

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: لعابیران	سرمایه ثبت شده: 600,000
نماد: شلغاب	سرمایه ثبت نشده: 5,757,486
کد صنعت (ISIC): 442204	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	۳,۲۸۷,۳۰۹	۱,۸۸۰,۴۸۶	۳,۴۷۶,۰۷۵	۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۳۷,۷۹۷)	(۱,۵۵۳,۸۵۴)	(۲,۰۱۳,۳۰۴)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۴۹,۴۱۲	۳۲۶,۶۳۲	۴۶۲,۸۷۱	۹۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۲,۸۰۱)	(۱۲۳,۳۳۴)	(۱۶۴,۸۵۷)	(۳۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	(۱۵,۰۵۷)	(۳۱,۴۰۳)	(۵۱,۰۲۸)	۵۲
سایر درآمدها	۲,۱۸۳	۴۳۴	۸۸۳	۴۱۵
سایر هزینه‌ها	(۲۵,۷۶۸)	(۴۵,۶۶۹)	(۸۲,۶۳۷)	۲۲
سود(زیان) عملیاتی	۴۳۷,۹۶۹	۱۲۶,۶۶۰	۱۶۵,۲۳۲	۳۴۶
هزینه های مالی	(۹,۹۴۱)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰,۹۳۲)	(۱۱,۱۶۵)	(۳۸,۶۰۱)	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۷,۰۹۶	۱۱۵,۴۹۵	۱۲۶,۶۳۱	۳۶۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۵,۰۷۷)	(۳۴,۵۷۰)	(۱۸,۱۳۹)	(۲۰۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۲,۰۱۹	۹۰,۹۲۵	۱۰۸,۴۹۲	۳۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۲,۰۱۹	۹۰,۹۲۵	۱۰۸,۴۹۲	۳۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۵۷	۱۷۰	۲۳۶	(۶۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	(۱۸)	(۵۵)	۸۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۴	۱۵۲	۱۸۱	(۶۴)

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	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴	۱۵۳	۱۸۱	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴	۱۵۳	۱۸۱	(۶۴)
سرمایه	۶,۳۵۷,۴۸۶	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۹۶۰
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				

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	۳۴۳,۰۱۹	۹۰,۹۲۵	۱۰۸,۴۹۳	۳۷۶
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	۳۴۳,۰۱۹	۹۰,۹۲۵	۱۰۸,۴۹۳	۳۷۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

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				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۳۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۹,۷۱۵		۱۶۳,۰۶۳		۱۶۱,۹۹۸		(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۸۱		۲,۲۲۴		۳,۸۶۹		(۴۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸		۸		۸		۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۵,۴۹۳		۵,۴۹۳		۵,۴۹۳		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۶,۴۹۷		۱۷۰,۹۸۸		۱۷۱,۳۶۸		(۳)
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۲,۷۹۰		۷۱,۶۳۲		۴۷,۳۳۵		۴۳
موجودی مواد و کالا	۶۰۳,۱۶۵		۶۶۵,۰۳۷		۷۴۱,۳۶۴		(۹)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۹۷۵,۷۵۷		۱,۱۰۰,۷۳۰		۶۴۰,۸۹۴		۷۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰		۰		۰
موجودی نقد	۱۶۰,۳۲۸		۵۱,۳۴۶		۷۳,۵۱۲		۳۱۳
	۳,۸۴۰,۹۶۰		۱,۸۸۸,۶۳۵		۱,۵۰۲,۱۰۵		۵۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۴۰,۹۶۰		۱,۸۸۸,۶۳۵		۱,۵۰۲,۱۰۵		۵۰
جمع دارایی‌ها	۳,۰۰۷,۴۵۷		۲,۰۵۹,۶۲۳		۱,۶۷۳,۴۷۳		۴۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰		۶۰۰,۰۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۳۳,۲۴۹		۱۵,۱۴۸		۹,۷۳۳		۱۱۳
سایر اندوخته‌ها	۸۳		۸۳		۸۳		۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰		۰		۰		۰
سود(زیان) انباشته	۳۳۵,۶۸۷		۱۰۸,۵۶۹		۵۷,۷۰۲		۳۰۹
سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
جمع حقوق مالکانه	۹۶۸,۰۱۸		۷۳۳,۷۹۹		۶۶۷,۵۰۷		۳۴
بدهی‌ها							
بدهی‌های غیرجاری							
پرداختی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
تسهیلات مالی بلندمدت	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۶,۳۰۸	۱۱۵,۹۷۹	۱۱۵,۹۷۹	۷۸,۱۳۷	۷۸,۱۳۷	۲۶	۲۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۶,۳۰۸	۱۱۵,۹۷۹	۱۱۵,۹۷۹	۷۸,۱۳۷	۷۸,۱۳۷	۲۶	۲۶
بدهی‌های جاری							
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۱۹,۳۷۵	۱,۱۶۴,۶۸۴	۱,۱۶۴,۶۸۴	۹۰۸,۴۷۲	۹۰۸,۴۷۲	۳۹	۳۹
مالیات پرداختنی	۹۴,۳۴۶	۳۳,۵۶۲	۳۳,۵۶۲	۷,۴۷۴	۷,۴۷۴	۳۰۰	۳۰۰
سود سهام پرداختنی	۳۶,۳۸۲	۲۴,۵۸۳	۲۴,۵۸۳	۵,۱۶۹	۵,۱۶۹	۷	۷
تسهیلات مالی	۱۳۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۰		
ذخایر	۳۳,۰۱۱	۶,۶۶۱	۶,۶۶۱	۶,۶۸۸	۶,۶۸۸	۳۴۵	۳۴۵
پیش‌دریافت‌ها	۳۷۶	۳۵۵	۳۵۵	۲۶	۲۶	(۲۲)	(۲۲)
	۱,۸۹۳,۱۳۱	۱,۳۱۹,۸۴۵	۱,۳۱۹,۸۴۵	۹۲۷,۸۲۹	۹۲۷,۸۲۹	۵۵	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۹۳,۱۳۱	۱,۳۱۹,۸۴۵	۱,۳۱۹,۸۴۵	۹۲۷,۸۲۹	۹۲۷,۸۲۹	۵۵	۵۵
جمع بدهی‌ها	۳,۰۳۹,۴۳۹	۱,۳۳۵,۸۳۴	۱,۳۳۵,۸۳۴	۱,۰۰۵,۹۶۶	۱,۰۰۵,۹۶۶	۵۳	۵۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۰۰۷,۴۵۷	۲,۰۵۹,۶۳۳	۲,۰۵۹,۶۳۳	۱,۶۷۳,۴۷۳	۱,۶۷۳,۴۷۳	۴۶	۴۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۳	۸۲	۰	۰	۵۷,۷۰۲	۰	۶۶۷,۵۰۷
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	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۳۳	۸۲	۰	۰	۵۷,۷۰۲	۰	۶۶۷,۵۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۰۸,۴۹۳		۱۰۸,۴۹۳
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	۱۰۸,۴۹۳	۰	۱۰۸,۴۹۳
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	۱۰۸,۴۹۳	۰	۱۰۸,۴۹۳
سود سهام مصوب									(۵۳,۲۰۰)		(۵۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵,۴۲۵				(۵,۴۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۴۸	۸۲	۰	۰	۱۰۸,۵۶۹	۰	۷۲۳,۷۹۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۴۲,۰۱۹		۳۴۲,۰۱۹
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	۳۴۲,۰۱۹	۰	۳۴۲,۰۱۹
سود سهام مصوب									(۹۷,۸۰۰)		(۹۷,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷,۱۰۱				(۱۷,۱۰۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۲۴۹	۸۲	۰	۰	۳۳۵,۶۸۷	۰	۹۶۸,۰۱۸

صورت جریان‌های نقدی

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	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۳,۳۹۹	۱۴۳,۶۳۶	(۱۴۳,۶۴۸)	(۶۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۳۹۳)	(۲,۰۵۱)	(۲,۰۵۱)	(۱۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۷,۹۰۶	۱۴۱,۵۷۵	(۱۴۵,۶۹۹)	(۶۶)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۸۶۴)	(۷,۶۳۸)	(۹,۸۳۲)	۶۳
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	(۹)	(۸۱)	(۸۱)	۸۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۱۱۴,۹۹۹)	(۱۱۵,۰۰۰)	--	--	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳۳	۳,۳۸۶	۴,۹۸۸	(۸۷)	(۸۷)	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۴۴۰)	(۱۱۹,۳۳۳)	(۴,۹۲۵)	۹۸	۹۸	۹۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۵,۴۶۶	۳۲,۲۵۳	(۱۵۰,۶۲۴)	۱۰۴	۱۰۴	۱۰۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:						
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۰,۰۰۰	۰	۱۶۰,۰۰۰			
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۶,۵۹۴)	(۳,۹۲۰)	(۳۲,۷۸۶)	(۱,۳۴۴)	(۱,۳۴۴)	(۱,۳۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۳,۴۰۶	(۳,۹۲۰)	۱۳۷,۲۱۴	--	--	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۰۸,۸۷۳	۱۸,۳۳۳	(۳۳,۴۱۰)	۴۹۴	۴۹۴	۴۹۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۳۴۶	۷۳,۵۱۲	۷۳,۵۱۲	(۳۹)	(۳۹)	(۳۹)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳۰	۱,۶۶۴	۲,۱۴۴	(۹۳)	(۹۳)	(۹۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۶۰,۳۲۸	۹۳,۵۰۹	۵۱,۳۴۶	۷۳	۷۳	۷۳
معاملات غیرنقدی	۳۹,۴۰۷	۰	۵۱,۸۹۰			

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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹
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	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص
فروش داخلی:																																	
لعب کاشی و سرامیک	تن	۰		۸,۴۴۹	۱,۸۷۷,۸۰۷	۱۰,۳۵۸	۱۰,۷۹۳	۳۳۹,۸۹۳,۴۴۹	۲,۴۸۱,۳۴۰	۴۶۷,۷۳۲(۳,۰۱۳,۵۱۸)	۹,۷۷۳	۹,۸۵۸	۳۳۵,۶۵۵,۹۱۴	۳,۳۰۸,۸۹۶	۲,۶۵۶,۴۷۸(۲,۶۵۲,۴۱۸)	۲,۳۲۸	۲,۳۲۸	۳۵۰,۷۷۷,۸۳۸	۷۸۱,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۴۸,۴۶۵,۶۶۷	۴,۴۳۱,۵۸۸										
جمع فروش داخلی				۸,۴۴۹	۱,۸۷۷,۸۰۷	۱۰,۳۵۸	۱۰,۷۹۳		۲,۴۸۱,۳۴۰	۴۶۷,۷۳۲(۳,۰۱۳,۵۱۸)	۹,۷۷۳	۹,۸۵۸		۳,۳۰۸,۸۹۶	۲,۶۵۶,۴۷۸(۲,۶۵۲,۴۱۸)	۲,۳۲۸	۲,۳۲۸		۷۸۱,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۴,۴۳۱,۵۸۸										
فروش صادراتی:																																	
لعب کاشی و سرامیک	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۵	۳۴,۶۰۲	۰	۱۷۵	۱۹۷,۷۳۵,۷۱۴	۳۴,۶۰۲	(۳۰,۶۳۳)	۳,۹۷۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۷۵	۳۴,۶۰۲	۰	۱۷۵		۳۴,۶۰۲	(۳۰,۶۳۳)	۳,۹۷۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر				(۱۴۶)	(۳۱,۹۳۳)	۰	(۱۸۰)		(۳۹,۷۶۷)	۳۰,۹۴۶	(۸,۸۳۱)	۰	(۶۳)	(۲۱,۶۸۷)	۱۸,۶۸۱	(۳,۰۰۶)	۰																
جمع				۸,۴۷۸	۱,۸۸۰,۴۸۶	۱۰,۳۵۸	۱۰,۷۸۸		۲,۴۷۶,۰۷۵	۴۶۳,۸۷(۳,۰۱۳,۳۰۴)	۹,۷۷۳	۹,۷۹۵		۳,۲۸۷,۳۰۹	۲,۶۳۷,۷۹۷(۲,۶۳۹,۴۱۳)	۲,۳۲۸	۲,۳۲۸		۷۸۱,۵۳۳	۱۲,۰۰۰	۱۲,۰۰۰		۴,۴۳۱,۵۸۸										

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	۳۵۴,۴۹۵	۴۳۳,۳۰۷	۶۳۹,۱۰۵	۱,۳۵۳,۰۷۳	۳,۴۷۶,۰۷۵	۳,۲۸۷,۲۰۹	۷۸۱,۵۳۳	۴,۴۳۱,۵۸۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹۴,۹۸۲)	(۳۴۰,۸۷۸)	(۵۴۴,۸۶۱)	(۱,۰۹۵,۵۳۵)	(۲,۰۱۳,۲۰۴)	(۲,۶۳۷,۷۹۷)	(۶۲۶,۶۴۸)	(۳,۵۴۸,۷۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش محصولات منطبق با نیاز بازار و به صورت سفارشی صورت می پذیرد افزایش تولید محصولات با توجه به نیاز بازار، دریافت سفارشات از مشتریان و بکارگیری توان حداکثری ماشین آلات پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن قیمت محصولات در بازار امکان بالا بردن نرخ فروش در حال حاضر پیش بینی نمی گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	با توجه به رقابتی بودن قیمت محصولات در بازار امکان بالا بردن نرخ فروش در آینده متناسب با افزایش نرخ عوامل تولید خصوصاً مواد اولیه صورت پذیرفته 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	۱,۴۰۸,۱۴۹	۳,۰۵۵,۴۰۳	۴۶۹,۹۸۶	۳,۸۱۰,۳۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۷,۷۴۰	۱۷۷,۴۱۵	۵۹,۱۳۸	۲۸۳,۸۶۴
سربارتولید	۴۴۹,۷۱۳	۴۹۶,۱۰۳	۱۶۵,۳۶۸	۷۷۱,۴۳۲
جمع	۲,۰۳۵,۶۰۲	۳,۷۳۸,۹۲۱	۶۹۴,۴۹۲	۳,۸۶۵,۵۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۴,۴۱۳)	(۳۴,۴۵۷)	(۱۱,۴۸۶)	(۳۷,۳۵۳)
جمع هزینه های تولید	۱,۹۶۱,۱۸۹	۳,۶۹۴,۴۶۴	۶۸۳,۰۰۶	۳,۸۲۸,۲۴۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳,۲۶۹)	۳,۴۲۳	(۳۵,۱۷۴)	۰
صایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۵۸,۹۲۰	۳,۶۹۶,۸۸۷	۶۴۷,۸۳۲	۳,۸۲۸,۲۴۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۰۳,۹۴۴	۳۴۹,۶۶۰	۴۰۸,۷۵۰	۴۲۹,۹۳۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۳۹,۶۶۰)	(۴۰۸,۷۵۰)	(۴۳۹,۹۳۴)	(۷۰۹,۴۱۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۰۱۳,۲۰۴	۳,۶۳۷,۷۹۷	۶۳۶,۶۴۸	۳,۵۴۸,۷۶۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۰۱۳,۲۰۴	۳,۶۳۷,۷۹۷	۶۳۶,۶۴۸	۳,۵۴۸,۷۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	استفاده بهینه از امکانات موجود و بازنگری در الگوی مصرف و استفاده از مواد اولیه با کیفیت جهت حفظ سهم بازار و کسب سود مناسب
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	استفاده بهینه از امکانات موجود و بازنگری در الگوی مصرف و استفاده از مواد اولیه با کیفیت جهت حفظ سهم بازار و کسب سود مناسب
«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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات		
		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
لعب ایک	کیلو گرم	۵۴۶,۳۷۳	۱۳۴,۱۹۴	۷۳,۳۲۰	۳,۰۶۳,۴۴۰	۳۳۴,۸۸۲	۹۹۵,۲۵۶	(۷۴۱)	۳۱۸,۴۸۹	(۲۳۶)	۳,۹۸۸,۷۵۳	۳۱۸,۵۰۱	۹۵۱,۹۲۲
لعب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۶۲۸,۷۰۶	۱۰۳,۱۵۴	۱۶۸,۰۰۷	۲,۳۰۲,۵۸۶	۲۳۱,۹۲۲	۷۶۶,۱۷۴	(۸۷۰)	۲۳۷,۵۸۶	(۱۹۸)	۳,۰۶۳,۵۲۰	۲۳۷,۸۶۰	۶۹۷,۸۲۷
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۴۶۲,۲۳۶	۲۱۷,۳۷۵	۱۰۰,۴۳۰	۳,۱۶۹,۶۳۶	۲۷۰,۰۷۶	۸۵۶,۰۴۴	(۸۵۷)	۲۸۵,۸۸۱	(۲۴۵)	۳,۵۰۸,۹۷۴	۲۵۸,۹۳۷	۹۰۸,۵۶۸
شوگر و ویتروز	کیلوگرم	۳۷,۰۲۹	۲۱۳,۴۲۷	۷,۹۰۳	۲۳۵,۴۶۲	۳۴۰,۲۰۸	۸۰,۱۰۶	(۴۰)	۳۵۰,۰۰۰	(۱۴)	۲۲۴,۴۲۷	۲۳۹,۰۳۹	۷۹,۴۸۰
جمع کل				۳۴۹,۶۶۰			۳,۶۹۷,۵۸۰			(۶۹۳)			۳,۶۳۷,۷۹۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات		
		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
لعب ایک	کیلو گرم	۶۲۰,۳۱۹	۱۸۷,۶۷۴	۱۱۶,۴۱۸	۷۶۴,۰۰۰	۳۴۱,۱۲۶	۲۶۰,۶۲۰	۰	۰	۰	۷۶۴,۰۰۰	۳۳۱,۲۴۱	۲۵۳,۰۶۸
لعب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۸۶۸,۹۰۲	۱۲۶,۲۶۱	۲۳۶,۱۵۶	۸۴۴,۰۰۰	۲۴۳,۵۱۸	۲۰۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۸۴۴,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۷
شوگر و ویتروز	کیلوگرم	۳۸,۰۲۴	۲۳۳,۹۳۸	۸,۵۱۵	۷۸,۳۳۳	۲۵۷,۲۱۹	۳۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۷۸,۳۳۳	۳۵۳,۶۱۰	۲۷,۶۳۱
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۱۲۲,۰۳۱	۳۹۰,۵۶۵	۴۷,۶۶۱	۵۴۲,۰۰۰	۲۸۳,۵۸۱	۱۵۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۵۴۲,۰۰۰	۳۶۹,۲۸۴	۱۴۵,۹۵۲
جمع کل				۴۰۸,۷۵۰			۶۴۷,۸۲۲						۶۳۶,۶۴۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات		
		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
لعب ایک	کیلو گرم	۶۲۰,۳۱۹	۱۹۹,۸۴۹	۱۳۲,۹۷۰	۲,۸۲۷,۰۰۰	۳۷۵,۲۲۹	۱,۴۳۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۲,۸۲۷,۰۰۰	۳۴۷,۸۰۴	۱,۲۳۱,۰۴۴
لعب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۸۶۸,۹۰۲	۱۲۹,۳۱۶	۲۳۶,۱۵۶	۸۴۴,۰۰۰	۲۴۳,۵۱۸	۲۰۵,۵۳۹	۰	۰	۰	۸۴۴,۰۰۰	۲۳۶,۹۷۵	۲۰۰,۰۰۷
شوگر و ویتروز	کیلوگرم	۳۸,۰۲۴	۲۳۳,۹۳۸	۸,۵۱۵	۷۸,۳۳۳	۲۵۷,۲۱۹	۳۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۷۸,۳۳۳	۳۵۳,۶۱۰	۲۷,۶۳۱
کامپاند و رنگ	کیلوگرم	۱۲۲,۰۳۱	۳۹۰,۵۶۵	۴۷,۶۶۱	۵۴۲,۰۰۰	۲۸۳,۵۸۱	۱۵۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۵۴۲,۰۰۰	۳۶۹,۲۸۴	۱۴۵,۹۵۲
جمع کل				۴۰۸,۷۵۰			۶۴۷,۸۲۲						۶۳۶,۶۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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:											
اکسید روی	تن	۱۵,۳۹۰	۷۹۸,۱۰۳	۱۲,۲۰۳	۳۱۴,۵۳۰	۱,۱۰۱,۱۸۳	۳۴۶,۳۵۵	۳۳۴,۵۸۵	۱,۰۸۹,۴۹۳	۳۵۳,۶۳۳	۴,۹۲۵
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۸,۰۵۰	۱,۴۵۳,۷۸۹	۱۱,۷۰۳	۳۰۱,۱۰۰	۱,۵۹۰,۲۳۹	۴۷۸,۸۱۸	۳۰۳,۴۰۹	۱,۵۸۵,۰۸۸	۴۸۰,۹۳۰	۹,۵۹۱
اسید بوریک	تن	۷۰,۳۵۰	۴۹۰,۷۰۴	۳۴,۵۳۱	۱۹۴,۳۵۰	۶۲۴,۵۵۹	۱۲۳,۲۶۳	۲۴۶,۷۵۰	۶۰۳,۹۸۸	۱۴۹,۰۳۴	۸,۷۵۰
فلدسپار پتاسیک	تن	۵۳۸,۹۸۰	۴۶,۱۴۸	۲۴,۸۷۳	۳,۴۳۱,۱۷۰	۱۰۹,۷۶۶	۴۵,۱۴۹	۳,۹۰۰,۳۰۲	۴۴,۷۹۵	۱۳۹,۹۱۹	۴,۷۳۰
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۳۸,۶۰۰	۱,۴۹۴,۰۵۶	۴۲,۷۳۰	۱۱۱,۸۰۰	۱,۷۵۰,۵۰۱	۱۹۵,۷۰۶	۱۳۹,۳۵۵	۱,۶۹۷,۷۶۳	۲۳۶,۴۳۲	۲,۰۱۴
نیترات پتاسیم	تن	۴۸,۳۴۰	۶۱۸,۳۹۱	۲۹,۸۹۳	۹۹,۶۷۵	۹۹۴,۸۷۳	۹۹,۱۶۴	۱۴۴,۳۸۹	۸۶۹,۳۳۵	۱۲۵,۵۰۸	۳,۵۴۹
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۲۳۶,۵۱۵	۶,۷۳۵	۲,۹۴۰	۱,۱۳۷,۸۳۰	۱۳,۰۳۴	۱۴,۸۱۹	۱,۴۴۹,۱۵۰	۱۱,۱۳۹	۱۶,۱۳۸	۱,۶۳۱
کانولن	تن	۲۱۳,۶۴۸	۸۰,۴۱۹	۱۷,۱۰۱	۶۸۷,۰۶۵	۹۰,۴۴۳	۶۳,۱۴۰	۸۱۶,۴۸۱	۸۶,۷۱۶	۷۰,۸۰۲	۸,۴۳۹
کربنات سدیم	کیلو گرم	۸,۷۷۵	۹۳,۰۸۰	۸۰۸	۳۳۴,۹۱۰	۱۱۳,۹۶۴	۳۷,۰۲۸	۲۳۳,۶۸۵	۱۱۳,۳۸۸	۳۷,۸۳۶	۰
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۱,۸۳۶,۷۷۷	۵۰,۹۶۰	۹۳,۰۹۳	۵,۳۷۳,۹۸۰	۸۶,۷۳۶	۴۶۶,۰۶۵	۵,۸۳۹,۶۷۵	۷۷,۹۴۸	۴۵۵,۱۹۱	۱۰۳,۹۶۶
جمع مواد اولیه داخلی			۲۶۹,۸۶۴			۱,۹۳۳,۱۳۴				۳,۰۵۵,۴۰۳	۱۴۷,۵۸۵
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی			۰		۰					۰	۰
جمع کل			۲۶۹,۸۶۴			۱,۹۳۳,۱۳۴				۳,۰۵۵,۴۰۳	۱۴۷,۵۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
اکسید روی	تن	۵,۳۳۵	۹۴۰,۷۸۳	۴,۹۲۵	۱۰۴,۸۴۳	۱,۱۰۶,۹۱۲	۱۱۶,۰۵۲	۴۵,۴۹۵	۱,۰۹۹,۰۰۰	۳۹,۹۹۹	۷۰,۹۷۸
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۵,۷۴۱	۱,۶۷۰,۶۱۵	۹,۵۹۱	۱۰۰,۳۶۷	۱,۵۹۸,۴۹۴	۱۶۰,۴۳۶	۵۱,۱۳۶	۱,۶۰۳,۳۹۴	۸۱,۹۴۰	۸۸,۰۸۷
اسید بوریک	تن	۱۷,۸۵۰	۴۹۰,۱۹۶	۸,۷۵۰	۶۴,۷۵۰	۶۳۷,۸۵۳	۳۱,۳۰۱	۸۲,۲۵۰	۶۰۵,۹۴۵	۴۹,۸۳۹	۲۱۲
فلدسپار پتاسیک	تن	۶۹,۸۴۸	۶۷,۵۷۵	۴,۷۳۰	۸۹۶,۹۱۹	۴۵,۳۸۴	۴۰,۷۰۶	۹۶۶,۷۶۷	۴۶,۹۸۸	۴۵,۴۳۶	۰
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۱,۱۴۵	۱,۷۵۸,۹۵۳	۲,۰۱۴	۴۷,۲۶۷	۱,۷۵۹,۶۰۰	۸۳,۱۷۱	۴۶,۴۱۸	۱,۷۵۹,۵۹۸	۸۱,۶۷۷	۳,۵۰۸
نیترات پتاسیم	تن	۳,۶۳۶	۹۷۸,۷۶۴	۳,۵۴۹	۵۲,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۳۸	۵۲,۳۲۷	۴۸,۱۳۰	۹۹۸,۶۴۹	۴۸,۰۶۵	۷,۷۱۱
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۱۲۵,۱۹۵	۱۳,۰۲۸	۱,۶۲۱	۳۷۹,۳۷۷	۱۳,۰۹۱	۴,۹۶۵	۴۸۳,۰۵۰	۱۳,۰۷۵	۶,۳۱۶	۲۸۰
کانولن	تن	۸۳,۳۳۳	۱۰۱,۳۹۱	۸,۴۳۹	۲۳۹,۰۳۲	۹۰,۹۱۳	۳۰,۸۳۱	۲۷۳,۱۶۰	۹۳,۷۰۶	۲۵,۵۰۳	۳,۷۵۷
کربنات سدیم	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۱۱,۲۳۸	۱۱۴,۵۵۷	۱۳,۷۴۳	۱۱۱,۲۳۸	۱۱۴,۵۵۷	۱۳,۷۴۳	۰
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۱,۳۶۱,۰۸۲	۷۶,۳۸۵	۱۰۳,۹۶۶	۱,۷۹۱,۳۳۷	۸۷,۱۷۸	۱۵۶,۱۶۴	۷۸۵,۴۹۳	۸۷,۱۸۰	۶۸,۴۷۹	۱۹۱,۶۵۱

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
جمع مواد اولیه داخلی		۱۴۷,۵۸۵		۶۸۸,۵۸۵			۴۶۹,۹۸۶			۳۶۶,۱۸۴		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی		۰		۰			۰			۰		
جمع کل		۱۴۷,۵۸۵		۶۸۸,۵۸۵			۴۶۹,۹۸۶			۳۶۶,۱۸۴		

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
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
اکسید روی	تن	۶۴,۵۸۲	۱,۰۹۹,۰۳۰	۷۰,۹۷۸	۵۰۳,۳۴۸	۱,۲۱۷,۶۰۰	۶۱۲,۷۵۵	۳۷۷,۴۸۲	۱,۲۰۴,۱۱۳	۴۵۴,۵۳۱	۱۹۰,۳۴۹	۱,۲۰۴,۱۱۵
سیلیکات زیر کونیوم	تن	۵۴,۹۷۲	۱,۶۰۳,۳۹۸	۸۸,۰۸۷	۴۸۱,۷۶۰	۱,۷۵۸,۳۴۹	۸۴۷,۱۰۳	۳۶۱,۶۳۶	۱,۷۴۲,۳۷۶	۶۳۰,۱۰۶	۱۷۵,۰۹۶	۱,۷۴۲,۳۷۶
اسید بوریک	تن	۳۵۰	۶۰۵,۷۱۴	۲۱۳	۳۳۶,۸۰۰	۷۰۱,۶۴۲	۲۳۶,۳۱۳	۳۳۵,۵۸۰	۷۰۱,۵۴۴	۲۳۵,۴۲۴	۱,۵۷۰	۷۰۱,۳۷۴
فلدسپار پتاسیک	تن	۰	۰	۰	۳,۹۹۳,۷۰۷	۴۹,۹۲۳	۱۹۹,۳۷۶	۳,۹۴۴,۴۱۱	۴۹,۹۳۳	۱۹۶,۹۱۵	۴۹,۲۹۶	۴۹,۹۳۳
سیلیکات زیر کونیوم ۵	تن	۱,۹۹۴	۱,۷۵۹,۳۷۸	۳,۵۰۸	۱۹۰,۸۸۰	۱,۹۲۵,۵۶۷	۳۶۹,۴۶۱	۱۸۹,۳۸۷	۱,۹۳۳,۷۴۴	۳۶۶,۳۳۶	۳,۴۸۷	۱,۹۳۳,۷۵۴
نیترات پتاسیم	تن	۷,۷۲۱	۹۹۸,۷۰۵	۷,۷۱۱	۱۹۲,۲۸۰	۱,۱۰۰,۰۴۷	۲۱۱,۵۱۷	۱۹۶,۳۶۹	۱,۰۹۶,۱۳۵	۲۱۵,۳۴۷	۳,۶۳۳	۱,۰۹۶,۰۹۰
کربنات کلسیم	کیلو گرم	۳۱,۴۲۲	۱۳,۰۷۱	۲۸۰	۱,۹۵۰,۵۳۸	۱۴,۴۰۱	۲۸,۰۸۹	۱,۹۷۰,۸۴۴	۱۴,۳۸۶	۲۸,۳۵۳	۱,۱۰۶	۱۴,۴۶۷
کانولن	تن	۴۰,۰۹۳	۹۳,۷۰۷	۳,۷۵۷	۱,۰۹۹,۳۰۴	۱۰۰,۰۰۴	۱۰۹,۹۳۵	۱,۱۱۰,۴۱۴	۹۹,۷۸۳	۱۱۰,۸۰۰	۳۸,۹۸۳	۹۹,۷۸۳
کربنات سدیم	کیلو گرم	۰	۰	۰	۵۲۳,۳۶۶	۱۲۶,۰۱۳	۶۵,۹۵۱	۴۵۳,۸۱۳	۱۲۶,۰۱۳	۵۷,۱۸۶	۶۹,۵۵۴	۱۲۶,۰۱۷
سایر (عمدتا سیلیس)	تن	۲,۳۶۶,۹۱۶	۸۰,۹۷۱	۱۹۱,۶۵۲	۵,۴۶۹,۹۴۶	۹۵,۸۹۵	۵۲۴,۵۴۱	۵,۶۴۱,۰۴۰	۹۱,۲۸۸	۵۱۵,۵۳۱	۲,۱۹۵,۸۲۲	۹۱,۲۸۸
جمع مواد اولیه داخلی		۳۶۶,۱۸۵					۳,۲۰۵,۰۴۰			۲,۸۱۰,۳۰۹		
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی		۰		۰			۰			۰		
جمع کل		۳۶۶,۱۸۵					۳,۲۰۵,۰۴۰			۲,۸۱۰,۳۰۹		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص افزایش نرخ مواد اولیه در سه ماهه آتی تغییرات خاصی پیش بینی نمیشود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد شرکت در خصوص افزایش نرخ خرید مواد اولیه با توجه به شرایط موجود به صورت میانگین ۱۰ درصد بوده است
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۵,۹۱۳	۳۱۶,۶۷۷	۷۳,۲۳۶	۳۴۶,۶۸۴	۷۷,۱۸۶	۷۷,۴۷۷	۳۷,۱۱۷	۱۳۵,۹۷۳	
هزینه استهلاک	۸,۷۳۷	۵,۹۲۳	۱,۹۷۴	۹,۴۷۵	۱,۳۱۶	۱,۳۳۹	۴۳۴	۲,۱۷۴	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۶۵۴	۳۶,۳۷۷	۱۲,۱۲۶	۵۸,۲۰۳	۵۱۳	۳۷۸	۱۳۳	۶۶۳	
هزینه مواد مصرفی	۳۲,۶۴۲	۲۸,۱۱۲	۹,۳۷۱	۴۴,۹۷۹	۳۰	۳۱	۱۱	۵۴	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۵۷	۱۲,۴۰۹	۴,۶۹۳	۲۳,۵۳۳	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۸,۸۶۷	۶۱,۵۹۲	۳۰,۵۳۱	۱۰۶,۷۵۹	۵,۰۲۳	۶,۷۳۷	۲,۲۵۴	۱۱,۸۰۶	
سایر هزینه ها	۹۳,۹۰۰	۱۴۷,۴۲۳	۴۹,۱۴۰	۳۰۵,۳۲۳	۶۸,۸۴۳	۶۳,۵۴۰	۲۲,۲۳۹	۱۱۱,۵۱۴	
جمع	۴۴۹,۷۱۳	۴۹۶,۱۰۳	۱۶۵,۳۶۸	۷۷۱,۴۲۳	۱۶۴,۸۵۷	۱۶۳,۸۰۱	۵۶,۹۸۰	۲۸۵,۷۱۶	

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	تغییرات خاصی در هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی تا پایان سال پیش بینی نمی گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی برای سال آتی با ۳۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷	۶۹	۶۹	۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۸	۸۱	۸۱	۸۱

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۷	۳,۰۰۰	۸۲۳	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۱۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۷	۶۵۰	۲۷۷	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۶۵,۵۸۵	۱۴۶,۹۶۵	۳۶۴,۹۳۵	۱۵۵,۳۳۴	۲۶۴,۹۳۵	۱۵۵,۳۳۴	۲۶۴,۹۳۵	۱۵۵,۳۳۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره		دلار	۲۷,۰۰۰	۱۰,۸۵۴	۲۷,۰۰۰	۱۱,۴۹۳	۲۷,۰۰۰	۱۱,۴۹۳	۲۷,۰۰۰	۱۱,۴۹۳
«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 فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	توضیحات
										تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مورد خاصی وجود ندارد

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 - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم
مس شهید باهنر	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۳	۰
کاشي پارس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کاشي سعدي	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۰
کاشي تکسرام	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۰	۰	۰	۳	۰
نمایشگاه دائمی شیراز	۰	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰
شرکت صادراتي مصالح ساختماني	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

تغییرات خاصی در این خصوص پیش بینی نمیگردد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سود ناشی از فروش ضایعات مواد اولیه	۶۳۴	۲,۰۵۹	۶۸۶	۳,۵۶۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۵۹	۱۲۴	۴۱	۳۱۵
جمع	۸۸۳	۲,۱۸۳	۷۲۷	۳,۷۸۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۷۴,۴۱۳	۳۴,۴۵۷	۱۱,۴۸۶	۳۷,۳۵۳
زیان کاهش ارزش موجودی اموال	۰	۰	۰	۰
خالص کسری انبار	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۸,۲۳۴	۱,۳۱۱	۴۳۷	۲,۲۷۲
جمع	۸۳,۶۲۷	۳۵,۷۶۸	۱۱,۹۲۳	۳۹,۶۲۵

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۱۳۹,۹۴۱	۰	۰	۰	۹,۹۴۱		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰	۱۳۹,۹۴۱	۰			۹,۹۴۱		
انتقال به دارایی							۰		
هزینه مالی دوره							۹,۹۴۱		

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۱۳۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۰۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۰	۱۳۳,۸۰۰	۰			۱۳,۸۰۰		
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۱۳,۸۰۰						

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تغییرات خاصی پیش بینی نمیشود و شرکت نسبت به بازپرداخت تسهیلات فوق طبق سررسید برنامه ریزی لازم انجام میدهد.

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

تغییرات خاصی پیش بینی نمیشود و شرکت نسبت به آن قسمت از تسهیلات که در سال آتی سررسید میگردد برنامه ریزی لازم جهت بازپرداخت انجام میدهد شایان ذکر است برنامه شرکت جهت انجام تأمین مالی طبق روال گذشته از منابع داخلی و وصول مطالبات میباشد.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت	۴,۹۸۸	۴۳۳	۱۳۴	۷۴۹
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۹۸۸	۴۳۳	۱۳۴	۷۴۹

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
سود ناشی از فروش مواد	۰	۰	۰	۰
سود ناشی از فروش دارایی	۰	۰	۰	۰
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	(۴۳,۵۸۹)	(۱۱,۳۶۴)	(۳,۷۸۸)	(۱۹,۶۹۸)
جمع	(۴۳,۵۸۹)	(۱۱,۳۶۴)	(۳,۷۸۸)	(۱۹,۶۹۸)

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
۱۰۸,۵۶۹	۹۷,۸۰۰	۱۰۸,۴۹۲	۹۷,۸۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش سهم بازارهای داخلی و خارجی فروش محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	افزایش سهم بازارهای داخلی و خارجی فروش محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی وجود ندارد.
«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.»