اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: صنایع کاشی و سرامیک سینا	سرمایه ثبت شده: 529,550
نماد: کساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269308	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۸۵,۴۰۶	۳۸,۶۷۵	۱۲۱	پرداختنی‌های تجاری	۲۳۸,۸۰۶	۱۵۹,۵۳۷	۵۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۴۰,۳۹۰	۱۳۳,۶۲۵	۵
دریافتنی‌های تجاری	۲۱۲,۴۸۶	۲۳۰,۳۹۶	(۸)	مالیات پرداختنی	۲۸,۸۰۵	۳۶,۳۴۰	۷
دریافتنی‌های غیرتجاری	۵۰,۸۴۷	۶۲,۷۲۴	(۱۹)	سود سهام پرداختنی	۷۸,۹۶۶	۵۵,۱۱۶	۴۳
موجودی مواد و کالا	۵۸۱,۹۴۸	۵۱۴,۰۵۲	۱۳	تسهیلات مالی	۱۸۸,۵۰۴	۱۲۶,۷۷۱	۴۹
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۸,۷۸۵	۲۸,۶۵۲	۱۴۰	ذخایر	۷۶,۱۱۲	۶۴,۰۹۲	۱۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۱۸,۰۱۰	۴۹,۷۲۵	۱۳۷
جمع دارایی‌های جاری	۹۹۹,۴۷۲	۸۷۴,۴۹۹	۱۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۷۹,۵۹۴	۶۲۵,۲۰۶	۴۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۷,۸۵۲	۶,۰۴۰	۳۰	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۹,۶۲۰	۳۷۹,۶۲۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۳۹	۱,۴۳۹	۳۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۰۳,۰۶۷	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۰,۵۵۷	۲۳۲,۵۲۵	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵,۱۴۹	۱۷,۱۷۳	(۱۲)
سایر دارایی‌ها	۱,۳۷۰	۱,۳۷۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۵,۱۴۹	۱۲۰,۲۴۰	(۸۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۶۱,۳۲۸	۶۲۰,۹۹۴	۶	جمع بدهی‌ها	۸۹۴,۷۴۳	۷۴۵,۴۴۶	۲۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۲۹,۵۵۰	۵۲۹,۵۵۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۵,۸۶۷	۴۲,۸۱۵	۷
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	--

جمع دارایی‌ها	۱,۶۶۰,۸۱۰	۱,۴۹۵,۴۹۳	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۶۶۰,۸۱۰	۱,۴۹۵,۴۹۳	۱۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۷۶۶,۰۶۷	۷۵۰,۰۴۷	۲
				سود (زیان) انباشته	۱۹۰,۶۵۰	۱۷۷,۶۸۲	۷

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات		واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۹۰,۳۴۷	۵۷۴,۴۴۴	۲۰	۱,۱۹۷,۶۷۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۹۳,۲۲۵)	(۴۶۱,۵۷۵)	۷	(۹۷۸,۱۳۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۹۷,۱۲۲	۱۱۲,۸۶۹	۷۵	۲۱۹,۵۴۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۵۶۵)	(۴۳,۴۱۵)	۷	(۱۱۳,۲۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۱,۴۴۶	--	۱۲,۵۸۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۱,۸۳۴)	(۹,۶۹۵)	۵۳۸	(۳۳,۱۱۷)
سود (زیان) عملیاتی	۸۸,۷۲۳	۷۱,۲۰۵	۲۵	۹۵,۷۶۹
هزینه‌های مالی	(۱۷,۸۴۴)	(۱۸,۵۲۱)	(۴)	(۳۷,۸۹۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۳۰,۵۳۹	--	۴۵,۱۰۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹۲۳	(۴۷۹)	--	(۶,۲۷۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۱,۸۰۲	۸۲,۷۴۴	(۱۳)	۹۶,۷۰۳
مالیات بر درآمد	(۱۰,۷۷۰)	(۱۰,۸۷۱)	(۱)	(۱۱,۵۶۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱,۰۳۲	۷۱,۸۷۳	(۱۵)	۸۵,۱۴۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۶۱,۰۳۲	۷۱,۸۷۳	(۱۵)	۸۵,۱۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷۰	۱۰۶	۶۰	۱۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۵۵)	۳۰	--	۲۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۵	۱۳۶	(۱۵)	۱۶۱
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۱,۰۳۲	۷۱,۸۷۳	(۱۵)	۸۵,۱۴۳

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۷,۶۸۲	۲۱۳,۲۹۸	(۱۷)	۲۱۳,۲۹۸
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۷,۶۸۲	۲۱۳,۲۹۸	(۱۷)	۲۱۳,۲۹۸
سود سهام مصوب	(۴۵,۰۱۲)	(۱۱۶,۵۰۱)	(۶۱)	(۱۱۶,۵۰۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۳۲,۶۷۰	۹۶,۷۹۷	۳۷	۹۶,۷۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۹۳,۷۰۲	۱۶۸,۶۷۰	۱۵	۱۸۱,۹۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۳,۰۵۲)	(۳,۵۹۳)	(۱۵)	(۴,۲۵۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۹۰,۶۵۰	۱۶۵,۰۷۷	۱۵	۱۷۷,۶۸۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۱۵	۱۳۶	(۱۵)	۱۶۱
سرمایه	۵۲۹,۵۵۰	۵۲۹,۵۵۰	۰	۵۲۹,۵۵۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	178,535	67,934	163	178,440
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	178,535	67,934	163	178,440
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(15,142)	(9,980)	52	(37,204)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	148	172	(14)	215
سود سهام پرداختی	(17,540)	(68,110)	(74)	(105,546)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(32,534)	(77,918)	(58)	(142,535)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(8,306)	(15,761)	(47)	(24,761)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	--	0	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	--	0	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	--	(30,397)	(30,397)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	--	0	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	--	0	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	--	0	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(50,906)	(42,259)	20	(69,419)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**86,789**	**(68,004)**	**--**	**(58,275)**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	55,508	--	145,508
بازپرداخت اصل استقراض	(40,058)	(25,223)	59	(95,565)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(40,058)	30,285	--	49,943
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	46,731	(37,719)	--	(8,332)
موجودی نقد در ابتدای دوره	38,675	47,016	(18)	47,016
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	6	--	(9)
موجودی نقد در پایان دوره	85,406	9,303	818	38,675
مبادلات غیرنقدی	0	46,862	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع			برآورد تعداد فروش در دوره ۶

			قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
کاشي و سراميک	مترمربع	ساير		۳,۴۲۵,۲۴۴	۵۲۷,۴۷۱	۶,۸۳۱,۵۴۶	۱۵۹,۴۵۰.۴۴	۱,۰۸۹,۲۹۳	(۸۴۰,۴۹۴)	۲۴۸,۷۹۹	۲,۰۶۷,۹۱۶	۲۰۲,۴۸۹.۵۷	۴۳۰,۲۳۱	(۴۳۰,۲۳۴)	۱۹۰,۹۸۷	۴,۵۰۸,۱۱۸
چيني بهداشتي	کيلو گرم	ساير		۱,۳۸۸,۱۸۷	۵۰,۹۸۷	۳,۲۵۴,۲۹۹	۳۶,۱۵۴.۶۴	۱۱۷,۶۵۸	(۱۳۷,۶۴۰)	(۱۹,۹۸۲)	۱,۶۴۶,۲۱۷	۴۳,۹۰۸.۹۲	۷۲,۲۸۸	(۶۲,۹۹۱)	۹,۲۹۷	۱,۵۶۸,۶۸۰
جمع فروش داخلي				۴,۸۱۳,۴۳۱	۵۷۸,۴۵۸	۱۰,۰۸۵,۸۴۵		۱,۲۰۶,۹۵۱	(۹۷۸,۱۳۴)	۲۲۸,۸۱۷	۴,۷۱۴,۲۳۳		۶۹۳,۵۰۹	(۴۹۳,۲۲۵)	۲۰۰,۲۸۴	۶,۰۷۶,۷۹۸
فروش صادراتي:																
جمع فروش صادراتي:				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش				۰	(۴,۰۱۴)	۰		(۹,۲۷۷)	۰	(۹,۲۷۷)	۰		(۳,۱۶۲)	۰	(۳,۱۶۲)	۰
تخفيفات				۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۴,۸۱۳,۴۳۱	۵۷۴,۴۴۴	۱۰,۰۸۵,۸۴۵		۱,۱۹۷,۶۷۴	(۹۷۸,۱۳۴)	۲۱۹,۵۴۰	۴,۷۱۴,۲۳۳		۶۹۰,۳۴۷	(۴۹۳,۲۲۵)	۱۹۷,۱۲۲	۶,۰۷۶,۷۹۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۷۹,۱۸۸	۱,۳۲۳,۷۰۵	۸۹۶,۲۶۶	۱,۰۶۲,۶۴۴	۱,۱۹۷,۶۷۴	۶۹۰,۳۴۷	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۸۴۷,۸۴۴)	(۷۸۹,۳۴۷)	(۵۸۹,۸۹۸)	(۷۵۸,۷۳۶)	(۹۷۸,۱۳۴)	(۴۹۳,۲۲۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید سال ۱۳۹۷ علیرغم موانع تولیدی اضافه شده در سال جاری (عدم دسترسی و کمبود مواد اولیه مصرفی ناشی از تغییر نرخ ارز در خرید داخلی و خارجی، توقفات پیش بینی نشده و غیرعادی قطع برق) که منجر به کاهش مقادیر تولید می گردد، برابر عملکرد سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده؛ لیکن برنامه فروش بر مبنای کاهش موجودی انبار استوار گردیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۷۶,۷۵۶	۲۲۰,۹۲۹
دستمزدمستقيم توليد	۱۲۲,۲۷۰	۸۰,۰۹۷
سربارتوليد	۴۱۶,۴۵۳	۲۱۴,۴۵۱
جمع	۹۱۵,۴۷۹	۵۱۵,۴۷۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۱۵,۴۷۹	۵۱۵,۴۷۷
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۴۴,۹۱۹	۳,۱۰۲
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۳,۱۰۲)	(۱۲,۲۷۸)

ضايعات غيرعادي	(۲۷,۸۶۹)	(۱۰,۱۱۹)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۹۲۹,۴۲۷	۴۹۶,۱۸۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۱,۱۷۸	۲۳۰,۴۹۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۳۰,۴۹۶)	(۲۳۶,۰۹۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۶۰,۱۰۹	۴۹۰,۵۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۸,۰۲۵	۲,۶۴۴
جمع بهاي تمام شده	۹۷۸,۱۳۴	۴۹۳,۲۲۵

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
كاشي و سراميک	مترمربع	۱,۶۴۳,۷۰۵	۱۴۰,۲۲۹.۵۴	۲۳۰,۴۹۶	۳,۰۷۳,۲۶۰	۱۶۴,۷۴۳.۹۵	۵۰۶,۳۰۱	(۲۳,۸۹۷)	۳۱۲,۸۰۰.۷۷	(۷,۴۷۵)	۳,۰۶۷,۹۱۶	۱۶۰,۷۶۸.۷۴	۴۹۳,۲۲۵	۱,۶۲۵,۱۵۲	۱۴۵,۲۷۶.۸۷	۲۳۶,۰۹۷
چيني بهداشتي	كيلو گرم	۵۳۹,۹۲۶	۰	۰	۱,۵۴۶,۵۰۷	۰	۰	(۱,۸۹۷)	۰	۰	۱,۶۴۶,۳۱۷	۰	۰	۴۳۸,۲۱۹	۰	۰
جمع كل				۲۳۰,۴۹۶			۵۰۶,۳۰۱			(۷,۴۷۵)			۴۹۳,۲۲۵			۲۳۶,۰۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
خاک	كيلوگرم	۲۷,۶۳۷,۶۷۶	۰.۴۸	۱۳,۲۶۵	۶۸,۶۷۴,۶۸۸	۰.۵۲	۳۵,۶۹۶	۷۳,۱۰۹,۷۶۹	۰.۵۱	۳۶,۸۹۴	۲۳,۲۰۲,۵۹۵	۰.۵۲	۱۲,۱۶۷
لعاب	كيلوگرم	۴۲۷,۱۴۹	۳۱.۷۵	۱۳,۵۶۱	۲,۷۱۴,۵۱۴	۴۸.۰۱	۱۳۰,۳۳۰	۲,۳۰۰,۸۶۴	۴۴.۲۵	۱۰۲,۰۴۹	۸۴۰,۷۹۹	۴۹.۷۶	۴۱,۸۴۲
رنگ	كيلوگرم	۷۶,۲۸۴	۱۸۹.۵۴	۱۴,۴۷۸	۲,۰۰۶	۶۹.۲۹	۱۳۹	۲۰,۰۲۸	۵۵۳.۹۷	۱۱,۰۹۵	۵۸,۳۶۲	۶۰.۲۵	۳,۵۲۲
كارتن	عدد	۱,۲۱۴,۷۵۳	۹.۲۵	۱۱,۲۳۵	۳,۵۸۴,۸۶۰	۱۲.۳۴	۴۴,۲۲۱	۲,۹۳۶,۶۴۶	۹.۰۴	۲۶,۵۳۵	۱,۸۶۲,۹۶۷	۱۵.۵۲	۲۸,۹۲۱
نايلون	كيلوگرم	۵۳,۳۹۲	۶۳.۵۵	۳,۳۹۳	۱۵۶,۱۴۹	۸۹.۷۷	۱۴,۰۱۸	۱۱۶,۸۸۳	۷۴.۳۸	۸,۶۹۳	۹۳,۶۵۸	۹۴.۰۹	۸,۷۱۸

ساير	-	۰		۱۰,۴۸۳	۰		۱,۹۳۴	۰	۰	۱۱,۸۰۴	۰		۶۱۳
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۹,۴۰۹,۳۵۴	۲۹۴.۵۷	۶۶,۵۱۵	۷۵,۱۳۲,۲۱۷	۲۱۹.۹۳	۲۲۶,۳۳۸	۷۸,۴۸۴,۱۹۰	۶۸۲.۲۴	۱۹۷,۰۷۰	۲۶,۰۵۷,۳۸۱	۲۲۰.۲۵	۹۵,۷۸۳
مواد اوليه وارداتي:													
ساير	-	۸۹,۶۲۱	۲۰۰.۴۴	۱۷,۹۶۴	۳۰۸,۷۰۹	۸۰.۵	۲۴,۸۵۲	۳۴۸,۶۵۷	۶۸.۴۳	۲۳,۸۵۹	۴۹,۶۷۳	۳۸۱.۶۴	۱۸,۹۵۷
جمع مواد اوليه وارداتي:		۸۹,۶۲۱	۲۰۰.۴۴	۱۷,۹۶۴	۳۰۸,۷۰۹	۸۰.۵	۲۴,۸۵۲	۳۴۸,۶۵۷	۶۸.۴۳	۲۳,۸۵۹	۴۹,۶۷۳	۳۸۱.۶۴	۱۸,۹۵۷
جمع كل				۸۴,۴۷۹			۲۵۱,۱۹۰			۲۲۰,۹۲۹			۱۱۴,۷۴۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شركت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزينه حقوق و دستمزد	۱۴۸,۲۷۸	۸۵,۶۶۳	۰	۴۸,۱۲۴	۲۴,۲۲۲	۰
هزينه استهلاک	۴۹,۰۷۱	۲۲,۹۴۹	۰	۲,۱۸۵	۱,۰۴۵	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۸,۹۵۳	۲۸,۲۴۹	۰	۷۳۱	۳۱۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۴۴,۰۶۲	۱۵,۴۸۸	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۲۴,۲۲۲	۲,۲۳۵	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۱۶,۰۸۹	۶۲,۱۰۲	۰	۳۷,۸۷۶	۱۸,۷۵۳	۰
جمع	۴۱۶,۴۵۳	۲۱۴,۴۵۱	۰	۱۱۳,۲۳۸	۴۶,۵۶۵	۰

برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شركت در تلاش است كه با ارائه محصولات با تكنولوژی جديد از كاهش احتمالی قيمت فروش به دليل دامپينگ رقبا تا حد ممكن جلوگيری نمايد.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزايش سالیانه قيمت ها، افزايش قيمت خريد مواد اوليه اجتناب ناپذير بوده؛ و ليكن تلاش شركت بر پذيرش افزايش حداقلی قيمت ها می باشد.

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت عوامل تولید (مواد اولیه، قطعات) و عدم توانایی شرکت ها در افزایش نرخ فروش متناسب با آن، پیش بینی می شود نسبت قیمت تمام شده به فروش در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۶۲۳	۶۱۶	۶۱۶
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۵۳	۵۳	۵۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۱۷۶,۱۱۸	۵۹۳,۲۲۶	۸,۷۳۱,۳۰۸	۳۹۳,۷۶۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۲۳,۱۳۴	۵۸,۲۹۹	۱,۵۱۶,۵۴۵	۶۱,۴۰۹

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها مشمول افزایش گردد. همچنین با توجه به رقابتی شدن فروش محصولات، افزایش بخشی از هزینه های توزیع و فروش اجتناب ناپذیر است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت
طرح بهسازي و توسعه کارخانه کاشي و سرامیک سینا	۵,۰۷۰	۱,۶۷۷,۸۳۸	یورو	۴۸,۱۲۰	۵۴,۲۶۵	۰	۶۸	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
کاشي پارس	۵۳.۵	۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۳.۵	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۱۲,۵۸۴	۰
جمع	۱۲,۵۸۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زيان فروش كاشي دپويي	۲۳,۱۱۷	۶۱,۸۳۴
جمع	۲۳,۱۱۷	۶۱,۸۳۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۰	۲۲۹,۸۳۸	۱۸۸,۵۰۴		۰	۰	۱۸۸,۵۰۴	۰	۱۷,۸۴۴	۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	۰
جمع		۲۲۹,۸۳۸	۱۸۸,۵۰۴			۰	۱۸۸,۵۰۴	۰	۱۷,۸۴۴	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۷,۸۴۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

رویکرد شرکت در شش ماهه دوم سال جاری تأمین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات با توجه به کاهش دوره وصول مطالبات و همچنین انجام خرید اعتباری و در صورت لزوم دریافت تسهیلات بلندمدت می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به	رویکرد شرکت در شش ماهه دوم سال جاری تأمین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات با توجه به کاهش دوره وصول مطالبات و همچنین انجام خرید اعتباری و در صورت

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	لزوم دریافت تسهیلات بلندمدت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدها	۴۵,۱۰۴	۰
جمع	۴۵,۱۰۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	(۶,۲۷۳)	۹۲۳
جمع	(۶,۲۷۳)	۹۲۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۴۶,۰۷۳	۴۵,۰۱۲	۵۸,۰۴۲	۴۵,۰۱۲	۹۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تکمیل اصلاح و بازسازی بخشی از خطوط تولید در راستای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر جهت نفوذ بیشتر در بازارهای صادراتی و داخلی

سایر توضیحات با اهمیت

۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»