			
				تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
انواع کاشی دیوار	متر مربع	۱,۳۹۶,۷۷۹	هیئت مدیره	۵۲۶,۴۵۳	۵۴۱,۱۴۰	۱,۰۸۳,۹۹۳	۵۸۶,۵۹۳	(۳۸۵,۰۰۹)	۳۰۱,۵۸۳	۹۱۰,۵۵۳	۹۳۶,۹۶۹	۱,۳۳۹,۰۸۰	۱,۱۵۱,۶۱۰	(۸۷۶,۷۹۳)	۳۷۴,۸۱۷	۷۵۶,۷۸۴	۷۵۶,۷۸۴	۱,۴۹۹,۰۶۰	۱,۱۳۴,۴۶۵
انواع کاشی پرسلانی	متر مربع	۶۰۹,۱۵۰	هیئت مدیره	۱,۱۵۰,۴۰۰	۱,۰۸۵,۸۸۰	۱,۸۵۹,۹۸۵	۳,۰۱۹,۷۲۱	(۹۹۶,۶۳۷)	۱,۰۲۳,۰۸۴	۳,۱۷۶,۳۹۷	۳,۰۷۹,۲۷۲	۳,۶۱۹,۴۶۸	۵,۴۴۶,۵۸۷	(۳,۸۰۰,۶۹۱)	۲,۶۴۵,۸۹۶	۱,۸۱۷,۷۸۹	۱,۸۱۷,۷۸۹	۳,۳۹۴,۲۸۸	۶,۱۷۰,۳۸۳
محصولات خریداری شده	متر مربع	۰		۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۶۷۶,۸۵۳	۱,۶۳۷,۰۲۰		۲,۶۰۶,۳۱۳	(۱,۳۸۱,۶۴۶)	۱,۳۳۴,۶۶۷	۳,۰۸۶,۸۵۰	۳,۰۱۶,۳۴۱		۶,۵۹۸,۱۹۷	(۳,۶۷۷,۴۸۴)	۲,۹۳۰,۷۱۳	۲,۵۷۴,۵۷۳	۲,۵۷۴,۵۷۳		۷,۳۰۴,۷۴۷
فروش صادراتی:																			
انواع کاشی دیوار	متر مربع	۱,۳۹۶,۷۸۰	هیئت مدیره	۳,۱۷۸,۴۳۱	۳,۰۷۰,۷۹۱	۹۱۴,۰۰۰	۱,۸۹۳,۷۰۴	(۱,۵۱۸,۰۱۵)	۳۷۴,۶۸۹	۳,۲۵۳,۵۰۴	۳,۳۶۶,۱۱۹	۱,۳۵۳,۲۶۸	۳,۲۰۱,۹۹۴	(۲,۳۳۷,۵۶۷)	۸۶۴,۴۳۷	۲,۰۵۹,۷۳۵	۲,۰۵۹,۷۳۵	۱,۶۳۷,۳۳۵	۳,۳۵۱,۸۴۱
انواع کاشی پرسلانی	متر مربع	۶۰۹,۱۴۹	هیئت مدیره	۱,۲۱۹,۵۵۰	۱,۱۴۷,۷۵۸	۱,۴۰۳,۹۱۴	۱,۶۱۱,۳۵۳	(۱,۰۶۵,۰۵۰)	۵۴۶,۳۰۳	۶۳۹,۳۷۷	۷۰۰,۰۶۴	۲,۳۴۳,۶۶۴	۱,۶۴۰,۷۱۵	(۸۹۵,۳۳۲)	۷۴۵,۴۸۳	۱,۱۶۸,۴۹۰	۱,۱۶۸,۴۹۰	۲,۷۱۸,۸۶۹	۳,۱۷۶,۹۷۱
محصولات خریداری شده	متر مربع	۰		۰		۰			۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
					تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش
جمع فروش صادراتی					۳,۳۹۷,۹۷۱	۳,۲۱۸,۵۳۹		۳,۵۰۴,۰۵۷	(۲,۵۸۳,۰۶۵)	۹۳۰,۹۹۳	۲,۹۸۲,۸۸۱	۳,۰۶۶,۱۸۳		۴,۸۴۳,۷۰۹	(۳,۲۳۲,۷۹۹)	۱,۶۰۹,۹۱	۳,۲۲۸,۳۱۵	۳,۲۲۸,۳۱۵
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰	۰	۰	۰	(۳۷۶,۳۳۶)	(۳۷۶,۳۳۶)	۰			(۹۸۳,۹۷۹)	۰	(۹۸۳,۹۷۹)	۰	۰
جمع					۵,۰۷۴,۸۲۴	۴,۸۴۵,۵۶۹		۵,۸۳۴,۰۴۴	(۳,۹۶۴,۷۱۱)	۱,۸۶۹,۳۳۳	۶,۰۶۹,۷۳۱	۶,۰۸۲,۴۳۴		۱۰,۴۵۶,۹۳۷	(۶,۹۱۰,۳۸۳)	۳,۵۴۶,۶۴۴	۵,۸۰۲,۷۸۸	۵,۸۰۲,۷۸۸
																		۱۳,۸۳۳,۵۵۹

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۹۹۱,۰۸۲	۱,۳۵۵,۰۸۹	۳,۰۱۲,۷۰۱	۴,۷۴۴,۳۸۶	۵,۸۳۴,۰۴۴	۱۰,۴۵۶,۹۳۷	۱۳,۸۳۳,۵۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۹,۹۵۶)	(۱,۰۲۹,۳۱۹)	(۱,۶۶۷,۷۰۷)	(۳,۰۲۹,۳۰۷)	(۳,۹۶۴,۷۱۱)	(۶,۹۱۰,۳۸۳)	(۹,۳۵۱,۴۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات سایر بزرگ در راستای پروژه فاز ۴ و تکمیل خط با دستگاه پولیش جهت فروش محصولاتی که ارزش افزوده بیشتری را برای شرکت دارد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	شرکت متناسب با افزایش عوامل موثر بر بهای تمام شده اقدام به افزایش نرخ در محصولات را در برنامه خود قرار خواهد داد و همچنین با فروش محصولاتی که برای شرکت ارزش افزوده بیشتری را دارا است جهت بهبود در سود آوری اقدام می نماید.
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
-----	--	--	---

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۶۲,۰۴۷	۳,۹۹۹,۳۷۶	۵,۷۵۲,۱۷۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۵۲,۲۶۳	۷۲۹,۵۴۱	۹۰۱,۴۳۶
سربار تولید	۱,۷۳۸,۴۰۶	۲,۴۸۰,۳۱۵	۳,۸۶۲,۶۱۴
جمع	۴,۲۴۲,۷۱۶	۷,۲۰۹,۲۳۲	۹,۵۱۶,۳۲۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۲۴۲,۷۱۶	۷,۲۰۹,۲۳۲	۹,۵۱۶,۳۲۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳,۸۳۱)	(۳۰,۰۷۷)	(۲۲,۱۶۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۲۲۸,۸۸۵	۷,۱۷۹,۱۵۵	۹,۴۹۴,۰۶۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۱۵,۵۱۳	۵۷۹,۶۸۷	۸۴۸,۵۵۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۷۹,۶۸۷)	(۸۴۸,۵۵۹)	(۹۹۱,۱۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۹۶۴,۷۱۱	۶,۹۱۰,۲۸۳	۹,۳۵۱,۴۸۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۶۴,۷۱۱	۶,۹۱۰,۲۸۳	۹,۳۵۱,۴۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد میگردد با توجه به تولید محصولات سایز بزرگ بهای تمام شده نسبت به سال گذشته افزایش یابد لذا با توجه به ارزش افزوده بالای این محصولات سود شرکت افزایش خواهد یافت.
«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.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰														
		موجودی 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
انواع کاشی دیوار	متر مربع	۳۷۹,۶۷۹	۷۰۰,۶۳۴	۲۶۶,۰۱۶	۳,۲۴۴,۰۵۷	۱,۰۰۶,۳۰۵	۳,۲۸۴,۶۳۸	۰	۰	۰	۳,۳۰۳,۰۸۸	۹۷۳,۱۳۸	۳,۲۱۴,۳۶۰	۳۴۰,۶۴۸	۹۸۷,۲۱۸	۲۳۶,۲۹۴
انواع کاشی پرسلانی	متر مربع	۳۵۳,۳۹۲	۸۸۷,۶۰۱	۳۱۳,۶۷۱	۲,۸۰۵,۶۷۴	۱,۳۸۸,۰۸۶	۳,۸۹۴,۵۱۷	۰	۰	۰	۲,۷۷۹,۳۳۶	۱,۳۳۹,۷۸۶	۳,۶۹۵,۹۳۳	۳۷۹,۷۳۰	۱,۳۴۹,۰۳۴	۵۱۲,۲۶۵

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰													
		موجودی 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
جمع کل			۵۷۹,۶۸۷			۷,۱۷۹,۱۵۵			۰			۶,۹۱۰,۳۸۳			۸۴۸,۵۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰														
		موجودی 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
انواع کاشی دیوار	متر مربع	۳۴۰,۶۴۸	۹۸۷,۲۱۸	۳۳۶,۳۹۴	۲,۸۱۶,۵۰۹	۱,۴۳۸,۰۳۸	۴,۰۲۲,۰۸۳	.	.	.	۲,۸۱۶,۵۰۹	۱,۴۰۳,۰۳۱	۳,۹۵۱,۶۳۱	۳۴۰,۶۴۸	۱,۱۹۴,۰۶۵	۴۰۶,۷۵۶
انواع کاشی پرسلانی	متر مربع	۳۷۹,۷۳۰	۱,۳۴۹,۰۲۴	۵۱۲,۲۶۵	۲,۹۸۶,۳۷۹	۱,۸۳۲,۳۷۳	۵,۴۷۱,۹۷۷	.	.	.	۲,۹۸۶,۳۷۹	۱,۸۰۸,۳۲۵	۵,۳۹۹,۸۶۴	۳۷۹,۷۳۰	۱,۵۳۸,۹۳۰	۵۸۴,۳۷۸
جمع کل				۸۴۸,۵۵۹			۹,۴۹۴,۰۶۰	.					۹,۳۵۱,۴۸۵			۹۹۱,۱۳۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه بدنه	کیلوگرم	۲۸,۴۰۰	۱۳۴,۸۹۴	۳,۸۳۱	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۰	۱۳۴,۸۹۴	۳,۸۳۱	۰
مواد اولیه رنگ ولعاب	کیلو گرم	۹۵,۸۰۰	۴۴۴,۱۶۵	۴۳,۵۵۱	۱,۳۱۴,۶۶۳	۱۴۶,۵۰۰	۱۷۷,۹۴۸	۹۱۰,۰۳۵	۲۳۰,۴۹۹	۲۳,۰۴۹۹	۰
مواد اولیه بسته بندی	عدد	۱۷,۴۹۱	۱,۳۳۷,۳۶۵	۳۱,۶۴۱	۰	۰	۰	۱,۳۳۷,۳۶۵	۳۱,۶۴۱	۳۱,۶۴۱	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۸,۰۲۳			۱۷۷,۹۴۸		۳۴۵,۹۷۱		۰
جمع کل				۳۳۸,۴۱۹			۴,۴۱۱,۷۳۳		۳,۹۹۹,۳۷۶		۶۴۰,۷۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه بدنه	کیلوگرم	۱۶,۱۶۵,۷۸۱	۹,۵۳۱	۱۵۳,۹۱۳	۱۴۴,۰۴۸,۳۸۱	۱۰,۳۹۳	۱,۴۸۳,۶۶۴	۱۳۹,۷۳۶,۹۳۰	۱۰,۳۹۳	۱,۴۳۸,۱۸۴	۳۰,۴۸۷,۳۳۳
مواد اولیه رنگ ولعاب	کیلو گرم	۷۴۳,۱۸۴	۳۰۳,۸۳۱	۱۵۱,۴۸۴	۵,۹۷۰,۴۹۵	۳۵۹,۶۱۴	۳,۱۴۷,۰۷۳	۵,۶۷۱,۹۷۰	۳۵۹,۶۱۴	۳,۰۳۹,۷۱۸	۱,۰۴۱,۷۰۹
مواد اولیه بسته بندی	عدد	۳۹,۹۸۳	۴,۹۳۳,۳۹۳	۱۹۶,۸۵۳	۸,۷۹۳,۸۵۰	۳۳۴,۳۱۳	۱,۹۷۳,۵۶۸	۸,۴۴۳,۰۹۶	۳۳۴,۳۱۳	۱,۸۹۳,۶۶۵	۳۹۱,۷۳۷
مواد اولیه کمکی	مختلف	۳۷۵,۳۵۶	۵۰۳,۳۷۰	۱۳۸,۵۳۸	۲۹۳,۰۹۸	۶۴۸,۳۳۱	۱۸۹,۳۴۴	۳۷۷,۴۹۳	۶۴۸,۳۳۳	۱۷۹,۸۷۷	۲۸۹,۸۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۴۰,۷۷۶			۵,۷۹۱,۶۴۸			۵,۵۵۱,۴۴۴	
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه رنگ ولعاب	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۴۷,۹۶۵	۱,۴۴۳,۱۶۶	۳۱۳,۵۳۸	۱۳۹,۰۸۷	۱,۴۴۳,۱۶۹	۳۰۰,۷۳۶	۸,۸۷۸
مواد اولیه بدنه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه بسته بندی	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۱۳,۵۳۸			۳۰۰,۷۳۶	
جمع کل				۶۴۰,۷۷۶			۶,۰۰۵,۱۸۶			۵,۷۵۳,۱۷۰	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	باتوجه به شرایط حاکم در بازار انتظار برآن میرورد که نرخ خریده‌ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل با افزایش روبرو گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۷,۸۷۴	۶۸۱,۵۷۴	۱,۱۸۸,۴۴۳	۱۲۰,۵۸۹	۲۴۹,۶۹۴	۴۲۳,۲۷۹
هزینه استهلاک	۱۷۳,۰۴۸	۳۱۳,۹۰۶	۳۱۵,۸۲۳	۱۴,۳۷۴	۱۶,۹۶۹	۲۳,۷۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۷,۵۸۳	۲۵۸,۰۳۸	۳۷۸,۳۶۸	۹۷۲	۱,۳۸۸	۱,۳۵۱
هزینه مواد مصرفی	۴۶۱,۱۹۷	۱۸۷,۷۷۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۶	۳۳۲,۶۳۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۶۶۵
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	۰	۰	۰	۳,۵۳۶	۱,۵۷۵	۰
سایر هزینه ها	۶۰۸,۷۰۴	۱,۰۴۰,۰۳۷	۹۷۹,۹۸۱	۷۱,۳۶۶	۱۵۷,۶۳۱	۵۲۵,۷۵۹
جمع	۱,۷۲۸,۴۰۶	۲,۴۸۰,۳۱۵	۲,۸۶۲,۶۱۴	۲۴۱,۲۸۳	۷۵۹,۸۹۳	۱,۰۰۲,۸۱۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ پیش بینی میگردد هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی نسبت به سال قبل با افزایش ۳۰ درصدی روبرو گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۲۸۰	۲۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶	۴۷	۴۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۹۳۵,۵۶۴	۳,۵۰۴,۰۵۷	۱۰,۹۷۳,۸۶۸	۴,۷۰۳,۸۳۹	۱۳,۴۵۶,۰۰۰	۶,۵۲۸,۸۱۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۳۳۶,۹۵۵	۳,۶۷۳,۸۸۱	۱۱,۷۸۰,۳۰۳	۴,۸۰۰,۱۸۱	۱۳,۰۱۵,۹۰۹	۵,۸۳۰,۰۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۷۱۰,۴۰۳	۶۶۴,۳۲۰	۶۴۱,۶۱۲	۳۳۴,۰۱۴	۶۵۴,۴۴۴	۳۴۳,۷۱۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۹۴۵	۱,۶۵۹	۴,۰۷۲	۲,۲۴۳	۴,۱۵۳	۲,۳۷۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۵,۹۸۰	۱۳,۹۷۴	۹۷۹	۴۹۴	۹۹۹	۵۲۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۲۰,۶۸۸	۵۰,۷۶۶	۴۹,۴۸۹	۳۷,۲۶۴	۵۰,۴۷۹	۲۸,۹۳۱
«جملات 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.							

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 ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهسازی خطوط تواید	۴۱۰,۸۸۱	۰		۳۹,۴۷۳	۴۱۰,۸۸۱	۳	۷	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	بهبود زیر ساخت و راه اندازی ماشین آلات جدید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های شرکت شامل دو طرح : ۱- جهت بهبود در فرایند تولید -تولید محصولات با کیفیت و پولیشی و محصولاتی که ارزش افزوده بالایی برای شرکت دارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۳	۳,۹۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳	۲۷,۱۲۴	۰	۰	۲,۳۴۸	۳	۳۷,۱۲۴	۱۰۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سرام آرا در سال ۱۳۹۷ در فراپورس ثبت شده است.
«جملات 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد فروش محصولات نامطبق	۵۸,۵۳۴	۱۴۹,۷۰۳	۱۷۱,۳۴۶
جمع	۵۸,۵۳۴	۱۴۹,۷۰۳	۱۷۱,۳۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی	۵۶,۷۹۰	۲۴,۴۷۵	۲۳,۳۰۰
جمع	۵۶,۷۹۰	۲۴,۴۷۵	۲۳,۳۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
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	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸۱,۵۳۰	۸۵۵,۹۴۲		۰	۰	۸۵۵,۹۴۲	۰	۵۹,۵۰۶		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۱۸۱,۵۳۰	۸۵۵,۹۴۲			۰	۸۵۵,۹۴۲	۰	۵۹,۵۰۶		
				انتقال به دارایی							۰

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
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	توضیحات سایر
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
							هزینه مالی دوره	۵۹,۵۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰										
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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۸۵۵,۹۴۲	۱۱۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۱۱۰,۵۹۰	۰	۱۱۶,۸۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۵۵,۹۴۲	۱۱۰,۵۹۰			۰	۱۱۰,۵۹۰	۰	۱۱۶,۸۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۶,۸۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت ناشی از فروش محصولات و در موارد خاص جهت ایجاد سرمایه در گردش مناسب، استفاده از تسهیلات بانکی می باشد .

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

باتوجه به پروژه ها ی شرکت انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ شرکت از محل تسهیلات بودجه مربوطه را جبران نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۹,۷۰۵	۷,۶۵۹	۳,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود سهام دریافتی از شرکت سهام آرا	۰	۲,۳۴۸	۰
جمع	۹,۷۰۵	۱۰,۰۰۷	۳,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
سود زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۲۸۹,۲۴۶	۴۸,۳۱۷	۳۱,۸۴۱
سود زیان ناشی فروش مواد اولیه	۵۱۴	۵,۹۶۸	۰
سود حاصل از فروش ضایعات انبارها (غیرمحصول)	۸,۸۳۸	۱۴,۵۶۲	۰
ذخیره تفاوت حق بیمه طبق حسابرسي تامین اجتماعی	(۱۵,۰۰۰)	(۷۳,۹۱۲)	۰
ذخیره برآوردی بابت تفاوت مالیات و جرائم ابرازي و تشخیصی مالیات بر ارزش افزوده	(۱۳,۰۰۰)	(۳,۱۳۱)	۰
جریمه تاخیر وصول مطالبات از مشتریان	۴۸,۰۳۷	۷۰,۲۱۵	۰
سایر	۱۹,۳۲۳	(۳,۹۶۷)	۱۱,۳۵۵
جمع	۳۳۷,۹۵۷	۵۸,۰۵۳	۴۳,۰۹۶

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
۲,۶۴۸,۵۰۲	۱۸۰,۳۰۱	۱,۸۰۳,۰۰۷	۱,۵۳۰,۹۸۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	افزایش سهم بازار داخلی و صادراتی محصولات پرسیلانی با توجه به بهره بردای از طرح توسعه تولید محصولات پرسیلانی ، ورود به بازارهای جدید صادراتی که داراک ارزش افزوده بیشتری است در برنامه شرکت قرار دارد که در این راستا برنامه هایی تهیه شده که بخشی از آنها عملیاتی شده و بخشی در مراحل پایانی تصویب و اجرا می باشد.
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به تثبیت رویه فروش و مدیریت حاکم بر شرکت مشتریان جدید به دنبال عقد قرارداد و گرفتن نمایندگی شرکت برای فعالیت در بازارهای داخل و خارج از کشور می باشند که شرکت بر پایه راهبردهای تدوین شده به دنبال انتخاب مشتریانی است که منافع دو سویه را رعایت کنند .	
«جملات 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.»	

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

--

دفعات حضور در جلسات											
جمع حقوق و مزایا و پاداش		حقوق و مزایا		سایر کمیته انتصابات		کمیته حسابرسی		هیات مدیره		آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)		سمت		تاریخ عضویت در هیئت مدیره		عضو غیرموظف هیات مدیره		میزان مالکیت در سهام شرکت		عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	
سیاوش محمودی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	بلی	۰	خیر	بلی	۱۱	۲	۰	۳۰۴	۰
محمد مهدی تندگویان	مدیرعامل	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	خیر	۰	خیر	بلی	۲۶	۰	۱	۲,۱۱۸	۱,۶۶۰
ظہیرالدین فروزان نصر	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۲	۰	۰	۴۵	۰
ابوالفضل گودرزوند چگینی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	بلی	۰	خیر	بلی	۲	۰	۳	۰	۰
صدراله عباسی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۱/۲۳	بلی	۰	خیر	بلی	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰											
۲۶										جلسه می باشد.	

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیاوش محمودی	رئیس هیئت مدیره	دکترای حسابداری	حسابرس سازمان حسابرسی-مدیر مالی شرکت گروه فن آوا-مدیر مالی شرکت گسترش پایا سینا-مدیرعامل شرکت سامانه های رهگیری یکپارچه راهبر سرپر-مدیرعامل شرکت هور مهر انرژی-معاون مالی گروه صنایع و معادن احسان-مدرس دانشگاه آزاد اسلامی-استاد موسسه آموزش عالی پرندک-جمع سوابق شغلی ۱۶ سال و جمع سوابق آموزشی ۱۱ سال	۳۰۴	۰
محمد مهدی تندگویان	نایب رییس هیئت مدیره	فوق لیسانس مدیریت	معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ۵سال-مشاور مدیرعامل در نمایشگاه بین المللی بمدت یکسال -معاونت اجرایی شرکت کاشی پارس بمدت یکسال	۲,۱۱۸	۰
ابوالفضل گودرزوند چگینی	عضو هیئت مدیره	لیسانس مهندسی برق قدرت	مدیرکارخانه شرکت کاشی پارس	۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
			۱۰	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
			۳	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰					
			۴	جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

--

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
•	•	•	•