

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

نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی | کارخانجات کاشی و سرامیک سعدي |
|--|------------------------------|
| به هیئت مدیره | |
| بند مقدمه | |
| <p>1. صورت وضعیت مالی شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدي (سهامي عام) به تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۲ و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره مالی میانی ۶ ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۹ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیات مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یادشده، براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p> | |
| بند دامنه بررسی اجمالی | |
| <p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میاندوره 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 سازمان نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه میشود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p> | |
| نتیجه گیری | |
| <p>3. بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به موردی حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، برخورد نکرده است.</p> | |

4. ابهام نسبت به وضعیت مالیات عملکرد، ارزش افزوده و بیمه 4-همانگونه در یادداشت 37 توضیحی صورتهای مالی افشا شده است، عملکرد سال 1400 شرکت از سوی اداره مالیات بر ارزش افزوده و اداره بیمه مورد رسیدگی قرار گرفته که تاکنون برگ اعلام بدهی به شرکت ابلاغ نشده است و از بابت دوره مالی جاری نیز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. همچنین نسبت به برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1400 شرکت نیز اعتراض شده که موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع شده است. با عنایت به مطالب مطروحه قطعیت وضعیت بیمه ای و مالیات بر ارزش افزوده و عملکرد شرکت منوط به رسیدگی و اعلام نظر نهایی مقامات ذیربط می باشد.

نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد بند 4 بالا تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. 5- 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 بر گیرنده 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 مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند بررسی اجمالی و یا تحریفهای 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.

سایر موارد

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:
 1-6- مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر ، افشای معاملات موضوع ماده ۱۳۹ اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته و دریافت مجوز تغییر بیشتر از 10 درصد در قیمت خرید مواد اولیه.
 2-6- مفاد ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی در مهلت قانونی طبق برنامه اعلام شده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
 7. 7- مفاد مواد ۳۲ و ۴۲ دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار مبنی بر رعایت زمانبندی پرداخت سود سهام و افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل حقوق و مزایای مدیران اصلی آن به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت.
 8. 8-حسب بررسیهای به عمل آمده سرفصل دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی های، پیش پرداختها، پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها و پیش دریافتها مشتمل بر مقادیری اقلام راکد و سنواتی می باشد که تا تاریخ تنظیم این گزارش تعیین تکلیف نشده است.

| موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران | | | |
|-------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------------|
| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
| 1402/08/30 16:41:57 | 901792 | [Yasin Ghasemi [Sign | شریک موسسه اطمینان بخش و همکاران |
| 1402/08/30 16:49:41 | 881621 | [Saeid Gol Mohammadi [Sign | مدیر موسسه اطمینان بخش و همکاران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|--|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۶۶ | ۲,۹۷۹,۵۷۱ | ۱,۱۹۰,۴۴۹ | ۱,۹۷۷,۶۲۴ | درآمدهای عملیاتی |
| (۵۴) | (۲,۲۰۶,۲۴۹) | (۸۵۲,۶۰۷) | (۱,۳۱۷,۰۹۵) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۹۶ | ۷۷۲,۲۲۲ | ۳۳۷,۸۴۲ | ۶۶۰,۵۲۹ | سود(زیان) ناخالص |
| (۱۷) | (۲۵۸,۵۹۰) | (۱۲۵,۴۶۱) | (۱۴۶,۴۶۶) | هزینه های فروش، اداری و عمومی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی) |
| ۸۱ | ۶,۸۳۲ | ۱,۸۱۲ | ۲,۲۸۴ | سایر درآمدها |
| ۰ | (۱۸۰) | ۰ | ۰ | سایر هزینه ها |
| ۱۴۲ | ۵۲۱,۲۸۴ | ۲۱۴,۱۹۲ | ۵۱۷,۳۴۷ | سود(زیان) عملیاتی |
| (۳۹۳) | (۴۳,۶۵۵) | (۱۰,۱۶۲) | (۳۹,۸۹۸) | هزینه های مالی |
| (۶۳) | ۲۹,۴۳۹ | ۵۰,۴۳۶ | ۱۸,۴۸۴ | سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی |
| ۹۵ | ۵۲۷,۱۵۸ | ۲۵۴,۴۶۷ | ۴۹۵,۹۳۳ | سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۱۵۰) | (۱۸,۶۲۷) | (۲۲,۱۰۱) | (۵۵,۲۰۷) | سال جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سال های قبل |
| ۹۰ | ۵۰۸,۵۳۱ | ۲۳۲,۳۶۶ | ۴۴۰,۷۲۶ | سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۹۰ | ۵۰۸,۵۳۱ | ۲۳۲,۳۶۶ | ۴۴۰,۷۲۶ | سود(زیان) خالص |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | | سود(زیان) پایه هر سهم: |
| ۱۲۱ | ۱,۰۱۵ | ۴۰۰ | ۹۲۴ | عملیاتی (ریال) |
| -- | ۲ | ۶۵ | (۴۳) | غیرعملیاتی (ریال) |
| ۸۹ | ۱,۰۱۷ | ۴۶۵ | ۸۸۱ | ناشئی از عملیات در حال تداوم |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ناشئی از عملیات متوقف شده |
| ۸۹ | ۱,۰۱۷ | ۴۶۵ | ۸۸۱ | سود(زیان) پایه هر سهم |
| ۸۹ | ۱,۰۱۷ | ۴۶۵ | ۸۸۱ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ۹۰ | ۵۰۸,۵۳۱ | ۳۳۲,۳۶۶ | ۴۴۰,۷۲۶ | سود(زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات بر درآمد اقلام فوق |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد: |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات بر درآمد اقلام فوق |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۹۰ | ۵۰۸,۵۳۱ | ۳۳۲,۳۶۶ | ۴۴۰,۷۲۶ | سود(زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | شرح |
|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| ۳۰ | ۴۰۰,۷۱۰ | ۸۶۷,۱۲۲ | ۱,۱۲۰,۷۴۷ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۲۹) | ۸,۸۰۲ | ۵,۶۳۴ | ۴,۰۲۰ | دارایی‌های نامشهود |
| (۹۹) | ۲۵۰,۰۶۸ | ۱۷,۹۲۶ | ۱۳۶ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی مالیات انتقالی |
| -- | ۲,۷۰۰ | ۶۰,۴۱۴ | ۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۱۹ | ۶۶۲,۲۸۰ | ۹۵۱,۱۰۷ | ۱,۱۲۴,۹۰۳ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| ۸۳ | ۱۲۰,۰۸۵ | ۲۹,۸۴۱ | ۷۳,۸۶۷ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۵ | ۸۹۹,۲۳۶ | ۱,۰۰۱,۵۶۰ | ۱,۰۴۸,۲۸۲ | موجودی مواد و کالا |
| ۳۴ | ۶۷۱,۲۵۹ | ۱,۲۰۴,۵۷۱ | ۱,۶۰۹,۸۴۸ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۰ | ۱۳,۵۹۴ | ۱۳,۵۱۸ | ۱۳,۵۱۸ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۱۱۰ | ۶۰,۲۸۳ | ۵۷,۸۲۳ | ۱۲۱,۴۴۷ | موجودی نقد |
| ۳۴ | ۱,۷۶۴,۵۵۷ | ۲,۳۱۷,۲۱۲ | ۲,۸۶۵,۹۶۲ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۳۴ | ۱,۷۶۴,۵۵۷ | ۲,۳۱۷,۲۱۲ | ۲,۸۶۵,۹۶۲ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۲ | ۲,۴۲۶,۸۲۷ | ۲,۲۶۸,۴۲۰ | ۴,۰۰۰,۸۶۵ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۴۵۷,۵۱۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| ۰ | ۰ | ۶۲ | ۶۲ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۲۵,۵۱۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | اندوخته قانونی |

| شرح | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|--|--------------------------|--|--|------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۳۳,۶۰۶ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۶۲ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۱۰,۳۴۳ | ۰ | ۱۰,۰۹۳ | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | (۹,۳۸۶) | ۰ | (۱۰,۲۳۰) | -- |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۶۷,۷۲۰ | ۳۶۷,۲۰۶ | ۸۱۸,۷۶۷ | (۵۴) |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۳۷۸,۴۷۹) | (۳۰۱,۱۰۴) | (۳۷۳,۱۷۰) | (۲۶) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۳۹,۸۹۸) | (۱۰,۱۶۲) | (۴۳,۶۵۵) | (۲۹۳) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۵۱۳) | (۱۸,۳۶۸) | (۱۸۱,۰۹۳) | ۹۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۲۱۷,۷۰۷) | ۳۷,۶۷۲ | ۲۳۰,۷۷۳ | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۵۷,۱۱۰ | ۳۳۴,۶۹۷ | (۱۳,۰۹۹) | (۷۵) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۷,۸۲۳ | ۶۰,۲۸۳ | ۶۰,۲۸۳ | (۴) |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز | ۶,۵۱۴ | ۹,۲۸۹ | ۱۰,۶۳۹ | (۳۰) |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۳۱,۴۴۷ | ۳۹۴,۳۶۹ | ۵۷,۸۲۳ | (۵۹) |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | مبانی و مرجع قیمت گذاری | ظرفیت عملی | واحد | نوع کالا | |
|--|-----------|------------|-------------|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------------------|--------------------|-----------|----------|------------|-------------|---------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------------|--------------------|
| مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | مبلغ فروش | نرخ فروش | تعداد فروش | تعداد تولید | مبلغ فروش | تعداد فروش | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش داخلی: |
| ۱,۱۸۲,۸۲۵ | ۱,۰۳۷,۹۳۹ | ۱,۱۳۹,۵۹۰ | ۲,۰۷۱,۹۸۲ | ۴۱۹,۰۳۸ | (۸۸۷,۷۷۶) | ۱,۳۰۶,۸۰۴ | ۱,۰۹۸,۱۵۵ | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۹۴۶ | ۴۸۱,۶۵۷ | (۱,۲۷۹,۹۰۵) | ۱,۷۶۱,۵۶۲ | ۸۱۳,۸۳۸ | ۲,۱۶۷,۱۷۵ | ۲,۶۸۷,۲۶۲ | ۷۰۲,۷۳۱ | ۹۰۰,۸۶۹ | هیئت مدیره | ۳,۷۷۸,۱۶۲ | متر مربع | کاشی کف | |
| ۱,۱۸۲,۸۲۵ | | ۱,۱۳۹,۵۹۰ | ۲,۰۷۱,۹۸۲ | ۴۱۹,۰۳۸ | (۸۸۷,۷۷۶) | ۱,۳۰۶,۸۰۴ | | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۵,۹۴۶ | ۴۸۱,۶۵۷ | (۱,۲۷۹,۹۰۵) | ۱,۷۶۱,۵۶۲ | | ۲,۱۶۷,۱۷۵ | ۲,۶۸۷,۲۶۲ | ۷۰۲,۷۳۱ | ۹۰۰,۸۶۹ | | | | جمع فروش داخلی | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| ۹۷۲,۲۹۸ | ۱,۰۳۲,۸۰۰ | ۹۳۲,۳۹۲ | ۰ | ۲۴۶,۱۳۶ | (۴۲۹,۳۱۹) | ۶۷۵,۴۴۵ | ۱,۱۷۸,۰۱۸ | ۵۷۳,۳۷۴ | ۰ | ۳۰۷,۶۰۲ | (۹۳۶,۳۴۴) | ۱,۲۳۳,۹۴۶ | ۸۱۶,۳۸۲ | ۱,۵۱۱,۶۶۶ | ۰ | ۴۹۶,۲۴۱ | ۷۳۱,۷۱۴ | هیئت مدیره | ۰ | متر مربع | کاشی کف | |
| ۹۷۲,۲۹۸ | | ۹۳۲,۳۹۲ | ۰ | ۲۴۶,۱۳۶ | (۴۲۹,۳۱۹) | ۶۷۵,۴۴۵ | | ۵۷۳,۳۷۴ | ۰ | ۳۰۷,۶۰۲ | (۹۳۶,۳۴۴) | ۱,۲۳۳,۹۴۶ | | ۱,۵۱۱,۶۶۶ | ۰ | ۴۹۶,۲۴۱ | ۷۳۱,۷۱۴ | | | | جمع فروش صادراتی | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | جمع درآمد ارائه خدمات | |
| | | | ۰ | (۴,۶۳۵) | ۰ | (۴,۶۳۵) | | (۴,۳۳۶) | ۰ | (۱۵,۹۳۸) | ۰ | (۱۵,۹۳۷) | | (۱۵,۶۸۷) | ۰ | (۸,۵۳۳) | (۱۰,۴۶۰) | | | | سایر | |
| ۲,۱۵۵,۱۲۳ | | ۲,۰۷۱,۹۸۲ | ۲,۰۷۱,۹۸۲ | ۶۶۰,۵۲۹ | (۱,۳۱۷,۰۹۵) | ۱,۹۷۷,۶۳۴ | | ۱,۷۵۹,۰۴۸ | ۱,۷۸۵,۹۴۶ | ۷۷۲,۲۲۲ | (۲,۲۰۶,۳۴۹) | ۲,۹۷۹,۵۷۱ | | ۳,۶۶۳,۱۵۴ | ۲,۶۸۷,۲۶۲ | ۱,۱۹۰,۴۴۹ | ۱,۶۲۳,۱۲۳ | | | | جمع | |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| مبلغ فروش | ۶۴۹,۹۴۱ | ۷۴۱,۳۲۵ | ۱,۴۱۰,۸۰۶ | ۲,۱۰۹,۵۱۲ | ۲,۹۷۹,۵۷۱ | ۱,۹۷۷,۶۳۴ | ۲,۱۵۵,۱۲۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵۸۰,۸۳۸) | (۶۳۹,۲۷۳) | (۱,۰۵۷,۱۲۰) | (۱,۵۳۰,۹۹۴) | (۲,۲۰۶,۳۴۹) | (۱,۳۱۷,۰۹۵) | (۱,۵۸۸,۸۵۱) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

| | | |
|------------------|--|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ فروش بر اساس نرخ فروش در پایان سال ۱۴۰۱ با ۲۰ درصد افزایش بیش بینی شده است. |
|------------------|--|---|

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|--|---|--|
| مواد مستقیم مصرفی | ۸۲۵,۵۴۰ | ۴۹۴,۵۶۹ | ۷۶۱,۰۵۲ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۳۰۳,۲۵۸ | ۱۹۱,۴۹۳ | ۳۰۰,۹۹۷ |
| سربار تولید | ۱,۱۵۰,۹۳۰ | ۶۷۵,۰۳۴ | ۶۸۵,۷۶۴ |
| جمع | ۲,۲۷۹,۸۱۸ | ۱,۳۶۱,۰۹۶ | ۱,۶۴۷,۸۱۳ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۲,۲۷۹,۸۱۸ | ۱,۳۶۱,۰۹۶ | ۱,۶۴۷,۸۱۳ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | (۱۳,۱۷۲) | ۳,۶۱۵ | ۰ |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۲,۲۶۶,۶۴۶ | ۱,۳۶۳,۷۱۱ | ۱,۶۴۷,۸۱۳ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱۹۴,۸۱۲ | ۲۵۵,۰۳۹ | ۳۰۱,۶۴۵ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۲۵۵,۰۳۹) | (۳۰۱,۶۴۵) | (۳۶۰,۶۰۷) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۲,۲۰۶,۴۳۹ | ۱,۳۱۷,۰۹۵ | ۱,۵۸۸,۸۵۱ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | (۱۸۰) | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲,۲۰۶,۲۴۹ | ۱,۳۱۷,۰۹۵ | ۱,۵۸۸,۸۵۱ |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|--|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | کلیه هزینه ها بر اساس هزینه های پایان سال ۱۴۰۱ با ۲۰٪ افزایش برای سال مالی ۱۴۰۲ پیش بینی شده است. |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|---------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|----------|-----------------------------|---------|----------|-----------------------------|-----------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|
| | | موجودی اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| کاشی کف مربع | متر مربع | ۴۴۰,۸۱۱ | ۵۷۸,۵۴۵ | ۲۵۵,۰۳۹ | ۱,۷۸۵,۹۴۶ | ۷۶۳,۵۷۹ | ۱,۳۶۳,۷۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۵۹,۰۴۷ | ۷۴۸,۷۵۵ | ۱,۳۱۷,۰۹۵ | ۴۶۷,۷۱۰ | ۶۴۴,۹۴۰ | ۳۰۱,۶۴۵ |
| جمع کل | | | | ۲۵۵,۰۳۹ | | | ۱,۳۶۳,۷۱۱ | | | ۰ | | | ۱,۳۱۷,۰۹۵ | | | ۳۰۱,۶۴۵ |

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | | | |
|--|---------|----------------------|-----------|---------|----------------------|---------|-----|-----------------------------|-----------|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----|-----------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعديلات | | | تولید | | | | | موجودی اول دوره | | |
| مقدار | نرخ | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ | بهای تمام شده - ریال | مقدار | نرخ | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ | بهای تمام شده - میلیون ریال | | | مقدار | نرخ | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| ۴۶۷,۷۱۰ | ۷۷۱,۰۰۶ | ۳۶۰,۶۰۷ | ۴۶۷,۷۱۰ | ۷۷۱,۰۰۶ | ۳۶۰,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۱,۹۸۲ | ۷۹۵,۲۸۳ | ۱,۶۴۷,۸۱۳ | ۲,۰۷۱,۹۸۲ | ۷۹۵,۲۸۳ | ۱,۶۴۷,۸۱۳ | | |
| ۴۶۷,۷۱۰ | | | ۱,۵۸۸,۸۵۱ | | ۷۶۶,۸۲۷ | | | ۰ | | | ۱,۶۴۷,۸۱۳ | | | ۳۰۱,۶۴۵ | | |
| | | | ۱,۵۸۸,۸۵۱ | | | | | ۰ | | | ۱,۶۴۷,۸۱۳ | | | ۳۰۱,۶۴۵ | | |

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

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | |
|---------------------------------|-------------|--------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|-----------------|-------------|--------|------|-----------|------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۲۰۷,۹۹۰ | ۲,۳۱۰,۳۳۳ | ۹۰,۰۲۶ | ۱۷۷,۱۱۳ | ۳,۶۱۵,۹۵۳ | ۴۸,۹۸۱ | ۱۸۹,۴۸۸ | ۴,۳۴۴,۸۵۹ | ۴۳,۶۱۳ | ۱۹۵,۶۱۵ | ۲,۰۵۰,۵۷۹ | ۹۵,۳۹۵ | تن | انواع خاک | |
| ۱۳۳,۷۹۷ | ۸۴,۳۶۱,۲۸۶ | ۱,۵۸۶ | ۲۶۴,۸۳۴ | ۱۹۲,۲۳۶,۷۹۷ | ۱,۳۷۷ | ۲۸۶,۱۸۸ | ۳۴۹,۲۹۲,۶۸۳ | ۱,۱۴۸ | ۱۱۲,۴۴۳ | ۶۱,۹۵۳,۰۶۶ | ۱,۸۱۵ | تن | لعب | |
| ۳۱,۷۴۷ | ۳۷۴,۹۴۸,۲۷۶ | ۵۸ | ۵۲,۶۲۳ | ۳,۷۵۸,۷۱۴,۲۸۶ | ۱۴ | ۳۹,۵۵۲ | ۴,۹۲۵,۳۳۲,۳۳۳ | ۶ | ۴۴,۸۱۷ | ۶۷۹,۰۴۵,۴۵۵ | ۶۶ | تن | رنگ | |
| ۳۶۳,۵۳۴ | | | ۴۹۴,۵۶۹ | | | ۵۰۵,۲۳۸ | | | ۳۵۳,۸۷۵ | | | | | جمع مواد اولیه داخلی |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | | | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۳۶۳,۵۳۴ | | | ۴۹۴,۵۶۹ | | | ۵۰۵,۲۳۸ | | | ۳۵۳,۸۷۵ | | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | |
|--|-------------|--------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|--------|-----------------|-------------|--------|------|-----------|----------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۲۰۷,۹۹۰ | ۲,۳۱۰,۳۳۳ | ۹۰,۰۲۶ | ۲۶۳,۲۷۶ | ۴,۵۶۵,۰۵۰ | ۵۷,۶۹۴ | ۲۶۳,۲۷۶ | ۴,۵۶۵,۰۵۰ | ۵۷,۶۹۴ | ۲۰۷,۹۹۰ | ۲,۳۱۰,۳۳۳ | ۹۰,۰۲۶ | تن | انواع خاک | |
| ۱۳۳,۷۹۷ | ۸۴,۳۶۱,۲۸۶ | ۱,۵۸۶ | ۴۰۴,۱۰۳ | ۳۴۹,۲۹۲,۴۱۳ | ۱,۶۲۱ | ۴۰۴,۱۰۳ | ۳۴۹,۲۹۲,۴۱۳ | ۱,۶۲۱ | ۱۳۳,۷۹۷ | ۸۴,۳۶۱,۲۸۶ | ۱,۵۸۶ | تن | لعب | |
| ۳۱,۷۴۷ | ۳۷۴,۹۴۸,۲۷۶ | ۵۸ | ۹۳,۵۷۳ | ۵,۸۴۸,۳۱۳,۵۰۰ | ۱۶ | ۹۳,۵۷۳ | ۵,۸۴۸,۳۱۳,۵۰۰ | ۱۶ | ۳۱,۷۴۷ | ۳۷۴,۹۴۸,۲۷۶ | ۵۸ | تن | رنگ | |
| ۳۶۳,۵۳۴ | | | ۷۶۱,۰۵۲ | | | ۷۶۱,۰۵۲ | | | ۳۶۳,۵۳۴ | | | | | جمع مواد اولیه داخلی |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | واحد | شرح | |
|--|------|-------|-------------|------|-------|--------------|------|-------|-----------------|------|------|-----|------------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | | | مقدار |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | |
| ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | | جمع مواد اولیه وارداتی |
| ۳۶۳,۵۳۴ | | | ۷۶۱,۰۵۲ | | | ۷۶۱,۰۵۲ | | | ۳۶۳,۵۳۴ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

| | | |
|--|--|--|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | نرخ مواد اولیه بر اساس نرخ مواد در پایان سال ۱۴۰۱ با ۲۰٪ افزایش برای سال مالی ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است. ۰ |
| «حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | |

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربرار | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------|--|
| | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۱۵,۸۹۶ | ۱۱۱,۶۶۹ | ۳۱۵,۹۰۰ | ۶۹,۵۵۲ | ۷۰,۱۱۰ |
| هزینه استهلاک | ۴۰,۳۷۲ | ۱۰,۲۲۲ | ۴۰,۳۷۲ | ۶,۵۷۲ | ۶,۶۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۴,۹۳۸ | ۵۳۱ | ۵۵,۰۰۰ | ۲۹۵ | ۳۱۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۳۰۶,۵۳۸ | ۰ | ۳۱۵,۳۶۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۱,۸۴۹ | ۰ | ۲,۳۹۰ | ۴,۵۰۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۶,۰۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۱,۴۴۹ | ۰ | ۲۶۹ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۴۸,۲۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۴۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۰۸,۹۹۰ | ۱۲۳,۶۰۱ | ۱۱۰,۱۳۲ | ۶۷,۳۸۷ | ۷۳,۹۸۵ |
| جمع | ۶۷۵,۰۳۴ | ۲۵۸,۵۹۰ | ۶۸۵,۷۶۴ | ۱۴۶,۴۶۶ | ۱۵۵,۵۰۵ |

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

کلیه هزینه ها بر اساس هزینه های پایان سال ۱۴۰۱ با ۲۰٪ افزایش برای سال مالی ۱۴۰۲ پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۳ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۷۴ | ۱۷۳ | ۱۸۷ |

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---------------------------|---------|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶,۷۴۳ | ۱,۶۶۶ | ۱,۶۳۰ | ۶۶۱ | ۲۵,۰۰۰ | ۱۳,۵۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۷۱ | ۴۸ | ۲۵۷ | ۱۱۲ | ۵۰۰ | ۲۷۵ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۶۷۲,۰۶۳ | ۳۱۴,۵۹۴ | ۳۷۱,۰۰۰ | ۱۳۱,۹۵۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۰۰۰ |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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

| نوع توضیحات | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | نوع ارز | هزینه های برآوردی ارزی طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | طرح های عمده در دست اجرا |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|---------|----------------------------|---|--------------------------|
| | افزایش تولیدات سائز بزرگ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰۰ | ۹۳ | ۹۰ | ۰ | ۳۵۲,۵۰۷ | دلار | ۱,۱۷۸,۵۷۱ | ۳۳۰,۰۰۰ | خرید دستگاه پرس و خشک کن |
| | افزایش محصولات دیجیتال | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۱۰۰ | ۸۰ | ۴۵ | ۰ | ۱۳۳,۰۳۴ | دلار | ۴۲۸,۵۷۱ | ۱۲۰,۰۰۰ | دستگاه چاپ دیجیتال |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----|------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | |

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | ریالی | میلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------|---|------------------------------|-----------|-----------|--|------------------|-------------------------|--------------|
| | | | ارزی | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| | | | نوع ارز | میلغ ارزی | کوتاه مدت | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۱۴۴,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۴۳۵ | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۱۱,۶۴۵ | ۱۰۷,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۶۷,۷۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۳۳ | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۷۲,۱۳۶ | ۲۱۱,۴۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۴۱ | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۰۱,۳۹۱ | ۵۲,۴۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۸۸۹ | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | (۳۸۷,۶۳۴) | | | | | ۰ | | |
| جمع | | ۷۳۷,۵۰۳ | ۵۱۶,۷۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۹,۸۹۸ | | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۹,۸۹۸ | |

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | ریالی | میلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|---------------------------|---------|---|------------------------------|-----------|-----------|--|--------|-------------------------|--------------|
| | | | ارزی | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| | | | نوع ارز | میلغ ارزی | کوتاه مدت | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۲۸۹,۱۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۰۷,۰۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۶۷,۸۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۷۲,۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۵۱,۱۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | | |

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | ریالی | میلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|--|---------|---|------------------------------|-----------|--|-----------|------------------|-------------------------|--------------|
| | | | سررسید | | ارزی | | | | |
| | | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | میلغ ارزی | | | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | ۰ | | |
| جمع | | ۶۸۷,۳۴۰ | | | | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۶۰,۰۰۰ | |

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سود سپرده بانکی | ۱۸,۳۳۶ | ۷۷۰ | ۰ |
| جمع | ۱۸,۳۳۶ | ۷۷۰ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--|
| سود حاصل از فروش مواد و قطعات | ۱۰,۵۰۲ | ۶,۷۳۵ | ۰ |
| سود (زیان) تسعیر ارز | ۱۰,۶۳۹ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۹,۹۵۲ | ۱۰,۹۸۹ | ۴۳,۹۷۳ |
| جمع | ۳۱,۰۹۳ | ۱۷,۷۱۴ | ۴۳,۹۷۳ |

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۵۳۹,۴۹۸ | ۴۵۷,۶۷۸ | ۵۰۸,۵۳۱ | ۴۸۷,۵۰۰ | ۹۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|--|
| کلیه هزینه ها بر اساس هزینه های پایان سال ۱۴۰۱ با ۲۰ درصد افزایش برای سال مالی ۱۴۰۲ پیش بینی شده است |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت 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 |
|--|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------|
| سرمایه گذاری صدر تامین | سرمایه گذاری صدر تامین | 10101924696 | امیر پروال باتمانقلنج | امیر پروال باتمانقلنج | 1379445280 | نایب رئیس هیئت مدیره | موظف | دکترا | مهندسی عمران | <input type="checkbox"/> |
| صنایع خاک چینی ایران | صنایع خاک چینی ایران | 10101038610 | مصطفی قربانعلی | مصطفی قربانعلی | 4323402864 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد | مدیریت اجرایی | <input type="checkbox"/> |
| سرمایه گذاری آتیه صبا | آراپردازپارس | 10102584826 | یاسر حمزه نزادی | یاسر حمزه نزادی | 3130980121 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت مالی | <input type="checkbox"/> |
| توسعه معادن پارس تامین | توسعه معادن پارس تامین | 10103750223 | مهدی رشیدی النگه | مهدی رشیدی النگه | 0047825227 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد | مدیریت اجرایی | <input type="checkbox"/> |
| صنایع مس شهیدباهنر | صنایع مس شهیدباهنر | 10100941473 | ذبیح اله صادقی | ذبیح اله صادقی | 1171034121 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسی ارشد | حسابرسی | <input type="checkbox"/> |