



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کاشی پارس	سرمایه ثبت شده: 1,635,471
نماد: کپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/10/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۳۶,۰۳۳	۵,۲۱۹,۲۰۰	۵,۸۳۴,۰۴۴	۵۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۰۳۱,۸۴۶)	(۳,۵۹۶,۸۸۱)	(۳,۹۶۴,۷۱۱)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۹۰۴,۱۸۷	۱,۶۲۲,۳۱۹	۱,۸۶۹,۳۳۳	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۱,۷۱۸)	(۱۹۵,۴۶۰)	(۲۴۱,۲۸۳)	(۱۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۷,۹۵۸	۵۸,۸۳۳	۵۸,۵۳۴	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۱۹,۵۳۷)	(۱۴۸,۶۰۵)	(۵۶,۷۹۰)	۸۷
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۳۰,۸۹۰	۱,۳۲۷,۰۸۷	۱,۶۳۹,۷۹۴	۸۹
هزینه های مالی	(۲۴,۹۹۵)	(۳۲,۳۶۳)	(۳۶,۰۷۳)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۵,۰۷۳)	۳۴۴,۸۰۷	۳۴۷,۶۶۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۷۰,۸۲۳	۱,۵۴۸,۵۲۱	۱,۹۴۱,۲۸۴	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۳۵,۲۰۵)	(۱۳۴,۸۷۷)	(۱۳۸,۳۷۷)	(۷۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۵,۶۱۸	۱,۴۱۳,۶۵۴	۱,۸۰۳,۰۰۷	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۳۵,۶۱۸	۱,۴۱۳,۶۵۴	۱,۸۰۳,۰۰۷	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۴۰۳	۷۳۷	۹۱۶	۹۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۶)	۱۳۷	۱۸۶	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۶۷	۸۶۴	۱,۱۰۳	۵۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۶۷	۸۶۴	۱,۱۰۳	۵۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۶۷	۸۶۴	۱,۱۰۳	۵۸
سرمایه	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۳۵,۶۱۸	۱,۴۱۳,۶۵۴	۱,۸۰۳,۰۰۷	۵۸
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	۲,۷۳۳,۷۶۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۲۷۳,۸۴۴)	۰
جمع	۰	۰	۲,۴۵۹,۹۱۶	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	۲,۴۵۹,۹۱۶	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۲۳۵,۶۱۸	۱,۴۱۳,۶۵۴	۴,۳۶۲,۹۲۳	۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۲۴۷,۸۰۳	۶,۲۹۰,۲۱۲	۳,۲۵۳,۱۱۹	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۹,۶۳۸	۱۳,۰۶۷	۱۳,۱۷۴	(۳۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳,۴۴۸	۳,۹۳۰	۳,۹۳۰	۱,۰۴۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۲۹۲,۴۷۹	۶,۳۰۷,۸۰۹	۳,۲۶۹,۸۲۳	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۸,۳۱۴	۱۰۰,۰۰۸	۱۲۸,۴۶۷	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۲,۴۳۵,۴۵۶	۱,۸۹۳,۸۱۷	۱,۱۸۱,۳۳۵	۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۴۴,۸۵۰	۱,۵۰۴,۴۱۸	۱,۰۰۵,۷۹۴	۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۳۰۹,۶۹۷	۸۵۰,۸۸۹	۳۴۷,۰۰۸	(۶۴)
	۵,۲۷۸,۳۱۷	۴,۳۴۹,۱۳۲	۲,۵۶۳,۵۹۴	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۵,۲۷۸,۳۱۷	۴,۳۴۹,۱۳۲	۲,۵۶۳,۵۹۴	۳۱
جمع دارایی‌ها	۱۱,۵۷۰,۷۹۶	۱۰,۶۵۶,۹۴۱	۵,۸۳۳,۴۱۷	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۶۳۵,۴۷۱	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۶۳,۵۴۷	۱۶۳,۵۴۷	۸۳,۴۳۹	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۲,۴۳۴,۸۷۸	۲,۴۵۹,۹۱۶	۰	(۱)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۳۹۸,۱۷۰	۲,۶۴۸,۵۰۲	۱,۷۵۹,۶۹۳	۳۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۳۳,۰۶۶	۶,۹۰۷,۴۳۶	۳,۴۷۸,۶۰۳	۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۶۶,۱۹۰	۱۵۵,۵۰۸	--
بدهی مالیات انتقالی	۵۳۱,۳۵۵	۵۴۷,۸۱۸	۲۸۳,۶۳۱	(۳)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۹۸,۱۶۶	۱۵۸,۹۳۱	۱۲۰,۱۵۲	۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳۹,۴۲۱	۷۷۳,۹۳۹	۵۵۹,۳۸۱	(۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۰۶۳,۳۵۰	۱,۷۳۰,۴۱۸	۱,۱۱۶,۹۰۴	۳۰
مالیات پرداختنی	۴۰۰,۹۸۹	۲۸۰,۸۹۰	۳۳۷,۶۵۱	۴۳
سود سهام پرداختنی	۱۵۵,۷۴۰	۵۷۶,۱۷۰	۱۰۰,۳۳۳	(۷۳)
تسهیلات مالی	۹۴,۳۲۸	۱۱۵,۳۴۰	۱۵۳,۴۹۳	(۱۸)
ذخایر	۳۷۳,۳۱۳	۱۷۶,۹۰۴	۱۳۴,۰۷۳	۱۱۱
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۳,۷۸۹	۱۰۶,۸۴۴	۵۳,۱۷۹	۳۴
	۲,۳۱۹,۳۰۹	۲,۹۷۶,۵۶۶	۱,۷۹۴,۵۳۳	۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۱۹,۳۰۹	۲,۹۷۶,۵۶۶	۱,۷۹۴,۵۳۳	۸
جمع بدهی‌ها	۲,۹۴۸,۷۳۰	۳,۷۴۹,۵۰۵	۲,۳۵۳,۸۱۴	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۵۷۰,۷۹۶	۱۰,۶۵۶,۹۴۱	۵,۸۳۲,۴۱۷	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۸۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۶۹۳	۰	۳,۴۷۸,۶۰۳
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	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۸۳,۴۳۹	۰	۰	۰	۱,۷۵۹,۶۹۳	۰	۳,۴۷۸,۶۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰									۱,۸۰۳,۰۰۷		۱,۸۰۳,۰۰۷
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۰۰۷	۰	۱,۸۰۳,۰۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۷۳۳,۷۶۰	۰			۳,۷۳۳,۷۶۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۳,۷۶۰	۰	۱,۸۰۳,۰۰۷	۰	۴,۵۳۶,۷۶۷
سود سهام مصوب									(۸۳۴,۰۹۰)		(۸۳۴,۰۹۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۲۷۲,۸۴۴)	۰	۰		(۲۷۲,۸۴۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۰,۱۰۸				(۸۰,۱۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۴۷	۰	۳,۴۵۹,۹۱۶	۰	۳,۶۴۸,۵۰۳	۰	۶,۹۰۷,۴۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۳,۳۲۵,۶۱۸		۳,۳۲۵,۶۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۵,۶۱۸	۰	۳,۳۲۵,۶۱۸
سود سهام مصوب									(۱,۵۲۰,۹۸۸)		(۱,۵۲۰,۹۸۸)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۳۵,۰۳۸)	۰	۲۵,۰۳۸		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۶۳۵,۴۷۱	۰	۰	۰	۱۶۳,۵۳۷	۰	۳,۴۲۴,۸۷۸	۰	۳,۳۹۸,۱۷۰	۰	۷,۶۳۲,۰۶۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	درصد تغییر
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:						
نقد حاصل از عمليات	۱,۸۳۷,۱۸۳	۱,۵۵۰,۱۱۱	۱,۳۶۹,۶۰۶	۱۹		
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۱,۶۷۰)	(۱۰۴,۷۸۵)	(۱۰۴,۷۸۵)	(۳۶)		
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۷۰۵,۵۱۳	۱,۴۴۵,۳۲۶	۱,۱۶۴,۸۲۱	۱۸		
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:						
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۱۴,۹۳۱)	(۶۳۶,۲۸۳)	(۴۸۷,۴۸۵)	۵۱		
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	۰	(۴,۱۶۳)	(۴,۱۶۳)	--		
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 تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰		
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰		
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰		
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰		
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۱۱۷	۴,۹۰۵	۹,۷۰۵	۳۵		
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۸,۸۱۴)	(۶۳۵,۵۴۱)	(۴۸۱,۹۴۳)	۵۱		
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تأمين مالي	۱,۳۹۶,۶۹۸	۸۰۹,۷۸۵	۶۸۳,۸۷۸	۷۳		
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تأمين 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 تسهیلات	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۷,۳۰۳)	(۱۱۸,۳۶۴)	(۱۲۶,۴۷۱)	۳۶		
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۴,۹۹۵)	(۳۳,۳۶۳)	(۳۶,۰۷۳)	۳۵		
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۸۵۲,۵۵۷)	(۱۶۵,۶۶۲)	(۲۰۵,۷۰۰)	(۱,۰۱۸)
تربیان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۹۶۴,۸۵۴)	(۲۱۷,۲۸۹)	(۲۶۸,۲۴۲)	(۵۱۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۵۶۸,۱۵۶)	۴۹۲,۴۹۶	۳۱۴,۶۳۵	--
بازمانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۵۰,۸۸۹	۲۴۷,۰۰۸	۲۴۷,۰۰۸	۲۴۴
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۲۶,۹۶۴	۲۳۹,۷۳۲	۲۸۹,۲۴۶	(۸۸)
بازمانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰۹,۶۹۷	۹۶۹,۲۳۷	۸۵۰,۸۸۹	(۶۸)
تغییرات غیرنقدی	۰	۱۵۲,۴۵۲	۱۵۲,۴۵۲	--
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۲۰				
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

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
انواع کاشی دیوار	متر مربع	۱,۳۹۶,۷۸۰	هیئت مدیره	۱,۹۰۵,۸۸۱	۱,۷۵۴,۸۲۸	۳,۱۷۸,۴۲۱	۳,۰۷۰,۷۹۱	۹۱۴,۰۰۰	۱,۸۹۲,۷۰۴	(۱,۵۱۸,۰۱۵)	۳۷۴,۶۸۹	۱,۷۷۲,۳۳۴	۱,۸۱۱,۱۵۴	۱,۳۱۰,۸۰۷	۳,۳۷۴,۰۷۳	(۱,۷۴۵,۳۶۹)	۶۳۸,۷۰۴	۵۶۵,۶۳۹	۵۶۵,۳۶۹	۱,۳۶۳,۸۹۰	۷۷۱,۱۰۱	۳,۳۳۷,۹۷۳	۳,۳۳۷,۹۷۳	۲,۳۳۷,۹۷۳	۱,۷۰۴,۰۴۸	۲,۰۱۹
انواع کاشی پرسلانی	متر مربع	۶۰۹,۱۴۹	هیئت مدیره	۱,۰۴۳,۹۲۵	۱,۴۵۴,۵۸۳	۱,۳۱۹,۵۵۰	۱,۱۴۷,۷۵۸	۱,۴۰۳,۹۱۴	۱,۶۱۱,۳۵۳	(۱,۰۶۵,۰۵۰)	۵۴۶,۳۰۲	۵۳۶,۷۷۸	۵۸۱,۰۵۳	۳,۳۳۶,۰۵۰	۱,۲۹۳,۴۵۳	(۷۱۳,۹۹۳)	۵۷۹,۴۶۰	۱۷۱,۳۱۲	۱۷۱,۳۱۲	۳,۳۱۵,۰۹۲	۳۹۶,۶۰۳	۷۰۸,۰۹۰	۷۰۸,۰۹۰	۳,۸۹۳,۸۶۵	۳,۱۱۷	
محصولات خریداری شده	متر مربع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی		۳,۹۴۸,۸۰۶	۳,۲۰۹,۴۱۱	۳,۳۹۷,۹۷۱	۳,۳۱۸,۵۴۹		۳,۵۰۴,۰۵۷	(۳,۵۸۳,۰۶۵)	۹۲۰,۹۹۲	۳,۳۰۹,۱۱۳	۳,۳۹۳,۲۰۷	۳,۶۶۷,۵۳۶	(۳,۴۵۹,۳۶۳)	۱,۳۰۸,۱۶۴	۷۳۶,۹۵۱	۷۳۶,۶۸۱				۳,۰۴۶,۰۶۳	۳,۰۴۶,۰۶۳				۲,۱۲۶	
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					(۳۵۷,۰۱۳)	۰	۰	۰	(۳۷۴,۶۸۹)	۰	(۶۰۲,۷۸۳)	۰	(۶۰۲,۷۸۳)	۰	۰	(۶۰۲,۷۸۳)	۰	۰	۰	(۳۰۰,۹۳۸)	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۴,۳۹۴,۶۶۷	۵,۳۱۹,۲۰۰	۵,۰۷۴,۸۳۴	۴,۸۴۵,۵۶۹	۵,۸۳۴,۰۴۴	۱,۸۶۹,۳۳۲	(۴,۹۴۴,۷۱۱)	۴,۴۶۸,۶۹۴	۴,۶۱۸,۳۹۵	۴,۴۶۸,۶۹۴	۴,۶۱۸,۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰,۵۴۶	

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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مبلغ فروش	۹۹۱,۰۸۲	۱,۳۵۵,۰۸۹	۳,۰۱۳,۷۰۱	۴,۷۴۴,۲۸۶	۵,۸۳۴,۰۴۴	۷,۹۳۶,۰۳۳	۳,۵۳۰,۱۴۵	۱۴,۱۱۰,۵۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۳۹,۹۵۶)	(۱,۰۲۹,۳۱۹)	(۱,۶۶۷,۷۰۷)	(۳,۰۳۹,۳۰۷)	(۳,۹۶۴,۷۱۱)	(۵,۰۲۱,۸۴۶)	(۱,۶۹۷,۱۸۷)	(۹,۳۳۱,۰۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

امکان سنجی و ارائه سایزهای جدید مطابق با نیاز مشتریان - توسعه بازارهای داخلی و صادراتی - تقویت برنامه‌های موجود شرکت

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	با توجه به افزایش عوامل بهای تمام شده شرکت در سال ۱۴۰۲ افزایش نرخ محصولات خود اقدام گردیده و نیز جهت جبران آن از طریق تولید محصولات با سایز بزرگ تر و با کیفیت بالاتر اقدام مینماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	شرکت در سال جدید افزایش بهای تمام شده پیش رو افزایش نرخ در محصولات را پیش بینی مینماید و نیز محصولاتی را تولید مینماید که ارزش افزوده بیشتری را دارا باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۶۲,۰۴۷	۲,۷۵۰,۹۹۶	۹۷۰,۹۴۰	۵,۲۴۷,۹۳۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۵۲,۲۶۳	۵۲۵,۲۶۱	۱۸۱,۱۲۴	۹۸۸,۹۳۹

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
			موجودی اول دوره	ریال		فروش	ریال		تعدیلات	ریال		تولید	ریال		تعدیلات	ریال
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
انواع کاشی دیوار	متر مربع	۳۹۲,۵۹۴	۹۵۰,۵۹۷	۳۷۸,۱۳۹	۳,۱۲۵,۳۹۳	۱,۳۱۴,۶۰۳	۴,۱۲۱,۶۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع کاشی پرسلانی	متر مربع	۳۹۰,۷۷۶	۱,۳۷۷,۱۳۹	۴۰۰,۴۳۹	۳,۷۵۹,۵۸۰	۱,۹۰۴,۴۸۱	۵,۲۵۵,۵۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۶۷۸,۵۷۸		۹,۳۷۷,۲۳۹			۰								

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه بدنه	کیلوگرم	۴,۸۷۶,۱۲۶	۵,۶۲۱	۳۷,۴۰۷	۱۰۰,۱۱۸,۱۷۱	۷,۲۸۲	۷۲۹,۱۹۱	۹۲,۱۸۹,۰۰۴	۶,۵۳۹	۶۰۹,۲۲۴	۱۱,۸۰۵,۲۹۲	۱۲,۴۷۵	۱۴۷,۲۷۴
مواد اولیه رنگ ولعاب	کیلو گرم	۶۶۷,۲۷۳	۱۹۷,۱۴۰	۱۳۱,۵۴۶	۴,۲۰۶,۲۱۰	۳۷۵,۴۳۶	۱,۱۵۸,۴۹۸	۴,۳۹۸,۶۷۷	۳۳۷,۹۰۹	۱,۰۴۶,۴۸۷	۴۷۴,۸۰۶	۵۱۲,۹۶۱	۲۲۴,۵۵۷
مواد اولیه بسته بندی	عدد	۱۳,۰۱۳	۷۸,۹۳۱	۱,۰۳۷	۵,۹۵۵,۸۰۱	۱۶۷,۵۴۵	۹۹۷,۸۶۷	۵,۲۷۲,۱۷۴	۱۶۰,۷۰۱	۸۳۷,۲۴۶	۶۹۶,۶۴۰	۲۱۷,۶۸۵	۱۵۱,۶۴۸
مواد اولیه کمکی	مختلف	۲,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۴۱۶	۳۳۹,۹۳۹	۵۱۰,۹۳۹	۱۲۳,۵۹۷	۱۳,۰۳۰	۱۵۱,۰۳۶	۱,۹۶۸	۳۳۸,۹۱۹	۵۳۸,۷۶۸	۱۲۱,۰۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱۶۰,۳۹۶			۲,۰۰۸,۱۵۳			۲,۵۰۵,۰۳۵			۶۶۳,۵۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه بدنه	کیلوگرم	۲۸,۴۰۰	۱۳۴,۸۹۴	۲,۸۲۱	۰	۰	۰	۲۸,۴۰۰	۱۳۴,۸۹۴	۲,۸۲۱	۰	۰	۰
مواد اولیه رنگ ولعاب	کیلو گرم	۹۵,۸۰۰	۴۴۴,۱۶۵	۴۳,۵۵۱	۱۴۶,۵۰۰	۱,۲۱۴,۶۶۳	۱۷۷,۹۴۸	۲۴۲,۳۰۰	۹۱۰,۰۳۵	۳۳۰,۴۹۹	۰	۰	۰
مواد اولیه بسته بندی	عدد	۱۷,۴۹۱	۱,۲۳۷,۲۶۵	۲۱,۶۴۱	۰	۰	۰	۱۷,۴۹۱	۱,۲۳۷,۲۶۵	۲۱,۶۴۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۸,۰۲۳			۱۷۷,۹۴۸			۳۵,۹۷۱			۰
جمع کل				۲۳۸,۴۱۹			۳,۱۸۶,۱۰۱			۲,۷۵۰,۹۹۶			۶۶۳,۵۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

[illegible]

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
جمع مواد اولیه وارداتی		۰			۵۶,۱۹۴			۵۶,۱۹۴			۰
جمع کل		۶۶۳,۵۲۴			۱,۰۰۹,۰۵۵			۹۷۰,۹۴۰			۷۰۱,۶۳۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه بدنه	کیلوگرم	۱۱,۹۶۸,۵۲۹	۱۳,۰۸۰	۱۵۶,۵۵۴	۱۳۲,۷۶۵,۴۰۱	۹,۳۲۹	۱,۲۲۶,۶۰۰	۱۳۰,۱۱۰,۰۹۳	۹,۳۲۹	۱۴,۶۳۳,۸۳۷	۱۸۱,۰۸۶
مواد اولیه رنگ و لعاب	کیلو گرم	۴۸۱,۶۶۴	۵۳۵,۹۸۴	۲۵۸,۱۶۴	۵,۵۷۷,۸۰۰	۳۴۹,۶۵۲	۱,۹۵۰,۲۹۰	۵,۴۶۶,۲۴۴	۳۴۹,۶۵۲	۱,۹۱۱,۲۸۴	۳۹۷,۱۷۰
مواد اولیه بسته بندی	عدد	۷۰۶,۳۵۱	۳۳۲,۶۳۱	۱۶۴,۳۱۹	۷,۸۹۷,۹۱۰	۳۱۳,۰۶۳	۱,۶۸۳,۷۵۲	۷,۷۳۹,۹۵۲	۳۱۰,۸۸۹	۱,۶۳۳,۲۶۹	۳۱۴,۸۰۳
مواد اولیه کمکی	مختلف	۳۳۹,۳۱۰	۵۲۴,۶۵۶	۱۲۳,۶۰۳	۳۱۸,۱۹۳	۶۴۹,۷۳۸	۳۰۶,۷۴۳	۳۱۱,۸۲۹	۶۴۹,۷۳۸	۳۰۳,۶۰۷	۱۳۶,۷۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۰۱,۶۳۹			۵,۰۶۶,۲۸۴			۴,۹۴۸,۳۲۸	۸۱۹,۷۹۵
مواد اولیه وارداتی:											
مواد اولیه بدنه	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه رنگ و لعاب	کیلو گرم	۰	۰	۰	۱۹۴,۲۷۲	۱,۵۴۲,۶۹۳	۳۹۹,۷۰۳	۱۹۴,۲۷۲	۱,۵۴۲,۶۹۳	۳۹۹,۷۰۳	۰
مواد اولیه بسته بندی	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۳۹۹,۷۰۳			۳۹۹,۷۰۳	۰
جمع کل				۷۰۱,۶۳۹			۵,۳۶۶,۰۸۶			۵,۳۴۷,۹۳۰	۸۱۹,۷۹۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	پیش بینی شرکت در سه ماهه آینده روال افزایشی متعادل خواهد داشت و شرکت با افزایش تعداد تامین کننده و تعادل در نرخ روال سودآوری شرکت را متعادل میگرداند.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی پیش بینی میگرد افزایش در نرخ مواد اولیه رخ خواهد داد لذا شرکت جهت کاهش نرخ مواد سعی در جایگزینی مواد و همچنین تعداد تامین کنندگان و استعلام قیمت ها را افزایش دهد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۷,۸۷۴	۵۲۸,۵۰۴	۱۸۴,۳۶۲	۹۹۸,۰۱۲	۱۳۰,۵۸۹	۱۵۰,۶۰۶	۵۳,۱۵۵	۲۸۵,۳۶۵		
هزینه استهلاک	۱۷۳,۰۴۸	۳۳۱,۴۷۸	۸۰,۷۴۸	۳۴۳,۴۴۹	۱۴,۳۷۴	۹,۹۳۳	۳,۳۰۷	۱۵,۸۷۵		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۷,۵۸۳	۱۶۷,۹۷۰	۵۸,۵۹۴	۲۹۴,۵۳۳	۹۷۲	۸۹۴	۲۹۸	۱,۱۹۳		
هزینه مواد مصرفی	۴۶۱,۱۹۷	۱۳۷,۲۲۴	۴۷,۸۶۹	۳۴۰,۶۳۱	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۶	۱۳۲,۳۴۰	۴۴,۰۸۰	۲۳۹,۳۱۶		

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۰۸,۷۰۴	۷۴۲,۷۸۰	۲۵۱,۸۶۰	۱,۲۸۴,۱۹۱	۷۱,۳۶۶	۱۷۶,۹۸۵	۵۸,۹۹۵	۳۰۶,۷۷۴	۱,۸۵۶	۲۵۷	۱,۸۵۶
جمع	۱,۷۲۸,۴۰۶	۱,۸۰۷,۹۵۶	۶۲۳,۴۳۳	۳,۱۶۰,۸۰۶	۳۴۱,۲۸۳	۴۷۱,۷۱۸	۱۶۰,۱۹۲	۸۴۰,۱۷۸	۱,۸۵۶	۲۵۷	۱,۸۵۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	انتظار برای هزینه های مربوط به سه ماهه سال ۱۴۰۲ همانند ۹ ماهه ابتدای سال پیش بینی میگردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	با توجه به شرایط موجود انتظار در افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوطه ۳۲ درصدی پیش بینی میگردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۰	۳۷۳	۳۷۹	۳۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶	۴۷	۴۷	۴۷

وضعیت ارزش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارزش	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	
		مبلغ ارزش	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزش	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزش	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزش	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزشی طی دوره	دلار	۱۳,۲۹۴,۶۹۷	۳,۹۸۸,۴۰۹	۸,۶۴۰,۶۴۳	۳,۵۹۹,۸۲۹	۳,۲۵۵,۱۵۰	۱,۳۹۰,۶۰۱	۱۳,۸۳۸,۶۳۶	۶,۰۳۳,۱۳۶
مصارف ارزشی طی دوره	دلار	۱۱,۵۳۲,۰۰۰	۵,۱۸۹,۴۰۰	۸,۲۵۶,۹۰۵	۳,۲۵۶,۲۳۸	۲,۱۸۰,۰۶۲	۸۹۵,۶۸۴	۸,۲۵۶,۹۰۵	۳,۸۴۴,۱۷۶
داراییهای ارزشی پایان دوره	دلار	۱,۶۸۷,۶۲۲	۷۵۹,۴۳۰	۴۵۶,۵۷۷	۲۰۹,۷۰۵	۵۰۲,۲۳۴	۲۳۵,۵۴۸	۷۵۲,۴۸۷	۲۵۷,۴۳۱
داراییهای ارزشی پایان دوره	یورو	۳,۹۴۵	۱,۷۷۵	۴,۰۷۱	۱,۹۸۵	۴,۴۷۸	۲,۱۸۴	۴,۹۳۷	۲,۴۸۸
بدهی های ارزشی پایان دوره	دلار	۴۵,۲۵۰	۲۰,۳۶۳	۹۷۹	۴۵۰	۱,۰۷۷	۵۰۵	۱,۱۸۶	۵۶۳
بدهی های ارزشی پایان دوره	یورو	۷۱,۹۵۱	۳۲,۳۷۸	۴۹,۲۸۹	۲۴,۱۳۷	۵۴,۲۳۸	۲۶,۵۵۵	۵۹,۸۸۰	۳۰,۲۳۹

«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 تفهیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پوست 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 ارزشی طرح	نوع ارزش	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در توضیحات
بهسازی خطوط تولید	۷۱۴,۳۹۴	۰		۴۸,۶۱۰	۶۶۵,۶۸۴	۰	۷	۱۲	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود زیر ساخت و راه اندازی ماشین آلات جدید

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه دیماند برق	۱۶۰,۰۳۴	۰		۶۹,۸۱۰	۹۰,۳۱۴	۰	۳۴	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۳۹	افزایش ظرفیت برقی جهت خط تولید محصولات	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پروژه های شرکت شامل دو طرح : ۱- جهت بهبود در فرایند تولید - تولید محصولات با کیفیت و پویلشنی و محصولاتی که ارزش افزوده بالایی برای شرکت دارد. ۲- پروژه اختصاصی برق شرکت (دیماند برق) جهت افزایش تولید محصولات

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	درآمد سرمایه	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه	درآمد نقدی - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۳	۲,۹۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۳	۳۲,۴۴۸	۱۰۰	۰	۳	۳۲,۴۴۸	۱۰۰	۰	۳	۲۳,۴۴۸	۱۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سرام ارا در سال ۱۳۹۷ در فرابورس ثبت 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.»
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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
درآمد فروش محصولات نامطبق	۵۰,۲۷۱	۹۳,۳۳۹	۳۱,۱۱۳	۱۳۲,۳۳۰
درآمد فروش صایعات کاشی	۸,۲۶۳	۳۴,۶۱۹	۸,۲۰۶	۳۵,۸۷۷
جمع	۵۸,۵۳۴	۱۱۷,۹۵۸	۳۹,۳۱۹	۱۶۸,۱۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰
زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی	۵۶,۷۹۰	۱۹,۵۳۷	۶,۵۱۲	۳۷,۳۵۱
جمع	۵۶,۷۹۰	۱۹,۵۳۷	۶,۵۱۲	۳۷,۳۵۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید
				مبلغ هزینه مالی طی دوره
سایر توضیحات				

منابع تامین مالیهاشرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به۱۳۰۳/۰۷/۱۴									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز				مبلغ ارز		
			مبلغ ارز				مبلغ ارز		
			ریالی				ریالی		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ارزی				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
			نوع ارز				مبلغ ارز		
			ریالی				مبلغ ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۸۱,۵۳۰	۹۴,۲۲۸	۰	۰	۰	۹۴,۲۲۸	۰	۲۴,۹۹۵
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱۸۱,۵۳۰	۹۴,۲۲۸			۰	۹۴,۲۲۸	۰	۲۴,۹۹۵
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۴,۹۹۵

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۰۳/۱۰/۲۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				نوع ارز		
			ارزی				ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۹۴,۲۲۸	۸۵۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۸۵۸,۰۹۸	۰	۲۳,۷۰۶
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۹۴,۲۲۸	۸۵۸,۰۹۸			۰	۸۵۸,۰۹۸	۰	۲۳,۷۰۶
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۳,۷۰۶

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۳۰۳/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				نوع ارز		
			ارزی				ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۸۵۸,۰۹۸	۰	۰	۰	۰	۸۸,۳۹۱	۰	۸۸,۳۹۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۸۵۸,۰۹۸	۰			۰	۸۸,۳۹۱	۰	۸۸,۳۹۱
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸۸,۳۹۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت ناشی از فروش محصولات و در موارد خاص جهت ایجاد سرمایه در گردش مناسب ، استفاده از تسهیلات بانکی میباشد.

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

با توجه به پروژه های موجود شرکت جهت تامین مالی قصد دارد از طریق تسهیلات بانکی اقدام نماید که این امر موجب گردیده هزینه مالی شرکت افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

