

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: تولیدی کاشی تکسرام	سرمایه ثبت شده: 896,407
نماد: کترام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳,۶۸۵,۶۵۸	۲,۵۶۹,۶۳۷	۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۱,۴۶۶,۳۴۹)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۹۴,۸۱۹	۱,۱۰۳,۲۸۸	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۴,۷۱۲)	(۱۶۴,۶۴۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸	۰	
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۷۹)	(۱۸۸)	(۶۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۵۸,۷۶۶	۹۳۸,۵۵۵	۱۳
هزینه های مالی	(۱۳۹,۶۶۶)	(۹۳,۸۳۴)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۳,۱۹۱	۱۴,۰۴۳	۶۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۲۲,۲۹۱	۸۵۸,۷۶۴	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۳,۱۰۰)	(۱۴۳,۰۳۴)	۵۶
سال‌های قبل	۰	(۱۵,۱۶۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۹,۱۹۱	۷۰۱,۵۷۰	۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زیان) خالص	۹۵۹,۱۹۱	۷۰۱,۵۷۰	۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱,۱۰۵	۲,۵۷۵	(۵۷)
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۵)	(۱۹۷)	۸۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۰۷۰	۲,۳۷۸	(۵۵)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۷۰	۲,۳۷۸	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۷۰	۷۸۳	۳۷
سرمایه	۸۹۶,۴۰۷	۸۹۶,۴۰۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
درآمد های عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. افزایش مبلغ فروش عمدتاً ناشی از افزایش نرخ فروش می باشد مالیات عملکرد پس از کسر معافیت افزایش سرمایه براساس مفاد بند ف تبصره ۲ قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۱ محاسبه گردیده است.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۵۹,۱۹۱	۷۰۱,۵۷۰	۳۷
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۵۹,۱۹۱	۷۰۱,۵۷۰	۳۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۱۱۷,۰۵۲	۱,۳۹۹,۱۷۴	۱,۰۹۹,۶۷۱	۵۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۲۵۷	۵,۲۵۶	۵,۲۰۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۸	۱۲۸	۱۲۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۳۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۱۷۴,۴۴۷	۱,۴۴۴,۵۶۸	۱,۱۰۵,۰۰۹	۵۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۶۸,۵۴۳	۱۱۶,۰۲۴	۶۸,۸۱۹	۴۵
موجودی مواد و کالا	۱,۰۶۹,۳۳۴	۶۶۴,۷۵۶	۳۵۹,۵۱۱	۶۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۷۰,۲۸۴	۶۸۰,۹۵۵	۴۱۰,۹۹۷	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۴,۲۲۱	۵۸,۰۰۳	۳	۶۲
موجودی نقد	۳۰۹,۳۷۰	۲۵۶,۲۹۰	۳۶,۷۱۸	۲۱
	۲,۶۱۱,۷۴۲	۱,۷۷۶,۰۲۸	۸۷۶,۰۴۸	۴۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۱۱,۷۴۲	۱,۷۷۶,۰۲۸	۸۷۶,۰۴۸	۴۷
جمع دارایی‌ها	۴,۷۸۶,۱۸۹	۳,۲۲۰,۵۹۶	۱,۹۸۱,۰۵۷	۴۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۸۹۶,۴۰۷	۲۹۴,۹۸۱	۲۹۴,۹۸۱	۲۰۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۷,۴۵۸	۲۹,۴۹۸	۲۹,۴۹۸	۱۶۳
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	۱,۳۶۴,۸۹۰	۱,۴۰۴,۶۸۴	۷۶۶,۵۳۳	(۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۹۳,۱۹۹	۱,۷۸۳,۶۰۷	۱,۱۴۵,۴۵۶	۳۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳,۹۷۷	۱۳,۴۶۶	۱۶,۴۵۷	(۷۰)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۰,۹۳۹	۸۳,۲۱۵	۵۴,۳۲۸	۴۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳۴,۹۱۶	۹۵,۶۸۱	۷۰,۶۸۵	۳۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۷۷,۷۳۳	۴۵۱,۴۸۹	۳۷۰,۰۹۸	۱۸۳
مالیات پرداختنی	۷۱,۶۳۰	۳۰۷,۹۰۴	۱۰۱,۳۳۴	(۶۶)
سود سهام پرداختنی	۹,۷۹۱	۱۰,۹۲۳	۶,۱۷۳	(۱۰)
تسهیلات مالی	۸۶۷,۷۸۰	۶۶۴,۸۱۷	۳۱۷,۴۷۷	۳۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۱,۱۵۱	۶,۱۷۵	۶۹,۸۴۴	۵۶۶
	۲,۳۶۸,۰۷۴	۱,۳۴۱,۳۰۸	۷۶۴,۹۱۶	۶۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۶۸,۰۷۴	۱,۳۴۱,۳۰۸	۷۶۴,۹۱۶	۶۹
جمع بدهی‌ها	۲,۳۹۳,۹۹۰	۱,۴۳۶,۹۸۹	۸۳۵,۶۰۱	۶۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۹۵۹,۱۹۱		۹۵۹,۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۹,۱۹۱	۰	۹۵۹,۱۹۱
سود سهام مصوب								(۳۴۹,۵۹۹)		(۳۴۹,۵۹۹)
افزایش سرمایه	۶۰۱,۴۳۶		۰					(۶۰۱,۴۳۶)		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					۴۷,۹۶۰			(۴۷,۹۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰		۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۹۶,۴۰۷	۰	۰	۰	۷۷,۴۵۸	۵۴,۴۴۴	۰	۱,۳۶۴,۸۹۰	۰	۳,۳۹۳,۱۹۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۵۵,۴۹۱	۴۳۱,۰۴۸	۱۷۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۹۴۹)	(۵۰,۶۱۴)	(۱۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۲۲,۵۴۲	۳۷۰,۴۳۴	۱۷۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹۱,۶۷۰	۷,۳۰۲	۱,۱۵۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳۹,۱۴۹)	(۴۰۱,۶۸۶)	(۱۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۴,۵۷۷)	(۵۸,۰۰۰)	۴۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۸۷۹	۶,۷۴۱	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۷۲,۱۷۷)	(۴۴۵,۷۰۰)	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۰,۳۶۵	(۷۵,۲۶۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۶۷۷,۱۵۱	۲,۳۳۱,۳۳۰	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۴۷۷,۷۳۸)	(۱,۸۷۸,۳۶۱)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۶,۱۱۶)	(۸۹,۴۶۳)	(۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۶۰,۵۸۲)	(۵۸,۶۶۸)	(۳۴۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۷,۲۸۵)	۲۹۴,۸۲۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳,۰۸۰	۲۱۹,۵۷۳	(۷۶)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۵۶,۳۹۰	۳۶,۷۱۸	۵۹۸
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۹,۳۷۰	۲۵۶,۳۹۰	۲۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
وجه نقد حاصل از عملیات، نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلی:				۹۳۰,۷۸۰	۹۳۷,۷۷۵	۱,۴۴۱,۹۴۰	۱,۳۵۳,۳۱۵	(۷۶۹,۵۷۵)	۵۸۳,۶۴۰	۷۰۹,۱۲۵	۶۸۰,۰۲۸	۱,۹۳۸,۱۴۴	۱,۳۱۷,۹۹۳	(۸۵۰,۴۱۹)	۴۶۷,۵۷۳	۵۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۲,۵۱۹,۵۸۵	۱,۳۸۵,۷۷۳
محصول لعابدار سایز ۶۰*۱۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره																
محصول لعابدار سایز ۳۰*۱۳۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	(۵۴۱)	۱۳,۰۳۴	۱,۳۶۰,۹۰۲	۱۷,۷۳۸	(۹,۷۷۹)	۷,۹۵۹	۲۳,۹۳۳	۲۳,۹۸۵	۱,۵۱۹,۳۸۳	۳۴,۹۲۳	(۳۹,۳۶۵)	۵,۵۵۸	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱,۹۷۵,۱۶۷	۵۹,۳۵۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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
محصول لعابدار سایز ۳۰*۳۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۶۲,۱۴۳	۵۸,۳۳۸	۹۹۳,۴۱۸	۵۷,۹۵۴	(۲۸,۱۳۸)	۱۹,۸۱۶	۹۹,۲۰۹	۵۸,۸۴۶	۱,۳۸۵,۳۴۳	۸۱,۵۱۶	(۶۱,۱۰۹)	۲۰,۴۰۷	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۸۳۰	۹۰,۰۴۱
محصول لعابدار سایز ۴۰*۴۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۶۰,۳۷۴	۴۰,۴۴۴	۱,۰۷۸,۶۳۷	۴۳,۶۳۴	(۳۱,۶۶۵)	۱۱,۹۵۹	۶۳,۴۷۷	۶۹,۵۵۴	۱,۳۳۱,۹۵۱	۹۱,۹۴۷	(۷۷,۷۴۳)	۱۴,۳۰۵	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱,۷۱۸,۵۳۳	۱۰۳,۱۱۲
محصول لعابدار سایز ۱۰۰*۱۰۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۵۸۶,۰۸۶	۴۴۸,۵۹۲	۱,۵۸۱,۰۶۵	۷۰۹,۲۵۳	(۳۷۵,۶۶۶)	۳۳۳,۵۸۷	۵۳۳,۸۲۳	۶۶۳,۰۷۵	۱,۹۷۰,۶۰۶	۱,۳۰۴,۶۸۹	(۷۸۳,۸۴۴)	۵۳۰,۸۴۵	۵۷۵,۰۰۰	۵۷۵,۰۰۰	۲,۵۶۱,۷۸۸	۱,۴۷۳,۰۳۸
محصول خارج از استاندارد	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۹۵,۵۵۹	۱۱۶,۶۵۴	۱۳۴,۰۴۳	۱۴,۴۷۰	(۱۴,۴۷۰)	۰	۱۱۳,۳۰۳	۱۱۳,۳۰۴	۱۷۸,۹۷۸	۳۰,۱۰۰	(۳۰,۱۰۰)	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۶۶۰	۳۳,۲۶۶
محصول لعابدار سایز ۶۰*۶۰	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۰۰۵	۷,۱۳۱	۷۷۴,۰۴۹	۵,۵۱۲	(۹,۴۴۱)	(۳,۹۳۹)	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱,۰۰۶,۳۳۳	۶,۰۳۸
محصول لعابدار سایز ۸۰*۸۰	مترمربع	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۱۸۱	۲۰,۳۲۵	۱,۵۰۸,۷۳۷	۳۰,۵۱۴	(۲۳,۳۴۳)	۷,۱۷۱	۲۹,۰۰۰	۲۹,۰۰۰	۱,۹۳۹,۰۶۹	۵۶,۲۳۳
جمع فروش داخلی				۱,۷۲۴,۳۰۱	۱,۶۱۴,۸۳۷	۳,۱۹۵,۳۵۴	(۱,۳۳۹,۳۹۳)	۹۵۵,۹۶۱	۱,۵۹۳,۰۵۶	۱,۶۳۳,۱۳۸	۲,۸۸۷,۱۹۳	(۱,۸۵۵,۳۶۳)	۱,۰۳۱,۸۳	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰			۳,۱۹۶,۷۴۵
فروش صادراتی:																			
محصول لعابدار سایز ۳۰*۱۳۰	مترمربع	۰	هیئت مدیره	۲۳,۸۶۳	۲۳,۸۶۳	۱,۲۵۱,۶۸۷	۲۹,۸۶۹	(۱۷,۹۰۴)	۱۱,۹۶۵	۲۳,۲۳۸	۱,۷۹۳,۵۹۷	۵۷,۹۶۹	(۴۱,۳۱۳)	۱۶,۶۵۶	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲,۳۳۰,۴۰۰	۹۳,۲۱۶

نوع کالا		واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
					تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش تمام شده	
سایر					۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰		۰		
جمع					۱,۹۹۳,۵۶۷	۲,۵۶۹,۶۳۷	۱,۹۰۴,۴۴۴	۱,۴۶۶,۳۴۹	۱,۱۰۳,۳۸۸	۲,۰۳۵,۳۵۰	۲,۰۷۵,۴۳۳		۳,۶۸۵,۶۵۸	۱,۲۹۴,۸۱۹	۲,۳۹۰,۸۳۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۴,۶۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴۵,۵۳۳	۵۶۸,۸۹۸	۹۶۲,۱۳۳	۱,۸۶۸,۳۵۴	۲,۵۶۹,۶۳۷	۳,۶۸۵,۶۵۸	۴,۶۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۷,۳۳۴)	(۴۷۴,۷۲۸)	(۶۵۰,۹۰۳)	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱,۴۶۶,۳۴۹)	(۲,۳۹۰,۸۳۹)	(۳,۹۹۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات اهداف بلند مدت در محدوده تولید محصولات متنوع و جدید خلاصه می شود و بالطبع شامل تکمیل تولیدات متناسب با وضعیت رقابت جهانی می باشد و در کوتاه مدت نیز شناسائی بازار و فرصتهایی که قابلیت تطبیق با روند تولیدات و وضعیت رقبا را دارند مورد نیاز می باشند . لازم به ذکر است قطعیت دستیابی به اهداف تعیین شده در گرو فراهم بودن شرایط و امکانات لازم جهت تحقق مقدار تولید ، مقدار فروش برآوردی و وجود تقاضای کافی در بازار جهت فروش محصول مزبور خواهد بود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میانگین نرخ فروش در سال ۱۴۰۲ در حدود ۳۰٪ افزایش نسبت به میانگین نرخ فروش سال ۱۴۰۱ برآورد گردیده است .
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۸۰,۳۰۰	۶۹۹,۳۸۶	۹۰۰,۰۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۶,۷۸۶	۳۲۳,۶۴۳	۴۳۰,۰۰۰
سربارتولید	۹۴۵,۵۷۶	۱,۴۰۰,۸۵۸	۱,۷۶۸,۰۰۰
جمع	۱,۶۲۲,۵۶۲	۲,۴۴۳,۸۸۷	۳,۰۸۸,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۶۲۲,۵۶۲	۲,۴۴۳,۸۸۷	۳,۰۸۸,۰۰۰

		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		
محصول عابدار	متر مربع	۳۳۴,۷۷۸	۱,۱۳۳,۷۳۸	۲۶۳,۸۲۹	۳,۰۸۸,۰۰۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۸,۰۰۰	۱,۵۴۴,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۷۸	۱,۵۴۱,۱۵۴	۳۶۱,۸۲۹		
جمع کل				۲۶۳,۸۲۹	۳,۰۸۸,۰۰۰	۰					۳,۰۸۸,۰۰۰					۳۶۱,۸۲۹		

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	تن	۲۴,۶۴۲	۲,۷۰۷,۴۱۰	۶۶,۷۱۶	۶۲,۳۷۶	۵,۷۳۳,۸۳۰	۳۵۷,۰۳۹	۵۳,۳۵۰	۴,۷۴۱,۸۵۶	۲۵۳,۹۷۸	۳۳,۶۶۸	۵,۰۷۳,۰۸۶	۱۷۰,۷۶۷
رنگ	تن	۳۷	۳۳۵,۳۵۱,۳۵۱	۸,۷۰۸	۱۹	۳,۹۳۳,۷۸۹,۴۷۴	۷۴,۵۳۳	۱۴	۴,۸۱۳,۳۱۴,۳۸۶	۶۷,۳۸۵	۴۲	۳۷۷,۵۳۳,۸۱۰	۱۵,۸۵۶
مواد لعاب	تن	۷۳۸	۱۰۰,۲۰۴,۶۰۷	۷۳,۹۵۱	۱,۷۸۷	۱۳۴,۹۴۴,۶۰۰	۳۴۱,۱۴۶	۱,۹۹۷	۱۳۳,۶۱۶,۹۳۵	۳۴۴,۸۶۶	۵۲۸	۱۳۳,۰۱۳,۳۵۸	۷۰,۳۳۱
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۹۹	۳۲۰,۴۹۴,۹۴۹	۲۱,۸۳۹	۳۸۱	۳۴۶,۷۶۱,۵۶۶	۶۹,۳۴۰	۳۹۸	۱۹۴,۹۴۹,۶۶۴	۵۸,۰۹۵	۸۲	۴۰۳,۳۴۱,۴۶۳	۳۳,۰۷۴
جمع مواد اولیه داخلی			۱۷۱,۲۰۴			۷۴۳,۰۴۸			۶۲۳,۳۳۴				۳۸۹,۹۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۳۰	۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۶	۲۱	۵۳۳,۴۳۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۲۰	۴۶۹,۳۰۰,۰۰۰	۹,۳۸۶	۲۱	۵۳۳,۴۳۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲
مواد لعاب	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱	۱	۱,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۱	۰	۰	۰
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۰	۰	۰	۹۰	۷۱۹,۷۳۲,۲۳۲	۶۴,۷۷۵	۹۰	۷۱۹,۷۳۲,۲۳۲	۶۴,۷۷۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۹,۳۸۶			۷۷,۸۷۸			۷۶,۰۶۳				۱۱,۲۰۲
جمع کل			۱۸۰,۵۹۰			۸۱۹,۹۳۶			۶۹۹,۳۸۶				۳۰۱,۱۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
خاک	تن	۳۳,۶۶۸	۵,۰۷۲,۰۸۶	۱۷۰,۷۶۷	۶۰,۰۰۰	۷,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰۰,۰۰۰	۳۳,۶۶۸	۷,۰۰۲,۷۰۳	۲۳۵,۷۶۷
رنگ	تن	۴۲	۳۷۷,۵۳۳,۸۱۰	۱۵,۸۵۶	۱۹	۵,۱۳۱,۵۷۸,۹۴۷	۹۷,۵۰۰	۱۹	۴,۶۷۳,۵۷۸,۹۴۷	۸۸,۷۹۸	۴۲	۵۸۴,۷۱۴,۳۸۶	۲۴,۵۵۸
مواد لعاب	تن	۵۲۸	۱۳۳,۰۱۳,۲۵۸	۷۰,۳۳۱	۱,۷۵۰	۱۷۷,۱۴۳,۸۵۷	۳۱۰,۰۰۰	۱,۷۵۰	۱۷۷,۱۴۳,۸۵۷	۳۱۰,۰۰۰	۵۲۸	۱۳۳,۰۱۳,۲۵۸	۷۰,۳۳۱
مواد شیمیایی و واسطه	تن	۸۲	۴۰۳,۳۴۱,۴۶۳	۳۳,۰۷۴	۲۸۰	۳۳۱,۴۳۸,۵۷۱	۹۰,۰۰۰	۲۸۰	۳۳۱,۴۳۸,۵۷۱	۹۰,۰۰۰	۸۲	۴۰۳,۳۴۱,۴۶۳	۳۳,۰۷۴
جمع مواد اولیه داخلی			۲۸۹,۹۳۸			۹۶۳,۵۰۰				۸۸۸,۷۹۸			۳۶۳,۶۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۲۱	۵۳۳,۴۳۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰	۲۱	۵۳۳,۴۳۸,۵۷۱	۱۱,۲۰۲	۰	۰	۰
مواد لعاب	تن	۰	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	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۱۱,۲۰۲		۰								۰
جمع کل			۳۰۱,۱۳۰		۹۶۳,۵۰۰					۹۰۰,۰۰۰			۳۶۳,۶۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در حدود ۳۰٪ 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۴,۰۹۵	۲۵۶,۹۴۹	۳۳۰,۰۰۰	۵۸,۵۲۳	۹۷,۶۴۱	۱۴۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۸۴,۸۲۳	۹۱,۳۳۶	۱۱۵,۰۰۰	۱۷,۳۶۱	۱۷,۹۳۴	۲۳,۳۱۴

--

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۳,۵۲۵	۹۹,۸۲۰	۱۲۵,۰۰۰	۶۵۱	۵,۴۳۱	۷,۰۶۰
هزینه مواد مصرفی	۳۶۳,۴۴۳	۴۷۰,۷۰۶	۶۰۰,۰۰۰	۴,۴۰۷	۸,۴۰۲	۱۰,۹۳۲
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۵۳۳	۱۴,۷۲۷	۱۹,۱۴۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۱,۷۱۴	۱۶,۰۶۰	۲۰,۸۷۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۱۲,۸۴۸	۳۱,۰۵۱	۳۳,۰۰۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۱,۶۵۰	۱۱۴,۲۴۸	۱۵۰,۰۰۰	۳,۷۵۳	۶,۸۷۵	۸,۹۳۷
سایر هزینه ها	۲۲۸,۰۴۱	۳۶۷,۷۹۹	۴۴۸,۰۰۰	۴۱,۸۵۵	۳۶,۵۹۱	۵۶,۷۴۴
جمع	۹۴۵,۵۷۶	۱,۴۰۰,۸۵۸	۱,۷۶۸,۰۰۰	۱۶۴,۶۴۵	۲۳۴,۷۱۲	۳۱۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در خصوص هزینه های عمومی و اداری در سال جدید نسبت به سال قبل حدود ۳۰٪افزایش پیش بینی می گردد .
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۷	۲۴۸	۲۴۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۴۳	۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۲۸	۱,۰۰۰
جمع	۰	۳۸	۱,۰۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۱۸۸	۱,۳۷۹	۰
جمع	۱۸۸	۱,۳۷۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۶۴,۸۱۷	۸۶۷,۷۸۰		۰		۸۶۷,۷۸۰	۰	۱۳۹,۶۶۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۶۶۴,۸۱۷	۸۶۷,۷۸۰			۰	۸۶۷,۷۸۰	۰	۱۳۹,۶۶۶
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۱۳۹,۶۶۶						

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۶۷,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۸۶۷,۷۸۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۴۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۶,۷۴۱	۱۱,۵۲۱	۱۰,۰۰۰
جمع	۶,۷۴۱	۱۱,۵۲۱	۱۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۷,۳۰۲	۹۱,۶۷۰	۰
جمع	۷,۳۰۲	۹۱,۶۷۰	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
۱,۴۰۴,۶۸۴	۷۰,۱۵۷	۷۰۱,۵۷۰	۳۴۹,۵۹۹	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 و بهسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید اقدام نماید. افزایش مبلغ سایر درآمدها مربوط به سود فروش دو دستگاه آبارتمان و یکدستگاه خودرو سواری می باشد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

--

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
حسن همتی براتی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	بلی	۰	خیر	بلی	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
علیرضا مهرآبادی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	بلی	۰	بلی	بلی	۲۲	۱۲	۰	۰	۰	۰
انسیه طهرانچی	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	بلی	۳.۶	خیر	بلی	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
امین همتی براتی	مدیرعامل	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	خیر	۶.۴۹	بلی	بلی	۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
مهدی بهارخواه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	خیر	۰	بلی	بلی	۲۳	۰	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												۲۳ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
				۰	
				۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی			
نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک