

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)

صورت سود و زیان

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۲۵,۴۱۳	۱,۱۲۲,۲۷۲
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۷۸۰,۲۹۱)	(۵۳۱,۹۴۴)
سود ناخالص	۶۴۵,۱۲۲	۵۹۰,۳۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۸۶۴)	(۵۱,۲۳۲)
سود عملیاتی	۵۶۹,۲۵۸	۵۳۹,۰۹۶
هزینه های مالی	(۱۵,۲۷۳)	(۱۳,۹۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۰	۱۷
سودخالص	۵۵۴,۰۱۵	۵۲۵,۱۷۸

سود هر سهم

سود پایه هر سهم:

عملیاتی - ریال	۳۹۵	۱,۴۹۷
غیر عملیاتی - ریال	(۱۰)	(۳۸)
سود پایه هر سهم - ریال	۳۸۵	۱,۴۵۹

از آنجا که اقلام تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

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

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آبادده(سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	میلیون ریال	میلیون ریال
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
دارایی های ثابت مشهود	۲,۹۴۱,۵۸۵	۲,۸۵۱,۳۷۵
دارایی های نامشهود	۷,۱۴۵	۸,۱۰۳
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۳	۱۳
جمع دارایی های غیر جاری	۲,۹۴۸,۷۴۳	۲,۸۵۹,۴۹۱
دارایی های جاری		
پیش پرداخت ها	۴۲۲,۹۱۴	۹,۴۱۸
موجودی مواد و کالا	۷۲۱,۴۱۲	۵۷۰,۵۲۵
دریافتی های تجاری و سایر دریافتنی ها	۱,۱۷۹,۶۶۷	۱,۰۴۹,۱۷۳
موجودی نقد	۷۱,۱۵۷	۳۴۷,۰۸۵
جمع دارایی های جاری	۲,۳۹۵,۱۵۰	۱,۹۷۶,۲۰۱
جمع دارایی ها	۵,۳۴۳,۸۹۳	۴,۸۳۵,۶۹۲
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
سرمایه	۱,۴۴۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰
اندوخته قانونی	۸۷,۷۱۲	۸۷,۷۱۲
سود انباشته	۱,۴۵۳,۹۱۷	۱,۰۰۳,۵۸۲
جمع حقوق مالکانه	۲,۹۸۱,۶۲۹	۲,۵۳۱,۲۹۴
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
تسهیلات مالی بلند مدت	۲۰	-
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۲,۲۱۱	۵۱,۶۷۴
جمع بدهی های غیر جاری	۸۲,۲۱۱	۵۱,۶۷۴
بدهی های جاری		
پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها	۱,۶۷۳,۹۰۹	۱,۵۰۰,۴۱۳
سود سهام پرداختنی	۱۰۸,۷۹۶	۵,۱۴۲
تسهیلات مالی	۴۰۹,۷۹۸	۵۴۴,۷۴۴
پیش دریافت ها	۸۷,۵۵۰	۲۰۲,۴۲۵
جمع بدهی های جاری	۲,۲۸۰,۰۵۳	۲,۲۵۲,۷۲۴
جمع بدهی ها	۲,۳۶۲,۲۶۴	۲,۳۰۴,۳۹۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها	۵,۳۴۳,۸۹۳	۴,۸۳۵,۶۹۲

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

شرکت کاشی صدف سرآم استقلال آبادده(سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

سرمایه	اندوخته قانونی	سود انباشته	جمع کل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴			
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۸۷,۷۱۲	۱,۰۰۳,۵۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۴			
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	-	-	۵۵۴,۰۱۵
سود سهام مصوب	-	-	(۱۰۳,۶۸۰)
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۸۷,۷۱۲	۱,۴۵۳,۹۱۷
شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۳			
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۱۷۵,۲۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه ۱۴۰۳			
سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	-	-	۵۲۵,۱۷۸
سود سهام مصوب	-	-	(۷۴,۱۶۰)
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۶۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱,۶۲۶,۲۳۴

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

شرکت کاشی صدف سرام استقلال آباده (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۵	۱۲۹,۷۹۵	۴۲۲,۹۴۸
	۱۲۹,۷۹۵	۴۲۲,۹۴۸
	(۱۱۷,۲۲۶)	(۴۱۲,۰۷۰)
	۳۰	۲۹
	(۱۱۷,۱۹۶)	(۴۱۲,۰۴۱)
	۱۲,۵۹۹	۱۰,۹۰۷
	-	۲۵۰,۰۰۰
	(۱۵۳,۹۳۹)	(۴۳,۳۶۶)
	(۲۹,۱۴۷)	(۱۳,۹۳۵)
	(۲۶)	(۲۴۸)
	-	-
	(۱۸۳,۱۱۲)	۱۹۲,۴۵۱
	(۱۷۰,۵۱۳)	۲۰۳,۳۵۸
	۲۴۱,۶۷۰	۳۸,۳۱۲
	۷۱,۱۵۷	۲۴۱,۶۷۰

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

نقد حاصل از عملیات

جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها

جریان خالص خروج نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی

دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات

پرداخت های نقدی بابت سود سهام

دریافت های ناشی از تامین مالی شرکت اصلی

جریان خالص ورود نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

خالص افزایش در موجودی نقد

مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

مانده موجودی نقد در پایان دوره

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