

شرکت: لعابیران	سرمایه ثبت شده: 160,000
نماد: شلعب	سرمایه ثبت نشده: 440,000
کد صنعت (ISIC): 442204	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	لعابیران
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت لعابیران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت های سود و زیان و تغییرات درحقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشتهای توضیحی 1 تا 39 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است؛ این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت لعابیران (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. به شرح یادداشت توضیحی 6-2 میزان تولید واقعی شرکت طی سال مالی مورد گزارش معادل 23 درصد ظرفیت عملی بوده که علیرغم کاهش تولید نسبت سال قبل (سال قبل 24 درصد) با افزایش مقداری فروش نیز همراه بوده است و همچنان شرکت قادر به تولید در سطح عملی خود نگردیده است، علیرغم محاسبه و شناسایی هزینه های ظرفیت بلا استفاده در صورت های مالی نظر مجمع محترم صاحبان سهام را به لزوم اتخاذ راهکارهای مقتضی در اینخصوص جلب می نماید.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورت های مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورت های مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه سایر اطلاعات به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در سایر اطلاعات وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی رعایت نشده است.
8. در اجرای مفاد ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت ، پیگیری های شرکت جهت انجام تکالیف مقرر مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام مورخ 12 خرداد ماه 1399 در خصوص بندهای 7 و 12 گزارش ، تهیه طرح جامع و کامل استفاده از ظرفیت واقعی تولید ، ارائه گزارش زمان بندی تعیین تکلیف بدهی اعتبار اسنادی ، منتج به نتیجه نهایی نشده است .
9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 36، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده ، مورد بررسی قرار گرفته است ، در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است . مضافاً نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است .
10. گزارش هیات مدیره ، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده ، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسیدگی های انجام شده نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد ، جلب نشده است.
11. ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادارشامل حداقل میزان سرمایه شرکت به مبلغ 200میلیارد ریال(افزایش سرمایه به مبلغ 600 میلیارد ریال در جریان می باشد) و پرداخت سود نقدی اعلام شده طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت قانونی و ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه در اداره ثبت شرکت ها حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تشکیل مجمع عمومی عادی صاحبان سهام رعایت نگردیده است.
12. در اجرای مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط واستانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است ، دراین خصوص ، این موسسه در حدود رسیدگی های بعمل آمده به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین ومقررات یادشده برخوردنکرده است .

13 خرداد 1400

موسسه حسابرسی کارای پارس

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/03/20 15:11:35	952233	Jamshid Ahmadi [Sign]	شریک موسسه کارای پارس
1400/03/20 15:14:17		Majid Nikbakht Sheibani [[Sign]	مدیر موسسه کارای پارس

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۵۱	۴۳۳,۳۰۷	۶۳۹,۱۰۵	درآمدهای عملیاتی
(۶۰)	(۳۴۰,۸۷۸)	(۵۴۴,۸۶۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴	۸۲,۴۲۹	۹۴,۳۴۴	سود (زیان) ناخالص
(۷۷)	(۳۷,۹۸۶)	(۶۷,۱۰۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۵۸)	۲۸,۳۶۳	۱۱,۷۹۴	سایر درآمدها
(۵)	(۳۹,۱۶۴)	(۴۱,۳۱۶)	سایر هزینه‌ها
--	۳۳,۶۴۳	(۲,۳۸۳)	سود (زیان) عملیاتی
۷۴	(۳۲,۴۰۸)	(۸,۵۷۷)	هزینه‌های مالی
۷۵۷	۳۹۸	۲,۵۵۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۸۶۵	۱,۳۴۸	۱۳,۰۰۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۰	۲,۸۸۰	۴,۵۹۶	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	(۴۶۰)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۴۴	۲,۸۸۰	۴,۱۳۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۴	۲,۸۸۰	۴,۱۳۶	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
عملیاتی (ریال)	(۴)	۲۱۰	--
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱	(۱۹۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷	۱۸	(۶۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۷	۱۸	(۶۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۷	۱۸	(۶۱)
سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۴,۱۳۶	۲,۸۸۰	۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۴,۱۳۶	۲,۸۸۰	۴۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۴,۲۰۷	۱۴۶,۲۳۳	۱۳۰,۹۳۷	۱۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۸۰۸	۴۹۶	۴۹۶	۶۶۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۳	۱,۸۹۰	۱,۹۹۸	(۸۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۹	۵۹	۳۵۹	۰
سایر دارایی‌ها	۵,۴۹۳	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۷۳,۹۰۰	۱۴۸,۶۷۸	۱۳۳,۷۹۰	۱۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۱,۶۹۷	۱۰۷,۲۶۳	۱۲۵,۴۳۴	۴
موجودی مواد و کالا	۳۶۹,۰۵۷	۳۳۱,۸۳۳	۳۰۶,۳۳۸	۱۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۷,۷۰۸	۳۳۷,۸۹۳	۳۵۰,۴۳۱	۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۱۴۸,۸۷۹	۱۴,۹۹۱	۱۳,۵۵۴	۸۹۳
	۹۶۷,۳۴۱	۷۸۱,۹۸۰	۶۹۵,۷۵۷	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۶۷,۳۴۱	۷۸۱,۹۸۰	۶۹۵,۷۵۷	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱,۱۴۱,۲۴۱	۹۳۰,۶۵۸	۸۲۹,۵۴۷	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳۰۰,۷۱۴	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانونی	۶,۵۹۱	۶,۳۸۵	۶,۱۹۴	۳
سایر اندوخته‌ها	۸۲	۸۲	۸۲	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱,۷۸۶)	(۸,۴۸۹)	(۱۰,۸۵۸)	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۶۵,۶۰۱	۱۵۷,۹۷۸	۱۵۵,۴۱۸	۱۹۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰,۷۱۲	۳۰,۱۳۸	۱۷,۸۸۳	۶۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰,۷۱۲	۳۰,۱۳۸	۱۷,۸۸۳	۶۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۱۰,۶۶۲	۶۰۹,۹۵۲	۵۰۲,۰۹۶	۰
مالیات پرداختنی	۶۸۲	۴۳۲	۱,۷۸۵	۶۱
سود سهام پرداختنی	۶,۶۸۱	۶,۹۴۹	۸,۰۶۰	(۴)
تسهیلات مالی	۰	۸۳,۹۲۱	۱۳۹,۹۳۹	--
ذخایر	۶,۸۶۴	۸,۱۵۶	۱۴,۳۷۶	(۱۶)
پیش‌دریافت‌ها	۳۹	۳۳,۱۴۱	۰	(۱۰۰)
	۶۲۴,۹۳۸	۷۴۳,۵۴۳	۶۵۶,۳۴۶	(۱۶)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶۲۴,۹۳۸	۷۴۳,۵۴۳	۶۵۶,۳۴۶	(۱۶)
جمع بدهی‌ها	۶۷۵,۶۴۰	۷۷۳,۶۸۰	۶۷۴,۱۳۹	(۱۳)

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
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					۱۹۱				۰		۱۹۱
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۵	۸۲	۰	۰	(۸,۴۸۹)	۰	۱۵۷,۹۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴,۱۳۶		۴,۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۶	۰	۴,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۲,۷۲۰)		(۲,۷۲۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۳۰۰,۷۱۴				۰					۳۰۰,۷۱۴
خرید سهام خزانه										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	۵,۴۹۳		۵,۴۹۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۶				(۲۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۰۰,۷۱۴	۰	۰	۶,۵۹۱	۸۲	۰	۰	(۱,۷۸۶)	۰	۴۶۵,۶۰۱

صورت جریان‌های نقدی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۱۲,۷۰۰	(۳۷,۵۴۲)	نقد حاصل از عملیات
۶۶	(۵۹۳)	(۲۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۱۲,۱۰۷	(۳۷,۷۴۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۸۴	(۲۳,۸۸۳)	(۳,۹۰۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	•	(۳,۵۰۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۱,۳۵۰	۱۰۷	۱,۵۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۷۵۶	۲۹۸	۲,۵۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۸۶	(۲۳,۴۷۸)	(۳,۳۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۲۶۱)	(۱۱,۳۷۱)	(۴۱,۰۴۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۱۱۶,۹۶۷	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	۱۳۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۳,۹۲۱)	(۵۰,۹۵۹)	(۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۵۷۷)	(۱,۱۵۱)	(۶۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۹۵۵)	(۱,۴۳۰)	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۷۳,۵۱۴	۱۱,۴۶۰	۱,۴۱۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۳۳,۴۶۶	۸۹	۱۴۸,۷۳۸
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴,۹۹۱	۱۳,۵۵۴	۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۳۳	۱,۳۴۸	۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۸,۸۷۹	۱۴,۹۹۱	۸۹۳
معاملات غیرنقدی	۱۱,۵۸۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

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	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			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			
فروش داخلي:															
لعب اپک	تن	نرخ بازار	۱,۵۹۳,۹۸۶	۱۰۵,۴۸۹.۰۱	۱۶۸,۱۴۸	(۱۳۴,۴۳۳)	۳۳,۷۳۵	۳,۲۳۴	۱۳۶,۴۴۱,۹۹۷.۵۳	۴۰۷,۶۴۹	(۳۳۰,۶۷۰)	۷۶,۹۷۹	۰		
لعب ترانسپارنت	تن	نرخ بازار	۱,۹۰۷,۱۹۰	۶۸,۹۷۵.۸۳	۱۳۱,۵۵۰	(۱۰۵,۶۳۱)	۲۵,۹۳۹	۱,۵۶۶	۷۰,۹۳۰,۳۹۵.۹۱	۱۱۱,۰۷۷	(۱۰۰,۳۶۳)	۱۰,۷۱۴	۰		
لعب کامپاند و رنگ	تن	نرخ بازار	۸۱۹,۸۴۳	۸۰,۴۳۸.۸۱	۶۵,۹۳۹	(۵۲,۷۳۰)	۱۳,۲۰۹	۱,۴۸۶	۱۰۳,۱۳۱,۸۹۷.۷۱	۱۵۳,۲۵۴	(۱۳۹,۰۳۳)	۱۴,۳۳۱	۰		
جمع فروش داخلي			۴,۳۳۱,۰۱۹		۳۶۵,۶۳۷	(۲۹۳,۷۷۴)	۷۲,۸۶۳	۶,۳۷۶		۶۷۱,۹۸۰	(۵۷۰,۰۵۶)	۱۰۱,۹۳۴	۰		
فروش صادراتي:															
لعب اپک	تن	نرخ بازار	۲۳۴,۷۳۵	۶۴,۳۳۹.۶۱	۱۴,۴۳۴	(۱۱,۵۹۸)	۲,۸۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
لعب ترانسپارنت	تن	نرخ بازار	۱,۲۳۶,۳۷۰	۵۱,۰۵۴.۸۳	۶۳,۶۰۷	(۵۱,۱۸۶)	۱۱,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
لعب کامپاند و رنگ	تن	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتي:			۱,۴۵۰,۹۹۵		۷۷,۰۴۱	(۶۳,۷۸۴)	۱۴,۲۵۷	۰		۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
برگشت از فروش			(۳۷۴,۹۸۹)	۰.۰۵	(۱۹,۳۷۱)	۱۴,۶۸۰	(۴,۶۹۱)	(۳۳۱)	۱۰۳.۴۱	(۳۳,۸۷۵)	۲۵,۱۹۵	(۷,۶۸۰)	۰		
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع			۵,۳۹۷,۰۲۵		۴۳۳,۳۰۷	(۳۴۰,۸۷۸)	۸۲,۴۳۹	۵,۹۵۵		۶۳۹,۱۰۵	(۵۴۴,۸۶۱)	۹۴,۳۴۴	۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۴۳,۴۲۰	۳۵۴,۳۷۹	۴۶۳,۳۴۲	۳۵۴,۴۹۵	۴۳۳,۳۰۷	۶۳۹,۱۰۵	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰۷,۶۰۳)	(۳۲۴,۸۶۸)	(۳۹۷,۶۱۹)	(۲۹۴,۹۸۲)	(۳۴۰,۸۷۸)	(۵۴۴,۸۶۱)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش محصولات منطبق با نیاز بازار و به صورت سفارشی صورت می پذیرد

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۰,۷۳۲	۴۳۷,۹۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۴۳,۷۲۸	۶۱,۷۲۳
سربار تولید	۱۰۷,۶۹۷	۱۱۵,۵۷۳
جمع	۴۹۱,۱۵۷	۶۱۵,۲۳۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۹,۱۶۴)	(۴۰,۴۶۹)
جمع هزینه های تولید	۴۵۱,۹۹۳	۵۷۴,۷۵۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۴,۹۷۳	۴۹,۷۸۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۹,۷۸۱)	(۵۳,۰۸۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۷,۱۸۵	۵۷۳,۴۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۷۹۶	۲۰۳,۱۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۰۳,۱۰۳)	(۲۳۹,۶۹۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۴۰,۸۷۸	۵۴۴,۸۶۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۰,۸۷۸	۵۴۴,۸۶۱

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		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	
لعب اپک	کیلو گرم	۱,۴۷۹,۳۸۸	۶۹,۷۵۷.۸۸	۱۰۳,۱۹۳	۲,۶۱۳,۷۱۱	۱۳۱,۰۹۷.۱۷	۳۱۶,۵۱۳	(۵۵۸)	۱۰۳,۱۵۰.۵۴	(۵۵۸)	۳۱۶,۵۱۳	۱۰۳,۱۹۳	۶۹,۷۵۷.۸۸	۱,۴۷۹,۳۸۸	۱۰۰,۹۴۴
لعب ترانسپارنت	کیلو گرم	۱,۵۱۱,۳۹۳	۵۷,۳۷۳.۶	۸۶,۷۱۴	۱,۵۱۴,۹۵۱	۷۰,۶۷۶.۸۷	۱۰۷,۰۷۳	(۶۵۷)	۶۳,۹۳۶.۹۴	(۶۵۷)	۱۰۷,۰۷۳	۷۰,۶۷۶.۸۷	۸۶,۷۱۴	۱,۵۱۱,۳۹۳	۱۰۶,۶۰۳
کامپاندو رنگ	کیلوگرم	۱۸۷,۴۶۳	۶۵,۰۶۳.۵۱	۱۲,۱۹۷	۱,۵۳۷,۸۴۷	۹۶,۹۵۸.۹۳	۱۴۹,۱۰۸	(۱۴۵)	۹۳,۴۳۷.۸۴	(۱۴۵)	۱۴۹,۱۰۸	۹۶,۹۵۸.۹۳	۱۲,۱۹۷	۱۸۷,۴۶۳	۲۲,۱۴۵
جمع کل			۲۰۳,۱۰۳				۵۷۳,۶۹۳	(۲۴۴)					۵۴۴,۸۶۱		۲۳۹,۶۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
اکسید روی	کیلو گرم	۱۲,۶۰۰	۲۳۵,۹۵۳.۳۸	۲,۹۷۳	۱۴۹,۳۹۰	۳۷۵,۰۸۸.۷۵	۵۵,۹۹۷	۱۴۹,۳۰۵	۳۶۰,۹۳۶	۵۳,۸۵۳	۱۲,۶۸۵	۴۰۳,۴۶۸.۶۶
سیلیکات زیرکونیوم	کیلو گرم	۱۷۰	۲۸۸,۲۳۵.۳۹	۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۰	۲۸۸,۲۳۵.۳۹
اسید بوریک	کیلو گرم	۲۰,۰۰۰	۱۷۵,۴۵۰	۳,۵۰۹	۵۷,۰۰۰	۳۳۳,۰۰۰	۱۳,۶۵۴	۷۷,۰۰۰	۳۰۹,۹۱۰	۱۶,۱۶۳	۰	۰
فلدسپار پتاسیک	کیلو گرم	۱,۱۹۶,۵۵۰	۵,۸۰۱.۶۸	۶,۹۴۳	۶۷۹,۸۹۵	۱۳,۹۸۵.۹۸	۹,۵۰۹	۴۹,۶۳۹	۴۸,۳۴۹	۲,۴۰۰	۱,۸۳۶,۸۰۶	۷,۶۹۱.۵۷

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												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		
۶۹	۲۸۹,۸۵۵.۰۷	۲۰	۴۱,۱۰۰	۶۶۵,۹۶۱.۰۷	۲۷,۳۷۱	۱۳,۰۹۴	۶۵۰,۶۸۰	۸,۵۲۰	۲۸,۰۷۵	۶۷۳,۱۶۳.۸۵	۱۸,۸۷۱	کیلو گرم	سیلیکات زیرکونیوم ۵ میکرون
۵۵,۷۰۵	۹۴,۸۰۲.۹۸	۵,۳۸۱	۱۱۳,۳۴۰	۱۹۵,۷۴۱.۳۷	۳۱,۹۷۰	۱۴۳,۶۴۵	۱۵۳,۰۳۱	۳۱,۸۳۷	۳۴,۳۰۰	۳۳۳,۷۹۸.۳۵	۵,۴۱۴	کیلو گرم	نیترات پتاسیم
۳۳۷,۱۵۰	۳,۰۳۱.۸۴	۷۱۹	۹۶۰,۱۰۵	۵,۹۷۳.۳۱	۵,۷۳۵	۸۴۷,۹۴۵	۶,۱۸۳	۵,۲۴۳	۳۴۹,۳۱۰	۳,۴۶۶.۸۳	۱,۳۱۱	کیلو گرم	کربنات کلسیم
۱۲۹,۵۳۵	۱۲,۱۸۲.۰۴	۱,۵۷۸	۴۸۶,۶۷۰	۳۹,۶۹۹.۸	۱۴,۴۵۴	۵۳۰,۳۳۳	۲۸,۰۴۰	۱۴,۵۹۰	۹۵,۸۸۲	۱۵,۰۳۹.۳۳	۱,۴۴۳	تن	کائولن
۲۵,۱۰۵	۲۶,۹۶۶.۷۴	۶۷۷	۳۳۳,۷۳۵	۳۷,۵۶۸.۸۴	۸,۹۳۵	۳۳۹,۶۸۵	۳۷,۳۷۴	۸,۹۸۳	۱۹,۱۵۵	۳۳,۳۱۵.۳۳	۶۱۹	کیلو گرم	کربنات سدیم
۱,۳۴۷,۲۶۰	۳۲,۶۸۵.۳	۳۰,۵۶۳	۴,۶۷۰,۱۲۵	۶۳,۱۷۳.۴۳	۳۹۰,۳۵۳	۴,۵۱۴,۱۰۹	۶۷,۹۱۸	۳۰۶,۳۴۱	۱,۵۰۳,۳۷۶	۹,۶۹۵.۴۹	۱۴,۵۷۵	تن	سایر (عمدتا سیلیس)
۳,۰۳۴,۱۴۴	۱,۱۵۴,۹۶۳.۳۳	۵۲,۳۱۱	۷,۴۸۰,۱۶۰	۱,۵۹۸,۱۹۱.۴۵	۴۴۶,۹۶۸	۶,۶۴۴,۶۴۵	۱,۵۵۱,۳۰۱	۴۳۷,۹۳۹	۳,۸۵۹,۶۵۹	۱,۶۵۴,۸۷۴.۶۹	۶۱,۳۵۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۵۲,۳۱۱			۴۴۶,۹۶۸			۴۳۷,۹۳۹			۶۱,۳۵۰		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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳,۵۶۴	۷۲,۴۹۲	۰	۱۴,۲۷۷	۲۵,۸۷۸	۰

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۸,۵۰۴	۷,۱۸۲	۰	۰	۸۱۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۷۴۵	۸,۱۵۲	۰	۰	۳۲۱	۰
هزینه مواد مصرفی	۹,۸۹۷	۷,۸۹۳	۰	۲۱۱	۱۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۵۸۷	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۰۳۴	۱۳,۷۰۹	۰	۲۶۲	۱,۵۰۸	۰
سایر هزینه ها	۷,۹۵۳	۶,۱۴۵	۰	۱۵,۶۴۸	۲۸,۵۷۴	۰
جمع	۱۰۷,۶۹۷	۱۱۵,۵۷۳	۰	۳۷,۹۸۵	۶۷,۱۰۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در ارتباط با نرخ فروش با توجه به نوسانات قیمت مواد اولیه نرخ فروش به صورت فاکتور و بر اساس آخرین نرخ قیمت تمام شده محاسبه می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز در بازار قیمت مواد اولیه نیز به طبع تغییرات بیرونی به صورت لحظه ای کنترل و در دفاتر اعمال می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بیش از ۸۰ درصد از بهای تمام شده تابعی از قیمت روز مواد اولیه می باشد که به صورت لحظه ای در محاسبات لحاظ می شود.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۳	۶۳	۶۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۷۶	۷۷	۷۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۵۴,۴۷۵	۵۹,۹۱۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۵۴,۴۷۵	۵۹,۹۱۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۳۷,۱۴۱	۷۱,۶۶۵	۳۷۷,۲۵۷	۱۰۴,۶۰۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۸۶,۰۰۰	۳۱,۴۴۰	۱۸۶,۰۰۰	۵۱,۵۷۶

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تغییر خاصی در هزینه های اداری و تشکیلاتی پیش بینی نمی گردد.
«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.	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ	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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	- میلیون ریال	مالکیت	بهای تمام شده	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده		
کاشي تکسرام	۰	۰		۰	۰	۰	زیر یک درصد سهام آن شرکت را دارا می باشد	
کاشي سعدي	۰	۰		۰	۰	۰	زیر یک درصد سهام آن شرکت را دارا می باشد	
کاشي پارس	۰	۰		۰	۰	۰	زیر یک درصد سهام آن شرکت را دارا می باشد	
مس شهيد باهنر	۰	۰		۰	۰	۰	زیر یک درصد سهام آن شرکت را دارا می باشد	
نمایشگاه دائمي شیراز	۰	۰		۰	۰	۰	زیر یک درصد سهام آن شرکت را دارا می باشد	
شرکت صادراتي مصالح ساختماني	۰	۰		۰	۰	۰	زیر یک درصد سهام آن شرکت را دارا می باشد	

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 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۷,۹۵۳	۵,۴۳۱
سود ناشی از فروش ضایعات مواد اولیه	۱۰,۴۱۱	۱,۹۷۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۴,۳۹۹
جمع	۲۸,۳۶۳	۱۱,۷۹۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۹,۱۶۴	۴۰,۴۶۹
زیان کاهش ارزش موجودی اموال	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
خالص کسری انبار	۰	۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۸۴۷
جمع	۳۹,۱۶۴	۴۱,۳۱۶

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی						
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۴	۸۳,۹۲۱	۰			۰	۰	۸,۵۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸۳,۹۲۱	۰			۰	۰	۸,۵۷۷	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸,۵۷۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال مالی مورد گزارش کلیه مانده بدهی تسهیلات خود را تسویه نموده و جهت تأمین منابع مالی در جریان افزایش سرمایه می باشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت جهت تأمین منابع مالی در جریان افزایش سرمایه می باشد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود ناشی از سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت	۲۹۸	۲,۵۵۳
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۰	۰
جمع	۲۹۸	۲,۵۵۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود ناشی از فروش مواد	۰	۰
سود ناشی از فروش دارایی	۰	۱۱,۵۸۰
سود و زیان تسعیر نرخ ارز	۱,۳۴۸	۱,۴۳۲
جمع	۱,۳۴۸	۱۳,۰۰۲

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
(۸,۴۸۸)	۲,۷۲۰	۲,۸۸۰	۲,۷۲۰	حداقل ۱۰ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	ثبت و اتمام عملیات مالی افزایش سرمایه
----------------------------------	---------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»