

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی کاشی تکسرام	سرمایه ثبت شده: 294,981
نماد: کترام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499309	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۰۱	۱,۸۶۸,۲۵۴	۲۲۳,۸۴۰	۴۴۹,۸۱۰	درآمدهای عملیاتی
(۷۲)	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۱۳۸,۰۳۰)	(۲۳۶,۹۸۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۴۸	۸۲۲,۷۸۰	۸۵,۸۱۰	۲۱۲,۸۲۶	سود (زیان) ناخالص
(۱۵۱)	(۶۶,۶۳۷)	(۱۴,۵۶۵)	(۳۶,۶۳۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۱,۹۵۳	۳۶۶	۰	سایر درآمدها
۰	(۳۲)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۴۶	۷۵۸,۰۷۴	۷۱,۶۱۱	۱۷۶,۲۰۲	سود (زیان) عملیاتی
(۶۴)	(۴۳,۸۵۱)	(۱۱,۴۳۵)	(۱۸,۷۰۵)	هزینه‌های مالی
	۵۷۱	۰	۶۵۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	(۱۴۵)	۰	۱,۰۰۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۶۴	۷۱۴,۶۴۹	۶۰,۱۷۶	۱۵۹,۱۵۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۳۶)	(۸۰,۵۰۹)	(۱۰,۱۳۵)	(۲۳,۸۷۳)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۷۰	۶۳۴,۱۴۰	۵۰,۰۴۱	۱۳۵,۳۷۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۷۰	۶۳۴,۱۴۰	۵۰,۰۴۱	۱۳۵,۳۷۹	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۴	۲,۳۶۰	۲۰۸	۵۰۸	عملیاتی (ریال)
(۳۹)	(۱۱۱)	(۳۸)	(۴۹)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۷۰	۲,۱۴۹	۱۷۰	۴۵۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۷۰	۲,۱۴۹	۱۷۰	۴۵۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۷۰	۲,۱۵۰	۱۷۰	۴۵۹	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۲۹۴,۹۸۱	۲۹۴,۹۸۱	۲۹۴,۹۸۱	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۱۷۰	۶۳۴,۱۴۰	۵۰,۰۴۱	۱۳۵,۳۷۹	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۷۰	۶۳۴,۱۴۰	۵۰,۰۴۱	۱۳۵,۳۷۹	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۵۶۸,۵۲۳	۱,۰۹۹,۶۷۱	۱,۱۰۱,۵۸۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳,۹۵۴	۵,۲۰۰	۵,۲۰۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۳۸	۱۳۸	۱۳۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۰	۵۷۳,۶۱۵	۱,۱۰۵,۰۰۹	۱,۱۰۶,۹۱۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱۰)	۹,۳۲۵	۶۸,۸۱۹	۶۳,۱۴۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۹	۳۵۱,۵۱۸	۳۵۹,۵۱۱	۴۲۷,۳۰۸	موجودی مواد و کالا
۳۱	۳۳۹,۳۰۳	۴۱۰,۹۹۷	۵۳۸,۳۷۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۳	۳	۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۵۰	۲۱,۵۲۸	۳۶,۷۱۸	۱۲۸,۳۹۹	موجودی نقد
۳۲	۶۱۱,۴۷۷	۸۷۶,۰۴۸	۱,۱۵۶,۲۳۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۲	۶۱۱,۴۷۷	۸۷۶,۰۴۸	۱,۱۵۶,۲۳۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱,۱۸۴,۰۹۲	۱,۹۸۱,۰۵۷	۲,۲۶۳,۱۴۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۲۹۴,۹۸۱	۲۹۴,۹۸۱	۲۹۴,۹۸۱	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۴,۳۱۰	۲۹,۴۹۸	۲۹,۴۹۸	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۵۴,۴۴۴	۵۴,۴۴۴	۵۴,۴۴۴	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸	۱۶۸,۳۳۰	۷۶۶,۵۳۳	۹۰۱,۸۱۲	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۲	۵۳۱,۹۶۵	۱,۱۴۵,۴۵۶	۱,۲۸۰,۷۳۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۳۲,۱۶۶	۱۶,۴۵۷	۱۶,۴۵۷	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۱۲,۷۷۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۸	۴۱,۹۱۹	۵۴,۳۲۸	۶۴,۳۳۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۴	۷۶,۸۵۵	۷۰,۶۸۵	۸۰,۶۹۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱	۳۴۱,۱۷۱	۳۷۰,۰۹۸	۳۷۳,۹۶۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۵	۲۹,۵۷۸	۱۰۱,۳۳۴	۱۰۶,۵۰۳	مالیات پرداختی
۰	۴,۹۸۵	۶,۱۷۳	۶,۱۷۳	سود سهام پرداختی
۹۰	۱۷۰,۶۱۲	۲۱۷,۴۷۷	۴۱۳,۸۳۵	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۹۷)	۲۸,۹۳۶	۶۹,۸۴۴	۲,۳۴۲	پیش‌دریافت‌ها
۱۸	۵۷۵,۳۷۲	۷۶۴,۹۱۶	۹۰۱,۷۳۰	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۸	۵۷۵,۳۷۲	۷۶۴,۹۱۶	۹۰۱,۷۳۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۸	۶۵۲,۱۲۷	۸۳۵,۶۰۱	۹۸۲,۴۱۱	جمع بدهی‌ها
۱۴	۱,۱۸۴,۰۹۲	۱,۹۸۱,۰۵۷	۲,۳۶۳,۱۴۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### 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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۹۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۰	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱۶۸,۳۳۰	۰	۵۳۱,۹۶۵
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۳۹۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۱۴,۳۱۰	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۱۶۸,۳۳۰	۰	۵۳۱,۹۶۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶۳۴,۱۴۰		۶۳۴,۱۴۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۳۴,۱۴۰	•	۶۳۴,۱۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۳۴,۱۴۰	•	۶۳۴,۱۴۰
سود سهام مصوب									(۲۰,۶۴۹)		(۲۰,۶۴۹)
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 اندرخته قانونی					۱۵,۲۸۸				(۱۵,۲۸۸)		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۹۴,۹۸۱	•	•	•	۲۹,۴۹۸	•	۵۴,۴۴۴	•	۷۶۶,۵۳۲	•	۱,۱۴۵,۴۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۱۲۵,۲۷۹		۱۲۵,۲۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۳۷۹	۰	۱۳۵,۳۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲۹۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۸	۰	۵۴,۴۴۴	۰	۹۰۱,۸۱۲	۰	۱,۲۸۰,۷۳۵

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۵۹,۴۶۱)	۳۹,۴۹۲	۷۵۰,۶۸۵	--	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۲۴۳)	(۱,۰۶۵)	(۸,۷۶۳)	(۱۱۱)	(۱۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۱,۷۰۴)	۳۸,۴۲۷	۷۴۱,۹۲۳	--	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱,۳۴۹)	(۵۶۳,۶۶۳)	(۱,۷۳۰)	(۲۴,۹۳۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
•	(۱,۳۴۶)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۵۷۱	•	۶۵۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۳۱۱)	(۵۶۴,۳۳۷)	(۱,۷۳۰)	(۲۴,۲۶۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۷۷,۵۸۶	۳۶,۷۰۷	(۸۵,۹۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴۵۷	۴۱۳,۵۶۶	۵۸,۰۳۳	۳۳۳,۰۵۳	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۷)	(۵۱۳,۷۰۱)	(۸۱,۷۱۷)	(۱۳۶,۷۶۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۲)	(۴۱,۸۰۰)	(۶,۵۴۳)	(۸,۶۳۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۰	(۱۹,۴۶۱)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۱۶۳,۳۹۶)	(۳۰,۳۳۷)	۱۷۷,۶۵۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۳۱۵	۱۵,۱۹۰	۶,۴۸۰	۹۱,۶۸۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۱	۳۱,۵۳۸	۲۱,۵۳۷	۳۶,۷۱۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۵۸	۳۶,۷۱۸	۲۸,۰۰۷	۱۳۸,۳۹۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال		مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:															
محصول لعابدار	متر مربع	هیئت مدیره	۳۲۶,۸۰۱	۱۹۹,۹۱۸	۱,۹۲۷,۰۹۴	۷۸۰,۶۴۷.۹۶	۱,۵۰۴,۳۸۲	(۸۶۸,۵۸۶)	۶۳۵,۷۹۶	۲۴۴,۸۱۲	۱,۳۶۲,۸۴۵.۷۸	۳۳۳,۶۴۱	(۱۶۶,۵۰۴)	۱۶۷,۱۳۷	۱,۶۹۵,۱۸۸
خارج از نرم	متر مربع	هیئت مدیره	۲۹,۲۰۹	۱,۵۲۹	۱۳۲,۱۳۹	۷۵,۱۶۸.۴۶	۹,۱۸۱	(۹,۱۸۱)	۰	۲۶,۱۵۰	۱۳۱,۷۷۸.۲	۳,۴۴۶	(۳,۴۴۶)	۰	۷۳,۸۵۰
جمع فروش داخلی															
			۳۵۶,۰۱۰	۲۰۱,۴۴۷	۲,۰۴۹,۲۳۳	(۸۷۷,۷۶۷)	۱,۵۱۳,۵۶۳		۶۳۵,۷۹۶	۲۷۰,۹۶۲	۱,۴۹۴,۶۲۴	۳۳۷,۰۸۷	(۱۶۹,۹۵۰)	۱۶۷,۱۳۷	۱,۷۶۹,۰۳۸
فروش صادراتی:															
محصول لعابدار	متر مربع	هیئت مدیره	۴۱,۶۳۳	۲۲,۳۹۳	۳۷۲,۰۸۸	۹۵۳,۲۴۴.۹۳	۲۵۴,۶۹۱	(۱۶۷,۷۰۷)	۱۸۶,۹۸۴	۹۸,۵۶۰	۱,۱۴۲,۶۹۹.۳۷	۱۱۲,۷۳۳	(۶۷,۰۳۴)	۴۵,۶۸۹	۲۶۱,۴۴۰
جمع فروش صادراتی:															
			۴۱,۶۳۳	۲۲,۳۹۳	۳۷۲,۰۸۸	۹۵۳,۲۴۴.۹۳	۲۵۴,۶۹۱	(۱۶۷,۷۰۷)	۱۸۶,۹۸۴	۹۸,۵۶۰	۱,۱۴۲,۶۹۹.۳۷	۱۱۲,۷۳۳	(۶۷,۰۳۴)	۴۵,۶۸۹	۲۶۱,۴۴۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
			۰	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	۰
تخفیفات															
			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع															
			۳۹۷,۶۴۳	۲۳۳,۸۴۰	۲,۴۲۱,۳۲۱	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	۱,۸۶۸,۲۵۴		۸۲۲,۷۸۰	۳۶۹,۵۲۲	۲,۶۳۷,۳۲۳	۴۴۹,۸۱۰	(۲۳۶,۹۸۴)	۲۱۲,۸۲۶	۲,۰۳۰,۴۷۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۰۷,۳۴۸	۳۴۵,۵۲۳	۵۶۸,۸۹۸	۹۶۲,۱۳۳	۱,۸۶۸,۲۵۴	۴۴۹,۸۱۰	۲,۵۵۰,۱۹۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۲,۲۴۱)	(۲۸۷,۳۳۴)	(۴۷۴,۷۲۸)	(۶۵۰,۹۰۳)	(۱,۰۴۵,۴۷۴)	(۲۳۶,۹۸۴)	(۱,۵۶۳,۰۱۶)

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف بلند مدت در محدوده تولید محصولات متنوع و جدید خلاصه می شود و بالطبع شامل تکمیل تولیدات متناسب با وضعیت رقابت جهانی می باشد و در کوتاه مدت نیز شناسایی بازار و فرصتهایی که قابلیت تطبیق با روند تولیدات و وضعیت رقبا را دارند مورد نیاز می باشد.

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۲,۸۲۸	۱۰۵,۰۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۰,۲۶۲	۴۵,۵۵۵
سربارتولید	۵۱۸,۹۶۷	۲۱۴,۱۲۱
جمع	۹۹۲,۰۵۷	۳۶۴,۶۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۹۲,۰۵۷	۳۶۴,۶۷۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۹۲,۰۵۷	۳۶۴,۶۷۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۸,۹۰۱	۶۵,۴۸۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۵,۴۸۴)	(۱۹۳,۱۸۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۴۵,۴۷۴	۳۳۶,۹۷۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۸
جمع بهای تمام شده	۱,۰۴۵,۴۷۴	۳۳۶,۹۸۴

«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 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 منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	بهای و هزینه‌ها			مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
								تولید	تعمیرات	تعمیرات					
								بهای تمام شده - ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
محصول لعابدار	متر مربع	۱۵۳,۹۶۴	۴۳۵,۳۲۰.۲	۶۵,۴۸۴	۷۳۱,۹۶۴.۸۶	۵۰۵,۱۱۶	۲۶۴,۶۷۶	۱,۲۹۱	۶,۱۹۶.۷۵	۸	۲۶۴,۶۷۶	۳۹۰,۸۴۹	۲۹۰,۸۴۹	۶۶۴,۲۰۷.۲	۱۹۳,۱۸۴
جمع کل				۶۵,۴۸۴			۲۶۴,۶۷۶			۸					۱۹۳,۱۸۴

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱												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				
														مواد اولیه داخلی:
۳۸,۱۶۸	۲,۱۸۵,۳۷۴.۲۵	۱۷,۴۶۶	۳۳,۹۶۵	۱,۷۰۳,۰۷۴	۱۹,۹۴۴	۴۰,۹۵۳	۲,۰۱۷,۰۹۱.۰۷	۲۰,۳۰۳	۳۱,۱۸۰	۱,۸۳۲,۶۴۵.۷	۱۷,۱۰۷	تن		خاک
۷,۴۷۱	۱۸۲,۲۱۹,۵۱۲.۲	۴۱	۲۶,۸۱۷	۱,۹۳۶,۳۴۳,۱۶۶	۱۴	۱۹,۵۹۸	۱,۹۵۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۴,۶۹۰	۳۳۶,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۴۵	تن		رنگ
۲۳,۸۶۱	۴۰,۱۰۷,۰۱۷.۵۴	۵۷۰	۲۶,۸۳۰	۸۱,۷۹۸,۷۸۰	۳۳۸	۸,۷۴۳	۶۴,۷۶۲,۹۶۲.۹۶	۱۳۵	۴۰,۹۴۸	۵۳,۶۶۷,۱۰۳.۵۴	۷۶۳	تن		مواد لعاب
۳۳,۷۳۷	۳۴۸,۰۰۷,۵۷۵.۷۶	۱۳۳	۱۶,۷۱۵	۱۵۶,۹۶۶,۲۸۳	۱۰۶	۴,۱۰۹	۴۱,۰۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۴۵,۳۴۳	۳۳۸,۵۷۲,۴۶۳.۷۷	۱۳۸	تن		مواد شیمیایی و واسطه
۱۰۱,۲۳۷	۴۷۲,۵۱۹,۳۷۹.۷۴	۱۸,۲۰۹	۱۰۴,۳۳۷	۲,۱۷۶,۷۱۰,۳۰۳	۲۰,۳۹۲	۷۳,۴۰۳	۲,۰۶۷,۶۷۰,۰۵۴.۰۳	۲۰,۵۴۸	۱۳۳,۱۶۱	۷۱۰,۵۰۶,۶۵۷.۴۵	۱۸,۰۵۳			جمع مواد اولیه داخلی:
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۶۷۳	۴,۴۸۳,۵۴۰	۱۵۰	۶۷۳	۴,۴۸۶,۶۶۶.۶۷	۱۵۰	۰	۰	۰	تن		مواد لعاب
۰	۰	۰	۶۷۳	۴,۴۸۳,۵۴۰	۱۵۰	۶۷۳	۴,۴۸۶,۶۶۶.۶۷	۱۵۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۰۱,۲۳۷			۱۰۵,۰۰۰			۷۴,۰۷۶			۱۳۳,۱۶۱					جمع کل

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۷,۲۷۶	۳۳,۹۰۴	۱۰۲,۵۹۱	۳۸,۹۸۲	۱۳,۶۵۲	۴۱,۳۴۸
هزینه استهلاک	۲۶,۷۴۸	۲۱,۱۳۶	۶۳,۸۶۴	۵,۷۶۵	۱,۸۷۶	۴,۱۳۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰,۴۱۲	۱۲,۴۳۹	۳۷,۵۶۱	۶۴۴	۲۵۳	۷۴۷
هزینه مواد مصرفی	۲۴۷,۳۰۱	۱۰۴,۲۸۲	۳۷۰,۷۱۸	۳,۴۳۹	۱,۳۳۶	۳,۷۶۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۸۷۰	۱,۹۲۵	۶,۰۷۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۹۵۵	۳,۰۷۵	۶,۹۲۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰,۱۰۵	۸,۶۷۱	۳۳,۳۳۹	۳,۰۳۲	۱,۱۱۲	۳,۸۸۸
سایر هزینه ها	۸۷,۱۲۵	۳۳,۶۸۹	۱۴۷,۸۱۶	۲,۹۵۰	۱۳,۴۹۵	۴۰,۵۰۵
جمع	۵۱۸,۹۶۷	۲۱۴,۱۲۱	۷۵۵,۸۷۹	۶۶,۶۳۷	۳۶,۶۳۴	۱۰۷,۳۷۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ فروش محصولات نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد افزایش یابد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	انتظار می رود نرخ خرید مواد اولیه نسبت به سال ۹۹ حدود ۸۰ درصد افزایش یابد .



### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۹۵۳	۰
جمع	۱,۹۵۳	۰

### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	۳۲	۰
جمع	۳۲	۰

### 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			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۱۸,۷۰۵	۰	۴۱۳,۸۳۵	۰	۰	۴۱۳,۸۳۵	۲۱۷,۴۷۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۸,۷۰۵	۰	۴۱۳,۸۳۵	۰		۴۱۳,۸۳۵	۲۱۷,۴۷۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۸,۷۰۵	هزینه مالی دوره							

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شرکت تماماً سرمایه در گردش بوده و از بانک های ملی ، صادرات، تجارت و پاسارگاد و سپه می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت در سال جدید نسبت به دریافت تسهیلات سرمایه در گردش اقدام و هزینه های مالی نیز افزایش خواهد یافت.

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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۵۷۱	۶۵۴
جمع	۵۷۱	۶۵۴

### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	(۱۴۵)	۱,۰۰۰
جمع	(۱۴۵)	۱,۰۰۰

### 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
۷۶۶,۵۳۳	۶۳,۴۱۴	۶۳۴,۱۴۰	۳۰,۶۴۹	۱۰ درصد

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ شرکت در نظر دارد با خرید ماشین آلات جدید و نوسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید، اقدام نماید.

### سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با خرید ماشین آلات جدید و نوسازی تجهیزات تولیدی نسبت به تکمیل ظرفیت اسمی تولید، اقدام نماید.

«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.»