

|                               |                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: کاشی پارس               | سرمایه ثبت شده: 1,635,471                                                    |
| نماد: کپارس                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                           |
| کد صنعت (ISIC): 499312        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/10/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                                        |

نظر حسابرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| گزارش بررسی اجمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| به هیئت مدیره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | کاشی پارس |
| بند مقدمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
| <p>1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت کاشی پارس (سهامی عام) در تاریخ 31 تیر ماه 1402 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور ، همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است . مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه ، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، است .</p>                            |           |
| بند دامنه بررسی اجمالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
| <p>2. 2- بررسی اجمالی این موسسه بر اساس استاندارد بررسی اجمالی 2410 ، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است . دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه ، این موسسه نمی تواند اطمینان باید از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است ، آگاه می‌شود و از این رو ، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی‌کند .</p> |           |
| نتیجه گیری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
| <p>3. 3- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده ، این موسسه به موردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری باشد ، برخورد نکرده است .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |

#### تاکید بر مطالب خاص

4. - به شرح یادداشت توضیحي 2-24 صورتهای مالی ، به دلیل عدم تسویه حساب نهایی با بانک ملت در خصوص تسهیلات ارزی دریافتی با استفاده از قانون رفع موانع تولید ، وثایق نزد آن بانک تا کنون آزاد نگردیده است . مفاد این بند ، بر نتیجه گیری این موسسه تأثیری نداشته است .
5. - به شرح یادداشت توضیحي 3-1 صورتهای مالی ، سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به 30 دي ماه تغییر یافته است . لذا عملکرد 6 ماهه دوره مالی مورد گزارش ، از لحاظ دوره زمانی ، قابلیت مقایسه با عملکرد 6 ماهه سال قبل را ندارد . مفاد این بند تأثیری بر اظهار نظر این موسسه نداشته است .

#### گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. 6- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است . "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است . نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود .
- در ارتباط با بررسی اجمالی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه ، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد ، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد .

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست های ابلاغ شده آن سازمان در موارد ذیل رعایت نگردیده است :

7-1- دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس در خصوص افشای صورت های مالی ، گزارش تفسیری سالانه حسابرسی شده و گزارش هیئت مدیره حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی (بندهای 1 و 2 ماده 7) ، افشای صورت های مالی و گزارش تفسیری میان دوره ای حسابرسی شده حداکثر 60 روز پس از پایان دوره 6 ماهه (بند 4 ماده 7) ، افشای فوری تغییر در نمایندگان اشخاص حقوقی حداکثر قبل از شروع معاملات روز بعد از تاریخ مجمع (تبصره ماده 9) ، ارائه صورتجلسه مجمع عمومی حداکثر ظرف 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجمع و افشای نسخه ای از صورتجلسه مجمع عمومی که به مرجع ثبت شرکتها ارائه شده حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت (بند 1 و 2 ماده 10 که با تاخیر انجام شده) و افشای معاملات با اشخاص وابسته (ماده 13) .

7-2- بندهای 2 و 3 ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و ابلاغیه مورخ 1401/01/15 سازمان بورس در خصوص تقسیم سود طبق برنامه اعلام شده و واریز آن از طریق سامانه سجام و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار .

7-3- ابلاغیه مورخ 1401/02/07 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت مطالبات سود سنوات قبل سهامدارانی که به دلایلی (از جمله عدم اعلام شماره حساب ، عدم مراجعه ، سجامی نبودن و ...) تا کنون پرداخت نشده ، از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و انتشار نتیجه اقدامات انجام شده بر روی سامانه کدال .

7-4- مفاد مواد 27 ، 28 و 30 اساسنامه نمونه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس به ترتیب در خصوص تحصیلات مالی داشتن حداقل یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره ، دعوت مجمع عمومی عادی برای تکمیل اعضای هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ کاهش تعداد اعضای هیئت مدیره از حد نصاب مقرر (با توجه به عدم معرفی نماینده از سوی یک عضو حقوقی و عدم حضور بیش از 4 جلسه نماینده آن عضو حقوقی در جلسات هیئت مدیره که در حکم مستعفی بودن وی می باشد) .

7-5- دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 18 مهر 1401 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار ، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است .در این خصوص مفاد دستورالعمل فوق مبنی بر تقویت ساز و کارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و مستند سازی آن توسط هیئت مدیره (ماده 3 و تبصره 2 ماده 3) ، غیر موظف بودن اکثریت اعضای هیئت مدیره (تبصره 1 ماده 4) ، غیر موظف بودن رئیس هیئت مدیره و نداشتن سمت در شرکت (تبصره 2 ماده 4) ، داشتن تحصیلات مالی حداقل یکی از اعضای غیر موظف هیئت مدیره (تبصره 4 ماده 4) ، پرداخت به موقع سود سهام (ماده 6) ، استقرار ساز و کارهای کنترل داخلی اثربخش و ارزیابی واحد حسابرسی داخلی توسط هیئت مدیره (ماده 8) ، طراحی و پیاده سازی ساز و کاری جهت حصول اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی توسط هیئت مدیره (ماده 10) ، تدوین و اطلاع رسانی ساز و کاری جهت جمع آوری و رسیدگی به گزارش های اشخاص در خصوص نقض قوانین و مقررات و نارسایی در شرکت ، توسط هیئت مدیره (ماده 11) ، خارج از هیئت مدیره بودن اکثریت اعضای کمیته ها (تبصره 2 ماده 14) ، دارا بودن تخصص ، دانش و تجربه کافی در زمینه ریسک توسط حداقل یکی از اعضای کمیته ریسک (تبصره 5 ماده 14) ، ارائه اقرارنامه توسط هیئت مدیره در خصوص عدم عضویت در بیش از 3 کمیته از شرکت های ثبت شده نزد سازمان یا نهاد های مالی (تبصره 6 ماده 14) ، طراحی و اجرای ساز و کار مناسب جهت برقراری ارتباط موثر با سرمایه گذاران توسط هیئت مدیره (ماده 17) ، اطلاع رسانی خلاصه ای از موضوعاتی که قرار است در هر جلسه هیئت مدیره مطرح شود به اعضای هیئت مدیره طی دستور جلسه ای همراه با دعوتنامه و مستندات مربوط ، به نحو و فاصله زمانی مناسب قبل از هر جلسه (تبصره 2 ماده 20) ، حضور کلیه اعضای هیئت مدیره در مجمع عمومی صاحبان سهام (ماده 32) و ارائه اطلاعات لازم در زمینه مسائل مالی ، اقتصادی ، زیست محیطی و اجتماعی در پایگاه اینترنتی (ماده 39) ، رعایت نگردیده است.

8. صورت های مالی توسط یک نفر از اعضای هیئت مدیره امضاء نشده است .

| موسسه حسابرسی مفید راهبر |             |                           |                           |
|--------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|
| زمان                     | شماره عضویت | امضاء کننده               | سمت                       |
| 1402/07/22<br>16:49:17   | 881602      | [Abolfazl Dastjerdi [Sign | مدیر فنی موسسه مفید راهبر |
| 1402/07/22<br>16:51:17   | 800693      | [Ghasem Mohebbi [Sign     | مدیر فنی موسسه مفید راهبر |
| 1402/07/22<br>17:02:10   | 800810      | [Houshang Naderian [Sign  | مدیر موسسه مفید راهبر     |

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                          | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |             | درصد تغییر |
|----------------------------------------------|--------------------------|--|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|-------------|------------|
|                                              | حسابرسی شده              |  |  | حسابرسی شده                              |  | حسابرسی شده                              |             |            |
| عملیات در حال تداوم:                         |                          |  |  |                                          |  |                                          |             |            |
| درآمدهای عملیاتی                             | ۵,۱۷۵,۰۵۲                |  |  | ۳,۳۶۵,۳۷۸                                |  |                                          | ۵,۸۳۴,۰۴۴   | ۵۸         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی               | (۳,۱۹۶,۵۹۳)              |  |  | (۲,۳۶۱,۹۰۴)                              |  |                                          | (۳,۹۶۴,۷۱۱) | (۴۱)       |
| سود(زیان) ناخالص                             | ۱,۹۷۸,۴۶۰                |  |  | ۱,۰۰۳,۳۷۴                                |  |                                          | ۱,۸۶۹,۳۳۳   | ۹۷         |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی                | (۳۳۸,۰۰۷)                |  |  | (۱۳۶,۹۹۱)                                |  |                                          | (۳۴۱,۳۸۳)   | (۱۵۸)      |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) | ۰                        |  |  | ۰                                        |  |                                          | ۰           | ۰          |
| سایر درآمدها                                 | ۵۳,۵۱۹                   |  |  | ۳۵,۱۶۰                                   |  |                                          | ۵۸,۵۳۴      | ۴۹         |
| سایر هزینه ها                                | (۱۵,۶۵۳)                 |  |  | (۵۹,۰۷۶)                                 |  |                                          | (۵۶,۷۹۰)    | ۷۴         |
| سود(زیان) عملیاتی                            | ۱,۶۸۷,۳۱۹                |  |  | ۸۵۳,۴۶۷                                  |  |                                          | ۱,۶۳۹,۷۹۴   | ۹۸         |
| هزینه های مالی                               | (۱۷,۱۰۷)                 |  |  | (۳۳,۴۹۰)                                 |  |                                          | (۳۶,۰۷۳)    | ۳۴         |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی          | (۷۷,۹۷۶)                 |  |  | ۸۳,۴۶۹                                   |  |                                          | ۳۴۷,۶۶۳     | --         |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات  | ۱,۵۹۳,۲۳۶                |  |  | ۹۱۳,۴۴۶                                  |  |                                          | ۱,۹۴۱,۳۸۴   | ۷۴         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                       |                          |  |  |                                          |  |                                          |             |            |
| سال جاری                                     | (۱۶۴,۸۱۳)                |  |  | (۶۹,۰۷۰)                                 |  |                                          | (۱۳۳,۹۱۳)   | (۱۳۹)      |
| سالهای قبل                                   | ۰                        |  |  | ۰                                        |  |                                          | (۱۴,۴۶۵)    | ۰          |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم           | ۱,۴۲۷,۴۲۳                |  |  | ۸۴۴,۳۷۶                                  |  |                                          | ۱,۸۰۳,۰۰۷   | ۶۹         |
| عملیات متوقف شده:                            |                          |  |  |                                          |  |                                          |             |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده             | ۰                        |  |  | ۰                                        |  |                                          | ۰           | ۰          |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| سود(زیان) خالص                                       | ۱,۴۳۷,۴۲۳                | ۸۴۴,۳۷۶                                  | ۱,۸۰۳,۰۰۷                                | ۶۹         |
| سود(زیان) پایه هر سهم:                               |                          |                                          |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۹۳۱                      | ۴۸۵                                      | ۹۱۶                                      | ۹۲         |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | (۵۸)                     | ۳۱                                       | ۱۸۶                                      | --         |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۸۷۳                      | ۵۱۶                                      | ۱,۱۰۲                                    | ۶۹         |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| سود(زیان) پایه هر سهم                                | ۸۷۳                      | ۵۱۶                                      | ۱,۱۰۲                                    | ۶۹         |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال                        | ۸۷۳                      | ۵۱۶                                      | ۱,۱۰۲                                    | ۶۹         |
| سرمایه                                               | ۱,۶۳۵,۴۷۱                | ۱,۶۳۵,۴۷۱                                | ۱,۶۳۵,۴۷۱                                | ۰          |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |                          |                                          |                                          |            |
|                                                      |                          |                                          |                                          |            |
| 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<br>۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | حسابرسی شده                 | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |            |
| سود(زیان) خالص                                                                              | ۱,۴۳۷,۴۲۳                   | ۸۴۴,۳۷۶                                     | ۱,۸۰۳,۰۰۷                                   | ۶۹         |
| 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                                                                          | ۱,۴۳۷,۴۲۳                   | ۸۴۴,۳۷۶                                     | ۴,۲۶۲,۹۲۳                                   | ۶۹         |

| توضیحات |
|---------|
|         |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                   | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                       | حسابرسی شده         | حسابرسی شده                         | حسابرسی شده                         |            |
| دارایی‌ها                             |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های غیرجاری                    |                     |                                     |                                     |            |
| دارایی‌های ثابت مشهود                 | ۶,۳۱۷,۷۶۱           | ۶,۳۹۰,۳۱۳                           | ۳,۲۵۳,۱۱۹                           | (۱)        |
| سرمایه‌گذاری در املاک                 | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| دارایی‌های نامشهود                    | ۱۰,۷۷۹              | ۱۳,۰۶۷                              | ۱۳,۱۷۴                              | (۱۸)       |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              | ۳,۹۳۰               | ۳,۹۳۰                               | ۳,۹۳۰                               | ۰          |
| 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                | ۶,۳۲۳,۰۷۰           | ۶,۳۰۷,۸۰۹                           | ۳,۲۶۹,۸۲۳                           | (۱)        |
| دارایی‌های جاری                       |                     |                                     |                                     |            |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               | ۱۵۰,۳۰۹             | ۱۰۰,۰۰۸                             | ۱۳۸,۴۶۷                             | ۵۰         |
| موجودی مواد و کالا                    | ۳,۰۱۱,۳۳۱           | ۱,۸۹۳,۸۱۷                           | ۱,۱۸۱,۳۳۵                           | ۶          |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۳,۱۴۰,۴۱۰           | ۱,۵۰۴,۴۱۸                           | ۱,۰۰۵,۷۹۴                           | ۳۳         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| موجودی نقد                            | ۱,۰۸۲,۹۹۹           | ۸۵۰,۸۸۹                             | ۳۴۷,۰۰۸                             | ۳۷         |
|                                       | ۵,۳۸۴,۹۴۹           | ۴,۳۴۹,۱۳۳                           | ۳,۵۶۲,۵۹۴                           | ۳۴         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۵,۳۸۴,۹۴۹           | ۴,۳۴۹,۱۳۳                           | ۳,۵۶۲,۵۹۴                           | ۳۴         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۱۱,۶۱۸,۰۱۹          | ۱۰,۶۵۶,۹۴۱                          | ۵,۸۳۲,۴۱۷                           | 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          |

| شرح                                                | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------|
|                                                    |                     |                                     |                                     |            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها                       | ۲,۴۳۶,۶۰۰           | ۲,۴۵۹,۹۱۶                           | ۰                                   | (۱)        |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                       | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| سود(زیان) انباشته                                  | ۲,۵۷۸,۲۵۳           | ۲,۶۴۸,۵۰۳                           | ۱,۷۵۹,۶۹۳                           | (۳)        |
| سهام خزانه                                         | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع حقوق مالکانه                                   | ۶,۸۱۳,۸۷۱           | ۶,۹۰۷,۴۳۶                           | ۳,۴۷۸,۶۰۳                           | (۱)        |
| بدهی‌ها                                            |                     |                                     |                                     |            |
| بدهی‌های غیرجاری                                   |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                               | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| تسهیلات مالی بلندمدت                               | ۶,۳۱۳               | ۶۶,۱۹۰                              | ۱۵۵,۵۰۸                             | (۹۱)       |
| بدهی مالیات انتقالی                                | ۵۳۶,۷۷۵             | ۵۴۷,۸۱۸                             | ۲۸۳,۶۳۱                             | (۲)        |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    | ۱۸۹,۵۸۷             | ۱۵۸,۹۳۱                             | ۱۳۰,۱۵۳                             | ۱۹         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۷۳۲,۵۷۵             | ۷۷۲,۹۳۹                             | ۵۵۹,۲۸۱                             | (۵)        |
| بدهی‌های جاری                                      |                     |                                     |                                     |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۱,۷۴۱,۶۴۵           | ۱,۷۳۰,۴۱۸                           | ۱,۱۱۶,۹۰۴                           | ۱          |
| مالیات پرداختنی                                    | ۳۷۶,۵۶۲             | ۳۸۰,۸۹۰                             | ۳۲۷,۶۵۱                             | ۳۴         |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۱,۴۷۳,۱۳۴           | ۵۷۶,۱۷۰                             | ۱۰۰,۳۳۳                             | ۱۵۶        |
| تسهیلات مالی                                       | ۱۱۴,۸۳۹             | ۱۱۵,۳۴۰                             | ۱۵۳,۴۹۳                             | ۰          |
| ذخایر                                              | ۳۴۵,۹۱۳             | ۱۷۶,۹۰۴                             | ۱۳۴,۰۷۳                             | ۹۶         |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۱۹,۴۹۰              | ۱۰۶,۸۴۴                             | ۵۳,۱۷۹                              | (۸۳)       |
|                                                    | ۴,۰۷۱,۵۷۳           | ۳,۹۷۶,۵۶۶                           | ۱,۷۹۴,۵۳۳                           | ۳۷         |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                   | ۰                                   | ۰                                   | ۰          |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۴,۰۷۱,۵۷۳           | ۳,۹۷۶,۵۶۶                           | ۱,۷۹۴,۵۳۳                           | ۳۷         |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۴,۸۰۴,۱۴۸           | ۳,۷۴۹,۵۰۵                           | ۲,۳۵۳,۸۱۴                           | ۲۸         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۱۱,۶۱۸,۰۱۹          | 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 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                 | ۱,۶۲۵,۴۷۱ | 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 | ۱,۶۲۵,۴۷۱ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۸۳,۴۳۹         | ۰               | ۰                             | ۰                            | ۱,۷۵۹,۶۹۳   | ۰          | ۳,۴۷۸,۶۰۳ |

| شرح                                                      | سرمایه    | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانة | انداخته قانوني | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانة | جمع کل      |
|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                   |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱,۸۰۳,۰۰۷   |            | ۱,۸۰۳,۰۰۷   |
| اصلاح اشتباهات                                           | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | •           | •          | •           |
| تغییر در رویه های حسابداری                               | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | •           | •          | •           |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰            | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | ۱,۸۰۳,۰۰۷   | •          | ۱,۸۰۳,۰۰۷   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |           |                        |          |                |                |                 | ۳,۷۳۳,۷۶۰                     | •                            |             |            | ۳,۷۳۳,۷۶۰   |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                            | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | ۳,۷۳۳,۷۶۰                     | •                            | ۱,۸۰۳,۰۰۷   | •          | ۴,۵۳۶,۷۶۷   |
| سود سهام مصوب                                            |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۸۳۴,۰۹۰)   |            | (۸۳۴,۰۹۰)   |
| افزایش سرمایه                                            | •         |                        | •        |                |                | •               | •                             |                              | •           |            | •           |
| افزایش سرمایه در جریان                                   |           | •                      | •        | •              |                | •               |                               |                              |             |            | •           |
| خرید سهام خزانة                                          |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             | •          | •           |
| فروش سهام خزانة                                          |           |                        |          | •              | •              |                 |                               |                              |             | •          | •           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |           |                        |          | •              |                |                 | (۲۷۳,۸۴۴)                     | •                            | •           |            | (۳۷۳,۸۴۴)   |
| تخصیص به اندوخته قانوني                                  |           |                        |          |                | ۸۰,۱۰۸         |                 |                               |                              | (۸۰,۱۰۸)    |            | •           |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                 |           |                        |          |                |                | •               |                               |                              | •           |            | •           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                      | ۱,۶۳۵,۴۷۱ | •                      | •        | •              | ۱۶۳,۵۴۷        | •               | ۳,۴۵۹,۹۱۶                     | •                            | ۳,۶۴۸,۵۰۲   | •          | ۶,۹۰۷,۴۳۶   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱  |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             |            |             |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱,۴۳۷,۴۳۳   |            | ۱,۴۳۷,۴۳۳   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |           |                        |          |                |                |                 | •                             | •                            |             |            | •           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱       | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                             | •                            | ۱,۴۳۷,۴۳۳   | •          | ۱,۴۳۷,۴۳۳   |
| سود سهام مصوب                                            |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱,۵۲۰,۹۸۸) |            | (۱,۵۲۰,۹۸۸) |
| افزایش سرمایه                                            | •         |                        | •        |                |                |                 |                               |                              | •           |            | •           |
| افزایش سرمایه در جریان                                   | •         | •                      |          |                |                |                 |                               |                              |             |            | •           |
| خرید سهام خزانة                                          |           |                        |          |                |                |                 |                               |                              |             | •          | •           |
| فروش سهام خزانة                                          |           |                        |          | •              |                |                 |                               |                              |             | •          | •           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |           |                        |          | •              |                |                 | (۳۳,۳۱۶)                      | •                            | ۳۳,۳۱۶      |            | •           |
| تخصیص به اندوخته قانوني                                  |           |                        |          |                | •              |                 |                               |                              | •           |            | •           |
| تخصیص به سایر اندوخته ها                                 |           |                        |          |                |                | •               |                               |                              | •           |            | •           |
| مانده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱                                      | ۱,۶۳۵,۴۷۱ | •                      | •        | •              | ۱۶۳,۵۴۷        | •               | ۳,۴۳۶,۶۰۰                     | •                            | ۳,۵۷۸,۳۵۳   | •          | ۶,۸۱۳,۸۷۱   |

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                   | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |           |           | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |  |  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |  |  | درصد تغییر |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------|--|--|------------------------------------------|--|--|------------|
|                                                                       | حسابرسی شده              |           |           | حسابرسی شده                              |  |  | حسابرسی شده                              |  |  |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:                             |                          |           |           |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
| نقد حاصل از عملیات                                                    | ۱,۰۰۳,۶۱۸                | ۷۴۱,۱۳۳   | ۱,۳۶۹,۶۰۶ | ۲۵                                       |  |  |                                          |  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                                  | (۸۰,۱۸۵)                 | (۵۷,۴۵۸)  | (۱۰۴,۷۸۵) | (۴۰)                                     |  |  |                                          |  |  |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی                 | ۹۲۳,۴۳۳                  | ۶۸۳,۶۶۵   | ۱,۱۶۴,۸۲۱ | ۲۵                                       |  |  |                                          |  |  |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:                        |                          |           |           |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود                    | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                       | (۹۰,۸۰۴)                 | (۳۳۸,۱۶۶) | (۴۸۷,۴۸۵) | ۷۳                                       |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                       | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                          | ۰                        | (۴,۱۶۳)   | (۴,۱۶۳)   | --                                       |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                   | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک                    | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک                      | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت               | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت                 | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                         | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران                  | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                      | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                      | ۲,۸۰۵                    | ۵۴۰       | ۹,۷۰۵     | ۴۱۹                                      |  |  |                                          |  |  |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری            | (۸۷,۹۹۹)                 | (۳۴۱,۷۸۹) | (۴۸۱,۹۴۳) | ۷۴                                       |  |  |                                          |  |  |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی               | ۸۳۵,۴۳۴                  | ۳۴۱,۸۷۶   | ۶۸۳,۸۷۸   | ۱۴۴                                      |  |  |                                          |  |  |            |
| جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:                          |                          |           |           |                                          |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                                 | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                                      | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                               | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                                  | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                                       | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                                      | (۶۰,۴۸۸)                 | (۸۵,۵۳۱)  | (۱۲۶,۴۷۱) | ۲۹                                       |  |  |                                          |  |  |            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                                      | (۱۷,۱۰۷)                 | (۲۲,۴۹۰)  | (۲۶,۰۷۲)  | ۲۴                                       |  |  |                                          |  |  |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                           | ۰                        | ۰         | ۰         | ۰                                        |  |  |                                          |  |  |            |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   | حسابرسی شده              | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                              |            |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت                                                                                                                                                                                                             | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                     | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین                                                                                                                                                                                                           | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                    | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای                                                                                                                                                                                                          | ۰                        | ۰                                        | ۰                                        | ۰          |
| پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام                                                                                                                                                                                                                     | (۵۳۵,۷۱۷)                | (۴۵,۴۶۲)                                 | (۲۰۵,۷۰۰)                                | (۱,۰۷۸)    |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی                                                                                                                                                                                          | (۶۱۳,۳۱۳)                | (۱۵۳,۴۸۳)                                | (۳۶۸,۳۴۳)                                | (۳۰۰)      |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۳۳۳,۱۳۳                  | ۱۸۸,۳۹۳                                  | ۳۱۴,۶۳۵                                  | ۱۸         |
| مانده موجودي نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۸۵۰,۸۸۹                  | ۲۴۷,۰۰۸                                  | ۲۴۷,۰۰۸                                  | ۲۴۴        |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۹,۹۸۸                    | ۷۸,۹۳۶                                   | ۲۸۹,۳۴۶                                  | (۸۷)       |
| مانده موجودي نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۱,۰۸۳,۹۹۹                | ۵۱۴,۳۳۷                                  | ۸۵۰,۸۸۹                                  | ۱۱۱        |
| معاملات غیرنقدي                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                        | ۱۵۳,۴۵۳                                  | ۱۵۳,۴۵۳                                  | --         |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰                                                                                                                                                                                              |                          |                                          |                                          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                          |                                          |            |
| 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      | طرفیت<br>عملی | مبانی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |               |             |              |                |               | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |             |              |               | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |               |             |              |
|------------------------|-------------|-----------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------------|---------------|---------------------------------|-------------|--------------|---------------|----------------------------------------|---------------|-------------|--------------|
|                        |             |           |               |                                     | تعداد<br>فروش                      | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید               | تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید | سود<br>ناخالص | تعداد<br>فروش                   | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش | سود<br>ناخالص | تعداد<br>تولید                         | تعداد<br>فروش | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش |
| فروش<br>داخلی:         |             |           |               |                                     |                                    |              |                              |               |             |              |                |               |                                 |             |              |               |                                        |               |             |              |
| انواع<br>کاشی<br>دیوار | متر<br>مربع | ۱,۳۹۶,۷۷۹ | هیئت<br>مدیره |                                     | ۳۳۳,۹۶۰                            | ۳۴۳,۸۰۰      | ۵۳۶,۴۵۳                      | ۵۴۱,۱۴۰       | ۱,۰۸۳,۹۹۳   | ۵۸۶,۵۹۳      | (۳۸۵,۰۰۹)      | ۳۰۱,۵۸۳       | ۴۱۹,۹۷۰                         | ۱,۱۶۱,۸۵۴   | ۴۸۷,۹۴۴      | ۱۲۶,۹۱۸       | ۲۳۴,۷۵۷                                | ۱۸۸,۱۹۵       | ۹۸۱,۶۷۳     | ۱۸۴,۷۴۶      |

| نوع کالا                       | واحد        | طرفیت<br>عملی | مبانی<br>و<br>مرجع<br>قیمت<br>گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی<br>به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |              | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |             |              |                |               |                             | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |             |              |                |               |                             | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                |             |              |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------|-------------|--------------|
|                                |             |               |                                     | تعداد<br>فروش                      | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید               | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید | سود<br>ناخالص | مبلغ<br>بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>فروش                   | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش | تعداد<br>تولید | سود<br>ناخالص | مبلغ<br>بهای<br>تمام<br>شده | تعداد<br>فروش                          | تعداد<br>تولید | نرخ<br>فروش | مبلغ<br>فروش |
| انواع<br>کاشی<br>پرسلانی       | متر<br>مربع | ۶۰۹,۱۵۰       | هیئت<br>مدیره                       | ۵۹۱,۹۶۷                            | ۱,۰۰۹,۷۰۹    | ۱,۱۵۰,۴۰۰                    | ۱,۰۸۵,۸۸۰   | ۱,۸۵۹,۹۸۵    | ۳,۰۱۹,۷۲۱      | (۹۹۶,۶۳۷)     | ۱,۰۲۳,۰۸۴                   | ۱,۰۰۷,۷۵۶                       | ۱,۰۸۰,۸۵۵   | ۲,۲۵۱,۲۸۸    | ۲,۵۴۱,۴۰۱      | (۱,۲۸۷,۷۶۹)   | ۱,۲۵۳,۶۳۴                   | ۶۹۳,۴۷۷                                | ۶۲۰,۳۷۸        | ۳,۳۳۲,۴۱۸   | ۱,۴۴۶,۹۸۱    |
| محصولات<br>خریداری<br>شده      | متر<br>مربع | ۰             |                                     |                                    |              | ۰                            |             | ۰            | ۰              | ۰             | ۰                           | ۰                               | ۰           | ۰            | ۰              | ۰             | ۰                           | ۰                                      | ۰              | ۰           | ۰            |
| جمع<br>فروش<br>داخلی           |             |               |                                     | ۹۱۵,۹۲۷                            | ۱,۳۵۳,۵۰۹    | ۱,۶۷۶,۸۵۳                    | ۱,۶۳۷,۰۳۰   |              | ۳,۶۰۶,۳۱۳      | ۱,۳۸۱,۱۶۴     | ۱,۳۲۴,۶۶۷                   | ۱,۵۰۰,۸۳۵                       |             |              | ۳,۰۳۹,۳۴۵      | (۱,۶۴۸,۷۹۵)   | ۱,۳۸۰,۵۵۴                   | ۹۳۸,۳۳۴                                | ۸۰۸,۵۷۳        |             | ۱,۶۳۱,۷۳۷    |
| فروش<br>صادراتی:               |             |               |                                     |                                    |              |                              |             |              |                |               |                             |                                 |             |              |                |               |                             |                                        |                |             |              |
| انواع<br>کاشی<br>دیوار         | متر<br>مربع | ۱,۳۹۶,۷۸۰     | هیئت<br>مدیره                       | ۱,۲۱۲,۱۹۱                          | ۱,۰۵۴,۳۳۰    | ۳,۱۷۸,۴۳۱                    | ۳,۰۷۰,۷۹۱   | ۱,۸۹۳,۷۰۴    | ۱,۸۹۳,۷۰۴      | (۱,۵۱۸,۰۱۵)   | ۳۷۴,۶۸۹                     | ۱,۱۰۶,۰۶۱                       | ۱,۱۵۸,۹۰۹   | ۱,۳۰۷,۷۹۵    | ۱,۵۱۵,۶۱۵      | (۱,۰۸۳,۷۳۰)   | ۴۳۳,۸۸۵                     | ۱,۵۱۷,۱۰۲                              | ۱,۴۶۴,۳۵۴      | ۱,۰۹۴,۵۷۳   | ۱,۶۰۳,۷۳۱    |
| انواع<br>کاشی<br>پرسلانی       | متر<br>مربع | ۶۰۹,۱۴۹       | هیئت<br>مدیره                       | ۷۵۳,۳۶۱                            | ۱,۰۰۰,۰۱۳    | ۱,۲۱۹,۵۵۰                    | ۱,۱۴۷,۷۵۸   | ۱,۴۰۳,۹۱۴    | ۱,۶۱۱,۳۵۳      | (۱,۰۶۵,۰۵۰)   | ۵۴۶,۳۰۳                     | ۲۵۳,۲۹۸                         | ۴۰۹,۶۵۴     | ۲,۳۲۵,۷۶۳    | ۹۵۳,۷۵۸        | (۴۶۵,۰۶۷)     | ۴۸۷,۶۹۱                     | ۴۹۳,۵۷۷                                | ۴۳۵,۳۲۱        | ۳,۱۱۲,۳۲۰   | ۹۱۹,۳۳۶      |
| محصولات<br>خریداری<br>شده      | متر<br>مربع | ۰             |                                     |                                    |              | ۰                            |             | ۰            | ۰              | ۰             | ۰                           | ۰                               | ۰           | ۰            | ۰              | ۰             | ۰                           | ۰                                      | ۰              | ۰           | ۰            |
| جمع<br>فروش<br>صادراتی         |             |               |                                     | ۱,۹۶۴,۴۵۳                          | ۳,۰۵۴,۳۴۳    | ۳,۳۹۷,۹۷۱                    | ۳,۲۱۸,۵۴۹   |              | ۳,۵۰۴,۰۵۷      | (۳,۵۸۳,۰۶۵)   | ۹۳۰,۹۹۲                     | ۱,۴۵۸,۳۵۹                       | ۱,۵۶۸,۵۶۳   |              | ۲,۴۶۸,۲۷۳      | (۱,۵۴۷,۷۹۷)   | ۹۲۰,۵۷۶                     | ۲,۰۰۹,۶۷۹                              | ۱,۸۹۹,۳۷۵      |             | ۲,۵۳۳,۰۵۷    |
| درآمد<br>ارائه<br>خدمات:       |             |               |                                     |                                    |              |                              |             |              |                |               |                             |                                 |             |              |                |               |                             |                                        |                |             |              |
| جمع<br>درآمد<br>ارائه<br>خدمات |             |               |                                     | ۰                                  | ۰            | ۰                            | ۰           | ۰            | ۰              | ۰             | ۰                           | ۰                               | ۰           | ۰            | ۰              | ۰             | ۰                           | ۰                                      | ۰              | ۰           | ۰            |
| سایر                           |             |               |                                     | ۰                                  | (۱۴۳,۵۷۴)    | ۰                            | ۰           | ۰            | ۰              | (۳۷۶,۳۳۶)     | ۰                           | ۰                               | ۰           | ۰            | ۰              | (۳۳۳,۶۶۶)     | ۰                           | ۰                                      | ۰              | ۰           | ۰            |
| جمع                            |             |               |                                     | ۳,۸۸۰,۳۷۹                          | ۳,۲۶۵,۲۷۸    | ۵,۰۷۴,۸۲۴                    | ۴,۸۴۵,۵۶۹   |              | ۵,۸۳۴,۰۴۴      | (۳,۹۶۴,۷۱۱)   | ۱,۸۶۹,۳۳۳                   | ۲,۸۲۹,۵۳۳                       | ۳,۰۶۹,۳۸۸   |              | ۵,۱۷۵,۰۵۳      | (۴,۱۹۶,۵۹۳)   | ۱,۹۷۸,۴۶۴                   | ۲,۹۳۷,۹۱۳                              | ۳,۷۰۸,۰۴۸      |             | ۴,۱۵۳,۷۸۴    |

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
|-----|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|

| شرح                | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۹۹۱,۰۸۲             | ۱,۳۵۵,۰۸۹           | ۳,۰۱۲,۷۰۱           | ۴,۷۴۴,۳۸۶           | ۵,۸۳۴,۰۴۴           | ۴,۱۵۳,۷۸۴                              |
| مبلغ بهای تمام شده | (۷۳۹,۹۵۶)           | (۱,۰۳۹,۳۱۹)         | (۱,۶۶۷,۷۰۷)         | (۳,۰۳۹,۳۰۷)         | (۳,۹۶۴,۷۱۱)         | (۲,۸۰۶,۵۳۰)                            |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

|                  |                                        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | با توجه به افزایش عوامل بهای تمام شده ، شرکت در سال ۱۴۰۲ افزایش نرخ محصولات خواهد داشت و نیز جهت جبران آن از طریق تولید محصولات با ساینز بزرگ تر و با کیفیت بالاتر اقدام مینماید. |
|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                               | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                 | ۲,۰۶۳,۰۴۷                                  | ۱,۳۸۵,۶۳۹                                     | ۱,۵۶۰,۴۷۸                              |
| دستمزدمستقیم تولید                | ۴۵۳,۳۶۳                                    | ۳۳۵,۱۳۱                                       | ۳۳۳,۳۶۴                                |
| سربارتولید                        | ۱,۷۲۸,۴۰۶                                  | ۱,۴۱۴,۸۵۲                                     | ۱,۱۳۵,۱۷۶                              |
| جمع                               | ۴,۲۴۳,۷۱۶                                  | ۳,۱۳۵,۶۱۲                                     | ۳,۰۳۸,۹۱۸                              |
| هزینه جذب نشده درتولید            | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      |
| جمع هزینه های تولید               | ۴,۲۴۳,۷۱۶                                  | ۳,۱۳۵,۶۱۲                                     | ۳,۰۳۸,۹۱۸                              |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت    | (۱۳,۸۳۱)                                   | (۴۹,۵۹۸)                                      | ۱۳,۹۷۸                                 |
| ضایعات غیرعادی                    | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      |
| بهای تمام شده کالای تولید شده     | ۴,۲۲۸,۸۸۵                                  | ۳,۰۸۶,۰۱۴                                     | ۳,۰۵۳,۸۹۶                              |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره   | ۳۱۵,۵۱۳                                    | ۵۷۹,۶۸۷                                       | ۴۶۹,۱۰۹                                |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۵۷۹,۶۸۷)                                  | (۴۶۹,۱۰۹)                                     | (۷۱۵,۴۷۵)                              |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته     | ۳,۹۶۴,۷۱۱                                  | ۳,۱۹۶,۵۹۳                                     | ۳,۸۰۶,۵۳۰                              |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده     | ۰                                          | ۰                                             | ۰                                      |
| جمع بهای تمام شده                 | ۳,۹۶۴,۷۱۱                                  | ۳,۱۹۶,۵۹۳                                     | ۳,۸۰۶,۵۳۰                              |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰                                                                                                                                                                                                            | برآورد میگردد با توجه به افزایش قیمت در مواد اولیه و سایر عوامل در سال ۱۴۰۲ ، شرکت افزایش نرخ فروش محصولات در دستور کار خود قرار داده و همچنین با تولید و فروش محصولات ساینز بزرگ که در نرخ فروش محصولات تاثیرگذار بوده موجب افزایش در سودآوری گردد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |            |                             |           |            |                             |       |            |                             |           |            |                   |
|--------------------|----------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-------------------|
|                    |          | موجودي اول دوره                 |            |                             |           |            |                             | توليد |            |                             | فروش      |            |                   |
|                    |          | مقدار                           | نرخ - ريال | بهای تمام شده - ميليون ريال | مقدار     | نرخ - ريال | بهای تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهای تمام شده - ميليون ريال | مقدار     | نرخ - ريال | موجودی پايان دوره |
| انواع کاشي ديوار   | متر مربع | ۳۷۹,۶۷۹                         | ۷۰۰,۶۳۴    | ۲۶۶,۰۱۶                     | ۱,۴۷۹,۴۶۹ | ۹۶۳,۶۳۹    | ۱,۴۳۵,۶۷۴                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱,۵۷۸,۸۷۹ | ۹۱۴,۴۱۸    | ۳۸۰,۲۶۹           |
| انواع کاشي پرسلاني | متر مربع | ۳۵۳,۳۹۲                         | ۸۸۷,۶۰۱    | ۳۱۳,۶۷۱                     | ۱,۳۶۰,۰۵۴ | ۱,۲۲۰,۷۹۰  | ۱,۶۶۰,۳۴۰                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱,۱۷۵,۹۹۸ | ۱,۱۷۵,۹۹۸  | ۲۲۲,۹۳۷           |
| جمع کل             |          |                                 |            | ۵۷۹,۶۸۷                     |           |            | ۳,۰۸۶,۰۱۴                   | ۰     |            |                             | ۳,۱۹۶,۵۹۲ |            | ۴۶۹,۱۰۹           |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| شرح محصول          | واحد     | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |            |                             |           |            |                             |       |            |                             |           |            |                   |
|--------------------|----------|----------------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-------------------|
|                    |          | موجودي اول دوره                        |            |                             |           |            |                             | توليد |            |                             | فروش      |            |                   |
|                    |          | مقدار                                  | نرخ - ريال | بهای تمام شده - ميليون ريال | مقدار     | نرخ - ريال | بهای تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهای تمام شده - ميليون ريال | مقدار     | نرخ - ريال | موجودی پايان دوره |
| انواع کاشي ديوار   | متر مربع | ۲۸۰,۲۶۹                                | ۸۸۴,۶۲۹    | ۲۴۷,۹۲۴                     | ۱,۷۵۱,۸۵۹ | ۷۰۱,۳۶۸    | ۱,۲۲۸,۶۹۸                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱,۶۵۲,۴۴۹ | ۷۴۲,۹۴۰    | ۳۷۹,۶۷۹           |
| انواع کاشي پرسلاني | متر مربع | ۲۲۲,۹۳۷                                | ۹۹۳,۰۹۶    | ۲۲۱,۱۷۵                     | ۱,۱۸۶,۰۵۴ | ۱,۵۲۸,۰۴۰  | ۱,۸۲۴,۱۹۸                   | ۰     | ۰          | ۰                           | ۱,۰۵۵,۵۹۹ | ۱,۴۹۵,۷۰۱  | ۲۵۳,۲۹۲           |
| جمع کل             |          |                                        |            | ۴۶۹,۱۰۹                     |           |            | ۳,۰۵۲,۸۹۶                   | ۰     |            |                             | ۲,۸۰۶,۵۲۰ |            | ۷۱۵,۴۷۵           |

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

خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                   | واحد     | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |           |             |              |           |             |            |           |             |                   |             |
|-----------------------|----------|---------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------------|-------------|
|                       |          | موجودي اول دوره                 |           |             | خرید طی دوره |           |             | مصرف       |           |             | موجودی پايان دوره |             |
|                       |          | مقدار                           | نرخ       | مبلغ        | مقدار        | نرخ       | مبلغ        | مقدار      | نرخ       | مبلغ        | مقدار             | مبلغ        |
|                       |          | ريال                            | ريال      | ميليون ريال | ريال         | ريال      | ميليون ريال | ريال       | ريال      | ميليون ريال | ريال              | ميليون ريال |
| مواد اولیه داخلی:     |          |                                 |           |             |              |           |             |            |           |             |                   |             |
| مواد اولیه بدنه       | کیلوگرم  | ۴,۸۷۶,۱۲۶                       | ۵,۶۲۱     | ۲۷,۴۰۷      | ۶۷,۹۴۸,۲۰۱   | ۶,۰۲۷     | ۴۱۰,۱۸۴     | ۶۰,۶۶۸,۰۳۷ | ۵,۹۸۳     | ۳۶۲,۹۹۵     | ۱۲,۱۵۶,۲۹۰        | ۷۴,۵۹۶      |
| مواد اولیه رنگ و لعاب | کیلو گرم | ۶۶۷,۳۷۳                         | ۱۹۷,۱۴۰   | ۱۳۱,۵۴۶     | ۳,۱۹۳,۵۹۶    | ۲۰۹,۸۵۴   | ۶۷۰,۱۸۸     | ۲,۸۵۱,۴۳۵  | ۲۰۷,۶۲۹   | ۵۹۲,۰۲۹     | ۱,۰۰۹,۴۴۴         | ۲۰۹,۶۹۵     |
| مواد اولیه بسته بندی  | عدد      | ۱۳,۰۱۳                          | ۷۸,۹۳۱    | ۱,۰۲۷       | ۴,۵۶۴,۷۶۵    | ۶۳,۹۷۹    | ۲۹۳,۰۵۰     | ۴,۰۷۵,۶۸۳  | ۶۳,۴۱۳    | ۲۵۸,۴۵۱     | ۵۰۲,۰۹۵           | ۲۴,۶۲۶      |
| مواد اولیه کمکي       | مختلف    | ۲,۰۰۰                           | ۳۰۸,۰۰۰   | ۴۱۶         | ۱۰,۳۵۶       | ۱۹۰,۰۳۵   | ۱,۹۶۸       | ۹,۲۴۶      | ۱۸۸,۴۰۶   | ۱,۷۴۲       | ۳,۱۱۰             | ۶۴۲         |
| جمع مواد اولیه داخلی  |          |                                 |           | ۱۶۰,۲۹۶     |              |           | ۱,۳۷۴,۳۹۰   |            |           | ۱,۳۱۵,۲۳۷   |                   | ۳۱۹,۵۵۹     |
| مواد اولیه وارداتی:   |          |                                 |           |             |              |           |             |            |           |             |                   |             |
| مواد اولیه بدنه       | کیلوگرم  | ۲۸,۴۰۰                          | ۱۳۴,۸۹۴   | ۳,۸۲۱       | ۰            | ۰         | ۰           | ۲۸,۴۰۰     | ۱۳۴,۸۹۴   | ۳,۸۲۱       | ۰                 | ۰           |
| مواد اولیه رنگ و لعاب | کیلو گرم | ۹۵,۸۰۰                          | ۴۴۴,۱۶۵   | ۳۳,۵۵۱      | ۱۰۲,۲۲۳      | ۱,۰۰۱,۵۳۶ | ۱۰۲,۳۷۹     | ۱۹۸,۰۲۳    | ۷۳۱,۸۸۵   | ۱۴۴,۹۳۰     | 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           |

| شرح                    | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |         |             |              |      |             |       |           |             |                   |         |             |
|------------------------|------|---------------------------------|---------|-------------|--------------|------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------------|---------|-------------|
|                        |      | 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 |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                 | ۶۸,۰۳۳  |             | ۱۰۳,۳۷۹      |      |             |       | ۱۷۰,۴۰۳   |             |                   | ۰       |             |
| جمع کل                 |      |                                 | ۳۳۸,۴۱۹ |             | ۱,۴۷۶,۷۶۹    |      |             |       | ۱,۳۸۵,۶۳۹ |             |                   | ۳۱۹,۵۵۹ |             |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| شرح | واحد                   | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |         |             |              |           |             |             |           |             |                   |         |             |   |                        |
|-----|------------------------|----------------------------------------|---------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------------|---------|-------------|---|------------------------|
|     |                        | 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      | میلیون ریال | میلیون ریال | ریال      | میلیون ریال | میلیون ریال       | ریال    | میلیون ریال |   |                        |
|     |                        |                                        |         |             |              |           |             |             |           |             |                   |         |             |   | مواد اولیه داخلی:      |
|     | کیلوگرم                | ۱۲,۱۵۶,۳۹۰                             | ۶,۱۳۶   | ۷۴,۵۹۶      | ۷۰,۴۷۸,۳۷۶   | ۶,۰۹۷     | ۴۳۹,۷۱۳     | ۷۰,۴۷۲,۶۱۳  | ۶,۱۰۳     | ۴۳۰,۰۸۶     | ۱۳,۱۶۲,۰۵۳        | ۶,۱۰۳   | ۷۴,۳۳۳      |   | مواد اولیه بدنه        |
|     | کیلو گرم               | ۱,۰۰۹,۴۴۴                              | ۳۰۷,۷۳۳ | ۳۰۹,۶۹۵     | ۳,۳۳۶,۹۶۷    | ۳۱۱,۹۵۳   | ۷۰۷,۳۷۸     | ۳,۳۳۶,۹۶۷   | ۳۱۰,۹۷۳   | ۷۰۴,۰۰۸     | ۱,۰۰۹,۴۴۴         | ۳۱۰,۹۷۳ | ۳۱۳,۹۶۵     |   | مواد اولیه رنگ ولعاب   |
|     | عدد                    | ۵۰۳,۰۹۵                                | ۶۸,۹۶۳  | ۳۴,۶۳۶      | ۴,۷۳۲,۳۸۱    | ۶۴,۶۱۹    | ۳۰۵,۸۰۱     | ۴,۷۳۲,۳۸۱   | ۶۵,۰۳۶    | ۳۰۷,۷۷۳     | ۵۰۳,۰۹۵           | ۶۵,۰۳۶  | ۳۲,۶۵۴      |   | مواد اولیه بسته بندی   |
|     | مواد اولیه کمکی        | ۳,۱۱۰                                  | ۳۰۶,۴۳۱ | ۶۴۳         | ۱۰,۷۱۴       | ۱۹۱,۹۹۳   | ۳,۰۵۷       | ۱۰,۷۱۴      | ۱۹۵,۲۵۹   | ۳,۰۹۳       | ۳,۱۱۰             | ۱۹۵,۱۷۷ | ۶۰۷         |   | مواد اولیه کمکی        |
|     | جمع مواد اولیه داخلی   |                                        | ۳۱۹,۵۵۹ |             | ۱,۴۴۴,۸۴۹    |           |             |             |           | ۱,۴۴۳,۹۵۹   |                   |         | ۳۳۰,۴۴۹     |   | جمع مواد اولیه داخلی   |
|     | مواد اولیه وارداتی:    |                                        |         |             |              |           |             |             |           |             |                   |         |             |   | مواد اولیه وارداتی:    |
|     | کیلوگرم                | .                                      | .       | .           | .            | .         | .           | .           | .         | .           | .                 | .       | .           | . | مواد اولیه بدنه        |
|     | کیلو گرم               | .                                      | .       | .           | ۱۰۵,۷۶۵      | ۱,۱۰۱,۶۷۸ | ۱۱۶,۵۱۹     | ۱۰۵,۷۶۵     | ۱,۱۰۱,۶۷۸ | ۱۱۶,۵۱۹     | .                 | .       | .           | . | مواد اولیه رنگ ولعاب   |
|     | عدد                    | .                                      | .       | .           | .            | .         | .           | .           | .         | .           | .                 | .       | .           | . | مواد اولیه بسته بندی   |
|     | جمع مواد اولیه وارداتی |                                        | .       |             | ۱۱۶,۵۱۹      |           | ۱۱۶,۵۱۹     |             |           | ۱۱۶,۵۱۹     |                   |         | .           |   | جمع مواد اولیه وارداتی |
|     | جمع کل                 |                                        | ۳۱۹,۵۵۹ |             | ۱,۵۶۰,۳۶۸    |           | ۱,۵۶۰,۳۶۸   |             |           | ۱,۵۶۰,۴۷۸   |                   |         | ۳۳۰,۴۴۹     |   | جمع کل                 |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پايان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ خرید مواد اولیه                                                                                                                                                                                                                                | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | با توجه به تولید شرکت به محصولات سایز بزرگ و همچنین شرایط بازار انتظار به افزایش در نرخ مواد پیش بینی گردیده و شرکت جهت تعادل در قیمت مواد اقدامات لازم را انجام خواهد داد . |
| «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 |
|-----|-------------|-------------------------------|
|     |             |                               |

| شرح                               | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | هزینه ها کما حق الله و فروش برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۴/۳۱                                    |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۳۷۷,۸۷۴                         | ۳۳۱,۹۳۱                            | ۳۱۳,۶۸۷                                   | ۱۳۰,۵۸۹                         | ۹۶,۹۸۴                             | ۹۷,۰۹۵                                    |                                                                       |
| هزینه استهلاک                     | ۱۷۳,۰۴۸                         | ۱۵۳,۱۹۱                            | ۸۸,۱۰۸                                    | ۱۴,۳۷۴                          | ۴,۳۷۸                              | ۸,۴۵۹                                     |                                                                       |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۰۷,۵۸۳                         | ۱۱۱,۳۰۸                            | ۵۷,۷۰۷                                    | ۹۷۳                             | ۴۳۳                                | ۱,۴۹۰                                     |                                                                       |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۴۶۱,۱۹۷                         | ۳۳۳,۳۵۹                            | ۱۵۴,۶۳۰                                   | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         |                                                                       |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۳۰,۴۴۶                          | ۱۶۳,۱۸۷                            | ۰                                         |                                                                       |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         |                                                                       |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         |                                                                       |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         |                                                                       |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                               | ۰                                  | ۰                                         | ۳,۵۳۶                           | ۶۳۹                                | ۵,۸۳۵                                     |                                                                       |
| سایر هزینه ها                     | ۶۰۸,۷۰۴                         | ۴۹۶,۱۶۳                            | ۵۲۱,۰۵۴                                   | ۷۱,۳۶۶                          | ۶۳,۵۰۶                             | ۱۳۳,۱۲۴                                   |                                                                       |
| جمع                               | ۱,۷۳۸,۴۰۶                       | ۱,۴۱۴,۸۵۳                          | ۱,۱۳۵,۱۷۶                                 | ۳۴۱,۲۸۳                         | ۳۳۸,۰۰۷                            | ۳۳۴,۹۹۳                                   |                                                                       |

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

|                                        |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | با توجه به تولید محصولات سایز بزرگ و به منظور بازاریابی محصولات هزینه های مربوط به بازاریابی افزایش خواهد داشت و هزینه حقوق دستمزد به نسبت سال قبل با افزایش ۳۰ درصدی پیش بینی میگردد. |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۳۷۰                          | ۳۷۳                             | ۳۸۶                                    |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۶                           | ۴۷                              | ۴۷                                     |

#### وضعیت ارزی

|                                           |
|-------------------------------------------|
| کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد |
|-------------------------------------------|

| شرح                       | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |                        | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |                        | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |                        |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------|
|                           |         | مبلغ ارزی                    | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                       | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی                              | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۱۱,۹۳۵,۵۶۴                   | ۳,۵۰۴,۰۵۷              | ۵,۹۲۷,۵۴۷                       | ۲,۴۶۸,۳۷۳              | ۶,۸۶۸,۳۴۶                              | ۲,۵۳۲,۰۵۷              |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار    | ۱۱,۳۳۶,۹۵۵                   | ۳,۶۷۳,۸۸۱              | ۶,۱۷۶,۸۴۳                       | ۲,۴۰۶,۷۷۸              | ۵,۲۳۳,۱۴۳                              | ۲,۷۸۲,۶۲۳              |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۱,۷۱۰,۴۰۳                    | ۶۶۴,۳۲۰                | ۱,۳۰۹,۶۸۳                       | ۵۱۴,۶۰۴                | ۱,۶۸۷,۶۲۳                              | ۷۵۹,۴۳۰                |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۳,۹۴۵                        | ۱,۶۵۹                  | ۴,۰۷۳                           | ۱,۸۵۱                  | ۳,۹۴۵                                  | ۱,۷۷۵                  |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | ۳۵,۹۸۰                       | ۱۳,۹۷۴                 | ۲۲,۳۳۵                          | ۹,۱۲۳                  | ۴۵,۲۵۰                                 | ۲۰,۳۶۳                 |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو    | ۱۲۰,۶۸۸                      | ۵۰,۷۶۶                 | ۴۹,۴۸۹                          | ۲۲,۴۹۷                 | ۷۱,۹۵۱                                 | ۳۲,۳۷۸                 |

«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 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.

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت       | توضیحات |
|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| بهسازی خطوط نواید        | ۷۱۴,۲۹۴                                   | ۰                          |         | ۲۸,۵۸۴                                                | ۶۸۵,۷۱۰                                  | ۳                                          | ۴                                          | ۱۰۰                                                | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹                       | بهبود زیرساخت و راه اندازی ماشین آلات جدید  |         |
| پروژه دیماند برق         | ۱۶۰,۰۳۴                                   | ۰                          |         | ۳۷,۱۲۹                                                | ۱۲۲,۸۹۵                                  | ۳۲                                         | ۳۳                                         | ۱۰۰                                                | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰                       | افزایش ظرفیت برقی جهت خط جدید 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 پولیشی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱  |             |               |              |                   | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |             |               |              |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|--------------|-------------------|----------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
|                                  | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال       | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۳                            | ۲,۹۳۰         | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۳           | ۲,۹۳۰         | ۱۰۰          | ۰                 | ۰                                      | ۳           | ۲,۹۳۰         | ۱۰۰          |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت صنایع سرام آرا 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 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 ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| درآمد فروش محصولات نامطبق | ۵۰,۳۷۱                       | ۵۰,۸۱۳                          | ۳۷,۸۱۷                                 |
|                           |                              |                                 |                                        |



| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |         |                                                      |                              |         |           |                                           |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| محل تامین                                                       | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی<br>(میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |         |           |                                           | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|                                                                 |         |                                                      | ریالی                        | ارزی    |           |                                           |                         |              |
|                                                                 |         |                                                      |                              | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی<br>(میلیون ریال) |                         |              |
|                                                                 |         |                                                      |                              |         |           |                                           |                         |              |
|                                                                 |         |                                                      |                              |         |           |                                           | انتقال به دارایی        | ۰            |
|                                                                 |         |                                                      |                              |         |           |                                           | هزینه مالی دوره         | ۶۰,۳۰۹       |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 می باشد .

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

شرکت جهت افزایش راندمان تولید و همچنین بروز رسانی ماشین آلات تولیدی به منظور سود آوری بیشتر و کنترل نقدینگی اقدام به اخذ تسهیلات می نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                      | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۹,۷۰۵                        | ۲,۸۰۵                           | ۴,۱۹۵                                  |
| جمع                                      | ۹,۷۰۵                        | ۲,۸۰۵                           | ۴,۱۹۵                                  |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح                                                                           | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| سود زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز                                                | ۲۸۹,۳۴۶                      | ۹,۹۸۸                           | ۶۷,۹۳۰                                 |
| سود زیان ناشی فروش مواد اولیه                                                 | ۵۱۴                          | ۱۰,۳۶۹                          | ۰                                      |
| سود حاصل از فروش ضایعات انبارها (غیرمحول)                                     | ۸,۸۲۸                        | ۲,۶۰۱                           | ۵,۳۹۹                                  |
| ذخیره تفاوت حق بیمه طبق حسابرسي تامین اجتماعی                                 | (۱۵,۰۰۰)                     | (۹۳,۳۳۵)                        | ۰                                      |
| ذخیره برآوردی بابت تفاوت مالیات و جرائم ابرازی و تشخیصی مالیات بر ارزش افزوده | (۱۳,۰۰۰)                     | ۰                               | ۰                                      |
| جریمه تاخیر وصول مطالبات از مشتریان                                           | ۴۸,۰۳۷                       | ۰                               | ۰                                      |
| سایر                                                                          | ۱۹,۳۳۳                       | (۱۰,۵۱۴)                        | ۵۹,۳۷۰                                 |
| جمع                                                                           | ۳۳۷,۹۵۷                      | (۸۰,۷۸۱)                        | ۱۳۳,۶۹۹                                |

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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ۲,۶۴۸,۵۰۲                             | ۱۸۰,۳۰۱                                        | ۱,۸۰۳,۰۰۷                    | ۱,۵۲۰,۹۸۸                         | ۱۰                                                     |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ | افزایش سهم بازار داخلی و صادراتی محصولات پرسیلانی با توجه به بهره بردای از طرح توسعه تولید محصولات پرسیلانی ، ورود به بازارهای جدید صادراتی که دارای ارزش افزوده بیشتری است در برنامه شرکت قرار دارد که در این راستا برنامه هایی تهیه شده که بخشی از آنها عملیاتی شده و بخشی در مراحل پایانی تصویب و اجرا می باشد. |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| با توجه به تثبیت رویه فروش و مدیریت حاکم بر شرکت مشتریان جدید به دنبال عقد قرارداد و گرفتن نمایندگی شرکت برای فعالیت در بازارهای داخل و خارج از کشور می باشند که شرکت بر پایه راهبردهای تدوین شده به دنبال انتخاب مشتریانی است که منافع دو سویه را رعایت کنند . |  |
| «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.»                        |  |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی نام عضو حقیقی یا حقوقی مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شماره ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی     | سمت                  | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی   | رشته تحصیلی   | امضا کننده صورت مالی                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|
| صنایع کاشی و سرامیک سینا                            | صنایع کاشی و سرامیک سینا               | 10101178687        | حمیدرضا اله یاری           | حمیدرضا اله یاری           | 0063927810 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی ارشد | مدیریت        | <input type="checkbox"/>            |
| پیوند تجارت آتیه ایرانیان                           | پیوند تجارت آتیه ایرانیان              | 14005291651        | سیاوش محمودی               |                            |            | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | دکترا         | حسابداری      | <input type="checkbox"/>            |
| بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی                        | بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی           | 10100171920        | علی مطلبی نژاد             | محمدمهدی تندگویان          | 0066032385 | رئیس هیئت مدیره      | موظف          | کارشناسی ارشد | مدیریت        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| گسترش صنایع معدنی کاوه پارس                         | گسترش صنایع معدنی کاوه پارس            | 10103057702        | امین کامرانی               | امین کامرانی               | 5279665363 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف          | کارشناسی      | حسابداری      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| فولاد شرق کاوه                                      | فولاد شرق کاوه                         | 10102942460        | محمدمهدی تندگویان          | علی مطلبی نژاد             | 0082601526 | عضو هیئت مدیره       | غیر موظف      | کارشناسی      | مهندسی مکانیک | <input checked="" type="checkbox"/> |