



شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: کسعدی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499311	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۱۷,۸۵۱	۴۹۷,۷۶۸	۶۴۹,۹۴۱	۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۴۴,۳۸۳)	(۴۵۵,۳۷۴)	(۵۸۰,۸۳۹)	۳
سود (زیان) ناخالص	۷۳,۵۶۸	۴۲,۳۹۴	۶۹,۱۰۲	۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۴,۱۶۷)	(۳۴,۳۴۱)	(۵۲,۴۰۵)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۷,۹۹۱	۷,۹۶۷	۱۴,۱۴۸	۱۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۳۷,۳۹۲	۱۶,۱۲۰	۳۰,۸۴۵	۱۳۲
هزینه‌های مالی	(۳,۷۷۶)	(۴,۸۷۲)	(۶,۳۰۳)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵	۳۳۴	۲۵۰	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۶,۷۹۹	۱۷,۳۸۰	۴۸,۷۳۲	۱۱۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۰,۴۳۰	۲۸,۸۵۲	۷۲,۵۱۵	۱۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۳۶۸)	(۱,۵۵۸)	(۱۰,۸۲۷)	(۵۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۸,۰۵۲	۲۷,۲۹۴	۶۲,۶۸۸	۱۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶۸,۰۵۲	۲۷,۲۹۴	۶۲,۶۸۸	۱۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۰۴	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۴۷	

ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲۵۱	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲۵۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۷۲	۱۰۹	۲۵۱	۱۵۰
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶۸,۰۵۲	۲۷,۲۹۴	۶۲,۶۸۸	۱۴۹
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	۶۸,۰۵۲	۲۷,۲۹۴	۶۲,۶۸۸	۱۴۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵۷,۵۱۹	۲۳۷,۹۸۴	۲۰۴,۵۹۶	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۱	۷۱	۷۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶	۱۶	۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱۱۸	۵۶۱	--

	۲,۷۰۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۸	۲۰۷,۹۴۴	۲۲۸,۱۸۹	۲۵۷,۶۰۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۷)	۲,۴۲۹	۳۷,۹۱۹	۲۷,۵۲۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱۴)	۱۲۸,۱۶۱	۲۹۱,۶۳۶	۲۵۰,۰۸۴	موجودی مواد و کالا
۷۹	۲۸۲,۱۸۶	۱۵۰,۵۱۱	۲۶۹,۲۰۲	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۲۳)	۱,۵۷۵	۴,۲۰۸	۳,۲۵۱	موجودی نقد
۱۴	۴۱۴,۳۶۱	۴۸۴,۲۶۴	۵۵۰,۰۶۲	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴	۴۱۴,۳۶۱	۴۸۴,۲۶۴	۵۵۰,۰۶۲	جمع دارایی‌های جاری
۱۲	۶۳۲,۳۰۵	۷۲۲,۴۵۳	۸۰۷,۶۶۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۹	۱۵,۰۰۰	۱۸,۱۳۴	۲۱,۵۳۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۲	۱۷,۸۲۴	۷۶,۹۱۳	۸۶,۵۶۲	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۴	۲۸۲,۸۲۴	۳۴۵,۰۴۷	۳۵۸,۰۹۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۱۰,۴۹۰	۶,۱۴۲	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۷	۱۰,۸۴۴	۱۰,۴۰۵	۱۲,۱۸۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۶)	۲۱,۲۳۴	۱۶,۵۴۷	۱۲,۱۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۵	۲۱۵,۸۱۳	۲۵۵,۴۵۳	۲۹۲,۴۹۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۵۰)	۱۶,۶۴۰	۱۹,۶۲۵	۹,۸۲۲	مالیات پرداختنی
۱۶۱	۳۴,۳۰۹	۳۳,۹۰۸	۸۸,۶۱۴	سود سهام پرداختنی
(۲۶)	۲۲,۰۵۰	۲۴,۲۷۴	۱۷,۸۶۲	تسهیلات مالی
--	۲۹,۳۳۵	۴,۳۴۲	۰	ذخایر

	۷	۰	۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۲۴۳	۲۲۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۰)	(۶۶,۱۸۹)	(۳۴,۷۸۷)	(۴۱,۶۲۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۲)	۱۱,۳۲۳	۲۳,۸۸۶	۱۵,۹۶۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:
	۰	۰	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
	۲۴,۸۴۷	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱)	(۳۶,۹۷۱)	(۱۳,۴۰۷)	(۱۳,۵۵۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۲	(۶,۳۰۳)	(۴,۸۷۳)	(۳,۷۷۶)	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
۳۷	(۴۰۱)	(۴۰۱)	(۲۹۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۶	(۸,۸۳۷)	(۱۷,۶۸۰)	(۱۶,۶۲۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی
--	۳,۴۹۶	۶,۳۰۶	(۶۶۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۶۷	۱,۵۷۵	۱,۵۷۵	۴,۳۰۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۳۷	۱,۱۳۴	(۲۹۷)	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۳)	۴,۳۰۸	۸,۹۰۵	۳,۳۵۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

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

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده-ريال	سود ناخالص-ميليون ريال			
فروش داخلي:																
كاشي مٲر كف	مٲر مربع	هيٲت مديره	۳,۷۱۳,۰۹۳	۴۱۸,۰۸۱	۳,۴۹۶,۷۵۳	۱۷۲,۴۶۹.۷۲	۶۰۳,۰۸۴	(۴۳۲,۶۸۳)	۱۷۰,۴۰۱	۳,۱۹۰,۹۱۴	۳۲۵,۹۱۸.۰۴	۴۹۴,۹۶۷	(۳۸۱,۵۳۳)	۱۱۳,۴۳۴	۵۷۲,۳۰۰	۵۱۶,۹۳۷
جمع فروش داخلي			۳,۷۱۳,۰۹۳	۴۱۸,۰۸۱	۳,۴۹۶,۷۵۳		۶۰۳,۰۸۴	(۴۳۲,۶۸۳)	۱۷۰,۴۰۱	۳,۱۹۰,۹۱۴		۴۹۴,۹۶۷	(۳۸۱,۵۳۳)	۱۱۳,۴۳۴	۵۷۲,۳۰۰	۵۱۶,۹۳۷
فروش صادراتي:																
كاشي مٲر كف	مٲر مربع	هيٲت مديره	۱,۱۹۶,۶۲۹	۱۵۱,۷۵۷	۱,۱۹۶,۸۰۳	۱۲۶,۸۰۳.۹۳	۱۵۱,۷۵۸	(۱۴۸,۱۵۶)	۳,۶۰۳	۳۶۰,۵۰۱	۳۴۱,۳۵۵.۹۳	۸۶,۹۷۳	(۶۲,۷۵۰)	۲۴,۲۲۳	۲۹۱,۷۰۰	۳۳۳,۶۱۱
جمع فروش صادراتي:			۱,۱۹۶,۶۲۹	۱۵۱,۷۵۷	۱,۱۹۶,۸۰۳		۱۵۱,۷۵۸	(۱۴۸,۱۵۶)	۳,۶۰۳	۳۶۰,۵۰۱		۸۶,۹۷۳	(۶۲,۷۵۰)	۲۴,۲۲۳	۲۹۱,۷۰۰	۳۳۳,۶۱۱
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۵۴)	(۱,۵۵۸)	۰.۳	(۳۱۴)	۰	(۳۱۴)	۰		(۶,۵۹۹)	۰	(۶,۵۹۹)	۰	۰
تخفيقات			۰	(۷۲,۰۱۶)			(۱۰۴,۵۸۷)	۰	(۱۰۴,۵۸۷)	۰		(۵۷,۴۹۰)	۰	(۵۷,۴۹۰)	۰	۰
جمع			۳,۹۰۹,۷۲۳	۴۹۷,۷۶۸	۴,۶۹۱,۹۹۷		۶۴۹,۹۴۱	(۵۸۰,۸۳۹)	۶۹,۱۰۳	۳,۵۵۱,۴۱۵		۵۱۷,۸۵۱	(۴۴۴,۲۸۳)	۷۳,۵۶۸	۸۶۴,۰۰۰	۸۶۰,۵۴۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير								
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۳۵۵,۴۰۷	۳۹۶,۳۰۵	۳۴۰,۹۷۷	۳۸۳,۸۵۶	۶۴۹,۹۴۱	۵۱۷,۸۵۱	۱۹۱,۴۳۰	۳۳۷,۳۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۸۱,۱۵۶)	(۲۵۱,۶۹۹)	(۳۲۳,۳۷۴)	(۲۷۲,۸۴۵)	(۵۸۰,۸۳۹)	(۴۴۴,۲۸۳)	(۱۵۷,۸۶۶)	(۱۸۸,۴۳۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
اصلاح ساختار فروش و قراردادهای فروش و دریافت محصولات به مشتریان بر اساس سیاست تولید = فروش

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۶۵,۲۷۸	۱۵۴,۷۳۷
دستمزدمستقيم توليد	۶۰,۵۵۶	۶۱,۳۸۸
سربارتوليد	۲۵۵,۱۴۷	۳۷۵,۳۹۹
جمع	۴۸۰,۹۸۱	۴۹۱,۴۱۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۸۰,۹۸۱	۴۹۱,۴۱۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۶,۶۱۵	۶,۸۴۹
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۶,۸۴۹)	(۶,۸۴۹)
ضايعات غيرعادي	(۲۱,۸۹۳)	(۴۳,۳۱۳)

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۵۸,۸۵۴	۴۴۹,۳۰۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۰,۸۷۶	۶۸,۸۹۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۸,۸۹۱)	(۷۳,۸۰۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۸۰,۸۳۹	۴۴۴,۳۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۸۰,۸۳۹	۴۴۴,۳۸۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار
کاشي کف	متر مربع	۴۷۷,۴۱۶	۱۴۴,۳۹۹.۷۳	۶۸,۸۹۱	۳,۴۹۵,۴۳۸	۱۸۰,۰۴۶.۰۷	۴۴۹,۳۹۳	۰		(۹۱)	۳,۵۵۱,۴۱۵	۱۷۴,۱۳۳	۴۴۴,۳۸۳	۴۳۱,۴۳۹
جمع کل				۶۸,۸۹۱			۴۴۹,۳۹۳			(۹۱)			۴۴۴,۳۸۳	۷۳,۸۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:													
انواع خاک	تن	۵۹,۵۸۸	۵۳۷,۳۷۱.۳۸	۳۱,۴۳۵	۷۱,۹۹۳	۶۴۳,۶۰۴.۳۴	۴۶,۳۳۵	۹۱,۷۴۰	۰	۶۳,۴۶۰	۳۹,۸۴۱	۲۸۴,۰۳۶.۵۱	۱۵,۳۰۰
انواع رنگ و لعاب	تن	۳,۹۱۷	۲۴,۷۰۶,۳۰۵.۰۱	۷۳,۰۶۸	۱,۴۳۵	۴۵,۳۹۵,۱۳۱.۹۵	۶۵,۱۴۳	۳,۲۶۱	۰	۹۳,۲۶۷	۳,۰۹۱	۳۱,۴۹۳,۵۴۳.۷۶	۴۴,۹۴۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۶۳,۵۰۵	۲۵,۳۳۳,۵۷۶.۳۹	۱۰۳,۴۹۳	۷۳,۴۲۸	۴۶,۰۳۸,۷۳۶.۱۹	۱۱۱,۴۷۷	۹۴,۰۰۱	۰	۱۵۴,۷۲۷	۴۱,۹۳۳	۳۱,۸۷۷,۵۷۰.۳۶	۶۰,۳۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۰۳,۴۹۳				۱۱۱,۴۷۷			۱۵۴,۷۲۷			۶۰,۳۴۳
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳,۵۲۷	۶۵,۶۹۳	۲۱,۸۹۸	۲۶,۲۷۷	۲۸,۲۸۵	۲۵,۲۰۲	۸,۴۰۲
هزینه استهلاک	۳۲,۳۷۴	۳۷,۱۰۰	۹,۰۳۳	۹,۰۳۳	۱,۴۳۱	۲,۲۸۲	۷۶۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۰۲۲	۲۶,۷۲۴	۸,۹۱۲	۱۰,۰۸۹	۲۵۹	۲۹۱	۹۷
هزینه مواد مصرفی	۵۶,۰۲۶	۶۳,۲۸۴	۲۱,۹۳۲	۲۷,۵۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۰۴	۴۲۵	۱۴۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۲	۶۵۴	۲۱۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۸۲۵	۱,۵۷۶	۵۲۵	۶۳۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۹,۴۵۳	۹۰,۹۱۲	۴۰,۹۰۰	۴۱,۳۰۰	۱۸,۵۱۴	۲۱,۹۱۵	۷,۳۰۴
جمع	۲۵۵,۱۴۷	۲۷۵,۳۹۹	۱۰۳,۲۰۱	۱۱۴,۷۳۲	۵۲,۴۰۵	۵۰,۷۶۹	۱۶,۹۲۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش معادل دوره قبل می باشد و طبق بودجه افزایش نرخ فروش شرکت نخواهد داشت.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	از اول سال ۱۳۹۹ افزایش نرخ فروش معادل ۲۵ % در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ مواد معادل آخرین نرخهای خرید مواد در آذر ماه پیش بینی شده است .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	در سال ۱۳۹۹ نرخ خرید با افزایش ۲۰% نسبت به آخرین نرخهای آذر ماه ۹۸ پیش بینی شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه متناسب با هزینه های عملکرد ۹ ماهه پیش بینی شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با افزایش هزینه ها معادل ۲۰% نسبت به هزینه های سال ۱۳۹۸ پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶	۳۴	۴۰	۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۲	۲۶۶	۲۶۰	۲۵۴

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۰۵,۱۲۳	۲۵,۸۹۳,۷۷۹,۹۳۷	۸۷,۷۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۱,۳۴۰.۸	۱,۳۱۸,۰۵۴,۱۰۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷۱.۰۱	۱۰,۲۰۶,۸۲۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمد‌ها (هزینه‌ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه متناسب با هزینه های عملکرد ۹ ماهه پيش بينی شده است.
دوره ۳ ماهه منتهي به	با افزايش هزینه ها معادل ۲۰% نسبت به هزینه های سال ۱۳۹۸ پيش بينی شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردي ریالي طرح - میلیون ريال	هزینه های برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ريال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ريال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آني شرکت
خرید و نصب ۱۵ دستگاه رولر باکس	۲,۰۰۰	۰		۱,۹۳۹	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۲۰
اورهال کوره و ماشین چاپ دیجیتال	۱۰,۰۰۰	۰		۳,۰۰۰	۰	۰	۳۰	۳۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ريال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

ساير درآمد‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات محصول	۷,۱۴۴	۱,۹۱۵
فروش مواد اولیه	۶,۴۲۳	۱۱,۳۷۵
خالص کسري و اضافات انبار	۵۸۱	۰
ساير	۰	۴,۸۰۱
جمع	۱۴,۱۴۸	۱۷,۹۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۱۳۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۳۳,۴۱۴	۱۷,۸۶۳		۰	۰	۱۷,۸۶۳	۰	۳,۰۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴,۸۴۷	۰		۰	۰	۰	۰	۶۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۶,۹۷۱)							۰	
جمع		۳۰,۴۱۶	۱۷,۸۶۳			۰	۱۷,۸۶۳	۰	۳,۷۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۷۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
در دوره ۹ ماهه هیچگونه تسهیلاتی اخذ نگردیده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت طبق بودجه در دوره ۳ ماهه چهارم اخذ وام را پیش بینی کرده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	در دوره سه ماهه منتهی به سال ۱۳۹۹ برنامه ای برای اخذ تسهیلات ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۳۵۰	۵
جمع	۳۵۰	۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش مواد و قطعات	۳۳,۲۱۳	۳۱,۴۸۳
درآمد اجاره	۳۳,۷۷۳	۲,۴۰۰
سایر	۲,۷۳۷	۲,۹۱۶
جمع	۴۸,۷۲۳	۳۶,۷۹۹

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

۷۷,۳۷۸	۶,۳۶۸	۶۳,۶۸۸	۵۵,۰۰۰	۱۰
--------	-------	--------	--------	----

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به جزء مفروضات بودجه برنامه با اهمیت دیگری در نظر گرفته نشده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	به جزء مفروضات بودجه برنامه با اهمیت دیگری در نظر گرفته نشده است .

سایر توضیحات با اهمیت	
به جزء مفروضات بودجه برنامه با اهمیت دیگری در نظر گرفته نشده 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.»	