



شرکت: صنایع سرام آرا	سرمایه ثبت شده: 135,000
نماد: کارا (سرام آرا)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 269357	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۱۰,۹۷۶	۳,۶۸۵	۱۹۸	پرداختنی‌های تجاری	۱۹۸	۳,۶۸۵	۱۹۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	--	۰	۶۹
دریافتنی‌های تجاری	۱۰۸,۶۲۸	۱۰۴,۳۰۶	۴	مالیات پرداختنی	۴	۱۰۴,۳۰۶	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۵۳۷	۱,۳۳۱	۱۶	سود سهام پرداختنی	۱۶	۱,۳۳۱	۴۹
موجودی مواد و کالا	۵۴,۷۲۳	۴۹,۵۱۲	۱۱	تسهیلات مالی	۱۱	۴۹,۵۱۲	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۵,۱۰۸	۹۱۳	۴۵۹	ذخایر	۴۵۹	۹۱۳	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۱۱۳
جمع دارایی‌های جاری	۱۸۰,۹۸۱	۱۵۹,۶۲۷	۱۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۳	۱۵۹,۶۲۷	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			۱۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۱۱	۵۹۸	۵۲	بدهی‌های غیرجاری	۵۲	۵۹۸	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	--	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۸۸	۱,۶۸۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۶۸۸	(۲۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۷,۳۹۰	۲۵۲,۴۱۴	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲	۲۵۲,۴۱۴	۲۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۵۹,۹۸۹	۲۵۵,۷۰۰	۲	جمع بدهی‌ها	۲	۲۵۵,۷۰۰	۱۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۳,۳۱۶	۳۵,۴۱۱	(۳۷)	۳۵,۴۱۱
تعدیلات سنواتی	(۴۹۰)	(۷۷۱)	(۳۶)	(۱,۳۳۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۱,۷۲۶	۳۴,۶۴۰	(۳۷)	۳۴,۱۷۴
سود سهام مصوب	(۱۰,۸۰۰)	(۱۸,۰۰۰)	(۴۰)	(۱۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۰,۹۲۶	۱۶,۶۴۰	(۳۴)	۱۶,۱۷۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۱,۶۵۱	۳۰,۸۴۷	(۶۳)	۳۷,۸۰۷
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱,۰۸۱)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	(۱۵,۰۰۰)	--	(۱۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۱,۶۵۱	۱۵,۸۴۷	(۳۶)	۳۱,۷۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵	۱۰۵	(۹۵)	۱۶۰
سرمایه	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۰	۱۳۵,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعاتی قبلی

تغییر اطلاعات جهت انطباق با صورتهای مالی حسابرسی نشده بر اساس آخرین اصلاحات و طبقه بندی های انجام شده میباشد و مربوط به اصلاح تسهیلات ، حسابهای دریافتی تجاری و دارایی ثابت مشهود و بهای تمام شده میباشد.

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعاتی قبلی

تغییر برخی اطلاعات ارقام سود و زیان بر اساس تعدیلات سنواتی اعمال گردیده است لازم بذکر است که ارقام تعدیلات سنواتی درخصوص اصلاح بهای تمام شده و صورت جریان وجوه نقدو مانده اول دوره وجوه نقد میباشد.

دلایل تغییرات واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعاتی قبلی

تغییر برخی اطلاعات ارقام سود و زیان بر اساس تعدیلات سنواتی اعمال گردیده است لازم بذکر است که ارقام تعدیلات سنواتی درخصوص اصلاح فروش ، دریافتی های تجاری و غیر تجاری و دارایی ثابت مشهود و نیز تسهیلات میباشد.

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
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	16,832	20,191	(17)	41,229
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	16,832	20,191	(17)	41,229
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(18,126)	(9,916)	83	(33,260)

562	40	243	340	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(1,531)	(89)	(261)	(29)	سود سهام پرداختی
(34,229)	79	(9,934)	(17,815)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
0	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(31,472)	(63)	(21,663)	(8,001)	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
3,000	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(6,000)	--	(3,000)	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(34,472)	(68)	(24,663)	(8,001)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(27,472)	(38)	(14,406)	(8,984)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
306,222	103	99,085	201,045	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(276,360)	127	(81,320)	(184,763)	بازپرداخت اصل استقراض
29,862	(8)	17,765	16,282	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
2,390	117	3,359	7,298	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,290	186	1,290	3,685	موجودی نقد در ابتدای دوره
5	--	0	(7)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
3,685	136	4,649	10,976	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

تغییر اطلاعات جهت انطباق با صورتهای مالی حسابرسی نشده بر اساس آخرین اصلاحات و طبقه بندی های انجام شده میباشد و مربوط به اصلاح تسهیلات ، حسابهای دریافتی تجاری و دارایی ثابت مشهود و بهای تمام شده میباشد.

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

تغییر برخی اطلاعات ارقام سود و زیان بر اساس تعدیلات سنواتی اعمال گردیده است لازم بذکر است که ارقام تعدیلات سنواتی درخصوص اصلاح بهای تمام شده و صورت جریان وجوه نقدو مانده اول دوره وجوه نقد میباشد.

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

تغییر برخی اطلاعات ارقام سود و زیان بر اساس تعدیلات سنواتی اعمال گردیده است لازم بذکر است که ارقام تعدیلات سنواتی درخصوص اصلاح فروش ، دریافتنی های تجاری و غیر تجاری و دارایی ثابت مشهود و نیز تسهیلات میباشد.

اطلاعات این فرم گزیده ای 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 اطلاعاتیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلی:																
محصولات دکوری و تزئینی کاشی و سرامیک	قطعه معادل شده ۲۳*۲۵	هیئت مدیره	۳,۱۹۴,۳۲۶	۸۹,۶۴۸	۶,۳۴۹,۷۳۷	۲۶,۹۳۵.۲۹	۱۷۱,۰۳۲	(۱۱۳,۵۹۶)	۵۷,۴۳۶	۳,۴۰۹,۵۲۸	۲۸,۳۹۴.۲۵	۹۶,۸۱۱	(۷۰,۷۵۰)	۲۶,۰۶۱	۴,۴۵۹,۵۶۸	
جمع فروش داخلی																
			۳,۱۹۴,۳۲۶	۸۹,۶۴۸	۶,۳۴۹,۷۳۷		۱۷۱,۰۳۲	(۱۱۳,۵۹۶)	۵۷,۴۳۶	۳,۴۰۹,۵۲۸		۹۶,۸۱۱	(۷۰,۷۵۰)	۲۶,۰۶۱	۴,۴۵۹,۵۶۸	
فروش صادراتی:																
محصولات دکوری و تزئینی کاشی و سرامیک	قطعه معادل شده ۲۳*۲۵	هیئت مدیره	۸۷,۵۳۷	۳,۱۰۰	۲۵۷,۵۹۵	۳۳,۵۰۵.۸۹	۶,۰۵۵	(۳,۹۹۶)	۳,۰۵۹	۲۷,۱۶۹.۸۸	۷,۷۵۷	(۶,۱۳۰)	۱,۶۳۷	۱۵۸,۷۸۴		
جمع فروش صادراتی:																
			۸۷,۵۳۷	۳,۱۰۰	۲۵۷,۵۹۵		۶,۰۵۵	(۳,۹۹۶)	۳,۰۵۹	۲۸۵,۵۰۰		۷,۷۵۷	(۶,۱۳۰)	۱,۶۳۷	۱۵۸,۷۸۴	
درآمد ارائه خدمات:																
			۰	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	۰	
برگشت از فروش																
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تخفیفات																
			۳,۲۸۱,۷۵۳	۹۱,۷۴۸	۶,۶۰۷,۳۳۲		۱۷۷,۰۸۷	(۱۱۷,۵۹۲)	۵۹,۴۹۵	۳,۶۹۵,۰۲۸		۱۰۴,۵۶۸	(۷۶,۸۸۰)	۳۷,۶۸۸	۴,۶۱۸,۳۵۳	
جمع																

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	null	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۴۳,۷۸۸	۱۸۵,۲۰۶	۱۶۶,۴۸۷	۱۷۹,۹۷۱	۱۷۷,۰۸۷	۱۰۴,۵۶۸	۱۳۹,۳۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۷۸,۸۸۷)	(۱۰۷,۹۶۶)	(۱۰۵,۷۱۰)	(۱۱۷,۵۵۹)	(۱۱۷,۵۹۲)	(۷۶,۸۸۰)	(۸۷,۳۰۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه بازار محصولات و توسعه طرح به همراه ارتقاء دانش فنی پرسنل از طریق گسترش فعالیتها و حضور در بازارهای بین المللی و افزایش صادرات

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	۴۶,۷۳۸	۲۸,۳۳۲
دستمزد مستقیم تولید	۳۴,۰۱۲	۲۲,۴۲۸
سربار تولید	۴۱,۱۷۲	۲۷,۹۷۷
جمع	۱۲۱,۹۱۲	۷۸,۷۳۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۲۱,۹۱۲	۷۸,۷۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۳۰۷	۳,۵۸۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۵۸۰)	(۶,۷۶۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۲۱,۵۳۹	۷۵,۵۴۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶,۴۹۵	۱۰,۴۴۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰,۴۴۲)	(۹,۱۰۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۱۷,۵۹۳	۷۶,۸۸۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱۷,۵۹۳	۷۶,۸۸۰

«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 شرکتهای 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		
		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
محصولات دکوری و تزئینی کاشی	قطعه	۴۹۴,۷۸۱	۲۱,۱۰۴.۳۹	۱۰,۴۴۲	۲۷,۱۶۲.۵۷	۲,۰۳۲,۸۷۹	۷۵,۵۴۷	۰	۰	۲۵,۲۹۶.۶۲	۷۶,۸۸۰	۳۳۹,۵۴۸	۲۶,۰۵۹.۳۷
و سرامیک													
جمع کل				۱۰,۴۴۲			۷۵,۵۴۷	۰			۷۶,۸۸۰		۹,۱۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
پالت	عدد	۴۵	۳۱۱.۱۱	۱۴	۳,۷۳۹	۱۹۵.۷۷	۷۳۲	۳,۳۷۷	۱۹۹,۵۸۴	۶۷۴	۴۰۷	۱۷۶.۹	۷۳
پودر چاب	کیلوگرم	۱۱,۲۰۲	۹۸.۹۱	۱,۱۰۸	۱۵,۳۳۵	۵۶.۱۹	۸۵۶	۱۲,۷۸۵	۵۵,۶۱۲	۷۱۱	۱۳,۶۵۳	۹۱.۷۸	۱,۲۵۳
تارگت تتیانیم کوتینگ	عدد	۱۹۶	۱,۲۵۵.۱	۲۴۶	۱۲۲	۳,۷۳۹.۵۱	۴۵۵	۱۵۱	۳,۵۳۳	۵۳۲	۱۶۷	۱,۰۱۱.۹۸	۱۶۹
جوهر چاب	کیلوگرم	۶۸۶	۹۶۰.۶۴	۶۵۹	۱۹۲	۱,۱۹۷.۹۲	۲۳۰	۳۲۴	۱,۰۲۵,۹۴۳	۴۳۵	۴۵۴	۱,۰۰۰	۴۵۴
رنگ	کیلوگرم	۲,۵۴۳	۴۵۶.۱۵	۱,۱۶۰	۳۳۰	۶۵۶.۵۲	۱۵۱	۴۴۳	۴۳۶,۶۳۶	۱۸۹	۲,۳۳۰	۴۸۱.۵۵	۱,۱۲۲
رنگ لوستر	کیلوگرم	۳۹۶	۴,۷۸۰.۳	۱,۸۹۳	۴	۳۳۲,۷۵۰	۹۳۱	۴۹	۲۸,۵۷۱	۱,۴۰۰	۲۵۱	۴,۰۵۶.۹۸	۱,۴۳۴
روغن چاب	کیلوگرم	۴,۳۲۶	۱۰۲.۸۷	۴۴۵	۰	۰	۰	۲,۶۰۰	۱۰۹,۶۱۵	۲۸۵	۱,۷۲۶	۹۲.۷	۱۶۰
فریت چاب	کیلوگرم	۴۹,۳۱۴	۳۴.۹۲	۱,۷۳۲	۲,۴۷۵	۵۱۳.۹۴	۱,۳۷۲	۴۲,۴۱۵	۲۸,۴۵۳	۱,۶۲۱	۹,۳۷۴	۱۴۵.۴	۱,۳۶۳
کارتن	عدد	۱۲۰,۰۰۹	۶.۴۱	۷۶۹	۳۹۵,۹۸۳	۱۰.۴۳	۳,۰۸۴	۳۴۵,۷۸۳	۸,۴۹۳	۲,۹۳۷	۷۰,۲۰۹	۱۳.۰۵	۹۱۶
کاشی	متر مربع	۱۸,۱۱۰	۱۲۵.۷۳	۲,۳۷۷	۲۸,۱۶۳	۱۷۵.۰۵	۴,۹۳۰	۳۹,۳۱۳	۱۶۶,۱۵۹	۴,۸۵۴	۱۷,۰۶۰	۱۳۷.۹۲	۲,۳۵۳
خاک گرانول	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۳۷۸,۷۳۰	۲.۸۷	۳,۶۷۱	۱,۳۷۸,۷۳۰	۲,۸۷۰	۳,۶۷۱	۰	۰	۰
لعب	کیلوگرم	۵۷۶	۱۵۱.۰۴	۸۷	۱,۰۰۰	۸۸۰	۸۸۰	۳۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۲۶۴	۱,۳۷۶	۵۵۰.۹۴	۷۰۳
نایلون	کیلوگرم	۶,۰۴۷	۷۸.۸۸	۴۷۷	۱۳,۹۳۸	۱۱۷.۱	۱,۶۳۱	۱۴,۰۴۳	۹۶,۵۶۰	۱,۳۵۶	۵,۹۳۲	۱۲۶.۷۷	۷۵۲
وتروزا	کیلوگرم	۴۳,۶۳۴	۱۰۵.۶۱	۴,۶۰۷	۳۷,۰۳۵	۶۹.۸۵	۲,۵۸۷	۵۰,۸۶۳	۷۳,۶۲۶	۲,۶۹۴	۲۹,۷۹۶	۱۱۷.۴۷	۳,۵۰۰
یونولیت ساده و شیاردار	عدد	۷۸,۱۲۰	۷.۴	۵۷۸	۳۷۰,۷۷۰	۷.۸۸	۲,۱۳۴	۳۳۵,۹۹۰	۷,۶۸۸	۲,۰۸۳	۱۳,۹۰۰	۴۸.۷۶	۶۳۹
سایر	متعدد	۳۰,۵۳۸	۶۳.۸۵	۱,۹۵۰	۲۷,۷۳۸	۱۲۸.۲۴	۳,۵۵۷	۳۲,۸۴۵	۴۹,۷۴۹	۸۶۳	۲۵,۴۳۱	۱۸۲.۶۱	۴,۶۴۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۶۵,۷۳۲	۸,۵۳۸.۹۳	۱۷,۹۹۲	۱,۹۷۵,۳۳۴	۳۴۰,۴۹۱.۳۶	۳۷,۱۰۱	۲,۱۵۰,۰۰۱	۳,۱۷۳,۰۸۲	۲۵,۵۷۹	۱۹۱,۰۶۵	۸,۳۳۴.۸۱	۱۹,۵۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
وتروزا	کیلوگرم	۲۵,۸۴۰	۶۹.۹۳	۱,۸۰۷	۲۵,۶۰۰	۸۴.۱۴	۲,۱۵۴	۲۵,۶۰۰	۸۴,۱۴۰	۲,۱۵۴	۲۵,۸۴۰	۶۹.۹۳	۱,۸۰۷
لوستر پلاتین	کیلوگرم	۰	۰	۰	۵۲	۱۱,۳۳۶.۹۲	۵۸۹	۵۲	۱۱,۳۳۶,۹۲۳	۵۸۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۲۵,۸۴۰	۶۹.۹۳	۱,۸۰۷	۲۵,۶۵۲	۱۱,۴۱۱.۰۶	۲,۷۴۳	۲۵,۶۵۲	۱۱,۴۱۱,۰۶۳	۲,۷۴۳	۲۵,۸۴۰	۶۹.۹۳	۱,۸۰۷
جمع کل				۱۹,۷۹۹			۳۹,۸۴۴				۲۸,۳۳۲		۲۱,۳۲۱

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 شرکتهای 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	دوره ۶ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	دوره ۶ ماهه منتهی به
				برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به	

۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۸,۹۸۵	۹,۶۷۳	۹,۷۳۳	۱۲,۲۰۳	۱۱,۶۰۸	۱۷,۳۶۶	هزینه حقوق و دستمزد
۳۴۷	۳۵۳	۶۴۸	۸,۹۱۶	۶,۶۷۶	۶,۳۱۲	هزینه استهلاک
۳۹۹	۳۲۰	۹۷	۱,۸۶۹	۳,۱۳۷	۴,۰۰۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۳۴۷	۲,۶۶۱	۱,۸۲۳	هزینه مواد مصرفی
۱,۹۶۲	۷۸۸	۳۴۱	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۸۵	۱۶۱	۳۸۵	۷۱۸	۷۹۰	۱,۴۳۸	هزینه حمل و نقل و انتقال
۴,۵۱۲	۴,۵۸۸	۱۴,۶۷۵	۸,۶۳۷	۴,۱۰۵	۱۰,۲۳۶	سایر هزینه ها
۱۶,۳۹۰	۱۵,۷۸۳	۲۵,۸۷۹	۳۲,۶۹۰	۳۷,۹۷۷	۴۱,۱۷۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بیروافزایش شدید معادل ریالی ارز و به تبع آن افزایش نرخ مواد اولیه ،قطعات و لوازم یدکی و همچنین سطح عمومی سایر هزینه ها ، افزایش نرخ فروش در دستور کار شرکت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش بیش ازروند معمول معادل ریالی ارز منجر به افزایش شدید نرخ مواد اولیه نسبت به سال قبل و پیش بینی سال جاری گردیده که در این خصوص افزایش بخشی از مواد اولیه مصرفی نسبت به سال قبل بیش از ۱۰۰ درصد می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش شدیدمعادل ریالی ارز ، منجر به افزایش شدید عوامل بهای تمام شده شامل مواد اولیه و سربرار (قطعات و لوازم یدکی ، تعمیرونگهداری وسایر هزینه های سربرار) نسبت به پیش بینی خواهد شد که درنظر است باافزایش نرخ فروش محصولات و تولیدوفروش محصولات خاص با ارزش افزوده بالاتر نسبت به جبران افزایش هزینه های مذکور و حفظ سود ناویژه پیش بینی اقدام گردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۰۴	۱۰۱	۱۱۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۳	۶۵	۷۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۸,۶۱۵	۸۸۶,۸۱۸,۶۰۰	۴,۳۷۶	۱۸۳,۷۹۲,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۶۴۵	۴,۰۱۹,۱۶۴,۷۵۰	۹۱,۱۱۲	۴,۴۹۵,۰۹۲,۳۵۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳۹,۳۳۷	۶,۰۵۴,۷۵۸,۴۴۴	۱۳۱,۰۹۱	۷,۵۷۵,۰۷۷,۶۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷,۷۶۰	۳۴۶,۷۵۵,۲۰۰	۲۰۰	۷,۵۳۸,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۹۳	۱۶,۱۰۷,۱۰۰	۱,۰۰۲	۴۹,۴۳۴,۶۷۳

داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۶۷,۵۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۵۰۰	۲,۲۷۸,۰۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۲۳,۲۰۰	۲۰,۶۴۸,۰۰۰	۲۳,۲۰۰	۱۴,۶۶۲,۴۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۶۵	۵۲۱,۲۰۰	۶۵	۳۹۸,۰۶۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۲۱,۷۳۹	۴,۷۶۷,۴۶۱,۸۱۸	۹,۵۳۹	۴۱۶,۳۷۷,۳۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۷,۹۳۴	۲,۷۰۶,۹۹۴,۵۹۰	۲۵,۹۹۰	۱,۲۹۵,۹۹۲,۸۴۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱۸۸,۳۶۸	۱,۳۵۷,۹۶۲,۲۰۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۱۳۸,۵۲۸	۸۴۸,۳۴۵,۴۷۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد هزینه های فروش ، اداری و عمومی برای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ در جداول مربوطه منعکس گردیده است. و تغییرات محسوسی نسبت به شش ماهه اول نخواهد داشت و سایر درآمدهای شرکت با توجه به اینکه عمدتا مربوط به بدهی های ارزی بوده که در شش ماه دوم سال از محل مطالبات ارزی حاصل از صادرات تسویه خواهد شد.
------------------------------	---

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت بهره برداری از طرح
طرح توسعه مصوب ۹۳	۰	۰		۱۶۸,۵۸۰,۱۶۱,۵۰۵	۰	۹۰	۱۰۰	۰	افزایش ظرفیت تولید شرکت از ۵۰۴۰۰۰۰ قطعه معاد شده ۲۵*۳۳ به ۷۳۰۰۰۰۰ قطعه معاد شده

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح توسعه شرکت در سال ۱۳۹۳طبق مجوز شماره۳۲۸۸/۱۳۷ از اداره صنایع استان قزوین در راستای افزایش ظرفیت تولیدی شرکت و افزایش توان رقابتی و مجهز نمودن شرکت به آخرین تکنولوژی روز صنعت آغاز و در پایان اردیبهشت ۱۳۹۷ با سرمایه گذاری معادل ۱۶۹ میلیارد ریال طبق پروانه شماره۳۰۷۹۴/۱۲۷۳ به بهره برداری رسید. با بهره برداری از طرح توسعه ظرفیت تولیدی شرکت از ۲۳۰۰۰۰متر مربع در سال به ۶۰۰۰۰۰ متر مربع (۱۸۰۰۰۰متر مربع) افزایش یافته است .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

--

--

«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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای 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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشی از کاهش ارزش موجودیها	۰	۸۴
سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۰	۴۹۶
جمع	۰	۵۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۱,۹۱۳	۳۵۸
جمع	۱,۹۱۳	۳۵۸

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	ریالی	ارزی بلند مدت
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۰,۱۰۱	۱۷۴,۰۷۸		۰	۰	۴,۳۰۰	۱۶۹,۷۷۸	۱۵,۸۲۱			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۱۷۰,۱۰۱	۱۷۴,۰۷۸		۰		۴,۳۰۰	۱۶۹,۷۷۸	۱۵,۸۲۱			
								انتقال به دارایی	۳,۰۰۰			
								هزینه مالی دوره	۱۲,۸۲۱			

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در ارتباط با منابع تامین مالی تغییر با اهمیتی پیش بینی نمی گردد . با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه و سطح عمومی هزینه ها و همچنین کاهش دوره بازپرداخت بدهی ها ، در نظر است کمبود سرمایه در گردش از طریق افزایش نرخ و مبلغ فروش و از محل درآمدهای عملیاتی تسویه گردد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در ارتباط با تسهیلات و هزینه مالی با توجه به پایان طرح توسعه برنامه ای در خصوص اخذ تسهیلات جدید در شرکت وجود نداشته است و هزینه مالی و منابع تامین مالی تا پایان سال با تغییرات محسوسی مواجه نخواهد بود.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری	۵۶۲	۰
جمع	۵۶۲	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۷۴	۰
فروش ضایعات غیر تولیدی	۰	۱,۴۳۰
جمع	۷۴	۱,۴۳۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۱,۷۳۶	۶,۰۰۰	۳۱,۱۴۴	۱۰,۸۰۰	۵۰%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برنامه شرکت در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۷ ، حفظ روند فعالیت شرکت ، تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر و مراقبت از هزینه ها جهت دستیابی به سود پیش بینی با توجه به افزایش شدید نرخ مواد اولیه ، قطعات و لوازم یدکی مصرفی و سایر هزینه های سربار به تبع افزایش معادل ریالی نرخ ارز است .

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت در نظر دارد با توجه افزایش حجم و مبلغ صادرات با توجه به بخش نامه های جدید بانک مرکزی بدهی های ارزی خود را از محل ارز حاصل از صادرات بخصوص روسیه تسویه نماید.که با توجه به اینکه مطالبات ارزی شرکت بیشتر از بدهی های ارزی میباشد مشکلی جهت تسویه بده های ارزی وجود ندارد.

«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.»
