

شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسینوس پرد (سهامی عام)
 یادداشت های توضیحی صورت های مالی سال دوره ای
 دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	پیش برداشت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	انبار اوت	اثاثه و منقولات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات الکتریکی	تاسیسات	ساختمان	زمین
۱۴,۳۸۹,۶۲۰	۱,۹۶۲,۱۲۳	۲,۸۶۲,۸۱۰	۲۹,۴۰۸	۱۳۸,۰۴۰	۲۸۷,۶۸۹	۷,۰۶۶,۲۵۰	۱۱۲,۷۰۹	۱,۰۲۲,۱۸۸	۷,۲۵۳
۳,۴۳۰,۷۰۳	۱,۴۲۴,۴۵۷	۱,۷۵۸,۳۴۵	۶,۱۶۵	۲۹,۸۳۵	۵۶,۲۹۵	۱۴۹,۵۷۸	۶۰,۰۷۸	*	*
*	(۲۰۰,۷۴۷)	(۳,۵۵۳,۷۰۳)	*	*	*	۴,۳۵۳,۴۲۸	*	۱,۲۰۷,۷۵۳	*
(۱۶,۸۴۶)	*	*	(۱۵۰)	(۵۱۳)	-	(۱۱۶,۱۸۳)	*	*	*
*	*	*	*	*	-	*	*	*	*
۱۷۸,۰۳۰,۳۸۱	۱,۲۸۰,۲۵۲	۲,۰۶۷,۹۵۲	۳۵,۴۲۳	۱۶۷,۲۶۲	۳۴۲,۹۸۴	۱۱,۵۵۳,۰۷۳	۱۱۸,۲۷۷	۲,۳۲۹,۹۴۱	۷,۲۵۳
۲,۲۹۹,۷۱۴	۷۴۱,۰۵۹	۱,۱۵۴,۱۴۰	۳,۲۸۳	۳۸,۵۶۱	۳,۸۸۶	۳۱۳,۶۸۸	۳۲,۷۰۸	۲۲,۱۷۹	*
*	(۳۶۶,۷۳۷)	(۳۲۱,۱۶۵)	*	*	*	۶۳۲,۳۵۷	۹۱۱	۱۶۲,۶۴۴	*
(۵۰۰,۰۲۱)	(۳۹۸,۷۰۹)	(۱,۰۶۸)	*	(۳)	(۳۴۱)	*	*	*	*
*	*	*	*	*	-	*	*	*	*
۱۹,۶۰۲,۱۷۴	۱,۲۵۵,۸۵۵	۲,۷۹۱,۳۵۹	۳۸,۹۰۶	۲۰۵,۹۲۰	۳۶۷,۶۲۹	۱۲,۴۲۹,۱۲۸	۱۴۲,۳۵۶	۲,۴۱۴,۷۶۴	۷,۲۵۳
۲,۹۴۴,۸۹۸	*	*	۱۰,۲۰۴	۳۲,۳۱۴	۶۲,۴۸۶	۲,۲۷۸,۳۲۱	۲۸,۴۱۲	۳۲۱,۲۵۱	*
۸۴۹,۱۷۶	*	*	۴,۸۵۸	۱۴,۰۰۴	۴۶,۲۸۱	۶۹۹,۹۷۱	۹,۰۵۰	۶۷,۰۱۲	*
(۷,۸۵۱)	*	*	(۱۲۸)	(۳۷۸)	*	(۷,۳۹۵)	*	*	*
۲,۷۷۵,۲۳۳	*	*	۱۲,۹۳۴	۴۶,۹۹۰	۱۰۸,۷۶۷	۳,۱۷۰,۸۰۷	۴۷,۴۶۳	۲۸۸,۲۶۳	*
۶۸۰,۷۸۵	*	*	۱,۵۹۷	۸,۹۹۰	۷۸,۲۷۹	۵۶۰,۱۴۶	۴,۹۰۱	۷۶,۸۷۲	*
(۲۴۴)	*	*	*	(۳)	(۳۴۱)	*	*	*	*
۴,۴۵۵,۷۶۴	*	*	۱۴,۵۳۱	۵۵,۹۷۷	۱۳۶,۸۰۵	۳,۲۲۰,۸۵۳	۵۲,۲۶۳	۴۶۵,۱۲۵	*
۱۵,۱۴۷,۶۱۰	۱,۲۵۵,۸۵۵	۲,۷۹۱,۳۵۹	۴۴,۳۷۵	۱۴۹,۹۴۳	۲۱۰,۸۲۴	۸,۶۶۸,۱۷۵	۸۹,۹۹۳	۱,۹۹۸,۶۲۹	۷,۲۵۳
۱۴,۰۲۸,۱۵۴	۱,۳۸۰,۲۵۲	۲,۰۶۷,۴۵۲	۲۲,۴۸۹	۱۲۰,۳۷۲	۲۳۵,۲۱۷	۸,۲۸۲,۲۶۶	۷۱,۲۷۵	۱,۸۴۱,۶۷۸	۷,۲۵۳

۱۱- دارایی ثابت مشهود

مانده در ابتدای سال مالی ۱۴۰۳

افزایش طی سال

نقل و انتقال طی سال

کاهش طی سال

واگذار شده

مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۳

افزایش طی سال

نقل و انتقال طی دوره

کاهش طی دوره

واگذار شده

مانده در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

استهلاک انباشته:

مانده در ابتدای سال مالی ۱۴۰۳

استهلاک

واگذار شده

مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۳

استهلاک

واگذار شده

مانده در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

مبلغ دفتری در تاریخ ۱۳۹۱/۰۶/۱۴

مبلغ دفتری در پایان سال مالی ۱۴۰۳

۱۱-۱- افزایش در ساختمان ثابت جدید و تعمیرات می باشد

۱۱-۲- افزایش در تاسیسات ثابت خرید کمتر و موتور برق دیزل می باشد

۱۱-۳- افزایش در اثاثیه ثابت خرید لوازم و ملزومات واحد اداری و تولید می باشد

۱۱-۴- افزایش ماشین آلات ثابت کوره و حق ورودی گرمک ثابت کوره ماشین آلات یک فیلتر، کوره اسلب و اسیری دارای می باشد

۱۱-۵- افزایش دارایی در جریان تکمیل، ثبت مصالح انجام شده جهت پروژه ساختمان اسلب و ماشین آلات نقلی پریش اسلب و ماشین آلات نقلی پریش اسلب و ماشین آلات تکمیل و پیش برداشت های سرمایه ای انتقال به دارایی ثابت انجام شده است

۱۱-۶- افزایش در وسائل نقلیه، ثبت گازی تراکور می باشد

۱۱-۷- اموال شرکت در تاریخ تأیید صورت های مالی به مدت یکسال تا میزان ۲۲۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال از پوشش بیمه ای برخوردار بوده است

۱۱-۸- کاهش در طی دوره، ثابت واسطه نقلیه، ثابت فروش و مناطق نقلیه و اتلاف، منصرفات ثابت سند معهود و ثابت دارایی تکمیل و پیش برداشت های سرمایه ای انتقال به دارایی ثابت انجام شده است