

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کاشي و سراميك سعدي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: کسعدی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۸۷۸,۷۰۳	۱,۹۱۰,۸۵۴	۳,۹۷۹,۵۷۱	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۰۱۶,۳۵۷)	(۱,۳۷۸,۳۱۷)	(۲,۳۰۶,۳۴۹)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۸۶۲,۳۴۶	۵۳۲,۵۳۷	۷۷۳,۲۲۲	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۴,۶۶۳)	(۱۷۳,۳۴۰)	(۲۵۸,۵۹۰)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۰۶۳	۳,۹۰۷	۶,۸۳۳	۴۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۸۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۱,۷۳۷	۳۶۲,۲۰۴	۵۲۱,۳۸۴	۷۷
هزینه های مالی	(۴۸,۷۷۳)	(۳۴,۲۸۳)	(۴۳,۶۵۵)	(۱۰۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۱۱۷	۶۶,۵۷۸	۴۹,۳۲۹	(۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۳,۰۹۱	۴۰۴,۵۰۰	۵۳۷,۱۵۸	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۳,۲۸۴)	(۳۴,۰۲۳)	(۱۸,۶۳۷)	(۱۵۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۰,۸۰۷	۳۸۰,۴۷۸	۵۰۸,۵۲۱	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸۰,۸۰۷	۳۸۰,۴۷۸	۵۰۸,۵۲۱	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۵۸۱	۱,۰۱۵	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۱۸۰	۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۷۶۱	۱,۰۱۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۷۶۱	۱,۰۱۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۶۳	۷۶۱	۱,۰۱۷	۵۳
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۸۰,۸۰۷	۳۸۰,۴۷۸	۵۰۸,۵۳۱	۵۳
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
سود(زیان) جامع سال	۵۸۰,۸۰۷	۳۸۰,۴۷۸	۵۰۸,۵۳۱	۵۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 غیرجاري				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۷۸,۶۳۰	۸۶۷,۱۳۳	۴۰۰,۷۱۰	۳۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های نامشهود	۴,۰۲۰		۵,۶۳۴		۸,۸۰۲		(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۶		۱۷,۹۳۶		۲۵۰,۰۶۸		(۹۹)
دریافتی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۶۰,۴۱۴		۲,۷۰۰		--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۸۲,۷۷۶		۹۵۱,۱۰۷		۶۶۲,۲۸۰		۲۴
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۹,۶۵۱		۳۹,۸۴۱		۱۳۰,۰۸۵		۱۵۰
موجودی مواد و کالا	۱,۲۹۲,۱۳۵		۱,۰۰۱,۵۶۰		۸۹۹,۲۳۶		۲۹
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۵۸۶,۴۰۰		۱,۳۰۴,۵۷۱		۶۷۱,۲۵۹		۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۵۱۸		۱۳,۵۱۸		۱۳,۵۹۴		۰
موجودی نقد	۱۵۸,۱۷۷		۵۷,۸۲۳		۶۰,۲۸۳		۱۷۴
	۳,۱۵۰,۸۸۱		۲,۳۱۷,۳۱۳		۱,۷۶۴,۵۵۷		۳۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۱۵۰,۸۸۱		۲,۳۱۷,۳۱۳		۱,۷۶۴,۵۵۷		۳۶
جمع دارایی‌ها	۴,۳۳۳,۶۵۷		۴,۶۳۴,۶۲۶		۲,۴۲۶,۸۳۷		۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۵۰۰,۰۰۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۶۳		۶۳		۰		۰
اندوخته قانونی	۵۰,۰۰۰		۵۰,۰۰۰		۴۵,۵۱۶		۰
سایر اندوخته‌ها	۰		۰		۰		۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۶۳۳,۸۰۵		۵۳۹,۴۹۸		۳۸۵,۴۵۱		۱۷
سهام خزانه	(۲,۱۱۵)		(۲,۹۷۲)		(۲,۸۳۴)		۲۹
جمع حقوق مالکانه	۱,۶۸۰,۷۵۲		۱,۰۸۶,۵۸۸		۹۲۸,۱۲۳		۵۵
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۴۱,۰۶۸		۴۱,۰۶۸		۳۸,۹۰۵		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶۱,۵۵۱		۰		۰		۰
بدهی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۹,۰۷۴		۷۸,۰۵۷		۴۶,۳۲۸		۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۱,۶۹۳		۱۱۹,۱۲۵		۸۵,۲۳۳		۷۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۷۹,۵۶۴	۷۴۵,۷۰۳	۶۳۷,۵۰۲	۹۸			
مالیات پرداختنی	۷۴,۱۳۰	۵۱,۷۹۸	۵۹,۶۹۱	۴۳			
سود سهام پرداختنی	۴۰۵,۷۸۴	۳۴۳,۷۰۱	۱۷۴,۷۹۴	۱۸			
تسهیلات مالی	۲۶۰,۰۷۹	۷۲۷,۵۰۳	۲۸۱,۹۰۶	(۶۴)			
ذخایر	۱۵,۲۷۰	۱۵,۲۷۰	۳۰,۱۹۴	۰			
پیش‌دریافت‌ها	۲۰۶,۳۸۵	۱۷۸,۷۳۲	۲۳۹,۳۸۴	۱۵			
	۲,۴۴۱,۳۱۲	۳,۰۶۳,۷۰۷	۱,۴۱۳,۳۷۱	۱۸			
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰			
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۴۱,۳۱۲	۳,۰۶۳,۷۰۷	۱,۴۱۳,۳۷۱	۱۸			
جمع بدهی‌ها	۲,۶۵۲,۹۰۵	۲,۱۸۱,۸۳۲	۱,۴۹۸,۷۰۴	۲۳			
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۳۳۲,۶۵۷	۳,۲۶۸,۴۳۰	۲,۴۲۶,۸۳۷	۲۳			

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام 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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۲۸۵,۴۵۱	(۲,۸۳۴)	۹۲۸,۱۲۳
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۲۸۵,۴۵۱	(۲,۸۳۴)	۹۲۸,۱۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰۸,۵۳۱		۵۰۸,۵۳۱
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	۵۰۸,۵۳۱	۰	۵۰۸,۵۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۵۳۱	۰	۵۰۸,۵۳۱
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰	۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										(۱۰,۳۳۰)	(۱۰,۳۳۰)
فروش سهام خزانة			۰	۶۳						۱۰,۰۹۲	۱۰,۱۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۴۸۴				(۴,۴۸۴)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳۹,۴۹۸	(۲,۹۷۳)	۱,۰۸۶,۵۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰									۵۸۰,۸۰۷		۵۸۰,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۰,۸۰۷	۰	۵۸۰,۸۰۷
سود سهام مصوب									(۴۸۷,۵۰۰)		(۴۸۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۵۰۰,۰۰۰									۵۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										(۹,۳۸۶)	(۹,۳۸۶)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۳۴۳	۱۰,۳۴۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۳	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۸۰۵	(۲,۱۱۵)	۱,۶۸۰,۷۵۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۶۵۷,۹۲۰	۹۷,۷۱۱	۷۸,۸۲۱	۵۷۳		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۸,۰۸۸)	(۳۴,۵۰۱)	(۲۶,۵۲۰)	(۳۹)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۰۹,۸۳۲	۶۳,۲۱۰	۵۲,۳۰۱	۸۶۵		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:						
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۸۰۴	۰		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۴۵,۹۹۷)	(۲۳۷,۲۲۸)	(۵۳۸,۵۳۱)	(۴۶)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری 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	۲۳۲,۲۰۰	۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	(۶۸)	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	۱۷,۸۰۰	۲۳۲,۲۰۰	۷۶	(۹۲)		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰		

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱۱	۱۶,۵۲۵	۱۸,۲۲۶	(۹۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۲۷,۲۸۶)	۱۱,۵۰۷	(۲۸۶,۱۷۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۸۲,۵۲۶	۷۴,۷۱۷	(۲۳۲,۸۷۲)	۲۷۸
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۷۵,۰۹۶	۰	۰	
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۶۲	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۰,۳۴۳	۰	۱۰,۰۹۲	
پرداخت‌های نقدي براي خرید سهام خزانه	(۹,۳۸۶)	۰	(۱۰,۳۲۰)	--
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳۵۶,۷۱۵	۳۶۷,۳۰۶	۸۱۸,۷۶۷	(۳)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۸۳,۹۴۵)	(۳۸۸,۳۰۳)	(۳۷۳,۱۷۰)	(۵۰)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۸,۷۷۳)	(۳۴,۲۸۲)	(۴۳,۶۵۵)	(۱۰۱)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۵۱۳)	(۱۹,۹۴۱)	(۱۸۱,۰۹۳)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۰۰,۵۶۳)	(۶۵,۳۳۰)	۳۲۰,۷۷۲	(۲۰۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۱,۹۸۳	۹,۳۹۷	(۱۳,۰۹۹)	۷۷۲
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۶۹,۶۸۰	۶۰,۲۸۲	۶۰,۲۸۲	۱۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۵۱۴	۰	۱۰,۶۲۹	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۵۸,۱۷۷	۶۹,۶۸۰	۵۷,۸۲۳	۱۲۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰					
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																											
کاشی کف	متر مربع	۳,۷۷۸,۱۶۲	هیئت مدیره	۱,۳۳۲,۹۶۱	۱,۰۵۲,۶۵۲	۲,۶۸۷,۳۶۲	۲,۱۶۷,۱۷۵	۸۱۲,۸۲۸	۱,۷۶۱,۵۶۲	۴۸۱,۶۵۷	۱,۲۷۹,۹۰۵	۱,۸۶۱,۱۰۴	۱,۰۹۹,۴۶۶	۱,۶۹۳,۷۳۴	۳,۶۱۰,۰۶۵	۴۸۱,۶۵۷	۱,۲۷۹,۹۰۵	۱,۷۶۱,۵۶۲	۴۸۱,۶۵۷	۱,۲۷۹,۹۰۵	۱,۸۶۱,۱۰۴	۱,۰۹۹,۴۶۶	۱,۶۹۳,۷۳۴	۳,۶۱۰,۰۶۵	۴۸۱,۶۵۷	۱,۲۷۹,۹۰۵	۱,۸۶۱,۱۰۴
جمع فروش داخلی				۱,۳۳۲,۹۶۱	۱,۰۵۲,۶۵۲	۲,۶۸۷,۳۶۲	۲,۱۶۷,۱۷۵		۱,۷۶۱,۵۶۲	۴۸۱,۶۵۷	۱,۲۷۹,۹۰۵	۱,۸۶۱,۱۰۴		۱,۶۹۳,۷۳۴	۳,۶۱۰,۰۶۵	۴۸۱,۶۵۷	۱,۲۷۹,۹۰۵		۱,۷۶۱,۵۶۲	۴۸۱,۶۵۷	۱,۲۷۹,۹۰۵		۱,۶۹۳,۷۳۴	۳,۶۱۰,۰۶۵	۴۸۱,۶۵۷	۱,۲۷۹,۹۰۵	۱,۸۶۱,۱۰۴
فروش صادراتی:																											
کاشی کف	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱,۱۷۱,۹۵۸	۸۶۸,۰۲۲	۰	۱,۵۱۱,۶۶۶	۸۱۶,۲۸۲	۱,۳۳۲,۹۴۶	۳۰۷,۶۰۲	(۹۲۶,۲۴۴)	۱,۰۵۴,۰۲۱	۱,۱۸۹,۳۶۲	۸۸۶,۲۰۷	۰	۳۰۷,۶۰۲	(۹۲۶,۲۴۴)	۱,۳۳۲,۹۴۶	۸۱۶,۲۸۲	۱,۳۳۲,۹۴۶	۳۰۷,۶۰۲	(۹۲۶,۲۴۴)	۱,۰۵۴,۰۲۱	۱,۱۸۹,۳۶۲	۸۸۶,۲۰۷	۰	۳۰۷,۶۰۲
جمع فروش صادراتی				۱,۱۷۱,۹۵۸	۸۶۸,۰۲۲	۰	۱,۵۱۱,۶۶۶		۱,۳۳۲,۹۴۶	۳۰۷,۶۰۲	(۹۲۶,۲۴۴)	۱,۰۵۴,۰۲۱		۸۸۶,۲۰۷	۰	۳۰۷,۶۰۲	(۹۲۶,۲۴۴)	۱,۳۳۲,۹۴۶		۱,۵۱۱,۶۶۶		(۹۲۶,۲۴۴)	۱,۰۵۴,۰۲۱		۸۸۶,۲۰۷	۰	۳۰۷,۶۰۲
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۱۱,۷۰۲)	(۹,۸۲۰)	۰	(۱۵,۶۸۷)		(۱۵,۹۳۷)	۰	(۱۵,۹۳۸)	(۲۶,۴۲۲)		(۲۳,۷۹۷)	۰	(۱۵,۹۳۸)		(۱۵,۹۳۷)		(۱۵,۹۳۷)		(۲۶,۴۲۲)					
جمع				۲,۴۹۳,۲۱۷	۱,۹۱۰,۸۵۴	۲,۶۸۷,۳۶۲	۲,۶۶۲,۱۵۴		۲,۹۷۹,۵۷۱	۷۷۲,۳۲۲	(۲,۳۰۶,۲۴۹)	۲,۸۷۸,۷۰۳		۲,۵۴۶,۱۴۴	۳,۶۱۰,۰۶۵	۷۷۲,۳۲۲	(۲,۳۰۶,۲۴۹)	۲,۹۷۹,۵۷۱		۲,۶۶۲,۱۵۴	۲,۶۸۷,۳۶۲	۱,۹۱۰,۸۵۴	۲,۴۹۳,۲۱۷				

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۴۹,۹۴۱	۷۴۱,۳۲۵	۱,۴۱۰,۸۰۶	۲,۱۰۹,۵۱۲	۲,۹۷۹,۵۷۱	۲,۸۷۸,۷۰۳	۱,۰۷۹,۳۸۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۸۰,۸۲۸)	(۶۳۹,۳۷۲)	(۱,۰۵۷,۱۲۰)	(۱,۵۳۰,۹۹۴)	(۲,۳۰۶,۲۴۹)	(۲,۰۱۶,۳۵۷)	(۸۱۱,۳۴۲)	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۲۵۵,۰۳۹			۳,۱۵۵,۹۸۴			۰			۳,۰۱۶,۳۵۷

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
کاشی کف				۷۸۱,۵۹۶			۸۸۴,۹۹۳			۰			۸۱۱,۳۴۳
جمع کل				۳۹۴,۶۵۶			۸۴۱,۶۳۸			۰			۸۱۱,۳۴۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
کاشی کف	متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	مبلغ	ریال	میلیون ریال	مبلغ	ریال	میلیون ریال	مبلغ
مواد اولیه داخلی:										
انواع خاک	تن	۹۵,۳۹۵	۲,۰۳۸,۵۵۵	۱۹۴,۴۶۸	۷۳,۳۹۱	۳,۹۵۴,۳۹۵	۳۹۰,۳۱۷	۷۳,۸۹۴	۳,۳۹۵,۰۴۴	۲۴۳,۴۸۴
لعب	تن	۱,۸۱۵	۶۱,۹۵۳,۰۶۶	۱۱۲,۴۴۳	۲,۵۳۹	۳۰۰,۵۷۸,۹۶۸	۵۰۹,۳۷۰	۳,۷۸۰	۱۷۰,۹۹۴,۶۰۴	۴۷۵,۳۶۵
رنگ	تن	۶۶	۶۷۹,۰۴۵,۴۵۵	۴۴,۸۱۷	۴۳	۳,۱۹۰,۳۰۹,۵۳۴	۹۱,۹۹۳	۴۳	۱,۶۳۴,۷۳۰,۹۳۰	۷۰,۳۹۳
جمع مواد اولیه داخلی			۳۵۱,۷۲۸			۸۹۱,۴۸۰			۷۸۹,۱۴۳	
مواد اولیه وارداتی:										
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰	
جمع کل			۳۵۱,۷۲۸			۸۹۱,۴۸۰			۷۸۹,۱۴۳	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	مبلغ	ریال	میلیون ریال	مبلغ	ریال	میلیون ریال	مبلغ

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	برآورد دوبله تملک منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ ریال			میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	شرح		
		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
مواد اولیه داخلی:													
انواع خاک	تن	۹۴,۸۹۲	۲,۵۴۱,۸۴۸	۳۴۱,۲۰۱	۲۴,۴۶۴	۳,۹۵۳,۳۴۱	۹۶,۷۳۹	۳۶,۷۹۸	۳,۹۵۳,۹۹۲	۱۴۵,۴۹۹	۸۳,۵۵۸	۲,۳۳۰,۹۷۹	۱۹۲,۴۴۱
لغاب	تن	۱,۵۷۴	۹۲,۹۷۸,۳۹۹	۱۴۶,۳۴۸	۸۴۶	۲۰۰,۶۵۸,۳۹۲	۱۶۹,۷۵۷	۹۹۶	۳۰۰,۶۵۳,۶۱۴	۱۹۹,۸۵۱	۱,۴۳۴	۸۱,۶۳۹,۰۴۵	۱۱۶,۲۵۴
رنگ	تن	۶۵	۱,۰۳۲,۳۳۸,۴۶۲	۶۶,۵۱۷	۱۴	۲,۱۹۰,۲۸۵,۷۱۴	۳۰,۶۶۴	۱۹	۲,۱۴۰,۱۰۵,۲۶۳	۴۰,۶۶۲	۶۰	۹۴۱,۹۸۳,۳۳۳	۵۶,۵۱۹
جمع مواد اولیه داخلی			۴۵۴,۰۶۶				۳۹۷,۱۶۰			۲۸۶,۰۱۲			۳۶۵,۲۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													
جمع کل			۴۵۴,۰۶۶				۳۹۷,۱۶۰			۲۸۶,۰۱۲			۳۶۵,۲۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
انواع خاک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
لغاب	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رنگ	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰		۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰		۰
جمع کل				۰			۰			۰		۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بر اساس عملکرد ۹ ماهه و همچنین آخرین نرخ خرید مواد اولیه در آذر ماه برای سه ماهه آینده پیش بینی شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برنامه عملیاتی شرکت برای سال مالی آتی پیش بینی خواهد شد و به محض تهیه گزارش اصلاحیه صادر و ارسال خواهد شد.
«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 میالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
دستگاه چاپ دیجیتال	۱۳۰,۰۰۰	۴۲۸,۵۷۱	دلار	۱۳۲,۰۳۴	۰	۴۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	افزایش تولیدات سایز بزرگ	
خرید دستگاه پرس و خشک کن	۳۳۰,۰۰۰	۱,۱۷۸,۵۷۱	دلار	۳۵۲,۵۰۷	۰	۹۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	افزایش محصولات دیجیتال	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
درصد مالکیت	بهای تمام شده	ساک مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

»جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»																
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.																

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص کسری و اضافات انبار	۲,۴۴۷	۰	۳,۰۰۰	۰
فروش ضایعات محصول	۴,۰۰۰	۳,۸۴۷	۱,۳۸۱	۰
فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۸۵	۳۱۶	۷۳	۰
جمع	۶,۸۳۲	۴,۰۶۳	۴,۳۵۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي نيمه ساخته	۱۸۰	۰	۰	۰
جمع	۱۸۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	۳۴,۸۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۱,۳۹۱	۱۸,۳۴۰		۰	۰	۱۸,۳۴۰	۰	۸,۴۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۷۲,۱۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۷,۱۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۷,۷۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹,۳۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۱۱,۶۴۵	۶۹,۳۱۹		۰	۶۱,۵۵۱	۶۹,۳۱۹	۶۱,۵۵۱	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۳۰		۰	۰	۱۷۲,۶۳۰	۰	۳۳,۹۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۲,۳۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴۵,۱۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۸۷,۶۲۴)							۰	
جمع		۷۳۷,۵۰۳	۲۶۰,۰۷۹			۶۱,۵۵۱	۲۶۰,۰۷۹	۶۱,۵۵۱	۴۸,۷۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۸,۷۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۸۹,۱۵۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۱,۱۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۲,۱۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۷,۸۶۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۷,۰۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۶۸۷,۳۴۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰		۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۶۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
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	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.							.		
جمع		۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			.	۳۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰		
انتقال به دارایی											
هزینه مالی دوره										۷۵,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات ازبانکها در جهت تامین مالی سرمایه در گردش و خرید ماشین آلات صنعتی پیش بینی شده است.۰

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

تامین مالی از طریق اخذ تسهیالت خرید دین و فروش اقساطی برآورده شده است.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۸,۳۳۶	۹۱۱	۳۰۳	۰
جمع	۱۸,۳۳۶	۹۱۱	۳۰۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

--

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۹,۹۵۲	۳۵,۸۴۳	۱۱,۹۴۰	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۰,۶۳۹	۶,۵۱۴	۲,۱۷۲	۰
سود حاصل از فروش مواد و قطعات	۱۰,۵۰۲	۶,۸۴۹	۲,۲۸۳	۰
جمع	۳۱,۰۹۳	۴۹,۲۰۶	۱۶,۳۹۵	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
۵۳۹,۴۹۸	۴۵۷,۶۷۸	۵۰۸,۵۳۱	۴۸۷,۵۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کلیه هزینه ها برای سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲ بر اساس عملکرد ۹ ماهه واقعی سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برنامه عملیاتی شرکت برای سال مالی آتی پیش بینی خواهد شد و به محض تهیه گزارش اصلاحیه صادر و ارسال خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه هزینه ها برای سه ماهه آخر سال ۱۴۰۲ بر اساس عملکرد ۹ ماهه واقعی سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است سایر موارد با اهمیت در گزارش تفسیری آورده شده است .
«چملات آبنده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این چملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»