



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی کاشی تکسرام	سرمایه ثبت شده: 1,696,407
نماد: کنرام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	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	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۱۷,۴۶۱	۳,۴۹۰,۷۸۶	۳,۶۸۵,۶۵۸	۲۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۱۰,۹۷۹)	(۱,۶۰۸,۲۲۰)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۰۶,۴۸۲	۸۸۲,۵۶۶	۱,۲۹۴,۸۱۹	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۶,۰۷۹)	(۱۸۲,۳۶۴)	(۲۳۶,۳۳۹)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴,۳۱۶	۳۸	۳۸	۱۱,۳۵۸
سایر هزینه‌ها	(۷۰۵)	(۱,۰۶۸)	(۱,۲۷۹)	۳۴
سود(زیان) عملیاتی	۷۸۴,۰۱۴	۶۹۹,۱۷۲	۱,۰۶۷,۲۴۹	۱۳
هزینه های مالی	(۱۸۰,۹۵۱)	(۹۵,۴۱۳)	(۱۳۹,۶۶۷)	(۹۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۵۸	۱۰۳,۹۹۳	۱۰۳,۶۲۸	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۰۵,۹۳۱	۷۰۴,۷۵۲	۱,۰۳۱,۲۱۰	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۰۱,۸۳۹)	(۲۱,۴۷۷)	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۹۴۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۰۵,۹۳۱	۶۰۳,۹۱۳	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۰۵,۹۳۱	۶۰۳,۹۱۳	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱,۳۶۳	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	(۲)	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۳۶۱	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۳۶۱	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۷	۶۷۳	۱,۱۱۶	(۴۷)
سرمایه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۸۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
با توجه به مفاد بند(ف) تبصره ۳ 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 منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۶۰۵,۹۳۱	۶۰۳,۹۱۳	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰
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	۶۰۵,۹۳۱	۶۰۳,۹۱۳	۱,۰۰۰,۷۹۳	۰
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 غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۲۴۷,۱۷۵	۳,۱۴۳,۷۹۰	۱,۳۹۹,۱۷۴	۵۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۴,۵۰۰	۵۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۱۷,۰۶۹	۳,۲۰۰,۱۸۴	۱,۳۴۴,۵۶۸	۵۱

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	
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۱,۹۳۹	۹۷,۵۹۰	۱۱۶,۰۳۴	(۲۶)
موجودی مواد و کالا	۱,۱۷۵,۵۰۹	۱,۰۶۹,۱۹۱	۶۶۴,۷۵۶	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۱۳,۱۲۵	۱,۰۵۵,۰۶۴	۶۸۰,۹۵۵	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۰,۳۰۴	۸۷,۳۲۱	۵۸,۰۰۳	۱۵
موجودی نقد	۱۸۶,۶۹۶	۳۰۹,۷۹۵	۳۵۶,۶۹۰	(۴۰)
	۳,۰۴۶,۴۷۳	۲,۶۱۸,۸۶۱	۱,۷۷۶,۰۳۸	۱۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۰۴۶,۴۷۳	۲,۶۱۸,۸۶۱	۱,۷۷۶,۰۳۸	۱۶
جمع دارایی‌ها	۶,۳۶۳,۵۴۳	۴,۸۱۹,۰۴۵	۳,۳۳۰,۵۹۶	۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۳۹۴,۹۸۱	۸۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۰,۳۸۱	۷۹,۹۸۵	۲۹,۴۹۸	۳۸
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	۱,۰۷۹,۱۹۳	۱,۴۰۳,۹۶۵	۱,۴۰۴,۶۸۴	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۴۰,۳۳۴	۲,۴۳۴,۸۰۱	۱,۷۸۳,۶۰۷	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۵۹,۱۸۰	۳,۹۷۷	۱۳,۴۶۶	۸,۹۳۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۶,۳۱۹	۱۳۰,۹۳۹	۸۳,۳۱۵	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰۵,۳۹۹	۱۳۴,۹۱۶	۹۵,۶۸۱	۳۰۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۴۷۴,۲۷۳	۱,۱۷۴,۹۹۳	۴۵۱,۴۸۹	۳۵
مالیات پرداختنی	۳۰,۴۵۲	۱۰۶,۸۹۳	۲۰۷,۹۰۴	(۸۱)
سود سهام پرداختنی	۱۰۸,۷۱۸	۹,۵۸۴	۱۰,۹۳۳	۱,۰۳۴
تسهیلات مالی	۱,۳۹۹,۱۵۳	۸۶۳,۷۸۰	۶۶۴,۸۱۷	۵۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵,۱۳۴	۱۰۴,۰۷۸	۶,۱۷۵	(۸۵)
	۲,۹۱۷,۸۱۹	۲,۳۵۹,۳۳۸	۱,۳۴۱,۳۰۸	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

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 شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۹۱۷,۸۱۹	۲,۲۵۹,۲۲۸	۱,۳۴۱,۳۰۸	۲۹
جمع بدهی‌ها	۲,۴۲۳,۲۱۸	۲,۲۸۴,۲۴۴	۱,۴۳۶,۹۸۹	۴۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۳۶۳,۵۴۳	۴,۸۱۹,۰۴۵	۳,۳۳۰,۵۹۶	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سهام	انداخته‌ها سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۹۴,۹۸۱	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	۳۹۴,۹۸۱	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			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 خزانه				۰						۰	۰
فروش سهام خزانه				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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۶۰۵,۹۳۱		۶۰۵,۹۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۵,۹۳۱	۰	۶۰۵,۹۳۱
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۳۹۸)		(۱۰۰,۳۹۸)
افزایش سرمایه	۸۰۰,۰۰۰		۰						(۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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 خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰,۳۹۶				(۳۰,۳۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۶۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۱۱۰,۳۸۱	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۰۷۹,۱۹۳	۰	۳,۹۴۰,۳۳۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			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		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۴۵۹,۰۹۳			۳۴۶,۹۳۱		۱,۱۷۶,۹۰۶		۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۹,۰۵۰)			(۱۳۶,۸۶۶)		(۱۳۱,۴۳۹)		۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸۰,۰۴۳			۲۱۰,۰۵۵		۱,۰۴۵,۴۷۷		۷۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰			۸۵,۴۴۲		۱۰۴,۶۰۴		--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۱۳۰,۷۷۱)			(۴۱۶,۹۸۵)		(۸۶۵,۸۳۱)		(۱۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰			۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰			۰		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			(۳۰,۰۰۰)		(۴۱,۳۱۹)		--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰			۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۳۰۰			۷,۳۳۳		۱۱,۹۵۸		(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۱۸,۵۷۱)			(۳۵۴,۳۲۰)		(۷۹۰,۴۷۸)		(۳۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۷۳۸,۵۳۹)			(۱۳۴,۱۶۵)		۲۵۴,۹۹۹		(۴۵۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین 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	۳,۴۱۹,۸۹۴			۱,۶۷۵,۳۸۳		۳,۶۴۳,۶۵۸		۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۷۵,۳۶۳)			(۱,۵۸۳,۶۰۸)		(۲,۴۵۸,۸۵۴)		(۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۶,۳۱۰)			(۷۱,۴۱۳)		(۱۳۵,۵۰۷)		(۶۳)

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			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۲,۹۹۱)		(۲,۵۱۳)		(۲۶۰,۷۹۱)		(۴۱۷)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۱۵,۴۳۰		۱۸,۷۴۸		(۲۰۱,۴۹۴)		۳,۱۸۳			
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۲۳,۰۹۹)		(۱۱۵,۴۱۷)		۵۳,۵۰۵		(۷)			
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۹,۷۹۵		۲۵۶,۳۹۰		۲۵۶,۳۹۰		۳۱			
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰		۰		۰			
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۸۶,۶۹۶		۱۴۰,۸۷۳		۳۰۹,۷۹۵		۳۳			
معاملات غیرنقدی	۰		۰		۰		۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۷۲,۷۰۲	۱۲,۵۴۸	۱۱۲,۲۰۳	۱۱۲,۲۰۴	۱۷۸,۹۷۸	۳۰,۱۰۰	(۲۰,۱۰۰)	۰	۵۹,۹۹۴	۷۷,۳۷۱	۳۳۲,۶۳۹	۱۸,۷۷۴	(۱۸,۷۷۴)	۰	۳۶,۸۹۰	۱۵,۰۷۹	۳۶۶,۹۲۸	۴,۰۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۲۵۹,۷۴۷	۲۸,۹۶۲					
محصول لغابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۴۰۸,۴۹۷	۷۸۹,۱۴۰	۵۳۳,۸۲۳	۶۶۲,۰۷۵	۱,۹۷۰,۶۰۶	۱,۳۰۴,۶۸۹	(۷۸۳,۸۴۴)	۵۳۰,۸۴۵	۳۳۲,۰۱۷	۳۳۹,۰۵۳	۲,۶۵۶,۲۱۰	۸۵۸,۰۰۱	(۵۰۴,۹۷۰)	۲۵۲,۰۳۱	۳۱۸,۴۶۹	۲,۹۲۱,۸۲۳	۶۲۸,۳۳۰	۷۲۵,۰۰۰	۷۲۵,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۷,۵۰۰					
محصول لغابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۵۶,۱۱۶	۷۴,۹۰۲	۶۲,۴۷۷	۶۹,۵۵۴	۱,۳۳۱,۹۵۱	۹۱,۹۴۷	(۷۷,۷۴۳)	۱۴,۳۰۵	۸۹,۹۴۴	۹۱,۷۴۵	۱,۴۹۷,۴۴۴	۱۳۷,۳۸۳	(۱۳۴,۳۰۷)	۱۳,۰۷۶	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۰۰۰						
محصول لغابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۳۸,۰۹۰	۵۲,۰۳۳	۹۹,۲۰۹	۵۸,۸۴۶	۱,۳۸۵,۳۴۳	۸۱,۵۱۶	(۶۱,۱۰۹)	۳۰,۴۰۷	۲۵,۰۹۸	۲۴,۷۶۴	۱,۶۸۷,۶۹۳	۴۱,۷۹۴	(۳۷,۹۷۵)	۱۳,۸۱۹	۰	۷,۶۸۵	۱,۸۵۶,۳۴۴	۱۴,۲۶۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۵,۲۶۷,۹۳۳	۱۵۸,۰۳۸				
محصول لغابدار سایز ۸۰*۸۰	متر مربع	۰										۳,۰۹۰	۳,۱۸۵	۱,۵۰۰,۱۵۷	۴,۷۷۸	(۳,۹۱۰)	۸۶۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰						
جمع فروش داخلی				۱,۱۰۹,۶۷۱	۱,۹۶۰,۶۴۱	۱,۵۹۳,۰۵۶	۱,۶۳۳,۱۲۸	۳,۸۸۷,۱۹۳	(۱,۸۵۵,۳۶۳)	۱,۰۳۱,۸۳۱	۱,۰۴۰,۸۴۰	۱,۰۴۹,۴۵۹	۲,۲۴۵,۸۸۰	(۱,۵۱۳,۲۱۹)	۷۳۲,۶۶۱	۳۷۶,۴۳۴	۲۵۱,۲۸۴	۹۳۱,۳۸۲	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۲,۵۰۰								
فروش صادراتی:																													
محصول لغابدار سایز ۸۰*۸۰	متر مربع	۰											۸۸۹	۸۹۳	۱,۸۷۹	(۱,۰۹۶)	۷۸۳	۱۱۱	۲,۳۱۵,۳۱۵	۲۵۷	۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰						
محصول لغابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره									۱۵,۶۶۲	۱۲۱,۲۸۸	۱,۹۷۹,۴۳۹	۲۴۰,۰۸۱	(۱۹۳,۹۳۹)	۴۶,۱۴۲	۳۸,۱۴۹	۲,۱۷۷,۳۸۲	۸۳,۰۶۵	۲۴۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۲,۵۰۰						
محصول لغابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۶۹,۳۳۶	۹۲,۸۸۲	۹۱,۱۷۸	۹۱,۱۷۸	۱,۳۹۵,۳۱۶	۱۳۷,۳۱۳	(۱۰۱,۹۰۹)	۲۵,۳۰۴	۵۹,۸۱۶	۵۹,۸۱۶	۱,۸۸۹,۶۶۲	۱۱۳,۰۳۳	(۸۱,۰۴۶)	۳۱,۹۸۶	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰						
محصول لغابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۷,۰۵۰	۲۶,۶۴۵	۲۵,۸۴۹	۲۵,۸۴۹	۲,۳۶۵,۶۶۲	۶۱,۱۵۰	(۳۰,۶۰۳)	۳۰,۵۴۷	۴۹,۴۴۹	۴۹,۴۴۹	۲,۵۷۷,۲۴۱	۱۳۷,۴۴۳	(۷۷,۲۰۳)	۵۰,۱۳۹	۸۱,۰۷۶	۲,۸۲۴,۹۷۰	۲۳۹,۸۴۸	۲۰۰,۰۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۶۲۰,۰۰۰						
محصول لغابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۱,۰۲۹	۳۸,۰۸۰	۳۳,۸۲۸	۳۳,۸۲۸	۱,۳۸۴,۸۸۵	۴۵,۴۶۳	(۳۴,۰۳۳)	۱۱,۴۴۱	۲۹,۳۴۹	۱۳,۳۳۳	۱,۷۶۲,۱۷۳	۵۱,۷۱۸	(۳۳,۱۵۴)	۱۸,۵۶۴	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰						

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	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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
محصول لعابدار ساینز ۶۰*۱۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۱۷۶,۸۲۹	۳۳۰,۳۸۴	۳۳۸,۷۷۸	۳۳۸,۷۷۸	۱,۹۶۴,۷۶۵	۴۴۹,۴۹۵	(۲۸۶,۱۰۳)	۱۶۳,۳۹۳	۱۱۹,۱۷۱	۳۰۱,۳۲۹	۲,۵۳۸,۵۴۳	۱۱۹,۱۷۱	۱۱۹,۱۷۱	۳۰۱,۳۲۹	(۱۸۷,۱۶۳)	۱۱۴,۱۶۷	۸۰,۶۹۹	۸۰,۶۹۹	۲,۷۸۱,۳۸۵	۲۲۴,۴۵۵	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۰,۰۰۰	۸۸۵,۰۰۰		
محصول لعابدار ساینز ۳۰*۱۳۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۲۵,۰۲۲	۴۲,۱۵۳	۲۲,۳۳۸	۲۲,۳۳۸	۱,۷۹۳,۵۹۷	۵۷,۹۶۹	(۴۱,۳۱۳)	۱۶,۶۵۶	۱۳,۸۵۱	۱۴,۳۶۲	۲,۵۱۳,۵۷۷	۱۳,۸۵۱	۱۳,۸۵۱	۳۶,۱۰۰	(۳۴,۰۶۰)	۱۳,۰۴۰	۴,۸۹۴	۴,۸۹۴	۲,۷۶۵,۰۱۸	۱۳,۵۳۳	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲,۴۰۰,۰۰۰	۷۳,۰۰۰		
جمع فروش صادراتی				۳۰۹,۳۷۶	۵۳۰,۱۴۵	۴۴۲,۲۹۴	۴۴۲,۲۹۴		۷۹۸,۴۶۵	(۵۳۵,۴۷۶)	۲۶۳,۹۸۹	۳۷۷,۷۹۷	۳۹۴,۳۲۸					(۵۹۷,۷۶۰)	۲۷۳,۸۲۱	۳۰۴,۹۳۹	۳۰۴,۹۳۹		۵۵۱,۱۵۷	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰		۲,۴۷۶,۵۰۰		
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						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۱,۴۱۸,۹۴۷	۲,۴۹۰,۷۸۶	۲,۰۳۵,۳۵۰	۲,۰۷۵,۴۳۳		۳,۶۸۵,۶۵۸	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	۱,۲۹۴,۸۱۴	۱,۴۱۸,۶۳۷	۱,۴۴۳,۷۸۷					(۲,۱۱۰,۹۷۹)	۱,۰۰۶,۴۸۳	۵۸۱,۳۶۳	۵۵۶,۳۱۳		۱,۴۸۲,۵۳۹	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۸,۲۵۰,۰۰۰		

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	۵۶۸,۸۹۸	۹۶۲,۱۳۳	۱,۸۶۸,۲۵۴	۳,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۳,۱۱۷,۴۶۱	۱,۴۸۲,۵۳۹	۸,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۴,۷۲۸)	(۶۵۰,۹۰۳)	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۳۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۲,۱۱۰,۹۷۹)	(۸۸۰,۹۳۳)	(۵,۷۷۵,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

براساس برآوردهای فنی و مهندسی انجام شده، نصب و راه اندازی اسپری و کوره تا پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام خواهد رسید و پیش بینی می گردد تولید شرکت در سال ۱۴۰۳ به میزان سه میلیون مترمربع در دسترس باشد. علیهذا دستیابی به تولید و فروش سه میلیون مترمربع محصولات در سال آتی در صورت بهبود وضعیت بازار فروش داخلی و رفع موانع صادراتی و با فرض عدم قطع برق و گاز شرکت میسر خواهد گردید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد محصولات در ۳ ماهه چهارم سال، با نرخ های فروش بالاتر نسبت به ۹ ماهه اول به فروش برسد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۳ در حدود ۳۰٪ افزایش نسبت به میانگین نرخ فروش سال ۱۴۰۲ برآورد گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۹۹,۳۸۶	۶۸۶,۳۴۰	۲۳۴,۴۷۹	۲,۰۵۴,۷۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۲,۶۴۳	۳۳۳,۲۹۱	۷۵,۷۱۸	۷۵۰,۵۰۰

شرح محتصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	موجودی پایان دوره
محصول لعابدار متر مربع		۲۳۹,۳۳۳	۱,۴۸۱,۸۱۳	۳۵۴,۶۲۳	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۳,۷۹۱	۵,۸۶۱,۳۷۳	۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۰۰۰	۲۳۹,۳۳۳
جمع کل				۳۵۴,۶۲۳			۵,۸۶۱,۳۷۳	۰				۵,۷۷۵,۰۰۰	۳۴۱,۰۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
خاک	تن	۲۳,۶۶۸	۵,۰۷۲,۰۸۶	۱۷۰,۷۶۷	۴۳,۵۱۵	۶,۴۹۷,۶۹۰	۲۸۲,۷۴۷	۴۱,۰۲۸	۶,۱۴۰,۳۰۹	۲۵۱,۹۸۶	۳۶,۱۴۵	۵,۵۷۵,۵۴۳
رنگ	تن	۴۳	۳۷۷,۵۳۳,۸۱۰	۱۵,۸۵۶	۱۱	۶,۲۸۹,۳۶۳,۶۳۶	۷۰,۲۸۲	۹	۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۹۸۴	۴۴	۵۷۱,۷۰۴,۵۴۵
مواد لعاب	تن	۵۲۸	۱۳۳,۰۱۳,۲۵۸	۷۰,۳۳۱	۱,۳۰۸	۱۹۳,۱۱۳,۱۵۰	۳۵۱,۳۸۴	۱,۳۰۲	۱۵۸,۶۷۹,۷۳۴	۳۰۶,۶۰۱	۵۳۴	۳۱۵,۱۹۴,۷۵۷
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۸۲	۴۰۳,۳۴۱,۴۶۳	۳۳,۰۷۴	۲۳۸	۳۵۱,۳۸۱,۵۷۹	۸۰,۱۱۵	۲۶۶	۳۴۵,۸۷۹,۶۹۹	۹۲,۰۰۴	۴۴	۴۸۱,۴۷۷,۲۷۳
جمع مواد اولیه داخلی			۲۸۹,۹۳۸			۶۸۴,۴۳۹			۶۱۱,۵۷۵			۳۶۳,۷۸۳
مواد اولیه وارداتی:												
رنگ	تن	۳۱	۵۳۳,۴۳۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۱۷	۵۳۳,۴۱۱,۷۶۵	۹,۰۶۸	۴	۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۳۱	۱,۰۸۵,۴۸۳,۸۷۱	۳۳,۶۵۰	۳۱	۱,۰۸۵,۴۸۳,۸۷۱	۳۳,۶۵۰	۰	۰
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۰	۰	۰	۲۵	۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۷	۲۵	۱,۲۸۱,۸۸۰,۰۰۰	۳۲,۰۴۷	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۱,۲۰۲			۶۵,۶۹۷			۷۴,۷۶۵			۳,۱۳۴
جمع کل			۳۰۱,۱۳۰			۷۵۰,۱۳۶			۶۸۶,۳۴۰			۳۶۴,۹۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
خاک	تن	۳۶,۱۴۵	۵,۵۷۵,۵۴۳	۲۰۱,۵۳۸	۱۳,۳۳۱	۱۱,۷۶۰,۳۶۰	۱۴۵,۰۱۷	۱۵,۰۹۹	۷,۵۸۷,۳۳۴	۱۱۴,۵۶۱	۳۳,۳۷۷	۶,۹۵۰,۴۱۵
رنگ	تن	۴۴	۵۷۱,۷۰۴,۵۴۵	۲۵,۱۵۵	۳	۵,۵۳۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۶,۵۷۱	۱۰	۳,۷۸۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۴	۲۷	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مواد لعاب	تن	۵۳۴	۳۱۵,۱۹۴,۷۵۷	۱۱۴,۹۱۴	۴۶۹	۱۸۹,۴۵۶,۳۹۰	۸۸,۸۵۵	۴۳۷	۱۸۳,۳۹۵,۷۸۵	۷۷,۸۸۳	۵۷۶	۳۱۸,۵۵۳,۰۸۳
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۴۴	۴۸۱,۴۷۷,۲۷۳	۳۱,۱۸۵	۵۹	۳۰۵,۳۳۳,۰۳۴	۱۸,۰۱۴	۵۵	۳۱۹,۷۶۳,۶۳۶	۱۳,۰۸۷	۴۸	۵۶۴,۸۳۳,۳۳۳
جمع مواد اولیه داخلی			۲۶۳,۷۸۳			۲۶۸,۴۵۷			۲۳۳,۳۴۵			۳۹۸,۸۹۴
مواد اولیه وارداتی:												
رنگ	تن	۴	۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۴	۵۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۱۳۴	۰	۰
مواد لعاب	تن	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
جمع مواد اولیه وارداتی			۳,۱۳۴				۰		۳,۱۳۴			۰
جمع کل			۲۶۴,۹۱۶			۲۶۸,۴۵۷			۲۳۴,۴۷۹			۳۹۸,۸۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودی 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	
مواد اولیه داخلی:											
خاک	تن	۳۳,۲۷۸	۶,۹۵۰,۳۰۷	۳۳۱,۹۸۴	۹۰,۰۰۰	۱۰,۱۵۰,۳۴۴	۹۱۳,۵۳۳	۹۰,۰۰۰	۹,۶۳۳,۳۵۶	۸۶۶,۹۰۳	۳۷۸,۶۰۳
رنگ	تن	۳۷	۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۱۳	۴۵	۳,۷۰۴,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۷۰۷	۴۵	۳,۵۱۵,۶۶۶,۶۶۷	۱۵۸,۳۰۵	۳۳,۴۱۴
مواد لعاب	تن	۵۷۶	۳۱۸,۵۵۳,۰۸۳	۱۳۵,۸۸۶	۳,۶۰۰	۳۵۰,۷۸۹,۶۱۵	۶۵۳,۰۵۳	۳,۶۰۰	۳۳۷,۹۹۹,۶۱۵	۶۱۸,۷۹۹	۱۵۹,۱۴۰
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۴۸	۵۶۴,۸۳۳,۳۳۳	۳۷,۱۱۳	۴۸۹	۵۸۷,۴۱۹,۳۳۳	۲۸۷,۳۴۸	۴۸۹	۵۵۸,۰۴۷,۰۳۵	۳۷۳,۸۸۵	۴۱,۴۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۸,۸۹۴			۳,۰۱۹,۵۳۰			۱,۹۱۶,۷۹۳	۵۰۱,۶۳۳
مواد اولیه وارداتی:											
رنگ	تن	۰	۰	۰	۱۵	۶,۶۱۹,۹۳۳,۳۳۳	۹۹,۳۹۹	۱۵	۶,۶۱۹,۹۳۳,۳۳۳	۹۹,۳۹۹	۰
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۴۰	۳۴۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۱	۴۰	۳۴۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۳,۶۵۱	۰
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۰	۰	۰	۳۰	۸۳۳,۷۶۶,۶۶۷	۳۵,۰۱۳	۳۰	۸۳۳,۷۶۶,۶۶۷	۳۵,۰۱۳	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱۳۷,۹۶۳			۱۳۷,۹۶۳	۰
جمع کل				۳۹۸,۸۹۴			۳,۱۵۷,۴۹۳			۳,۰۵۴,۷۵۵	۵۰۱,۶۳۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه در دوره مورد گزارش نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است. افزایش نرخ خرید عمدتاً ناشی از شرایط تورمی بوده و پیش بینی می گردد در ۳ ماهه چهارم نیز نرخ خرید مواد افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ در حدود ۴۰% درصد افزایش پیش بینی می گردد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار								هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به 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	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		
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۶,۹۱۹	۳۴۶,۵۷۷	۸۳,۴۳۳	۴۴۵,۵۰۰	۹۷,۶۷۱	۹۳,۱۱۵	۴۷,۸۸۵	۱۸۹,۰۰۰		
هزینه استهلاک	۹۱,۳۳۶	۷۵,۶۳۴	۳۷,۴۰۶	۲۸۳,۰۰۰	۱۷,۹۳۵	۲۳,۴۴۸	۷,۵۰۰	۳۵,۰۰۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۹,۵۰۳	۹۵,۰۸۱	۳۹,۶۳۷	۳۱۵,۰۰۰	۵,۴۳۱	۱,۰۶۸	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۴۷۰,۷۰۶	۴۵۴,۷۸۶	۱۶۳,۶۹۱	۱,۲۵۳,۰۱۸	۴,۱۵۴	۸,۳۴۴	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۴,۷۳۸	۰	۰	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۶۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۷۴	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۸۱,۶۸۹	۹۲,۷۸۸	۳۱,۶۰۱	۳۳۱,۶۰۰	۷,۰۸۴	۱۶,۷۹۳	۷,۳۰۷	۳۳,۴۰۰		
سایر هزینه ها	۴۰۰,۷۰۵	۱۷۴,۴۱۷	۳۸۴,۱۴۱	۶۶۶,۰۰۰	۲۸,۷۹۳	۸۵,۳۱۱	۳۳,۰۰۵	۱۵۷,۵۸۳		

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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	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
جمع	۱,۴۰۰,۸۵۸	۱,۱۲۹,۲۷۳	۶۱۹,۸۹۹	۳,۱۹۴,۱۱۸	۳۲۶,۳۲۹	۳۲۶,۰۷۹	۸۴,۵۹۷	۴۰۳,۹۸۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، فروش و عمومی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است، علت افزایش این هزینه ها عمدتاً افزایش هزینه حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه های بازاریابی بوده است، انتظار می رود در ادامه دوره جاری نیز هزینه های فروش، اداری و عمومی در حدود ۹ ماهه اول سال تحقق یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری در سال جدید نسبت به سال قبل ۳۰٪افزایش خواهد یافت .

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۳	۲۵۳	۲۵۳	۲۷۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۳	۴۳	۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات فعالیت‌های آتی شرکت
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	--

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری		
			- میلیون ریال					- میلیون ریال					- میلیون ریال					- 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۸	۴,۳۱۶	۰	۰
جمع	۳۸	۴,۳۱۶	۰	۰

سایر هزینه های 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۱,۳۷۹	۷۰۵	۰	۰
جمع	۱,۳۷۹	۷۰۵	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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ربالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۶۳,۷۸۰	۱,۳۹۹,۱۵۲		۰	۰	۱,۳۹۹,۱۵۲	۰	۱۸۰,۹۵۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۸۶۳,۷۸۰	۱,۳۹۹,۱۵۲		۰	۰	۱,۳۹۹,۱۵۲	۰	۱۸۰,۹۵۱
انتقال به دارایی									
									۱۸۰,۹۵۱

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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
			ارزی				بلند مدت	کوتاه مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ربالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۹۹,۱۵۲	۱,۵۱۹,۱۷۵		۰	۰	۱,۵۱۹,۱۷۵	۰	۵۹,۷۰۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۳۹۹,۱۵۲	۱,۵۱۹,۱۷۵		۰	۰	۱,۵۱۹,۱۷۵	۰	۵۹,۷۰۹
انتقال به دارایی									
									۵۹,۷۰۹

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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ربالی	ارزی					

برآورد منابع تامین مالی شرکت در مصوبه اول هیئت مدیره (میلیون ریال)															نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی	محل تامین																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
مانده پایان دوره (اصل و فرع)												ارز																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
															نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۱۹,۱۷۵	۲,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شرکت تماماً 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 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 درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۱۱,۹۵۸	۲,۰۰۰	۰	۰
جمع	۱۱,۹۵۸	۲,۰۰۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام 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 درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - افلام متفرقه	۹۱,۶۷۰	۸۵۸	۰	۰
جمع	۹۱,۶۷۰	۸۵۸	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
۱,۴۰۳,۹۶۵	۱۰۰,۳۹۸	۱,۰۰۰,۷۹۳	۱۰۰,۳۹۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد برنامه بازسازی و نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولیدی را ادامه دهد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 خرید ماشین آلات جدید بازسازی و بهسازی تجهیزات تولیدی را ادامه دهد.

«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.»

