



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع کاشی و سرامیک سینا	سرمایه ثبت شده: 529,550
نماد: کساوه	سرمایه ثبت نشده: 1,000,000
کد صنعت (ISIC): 499310	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	۱۱,۸۵۳,۱۹۶	۸,۴۹۳,۶۷۳	۱۲,۲۶۹,۰۶۳	۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸,۹۹۵,۲۰۲)	(۵,۹۱۶,۷۶۳)	(۸,۷۵۲,۶۰۹)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۵۷,۹۹۴	۲,۵۷۶,۹۱۱	۳,۵۱۶,۴۵۴	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۷,۱۵۸)	(۳۴۴,۲۴۸)	(۷۶۰,۹۶۸)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶۶,۵۴۴	۳۱۹,۱۴۸	۳۱۱,۰۱۴	۲۳
سایر هزینه‌ها	(۴۱,۵۷۸)	(۴۵,۰۹۴)	(۶۵,۱۳۵)	۸
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۱۵,۸۰۲	۲,۴۰۶,۶۱۷	۲,۷۰۱,۳۶۵	۹
هزینه های مالی	(۱۲۵,۸۹۸)	(۳۰۹)	(۳۶,۶۹۳)	(۴۰,۶۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۳۹,۳۰۶	۱۵۹,۸۳۴	۱,۱۸۴,۳۳۲	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۱۹,۱۱۰	۲,۵۶۶,۱۲۲	۴,۱۴۸,۹۰۴	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷۴,۷۳۵)	(۱۲۹,۵۶۵)	(۱۹۳,۴۰۶)	(۳۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۴۴,۳۸۵	۲,۴۳۶,۵۶۷	۳,۹۵۵,۴۹۸	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۴۴,۳۸۵	۲,۴۳۶,۵۶۷	۳,۹۵۵,۴۹۸	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۹۵	۴,۳۰۰	۵,۳۵۸	(۶۳)
غیرعملیاتی (ریال)	۶۸	۳۰۱	۲,۱۱۱	(۷۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۶۳	۴,۶۰۱	۷,۴۶۹	(۶۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۶۳	۴,۶۰۱	۷,۴۶۹	(۶۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۶۳	۴,۶۰۱	۷,۴۷۰	(۶۴)
سرمایه	۱,۵۳۹,۵۵۰	۵۳۹,۵۵۰	۵۳۹,۵۵۰	۱۸۹

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

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 نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۴۴,۳۸۵	۳,۴۳۶,۵۶۷	۳,۹۵۵,۴۹۸	۴
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	۳,۵۴۴,۳۸۵	۳,۴۳۶,۵۶۷	۳,۹۵۵,۴۹۸	۴
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	۴,۴۳۱,۳۷۲	۳,۳۱۸,۸۵۴	۱,۷۱۷,۸۱۳	۹۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷۰,۶۷۴	۵۱,۱۳۶	۵۰,۰۳۱	۳۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸۵,۴۵۳	۳۸۵,۴۵۳	۳۸۵,۴۵۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۳۲,۳۰۱	۱۷,۱۵۹	--
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۸,۴۶۵	۸,۴۶۵	۹۳۱	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۸۸۵,۹۶۴	۳,۷۸۶,۲۰۹	۲,۱۷۱,۳۶۷	۷۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۸۳,۶۹۹	۳۰۳,۳۳۰	۸۸,۶۲۹	۵۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۵,۱۸۰,۷۵۴	۴,۳۴۷,۰۴۲	۳,۹۴۹,۵۸۲	۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۳۰۷,۰۳۲	۳,۱۳۳,۵۶۷	۳,۱۶۷,۸۳۰	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۸,۱۵۸	۴۱۹,۸۲۸	۳۳۷,۰۴۴	(۱۵)
موجودی نقد	۴۵۷,۸۸۲	۱,۲۳۴,۰۸۵	۳۹۳,۳۳۶	(۶۳)
	۹,۷۸۷,۵۱۵	۹,۴۳۷,۸۵۲	۵,۸۲۵,۴۱۱	۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹,۷۸۷,۵۱۵	۹,۴۳۷,۸۵۲	۵,۸۲۵,۴۱۱	۴
جمع دارایی‌ها	۱۴,۶۷۳,۴۷۹	۱۳,۲۳۴,۰۶۱	۷,۹۹۶,۷۷۸	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۲۹,۵۵۰	۵۲۹,۵۵۰	۵۲۹,۵۵۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۳,۹۵۵	۵۳,۹۵۵	۵۳,۹۵۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۴۱۵,۶۷۴	۶,۱۵۴,۴۹۹	۴,۱۴۷,۷۴۵	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۹۸,۱۷۹	۶,۷۳۷,۰۰۴	۴,۷۳۰,۳۵۰	(۱۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۶۹,۰۳۸	۳۳۱,۷۴۸	۳۵۴,۱۷۴	۴۱
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶,۷۹۷	۷۷,۱۴۹	۵۰,۸۹۳	۱۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵۵,۸۳۵	۴۰۸,۸۹۷	۵۰۵,۰۶۷	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۸۰۱,۹۰۷	۳,۲۵۸,۳۳۳	۳,۱۴۶,۷۰۴	۴۳
مالیات پرداختنی	۳۷۱,۸۴۵	۲۸۵,۰۴۴	۲۰۸,۷۴۶	۳۰
سود سهام پرداختنی	۵۴۸,۳۳۸	۳۷,۴۱۸	۱۳۶,۷۱۵	۱,۳۶۵
تسهیلات مالی	۱,۴۹۴,۵۶۱	۸۴۵,۴۹۰	۵,۱۳۱	۷۷
ذخایر	۳۵۸,۷۴۶	۲۸۶,۶۵۲	۱۱۸,۶۶۶	۳۵
پیش‌دریافت‌ها	۵۴۴,۱۶۸	۳۶۵,۲۳۳	۱۵۵,۴۹۹	۱۰۵
	۸,۱۱۹,۴۶۵	۵,۰۷۸,۱۶۰	۳,۷۶۱,۴۶۱	۶۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۱۱۹,۴۶۵	۵,۰۷۸,۱۶۰	۳,۷۶۱,۴۶۱	۶۰
جمع بدهی‌ها	۸,۶۷۵,۳۰۰	۵,۴۸۷,۰۵۷	۳,۲۶۶,۵۳۸	۵۸

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	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۴,۶۷۳,۴۷۹	۱۲,۲۳۴,۰۶۱	۷,۹۹۶,۷۷۸	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انذوخته قانوني	سایر انذوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۲۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۴,۱۴۷,۷۲۵	۰	۴,۷۲۰,۲۵۰
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	۵۲۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۴,۱۴۷,۷۲۵	۰	۴,۷۲۰,۲۵۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳,۹۵۵,۴۹۸		۳,۹۵۵,۴۹۸
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	۳,۹۵۵,۴۹۸	۰	۳,۹۵۵,۴۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۵,۴۹۸	۰	۳,۹۵۵,۴۹۸
سود سهام مصوب									(۱,۹۴۸,۷۴۴)		(۱,۹۴۸,۷۴۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۲۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۶,۱۵۴,۴۹۹	۰	۶,۷۳۷,۰۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۵۴۴,۳۸۵		۳,۵۴۴,۳۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۳۸۵	۰	۳,۵۴۴,۳۸۵
سود سهام مصوب									(۳,۲۸۳,۲۱۰)		(۳,۲۸۳,۲۱۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۳۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۵,۴۱۵,۶۷۴	۰	۵,۹۹۸,۱۷۹

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 نشده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۰۵,۰۳۴	۳,۰۵۹,۶۵۹	۳,۵۷۸,۵۳۵	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۷,۹۳۴)	(۹۵,۸۹۱)	(۱۱۷,۱۰۸)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۱۷,۱۰۰	۱,۹۶۳,۷۶۸	۳,۴۶۱,۴۱۷	۵۴
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۸,۸۶۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۱۴,۶۳۵)	(۵۲۱,۱۳۴)	(۸۱۵,۳۶۷)	(۳۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۳۷۱)	(۳,۷۹۰)	(۵,۳۸۹)	۵۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۶۴۱,۶۵۰	۱۶۰,۰۰۰	۲۸۳,۰۸۵	۳۰۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۳,۲۹۴	۶,۸۳۶	۱۶,۹۸۷	۶۸۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۵۸۲,۱۹۶)	(۳۵۷,۰۹۸)	(۵۳۱,۵۸۴)	(۳۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۳۴,۹۰۴	۱,۶۰۶,۶۷۰	۱,۹۳۹,۸۳۳	(۱۱)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۰۴۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۳۹۰,۹۳۹)	۰	(۱۵۹,۶۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۵,۸۹۸)	۰	(۳۶,۶۹۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان 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 سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				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	
چینی بهداشتنی	کیلو	۰	سایر	۶۵۷,۱۰۰	۱۳۹,۹۶۱	۰	۷۸۱,۶۳۴	۲۳۳,۸۸۸	۱۷۴,۹۹۶	(۱۶۳,۸۹۹)	۱۲,۰۹۷	۳۱۸,۱۵۲	۳۱۵,۹۴۶	۱۰۰,۵۱۹	(۷۶,۳۱۸)	۳۴,۳۰۱	۱۸۱,۸۴۸	۳۱۲,۲۹۹	۵۶,۷۹۱	۰	۳,۲۵۸,۰۸۰	۵۳۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۷	۰	۳,۲۵۸,۰۸۰	۵۳۰,۰۰۰
کاشی دیوار	متر مربع	۰	سایر	۳,۵۱۶,۴۶۹	۳,۵۷۷,۲۵۵	۰	۴,۴۸۱,۰۹۷	۱,۰۹۷,۸۱۳	۴,۹۱۹,۴۰۵	(۳,۶۳۰,۳۰۴)	۱,۳۸۹,۱۰۰	۳,۰۵۴,۷۹۴	۱,۴۶۱,۷۹۷	۴,۴۶۵,۴۸۹	(۳,۷۰۳,۷۹۶)	۷۶۱,۶۹۳	۷۳۲,۸۹۱	۱,۲۷۷,۹۵۳	۱,۰۰۹,۸۸۹	۰	۳,۲۵۸,۰۸۰	۵۳۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۷	۰	۳,۲۵۸,۰۸۰	۵۳۰,۰۰۰
کاشی کف	متر مربع	۰	سایر	۱,۳۴۱,۸۱۸	۱,۷۴۰,۰۵۲	۰	۱,۶۳۶,۷۴۹	۱,۴۷۵,۲۵۲	۲,۳۹۹,۸۶۵	(۱,۵۷۸,۸۲۰)	۸۲۱,۰۴۵	۱,۱۷۱,۷۳۹	۲,۰۵۸,۰۶۳	۲,۴۱۱,۵۱۳	(۱,۶۳۱,۹۳۵)	۷۷۹,۵۷۸	۲۳۵,۸۵۲	۱,۹۳۶,۳۴۰	۴۵۶,۶۶۸	۰	۳,۲۵۸,۰۸۰	۵۳۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۷	۰	۳,۲۵۸,۰۸۰	۵۳۰,۰۰۰
سایر	-	۰		۰		۰	۳۷۴,۹۹۰	۱۳,۵۹۸	۵,۰۹۹	(۴,۶۴۸)	۴۵۱	۱۹,۷۳۴	۳,۶۶۹,۳۷۹	۷۳,۳۷۳	(۳۶,۶۲۸)	۲۵,۷۴۵	۳,۰۸۰,۷۳۱	۱۹,۷۳۴	۶۰,۷۶۴	۰	۳,۲۵۸,۰۸۰	۵۳۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۷	۰	۳,۲۵۸,۰۸۰	۵۳۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۵,۴۱۵,۳۸۷	۵,۴۵۷,۳۶۸	۰	۷,۳۶۴,۴۶۰		۷,۴۹۹,۳۶۵	(۵,۳۷۲,۶۹۱)	۳,۱۳۳,۶۹۴	۸,۳۱۳,۹۶۴		۷,۰۴۹,۸۹۴	(۵,۳۴۸,۶۷۷)	۱,۶۰۱,۳۱۷	۴,۳۳۱,۳۱۳		۱,۵۸۴,۱۱۲	۰	۳,۲۵۸,۰۸۰	۵۳۰,۰۰۰	۷۰,۳۵۷	۰	۳,۲۵۸,۰۸۰	۵۳۰,۰۰۰
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
سایر				(۴۰۸,۸۰۹)	۰	۰	(۷۱۵,۰۷۲)				۰	۰		(۷۵۹,۵۳۹)		۰	۰		(۲۵۵,۳۳۶)	۰						
جمع				۸,۶۸۶,۹۷۱	۸,۴۹۳,۶۷۳	۰	۲۳,۹۳۵,۱۱۰	۲۳,۵۴۴,۴۶۴	۱۳,۲۶۹,۰۶۳	(۸,۷۵۳,۶۰۹)	۴,۳۳۱,۵۳۴	۴۶,۱۱۴,۴۷۶	۴۱,۶۸۴,۳۷۳	۱۱,۸۵۳,۱۹۶	(۸,۹۹۵,۲۰۲)	۲,۶۱۷,۵۳۴	۹,۷۷۶,۸۶۱	۱۴,۰۰۵,۹۶۵	۳,۷۶۳,۲۰۸	۵۹,۵۵۰,۹۶۰	۵۹,۵۵۰,۹۶۰	۵۹,۵۵۰,۹۶۰	۵۹,۵۵۰,۹۶۰	۵۹,۵۵۰,۹۶۰	۵۹,۵۵۰,۹۶۰	۵۹,۵۵۰,۹۶۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مبلغ فروش	۱,۸۸۴,۵۸۰	۲,۸۳۴,۰۰۸	۵,۷۳۰,۹۳۵	۸,۳۶۴,۱۴۱	۱۳,۲۶۹,۰۶۳	۱۱,۸۵۳,۱۹۶	۳,۷۶۳,۲۰۸	۲۱,۸۵۰,۲۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۶۶,۲۰۴)	(۲,۰۲۶,۳۴۷)	(۳,۳۴۱,۴۳۴)	(۵,۸۱۴,۴۳۸)	(۸,۷۵۳,۶۰۹)	(۸,۹۹۵,۲۰۲)	(۲,۸۸۶,۷۶۹)	(۱۵,۹۶۶,۶۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

استفاده از حداکثر ظرفیت تولید و تولید محصولات متنوع و تکمیل سبد محصولات شرکت متناسب با سلیقه بازار و توسعه بازار های صادراتی .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد ۳ ماهه سال جاری و احتساب ضریب افزایش سطح عمومی قیمت ها صورت پذیرفته است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد و برآورد سال جاری و احتساب ضریب افزایش سطح عمومی قیمت ها 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۸۹۴,۵۸۳	۵,۱۵۷,۵۹۸	۱,۳۳۵,۵۳۹	۸,۴۳۸,۰۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۹۴,۸۷۷	۱,۰۷۸,۵۶۳	۳۸۸,۹۶۵	۱,۸۵۰,۳۳۱
سربار تولید	۳,۹۸۶,۸۷۰	۳,۰۷۳,۰۰۱	۱,۱۲۱,۹۷۳	۵,۵۹۵,۳۵۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
جمع	۸,۸۷۶,۳۳۰	۹,۳۰۸,۱۶۲	۳,۸۲۶,۴۶۶	۱۵,۸۷۳,۶۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۸۷۶,۳۳۰	۹,۳۰۸,۱۶۲	۳,۸۲۶,۴۶۶	۱۵,۸۷۳,۶۴۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳,۶۵۹)	(۸۷,۵۳۱)	۷۶,۹۹۱	(۹,۴۸۶)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۸۷۳,۶۷۱	۹,۲۲۰,۶۳۱	۳,۹۱۳,۴۵۷	۱۵,۸۶۴,۱۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۴۱,۶۱۵	۵۳۹,۲۳۹	۸۸۸,۸۹۸	۹۶۱,۸۵۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۳۹,۲۳۹)	(۸۸۸,۸۹۸)	(۹۶۱,۸۵۱)	(۱,۰۳۹,۹۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۶۸۶,۰۵۷	۸,۸۶۰,۹۶۲	۳,۸۴۰,۵۰۴	۱۵,۷۸۶,۰۹۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۶۶,۵۵۳	۱۳۴,۳۴۰	۴۶,۳۶۵	۱۸۰,۵۰۷
جمع بهای تمام شده	۸,۷۵۳,۶۰۹	۸,۹۹۵,۳۰۳	۳,۸۸۶,۷۶۹	۱۵,۹۶۶,۶۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد سال جاری با احتساب ضریب سطح عمومی قیمت ها صورت پذیرفته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد و برآورد سال جاری با احتساب ضریب سطح عمومی قیمت ها صورت پذیرفته 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چینی بهداشتی	کیلو گرم	۷۳۰,۰۴۷	۱۹۰,۳۳۶	۱۳۸,۹۵۴	۳,۰۳۳,۹۷۹	۳۹۰,۶۲۰	۵۸۸,۲۰۹	۰	۰	۰	۱,۸۵۵,۸۰۱	۳۶۹,۳۶۷	۴۹۹,۸۹۱
کاشی دیوار	متر مربع	۳۷۹,۱۷۵	۷۵۹,۴۴۹	۲۸۷,۹۶۴	۳,۸۱۷,۹۳۵	۱,۳۳۷,۳۴۰	۴,۷۳۳,۷۰۱	۰	۰	۰	۳,۸۴۳,۸۷۶	۱,۲۰۷,۸۸۳	۴,۶۴۱,۷۴۱
کاشی کف	متر مربع	۱۰۱,۳۷۹	۹۸۳,۳۳۵	۹۹,۵۷۸	۳,۵۶۹,۵۶۰	۱,۴۳۹,۷۶۷	۳,۶۷۳,۸۷۳	۰	۰	۰	۳,۴۸۸,۶۰۵	۱,۴۱۶,۶۷۳	۳,۵۳۵,۵۳۹
گرانول	کیلوگرم	۲۲۰,۵۰۰	۱۳,۳۹۵	۳,۷۳۳	۳۷,۷۰۳,۰۰۳	۹,۷۸۹	۳۶۹,۰۸۹	۰	۰	۰	۳۳,۴۹۷,۰۹۰	۹,۷۹۳	۳۳۸,۰۳۱
جمع کل				۵۳۹,۲۳۹			۹,۳۵۴,۸۷۱	۰			۸,۹۹۵,۳۰۳		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
چینی بهداشتی	کیلو گرم	۸۹۸,۳۳۵	۲۵۳,۰۳۳	۲۳۷,۳۷۳	۴۷۶,۰۳۱	۳۹۰,۶۲۰	۱۳۸,۳۴۱	۰	۰	۰	۶۴۴,۱۹۹	۳۶۹,۳۶۷	۱۷۳,۵۳۶
کاشی دیوار	متر مربع	۳۵۴,۳۳۴	۱,۰۴۴,۳۹۳	۳۶۹,۹۳۴	۹۱۶,۶۷۱	۱,۳۷۰,۷۳۴	۱,۱۶۴,۸۴۵	۰	۰	۰	۸۹۰,۷۳۹	۱,۳۹۳,۱۴۴	۱,۱۵۰,۹۵۰
کاشی کف	متر مربع	۱۸۳,۳۳۴	۱,۳۵۹,۶۵۳	۲۴۷,۹۱۱	۱,۰۸۷,۱۷۱	۱,۴۵۸,۰۰۷	۱,۵۸۵,۱۰۳	۰	۰	۰	۹۶۸,۱۳۶	۱,۴۹۷,۳۷۵	۱,۴۴۹,۶۴۸
گرانول	کیلوگرم	۴,۴۳۶,۴۱۳	۹,۸۹۳	۴۳,۷۹۱	۷,۳۹۶,۹۹۸	۹,۷۸۹	۷۱,۴۳۳	۰	۰	۰	۱۱,۵۰۳,۹۱۰	۹,۷۹۳	۱۱۳,۶۴۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
جمع کل				۸۸۸,۸۹۸			۲,۹۵۹,۷۲۲			۰			۲,۸۸۶,۷۶۹
													۹۶۱,۸۵۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
چینی بهداشتی	کیلو گرم	۷۳۰,۰۴۷	۲۶۳,۱۱۶	۱۹۲,۰۸۷	۲,۶۵۰,۰۰۰	۲۴۰,۳۸۲	۹۰۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۲۲۳,۶۹۴	۸۵۷,۷۸۹	۷۳۰,۰۴۷
کاشی دیوار	متر مربع	۳۸۰,۱۷۶	۱,۰۰۹,۵۸۲	۳۸۳,۸۱۹	۳,۹۶۰,۰۰۰	۱,۲۵۶,۶۸۳	۵,۷۶۸,۲۶۵	۰	۰	۰	۱,۲۴۹,۱۶۳	۵,۷۳۸,۶۸۵	۳۸۰,۱۷۶
کاشی کف	متر مربع	۳۰۱,۳۷۹	۱,۲۷۲,۰۴۰	۳۸۳,۳۶۶	۵,۳۴۰,۵۶۰	۱,۶۸۴,۴۱۴	۸,۸۳۷,۲۷۴	۰	۰	۰	۱,۶۸۲,۶۲۲	۸,۸۳۲,۱۷۲	۳۰۱,۳۷۹
گرانول	کیلوگرم	۲۳۰,۵۰۰	۱۱,۶۹۶	۲,۵۷۹	۴۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۶۶	۵۴۶,۹۰۹	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۷	۵۴۶,۹۵۹	۲۳۰,۵۰۰
جمع کل				۹۶۱,۸۵۱			۱۶,۰۴۴,۶۶۱	۰				۱۵,۹۶۶,۶۰۵	
													۱,۰۳۹,۹۰۷

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	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
خاک	کیلوگرم	۳۷,۳۹۷,۰۸۰	۲,۳۶۹	۸۸,۵۸۰	۳۱۸,۸۵۱,۲۳۹	۵,۴۷۳	۱,۱۹۷,۷۱۳	۳۱۰,۰۱۸,۱۱۰	۵,۰۶۳	۱,۰۶۳,۲۵۸	۴۶,۲۳۰,۳۰۹	۴,۸۲۲
لغاب	کیلوگرم	۱,۶۷۳,۰۳۶	۲۴۵,۹۹۴	۴۱۱,۵۵۴	۶,۱۸۶,۸۶۴	۳۶۵,۳۱۸	۲,۲۶۰,۱۷۲	۶,۵۱۷,۱۹۰	۳۳۷,۳۹۱	۲,۱۹۸,۸۴۳	۱,۳۴۲,۷۰۰	۳۵۳,۱۸۸
کارتن	عدد	۳,۵۳۰,۵۷۳	۶۷,۷۹۵	۲۳۸,۶۷۹	۶,۸۴۷,۶۷۳	۹۶,۸۳۴	۶۶۳,۰۹۰	۵,۹۵۳,۳۶۷	۸۰,۶۴۰	۴۷۹,۹۹۷	۴,۴۱۵,۸۷۹	۹۵,۵۱۳
نایلون	کیلوگرم	۴۳۲,۵۸۴	۱۱۱,۷۳۴	۴۷,۳۱۷	۳۳۸,۵۹۴	۵۵۰,۵۰۹	۱۸۶,۳۹۹	۳۹۳,۸۰۷	۵۰۷,۰۰۳	۱۴۸,۹۶۱	۴۶۷,۳۷۱	۱۸۱,۱۳۰
سایر	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۲۸۷	۳۸۸,۲۸۷	۵۱۱,۹۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۹۵۰	۵۸۸,۰۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۸,۰۷۳	۹۲۳,۸۷۸	۳۳۷,۸۸۶
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۱۷۴,۳۱۷				۴,۸۱۹,۲۳۳			۴,۴۷۹,۲۳۱		
مواد اولیه وارداتی:												
لغاب	کیلوگرم	۱۵۳,۱۱۵	۴۹۳,۰۶۸	۷۵,۳۴۳	۹۶۹,۲۷۵	۶۰۴,۳۳۱	۵۸۵,۷۶۳	۷۳۶,۸۱۰	۵۸۸,۳۷۰	۴۲۷,۶۲۳	۳۹۵,۵۸۰	۵۹۰,۲۰۴
رنگ	کیلوگرم	۳۸,۸۶۸	۴,۱۰۹,۲۵۶	۱۱۸,۶۲۶	۲۰,۹۸۹	۹,۶۷۳,۱۱۴	۲۰۳,۰۳۹	۳۹,۹۳۰	۸,۰۸۱,۱۱۶	۳۴۱,۷۸۷	۱۹,۹۳۷	۴,۰۰۶,۰۱۹
سایر	-	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۹۹۶	۱۸۵,۹۹۶	۶۸,۹۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۹۷۱	۸,۹۴۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۴۷	۱,۰۶۰,۰۳۴	۳۳۲,۰۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی			۳۷۹,۹۶۵				۸۵۷,۷۶۳			۶۷۸,۳۶۷		
جمع کل			۱,۵۵۴,۲۸۲				۵,۶۷۷,۰۸۶			۵,۱۵۷,۵۹۸		
												۲,۰۷۳,۷۷۰

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	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	کیلوگرم	۴۶,۲۳۰,۲۰۹	۴,۸۲۲	۲۲۲,۹۳۴	۳۶,۵۱۸,۳۶۳	۵,۴۷۳	۱۹۹,۸۶۵	۳۷,۰۶۰,۳۳۸	۵,۰۶۳	۱۸۷,۶۳۸	۴۵,۶۸۸,۱۳۴	۵,۱۴۷	۲۳۵,۱۶۱
لغاب	کیلوگرم	۱,۳۴۲,۷۰۰	۲۵۲,۱۸۸	۴۷۲,۸۸۳	۱,۳۵۹,۰۳۵	۳۹۵,۸۱۴	۵۳۷,۹۲۵	۱,۷۹۳,۶۶۱	۲۵۰,۵۳۷	۴۴۹,۳۶۱	۹۰۸,۰۷۴	۶۱۸,۲۸۳	۵۶۱,۴۴۷
کارتن	عدد	۴,۴۱۵,۸۷۹	۹۵,۵۱۳	۴۲۱,۷۷۲	۱,۵۶۰,۸۵۳	۹۴,۱۲۲	۱۴۶,۹۱۱	۱,۹۶۸,۳۱۳	۹۵,۱۵۰	۱۸۷,۲۸۴	۴,۰۰۸,۴۱۸	۹۵,۱۵۰	۳۸۱,۳۹۹
نایلون	کیلوگرم	۴۶۷,۳۷۱	۱۸۱,۱۳۰	۸۴,۶۵۵	۱۷,۰۴۸	۵۴۸,۸۶۳	۹,۲۵۷	۲۸,۷۹۹	۵۳۰,۰۸۸	۱۵,۳۶۶	۴۵۵,۶۲۰	۱۷۲,۸۳۳	۷۸,۷۴۶
سایر	-	۹۲۳,۸۷۸	۳۳۷,۸۸۶	۳۱۳,۱۶۵	۱۱۰,۲۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۲۰۱	۳۶۳,۲۹۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۲۹۳	۶۷۱,۷۸۷	۸۹,۴۳۴	۶۰,۰۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۱۴,۴۰۹			۱,۰۰۴,۲۵۹			۱,۳۰۱,۸۴۱			۱,۳۱۶,۸۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
لغاب	کیلوگرم	۳۹۵,۵۸۰	۵۹۰,۲۰۴	۲۲۳,۴۷۳	۱۳۳,۰۲۰	۶۵۵,۶۱۶	۸۷,۳۱۰	۱۵۳,۲۱۶	۴۵۸,۳۰۷	۷۰,۳۲۰	۳۷۵,۲۸۴	۶۶۷,۳۱۸	۳۵۰,۴۶۳
رنگ	کیلوگرم	۱۹,۹۳۷	۴,۰۰۶,۰۱۹	۷۹,۸۶۸	۱۰,۹۸۳	۹,۴۶۳,۸۹۷	۱۰۳,۹۳۱	۳,۶۳۴	۱۰,۴۱۹,۹۷۸	۳۷,۷۶۳	۳۷,۲۹۶	۵,۲۵۰,۱۲۵	۱۴۶,۰۳۷
سایر	-	۲۴۶,۰۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۶,۰۲۰	۶۵,۷۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۷۳۷	۱۵,۷۰۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۰۶	۲۹۶,۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۴۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵۹,۳۶۱			۲۵۶,۸۶۸			۱۲۳,۶۸۸			۶۹۳,۵۴۱
جمع کل				۲,۰۷۳,۷۷۰			۱,۲۶۱,۱۲۷			۱,۳۲۵,۵۳۹			۲,۰۰۹,۳۶۸

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	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	کیلوگرم	۴۵,۶۸۸,۱۳۴	۵,۱۴۷	۲۳۵,۱۶۳	۲۳۵,۵۲۳,۳۷۸	۷,۸۴۷	۱,۸۴۸,۲۹۶	۲۳۵,۴۸۱,۵۳۱	۷,۶۷۱	۱,۷۳۹,۶۵۹	۵۵,۷۳۹,۹۸۱	۶,۳۴۷	۳۵۳,۷۹۹
لغاب	کیلوگرم	۱,۵۰۸,۰۷۴	۳۷۲,۲۹۴	۵۶۱,۴۳۷	۹,۴۸۴,۱۰۷	۴۳۹,۸۱۵	۴,۰۷۶,۴۱۱	۹,۰۸۴,۱۰۷	۴۳۶,۶۷۳	۳,۸۷۵,۹۳۳	۱,۹۰۸,۰۷۴	۳۹۹,۳۱۷	۷۶۱,۹۳۶
کارتن	عدد	۴,۰۰۸,۴۱۸	۹۵,۱۵۰	۳۸۱,۳۹۹	۶,۱۸۴,۶۶۷	۱۳۰,۴۱۴	۷۴۴,۷۱۹	۷,۷۳۰,۸۳۴	۱۰۷,۳۱۰	۸۲۸,۸۲۴	۳,۴۶۳,۲۵۱	۱۳۰,۷۴۱	۲۹۷,۲۹۴
نایلون	کیلوگرم	۱۴۵,۶۶۹	۵۴۰,۵۷۵	۷۸,۷۴۵	۳۰۳,۸۲۴	۶۸۱,۰۰۷	۳۰۶,۹۱۳	۳۳۷,۵۹۳	۶۴۵,۵۴۵	۳۱۱,۴۷۶	۱۳۱,۹۱۰	۶۰۸,۴۹۸	۷۴,۱۸۳
سایر	-	۶۷۱,۷۸۷	۸۹,۴۳۴	۶۰,۰۷۴	۸۶۳,۰۶۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۰۶۷	۸۴۱,۴۰۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۱,۴۰۳	۶۹۳,۴۵۱	۱۱۷,۸۷۱	۸۱,۷۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۱۶,۸۳۷			۷,۷۳۹,۴۰۶			۷,۴۸۷,۲۹۴			۱,۵۶۸,۹۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
لغاب	کیلوگرم	۴۱۵,۲۸۴	۶۰۳,۹۶۷	۳۵۰,۴۶۳	۷۱۳,۸۵۸	۷۰۵,۷۷۹	۵۰۳,۸۲۶	۷۱۳,۸۵۸	۶۷۱,۰۶۹	۴۷۹,۰۴۸	۴۱۵,۲۸۴	۶۶۳,۶۱۸	۳۷۵,۳۴۱
رنگ	کیلوگرم	۳۷,۲۹۶	۵,۳۵۰,۱۲۵	۱۴۶,۰۳۷	۳۶,۸۹۸	۱۳,۰۰۱,۳۷۴	۴۴۳,۸۲۳	۳۶,۸۹۸	۷,۱۷۳,۸۸۳	۲۶۴,۶۶۵	۳۷,۲۹۶	۱۱,۸۷۷,۰۱۵	۲۳۴,۱۹۵
سایر	-	۳۹۶,۰۴۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۴۱	۲۳۷,۳۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۳۲۸	۱۹۷,۰۵۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۵۸	۳۳۶,۳۱۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۳۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۹۳,۵۴۱			۱,۱۷۳,۹۷۷			۹۴۰,۷۷۱			۹۳۵,۷۳۷
جمع کل				۲,۰۰۹,۳۶۸			۸,۹۱۳,۲۸۳			۸,۴۲۸,۰۶۵			۲,۴۹۴,۶۸۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد ۹ ماهه سال جاری و احتساب ضریب افزایش سطح عمومی قیمت ها صورت پذیرفته است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد و برآورد سال جاری و احتساب ضریب افزایش سطح عمومی قیمت ها پذیرفته 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	۷۱۱,۹۶۰	۷۹۵,۶۹۱	۳۸۰,۰۴۰	۱,۳۹۹,۵۹۳	۱۶۴,۳۱۵	۱۹۰,۳۸۶	۷۰,۳۶۹	۳۰۴,۵۵۱		
هزینه استهلاک	۳۰۶,۵۳۵	۳۰۴,۴۸۰	۶۲,۰۳۷	۳۵۹,۷۹۸	۱۱,۹۷۶	۱۰,۸۸۶	۳,۹۴۳	۱۸,۶۶۸		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۹,۶۴۳	۳۹۷,۳۳۹	۷۵,۸۳۱	۵۰۴,۴۶۳	۰	۱,۸۶۳	۶۹۰	۳,۴۴۶		
هزینه مواد مصرفی	۵۰۸,۴۱۶	۵۰۸,۷۱۶	۱۳۳,۴۷۵	۸۵۳,۱۰۹	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۴۴,۲۵۳	۴۱,۰۹۸	۳۵,۲۸۳	۱۴۶,۶۱۴		
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه ها	۱,۲۵۰,۳۳۶	۱,۲۶۵,۸۸۵	۵۸۱,۵۹۹	۳,۵۷۹,۳۹۳	۳۴۰,۵۳۵	۳۳۳,۹۳۵	۱۰۴,۳۳۹	۵۳۴,۶۶۴		
جمع	۳,۹۸۶,۸۷۰	۳,۰۷۳,۰۰۱	۱,۱۳۱,۹۷۳	۵,۵۹۵,۳۵۴	۷۶۰,۹۶۸	۴۶۷,۱۵۸	۳۳۳,۴۱۳	۱,۰۱۷,۹۴۳		

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد سال جاری با احتساب ضریب سطح عمومی قیمت ها صورت پذیرفته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد و برآورد سال جاری با احتساب ضریب سطح عمومی قیمت ها صورت پذیرفته 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	۶۸۳	۶۷۱	۶۷۷	۶۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۱۰۱	۱۰۱	۱۰۱

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	۳۳,۵۰۷,۷۶۲	۷,۴۹۹,۳۶۵	۱۶,۱۳۹,۷۲۴	۷,۰۰۴,۹۱۹	۳,۷۵۵,۳۷۶	۱,۶۳۹,۰۸۶	۳۲,۸۳۶,۰۰۰	۱۰,۹۵۶,۵۱۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۷۰,۰۷۰	۳۸۸,۷۱۳	۴,۸۶۰,۹۵۴	۲,۰۷۷,۲۵۰	۹۴۰,۰۰۰	۴۶۰,۶۰۰	۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۵۸۵,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۰۲,۰۳۵	۱,۴۳۸,۸۸۹	۴۹۴,۰۱۶	۳۳۴,۹۸۳	۰	۰	۰	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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۳۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث کارخانه تولید محصولات پرسیلانی سباز بزرگ (اسلب)	۲,۲۷۵,۷۶۴	۶,۶۰۲,۳۰۰	یورو	۱۳,۱۶۸	۲,۵۸۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۴۰۳/۰۷/۰۱	تکمیل سید محصولات	
پروژه تغییر کاشی دیوار به سرامیک پرسلان کف	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۸,۲۵۰	یورو	۷۵۶,۵۳۶	۱,۵۴۰,۴۳۵	۰	۹۵	۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	افزایش تولید سرامیک پرسلان	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده
کاشی پارس	۵۲	۳۸۵,۲۵۲	۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۷۹۲,۳۹۳	۵۲	۳۸۵,۴۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد فروش کاشی دیوپی	۳۰۰,۸۰۸	۱۶۵,۸۹۹	۱۴۸,۴۳۹	۴۰۸,۶۳۹
سود تسعیر ارز	۱۰۲,۷۱۸	۳۹,۵۶۸	۰	۰
سایر	۷,۴۸۸	۷۱,۰۷۷	۰	۰
جمع	۳۱۱,۰۱۴	۲۶۶,۵۴۴	۱۴۸,۴۳۹	۴۰۸,۶۳۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۳۶,۸۷۴	۹۵,۸۸۳	۲۱,۳۲۲
زبان تسعیر ارز	۶۵,۱۳۵	۱۴,۷۰۴	۳۲,۷۶۱	۳۰,۵۸۱
جمع	۶۵,۱۳۵	۴۱,۵۷۸	۱۲۸,۶۴۴	۶۱,۹۰۳

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)					ریالی	سایر توضیحات
			ارزی				نوع ارز		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۴۵,۳۹۰	۱,۳۹۳,۵۶۱	۰	۰	۱,۳۹۳,۵۶۱	۰	۱۳۵,۸۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۴۵,۳۹۰	۱,۳۹۳,۵۶۱		۰	۱,۳۹۳,۵۶۱	۰	۱۳۵,۸۹۸	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۱۳۵,۸۹۸						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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				نوع ارز		
			مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۳۹۴,۵۶۱	۱,۳۹۴,۵۶۱	۰	۰	۱,۳۹۴,۵۶۱	۰	۷۱,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۳۹۴,۵۶۱	۱,۳۹۴,۵۶۱			۱,۳۹۴,۵۶۱	۰	۷۱,۶۰۰	
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	میلون ریالی	
			ارزی			نوع ارز	مبلغ ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)
			بلند مدت	کوتاه مدت						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۳۹۴,۵۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰			۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۳۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۹۴,۵۶۱	۱,۱۰۰,۰۰۰			۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۳۱۵,۳۴۴	
			انتقال به دارایی							
			هزینه مالی دوره							
			۳۱۵,۳۴۴							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات جهت اجرای پروژه های در دست اقدام شرکت در دستور کار شرکت می باشد.

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

دریافت تسهیلات جهت اجرای پروژه های در دست اقدام شرکت در دستور کار شرکت می باشد.

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	۸۸۵,۱۷۷	۳۳۹,۳۰۶	۸,۴۹۰	۳۳۹,۶۳۷
سود سپرده بانکی	۱۶,۹۸۷	۰	۰	۰
جمع	۹۰۲,۱۶۴	۳۳۹,۳۰۶	۸,۴۹۰	۳۳۹,۶۳۷

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
سود تسعیر ارز	۲۳۶,۳۰۱	۰	۰	۰
سایر درآمد	۲۵,۷۶۷	۰	۰	۰
جمع	۲۸۲,۰۶۸	۰	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
۶,۱۵۴,۴۹۹	۳۹۵,۵۴۹	۳,۹۵۵,۴۹۸	۳,۲۸۳,۲۱۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد ۹ ماهه سال جاری و احتساب ضریب افزایش سطح عمومی قیمت ها صورت پذیرفته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ بر اساس عملکرد و برآورد سال جاری و احتساب ضریب افزایش سطح عمومی قیمت ها صورت پذیرفته است

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیتی که قابل توضیح و افشاء بوده باشد موضوعیت ندارد.
«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.»