

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



سرمایه ثبت شده: 400,000	شرکت: صنایع کاشی و سرامیک الوند
سرمایه ثبت نشده: 0	نماد: کلوند
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 30/09/1399 (حسابرسی نشده)	کد صنعت (ISIC): 499314
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران	سال مالی منتهی به: 1399/12/30

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۶	۲,۰۱۷,۹۷۳	۱,۵۱۹,۴۹۸	۲,۶۱۲,۹۱۸	درآمدگاه عملیاتی
(۵۶)	(۱,۶۰۷,۴۹۷)	(۱,۱۹۵,۴۱۲)	(۱,۸۶۹,۵۸۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۲۹	۴۱۰,۴۷۵	۳۲۴,۰۸۵	۷۴۳,۳۲۳	سود (زیان) ناخالص
(۱۷)	(۹۶,۳۳۹)	(۶۶,۸۳۸)	(۷۸,۰۸۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	•	•	•	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۸۱	۵۵,۸۷۳	۲۱,۴۱۳	۸۰,۲۱۶	سایر درآمدها
	•	•	•	سایر هزینه‌ها
۱۶۰	۳۷۰,۰۰۹	۳۷۸,۶۶۰	۷۲۰,۴۶۴	سود (زیان) عملیاتی
۱۰	(۶۹,۷۲۹)	(۵۴,۳۲۴)	(۴۹,۰۴۸)	هزینه‌های مالی
۸۴	۵۷۳	۴۱۶	۷۶۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۶,۷۸۵	۱,۱۴۲	۴۹۲	۲۲,۸۷۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- افلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۱۶	۳۰۱,۹۹۴	۲۲۵,۲۴۴	۷۱۱,۰۵۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱۱)	(۵۱,۲۴۸)	(۵۱,۱۰۹)	(۱۰۸,۰۸۰)	سال جاری
	.	.	.	سالهای قبل
۲۴۶	۲۵۰,۷۴۶	۱۷۴,۱۲۵	۶۰۲,۹۷۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۴۶	۲۵۰,۷۴۶	۱۷۴,۱۲۵	۶۰۲,۹۷۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۸۷	۷۶۴	۵۳۸	۱,۵۴۳	عملیاتی (ریال)
۶۵	(۱۳۷)	(۱۰۳)	(۳۶)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۴۶	۶۲۷	۴۲۵	۱,۰۰۷	ناشی از عملیات در حال تداوم
	.	.	.	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۴۶	۶۲۷	۴۲۵	۱,۰۰۷	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۴۶	۶۲۷	۴۲۵	۱,۰۰۷	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

۱. علت کاهنده بودن هزینه های اداری عمومی معادل ۲۸٪ بودجه عمده است. دلیل عدم انجام هزینه های نمایشگاهی و تبلیغات میباشد که تاثیر بیماری کوید ۱۹ بر مراکز نمایشگاهی بوده است . ۲. از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر حاشیه سود علی رغم افزایش نرخ تورم را میتوان به کنترل عوامل بهای تمام شده، افزایش مقدار و نرخ فروش اشاره نمود؛ همچنین شرکت در جهت اصلاح ساختار مالی و اجرای طرح تولید همزمان پرسلان سایز بزرگ با مشاورین مورد نظر مذاکره داشته که پس از اخذ تصمیم گزارش نویسی و سایر موارد عملیات انجام خواهد شد .

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
۲۴۶	۲۵۰,۷۴۶	۱۷۴,۱۳۵	۶۰۲,۹۷۳		سود (زیان) خالص
					سایر اقلام سود و زیان جامع:
	•	•	•		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•		تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	•	•	•		مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	•	•	•		سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۴۶	۲۵۰,۷۴۶	۱۷۴,۱۳۵	۶۰۲,۹۷۳		سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۲۱۴,۰۷۸	۲۱۷,۴۹۱		۲۰۶,۰۳۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•		•	سرمایه‌گذاری در املاک
+	۷,۶۴۹	۷,۶۵۰		۷,۶۵۱	دارایی‌های ناممشهود
۶,۹۲۵	۱۰۶	۱۶۳		۱۱,۴۵۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۱,۴۴۰	۷۷۱		•	دربافتنهای بلندمدت
	•	•		•	سایر دارایی‌ها
•	۲۲۳,۳۲۳	۲۲۶,۰۷۵		۲۲۵,۶۴۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
					دارایی‌های جاری
۱۱۲	۲۲,۰۳۱	۲۹,۸۸۲		۶۳,۳۴۳	سفارشات و پیش‌برداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۱۰)	۶۵۵,۳۱۳	۹۱۵,۵۲۸	۸۱۹,۵۹۵	موجودی مواد و کالا
۵۴	۹۷۶,۲۴۰	۱,۰۸۴,۹۷۶	۱,۶۶۸,۰۱۹	دربافتگرانهای تجاری و سایر دربافتگرانها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۲۲	۸۸,۹۵۷	۹۳,۸۱۱	۳۹۵,۸۳۳	موجودی نقد
۳۹	۱,۷۵۳,۰۴۱	۲,۱۲۴,۱۹۸	۲,۹۴۷,۲۹۰	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۹	۱,۷۵۳,۰۴۱	۲,۱۲۴,۱۹۸	۲,۹۴۷,۲۹۰	جمع دارایی‌های جاری
۳۵	۱,۹۷۶,۸۶۴	۲,۳۵۰,۲۷۳	۲,۱۷۲,۹۳۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	اندוחته قانونی
•	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	سایر اندוחته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۶	۲۸۲,۳۸۴	۲۴۲,۱۳۰	۶۳۷,۱۰۲	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۳۷	۷۳۲,۳۸۴	۷۹۱,۱۳۰	۱,۰۸۶,۱۰۲	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۹	۶۹,۷۸۴	۱۰۲,۳۴۰	۱۳۱,۹۷۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۹	۶۹,۷۸۴	۱۰۲,۳۴۰	۱۳۱,۹۷۰	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۷۸	۴۶۷,۹۲۸	۵۱۹,۲۵۵	۹۲۳,۱۷۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۱۰	۴۵,۹۲۲	۵۱,۸۴۸	۱۰۸,۶۸۰	مالیات پرداختنی
۶۱	۳۱۱,۴۲۱	۴۸۴,۳۴۰	۷۸۱,۹۷۱	سود سهام پرداختنی
(V)	۳۴۶,۸۶۱	۳۸۵,۸۲۹	۱۱۰,۶۲۸	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
۹۰	۲,۰۰۴	۱۵,۴۳۱	۳۰,۴۰۳	بیش دریافت‌ها
۳۴	۱,۱۷۴,۶۹۶	۱,۴۵۶,۸۰۳	۱,۹۵۴,۸۵۸	
	.	.	.	بدھی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۴	۱,۱۷۴,۶۹۶	۱,۴۵۶,۸۰۳	۱,۹۵۴,۸۵۸	جمع بدھی‌های جاری
۳۴	۱,۳۴۴,۴۸۰	۱,۰۰۹,۱۴۳	۲,۰۸۶,۸۲۸	جمع بدھی‌ها
۳۵	۱,۹۷۶,۸۶۴	۲,۳۵۰,۲۷۳	۲,۱۷۲,۹۳۰	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباسته	تفاوت تسعیر ارز	عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	داناده تجدید ارزیابی‌ها	اندوخته‌ها	قانونی	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در حیران	سرمایه	شرح
۷۳۲,۳۸۴	.	۲۸۲,۳۸۴	.	.	۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۱۳۹۸/۰۱/۰۱
.		اصلاح اشتباہات
.		تغییر در رویه‌های حسابداری
۷۳۲,۳۸۴	.	۲۸۲,۳۸۴	.	.	۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰		۱۳۹۸/۰۱/۰۱

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز	عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی ها	سایر اندوخته ها	قانونی اندوخته	صرف سهام خزانه	صرف سهام	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
													تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۲۵۰,۷۴۶		۲۵۰,۷۴۶											سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه های حسابداری
۲۵۰,۷۴۶	۰	۲۵۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۰			۰	۰									سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲۵۰,۷۴۶	۰	۲۵۰,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
(۱۹۲,۰۰۰)		(۱۹۲,۰۰۰)											سود سهام مصوب
۰	۰				۰			۰			۰		افزایش سرمایه
۰					۰			۰	۰				افزایش سرمایه در جریان
۰	۰												خرید سهام خزانه
۰	۰							۰					فروش سهام خزانه
۰													سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰		۰	۰				۰					انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته
۷۹۱,۱۳۰	۰	۳۴۲,۱۳۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰			مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
													تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۶۰۲,۹۷۳		۶۰۲,۹۷۳											سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰
۰			۰	۰									سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباسته	تفاوت تسعیر ارز	عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی ها	سایر اندوخته ها	قانونی اندوخته	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۶۰۲,۹۷۳	۰	۶۰۲,۹۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
(۳۰۸,۰۰۱)		(۳۰۸,۰۰۱)										سود سهام مصوب
۰		۰				۰		۰			۰	افزایش سرمایه
۰						۰				۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰											خرید سهام خزانه
۰	۰											فروش سهام خزانه
۰								۰				سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰				انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباسته
۰	۰	۰					۰					تخصیص به اندوخته قانونی
۰	۰	۰				۰						تخصیص به سایر اندوخته ها
۱,۰۸۶,۱۰۲	۰	۶۳۷,۱۰۲	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰		مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۸۰%	۱۲۸,۴۶۰	۷۳,۱۴۶	۶۶۳,۵۸۱	نقد حاصل از عملیات
(۱۵۱)	(۴۴,۶۱۰)	(۳۵,۴۲۶)	(۸۸,۸۵۰)	برداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۱,۴۲۴	۸۳,۸۴۵	۳۷,۷۱۰	۵۷۴,۷۳۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
				جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۲	(۳۰,۷۲۱)	(۳۰,۴۸۰)	(۱۱,۸۵۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۶)	(۴)	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
--	۵۶	۲۲	•	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۱۲	۵۱۶	۳۶۰	۷۶۴	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴۵	(۳۰,۱۵۶)	(۳۰,۱۰۲)	(۱۱,۰۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳,۱۰۱	۵۳,۶۸۹	۱۷,۶۰۸	۵۶۳,۶۴۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۶۲)	۱,۹۶۸,۲۲۷	۱,۴۴۸,۴۵۵	۵۴۵,۴۷۸	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۵	(۱,۹۳۰,۳۷۱)	(۱,۴۱۲,۱۰۷)	(۷۸۱,۵۱۶)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱	(۶۸,۶۱۷)	(۵۱,۳۰۲)	(۵۰,۹۱۹)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۲	(۱۹,۱۸۱)	(۱۰,۴۷۸)	(۱۰,۲۸۹)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱,۰۲۵)	(۴۹,۹۴۲)	(۲۶,۴۳۲)	(۲۹۷,۲۴۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲,۷۴۷	(۸,۸۲۴)	۲۶۶,۳۹۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۵	۸۸,۹۵۷	۸۸,۹۵۷	۹۳,۸۱۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۶,۸۸۵	۱,۱۰۷	۵۱۰	۲۵,۶۲۴	نایر تغییرات نرخ ارز
۳۹۱	۹۳,۸۱۱	۸۰,۶۴۳	۳۹۵,۸۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

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 اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوره ۵ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واحد مبانی و مرجع قداری	نوع کالا	
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شده میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شده میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شده میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شده میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شده میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	
فروش داخلی:																	
۵۲۹,۰۰۰	۶۰۲,۰۰۰	۱۷۱,۴۶۳	(۶۷۷,۰۱۰)	۸۴۸,۴۷۳	۴۱۶,۳۵۳.۶۸	۲,۰۳۷,۸۶	۱۱۰,۵۴۳	(۵۸۲,۲۳۹)	۶۹۲,۸۸۲	۳۰۹,۶۶۸.۳۵	۲,۳۳۷,۴۹۷	۵۲۴,۸۵۰	۱,۷۳۲,۰۱۷	کاشی	متربوط دیوار	هیئت مدیره	
۵۱۸,۰۰۰	۵۵۵,۰۰۰	۲۴۳,۹۵۰	(۴۵۳,۸۵۹)	۶۹۷,۸۰۹	۳۷۲,۴۳۰.۰۷	۱,۸۷۳,۶۶۲	۱۱۲,۲۱۴	(۳۸۹,۶۸۷)	۵۰۱,۹۰۱	۲۳۰,۲۹۹.۷۵	۲,۱۷۹,۳۳۸	۲۶۴,۶۰۶	۱,۶۳۴,۹۷۸	کاشی	متربوط کف	هیئت مدیره	
۴۷۰,۰۰۰	۵۲۲,۰۰۰	۲۷۳,۹۷۵	(۶۷۲,۸۴۸)	۹۴۶,۸۲۲	۵۰۰۰,۸۴۰..۰۸	۱,۷۰۳,۴۰۹	۱۲۲,۷۸۳	(۵۱۴,۶۹۳)	۶۴۸,۴۷۶	۲۲۱,۸۲۸.۴۷	۲,۰۱۴,۹۷۴	۴۸۲,۸۲۵	۱,۰۵۱,۶۵۵	کاشی	متربوط پرسلان	هیئت مدیره	
۲,۰۰۰	۷۰۰	۲۲۹	(۱,۶۵۱)	۱,۸۸۰	۱,۸۴۴,۹۴۶.۰۳	۱,۰۱۹	۲,۱۸۹	(۱۲,۵۱۴)	۱۴,۷۰۲	۱,۰۶۰,۰۰۰	۹,۴۲۵	۱۲,۸۵۱	۸,۳۶۷	سایر	متربوط مدیره	هیئت مدیره	
۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۶۷۹,۷۰۰	۶۸۹,۶۱۱	(۱,۸۰۵,۳۶۸)	۲,۴۹۴,۹۸۰			۵,۶۱۵,۹۵۶	۲۵۸,۸۲۹(۱,۴۹۹,۱۲۳)	۱,۸۰۵,۹۶۲			۶,۴۴۱,۲۳۴	۱,۳۸۵,۱۲۲	۴,۹۲۷,۰۱۷	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:																	
۷,۰۰۰	۷۶,۰۰۰	۲۲,۹۱۴	(۲۴,۵۳۶)	۴۸,۴۵۰	۶۰۰,۹۹۷.۴	۷۳,۸۰۷	۲۱,۰۹۳	(۵۲,۸۲۰)	۷۲,۹۱۲	۳۷۰,۱۴۷.۹۸	۱۹۹,۶۸۵	۶۳,۸۶۷	۱۷۰,۸۰۳	کاشی	متربوط دیوار	هیئت مدیره	
۷,۰۰۰	۶۹,۰۰۰	۴,۸۲۸	(۷,۱۰۵)	۱۱,۹۲۳	۴۰۶,۸۲۰.۲۱	۲۹,۲۲۲	۱۴,۷۴۰	(۲۹,۰۰۵)	۴۲,۷۵۰	۲۴۹,۴۴۹.۷۹	۱۷۰,۳۸۶	۳۳,۴۹۶	۱۳۹,۸۶۹	کاشی	متربوط کف	هیئت مدیره	
۷,۰۰۰	۴۳,۰۰۰	۲۵,۸۰۵	(۲۲,۳۷۰)	۵۹,۲۲۵	۷۰۱,۰۵۳.۰	۸۴,۴۸۰	۱۵,۲۱۹	(۲۶,۹۹۲)	۴۲,۲۱۲	۳۹۱,۱۰۱.۷۲	۱۰۷,۹۲۱	۳۴,۹۹۳	۹۰,۶۶۶	کاشی	متربوط پرسلان	هیئت مدیره	

برآورد تعداد فروش در دوهه ماهه منتهی به	برآورد تعداد فروش در دوهه ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مبانی و مرجع قیمت کذاری	واحد	نوع کالا
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شدہ میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام- شدہ میلیون ریال	مبلغ فروش- ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
.	۳۰۰	۴۵۶	(۹۷۷)	۱,۳۸۳	۲,۴۱۷,۸۲۲.۱۷	۵۷۳	۳,۱۷۷	(۶,۹۴۹)	۱۰,۱۲۶	۱,۹۲۸,۷۶۱.۹	۵,۲۵۰	۷,۰۸۶	۳,۸۶۳	سایر متربمع مدیریه	هیئت		
۲۱,۰۰۰	۱۸۸,۳۰۰	۵۵,۰۵۳	(۶۵,۹۳۸)	۱۲۰,۹۹۱			۱۸۸,۲۴۱	۵۴,۲۲۴	(۱۱۵,۷۶۷)	۱۷۰,۰۰۱		۴۸۸,۲۵۲	۱۲۹,۴۴۲	۴۱۰,۳۰۱	جمع فروش صادراتی:	درآمد ارائه خدمات:	
.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	(۱,۳۳۷)	۱,۷۲۱	(۳,۰۵۸)	۰.۵۷	(۵,۳۹۵)	(۲,۵۸۸)	۷,۴۰۳	(۹,۹۹۱)	۰.۳۶	(۲۸,۰۰۲)	(۵,۰۷۶)	(۳۱,۴۶۷)	برگشت از فروش			
.	تحفیقات			
۱,۰۴۱,۰۰۰	۱,۸۶۸,۰۰۰	۷۴۳,۳۳۲	(۱,۸۶۹,۵۸۵)	۲,۶۱۲,۹۱۸			۵,۷۹۸,۸۰۲	۴۱۰,۴۷۴(۱,۶۰۷,۴۹۷)	۲,۰۱۷,۹۷۲	۲,۰۱۷,۹۷۲		۶,۹۰۱,۴۸۴	۱,۰۱۹,۴۹۸	۰,۳۱۰,۷۰۱	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	شرح
۸۷۲,۲۸۷	۷۰۹,۲۳۹		۲,۶۱۲,۹۱۸	۲,۰۱۷,۹۷۲	۱,۶۰۹,۸۲۴	۱,۱۹۹,۹۴۵	۱,۱۲۶,۹۸۸	۹۱۵,۷۴۷	مبلغ فروش
(۶۸۱,۰۶۲)	(۴۹۲,۱۳۱)	(۱,۸۶۹,۵۸۵)	(۱,۶۰۷,۴۹۷)	(۱,۲۰۰,۰۳۷)	(۹۳۴,۳۰۴)	(۹۰۱,۰۹۲)	(۷۳۴,۵۸۲)		مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش کاشی و سرامیک ۱۰۰*۱۰۰ و ۱۲۰*۶۰ و متناسب با تقاضای بازار و ارزش افزوده بالاتر. - در جدول بهای تمام شده در هزینه ها ی جذب نشده در تولید مربوط به سایر مصارف می باشد و رقم درج شده در بهای تمام شده خدمات ارائه شده مربوط به بهای تمام شده فروش رفته کالای خریداری شده (کاشی دکوری) است . بهای تمام شده

بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۱,۰۶۹,۲۴۲	۱,۰۶۶,۶۰۰	مواد مستقیم مصرفی
۲۲۰,۳۰۹	۲۱۹,۸۶۴	دستمزد مستقیم تولید

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۹ (میلیون ریال)		سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۸ (میلیون ریال)		شرح
۴۶۱,۱۸۴		۴۷۸,۷۳۵		سربار تولید
۱,۷۵۰,۶۳۵		۱,۷۶۰,۱۹۹		جمع
(۹,۰۵۴)		(۷,۲۹۷)		هزینه جذب نشده در تولید
۱,۷۴۱,۰۸۱		۱,۷۵۷,۹۰۲		جمع هزینه های تولید
۲,۶۱۳		۱,۰۴۸		موجودی کالای در حریان ساخت اول دوره
(۱۰,۸۳۴)		(۲,۶۱۳)		موجودی کالای در حریان ساخت پایان دوره
.		.		ضایعات غیرعادی
۱,۷۳۷,۸۶۰		۱,۷۵۶,۸۳۷		بهای تمام شده کالای تولید شده
۳۶۰,۵۸۶		۱۹۲,۰۰۶		موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۲۲۱,۴۳۹)		(۳۶۰,۵۸۶)		موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱,۸۶۷,۰۰۷		۱,۰۸۸,۲۵۷		بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲,۵۷۸		۱۹,۲۴۰		بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱,۸۶۹,۵۸۵		۱,۶۰۷,۴۹۷		جمع بهای تمام شده
» جملات آینده نگر نشان دهنده 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.				

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۹												شرح واحد محصول			
موجودی پایان دوره				فروش				تعديلات		تولید		موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	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				
۱۵۶,۲۱۶	۲۹۰,۰۷۶.۹۳	۵۲۸,۰۵۲۳	۷۰۰,۰۱۵	۲۳۲,۲۱۰.۰۳	۲,۱۰۷,۱۱۱	۵۹۶	۲۷۳,۶۴۰.۰۵	۲,۱۷۸	۶۴۷,۹۷۳	۳۰۹,۱۰۸.۹۳	۱,۸۰۴,۱۴۰	۲۰۷,۶۶۲	۲۴۷,۴۱۰.۱۹	۸۳۹,۳۲۶	متترمربع کاشی دیوار
۱۷,۳۹۶	۲۱۸,۰۱۶.۸۴	۷۹,۷۹۲	۴۶۰,۷۷۴	۲۴۲,۲۳۰.۸۸	۱,۹۰۲,۲۱۰	(۷۵)	۲۲۳,۸۸۰.۶	(۳۳۵)	۴۲۸,۷۳۰	۲۵۱,۵۷۶.۲۸	۱,۷۰۴,۱۷۵	۴۹,۰۱۰	۱۷۸,۰۰۷.۷۸	۲۷۸,۱۶۲	متترمربع کاشی کف

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰/۱۳۹۹															واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره						
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	مقدار	نرخ - ریال				
۴۷,۸۲۷	۳۱۸,۹۸۲.۷۷	۱۴۹,۹۳۶	۷۰۶,۲۱۸	۳۹۵,۰۰۱.۰۳	۱,۷۸۷,۸۸۹	(۶,۰۸۶)	۵۲۸,۲۰۶.۹(۱۱,۰۲۲)	۶۵۶,۷۲۲	۴۲۶,۶۶۵.۶۱	۱,۰۳۹,۱۹۶	۱۰۳,۴۰۹	۲۵۲,۱۲۴.۲۲	۴۱۰,۱۰۱	۴۱۰,۱۰۱	کاشی پرسلان	مترمیع		
۲۲۱,۴۲۹			۱,۸۶۷,۰۰۷			(۵,۵۶۵)		۱,۷۲۲,۴۲۵			۲۶۰,۵۸۶					جمع کل		

خرید و مصرف مواد اولیه

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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش					هزینه سربار					شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۱۹,۷۲۰	۱۲,۷۰۰	۳۸,۸۳۷	۴۲,۸۸۴	۹۷,۱۳۰	۷۸,۳۷۰	۲۲۰,۰۴۳	۲۰۹,۱۱۳	هزینه حقوق و دستمزد		
۴۰۴	۱,۰۷۰	۲,۳۶۴	۲,۷۰۴	۱۶,۰۴۷	۶,۳۳۲	۱۸,۹۹۵	۲۴,۲۹۱	هزینه استهلاک		
۱۲۷	۱۲۱	۲۶۴	۶۵۹	۲۲,۶۵۷	۱۸,۹۲۴	۵۷,۱۴۱	۷۰,۹۵۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مواد صرفی		
۷,۰۹۰	۳,۷۰۲	۱۲,۰۴۵	۱۲,۱۰۴	•	•	•	•	هزینه تبلیغات		
•	•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول		
•	•	•	•	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال		
۵,۴۳۱	۸,۵۰۱	۲۲,۴۷۵	۳۷,۹۳۸	۵۸,۶۵۵	۴۱,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۵	۱۷۴,۳۷۶	سایر هزینه ها		
۲۲,۵۳۲	۲۷,۰۹۴	۷۸,۰۸۵	۹۶,۳۳۹	۱۹۰,۴۸۹	۱۴۴,۸۸۹	۴۶۱,۱۸۴	۴۷۸,۷۲۵	جمع		

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

به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز میزان مشخصی قابل پیش بینی نمیباشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات
به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز میزان مشخصی قابل پیش بینی نمیباشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به	
به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز میزان مشخصی قابل پیش بینی نمیباشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه

به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز میزان مشخصی قابل پیش بینی نمیباشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به
---	----------------------

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز میزان مشخصی قابل پیش بینی نمیباشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز میزان مشخصی قابل پیش بینی نمیباشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۲۹۱	۲۹۸	۲۹۱	۲۹۱	۲۹۱	۲۹۱	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۸۵	۲۸۲	۲۸۷	۲۸۷	۲۹۲	۲۹۲	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۲۰,۹۹۰	۵۵۸,۸۹۵	۱۶۸,۱۹۴	۱,۰۰۵,۸۲۸	دلار	منابع ارزی طی دوره
۲۰۵	۹۷۳	۶,۰۱۵	۵۲,۶۴۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۲۹,۲۲۳	۱۷۹,۴۳۲	۴۲,۰۳۲	۲۲۹,۳۱۰	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۱۷۸,۵۸۷	۷۱۹,۳۱۷	۱۰۳,۶۲۹	۷۶۲,۲۹۳	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۸۹,۸۳۴	۵۴۸,۷۷۸	۱۷,۸۸۴	۱۴۰,۳۷۰	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۶۳۱۲	۲۵,۴۲۵	۲,۰۲۴	۱۶,۳۶۴	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۲۰,۷۰۷	۱۰۱,۳۸۷	۱۹,۵۵۱	۱۲۰,۰۱۸	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۸۲	۲,۱۸۴	•	•	یوان	بدهی های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) عملیاتی

به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز میزان مشخصی قابل پیش بینی نمیباشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز میزان مشخصی قابل پیش بینی نمیباشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به
«جملات آینده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 حایگرین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هربیه های برآورده ریالی	هربیه های برآورده میلیون ریال	نوع ارز	هربیه های انجام شده تا تاریخ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هربیه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح

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

تولید محصولات لاکچری بالا (سایز ۱۰۰×۱۰۰) برای اولین بار در تیراز انبوه و تولید پرسلان سایز ۱۲۰×۶۰ و سرامیک کف (۱۲۰×۴۰)

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
	۰	۱۲۴	۰	۰			۱۲۴	۰	سایر شرکتهاي خارج از بورس
	۰	۴۳	۰	۰			۴۳	۰	سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس
	۷۶۴	۰	۰	۵۱۶			۰	۰	سپرده هاي بانکي

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

سرمایه گذاری مذکور کمتر از ۱ درصد است.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا بیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات حایگرین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۲۷,۳۶۴	۱۰,۲۶۸
سود حاصل از فروش گرانول بدنه کاشی و بیسکوئیت کاشی	۱۰,۳۱۲	۱۰,۳۰۹

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش املاک تملک شده	۰	۰
برگشت ذخیره برق و گاز استفاده نشده	۰	۰
سایر	۲,۲۶۰	۹,۳۸۰
سودناشی از تسعیر دارایی ها و بدھی های ارزی عملیاتی	۱۵,۹۳۶	۳۰,۲۵۹
جمع	۵۵,۸۷۳	۶۰,۳۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود(زيان) تسعير دارايی ها و بدهيهای ارزی عملیاتی	•	•
جمع	•	•

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)		مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)						
			مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی		
			ارزی						
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	۱۱۰,۶۲۸	۳۸۵,۸۲۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸		۴۹,۰۴۸	۰	۱۱۰,۶۲۸	۰	۰	۱۱۰,۶۲۸	۳۸۵,۸۲۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			۰					۰	
جمع			۴۹,۰۴۸	۰	۱۱۰,۶۲۸	۰		۱۱۰,۶۲۸	۳۸۵,۸۲۹
			۰	انتقال به دارایی					
			۴۹,۰۴۸	هزینه مالی دوره					

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نامین مالی شرکت در طی دوره از محل حد اعتباری بانکها (بانک های ملت ، صادرات و تجارت) در قالب مشارکت مدنی و خرد دین صورت پذیرفه است .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۱۲/۳۰ | منابع تامین مالی از طریق تسهیلات دریافتی در قالب عقود بانکها خواهد بود.

دوره ۳ ماهه منتهی به

منابع تامین مالی از طریق تسهیلات دریافتی در قالب عقود بانکها خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۷۶۴	۵۱۶	سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی
۰	۵۶	سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	سایر
۰	۰	سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات
۷۶۴	۵۷۲	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
۲۵,۶۲۵	۱,۱۰۷	سود(زیان) تسعیر دارایی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات
۰	۰	سود(زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود
(۱,۷۵۲)	۲۵	سایر
۰	۰	زیان حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات
۲۲,۸۷۳	۱,۱۴۳	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	مبلغ سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۳۴,۲,۱۳۰	۳۴,۲۱۳	۲۵۰,۷۴۶	۳۰۸,۰۰۰	۹۰		

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

حفظ روند فعالیت شرکت و تولید و فروش محصولات لاکچری با ارزش افزوده بالاتر . به منظور تولید هم زمان کاشی پرسلان فول پولیش در سایز $80*80$ و $100*100$ خرید ماشین آلات مورد نیاز شامل دستگاه چاپ دیجیتال ، بل ، آبشار لاعاب ، ماشین چمفرینگ و رکتیفای ، ... در دستور کار شرکت قرارداد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰
حفظ روند فعالیت شرکت و تولید و فروش محصولات لاکچری با ارزش افزوده بالاتر . به منظور تولید هم زمان کاشی پرسلان فول پولیش در سایز $80*80$ و $100*100$ خرید ماشین آلات مورد نیاز شامل دستگاه چاپ دیجیتال ، بل ، آبشار لاعاب ، ماشین چمفرینگ و رکتیفای ، ... در دستور کار شرکت قرارداد.	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

موردندارد.

«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.»