



شرکت: آیسال	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: لایسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۶۱,۸۰۲	۱۱۶,۵۱۵	(۴۷)	برداختنی‌های تجاری	۴۱۶,۷۹۵	۳۲۸,۶۸۴	۲۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۳,۶۸۴	۲۰,۴۹۵	۵۹
دریافتنی‌های تجاری	۵۳۱,۵۰۴	۴۵۶,۳۳۹	۱۶	مالیات پرداختنی	۳۸,۰۷۲	۳۸,۰۷۲	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۲,۳۷۹	۱۲,۸۰۷	(۳)	سود سهام برداختنی	۴۰,۲۵۹	۴۵,۶۵۸	(۱۳)
موجودی مواد و کالا	۱,۴۵۴,۷۳۹	۱,۰۱۰,۱۶۵	۴۴	تسهیلات مالی	۲۳۰,۰۴۱	۳۴۷,۹۴۲	۲۱
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۹۳۶	۴۰,۳۳۶	(۹۸)	ذخایر	۸۱,۵۴۷	۸۲,۳۵۲	(۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۴۰,۴۰۶	۱۴۵,۰۹۲	(۳)
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۶۱,۳۴۰	۱,۶۳۶,۱۵۲	۲۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۶۹,۹۰۴	۱,۰۰۹,۳۹۷	۱۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰,۶۰۸	۱۰,۶۰۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۳۷۱	۱,۴۴۷	(۵)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸۹,۴۱۲	۱۹۹,۲۶۰	(۵)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۰,۰۷۸	۱۶۲,۹۵۲	۲۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۰,۰۷۸	۱۶۲,۹۵۲	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۱,۳۹۲	۲۱۱,۳۱۵	(۵)	جمع بدهی‌ها	۱,۳۷۹,۹۸۲	۱,۱۷۲,۳۴۹	۱۸
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۳۵,۰۰۸	۳۵,۰۰۸	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			
۸۲	۲۵۴,۲۱۰	۲۴۱,۷۴۲	سود (زیان) انباشته			
۳۱	۶۷۵,۲۱۸	۸۸۲,۷۵۰	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳۲	۱,۸۴۷,۴۶۷	۲,۲۶۲,۷۳۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۲	۱,۸۴۷,۴۶۷	۲,۲۶۲,۷۳۲
						جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۶۲۴,۵۲۰	۴۲۱,۷۸۶	۵۰	۱,۷۲۲,۴۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۱,۱۸۴)	(۲۳۶,۴۷۵)	۱۳	(۱,۲۱۱,۸۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۵۳,۳۳۶	۱۸۵,۳۱۱	۱۹۷	۵۲۱,۵۸۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۳,۰۹۱)	(۲۷,۸۶۱)	۵۵	(۱۴۴,۲۵۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	.
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۷۶)	(۱,۹۹۳)	(۵۶)	(۳,۲۲۶)
سود (زیان) عملیاتی	۲۰۹,۲۴۹	۵۵,۴۵۸	۲۷۸	۲۷۲,۹۰۷
هزینه‌های مالی	(۱۵,۱۹۹)	(۱۹,۶۷۸)	(۳۲)	(۸۹,۸۷۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	۲۵۲	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۲۶۲	۱,۱۸۶	۱,۰۲۷	(۳۹,۲۳۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۷,۵۳۳	۳۷,۲۱۸	۴۵۸	۲۴۴,۷۹۸
مالیات بر درآمد	.	(۸,۳۱۷)	--	(۲۸,۰۷۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۷,۵۳۳	۲۸,۹۰۱	۶۱۸	۲۰۶,۷۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۰۷,۵۳۳	۲۸,۹۰۱	۶۱۸	۲۰۶,۷۲۶
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۷۶	۸۰	۶۲۰	۵۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۵۷۶	۸۰	۶۲۰	۵۷۴
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	۲۰۷,۵۳۳	۲۸,۹۰۱	۶۱۸	۲۰۶,۷۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۴,۲۱۰	۶۸,۲۲۴	۲۷۳	۶۸,۲۲۴
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۶۸,۲۳۴	۲۷۲	۶۸,۲۳۴	۲۵۴,۲۱۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۰,۸۰۰)	--	(۱۰,۸۰۰)	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۷,۲۳۴	۲۴۲	۵۷,۲۳۴	۲۵۴,۲۱۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۶۴,۱۵۰	۴۳۵	۸۶,۳۳۵	۴۶۱,۷۴۲	سود قابل تخصیص
(۹,۹۴۰)	--	(۱,۳۴۵)	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۵۴,۲۱۰	۴۴۴	۸۴,۸۸۰	۴۶۱,۷۴۲	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵۷۴	۶۲۰	۸۰	۵۷۴	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(45,054)	106,537	--	516,841
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>(45,054)</b>	<b>106,537</b>	<b>--</b>	<b>516,841</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(24,643)	(34,178)	(28)	(92,792)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	176	252	(30)	2,395
سود سهام پرداختی	(5,298)	(1,961)	170	(15,060)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(29,765)</b>	<b>(35,887)</b>	<b>(17)</b>	<b>(105,457)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(12,000)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	508	--	1,245
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(508)	(430)	18	(28,884)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0



فروش داخلی:													
•	۲۴۵,۱۷۸	•	۲۴۵,۱۷۸	•	۷۳۳,۸۷۱	•	۷۳۳,۸۷۱	•	•	•	انواع کولر آبی	دستگاه	سازمان حمایت
•	۲۲	•	۲۲	•	۳۰۰,۳۳۱	•	۳۰۰,۳۳۱	•	•	•	انواع بخاری گازی	دستگاه	سازمان حمایت
•	۱۳۷,۷۶۱	•	۱۳۷,۷۶۱	•	۴۶۳,۴۳۸	•	۴۶۳,۴۳۸	•	•	•	انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	سازمان حمایت
•	۷,۲۳۶	•	۷,۲۳۶	•	۴۶,۲۳۴	•	۴۶,۲۳۴	•	•	•	سایر درآمدها (فروش متفرقه)	دستگاه	سازمان حمایت
•	۵۱۰,۱۸۷	•	۵۱۰,۱۸۷	•	۱,۵۴۳,۷۶۴	•	۱,۵۴۳,۷۶۴	•	•	•	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:													
•	۱۱۷,۱۵۵	•	۱۱۷,۱۵۵	•	۱۳۶,۷۸۵	•	۱۳۶,۷۸۵	•	•	•	انواع کولر آبی	دستگاه	سازمان حمایت
•	•	•	•	•	۴۰,۹۴۷	•	۴۰,۹۴۷	•	•	•	انواع بخاری گازی	دستگاه	سازمان حمایت
•	۱۱۳	•	۱۱۳	•	۳,۱۰۱	•	۳,۱۰۱	•	•	•	انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	سازمان حمایت
•	۷,۰۶۵	•	۷,۰۶۵	•	۱۸,۸۲۵	•	۱۸,۸۲۵	•	•	•	سایر درآمدها (فروش متفرقه)	دستگاه	سازمان حمایت
•	(۲۸۱,۱۸۴)	(۲۸۱,۱۸۴)	•	•	(۱,۲۱۱,۸۳۳)	(۱,۲۱۱,۸۳۳)	•	•	•	•	بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلی	ریال	سازمان حمایت
•	(۲۵۶,۸۵۱)	(۲۸۱,۱۸۴)	۱۳۴,۳۳۳	•	(۱,۰۲۲,۱۷۵)	(۱,۲۱۱,۸۳۳)	۱۸۹,۶۵۸	•	•	•	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:													
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات		
•	۲۵۳,۳۳۶	(۲۸۱,۱۸۴)	۶۳۴,۵۲۰	•	۵۲۱,۵۸۹	(۱,۲۱۱,۸۳۳)	۱,۷۳۳,۴۳۳	•	•	•	جمع		

### رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۲۸۶,۸۶۸	۱,۲۹۱,۹۵۴	۱,۱۳۰,۸۸۱	۱,۳۵۱,۶۴۳	۱,۷۳۳,۴۳۳	۶۳۴,۵۲۰	•
مبلغ بهای تمام شده	(۹۹۷,۹۶۶)	(۱,۰۶۷,۵۸۱)	(۹۱۰,۹۰۸)	(۱,۰۷۷,۳۵۶)	(۱,۲۱۱,۸۳۳)	(۲۸۱,۱۸۴)	•

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بیشترین هدف مدیریت کم کردن موجودی انبار کالای ساخته شده می باشد .

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۱,۱۶۴	۵۰۷,۱۹۱

دستمزدستقیم تولید	۱۳۴,۸۶۸	۷۶,۷۴۴
سربارتولید	۲۰۷,۰۶۷	۵۹,۸۰۶
جمع	۱,۲۳۳,۰۹۹	۶۴۳,۷۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۴,۰۳۵)	(۱۹۵)
جمع هزینه های تولید	۱,۲۳۹,۰۶۴	۶۴۳,۸۴۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۹,۴۴۲	۳۴,۲۱۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۴,۲۱۱)	(۱۰۸,۷۱۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۱۴,۲۹۵	۵۷۸,۳۳۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳۵,۲۳۱	۴۳۷,۶۸۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۳۷,۶۸۳)	(۶۳۴,۸۳۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۱۱,۸۳۳	۲۸۱,۱۸۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۱۱,۸۳۳	۲۸۱,۱۸۴

«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 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۴۸۳,۲۱۳	۱۰,۴۰۸,۳۴۱.۰۷	۴۶,۴۳۶	۸۴,۴۱۲	۹,۲۸۴,۲۰۵.۹	۹,۰۹۳	۱۴۸,۴۹۶	۱۴,۱۸۸,۴۱۹.۶۴	۱۰,۴۶۶	۱۲۶,۸۵۲	۱۰,۰۸۸,۴۳۶.۴۶	۱۲,۵۷۴	۲۹۲,۲۷۷	۸,۹۹۹,۲۳۰.۳۵	۳۲,۴۷۸	دستگاه	انواع کولر آبی
۱۳۰,۵۶۱	۲,۴۱۷,۴۸۳.۹۲	۵۴,۰۰۷	۱۵	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶	۴۶	۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۴	۴۳۶	۲,۸۴۰,۰۰۰	۱۵۰	۱۳۰,۱۰۴	۲,۴۱۵,۶۴۰.۸۴	۵۳,۸۵۹	دستگاه	انواع بخاری گازی
۱۰,۴۴۶	۱۴,۱۱۶,۲۱۶.۳۲	۷۴۰	۳۱,۷۳۶	۱۵,۶۱۰,۴۳۷.۹۴	۳,۰۳۳	(۵۶۱)	۹,۰۴۸,۳۸۷.۱	(۶۲)	۳۸,۰۶۹	۱۵,۷۳۷,۴۹۴.۸۳	۲,۴۱۹	۴,۶۷۴	۱۱,۳۳۵,۵۷۶.۹۲	۴۱۶	دستگاه	انواع ماشین لباسشویی
۶۱۸		۰	۱۰		۰	۰		۰	۰		۰	۶۳۸		۰	دستگاه	سایر درآمدها(فروش متفرقه)
۶۳۴,۸۳۸			۱۱۶,۱۷۳			۱۴۷,۹۸۱			۱۶۵,۳۴۷			۴۳۷,۶۸۳				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												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:
۴۵۱,۰۹۵		۰	۵۰۷,۱۹۱	۰	۰	۵۷۰,۹۶۳		۰	۲۸۷,۲۳۳		۰	عدد		داخلی و وارداتی
۴۵۱,۰۹۵	۰	۰	۵۰۷,۱۹۱	۰	۰	۵۷۰,۹۶۳	۰	۰	۲۸۷,۲۳۳	۰	۰			جمع مواد اولیه داخلی:
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۴۵۱,۰۹۵			۵۰۷,۱۹۱			۵۷۰,۹۶۳			۲۸۷,۲۳۳					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 فرم‌گزیده‌ای 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.

### سربار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه‌های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۳۰,۶۹۳	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۷۹۹	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۲,۵۶۸	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۱۵۹	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸,۷۹۳	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۹۹	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۲۰۷,۰۶۷	۲۰۷,۰۶۷	۰	۱۰۵,۶۵۸	۵۹,۸۰۶	۵۹,۸۰۶
جمع	۲۰۷,۰۶۷	۲۰۷,۰۶۷	۰	۱۵۴,۹۲۶	۵۹,۸۰۶	۵۹,۸۰۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	این نرخ در چارچوب ضوابط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

این امر صد در صد بستگی به قیمت ارز و تحریم خواهد داشت که رو به افزایش می باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

با توجه به اینکه نرخ ارز رو به افزایش بوده بهای تمام شده نیز رو به افزایش است .

**وضعیت کارکنان**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹۶	۵۶۳	۵۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۶	۱۷۰	۱۶۵

**وضعیت ارزی**

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

با توجه به تحریم ها و افزایش قیمت ها و گرانی حاصله یقینا بیش از سال گذشته خواهد بود .

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.

**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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

**توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

--

**وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
سرامیک طوس	۰	۰	۰	۰	
اوصاف شرق	۰	۰	۰	۰	

**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 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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۲,۲۲۶	۸۷۶
جمع	۲,۲۲۶	۸۷۶

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معدل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵,۱۹۹	۰	۴۳۰,۰۴۱	۰	۰	۴۳۰,۰۴۱	۳۴۷,۹۴۲	۱۸
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰						۰	
جمع	۱۵,۱۹۹	۰	۴۳۰,۰۴۱	۰		۴۳۰,۰۴۱	۳۴۷,۹۴۲	
	۰	انتقال به دارایی						
	۱۵,۱۹۹	هزینه مالی دوره						

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق روال گذشته این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد.

#### برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به شرایط موجود نیاز مالی شرکت از بانک‌ها رو به افزایش خواهد بود.

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	.	.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۳۹,۳۳۴)	۱۳,۳۶۳
جمع	(۳۹,۳۳۴)	۱۳,۳۶۳

**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
۲۵۴,۲۱۰	۴۱,۳۲۵	۲۰۶,۷۲۶	۳۹,۶۰۰	

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	ادامه تولید و بقای شرکت با توجه به چالش های موجود .
---------------------------------	---

**سایر توضیحات با اهمیت**

امیدوار هستیم با پایین آمدن نرخ ارز و وجود آمدن ثبات در آن ، قدرت خرید مردم بیشتر شود که یقیناً باعث بهبود وضع بازار خواهد شد.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»