

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: تولیدی کاشی تکسرام	سرمایه ثبت شده: 294,981
نماد: کترام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹۶۲,۱۳۳	۵۶۸,۸۹۸	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵۰,۹۳۲)	(۴۷۴,۷۲۸)	(۳۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۱۱,۲۱۱	۹۴,۱۷۰	۲۳۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۱۶۶)	(۲۲,۱۵۷)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۴۱۸	۶۴۵	۵۸۵
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۶۹)	--
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۷,۴۶۳	۶۲,۴۸۹	۳۲۸
هزینه‌های مالی	(۴۶,۶۸۱)	(۵۹,۸۶۱)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۴۱۱	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۳۴۰	۷,۵۱۲	(۲۹)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۲۶,۱۲۲	۱۰,۵۵۱	۲,۰۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۶,۹۴۰)	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۹,۱۸۲	۱۰,۵۵۱	۱,۶۹۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۹,۱۸۲	۱۰,۵۵۱	۱,۶۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۲۱۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	(۱۷۶)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۳۶	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۳۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۴۱	۳۶	۱,۶۸۱
سرمایه	۲۹۴,۹۸۱	۲۹۴,۹۸۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۸۹,۲۱۹	۱۰,۵۵۱	۱,۶۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۸۹,۳۱۹	۱۰,۵۵۱	۱,۶۹۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۰۸,۳۷۳	۴۲۸,۲۸۷	۴۴۵,۸۲۷	(۸)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۵۴	۳,۹۴۸	۳,۹۴۸	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۱۲,۳۶۵	۴۳۲,۴۷۳	۴۴۹,۹۱۳	(۸)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۵,۱۳۰	۱۳,۵۵۰	۴,۸۳۸	۲,۲۸۵
موجودی مواد و کالا	۲۵۱,۹۷۱	۲۱۴,۵۶۵	۱۸۷,۷۱۳	۳۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۴,۳۷۵	۱۶۷,۷۱۲	۱۵۳,۸۱۲	۱۱۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳	۳	۳,۹۰۳	(۱۰۰)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲,۰۳۳	۱,۰۰۹	۶,۹۴۰	۲۱,۵۲۷	موجودی نقد
۱۰۴	۲۵۰,۲۶۵	۴۰۱,۷۷۰	۷۱۳,۰۰۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۴	۲۵۰,۲۶۵	۴۰۱,۷۷۰	۷۱۳,۰۰۶	جمع دارایی‌های جاری
۴۱	۸۰۰,۱۷۸	۸۳۴,۲۴۳	۱,۱۲۵,۳۷۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۹۴,۹۸۱	۲۹۴,۹۸۱	۲۹۴,۹۸۱	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۷۷	۵,۲۵۰	۵,۲۵۰	۱۴,۸۰۹	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۲۹,۳۷۳)	(۱۸,۸۳۳)	۱۶۰,۹۰۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷۴	۳۷۰,۹۵۸	۲۸۱,۵۰۹	۴۷۰,۶۹۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۳۳)	۱۹,۱۵۰	۳۸,۶۱۲	۱۲,۷۷۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۲	۳۴,۳۹۷	۳۷,۳۲۲	۴۱,۹۱۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲	۵۳,۵۴۷	۷۵,۹۳۴	۵۴,۶۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۰		۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰ ۲۹۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۵,۳۵۰	۰	۰	۰	(۱۸,۸۳۳)	۰	۲۸۱,۵۰۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۸۹,۱۸۲		۱۸۹,۱۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۱۸۲	۰	۱۸۹,۱۸۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۴۵۹				(۹,۴۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰ ۲۹۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۶۰,۹۰۱	۰	۴۷۰,۶۹۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۵,۰۰۱	۶۴,۵۲۴	(۳۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۸۳۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۵,۰۰۱	۶۲,۶۹۴	(۲۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۸۹۵	۳۲,۶۳۶	(۶۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۵,۹۱۱)		(۹,۰۲۰)	(۱۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵)		۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۳,۹۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳		۴۱۱	(۹۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۷,۹۶۷)	۱۷,۹۳۷		--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۷,۰۳۴	۸۰,۶۳۱		(۶۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۳۲,۸۳۲		۳۲۶,۳۴۸	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۸۰,۸۰۸)		(۳۴۰,۸۲۰)	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۴,۴۳۱)		(۶۰,۱۸۸)	(۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۰)		(۳۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲,۴۴۷)		(۷۴,۶۹۰)	۸۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۵۸۷		۵,۹۳۱	۱۴۶
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶,۹۴۰		۱,۰۰۹	۵۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱,۵۲۷		۶,۹۴۰	۲۱۰
معاملات غیرنقدی	۰		۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
جمع			۲,۲۲۵,۵۶۰		۵۶۸,۸۹۸	(۴۷۴,۷۳۸)	۹۴,۱۷۰	۲,۱۶۸,۳۴۴		۹۶۲,۱۳۳	(۶۵۰,۹۳۲)	۳۱۱,۲۱۱	۲,۱۰۰,۰۰۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۶۷,۱۹۸	۳۳۲,۳۲۰	۴۰۷,۳۴۸	۳۴۵,۵۲۳	۵۶۸,۸۹۸	۹۶۲,۱۳۳	۱,۰۹۳,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۷۶,۳۹۶)	(۲۶۰,۸۱۹)	(۳۲۲,۲۴۱)	(۲۸۷,۳۲۴)	(۴۷۴,۷۳۸)	(۶۵۰,۹۳۲)	(۸۱۹,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف بلند مدت در محدوده تولید محصولات متنوع و جدید خلاصه می شود و بالطبع شامل تکمیل تولیدات متناسب با وضعیت رقابت جهانی می باشد و در کوتاه مدت نیز شناسائی بازار و فرصتهایی که قابلیت تطبیق با روند تولیدات و وضعیت رقبا را دارند مورد نیاز می باشند .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۲۵,۳۷۷	۱۸۹,۴۴۷
دستمزد مستقیم تولید	۸۶,۰۲۵	۱۱۷,۲۸۲
سربار تولید	۲۴۱,۷۱۷	۳۷۰,۷۴۴
جمع	۴۶۳,۱۱۹	۶۷۷,۵۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۶۳,۱۱۹	۶۷۷,۵۷۳
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۵۸۳)	(۳,۱۶۶)
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۴۶۱,۵۳۶	۶۷۴,۴۰۷

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۱۴,۱۸۳	۸۳۲,۶۷۵.۰۳	۱۱,۶۶۸	۷۳,۷۲۵	۸۸۵,۴۳۱.۴۳	۶۴,۳۹۳	۷۰,۳۴۴	۸۴۵,۳۹۹	۵۹,۴۶۹	۱۶,۵۶۴	۱,۰۰۱,۶۹۰.۴۱	۱۶,۵۹۲	تن	خاک
۱۳۰	۷۴,۳۰۷,۶۹۳.۳۱	۹,۶۶۰	۴۱	۹۶۱,۴۸۷,۸۰۴.۸۸	۳۹,۴۳۱	۴۸	۸۰۰,۸۱۵,۰۳۰	۳۸,۶۴۴	۱۲۳	۸۴,۸۵۳,۶۵۸.۵۴	۱۰,۴۳۷	تن	رنگ
۴۴۶	۳۶,۰۱۱,۳۱۰.۷۶	۱۶,۰۶۱	۱,۲۶۳	۳۰,۴۹۳,۲۶۹.۹۹	۳۸,۵۱۳	۱,۱۱۵	۳۰,۳۷۵,۳۹۳	۳۳,۷۵۹	۵۹۴	۳۵,۰۴۳,۰۸۷.۵۴	۲۰,۸۱۵	تن	لعباب و چاپ
۹۱	۸۶,۳۹۵,۶۰۴.۴	۷,۸۶۳	۴۰۷	۷۶,۴۴۳,۲۶۰.۴۴	۳۱,۱۱۳	۳۹۱	۷۵,۴۵۴,۰۴۹	۲۹,۵۳۵	۱۰۷	۸۸,۳۰۸,۴۱۱.۲۱	۹,۴۴۹	تن	مواد شیمیایی و واسطه
۱۴,۸۵۰	۱۹۷,۵۳۷,۱۸۲.۵	۴۵,۲۵۱	۷۴,۴۳۶	۱,۰۶۹,۳۰۸,۷۶۶.۷۳	۱۷۳,۴۳۹	۷۱,۸۹۸	۹۰۷,۳۸۹,۸۶۱	۱۶۱,۳۹۷	۱۷,۳۸۸	۲۰۹,۳۰۵,۸۴۷.۷۱	۵۷,۲۹۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
تن				۱۹۰,۴۷۶,۱۹۰.۴۸	۱۲		۱۸۶,۸۳۸,۱۶۰	۱۲	۰.۰۶		۰	تن	رنگ
تن				۳۶,۱۲۸,۸۶۵.۹۸	۲۸,۰۳۶	۷۷۶	۳۶,۱۲۸,۸۵۵	۲۸,۰۳۶	۰		۰	تن	مواد لعب
تن				۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲		۵۸,۳۸۶,۹۳۵	۲	۰.۰۴		۰	تن	مواد شیمیایی و واسطه
				۳۷۶,۶۰۵,۰۵۶.۴۶	۲۸,۰۵۰	۷۷۶	۲۸۱,۳۵۳,۹۴۰	۲۸,۰۵۰	۰.۱		۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
					۲۰۱,۴۸۹			۱۸۹,۴۴۷			۵۷,۲۹۳		جمع کل
«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح		هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸,۷۷۶	۷۸,۲۵۵	۹۴,۰۰۰	۱۵,۸۶۸	۲۱,۹۹۸	۲۶,۰۰۰		
هزینه استهلاک	۲۳,۶۵۳	۲۵,۲۷۴	۲۵,۰۰۰	۳,۶۳۲	۲,۷۴۶	۲,۷۰۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۰۸۸	۲۷,۹۱۹	۳۲,۰۰۰	۱۸۱	۶۵۶	۱,۰۰۰		
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۳۰۰	۱۲۹,۴۸۱	۱۶۸,۰۰۰	۸۷۴	۱,۶۷۴	۲,۰۰۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۶۴۹	۸,۶۳۹	۱۰,۰۰۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۱۵۳	۶,۸۲۲	۸,۰۰۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۴,۸۱۰	۵,۵۰۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵,۱۰۵	۲۰,۵۵۶	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه ها	۴۶,۷۹۵	۸۹,۲۵۹	۹۶,۰۰۰	۴,۸۱۰	۸۲۱	۲,۸۰۰		
جمع	۲۴۱,۷۱۷	۳۷۰,۷۴۴	۴۴۲,۰۰۰	۳۲,۱۵۷	۴۸,۱۶۶	۵۸,۰۰۰		

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد میانگین نرخ فروش در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در حدود ۱۷ درصد افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد خرید مواد اولیه در حدود ۲۵ درصد افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود عوامل بهای تمام شده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در حدود ۲۵ درصد افزایش یابد .
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۲	۲۲۹	۲۳۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۳۵	۳۸	۴۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های عمومی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ در حدود ۲۰ درصد افزایش یابد .
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۶۴۵	۴,۴۱۸
	۰	۰
جمع	۶۴۵	۴,۴۱۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۱۶۹	۰
	۰	۰
جمع	۱۶۹	۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۲۱۹,۱۱۹	۱۸۳,۳۸۲	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۰	۴۶,۶۸۱
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۲۱۹,۱۱۹	۱۸۳,۳۸۲			۰	۱۳,۷۷۰	۴۶,۶۸۱

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					کوتاه مدت
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶,۶۸۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شرکت تماماً ریالی بوده و از بانک های ملی - سپه - تجارت - صادرات و پاسارگاد اخذ گردیده است .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت در جهت ترمیم سرمایه در گردش و جهت نوسازی خطوط تولید ، قصد دریافت تسهیلات مالی جدید سرمایه در گردش و سرمایه ثابت را دارد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۴۱۱	۰
	۰	۰
جمع	۴۱۱	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۷,۵۱۲	۵,۳۴۰
	۰	۰
جمع	۷,۵۱۲	۵,۳۴۰

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

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
(۱۸,۸۳۲)	۰	۱۰,۵۵۱	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد برای بهبود شرایط رقابت در بازار نسبت به بازسازی و نوسازی تجهیزات تولیدی خود از طریق خرید ماشین آلات جدید جهت دستیابی به تولید کاشی های مربع با سایز بزرگ اقدام نماید .
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت اقدام به تولید نوع کاشی با برش محصولات و ترکیب کاشی های تزئینی جهت ورود به بازار فروش کاشی دیوار نموده است و امید است با سهمی که در بازار فروش کاشی دیوار بدست می آید، روند ۱۲ ماهه اول سال را شاهد باشیم .
«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.»