



شرکت: آسسال	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: لایسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291901	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۲۰	۱۹۰,۸۶۶	۲۳۹,۰۴۷	پرداختی‌های تجاری	۲۳۴	۳۷,۸۰۴	۹۰,۷۴۸	موجودی نقد
۳۳	۴۹,۳۴۶	۶۵,۱۶۴	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۲۲	۵,۱۵۵	۶,۲۸۴	مالیات پرداختی	۱	۵۸۰,۶۰۳	۵۸۶,۲۴۲	دریافتی‌های تجاری
۱۳	۴۹,۹۱۸	۵۶,۳۷۷	سود سهام پرداختی	(۵۰)	۱۵,۷۰۹	۷,۹۲۳	دریافتی‌های غیرتجاری
(۱۹)	۶۴۱,۲۵۳	۵۱۹,۲۳۳	تسهیلات مالی	(۲۵)	۸۸۲,۶۷۹	۶۵۸,۰۸۵	موجودی مواد و کالا
(۱۸)	۶۵,۹۶۹	۵۴,۳۹۷	ذخایر	(۶۹)	۳۶,۷۳۱	۱۱,۳۸۳	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۱۵۲,۷۹۳	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۱۲)	۱,۵۴۳,۵۲۶	۱,۳۵۴,۲۸۱	جمع دارایی‌های جاری
(۱۹)	۱,۱۵۵,۴۰۰	۹۳۰,۴۹۲	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۱۰,۶۰۸	۱۰,۶۰۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۹)	۱,۷۴۷	۱,۵۹۳	دارایی‌های نامشهود
۱۴	۱۴۳,۰۱۱	۱۶۳,۹۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۵)	۲۰۷,۶۹۹	۱۹۷,۸۴۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۴	۱۴۳,۰۱۱	۱۶۳,۹۲۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱۶)	۱,۳۹۸,۴۱۱	۱,۰۹۳,۴۱۸	جمع بدهی‌ها	(۵)	۳۳۰,۰۵۴	۳۱۰,۰۴۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۳	۲۶,۰۶۰	۲۶,۸۹۱	اندوخته قانونی				
۰	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	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				

۹	۵۴,۱۰۱	۵۹,۱۱۳	سود (زیان) انباشته				
۱	۴۶۵,۱۶۹	۴۷۱,۰۱۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۱)	۱,۷۶۳,۵۸۰	۱,۵۶۴,۴۳۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۱)	۱,۷۶۳,۵۸۰	۱,۵۶۴,۴۳۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۳۵۱,۶۴۳	۱۳	۶۸۷,۳۳۳	۷۶۹,۰۳۳	درآمدهای عملیاتی
(۱,۰۷۷,۳۵۶)	۱۳	(۵۶۸,۵۶۶)	(۶۳۹,۳۰۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۷۴,۳۸۶	۹	۱۱۸,۶۶۷	۱۳۹,۷۳۸	سود (زیان) ناخالص
(۱۱۴,۶۳۶)	۱۴	(۵۱,۱۹۳)	(۵۸,۴۴۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۸,۸۶۷	--	۰	۱۹۷	سایر درآمدهای عملیاتی
۰	--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
۸۸,۵۱۷	۶	۶۷,۴۷۵	۷۱,۴۸۱	سود (زیان) عملیاتی
(۹۹,۷۵۳)	۳۷	(۴۱,۳۰۰)	(۵۳,۶۱۵)	هزینه‌های مالی
۰	--	۹۶۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۳,۳۳۸	۲۴۶	۷۰۲	۳,۳۳۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۱,۰۰۳	(۳۴)	۳۷,۸۳۷	۳۱,۳۹۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۴,۱۳۳)	(۳۳)	(۶,۰۴۷)	(۴,۶۴۸)	مالیات بر درآمد
(۱۳,۱۳۱)	(۳۴)	۳۱,۷۹۰	۱۶,۶۴۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۱۳,۱۳۱)	(۳۴)	۳۱,۷۹۰	۱۶,۶۴۴	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳	(۳۵)	۶۱	۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۳	(۳۵)	۶۱	۴۶	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
۰	--	۰	۰	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
(۱۳,۱۳۱)	(۳۴)	۳۱,۷۹۰	۱۶,۶۴۴	سود (زیان) خالص

۷۸,۰۷۲	(۱۳)	۷۸,۰۷۲	۶۸,۲۳۴	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	(۱۴,۱۳۳)	تعدیلات سنواتی
۷۸,۰۷۲	(۳۱)	۷۸,۰۷۲	۵۴,۱۰۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۰,۸۰۰)	.	(۱۰,۸۰۰)	(۱۰,۸۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۶۷,۲۷۲	(۳۶)	۶۷,۲۷۲	۴۳,۳۰۱	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۴,۱۵۱	(۳۳)	۸۹,۰۶۲	۵۹,۹۴۵	سود قابل تخصیص
(۵۰)	(۳۴)	(۱,۰۹۰)	(۸۳۲)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۴,۱۰۱	(۳۳)	۸۷,۹۷۲	۵۹,۱۱۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۳۶)	(۳۵)	۶۱	۴۶	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۳۶۰,۰۰۰	.	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	284,150	41,460	585	(20,165)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	284,150	41,460	585	(20,165)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	64
سود پرداختی بابت استقراض	(52,615)	(46,169)	14	(100,710)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	631	960	(34)	1,355
سود سهام پرداختی	(4,341)	(9,618)	(55)	(19,482)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(56,325)	(54,827)	3	(118,773)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,000)	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(7,747)	(14)	(10,253)	(8,673)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(36)	2,960	(5)	(153)	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	--	0	0	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
(11,725)	(19)	(10,258)	(8,279)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(150,663)	--	(23,625)	217,546	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
1,608,861	(2)	724,780	711,690	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(1,464,987)	31	(659,535)	(866,292)	بازپرداخت اصل استقراض
143,874	--	65,245	(154,602)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(6,789)	51	41,620	62,944	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
34,465	(19)	34,465	27,804	موجودی نقد در ابتدای دوره
128	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
27,804	19	76,085	90,748	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

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

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

اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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

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

ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری				
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش					
																	فروش داخلی:
۱۵,۰۰۰	۹۵,۴۱۷	(۴۳۶,۷۱۴)	۵۳۲,۱۳۱	۷,۶۴۴,۷۹۱.۴۷	۶۹,۶۰۷	۱۱۰,۸۵۸	(۵۰۲,۵۲۶)	۶۱۳,۳۸۴	۶,۵۵۸,۷۸۳.۵۹	۹۳,۵۲۱	۴۷۱,۲۶۳	۷۴,۰۶۴	انواع کولر آبی	دستگاه حمایت	سازمان		
۱۱۴,۰۰۰	۲۰,۹۳۲	(۶۴,۰۲۰)	۸۴,۹۵۲	۲,۹۳۸,۴۷۰.۴۷	۳۹,۰۰۹	۲,۱۸۲	(۳۷۹,۴۳۶)	۲۸۱,۶۰۸	۱,۹۳۵,۵۷۷.۴۵	۱۴۶,۳۴۶	۳۹,۱۱۳	۱۵,۹۰۹	انواع بخاری گازی	دستگاه حمایت	سازمان		
۲۳,۵۰۰	۸,۰۴۴	(۷۱,۰۶۹)	۷۹,۱۱۳	۱۱,۳۱۴,۷۸۸.۳۳	۶,۹۹۲	۳۷,۶۷۱	(۱۶۰,۰۰۷)	۱۸۷,۶۷۸	۹,۶۵۲,۳۳۲.۰۵	۱۹,۴۴۴	۷۶,۸۱۹	۷,۹۸۶	انواع ماشین لیاستیوی	دستگاه حمایت	سازمان		
۰	۱۱,۸۲۸	(۸,۷۳۲)	۲۰,۵۷۰		۰	۲۰,۰۳۹	(۱۵,۶۳۴)	۳۵,۶۶۳		۰	۱۷,۸۷۶	۰	سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه حمایت	سازمان		
۱۵۱,۵۰۰	۱۳۶,۳۲۱	(۵۸۰,۵۴۵)	۷۱۶,۷۶۶		۱۰۵,۶۰۸	۱۶۰,۷۵۰	(۹۵۷,۵۸۳)	۱,۱۱۸,۳۳۳		۳۵۹,۲۱۱	۵۹۵,۰۷۱	۹۷,۹۵۹	جمع فروش داخلی				
																	فروش صادراتی:
۲,۵۰۰	(۱۳,۲۴۶)	(۵۳,۸۳۰)	۴۰,۵۸۴	۴,۷۳۰,۰۶۹.۹۳	۸,۵۸۰	(۲,۱۳۰)	(۹۴,۲۰۷)	۹۳,۰۷۷	۵,۲۵۱,۹۳۹.۳۱	۱۷,۵۳۳	۷۱,۳۱۷	۱۳,۳۳۷	انواع کولر آبی	دستگاه حمایت	سازمان		
۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۷۱۸	(۱۳,۲۳۳)	۱۳,۹۵۱	۲,۰۱۴,۲۹۳.۹۶	۶,۹۳۶	۰	۰	انواع بخاری گازی	دستگاه حمایت	سازمان		
۰	۲۱	(۱۷۲)	۱۹۲	۱۱,۳۵۲,۹۴۱.۱۸	۱۷	(۱۱)	(۲۸۰)	۲۶۹	۷,۹۱۱,۷۶۴.۷۱	۳۴	۳۶۹	۳۴	انواع ماشین لیاستیوی	دستگاه حمایت	سازمان		
۰	۶,۷۳۲	(۴,۷۵۷)	۱۱,۴۸۹		۰	۱۴,۹۵۹	(۱۳,۰۵۳)	۳۷,۰۱۲		۰	۲۰,۵۷۵	۰	سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه حمایت	سازمان		
۱۳,۵۰۰	(۶,۴۹۳)	(۵۸,۷۵۹)	۵۲,۲۶۶		۸,۵۹۷	۱۳,۵۳۶	(۱۱۹,۷۷۳)	۱۳۳,۳۰۹		۳۴,۴۹۳	۹۳,۱۶۱	۱۳,۲۷۱	جمع فروش صادراتی:				
																	درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:				
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	برگشت از فروش				
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تخفیفات				
۱۶۴,۰۰۰	۱۳۹,۷۲۸	(۶۳۹,۳۰۴)	۷۶۹,۰۳۳		۱۱۴,۲۰۵	۱۷۴,۲۸۶	(۱,۰۷۷,۳۵۶)	۱,۳۵۱,۶۴۳		۲۸۳,۷۰۳	۶۸۷,۳۳۳	۱۱۱,۳۳۰	جمع				

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۷۸,۴۳۶	۱,۲۸۶,۸۶۸	۱,۳۹۱,۹۵۴	۱,۱۳۰,۸۸۱	۱,۳۵۱,۶۴۳	۷۶۹,۰۳۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۰۶,۹۸۳)	(۹۹۷,۹۶۶)	(۱,۰۶۷,۵۸۱)	(۹۱۰,۹۰۸)	(۱,۰۷۷,۳۵۶)	(۶۳۹,۳۰۴)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در حال حاضر توقف های تولید خارج از توان این مدیریت می باشد. محدودیت ارز، تخصیص نامنصفانه ارز، توقف کالا در گمرگ ها و بی رویه گران شدن مواد اولیه داخلی ، تمامی فاکتورهای هستند که هیچ مدیریتی روی آن نمی

تواند کنترل داشته باشد. در شش ماهه دوم امسال شرکت مدل جدید لباسشویی به بازار عرضه خواهد نمود. با توجه به تورم حاکمه قیمت تمام شده همواره سیر صعودی خواهد داشت و مسئله قیمت تمام شده بفرنج تر می شود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۸۲,۹۰۲	۲۹۷,۶۴۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۹,۴۹۶	۶۱,۰۶۳
سربار تولید	۲۲۵,۷۱۲	۱۰۸,۳۵۲
جمع	۱,۱۲۸,۱۱۲	۴۶۷,۰۶۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۳,۱۹۰)	(۱,۲۸۳)
جمع هزینه های تولید	۱,۱۲۴,۹۲۲	۴۶۵,۶۷۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۴,۱۹۸	۳۹,۴۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۹,۴۴۰)	(۳۹,۳۹۷)
ضایعات غیر عادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۱۲۹,۶۸۰	۴۵۵,۷۲۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۶۲,۸۹۷	۴۲۵,۲۲۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۲۵,۲۲۱)	(۲۴۱,۶۲۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۷۷,۳۵۶	۶۳۹,۳۰۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۱,۰۷۷,۳۵۶	۶۳۹,۳۰۴

«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 مغروضات غیر قطعی 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														
		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
انواع کولر آبی	دستگاه	۶۵,۲۲۷	۵,۲۱۱,۲۳۸.۸۶	۳۳۹,۹۲۰	۴۹,۲۶۲	۷,۵۵۱,۳۰۲.۶۱	۳۷۲,۷۵۵	.	.	۱۰۱,۶۲۹	۶,۰۲۱,۰۱۷.۶۲	۶۱۱,۹۱۰	۱۲,۹۶۱	۷,۷۷۴,۴۷۷.۲۸	۱۰۰,۷۶۵	۷,۷۷۴,۴۷۷.۲۸
انواع بخاری گازی	دستگاه	۳۳,۴۱۲	۳,۰۱۱,۹۱۱.۵۳	۶۷,۲۲۴	۱۰۵,۸۸۶	۲,۳۳۹,۱۹۳.۶۶	۳۴۶,۶۲۹	.	.	۷۶,۹۵۵	۲,۳۱۶,۰۴۱.۸۴	۱۷۸,۳۳۱	۶۲,۳۴۴	۲,۱۷۵,۳۸۱.۷۵	۱۳۵,۶۲۲	۲,۱۷۵,۳۸۱.۷۵
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۱,۷۴۴	۱۰,۰۱۹,۴۹۵.۴۱	۱۷,۴۷۴	۶,۵۴۰	۱۰,۱۲۴,۶۱۷.۷۴	۶۶,۲۱۵	.	.	۷,۷۹۲	۱۰,۱۵۰,۰۰۶.۴۲	۷۹,۰۹۹	۴۹۱	۹,۳۴۸,۲۶۸.۸۴	۴,۵۹۰	۹,۳۴۸,۲۶۸.۸۴

۶۶۱		۵۸		۰		۰	۱۱۶		۰	۶۰۳		۰	دستگاه	سایر درآمدها
۳۴۱,۶۳۸		۸۶۹,۳۹۸		۰		۰	۶۸۵,۷۱۵		۰	۴۳۵,۳۳۱		۰		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۳۷۵,۳۱۷	۱۱,۵۱۳.۸۷	۳۳,۹۰۵,۱۶۷	۳۹۷,۶۴۴	۳۰,۵۶۰	۱۶,۴۵۶,۱۶۰	۲۸۲,۰۸۹	۳۴,۲۸۲.۷۱	۱۱,۶۱۶,۸۶۸	۳۹۰,۷۷۲	۱۰,۱۱۵.۷۶	۳۸,۷۴۴,۴۵۹	عدد	داخلی و وارداتی	
۳۷۵,۳۱۷	۱۱,۵۱۳.۸۷	۳۳,۹۰۵,۱۶۷	۳۹۷,۶۴۴	۳۰,۵۶۰	۱۶,۴۵۶,۱۶۰	۲۸۲,۰۸۹	۳۴,۲۸۲.۷۱	۱۱,۶۱۶,۸۶۸	۳۹۰,۷۷۲	۱۰,۱۱۵.۷۶	۳۸,۷۴۴,۴۵۹		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۷۵,۳۱۷			۳۹۷,۶۴۴			۲۸۲,۰۸۹			۳۹۰,۷۷۲					جمع کل

«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 غیر قطعی 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۷,۵۱۹	۱۶,۸۹۵	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۲,۲۵۹	۱,۰۱۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۱,۷۱۶	۱۹۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲,۷۷۱	۹۰۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰,۳۰۶	۶۳۳	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶,۲۶۱	۶,۵۹۵	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۶۹۹	۰
سایر هزینه ها	۲۳۵,۷۱۳	۱۰۸,۳۵۳	۰	۶۳,۸۰۰	۶,۵۴۰	۰
جمع	۲۳۵,۷۱۳	۱۰۸,۳۵۳	۰	۱۱۴,۶۳۳	۳۳,۴۶۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات این است که افزایش خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه این است که افزایش خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	غیر قابل پیش بینی است و هم چنین روند افزایشی خواهد داشت.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰۰	۵۸۹	۵۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۶	۱۰۰	۱۰۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه ها همچنان با توجه به شرایط حاکمه و بازار و سایر شرایط روند صعودی داشته که برآورد آن غیر ممکن می باشد.
---------------------------------	---

«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

نام طرح	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی	تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
				۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - میلیون ریال			در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرامیک طوس	۹۵.۸	۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۰	۹۵.۸	۰

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

اوصاف شرق	۹۸	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۳	۰	۹۸	۳۳۳	۰
-----------	----	-------------	------------	---	----	-----	---

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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 غیر قطعی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۸,۸۶۷	۱۹۷
جمع	۲۸,۸۶۷	۱۹۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۵۲,۶۱۵	۰	۵۱۹,۲۲۳	۰	۰	۵۱۹,۲۲۳	۶۴۱,۲۵۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۵۲,۶۱۵	۰	۵۱۹,۲۲۳	۰		۵۱۹,۲۲۳	۶۴۱,۲۵۳		جمع	
	۰		انتقال به دارایی							
	۵۲,۶۱۵		هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات از بانک های دولتی (ملت ، ملی ، صادرات)

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

باتوجه به نیاز به تامین مالی شرکت برنامه آن همانند دوره قبل خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی	۱۲,۲۳۸	۲,۴۲۶
جمع	۱۲,۲۳۸	۲,۴۲۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۴۸,۲۲۴,۲۰۲,۸۸۶	۰	۱,۰۰۲	۱۰,۸۰۰	این امر بستگی به شرایط حاکمه و وضعیت شرکت دارد .

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

تولید یک و یا دو مدل لباسشویی جدید.

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی توضیحات تکمیلی در فایل پیوست شده گزارش تفسیری مدیریت به همراه صورتهای مالی شرکت اصلی آمده است.

«جملات 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.»