

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک سعدي	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: کسعدی	سرمایه ثبت نشده: 500,000
کد صنعت (ISIC): 499311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۷۷,۶۲۴	۱,۱۹۰,۴۴۹	۲,۹۷۹,۵۷۱	۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۸۲,۹۴۶)	(۸۵۲,۶۰۷)	(۲,۲۰۶,۲۴۹)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۶۹۴,۶۷۸	۳۳۷,۸۴۲	۷۷۲,۳۲۲	۱۰۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۲,۴۴۲)	(۱۲۵,۴۶۱)	(۲۵۸,۵۹۰)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۲۸۴	۱,۸۱۲	۶,۸۳۲	۸۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۸۰)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۴۴,۵۲۰	۲۱۴,۱۹۲	۵۲۱,۲۸۴	۱۵۴
هزینه های مالی	(۳۶,۰۷۴)	(۱۰,۱۶۲)	(۴۳,۶۵۵)	(۲۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۴۷۳	۵۰,۴۲۶	۲۹,۴۲۹	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۲۰,۹۱۹	۲۵۴,۴۶۷	۵۲۷,۱۵۸	۱۰۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۰,۴۲۵)	(۲۲,۱۰۱)	(۱۸,۶۳۷)	(۲۱۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۰,۴۹۴	۲۳۲,۳۶۶	۵۰۸,۵۲۱	۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۵۰,۴۹۴	۲۳۲,۳۶۶	۵۰۸,۵۲۱	۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۰	۴۰۰	۱,۰۱۵	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۷۵,۴۶۳	۸۶۷,۱۲۳	۴۰۰,۷۱۰	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۶۳۴	۵,۶۳۴	۸,۸۰۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۶	۱۷,۹۳۶	۳۵۰,۰۶۸	(۹۹)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۶۰,۴۱۴	۲,۷۰۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۸۱,۲۳۳	۹۵۱,۱۰۷	۶۶۳,۲۸۰	۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۳,۲۹۳	۳۹,۸۴۱	۱۳۰,۰۸۵	۵۹
موجودی مواد و کالا	۹۵۸,۵۲۵	۱,۰۰۱,۵۶۰	۸۹۹,۳۳۶	(۴)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۵۸۶,۴۰۰	۱,۳۰۴,۵۷۱	۶۷۱,۲۵۹	۳۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳,۵۱۸	۱۳,۵۱۸	۱۳,۵۹۴	۰
موجودی نقد	۱۱۸,۹۱۸	۵۷,۸۲۳	۶۰,۳۸۳	۱۰۶
	۲,۷۴۰,۶۵۴	۲,۳۱۷,۳۱۳	۱,۷۶۴,۵۵۷	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۷۴۰,۶۵۴	۲,۳۱۷,۳۱۳	۱,۷۶۴,۵۵۷	۱۸
جمع دارایی‌ها	۳,۷۲۱,۸۸۷	۳,۲۶۸,۴۲۰	۳,۴۲۶,۸۳۷	۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۴۱۱,۳۰۵	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵۰۲,۴۹۲	۵۳۹,۴۹۸	۳۸۵,۴۵۱	(۷)
سهام خزانه	(۲,۹۷۲)	(۲,۹۷۲)	(۲,۸۳۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۶۰,۸۸۷	۱,۰۸۶,۵۸۸	۹۲۸,۱۳۳	۳۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۱,۰۶۸	۴۱,۰۶۸	۳۸,۹۰۵	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۵,۳۵۱	۷۸,۰۵۷	۴۶,۳۲۸	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۶,۳۱۹	۱۱۹,۱۲۵	۸۵,۳۳۳	۲۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۴۶,۹۳۰	۷۴۵,۷۰۳	۶۳۷,۵۰۲	۱۴
مالیات پرداختنی	۹۸,۴۶۳	۵۱,۷۹۸	۵۹,۶۹۱	۹۰
سود سهام پرداختنی	۴۴۷,۰۰۸	۳۴۳,۷۰۱	۱۷۴,۷۹۴	۳۰
تسهیلات مالی	۵۱۶,۰۱۸	۷۳۷,۵۰۳	۲۸۱,۹۰۶	(۲۹)
ذخایر	۱۵,۳۷۰	۱۵,۳۷۰	۳۰,۱۹۴	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۹۰,۹۹۳	۱۷۸,۷۳۳	۳۳۹,۳۸۴	۷
	۳,۱۱۴,۶۸۱	۲,۰۶۳,۷۰۷	۱,۴۱۳,۴۷۱	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۱۱۴,۶۸۱	۲,۰۶۳,۷۰۷	۱,۴۱۳,۴۷۱	۳
جمع بدهی‌ها	۳,۲۶۱,۰۰۰	۲,۱۸۱,۸۳۳	۱,۴۹۸,۷۰۴	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۷۲۱,۸۸۷	۳,۲۶۸,۴۳۰	۲,۴۳۶,۸۳۷	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۵۱۶	۰	۰	۰	۳۸۵,۴۵۱	(۲,۸۳۴)	۹۲۸,۱۳۳
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	۳۸۵,۴۵۱	(۲,۸۳۴)	۹۲۸,۱۳۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۵۰۸,۵۳۱		۵۰۸,۵۳۱
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۰۸,۵۳۱	•	۵۰۸,۵۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۵۰۸,۵۳۱	•	۵۰۸,۵۳۱
سود سهام مصوب									(۳۵۰,۰۰۰)		(۳۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•	•		•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•	•		•					•
خرید سهام خزانه									(۱۰,۳۳۰)	(۱۰,۳۳۰)	(۱۰,۳۳۰)
فروش سهام خزانه			•	۶۳						۱۰,۰۹۳	۱۰,۱۵۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۴۸۴				(۴,۴۸۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	•	•	۶۳	۵۰,۰۰۰	•	•	•	۵۳۹,۴۹۸	(۲,۹۷۳)	۱,۰۸۶,۵۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۴۵۰,۴۹۴		۴۵۰,۴۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۴۵۰,۴۹۴	•	۴۵۰,۴۹۴
سود سهام مصوب									(۴۸۷,۵۰۰)		(۴۸۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	۴۱۱,۳۰۵									۴۱۱,۳۰۵
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۴۱۱,۳۰۵	۰	۶۲	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۲,۴۹۲	(۲,۹۷۲)	۱,۴۶۰,۸۸۷

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۲۸,۷۰۳	۱۴۲,۰۳۸	۷۸,۸۲۱	۱۳۱
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۱,۱۰۱)	(۲۶,۵۳۰)	(۲۶,۵۳۰)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۹۷,۶۰۲	۱۱۵,۵۱۸	۵۲,۳۰۱	۱۵۸
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	(۱۸۶,۱۶۵)	(۱۷۷,۳۲۸)	(۵۳۸,۵۳۱)	(۵)
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	۱۷,۸۰۰	۲۳۲,۳۰۰	۲۳۲,۳۰۰	(۹۲)
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	۰	۰	۷۶	۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۷۶۱	۱۶,۵۳۵	۱۸,۳۳۶	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۱۶۷,۶۰۴)	۷۱,۵۰۷	(۲۸۶,۱۷۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱۲۹,۹۹۸	۱۸۷,۰۲۵	(۲۳۲,۸۷۳)	(۳۰)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:				
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۲,۶۰۶	۰	۰	
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۶۲	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۰,۰۹۲	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۰,۲۳۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶۷,۷۳۰	۳۶۷,۳۰۶	۸۱۸,۷۶۷	(۵۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳۲,۶۴۳)	(۳۰۱,۱۰۴)	(۲۷۲,۱۷۰)	۲۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۶,۰۷۴)	(۱۰,۱۶۲)	(۴۲,۶۵۵)	(۲۵۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۱۲)	(۱۸,۲۶۸)	(۱۸۱,۰۹۳)	۹۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۸,۹۰۳)	۳۷,۶۷۲	۲۳۰,۷۷۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۱,۰۹۵	۲۳۴,۶۹۷	(۱۳,۰۹۹)	(۷۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۷,۸۲۳	۶۰,۲۸۳	۶۰,۲۸۳	(۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۹,۲۸۹	۱۰,۶۳۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱۸,۹۱۸	۲۹۴,۲۶۹	۵۷,۸۲۳	(۶۰)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۶ ماهه منتهی ۰۶/۰۶/۱۳۹۷				دوره ۶ ماهه منتهی ۰۶/۰۶/۱۳۹۸				دوره ۶ ماهه منتهی ۰۶/۰۶/۱۳۹۹				دوره ۶ ماهه منتهی ۰۶/۰۶/۱۴۰۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																			
کاشی کف	متر مربع	۳,۷۷۸,۱۶۳	هیئت مدیره	۹۰۰,۸۶۹	۷۰۳,۷۳۱	۳,۶۸۷,۲۶۳	۳,۱۶۷,۱۷۵	۸۱۳,۸۳۸	۱,۷۶۱,۵۶۳	۱,۲۷۹,۹۰۵	۴۸۱,۶۵۴	۱,۷۸۵,۹۴۶	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۰۹۸,۱۵۵	۱,۳۰۶,۸۰۴	(۸۶۵,۲۸۳)	۴۴۱,۵۲۱	۳,۰۷۱,۹۸۳	۱,۱۳۹,۵۹۰
جمع فروش داخلی				۹۰۰,۸۶۹	۷۰۳,۷۳۱	۳,۶۸۷,۲۶۳	۳,۱۶۷,۱۷۵		۱,۷۶۱,۵۶۳	۱,۲۷۹,۹۰۵	۴۸۱,۶۵۴	۱,۷۸۵,۹۴۶	۱,۱۹۰,۰۰۰		۱,۳۰۶,۸۰۴	(۸۶۵,۲۸۳)	۴۴۱,۵۲۱	۳,۰۷۱,۹۸۳	۱,۱۳۹,۵۹۰
فروش صادراتی:																			
کاشی کف	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۷۳۱,۷۱۴	۴۹۶,۳۴۱	۰	۱,۵۱۱,۶۶۶	۸۱۶,۳۸۳	۱,۲۳۳,۹۴۶	(۹۳۶,۳۴۴)	۳۰۷,۶۰۳	۰	۵۷۳,۳۷۴	۱,۱۷۸,۰۱۸	۶۷۵,۴۴۵	(۴۱۸,۶۶۳)	۲۵۶,۷۸۳	۰	۹۳۳,۳۹۳
جمع فروش صادراتی				۷۳۱,۷۱۴	۴۹۶,۳۴۱	۰	۱,۵۱۱,۶۶۶		۱,۲۳۳,۹۴۶	(۹۳۶,۳۴۴)	۳۰۷,۶۰۳	۰	۵۷۳,۳۷۴		۶۷۵,۴۴۵	(۴۱۸,۶۶۳)	۲۵۶,۷۸۳	۰	۹۳۳,۳۹۳
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر				(۱۰,۴۶۰)	(۸,۵۳۳)	۰	(۱۵,۶۸۷)		(۱۵,۹۳۷)	۰	(۱۵,۹۳۸)	۰	(۴,۳۳۶)		(۴,۶۳۵)	۰	(۴,۶۳۵)	۰	
جمع				۱,۶۳۳,۱۳۳	۱,۱۹۰,۴۴۹	۳,۶۸۷,۲۶۳	۳,۶۶۳,۱۵۴		۳,۹۷۹,۵۷۱	(۳,۲۰۶,۳۳۹)	۷۷۳,۳۳۲	۱,۷۸۵,۹۴۶	۱,۷۵۹,۰۴۸		۱,۹۷۷,۶۳۴	(۱,۲۸۳,۹۴۶)	۶۹۳,۶۷۸	۳,۰۷۱,۹۸۳	۳,۱۵۵,۱۳۳

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۴۹,۹۴۱	۷۴۱,۳۳۵	۱,۴۱۰,۸۰۶	۳,۱۰۹,۵۱۳	۳,۹۷۹,۵۷۱	۱,۹۷۷,۶۳۴	۳,۱۵۵,۱۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۸۰,۸۳۸)	(۶۳۹,۳۷۳)	(۱,۰۵۷,۱۳۰)	(۱,۵۳۰,۹۹۴)	(۳,۲۰۶,۳۴۹)	(۱,۲۸۳,۹۴۶)	(۱,۵۸۸,۸۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

ساختار براساس سفارش تولید فروش و کاهش بهای تمام شده می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	نرخ فروش بر اساس نرخ فروش در پایان سال ۱۴۰۱ با ۳۰ درصد افزایش بیش بینی شده است.
------------------	--	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۰۶/۱۴۰۲ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱/۱۲/۱۴۰۲
مواد مستقیم مصرفی	۸۲۵,۵۴۰	۴۹۴,۵۲۷	۷۶۱,۰۵۳
دستمزد مستقیم تولید	۳۰۳,۳۵۸	۳۰۰,۹۹۵	۳۰۰,۹۹۷
سربار تولید	۱,۱۵۰,۹۳۰	۶۷۵,۳۶۳	۶۸۵,۷۶۴
جمع	۲,۲۷۹,۸۱۸	۱,۳۷۰,۷۸۴	۱,۶۴۷,۸۱۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۲۷۹,۸۱۸	۱,۳۷۰,۷۸۴	۱,۶۴۷,۸۱۳
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۳,۱۷۳)	۰	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۲۶۶,۶۴۶	۱,۳۷۰,۷۸۴	۱,۶۴۷,۸۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹۴,۸۱۲	۲۵۵,۰۳۹	۳۴۱,۸۶۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۵,۰۳۹)	(۳۴۱,۸۶۷)	(۴۰۰,۸۲۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۳۰۶,۴۳۹	۱,۳۸۳,۹۴۶	۱,۵۸۸,۸۵۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۸۰)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۳۰۶,۲۵۹	۱,۳۸۳,۹۴۶	۱,۵۸۸,۸۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کلیه هزینه ها بر اساس هزینه های پایان سال ۱۴۰۱ با ۲۰٪ افزایش برای سال مالی ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.
--	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغضوبات 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 شرکت های 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

[illegible]

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
متر	کف	۴۴۰,۸۱۱	۵۷۸,۵۴۵	۲۵۵,۰۲۹	۱,۷۸۵,۹۴۶	۷۶۷,۵۳۹	۱,۳۷۰,۷۸۴	۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۰۴۷	۷۳۹,۹۱۰	۱,۳۸۳,۹۴۶	۴۶۷,۷۱۰	۷۳۰,۹۳۸	۳۴۱,۸۶۷
مربع																
جمع کل			۲۵۵,۰۲۹				۱,۳۷۰,۷۸۴	۰					۱,۳۸۳,۹۴۶			۳۴۱,۸۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تراششی کف	متر مربع	۴۶۷,۷۱۰	۷۳۰,۹۳۸	۳۴۱,۸۶۷	۲,۰۷۱,۹۸۲	۷۹۵,۲۸۳	۱,۶۴۷,۸۱۳	۰	۰	۰	۲,۰۷۱,۹۸۲	۷۶۶,۸۲۷	۱,۵۸۸,۸۵۱	۴۶۷,۷۱۰	۸۵۷,۰۰۳	۴۰۰,۸۲۹
جمع کل				۳۴۱,۸۶۷			۱,۶۴۷,۸۱۳	۰					۱,۵۸۸,۸۵۱			۴۰۰,۸۲۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
تنوع خاک	تن	۹۵,۳۹۵	۲,۰۳۸,۵۵۵	۱۹۴,۴۶۸	۴۳,۶۱۳	۴,۵۶۵,۰۵۱	۱۹۹,۰۹۱	۴۸,۹۸۱	۳,۶۱۵,۰۹۶	۱۷۷,۰۷۱	۹۰,۰۳۶	۲,۴۰۴,۷۳۸	۳۱۶,۴۸۸
عاب	تن	۱,۸۱۵	۶۱,۹۵۳,۰۶۶	۱۱۳,۴۴۳	۱,۱۴۸	۳۴۹,۳۹۳,۶۸۳	۲۸۶,۱۸۸	۱,۳۷۷	۱۹۳,۳۲۶,۷۹۷	۲۶۴,۸۳۴	۱,۵۸۶	۸۴,۳۶۱,۳۸۶	۱۳۳,۷۹۷
رنگ	تن	۶۶	۶۷۹,۰۴۵,۴۵۵	۴۴,۸۱۷	۱۴	۴,۳۸۶,۷۸۵,۷۱۴	۶۱,۴۱۵	۱۴	۳,۷۵۸,۷۱۴,۳۸۶	۵۲,۶۳۳	۶۶	۸۱۳,۳۷۳,۷۳۷	۵۳,۶۱۰
جمع مواد اولیه داخلی			۳۵۱,۷۳۸			۵۴۶,۶۹۴				۳۹۴,۵۳۷			۴۰۳,۸۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰			۰
جمع کل			۳۵۱,۷۳۸			۵۴۶,۶۹۴				۳۹۴,۵۳۷			۴۰۳,۸۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	ریال	میلیون ریال	ریال	برآورد هولویت مرحله منتهی به ۲/۱۲/۲۹	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	موجودی اول دوره	موجودی طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
مواد اولیه داخلی:												
انواع خاک	تن	۹۰,۰۳۶	۲,۴۰۴,۷۲۸	۲۱۶,۴۸۸	۵۷,۶۹۴	۴,۵۶۵,۰۵۰	۲۶۳,۲۷۶	۵۷,۶۹۴	۴,۵۶۵,۰۵۰	۲۶۳,۲۷۶	۴,۵۶۵,۰۵۰	۲۶۳,۲۷۶
لعب	تن	۱,۵۸۶	۸۴,۳۶۱,۲۸۶	۱۳۳,۷۹۷	۱,۶۲۱	۲۴۹,۲۹۳,۴۱۳	۴۰۴,۱۰۳	۱,۶۲۱	۲۴۹,۲۹۳,۴۱۳	۴۰۴,۱۰۳	۲۴۹,۲۹۳,۴۱۳	۱۳۳,۷۹۷
رنگ	تن	۶۶	۸۱۲,۲۷۲,۷۲۷	۵۳,۶۱۰	۱۶	۵,۸۴۸,۳۱۳,۵۰۰	۹۳,۵۷۳	۱۶	۵,۸۴۸,۳۱۳,۵۰۰	۹۳,۵۷۳	۵,۸۴۸,۳۱۳,۵۰۰	۵۳,۶۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۳,۸۹۵		۷۶۱,۰۵۲					۷۶۱,۰۵۲	۴۰۳,۸۹۵
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی				۰		۰					۰	۰
جمع کل				۴۰۳,۸۹۵		۷۶۱,۰۵۲					۷۶۱,۰۵۲	۴۰۳,۸۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ مواد در پایان سال ۱۴۰۱ با ۲۰٪ افزایش برای سال مالی ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. ۰
«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 سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۷,۲۸۱	۳۱۵,۸۹۶	۳۱۵,۹۰۰	۱۱۱,۶۶۹	۶۹,۵۵۳	۷۰,۱۱۰		
هزینه استهلاک	۶۳,۲۵۰	۴۰,۳۷۲	۴۰,۳۷۲	۱۰,۲۲۲	۶,۵۷۳	۶,۶۰۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۶,۴۳۷	۵۲,۹۳۸	۵۵,۰۰۰	۵۳۱	۲۹۵	۳۱۰		
هزینه مواد مصرفی	۳۱۶,۸۲۵	۳۰۶,۵۳۸	۳۱۵,۳۶۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۸۴۹	۲,۳۹۰	۴,۵۰۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶,۰۶۹	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۴۴۹	۲۶۹	۰		

نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	نوصیحات
دلار	۱,۱۷۸,۵۷۱	۲۵۲,۵۰۷	۰	۹۰	۹۲	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	افزایش تولیدات سائز بزرگ	
دلار	۴۲۸,۵۷۱	۱۳۲,۰۳۴	۰	۴۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	افزایش محصولات دیجیتال	

نوصیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت	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

نوصیحات 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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۳,۴۴۶	۰	۰
فروش مواد اولیه	۳۸۶	۳۱۷	۰
فروش ضایعات محصول	۴,۰۰۰	۳,۰۶۷	۴,۰۰۰
خالص کسری و اضافات انبار	۰	۰	۰
جمع	۶,۸۳۲	۳,۲۸۴	۴,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهای تمام شده کالای نیمه ساخته	۱۸۰	۰	۰
جمع	۱۸۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱														
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	بلند مدت	کوتاه مدت	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)							مبلغ ارزی	نوع ارز
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۴,۸۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۵,۱۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۲,۳۳۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۰,۰۰۰	۱۴۱,۸۶۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۹۰			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۱,۶۴۵	۱۳۶,۳۹۵		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۹۰			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۷,۷۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۵۱			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۷۲,۱۳۶	۱۸۳,۰۳۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۸۳			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۱,۳۹۱	۵۴,۷۳۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۶۱			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۸۷,۶۳۴)									۰			
جمع		۷۳۷,۵۰۳	۵۱۶,۰۱۸				۰		۵۱۶,۰۱۸	۵۱۶,۰۱۸	۳۶,۰۷۴			
										انتقال به دارایی	۰			
										هزینه مالی دوره	۳۶,۰۷۴			

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی				
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۹,۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۷,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۶۷,۸۶۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۳,۱۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۱,۱۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	
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		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات خرید دین و فروش اقساطی برآورد شده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۱۸,۳۳۶	۷۶۱	۰
جمع	۱۸,۳۳۶	۷۶۱	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش مواد و قطعات	۱۰,۵۰۲	۶,۷۲۵	۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۰,۶۳۹	۰	۰
سایر	۹,۹۵۲	۴,۹۸۷	۴۳,۹۷۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۳۱,۰۹۳	۱۱,۷۱۲	۴۳,۹۷۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	کلیه هزینه ها بر اساس هزینه های پایان سال ۱۴۰۱ با ۳۰درصد افزایش برای سال مالی ۱۴۰۲ پیش بینی شده است
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

کلیه هزینه ها بر اساس هزینه های پایان سال ۱۴۰۱ با ۳۰درصد افزایش برای سال مالی ۱۴۰۲ پیش بینی شده 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.»