

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: کاشی پارس	سرمایه ثبت شده: 124,605
نماد: کپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۰	۱,۳۸۳,۷۷۴	۳۷۶,۱۷۴	۳۳۰,۶۱۸	درآمدهای عملیاتی
(۱۷)	(۱,۰۰۴,۰۸۹)	(۲۰۱,۳۴۵)	(۲۳۶,۴۷۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۶	۳۷۹,۶۸۵	۷۴,۸۲۹	۹۴,۱۴۵	سود (زیان) ناخالص
(۳)	(۱۱۲,۳۸۶)	(۱۴,۵۰۲)	(۱۴,۸۷۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱۹,۲۸۹	۰	۲۰۴	سایر درآمدها
(۳۹)	(۱۹,۶۶۱)	(۹,۲۸۷)	(۱۱,۹۹۴)	سایر هزینه‌ها
۳۳	۲۶۶,۹۲۷	۵۱,۰۴۰	۶۷,۴۸۳	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱)	(۱۹,۶۳۹)	(۳,۴۶۰)	(۳,۸۲۸)	هزینه‌های مالی
(۳۶)	۴۶۵	۱۵۲	۹۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
(۶۹)	۸,۷۲۹	۸۲۹	۲۵۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۲	۲۵۶,۴۹۲	۴۸,۵۶۱	۶۴,۰۰۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۲)	(۲۷,۴۱۴)	(۱۰,۹۲۶)	(۱۴,۴۰۲)	سال جاری
	(۲۰,۷۱۲)	۰	۰	سال‌های قبل
۳۲	۲۰۸,۳۶۶	۳۷,۶۳۵	۴۹,۶۰۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۲	۲۰۸,۳۶۶	۳۷,۶۳۵	۴۹,۶۰۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۲	۱,۷۹۶	۴۱۰	۴۲۰	عملیاتی (ریال)
۸۰	(۶۷)	(۱۰۸)	(۲۲)	غیرعملیاتی (ریال)
۳۲	۱,۷۲۹	۳۰۲	۳۹۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۲	۱,۷۲۹	۳۰۲	۳۹۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۲	۱,۶۷۲	۳۰۲	۳۹۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۳۴,۶۰۵	۱۳۴,۶۰۵	۱۳۴,۶۰۵	سرمایه
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				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 ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۳۲	۲۰۸,۳۶۶	۳۷,۶۳۵	۴۹,۶۰۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
				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 ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۷۶,۸۶۵	۲۵۲,۸۱۲	۲۵۴,۷۴۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۴۸	۳,۱۲۳	۳,۱۱۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۵,۹۹۴	۳,۳۲۸	۳,۳۲۸	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	سایر دارایی‌ها
۱	۸۷,۶۳۷	۲۶۳,۷۹۳	۲۶۵,۷۱۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۴	۲۰,۷۹۹	۳۵,۲۵۴	۵۰,۸۹۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۰	۳۱۱,۸۲۱	۴۶۴,۴۴۳	۴۶۲,۵۳۷	موجودی مواد و کالا
(۲)	۱۰۵,۴۷۸	۱۶۰,۷۷۷	۱۵۸,۰۶۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۴۸	۲۴,۵۸۶	۲۹,۳۷۱	۱۳۱,۶۵۰	موجودی نقد
۱۶	۴۶۲,۶۸۴	۶۸۹,۸۴۴	۸۰۳,۱۳۷	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۶	۴۶۲,۶۸۴	۶۸۹,۸۴۴	۸۰۳,۱۳۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۵۵۰,۳۲۱	۹۵۳,۶۳۷	۱,۰۶۸,۸۵۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۷,۷۵۰	۱۳۴,۶۰۵	۱۳۴,۶۰۵	سرمایه
	۲۴,۱۰۲	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۸,۷۷۵	۱۳,۴۶۱	۱۳,۴۶۱	اندوخته قانونی
	۶,۰۰۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴	۱۵۰,۵۸۳	۲۰۸,۳۲۹	۲۵۷,۸۲۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۴	۳۷۷,۳۱۰	۳۴۵,۲۹۵	۳۹۴,۹۰۱	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۴۶,۶۱۷	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۴۵	۲,۷۲۸	۲,۴۴۸	۲,۵۴۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱,۹۴۹	۲,۷۲۸	۲,۴۴۸	۵۰,۱۶۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶	۱۰۶,۱۴۸	۳۱۷,۱۵۸	۳۳۶,۴۳۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۱	۲۴,۹۷۰	۴۶,۱۶۸	۶۰,۵۷۰	مالیات پرداختی
(۳۷)	۱۳,۲۹۸	۵۱,۳۱۰	۳۳,۱۶۰	سود سهام پرداختی
۲۰	۸۳,۸۰۰	۱۱۱,۶۹۳	۱۳۴,۳۸۲	تسهیلات مالی
(۱۰)	۲۹,۳۴۳	۵۹,۸۲۸	۵۴,۰۰۲	ذخایر
(۶۸)	۱۱,۸۲۴	۱۹,۷۳۷	۶,۳۴۵	پیش‌دریافت‌ها
۳	۲۶۹,۳۸۳	۶۰۵,۸۹۴	۶۳۳,۷۹۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۳	۲۶۹,۳۸۳	۶۰۵,۸۹۴	۶۳۳,۷۹۴	جمع بدهی‌های جاری
۱۱	۲۷۳,۱۱۱	۶۰۸,۳۴۳	۶۷۳,۹۵۴	جمع بدهی‌ها
۱۲	۵۵۰,۳۲۱	۹۵۳,۶۳۷	۱,۰۶۸,۸۵۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳۷۷,۳۱۰	۰	۱۵۰,۵۸۳	۰	۰	۶,۰۰۰	۸,۷۷۵	۰	۰	۳۴,۱۰۲	۸۷,۷۵۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۷۷,۳۱۰	۰	۱۵۰,۵۸۳	۰	۰	۶,۰۰۰	۸,۷۷۵	۰	۰	۳۴,۱۰۲	۸۷,۷۵۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۰۸,۳۶۶		۲۰۸,۳۶۶
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۳۶۶	۰	۲۰۸,۳۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۳۶۶	۰	۲۰۸,۳۶۶
سود سهام مصوب									(۱۴۷,۰۳۴)		(۱۴۷,۰۳۴)
افزایش سرمایه	۳۶,۸۵۵		۰			(۶,۰۰۰)			۰		۲۰,۸۵۵
افزایش سرمایه در جریان		(۲۴,۱۰۲)				۰					(۲۴,۱۰۲)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۶۸۶				(۳,۶۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۲۰۸,۲۲۹	۰	۲۴۵,۲۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۴۹,۶۰۶		۴۹,۶۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۶۰۶	۰	۴۹,۶۰۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۲۵۷,۸۳۵	۰	۳۹۴,۹۰۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۶۲,۳۹۶	۲۷,۶۰۰	۳۱۰,۹۸۹	۲۷,۶۰۰	۱۲۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱,۵۰۹)	(۲۶,۹۲۸)	(۱,۵۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۲,۳۹۶	۲۶,۰۹۱	۲۸۴,۰۶۱	۲۶,۰۹۱	۱۳۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۶۴	(۱۹۰,۰۰۶)	(۱۸,۳۷۰)	(۶,۵۴۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۴۶)	۴۳۹	۱۷۸	۹۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۶۵	(۱۸۹,۵۶۷)	(۱۸,۱۹۳)	(۶,۴۴۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
۶۰۸	۹۴,۴۹۴	۷,۸۹۹	۵۵,۹۵۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۶,۷۵۳	۶,۷۵۳	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	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
۳۷۲	۲۰۴,۷۵۹	۱۹,۵۵۹	۹۲,۳۴۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۴	(۱۷۶,۸۶۶)	(۳۰,۱۱۸)	(۲۳,۰۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰)	(۱۹,۶۳۹)	(۳,۴۹۱)	(۳,۸۲۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۱۷,۷۹۷)	(۱۰۵,۲۶۱)	(۱۰۷)	(۱۹,۱۵۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۹۰,۳۴۴)	(۷,۴۰۴)	۴۶,۳۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۰,۵۶۲	۴,۲۵۰	۴۹۵	۱۰۲,۳۷۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹	۲۴,۵۸۶	۲۴,۵۸۶	۲۹,۳۷۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۵۳۵	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۳۵	۲۹,۳۷۱	۲۵,۰۸۱	۱۳۱,۶۵۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

۱,۷۸۰,۱۵۳	۳۶,۷۸۱	(۸۱,۱۳۳)	۱۱۷,۹۰۴	۴۲۱,۳۶۸.۶۳	۳۷۹,۸۱۲	۱۵۰,۶۱۴	(۳۰۹,۶۳۰)	۴۶۰,۳۳۴	۳۱۷,۳۳۵.۱۳	۱,۴۵۰,۳۰۹	۸۴,۴۳۵	۳۷۹,۸۶۳	نرخ بازار	متر مربع	انواع کاشی دیوار
۴۴۸,۴۳۰	۱۲,۱۴۵	(۳۲,۴۹۶)	۳۴,۶۴۱	۶۱۸,۴۳۳.۶۴	۵۶,۰۱۵	۲۰,۳۳۸	(۱۷۹,۷۶۷)	۲۰۰,۱۰۵	۳۴۳,۳۱۱.۴۴	۵۸۴,۵۷۰	۳۶,۸۶۶	۱۰۱,۴۴۹	نرخ بازار	متر مربع	انواع کاشی پرسلانی
۲,۲۲۸,۵۸۳	۴۸,۹۳۶	(۱۰۲,۶۱۹)	۱۵۳,۵۴۵		۳۳۵,۸۲۷	۱۷۰,۹۵۲	(۴۸۹,۳۸۷)	۶۶۰,۳۳۹		۲,۰۳۴,۸۷۹	۱۳۱,۳۰۱	۳۸۱,۳۱۲	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
	۰	۰	۰			۷۷	(۶۰)	۱۳۷			۰		نرخ بازار	متر مربع	محصولات خریداری شده
۰	۰	۰	۰		۰	۷۷	(۶۰)	۱۳۷		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	(۲,۹۱۴)	۰	(۲,۹۱۴)		۰	(۵۳۱)	(۲,۱۸۳)	برگشت از فروش		
۰	(۱۷,۲۹۴)	۰	(۱۷,۲۹۴)	۰	۰	(۹۰,۳۴۴)	۰	(۹۰,۳۴۴)			۰	۰	تخفیفات		
۴,۴۴۹,۰۶۰	۹۴,۱۴۵	(۲۳۶,۴۷۳)	۳۳۰,۶۱۸		۷۳۳,۳۰۶	۳۷۹,۶۸۵	(۱,۰۰۴,۰۸۹)	۱,۳۸۳,۷۷۴		۴,۳۱۶,۶۰۴	۲۷۴,۷۳۴	۸۹۳,۶۰۸	جمع		

رند 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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۷۷,۶۸۹	۶۳۷,۱۱۸	۵۷۰,۲۸۱	۹۹۱,۰۸۲	۱,۳۸۳,۷۷۴	۳۳۰,۶۱۸	۱,۵۸۴,۹۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۷,۲۵۳)	(۴۷۶,۲۳۱)	(۴۴۴,۵۶۵)	(۷۳۹,۹۵۶)	(۱,۰۰۴,۰۸۹)	(۲۳۶,۴۷۳)	(۱,۱۰۸,۳۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و به تبع آن بهای تمام شده کالا، بدیهی است تولید محصولات معمولی مقرون به صرفه نمی باشد بنابر این راهبرد اصلی شرکت تولید و فروش محصولات لوکس دارای ارزش افزوده بالا می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۵۳,۵۰۲	۱۱۸,۸۶۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۸,۵۶۸	۳۵,۵۴۳
سربار تولید	۴۰۵,۶۷۷	۱۰۸,۴۸۹
جمع	۱,۰۶۷,۷۴۷	۲۶۲,۹۰۰

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده در تولید	۰	(۹,۸۲۱)
جمع هزینه های تولید	۱,۰۶۷,۷۴۷	۲۵۲,۰۷۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۴۸۸	۱۳,۳۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۳,۳۴۹)	(۹,۸۵۳)
ضایعات غیرعادی	(۳۰,۹۷۲)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۲۸,۰۱۴	۲۵۶,۴۷۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۴۵۳	۱۳۹,۳۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۹,۳۷۸)	(۱۵۹,۳۸۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۰۴,۰۸۹	۲۳۶,۴۷۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۰۴,۰۸۹	۲۳۶,۴۷۳
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														
		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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع کاشی دیوار	متر مربع	۵۱۵,۶۳۴	۲۰۸,۸۴۹.۶۹	۱۰۷,۶۹۰	۶۱,۹۲۴	۲,۷۴۷,۷۰۶.۸۷	۱۷۰,۱۴۹	۰	۰	۰	۵۱۹,۵۶۹	۲۸۹,۹۱۹.۱۴	۱۵۰,۶۳۳	۵۷,۹۸۹	۲,۱۹۳,۶۲۳.۹۳	۱۲۷,۲۰۶
انواع کاشی پرسلانی	متر مربع	۸۹,۹۳۹	۳۰۶,۶۳۰.۰۵	۲۷,۵۷۸	۲۰۵,۶۰۵	۴۱۹,۸۶۳.۳۳	۸۶,۳۲۶	۰	۰	۰	۲۱۳,۷۳۷	۴۰۱,۶۱۵.۰۷	۸۵,۸۴۰	۸۱,۸۰۷	۳۴۳,۰۵۱.۳۳	۲۸,۰۶۴

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - 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		
۴,۱۱۰	۳۴۹,۲۸۷.۳۲	۱۶,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۰	۳۴۹,۲۸۷.۳۲	۱۶,۴۸۷	متر مربع	محصولات خریداری شده
۱۵۹,۳۸۰			۲۳۶,۴۷۲			۰			۲۵۶,۴۷۵			۱۲۹,۳۷۸				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ				
ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال	ریال				
															مواد اولیه داخلی:
۱۸,۹۱۰	۱۱,۶۴۶,۱۸۰	۱,۶۳۳.۷۱	۲۵,۰۵۲	۱۹,۶۳۷,۳۱۱	۱,۲۷۶	۱۶,۰۱۸	۱,۶۷۴.۸۲	۹,۵۶۳,۹۵۶	۲۷,۹۴۴	۱,۲۸۷.۱۸	۲۱,۷۰۹,۵۲۵	کیلوگرم	مواد اولیه بدنه		
۷۰,۸۳۷	۹۱۳,۹۵۵	۷۷,۵۰۶	۵۷,۵۶۹	۹۸۳,۶۱۱	۵۸,۵۳۹	۵۵,۷۴۹	۶۰,۷۳۹.۰۹	۹۱۷,۹۹۵	۷۲,۶۵۷	۷۴,۱۷۲.۲۷	۹۷۹,۵۷۱	کیلو گرم	مواد اولیه رنگ و لعاب		
۱۳,۶۵۵	۱,۳۲۵,۳۴۸	۱۰,۳۰۲.۹۵	۱۴,۷۹۱	۶۶۹,۵۹۸	۲۲,۰۸۹	۱۴,۴۶۰	۲۷,۷۶۴.۹۸	۵۲۰,۸۰۰	۱۳,۹۸۶	۹,۴۸۷.۵۳	۱,۴۷۴,۱۴۶	عدد	مواد اولیه بسته بندی		
۸۴۷	۶,۷۱۰	۱۲۶,۲۳۹.۵۱	۱,۶۲۱	۱۲,۱۱۷	۱۳۳,۷۷۹	۶۸۰	۱۳۴,۳۳۴.۲۶	۵,۰۶۲	۱,۷۸۸	۱۳۹,۸۹۴.۶۶	۱۳,۷۶۵	مختلف	مواد اولیه کمکی		
۱۰۴,۳۴۹	۱۳,۸۹۲,۱۹۳	۲۱۵,۶۶۲.۱۸	۹۹,۰۳۳	۲۱,۲۹۲,۶۳۷	۲۱۵,۶۷۳	۸۶,۹۰۷	۲۳۴,۵۰۳.۱۵	۱۱,۰۰۷,۸۱۳	۱۱۶,۳۷۵	۲۱۴,۸۴۱.۶۳	۲۴,۱۷۷,۰۱۷		جمع مواد اولیه داخلی:		
															مواد اولیه وارداتی:
۳,۵۸۱	۱۵,۳۷۵	۲۳۳,۹۱۰.۵۷	۱۷,۵۲۰	۱۵,۳۹۳	۱,۱۲۸,۱۶۷	۱۶,۸۹۳	۱,۸۳۴,۶۰۰.۳۵	۹,۲۰۸	۴,۲۰۸	۱۹۵,۱۷۶.۲۵	۲۱,۵۶۰	کیلو گرم	مواد اولیه رنگ و لعاب		
۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۲,۴۸۶	۹۳۱,۴۰۹	۰	۰	۰	۲,۳۱۵	۹۳۱,۲۱۴.۸	۲,۴۸۶	عدد	مواد اولیه بسته بندی		

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												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			
۳,۵۸۱	۳۳۳,۹۱۰.۵۷	۱۵,۳۷۵	۱۹,۸۳۵	۳,۰۶۹,۵۷۶	۱۷,۸۷۹	۱۶,۸۹۳	۱,۸۳۴,۶۰۰.۳۵	۹,۳۰۸	۶,۵۳۳	۱,۱۲۶,۳۹۱.۰۶	۲۴,۰۴۶		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۰۷,۸۳۰			۱۱۸,۸۶۸			۱۰۳,۸۰۰			۱۳۲,۸۹۸				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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربرار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۴۱,۲۵۸	۱۲,۲۵۷	۴۴,۵۹۶	۹۹,۸۸۲	۲۸,۶۳۹	۱۰۷,۱۰۱	هزینه حقوق و دستمزد
۵۸۲	۱۰۳	۶۳۳	۱۳,۷۱۸	۷,۴۰۴	۱۰,۵۶۱	هزینه استهلاک
۳۶۹	۱۷۹	۵۲۳	۳۵,۷۹۳	۴,۴۹۱	۳۶,۶۲۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۰۶,۵۴۳	۳۹,۰۰۶	۱۲۳,۲۲۵	هزینه مواد مصرفی
۲۱,۳۷۹	۶۵۶	۱۹,۹۴۱	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

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۸۳۵	۵,۷۱۴	۹,۶۸۸	۳۲۵	۶۸	۱۸۰
سایر هزینه ها	۱۱۵,۳۳۳	۳۳,۳۳۵	۸۷,۰۳۹	۴۶,۴۷۹	۱,۶۰۹	۴۹,۵۱۸
جمع	۴۰۵,۶۷۷	۱۰۸,۴۸۹	۳۵۲,۶۶۳	۱۱۲,۳۸۶	۱۴,۸۷۳	۱۱۳,۱۸۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و همچنین برآورد افزایش قیمت مواد اولیه شرکت نیز افزایش متناسب قیمت محصولات را خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش قیمت ارز ، متناسب با آن ، افزایش قیمت خرید مواد اولیه را در سال مالی ۹۹ پیش رو خواهیم داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت درصد می باشد که جهت جبران افزایش حقوق و دستمزد و افزایش مواد اولیه و افزایش حامل های انرژی در سال ۱۳۹۹ با تغییر سید کالا نسبت به کنترل و کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی اقدام نماید.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۷	۲۸۶	۲۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶	۴۶	۴۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۳۴۳,۸۸۲	۶۶۰,۳۳۸	۹۳۰,۷۴۵	۱۵۳,۵۴۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۲۰۷,۱۳۵	۶۵۰,۱۴۵	۶۳۳,۴۹۱	۱۱۶,۶۸۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳۷,۷۶۱	۴۸,۵۰۹	۵۳۸,۰۱۴	۹۸,۹۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۳۶,۴۴۱	۷۷,۹۱۳	۱۰۳,۱۳۹	۱۹,۱۸۴

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد میگردد که تغییرات خاصی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ صورت نپذیرد.
«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 ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
مورد ندارد

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۲.۸۱	۲,۹۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	.	۲.۸۱	۲,۹۲۰	برنامه ای برای فروش سرمایه گذاری فوق وجود ندارد

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

شرکت سرام آرا در سال ۱۳۹۷ در فرابورس پذیرفته شده است.
«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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر درآمدها	۰	۳۰۴
سودناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی	۱۹,۲۸۹	۰
جمع	۱۹,۲۸۹	۳۰۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی	۱,۰۳۴	۰
زیان ناشی از فروش محصولات نا منطبق	۱۳,۸۶۹	۲,۱۷۳
زیان ناشی از فروش ضایعات	۴,۷۵۸	۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۹,۸۲۱
جمع	۱۹,۶۶۱	۱۱,۹۹۴

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳,۸۲۸	۴۶,۶۱۷	۱۳۰,۵۸۲	۰	۰	۱۷۷,۱۹۹	۱۰۷,۸۹۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۳,۸۰۰	۰	۰	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳,۸۲۸	۴۶,۶۱۷	۱۳۴,۳۸۲	۰		۱۸۰,۹۹۹	۱۱۱,۶۹۳		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۳,۸۲۸	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت ناشی از فروش محصولات و در موارد خاص جهت ایجاد سرمایه در گردش مناسب، استفاده از تسهیلات بانکی می باشد .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به دریافت وام در سال ۹۷ و ۹۸ جهت اجرای پروژه فول پولیش برآورد میگردد که هزینه تامین مالی در سال ۹۹ بالغ بر ۵۰ درصد بیشتر از سال ۹۸ گردد.
------------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۴۳۹	۹۷
سود سهام دریافتی از شرکت سرام آرا	۲۶	۰
جمع	۴۶۵	۹۷

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰
سایر	۸,۷۳۹	۲۵۶
جمع	۸,۷۳۹	۲۵۶

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
۲۰۸,۲۲۹	۲۰,۸۳۷	۲۰۸,۳۶۶	۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تدوین نقشه راه تکنولوژی کاشی و سرامیک - ورود به بازارهای جدید صادراتی که دارای ارزش افزوده بیشتری است در برنامه شرکت قرار دارد که در این راستا برنامه هایی تهیه شده که بخشی از آنها عملیاتی شده و بخشی در مراحل پایانی تصویب و اجرا می باشد.
------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به تثبیت رویه فروش و مدیریت حاکم بر شرکت مشتریان جدید به دنبال عقد قرارداد و گرفتن نمایندگی شرکت برای فعالیت در بازارهای داخل و صادرات می باشند که شرکت بر پایه راهبردهای تدوین شده به دنبال انتخاب مشتریانی است که منافع دو سویه را رعایت کنند .

«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.»