

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع کاشی و سرامیک سینا	سرمایه ثبت شده: 529,550
نماد: کساوه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499310	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۹۳۶,۶۷۶	۱,۹۴۵,۴۵۰	۲,۸۳۴,۰۰۸	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۰۳,۱۰۵)	(۱,۳۴۶,۸۸۳)	(۱,۹۳۸,۸۸۸)	(۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۸۳۳,۵۷۱	۵۹۸,۵۶۷	۸۹۵,۱۲۰	۲۰۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۱,۶۹۹)	(۸۳,۰۷۵)	(۱۷۱,۰۷۹)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۸۰,۷۷۷	۱۳,۴۱۱	۳۹,۲۳۶	۵۰۲
سایر هزینه‌ها	(۶۸,۰۶۷)	(۴۸,۳۷۸)	(۱۱۳,۵۳۴)	(۴۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۷۴,۵۸۲	۴۸۰,۶۲۵	۶۴۹,۷۳۳	۲۴۸
هزینه‌های مالی	(۸,۸۷۶)	(۱۵,۶۳۰)	(۲۰,۲۳۷)	۴۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۷۰,۷۱۹	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۷۳,۱۷۰	۳,۸۳۲	۳۳,۶۶۷	۱,۸۰۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۳۸,۸۷۶	۴۶۸,۸۲۷	۷۳۳,۸۸۲	۲۷۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۷۳,۸۸۸)	(۵۵,۹۳۱)	(۷۸,۴۷۴)	(۲۱۱)
سال‌های قبل	(۶۳,۸۱۷)	(۲۷,۱۶۰)	(۳۳,۵۷۱)	(۱۳۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۳,۱۷۱	۳۸۵,۷۴۶	۶۳۳,۸۳۷	۲۸۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۳,۱۷۱	۳۸۵,۷۴۶	۶۳۳,۸۳۷	۲۸۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳,۱۶۳	۷۵۰	۱,۰۰۸	۳۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۲۵)	(۲۲)	۱۶۸	(۱,۳۷۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۸۳۷	۷۲۸	۱,۱۷۶	۲۹۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۸۳۷	۷۲۸	۱,۱۷۶	۲۹۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲,۸۳۷	۷۲۸	۱,۱۷۶	۲۹۰
سرمایه	۵۳۹,۵۵۰	۵۳۹,۵۵۰	۵۳۹,۵۵۰	
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				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۵۰۲,۱۷۱	۳۸۵,۷۴۶	۶۳۳,۸۳۷	۲۸۹
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	۱,۵۰۲,۱۷۱	۳۸۵,۷۴۶	۶۳۳,۸۳۷	۲۸۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۹۴,۳۸۴	۷۰۰,۷۱۹	۳۷۷,۳۳۳	۵۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۵۳	۳,۱۷۷	۱,۹۳۲	(۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹۶,۱۴۰	۳۹۶,۱۴۰	۳۹۴,۱۸۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰,۳۷۸	۱۱,۱۹۰	۷,۶۷۶	(۷)
سایر دارایی‌ها	۱,۰۷۰	۱,۰۷۰	۱,۰۷۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۵۰۵,۰۳۴	۱,۱۱۳,۳۹۶	۷۸۳,۱۸۶	۳۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۹۷,۷۰۳	۹۴,۱۶۸	۹۷,۳۴۱	۶۴۱

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 نشده		
۴۹	۶۲۵,۹۶۳	۹۱۳,۹۶۹	۱,۳۴۲,۹۰۰	موجودی مواد و کالا
۶۷	۳۷۷,۹۹۵	۴۳۲,۲۲۳	۷۰۴,۸۷۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۱۶۰,۰۵۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۴	۲۴,۰۱۸	۲۸۳,۵۳۲	۶۳۵,۰۴۴	موجودی نقد
۱۰۸	۱,۱۲۵,۲۱۷	۱,۷۱۳,۸۹۲	۳,۵۶۰,۵۷۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۸	۱,۱۲۵,۲۱۷	۱,۷۱۳,۸۹۲	۳,۵۶۰,۵۷۱	جمع دارایی‌های جاری
۷۹	۱,۹۰۷,۴۰۳	۲,۸۲۶,۱۸۸	۵,۰۶۵,۵۹۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۲۹,۵۵۰	۵۲۹,۵۵۰	۵۲۹,۵۵۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۲,۹۵۵	۵۲,۹۵۵	۵۲,۹۵۵	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۹	۴۳۸,۷۲۹	۷۶۶,۷۰۰	۱,۸۳۲,۹۵۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷۹	۱,۰۲۱,۲۳۴	۱,۳۴۹,۲۰۵	۲,۴۱۵,۴۶۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۲۵)	۳۵,۴۷۵	۳۴۷,۱۲۶	۱۸۵,۴۵۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۷۴)	۷۳,۷۵۹	۳۸,۷۱۷	۱۰,۰۲۸	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۰,۰۶۷	۲۵,۴۸۶	۱۸,۹۳۳	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۲۵,۵۵۵	۳۱۱,۳۳۹	۱۲۸,۱۶۷	(۲۸)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۰۴,۵۶۰	۴۸۰,۰۸۷	۵۰۳,۶۱۲	۱۳۰
مالیات پرداختنی	۳۵۶,۰۱۲	۱۵۳,۸۵۴	۷۷,۳۳۴	۱۳۳
سود سهام پرداختنی	۵۰۵,۳۰۷	۳۳۱,۹۹۹	۳۳,۵۴۸	۱۳۸
تسهیلات مالی	۲۸,۰۳۵	۴۳,۵۱۲	۲۹,۳۰۸	(۱۳)
ذخایر	۱۶۷,۴۳۸	۷۶,۱۸۰	۵۳,۶۷۵	۱۳۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۵۳,۲۲۵	۱۹۱,۰۲۲	۶۰,۶۲۵	۳۳
	۳,۴۳۴,۵۷۷	۱,۱۶۵,۶۵۴	۷۵۸,۰۰۲	۱۰۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۳۴,۵۷۷	۱,۱۶۵,۶۵۴	۷۵۸,۰۰۲	۱۰۸
جمع بدهی‌ها	۳,۶۵۰,۱۳۲	۱,۴۷۶,۹۸۳	۸۸۶,۱۶۹	۷۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۰۶۵,۵۹۵	۲,۸۳۶,۱۸۸	۱,۹۰۷,۴۰۳	۷۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۲۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۴۳۸,۷۲۹	۰	۱,۰۲۱,۲۳۴
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵۲۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۴۳۸,۷۲۹	۰	۱,۰۲۱,۲۳۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	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 صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶۲۲,۸۳۷		۶۲۲,۸۳۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۶۸۲	•	۱,۶۸۲
تغییر در رویه های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۲۴,۵۱۹	•	۶۲۴,۵۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۲۴,۵۱۹	•	۶۲۴,۵۱۹
سود سهام مصوب									(۲۹۶,۵۴۸)		(۲۹۶,۵۴۸)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۲۹,۵۵۰	•	•	•	۵۲,۹۵۵	•	•	•	۷۶۶,۷۰۰	•	۱,۳۴۹,۲۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰									۱,۵۰۲,۱۷۱		۱,۵۰۲,۱۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۲,۱۷۱	۰	۱,۵۰۲,۱۷۱
سود سهام مصوب									(۴۳۴,۲۳۱)		(۴۳۴,۲۳۱)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
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	(۱,۶۸۲)		(۱,۶۸۲)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵۲۹,۵۵۰	۰	۰	۰	۵۲,۹۵۵	۰	۰	۰	۱,۸۳۲,۹۵۸	۰	۲,۴۱۵,۴۶۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۹۶,۲۳۴	۵۲۴,۸۸۲	۷۰۲,۵۴۷	۱۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۵۴۶)	(۲۴,۶۳۰)	(۳۵,۴۳۵)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۰۶۲,۶۷۸	۵۰۰,۲۵۲	۶۶۷,۱۱۲	۱۱۲
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۸۷۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۸۵,۶۲۵)	(۳۲۰,۷۵۶)	(۳۵۷,۷۷۹)	(۵۱)
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	(۱,۲۵۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱,۹۵۶)	(۱,۹۵۶)	--
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	۹۳,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۶۰,۰۰۰)	(۶۷,۳۰۰)	(۹۳,۰۰۰)	(۱۳۸)
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	۳۶,۵۸۵	۲۷,۵۷۰	۶۶,۹۳۵	۳۳
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۱۸۶	۱,۱۱۲	۶,۳۴۸	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۰۷,۸۶۴)	(۳۶۱,۳۳۰)	(۲۸۶,۸۳۷)	(۶۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۵۴,۸۱۴	۱۳۸,۹۲۲	۲۸۰,۲۸۵	۲۲۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۴,۱۵۶)	(۴۰,۷۶۰)	(۶۰,۸۳۹)	۱۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹,۰۳۹)	(۱۵,۶۳۳)	(۲۰,۲۳۶)	۴۳
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	(۱۵۰,۹۳۳)	(۴۳,۵۴۵)	(۱۰۸,۰۹۷)	(۲۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۴,۱۰۸)	(۵۹,۹۳۸)	(۱۴۹,۱۷۲)	(۲۳۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶۰,۷۰۶	۷۸,۹۸۴	۲۳۱,۱۱۳	۲۳۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۸۳,۵۳۲	۳۴,۰۱۸	۲۴,۰۱۸	۱,۰۸۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۰,۸۰۶	(۱,۸۹۶)	۲۸,۴۰۱	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۳۵,۰۴۴	۱۰۱,۱۰۶	۲۸۳,۵۳۲	۵۲۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۳۱,۲۵۹	
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 افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:																
چینی بهداشتی	کیلو گرم	سایر	۱,۹۶۲,۳۵۴	۷۸۰,۱۳۴	۱,۹۶۵,۸۶۸	۸۰,۲۵۰.۰۵	۱۵۷,۷۶۱	(۱۲۲,۷۱۲)	۳۵,۰۴۹	۱,۴۴۷,۶۸۳	۱۲۹,۲۸۱.۷۶	۱۸۷,۱۵۹	(۱۰۶,۸۱۵)	۸۰,۳۴۴	۵۲,۳۱۷	۳۷۵,۰۰۰
کاشی و سرامیک	مترمربع	سایر	۱,۳۳۴,۴۹۰	۱۰۱,۶۴۶	۲,۷۷۶,۱۸۸	۴۰۸,۵۰۶.۵۶	۱,۱۳۴,۰۹۱	(۶۱۷,۲۹۴)	۵۱۶,۷۹۷	۲,۲۱۲,۰۵۶	۵۹۴,۷۷۹.۲۵	۱,۳۱۵,۶۸۵	(۷۳۳,۶۰۵)	۵۸۲,۰۸۰	۷۶۲,۹۴۴	۷۵۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۳,۲۸۶,۸۴۴	۸۸۱,۷۸۰	۴,۷۴۲,۰۵۶		۱,۲۹۱,۸۵۲	(۷۴۰,۰۰۶)	۵۵۱,۸۴۶	۳,۶۵۹,۷۳۹		۱,۵۰۲,۸۴۴	(۸۴۰,۴۲۰)	۶۶۲,۴۲۴	۸۱۵,۲۶۱	۱,۱۲۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																
چینی بهداشتی	کیلو گرم	سایر	۷۹۹,۳۱۸	۴۱,۷۰۷	۱,۱۳۴,۵۹۹	۵۳,۰۸۸.۳۶	۵۹,۷۰۳	(۶۴,۵۸۶)	(۴,۸۸۳)	۷۸۷,۲۸۷	۱۱۱,۱۸۴.۳۶	۸۷,۵۳۴	(۵۱,۰۳۳)	۳۶,۵۰۲	۷۱۲,۷۱۳	۳۷۵,۰۰۰
کاشی و سرامیک	مترمربع	سایر	۳,۷۶۳,۱۰۴	۱,۲۰۶,۶۵۱	۵,۱۳۹,۶۱۷	۳۳۹,۵۵۹.۱۵	۱,۷۴۵,۲۰۴	(۱,۱۳۴,۲۹۶)	۶۱۰,۹۰۷	۳,۸۱۵,۹۰۵	۶۷۵,۶۸۶.۳۷	۲,۵۷۸,۳۵۵	(۱,۳۱۱,۶۵۳)	۱,۳۶۶,۷۰۴	۱,۳۰۹,۰۹۵	۱,۳۸۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی:			۴,۵۶۲,۴۲۲	۱,۲۴۸,۳۵۸	۶,۲۶۴,۲۱۶		۱,۸۰۴,۹۰۷	(۱,۱۹۸,۸۸۲)	۶۰۶,۰۲۵	۴,۶۰۳,۱۹۲		۲,۶۶۵,۸۸۹	(۱,۳۶۲,۶۸۵)	۱,۴۰۳,۲۰۴	۲,۰۲۱,۸۰۸	۱,۷۵۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	(۱۸۴,۶۸۸)			(۲۶۲,۷۵۱)	۰	(۲۶۲,۷۵۱)	۰		(۲۴۲,۰۵۷)	۰	(۲۴۲,۰۵۷)	۰	۰
جمع			۷,۸۴۹,۳۶۶	۱,۹۴۵,۴۵۰	۱۱,۰۰۶,۳۷۲		۲,۸۳۴,۰۰۸	(۱,۹۳۸,۸۸۸)	۸۹۵,۱۲۰	۸,۲۶۲,۹۳۱		۳,۹۳۶,۶۷۶	(۳,۱۰۳,۱۰۵)	۱,۸۲۳,۵۷۲	۲,۸۳۷,۰۶۹	۲,۸۸۰,۰۰۰

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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-----	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۹۶,۲۶۶	۱,۰۶۳,۶۴۴	۱,۳۰۹,۰۵۶	۱,۸۸۴,۵۸۰	۲,۸۳۴,۰۰۸	۳,۹۲۶,۶۷۶	۱,۲۸۱,۱۷۹	۱,۴۰۹,۳۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۵۸۹,۸۹۸)	(۷۵۸,۷۳۶)	(۹۸۰,۱۴۳)	(۱,۳۶۶,۳۰۴)	(۱,۹۳۸,۸۸۸)	(۲,۱۰۳,۱۰۵)	(۷۱۰,۶۵۰)	(۸۵۰,۵۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهره برداری از خط تولید محصولات جدید لعاب پولیش به ظرفیت سالیانه ۱.۵ میلیون مترمربع از نیمه بهمن ماه سال جاری

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۰۶۳,۶۰۹	۱,۱۹۵,۹۷۷
دستمزد مستقیم تولید	۲۳۵,۷۳۰	۲۱۹,۲۴۸
سربار تولید	۷۳۱,۹۶۱	۷۳۹,۳۴۹
جمع	۲,۰۱۱,۳۰۰	۲,۱۵۴,۵۷۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۰۱۱,۳۰۰	۲,۱۵۴,۵۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۰۶۴	۴,۴۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴,۴۶۳)	(۲۲,۳۵۱)
ضایعات غیرعادی	(۸۵,۷۷۰)	(۲,۳۸۲)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۲۵,۱۳۱	۲,۱۳۴,۳۰۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸۶,۶۲۸	۱۸۶,۴۰۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸۶,۴۰۸)	(۲۱۹,۹۰۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۲۵,۳۵۱	۲,۱۰۰,۸۰۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳,۵۳۷	۲,۲۹۸
جمع بهای تمام شده	۱,۹۳۸,۸۸۸	۲,۱۰۳,۱۰۵

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		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	
کاشی و سرامیک	مترمربع	۷۶۳,۶۹۳	۳۱۱,۰۶۳.۹۵	۱۶۰,۹۷۷	۵,۹۳۷,۱۸۹	۲۳۲,۶۵۳.۸۹	۱,۹۷۵,۰۳۹	۰			۶,۰۳۷,۹۶۰	۳۳۱,۹۴۶.۰۶	۱,۹۴۰,۶۷۸	۶۷۱,۹۲۳
چینی بهداشتی	کیلو گرم	۴۵۷,۰۶۹	۵۵,۶۳۹.۳	۲۵,۴۳۱	۲,۳۲۸,۳۰۲	۷۲,۴۴۱.۷۱	۱۶۱,۴۳۲	۰			۲,۳۲۴,۹۷۰	۷۲,۶۷۵.۲۵	۱۶۲,۴۳۷	۴۵۰,۴۰۱
جمع کل				۱۸۶,۴۰۸			۲,۱۳۶,۴۵۱	۱۵۱					۲,۱۰۳,۱۰۵	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰										
		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:												
خاک	کیلوگرم	۳۶,۳۸۴,۵۰۸	۱,۳۰۵.۶۷	۴۷,۵۰۶	۱۳۵,۵۹۲,۳۸۰	۱,۲۰۳.۶۲	۱۵۱,۱۶۵	۱۳۶,۳۸۸,۳۱۴	۰	۱۵۵,۲۸۵	۲۵,۵۸۸,۵۷۴	۱,۶۹۵.۵۲
لعب	کیلوگرم	۱,۳۹۰,۶۱۸	۸۳,۹۴۶.۱۳	۱۱۶,۷۳۷	۴,۷۴۵,۸۳۷	۱۳۲,۳۵۳.۰۵	۶۲۸,۱۲۶	۴,۴۳۰,۵۸۲	۰	۵۳۷,۶۹۹	۱,۷۰۵,۸۷۳	۱۲۱,۴۴۱.۶۳
رنگ	کیلوگرم	۲۸,۱۶۷	۲۳۲,۶۹۴.۳۹	۹,۳۷۱	۲,۴۳۵	۵۲۰,۴۱۲.۳۷	۱,۲۶۲	۲,۱۴۸	۰	۱,۱۱۸	۲۸,۴۴۴	۲۳۴,۵۱۶.۹۵
کارتن	عدد	۲,۶۰۸,۶۰۰	۲۰,۵۷۶.۹۴	۵۳,۶۷۷	۵,۷۹۰,۱۱۶	۲۹,۴۲۷.۵۶	۱۷۰,۳۸۹	۵,۴۱۸,۴۴۹	۰	۱۳۲,۹۴۲	۲,۹۸۰,۲۶۷	۳۰,۵۷۵.۷۸
سایر	-	۰		۶۱,۷۹۳	۰		۲۲۸,۲۰۸	۰		۲۲۲,۹۱۹	۰	
نایلون	کیلوگرم	۱۷۴,۹۱۹	۱۳۶,۰۳۴.۳۹	۲۳,۷۹۵	۲۳۴,۴۶۸	۲۳۷,۴۱۵.۸۴	۷۹,۴۰۸	۲۷۵,۲۰۹	۰	۴۶,۴۲۰	۲۳۴,۱۷۸	۲۴۲,۴۷۷.۹۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۰,۵۸۶,۸۱۲	۵۷۴,۵۵۷.۴۱	۳۱۲,۸۷۹	۱۳۶,۴۶۵,۲۲۶	۹۲۰,۸۱۲.۴۴	۱,۲۵۸,۵۵۸	۱۴۶,۵۱۴,۷۰۲	۰	۱,۰۹۶,۲۸۳	۳۰,۵۳۷,۲۳۶	۷۳۰,۷۰۷.۸۳
مواد اولیه وارداتی:												
لعب	کیلوگرم	۳۰,۹۹۵	۱۶۳,۵۷۴.۶۱	۵,۰۳۹	۱۸,۷۳۱	۱,۴۳۲,۴۵۴.۷۵	۲۶,۶۴۴	۱,۰۷۲	۰	۲,۰۷۷	۴۸,۶۵۴	۶۰۸,۵۰۰.۸۴
رنگ	کیلوگرم	۱۱,۸۹۱	۱,۶۵۳,۶۸۷.۶۶	۱۹,۶۶۴	۳۳,۳۱۷	۲,۴۶۳,۸۷۷.۳	۸۲,۰۸۹	۲۱,۵۴۴	۰	۴۰,۳۹۸	۲۳,۶۶۴	۲,۵۹۲,۷۵۶.۹۳

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
-		۰	۱۹,۸۷۵		۰	۱۵۳,۶۰۳		۰	۵۷,۱۱۹		۰	۱۱۶,۳۵۸	سایر
	۴۳,۸۸۶	۱,۸۱۶,۳۶۳.۳۷	۴۴,۵۷۸	۵۳,۰۴۸	۳,۸۸۶,۳۳۳.۰۵	۲۶۳,۳۳۵	۳۳,۶۱۶	۰	۹۹,۵۹۴	۷۳,۳۱۸	۳,۲۰۱,۳۵۷.۷۷	۳۰۷,۳۱۹	جمع مواد اولیه وارداتی:
			۳۵۷,۴۵۷			۱,۵۳۰,۸۹۳			۱,۱۹۵,۹۷۷			۶۸۳,۳۷۳	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

هزینه سربار								شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۹۰,۶۰۷	۱۸۰,۸۷۰	۷۶,۴۴۹	۹۵,۵۶۰	۶۷,۹۰۹	۵۵,۹۴۸	۲۰,۵۰۴	۲۵,۶۳۰	هزینه حقوق و دستمزد
۶۳,۳۶۷	۵۳,۰۴۱	۲۳,۵۰۴	۲۸,۳۵۰	۳,۸۱۳	۳,۸۰۸	۱,۰۴۰	۱,۲۴۸	هزینه استهلاک
۵۶,۳۳۴	۵۳,۷۳۳	۲۳,۱۸۳	۲۰,۸۲۰	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۱۴,۹۶۸	۸۶,۳۵۱	۳۳,۸۵۶	۴۰,۶۳۷	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۱۰	۵۳,۷۲۳	۱۹,۴۱۲	۲۵,۶۵۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۹۶,۷۸۵	۳۶۷,۳۵۴	۱۳۷,۱۹۴	۱۵۴,۸۵۳	۶۸,۱۴۷	۵۰,۳۲۰	۲۰,۹۱۲
جمع	۷۲۱,۹۶۱	۷۳۹,۳۴۹	۲۹۴,۱۸۶	۳۴۰,۲۱۰	۱۷۱,۰۷۹	۱۶۱,۶۹۹	۶۱,۸۶۸
							۲۵,۰۹۵
							۷۷,۶۳۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط بازار و صف
	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش نرخ فروش محصولات متناسب با شرایط بازار و صف
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ خرید مواد اولیه حداقل به میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم)
	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش نرخ خرید مواد اولیه حداقل به میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم)

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش بهای تمام شده حداقل به میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم)
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش بهای تمام شده حداقل به میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم)

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲۳	۶۴۱	۶۷۶	۶۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۵	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۴,۳۸۵,۵۰۳	۱,۷۵۳,۱۱۴	۱۱,۶۱۳,۸۵۷	۲,۶۴۹,۲۰۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۵۹۹,۳۹۲	۳۶۳,۶۴۶	۲,۹۸۸,۷۷۲	۵۸۸,۴۸۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۲۶۷,۳۵۲	۳۶۵,۰۹۳	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۸,۳۶۹	۱۱۷,۰۲۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی حداقل به میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) و افزایش سطح حداقل دستمزد
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی حداقل به میزان افزایش سطح عمومی قیمت ها (تورم) و افزایش سطح حداقل دستمزد
«حملات 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
تولید محصولات لعاب پولیش	۵۶۰,۰۰۰	۰		۵۴۷,۰۲۸	۱۲,۹۷۲	۸۴	۹۵	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	تکمیل سبد محصولات
احداث کارخانه تولید محصولات پرسیلانی سائز بزرگ (اسلب)	۷۷۶,۵۰۶	۱۴,۷۶۰,۰۰۰	یورو	۲۰۹,۵۰۰	۷,۰۸۴,۰۰۲	۲۱.۳	۲۱.۵	۲۱.۹	۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پیش بینی می شود پروژه لعاب پولیش از نیمه بهمن ماه سال جاری به مرحله تولید برسد. در پروژه احداث کارخانه تولید محصولات پرسیلانی سائز بزرگ (اسلب) هزینه انجام شده تا کنون شامل مبلغ ۲۰۹,۵۰۰ میلیون ریال به شرکت کارخانه چینی ایران در زمین کارخانه ستبر گرانول بوده که طرح توجیهی آن تهیه و در ستاد برنامه بنیاد تصویب گردیده؛ محل اجرای طرح واقع در ناکستان قزوین می باشد که در تاریخ ۹۸/۰۲/۲۱ به مبلغ کل ۲۰۸,۲۳۸ میلیون ریال از شرکت کارخانه چینی ایران خریداری گردیده است.
--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
کاشی پارس	۵۳.۵۴	۰		۷۰,۷۱۹	۵۳.۵۴	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

درآمد سرمایه گذاری شرکت فرعی (کاشی پارس) در سال ۹۸ برابر ۷۰,۷۱۹ میلیون ریال بوده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۱۸,۶۸۹	۴,۳۳۷
سود تسعیر ارز	۳۰,۵۳۷	۴۰,۷۶۳
درآمد فروش کاشی دیوپی	۰	۳۵,۶۷۸
جمع	۳۹,۲۲۶	۸۰,۷۷۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان فروش کاشی دیوپی	۵۸,۹۷۰	۰
سایر	۱۴,۵۹۲	۶
زیان تسعیر ارز	۳۹,۹۷۳	۶۸,۰۶۱
جمع	۱۱۳,۵۳۴	۶۸,۰۶۷

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۲,۲۲۹	۴۸,۰۷۳			۰	۳۸,۰۳۵	۱۰,۰۳۸	۸,۸۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲,۲۲۹	۴۸,۰۷۳			۰	۳۸,۰۳۵	۱۰,۰۳۸	۸,۸۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	میلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	میلغ ارزی	نوع ارز				
کوتاه مدت	بلند مدت								
								۸,۸۷۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مورد بررسی تسهیلاتی از سیستم بانکی اخذ نگردیده است.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دریافت تسهیلات بلندمدت در راستای تأمین بخشی از سرمایه پروژه ها
دوره ۳ ماهه منتهی به	دریافت تسهیلات بلندمدت در راستای تأمین بخشی از سرمایه پروژه ها

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۷۰,۷۱۹	۰
جمع	۷۰,۷۱۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۵,۲۶۶	(۱۷,۶۳۶)
سود تسعیر ارز	۲۸,۴۰۱	۹۰,۸۰۶
جمع	۳۳,۶۶۷	۷۳,۱۷۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۷۶۵,۰۱۸	۶۲,۲۸۴	۶۲۲,۸۳۷	۴۳۴,۲۳۱	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهره برداری از پروژه تولید محصولات پرسیلانی لعاب پولیش
---------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهی به	اجرای پروژه تولید کاشی پرسلانی ساین بزرگ (اسلب)
----------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

گزارش افزایش سرمایه شرکت، تهیه، تدوین و در هیئت‌مدیره شرکت مصوب گردیده است و در حال حاضر، توسط مراجع ذیربط در حال بررسی می‌باشد.
«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.»