

شرکت کاشی صدف سهام استقلال آباده(سهامی عام)

صورت سود و زیان

میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

متنهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متنهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	متنهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۵۸۰,۰۱۸	۵۹۳,۸۶۱	۵۵۰,۱۳۰	۵	درآمد های عملیاتی
(۱,۴۲۵,۶۰۶)	(۳۲۶,۶۲۳)	(۲۸۶,۵۴۱)	۶	بهای تمام شده درآمد های عملیاتی
۱,۱۵۴,۴۱۲	۲۶۷,۲۳۸	۲۶۳,۵۸۹		سود ناخالص
(۱۰۵,۸۴۵)	(۱۶,۷۱۳)	(۲۹,۴۰۸)	۷	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۱۳	-	-	۸	سایر درآمدها
(۱,۱۹۸)	(۴۲۳)	(۴,۹۶۰)	۹	سایر هزینه ها
۱,۰۴۷,۳۸۲	۲۵۰,۱۰۲	۲۲۹,۲۲۱		سود (زیان) عملیاتی
(۲۳,۰۰۵)	(۷,۰۶۳)	(۸,۵۳۷)	۱۰	هزینه مالی
۹,۸۶۱	۰	۱۵	۱۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۰۳۴,۲۳۸	۲۴۳,۰۳۹	۲۲۰,۶۹۹		سود (زیان) خالص
سود (زیان) پایه هر سهم:				
۷۲۷	۶۹۴	۱۵۹		عملیاتی - ریال
(۹)	(۱۹)	(۶)		غیر عملیاتی - ریال
۷۱۸	۶۷۵	۱۵۳	۱۲	سود (زیان) پایه هر سهم - ریال

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال جاری است، لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت کاشی صدف سهام استقلال آبادده(سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
	میلیون ریال	میلیون ریال	
دارایی ها			
دارایی های غیر جاری			
دارایی های ثابت مشهود	۱۳	۲,۸۷۶,۳۴۰	۲,۸۵۱,۳۷۵
دارایی های نامشهود	۱۴	۷,۶۱۹	۸,۱۰۳
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۵	۱۳	۱۳
جمع دارایی های غیر جاری		۲,۸۸۳,۹۷۲	۲,۸۵۹,۴۹۱
دارایی های جاری			
پیش پرداخت ها	۱۶	۴,۹۹۳	۹,۴۱۸
موجودی مواد و کالا	۱۷	۵۱۱,۶۶۷	۵۷۰,۵۲۵
دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها	۱۸	۱,۰۸۴,۴۰۰	۱,۰۴۹,۱۷۳
موجودی نقد	۱۹	۳۱,۵۹۱	۳۴۷,۰۸۵
جمع دارایی های جاری		۱,۶۳۲,۶۵۱	۱,۹۷۶,۲۰۱
جمع دارایی ها		۴,۵۱۶,۶۲۳	۴,۸۳۵,۶۹۲
حقوق مالکانه و بدهی ها			
حقوق مالکانه			
سرمایه	۲۰	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۲۱	۸۷,۷۱۲	۸۷,۷۱۲
سود (زیان) انباشته		۱,۲۲۴,۲۸۱	۱,۰۰۳,۵۸۲
جمع حقوق مالکانه		۲,۷۵۱,۹۹۳	۲,۵۳۱,۲۹۴
بدهی ها			
بدهی های غیر جاری			
تسهیلات مالی بلند مدت	۲۲	-	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳	۷۷,۸۷۵	۵۱,۶۷۴
جمع بدهی های غیر جاری		۷۷,۸۷۵	۵۱,۶۷۴
بدهی های جاری			
پرداختی های تجاری و سایر پرداختی ها	۲۴	۱,۰۹۳,۴۳۷	۱,۵۰۰,۴۱۳
مالیات پرداختی	۲۵	.	.
سود سهام پرداختی	۲۶	۵,۱۳۲	۵,۱۴۲
تسهیلات مالی	۲۲	۵۰۰,۴۱۸	۵۴۴,۷۴۴
پیش دریافت ها	۲۷	۸۷,۷۶۸	۲۰۲,۴۲۵
جمع بدهی های جاری		۱,۶۸۶,۷۵۵	۲,۲۵۲,۷۲۴
جمع بدهی ها		۱,۷۶۴,۶۳۰	۲,۳۰۴,۳۹۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها		۴,۵۱۶,۶۲۳	۴,۸۳۵,۶۹۲

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

سرمایه	اندوخته قانونی	سود (زیان) انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶,۰۰۰	۱,۱۷۵,۲۱۶	۱,۵۷۱,۲۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۳			-
سود خالص گزارش شده در سال مالی ۱۴۰۳			۱,۰۳۴,۲۳۸
افزایش سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	(۱,۰۸۰,۰۰۰)	-
سود سهام مصوب	۰	(۷۴,۱۶۰)	(۷۴,۱۶۰)
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	(۵۱,۷۱۲)	-
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷,۷۱۲	۱,۰۰۳,۵۸۲	۲,۵۳۱,۲۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴			
سود خالص گزارش شده در سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			۲۲۰,۶۹۹
سود سهام مصوب			-
تخصیص به اندوخته قانونی			۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۷,۷۱۲	۱,۲۲۴,۲۸۱	۲,۷۵۱,۹۹۳

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت کاشی صدف سرآم استقلال آباد (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

میان دوره ای سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی			
نقد حاصل از عملیات	۲۸	(۱۹۰,۴۹۰)	۱,۰۹۴,۵۸۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد			-
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	(۱۹۰,۴۹۰)	۱۶۱,۹۸۵	۱,۰۹۴,۵۸۵
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۲,۵۴۳)	(۲,۰۸۶)	(۱,۰۷۴,۵۲۷)
دریافت نقد حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	-	-	-
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی نامشهود	-	-	(۵,۵۲۷)
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۵	۰	۵۷
جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۳۲,۵۲۸)	(۲,۰۸۶)	(۱,۰۷۹,۹۹۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۲۲۳,۰۱۸)	۱۵۹,۸۹۹	۱۴,۵۸۸
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه			-
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	-	-	۶۰۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۷,۵۹۳)	(۹,۸۷۶)	(۱۸۳,۱۰۵)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۸۷۳)	(۲,۸۱۶)	(۴۹,۲۱۸)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام مصوب	(۱۰)	(۱۵۹)	(۷۳,۷۹۵)
تامین مالی توسط سهامداران	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی	(۹۲,۴۷۶)	(۱۲,۸۵۱)	۲۹۳,۸۸۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۱۵,۴۹۴)	۱۴۷,۰۴۸	۳۰۸,۴۷۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۷,۰۸۵	۳۸,۳۱۲	۳۸,۳۱۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	-	-	۳۰۳
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۳۱,۵۹۱	۱۸۵,۳۶۰	۳۴۷,۰۸۵
معاملات غیر نقدی			
	۲۹	-	-

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.