

|                                 |                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| شرکت: صنایع کاشی و سرامیک الوند | سرمایه ثبت شده: 400,000                                           |
| نماد: کلوند                     | سرمایه ثبت نشده: 0                                                |
| کد صنعت (ISIC): 499314          | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29   | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران                             |

## نظر حسابرس

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی                                                                                                                                                                                                                                  | صنایع کاشی و سرامیک الوند |
| به مجمع عمومی صاحبان سهام                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| <b>بند مقدمه</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |
| 1. 1 - صورت وضعیت مالی شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1398 و صورت‌های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقد آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 توسط این سازمان، حسابرسی شده است |                           |
| <b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| 2. 2 - مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت‌مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.      |                           |

## بند مسئولیت حسابرس

3. 3- مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانونی، موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

## اظهار نظر

4. 4 - به نظر این سازمان، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

## تأکید بر مطالب خاص

5. 5- به شرح یادداشت توضیحی 1-18 صورتهای مالی، موجودی مواد و کالا از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نیست. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

6. 6- باتوجه به یادداشت توضیحی 25 صورتهای مالی، بر اساس برگ تشخیص مالیات عملکرد سال 1397، مبلغ 14 میلیارد ریال بیش از مانده منظور شده در دفاتر مطالبه گردیده که به دلیل اعتراض شرکت، بابت آن ذخیره‌ای در صورتهای مالی منظور نشده است. همچنین بابت مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش بر اساس سود ابرازی مبلغ 51 میلیارد ریال ذخیره در صورتهای مالی منظور گردیده است. مضافاً به شرح یادداشت توضیحی 2-6-1-24 صورتهای مالی بر اساس برگ‌های مطالبه مالیات و عوارض ارزش افزوده برای سال 1397، مبلغ 5/28 میلیارد ریال (شامل مبلغ 5/24 میلیارد ریال جریمه) بیش از مبالغ ثبت شده در دفاتر مورد مطالبه قرار گرفته که به دلیل اعتراض شرکت، ذخیره‌ای در صورتهای مالی منظور نشده است. با توجه به مراتب فوق تعیین میزان مالیات عملکرد سالهای فوق و مالیات و عوارض ارزش افزوده منوط به اعلام نظر ادارات امور مالیاتی مربوط می باشد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7- مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این سازمان نسبت به صورتهای مالی، در بر گیرنده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این سازمان مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این سازمان به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8- شواهد کافی درخصوص رعایت مفاد مواد 20، 21 و 22 قانون "ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد" مبنی بر مکانیزه نمودن فرآیند مکاتبات اداری و ثبت کلیه نرم‌افزارهای مالی و اداری مورد استفاده شرکت در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیز حصول اطمینان از اصالت نرم‌افزارهای فوق براساس نظر وزارت مذکور در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.

9. 9-1- مفاد ماده 122 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص برگزاری جلسات هیئت مدیره به ترتیبی که در ماده 36 اساسنامه تعیین شده (فاصله جلسات از یک ماه تجاوز نکند) بطور کامل رعایت نشده است.

9. 9-2- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام به سهامدار عمده ظرف مدت هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام بطور کامل

رعایت نشده است.

9. 3-9- مفاد تبصره 2 اصلاحی ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص " ممنوعیت انتخاب یک فرد، اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی بطور همزمان به سمت عضو هیئت مدیره در بیش از یک شرکت"، توسط نماینده یک عضو هیئت مدیره، رعایت نشده است. مضافاً پاسخ تأییدیه درخواستی از نمایندگان یک نفر از اعضای هیئت مدیره در این خصوص دریافت نشده است.

9. 4-9- نماینده یکی از اعضای هیئت مدیره از تاریخ 29/5/1397 تا 28/5/1398 در جلسات هیئت مدیره شرکت نکرده و مدارکی دال بر موجه بودن غیبت ایشان نیز به این سازمان ارائه نشده است. در این خصوص رعایت مفاد ماده 32 اساسنامه شرکت مبنی بر "سلب عضویت هریک از اعضای هیئت مدیره یا نماینده وی که بیش از 4 جلسه متوالی یا 6 جلسه متناوب در طول یکسال بدون عذر موجه غیبت داشته باشد"، برای این سازمان محرز نشده است.

9. 5-9- در اجرای تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی مورخ 12 خرداد 1398 صاحبان سهام، در موارد مندرج در بندهای 8، 2-9، 12 و 13 این گزارش و موارد زیر اقدام موثری صورت نگرفته و یا اقدامات انجام شده نتیجه بخش نبوده است:

الف- فروش موجودیهای مواد و قطعات یدکی راکد و سنواتی و سایر داراییهای غیرمولد شامل املاک.

ب- اتخاذ راهکارهای مناسب جهت دسترسی به ظرفیت عملی تولید و توسعه بازار خارجی.

ج- تدوین برنامه استراتژیک شرکت در چارچوب سند چشم انداز.

د- انتقال دفتر مرکزی شرکت به شهر محل استقرار کارخانه.

هـ- ارائه گزارش اقدامات انجام شده به همراه مستندات مربوط در خصوص رعایت آئین نامه معاملات شامل "تعیین حد نصاب تعداد پیشنهاد دهندگان در اسناد مزایده برای مزایده های برگزار شده، دریافت مبلغ فروش مغازه تهرانپارس بصورت نقد و اقساط (مغایر با شرایط مندرج در اسناد مزایده)، مبنای مبلغ قرارداد و نحوه انتخاب کارگزار قرارداد کارگزاری، دریافت پایان کار جدید برای ساختمان دفتر مرکزی و عدم اخذ تضمین بابت مبلغ پرداخت شده " حداکثر ظرف یک ماه به شرکت سرمایه گذاری صدر تامین.

10. 10- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-33 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلاع این سازمان رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت نشده است. مضافاً نظر این سازمان به شواهدی حاکی از اینکه معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. 11- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این سازمان به موارد بااهمیتی حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره، جلب نشده است.

12. 12- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است:

موضوع دستور العمل و شماره ماده موضوع

دستورالعمل پذیرش در بورس و اوراق بهادار:

بند 5 ماده 11 داشتن حداقل یک بازارگردان.

بند 10 ماده 25 انطباق ماده 40 اساسنامه شرکت در خصوص حداکثر پاداش اعضای هیئت مدیره با اساسنامه نمونه شرکت های سهامی.

دستورالعمل انضباطی ناشران:

ماده 5 پرداخت سود تقسیم شده مصوب مجمع عمومی، در مهلت قانونی (ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت) طبق برنامه اعلام شده از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.

ماده 19 تصویب پرداخت هرگونه کمک بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت توسط مجمع عمومی عادی قبل از پرداخت (عمدتاً به سازمان بهزیستی و زلزله زدگان).

دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات:

بند 4 ماده 7 افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده، حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه.

تبصره 5 ماده 7 افشای صورتهای مالی سالانه بلافاصله پس از تأیید هیئت مدیره .

تبصره ماده 9 افشای فوری تغییر نماینده شخص حقوقی دو عضو هیئت مدیره (با تأخیر 81 روز اعلام شده است).

ماده 13 افشای فوری اطلاعات با اهمیت در خصوص تغییر بیش از 10 درصد نرخ فروش محصولات در دو نوبت (با تأخیر 6 روز و 18 روز اعلام شده است).

دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی:

مواد 7 و 8 کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم حق رای مدیر ذینفع در خصوص معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت .

اساسنامه نمونه :

ماده 30 غیبت بیش از 4 جلسه متوالی نماینده یکی از اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره (9 جلسه).

دستورالعمل حاکمیت شرکتی:

تبصره 5 ماده 4 حضور حداقل یک عضو غیرموظف در هیئت مدیره با تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد و مدیریت با گرایش مالی).

بند 5 ماده 6 اتخاذ رویه مناسب، در چارچوب قوانین و مقررات، رعایت یکسان حقوق کلیه سهامداران درخصوص پرداخت به موقع سود سهام (اشخاص حقوقی) توسط هیئت مدیره.

ماده 21 ایجاد دبیرخانه مستقل هیئت مدیره که مسئولیت هماهنگی و مستندسازی جلسات هیئت مدیره، جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و پیگیری انجام امور کارشناسی مورد درخواست اعضای هیئت مدیره و اطمینان بخشی از انجام تکالیف قانونی هیئت مدیره را به عهده داشته باشد.

ماده 42 افشای اطلاعات با اهمیتی از قبیل "تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل، کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتها به اصالت یا نمایندگی، حقوق و مزایای مدیران اصلی و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن" به نحو مناسب در پایگاه اینترنتی شرکت و در یک یادداشت جداگانه در گزارش تفسیری مدیریت.

ماده 43 ارائه گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول راهبردی شرکتی توسط هیئت مدیره و ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی در گزارش تفسیری مدیریت.

13. 13- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی، آئین نامه ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این سازمان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، به استثنای ماده 18 آئین نامه

اجرایی و بند "الف" ماده 11 دستورالعمل اجرایی در رابطه با معرفی مسئول مبارزه با پولشویی به دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی و ماده 20 دستورالعمل اجرایی در رابطه با درج شناسه ملی یا کد اقتصادی و کدپستی شرکت در کلیه سر برگ ها، قراردادها، فاکتورهای فروش، گواهی ها، مجوزها، مدارک صادره، اوراق تبلیغاتی و اوراق مالی و حسابداری که بطور کامل اجرایی نشده، به مواردی حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نشده است.

14 اردیبهشت 1399

#### سازمان حسابرسی

| سمت                          | امضاء کننده                | شماره عضویت | زمان                   |
|------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| مدیر گروه سازمان حسابرسی     | [Mohammad Hazrati [Sign    |             | 1399/02/18<br>10:14:05 |
| مدیر ارشد سازمان حسابرسی     | [Hossein Nejatbakhsh [Sign |             | 1399/02/18<br>10:20:05 |
| عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی | [Mahmoud Shali [Sign       |             | 1399/02/18<br>10:26:27 |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| حسابرسی شده                                                |                                       |                                          |            |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                       |                                          |            |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۲,۰۱۷,۹۷۲                             | ۱,۶۰۹,۸۳۴                                | ۲۵         |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۱,۶۰۷,۴۹۷)                           | (۱,۲۰۰,۵۳۷)                              | (۲۴)       |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۴۱۰,۴۷۵                               | ۴۰۹,۲۹۷                                  | ۰          |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۹۶,۳۳۹)                              | (۹۶,۱۵۲)                                 | ۰          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                     | ۰                                        |            |
| سایر درآمدها                                               | ۵۵,۸۷۳                                | ۳۸,۹۵۲                                   | ۴۳         |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                     | (۶۳,۷۲۳)                                 | --         |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۳۷۰,۰۰۹                               | ۲۸۸,۳۷۵                                  | ۲۸         |
| هزینه‌های مالی                                             | (۶۹,۷۳۹)                              | (۴۸,۴۵۱)                                 | (۴۴)       |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۵۷۳                                   | ۱,۹۳۸                                    | (۷۰)       |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۱,۱۴۳                                 | ۱۵,۱۹۵                                   | (۹۲)       |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۳۰۱,۹۹۴                               | ۲۵۷,۰۵۷                                  | ۱۷         |
| هزینه مالیات بر درآمد:                                     |                                       |                                          |            |
| سال جاری                                                   | (۵۱,۲۴۸)                              | (۴۳,۴۰۰)                                 | (۲۱)       |
| سال‌های قبل                                                | ۰                                     | (۹۸۶)                                    | --         |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        | ۲۵۰,۷۴۶                               | ۲۱۳,۶۷۱                                  | ۱۷         |
| عملیات متوقف شده:                                          |                                       |                                          |            |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           | ۰                                     | ۰                                        |            |
| سود (زیان) خالص                                            | ۲۵۰,۷۴۶                               | ۲۱۳,۶۷۱                                  | ۱۷         |
| سود (زیان) پایه هر سهم                                     |                                       |                                          |            |
| عملیاتی (ریال)                                             | ۷۶۴                                   | ۵۹۹                                      | ۲۸         |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                      |                                       | حسابرسی شده                              |            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | (۱۳۷)                                 | (۶۵)                                     | (۱۱۱)      |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۶۲۷                                   | ۵۳۴                                      | ۱۷         |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                     | ۰                                        |            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۶۲۷                                   | ۵۳۴                                      | ۱۷         |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۶۲۷                                   | ۵۳۴                                      | ۱۷         |
| سرمایه                                               | ۴۰۰,۰۰۰                               | ۴۰۰,۰۰۰                                  |            |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                       |                                          |            |
|                                                      |                                       |                                          |            |
| 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                 |                          | حسابرسی شده                              |            |
| سود (زیان) خالص                                 | ۲۵۰,۷۴۶                  | ۲۱۳,۶۷۱                                  | ۱۷         |
| سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |                          |                                          |            |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       | ۰                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    | ۰                        | ۰                                        |            |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      | ۰                        | ۰                                        |            |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) جامع سال                             | ۲۵۰,۷۴۶                  | ۲۱۳,۶۷۱                                  | ۱۷         |

## صورت وضعیت مالی

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | شرح                                   |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |                                          |                                       |
|               |                                             |                                             |                                          | دارایی‌ها                             |
|               |                                             |                                             |                                          | دارایی‌های غیرجاری                    |
| ۴             | ۳۱۰,۱۱۶                                     | ۳۱۴,۰۷۸                                     | ۳۱۷,۴۹۱                                  | دارایی‌های ثابت مشهود                 |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سرمایه‌گذاری در املاک                 |
| (۱۰)          | ۸,۴۶۲                                       | ۷,۶۴۹                                       | ۷,۶۵۰                                    | دارایی‌های نامشهود                    |
| ۵             | ۱۵۵                                         | ۱۵۶                                         | ۱۶۳                                      | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت              |
| (۴۹)          | ۱,۵۳۰                                       | ۱,۴۴۰                                       | ۷۷۱                                      | دریافتنی‌های بلندمدت                  |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سایر دارایی‌ها                        |
| ۳             | ۲۲۰,۲۵۳                                     | ۲۲۳,۲۳۳                                     | ۲۲۶,۰۷۵                                  | جمع دارایی‌های غیرجاری                |
|               |                                             |                                             |                                          | دارایی‌های جاری                       |
| ۳۷۲           | ۶,۳۳۴                                       | ۳۳,۰۳۱                                      | ۲۹,۸۸۳                                   | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۷۰            | ۵۳۸,۸۱۵                                     | ۶۵۵,۳۱۳                                     | ۹۱۵,۵۲۸                                  | موجودی مواد و کالا                    |
| ۵۵            | ۷۰۰,۵۰۴                                     | ۹۷۶,۳۴۰                                     | ۱,۰۸۴,۹۷۶                                | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| ۳۹            | ۷۲,۶۴۳                                      | ۸۸,۹۵۷                                      | ۹۳,۸۱۱                                   | موجودی نقد                            |
| ۶۱            | ۱,۳۱۸,۲۹۶                                   | ۱,۷۵۳,۵۴۱                                   | ۲,۱۲۴,۱۹۸                                |                                       |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۶۱            | ۱,۳۱۸,۲۹۶                                   | ۱,۷۵۳,۵۴۱                                   | ۲,۱۲۴,۱۹۸                                | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۵۳            | ۱,۵۳۸,۵۴۹                                   | ۱,۹۷۶,۸۶۴                                   | ۲,۳۵۰,۲۷۳                                | جمع دارایی‌ها                         |
|               |                                             |                                             |                                          | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|               |                                             |                                             |                                          | حقوق مالکانه                          |
| ۰             | ۴۰۰,۰۰۰                                     | ۴۰۰,۰۰۰                                     | ۴۰۰,۰۰۰                                  | سرمایه                                |

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | شرح                                 |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |                                          |                                     |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | افزایش سرمایه در جریان              |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | صرف سهام                            |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | صرف سهام خزانه                      |
| ۰             | ۴۰,۰۰۰                                      | ۴۰,۰۰۰                                      | ۴۰,۰۰۰                                   | اندوخته قانونی                      |
| ۰             | ۹,۰۰۰                                       | ۹,۰۰۰                                       | ۹,۰۰۰                                    | سایر اندوخته‌ها                     |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها       |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی        |
| ۲۰۱           | ۱۱۳,۷۱۳                                     | ۲۸۳,۲۸۴                                     | ۳۴۳,۱۳۰                                  | سود (زیان) انباشته                  |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سهام خزانه                          |
| ۴۱            | ۵۶۳,۷۱۳                                     | ۷۳۳,۳۸۴                                     | ۷۹۱,۱۳۰                                  | جمع حقوق مالکانه                    |
|               |                                             |                                             |                                          | بدهی‌ها                             |
|               |                                             |                                             |                                          | بدهی‌های غیرجاری                    |
| --            | ۳۹۹                                         | ۰                                           | ۰                                        | پرداختی‌های بلندمدت                 |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | تسهیلات مالی بلندمدت                |
| ۱۱۷           | ۴۷,۱۰۸                                      | ۶۹,۷۸۴                                      | ۱۰۳,۳۴۰                                  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان     |
| ۱۱۶           | ۴۷,۴۰۷                                      | ۶۹,۷۸۴                                      | ۱۰۳,۳۴۰                                  | جمع بدهی‌های غیرجاری                |
|               |                                             |                                             |                                          | بدهی‌های جاری                       |
| (۹)           | ۵۷۳,۱۱۶                                     | ۴۶۷,۹۳۸                                     | ۵۱۹,۳۵۵                                  | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| ۱۰۷           | ۲۵,۰۸۱                                      | ۴۵,۹۳۳                                      | ۵۱,۸۴۸                                   | مالیات پرداختی                      |
| ۸۴۳           | ۵۱,۳۴۳                                      | ۳۱۱,۴۳۱                                     | ۴۸۴,۳۴۰                                  | سود سهام پرداختی                    |
| ۳۹            | ۳۷۶,۹۳۰                                     | ۳۴۶,۸۶۱                                     | ۳۸۵,۸۳۹                                  | تسهیلات مالی                        |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | ذخایر                               |
| ۶۹۴           | ۱,۹۶۹                                       | ۳,۵۵۴                                       | ۱۵,۶۳۱                                   | پیش‌دریافت‌ها                       |
| ۵۷            | ۹۲۸,۴۳۹                                     | ۱,۱۷۴,۶۹۶                                   | ۱,۴۵۶,۸۰۳                                |                                     |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۱,۴۵۶,۸۰۳                                | ۱,۱۷۴,۶۹۶                                   | ۹۳۸,۴۳۹                                     | ۵۷            |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۱,۵۵۹,۱۴۳                                | ۱,۳۴۴,۴۸۰                                   | ۹۷۵,۸۳۶                                     | ۶۰            |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۲,۳۵۰,۳۷۳                                | ۱,۹۷۶,۸۶۴                                   | ۱,۵۳۸,۵۴۹                                   | ۵۳            |

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                                        | سرمایه  | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهم | صرف<br>سهم<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود<br>(زیان)<br>انباشته | سهم<br>خزانه | جمع<br>کل |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------------|---------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                                                        | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰                            | ۰          | ۰                   | ۴۰,۰۰۰            | ۹,۰۰۰              | ۰                                   | ۰                               | ۱۱۳,۷۱۳                  | ۰            | ۵۶۳,۷۱۳   |
| 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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱                                        | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰                            | ۰          | ۰                   | ۴۰,۰۰۰            | ۹,۰۰۰              | ۰                                   | ۰                               | ۱۱۳,۷۱۳                  | ۰            | ۵۶۳,۷۱۳   |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹                    |         |                              |            |                     |                   |                    |                                     |                                 |                          |              |           |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های<br>مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |         |                              |            |                     |                   |                    |                                     |                                 | ۲۱۳,۶۷۱                  |              | ۲۱۳,۶۷۱   |
| 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<br>منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹            | ۰       | ۰                            | ۰          | ۰                   | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۲۱۳,۶۷۱                  | ۰            | ۲۱۳,۶۷۱   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                                |         |                              |            |                     |                   |                    |                                     |                                 | ۰                        |              | ۰         |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹                            | ۰       | ۰                            | ۰          | ۰                   | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۲۱۳,۶۷۱                  | ۰            | ۲۱۳,۶۷۱   |

| شرح                                                      | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل    |
|----------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۴۴,۰۰۰)           |            | (۴۴,۰۰۰)  |
| افزایش سرمایه                                            | 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          | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |         |                        | ۰        |                |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                  |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                 |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                      | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴۰,۰۰۰         | ۹,۰۰۰           | ۰                      | ۰                            | ۲۸۳,۲۸۴            | ۰          | ۷۳۲,۲۸۴   |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۲۵۰,۷۴۶            |            | ۲۵۰,۷۴۶   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات              |         |                        |          |                |                |                 | ۰                      | ۰                            |                    |            | ۰         |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۵۰,۷۴۶            | ۰          | ۲۵۰,۷۴۶   |
| سود سهام مصوب                                            |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۹۳,۰۰۰)          |            | (۱۹۳,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه                                            | 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          | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |         |                        | ۰        |                |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰         |

| شرح                      | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | انداخته قانونی | سایر اندوخته ها | مازاد تجدید ارزیابی ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|--------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| تخصیص به اندوخته قانونی  |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته ها |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۴۰,۰۰۰         | ۹,۰۰۰           | ۰                      | ۰                            | ۳۴۳,۱۳۰            | ۰          | ۷۹۱,۱۳۰ |

### صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                                               |                                       | حسابرسی شده                              |            |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:                    |                                       |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                                            | ۱۲۸,۴۶۱                               | (۵,۷۴۲)                                  | --         |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد                          | (۴۴,۶۱۵)                              | (۳۹,۵۱۹)                                 | (۵۱)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی         | ۸۳,۸۴۶                                | (۳۵,۲۶۱)                                 | --         |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:               |                                       |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود            | ۰                                     | ۱۸,۰۷۶                                   | --         |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود               | (۳۰,۷۳۱)                              | (۳۶,۴۳۳)                                 | ۱۶         |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۰                                     | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود               | ۰                                     | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود                  | (۱)                                   | (۴۸)                                     | ۹۸         |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت         | ۰                                     | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت           | (۷)                                   | (۱)                                      | (۶۰۰)      |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک            | ۰                                     | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک              | ۰                                     | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت       | ۰                                     | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت         | ۰                                     | ۰                                        |            |

| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده |             | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------|
|                                                            | حسابرسی شده                           |             | حسابرسی شده                              |            |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران              | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران   | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران       | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام                           | ۵۶                                    | ۵۶          | ۲۴                                       | ۱۳۳        |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها           | ۵۱۶                                   | ۵۱۶         | ۱,۹۱۴                                    | (۷۳)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | (۳۰,۱۵۷)                              | (۱۶,۴۶۷)    |                                          | (۸۳)       |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی    | ۵۳,۶۸۹                                | (۵۱,۷۳۸)    |                                          | --         |
| جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:              |                                       |             |                                          |            |
| دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام                           | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه                       | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات                            | ۱,۹۶۸,۲۳۷                             | ۱,۲۶۱,۳۵۳   | ۵۶                                       |            |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | (۱,۹۳۰,۳۷۱)                           | (۱,۱۳۵,۵۳۲) | (۷۰)                                     |            |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات                           | (۶۸,۶۱۷)                              | (۴۵,۳۷۶)    | (۵۱)                                     |            |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین              | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                    | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                    | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای             | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای                   | ۰                                     | ۰           | ۰                                        |            |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام                              | (۱۹,۱۸۱)                              | (۱۳,۹۱۹)    | (۲۸)                                     |            |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی   | (۴۹,۹۴۲)                              | ۶۶,۵۳۶      | --                                       |            |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | حسابرسی شده                                         |      |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                                                                                                                                                                                                  | ۳,۷۴۷                                 | ۱۴,۸۰۸                                              | (۷۵) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۸۸,۹۵۷                                | ۷۲,۶۴۳                                              | ۲۲   |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۱,۱۰۷                                 | ۱,۵۰۶                                               | (۲۶) |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۹۳,۸۱۱                                | ۸۸,۹۵۷                                              | ۵    |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۰                                     | ۵۸,۹۶۵                                              | --   |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                                     |      |
| 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 | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                       |                                | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            |               |                       | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                                |                        |
|-------------|---------|-------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
|             |         |                         | تعداد فروش                   | نرخ فروش-ريال | مبلغ فروش-ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال | سود ناخالص-ميليون ريال           | تعداد فروش | نرخ فروش-ريال | مبلغ فروش-ميليون ريال |                                                       | مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال | سود ناخالص-ميليون ريال |
| فروش داخلي: |         |                         |                              |               |                       |                                |                                  |            |               |                       |                                                       |                                |                        |
| كاشي ديوار  | مترمربع | هيئت مديره              | ۲,۴۰۶,۴۷۸                    | ۲۳۱,۷۷۶.۴۸    | ۵۵۷,۷۶۵               | (۴۵۰,۹۸۱)                      | ۱۰۶,۷۸۴                          | ۲,۲۳۷,۴۹۷  | ۳۰۹,۶۶۸.۸     | ۶۹۲,۸۸۳               | (۵۸۲,۲۳۹)                                             | ۱۱۰,۶۴۴                        | ۲,۴۰۰,۰۰۰              |
| كاشي كف     | مترمربع | هيئت مديره              | ۲,۲۵۲,۷۸۶                    | ۱۶۴,۲۸۰.۱۴    | ۳۷۰,۰۸۸               | (۲۵۸,۹۱۷)                      | ۱۱۱,۱۷۱                          | ۲,۱۷۹,۳۳۸  | ۳۳۰,۳۹۹.۷۵    | ۵۰۱,۹۰۱               | (۳۸۹,۶۸۷)                                             | ۱۱۲,۲۱۴                        | ۲,۳۲۰,۰۰۰              |
| كاشي پرسلان | مترمربع | هيئت مديره              | ۲,۱۹۸,۳۰۱                    | ۲۶۰,۷۱۰.۴۳    | ۵۷۳,۱۲۰               | (۴۰۰,۸۷۳)                      | ۱۷۲,۲۴۸                          | ۲,۰۱۴,۳۷۱  | ۳۳۱,۹۴۰.۷۹    | ۶۴۸,۴۷۶               | (۵۱۴,۶۹۳)                                             | ۱۳۲,۷۸۳                        | ۲,۰۶۰,۰۰۰              |
| ساير        | مترمربع | هيئت مديره              | ۱۶,۰۲۶                       | ۱,۲۳۹,۵۴۸.۲۳  | ۱۹,۸۶۵                | (۱۷,۴۰۸)                       | ۲,۴۵۷                            | ۹,۴۳۵      | ۱,۵۶۰,۰۰۰     | ۱۴,۷۰۳                | (۱۲,۵۱۴)                                              | ۲,۱۸۹                          | ۱۶,۰۰۰                 |
|             |         |                         | .                            | .             | .                     | .                              | .                                | .          | .             | .                     | .                                                     | .                              | .                      |

| نوع کالا               | واحد    | مباني و مرجع قيمت گذاري | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                       |                                |                        |            |               |                       | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                        |           |  |  | برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|------------------------|---------|-------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|------------------------|------------|---------------|-----------------------|----------------------------------|------------------------|-----------|--|--|-------------------------------------------------------|
|                        |         |                         | تعداد فروش                   | نرخ فروش-ريال | مبلغ فروش-ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال | سود ناخالص-ميليون ريال | تعداد فروش | نرخ فروش-ريال | مبلغ فروش-ميليون ريال | مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال   | سود ناخالص-ميليون ريال |           |  |  |                                                       |
| جمع فروش داخلي         |         |                         | ۶,۸۷۳,۵۹۱                    |               | ۱,۵۳۰,۸۳۸             | (۱,۱۲۸,۱۷۸)                    | ۳۹۳,۶۶۰                | ۶,۴۴۰,۵۳۱  |               | ۱,۸۵۷,۹۶۳             | (۱,۴۹۹,۱۳۳)                      | ۳۵۸,۸۳۰                | ۶,۷۹۶,۰۰۰ |  |  |                                                       |
| فروش صادراتي:          |         |                         |                              |               |                       |                                |                        |            |               |                       |                                  |                        |           |  |  |                                                       |
| كاشي ديوار             | مترمربع | هيئت مديره              | ۱۰۰,۲۵۴                      | ۲۳۷,۷۳۶.۱۸    | ۲۳,۸۳۳                | (۱۸,۷۸۸)                       | ۵,۰۴۵                  | ۱۹۴,۴۴۷    | ۲۸۰,۱۳۴.۱۵    | ۷۳,۹۱۴                | (۵۲,۸۲۰)                         | ۲۱,۰۹۴                 | ۲۰۰,۰۰۰   |  |  |                                                       |
| كاشي كف                | مترمربع | هيئت مديره              | ۱۶۷,۵۳۵                      | ۱۷۶,۴۷۰.۵۹    | ۲۹,۵۶۵                | (۱۹,۲۵۵)                       | ۱۰,۳۱۰                 | ۱۷۵,۳۸۷    | ۲۴۹,۴۴۲.۶۶    | ۴۳,۷۴۹                | (۲۹,۰۰۵)                         | ۱۴,۷۴۴                 | ۱۷۰,۰۰۰   |  |  |                                                       |
| كاشي پرسلان            | مترمربع | هيئت مديره              | ۱۸۸,۴۷۵                      | ۱۸۹,۶۵۳.۸     | ۲۵,۷۴۵                | (۳۴,۳۷۰)                       | ۱,۳۷۵                  | ۱۰۷,۹۳۱    | ۲۹۱,۱۰۱.۷۲    | ۴۳,۲۱۲                | (۲۶,۹۹۳)                         | ۱۵,۲۱۹                 | ۱۴۰,۰۰۰   |  |  |                                                       |
| ساير                   | مترمربع | هيئت مديره              | ۱,۳۹۳                        | ۱,۱۶۳,۹۵۷.۶۵  | ۱,۶۲۰                 | (۱,۵۱۳)                        | ۱۰۷                    | ۵,۳۵۱      | ۱,۹۲۸,۳۰۴.۱۵  | ۱۰,۱۲۵                | (۶,۹۴۹)                          | ۳,۱۷۶                  | ۴,۰۰۰     |  |  |                                                       |
|                        |         |                         | .                            |               | .                     | .                              | .                      | .          |               | .                     | .                                | .                      | .         |  |  |                                                       |
| جمع فروش صادراتي:      |         |                         | ۴۵۷,۶۵۷                      |               | ۹۰,۷۶۳                | (۷۳,۹۳۶)                       | ۱۶,۸۳۷                 | ۴۸۳,۰۱۶    |               | ۱۷۰,۰۰۰               | (۱۱۵,۷۶۷)                        | ۵۴,۲۳۳                 | ۵۱۴,۰۰۰   |  |  |                                                       |
| درآمد ارائه خدمات:     |         |                         |                              |               |                       |                                |                        |            |               |                       |                                  |                        |           |  |  |                                                       |
|                        |         |                         |                              |               | .                     | .                              | .                      |            |               | .                     | .                                | .                      |           |  |  |                                                       |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |         |                         | .                            |               | .                     | .                              | .                      | .          |               | .                     | .                                | .                      | .         |  |  |                                                       |
| برگشت از فروش          |         |                         | (۸,۶۱۱)                      | ۰.۲۱          | (۱,۷۶۷)               | ۱,۵۶۷                          | (۲۰۰)                  | (۲۸,۰۰۴)   | ۰.۳۶          | (۹,۹۹۱)               | ۷,۴۰۳                            | (۲,۵۸۸)                | .         |  |  |                                                       |
| تخفيفات                |         |                         |                              |               | .                     | .                              | .                      | .          | .             | .                     | .                                | .                      | .         |  |  |                                                       |
| جمع                    |         |                         | ۷,۳۳۲,۶۳۷                    |               | ۱,۶۰۹,۸۳۴             | (۱,۳۰۰,۵۳۷)                    | ۴۰۹,۳۹۷                | ۶,۸۹۵,۵۴۳  |               | ۲,۰۱۷,۹۷۳             | (۱,۶۰۷,۴۹۷)                      | ۴۱۰,۴۷۵                | ۷,۳۱۰,۰۰۰ |  |  |                                                       |

#### 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  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۱,۰۸۰,۹۳۸  | ۹۱۵,۷۴۷    | ۱,۱۲۶,۹۸۸  | ۱,۱۹۹,۹۴۵  | ۱,۶۰۹,۸۳۴   | ۲,۰۱۷,۹۷۳   | ۲,۶۳۳,۲۷۰                               |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۸۳۴,۱۱۰)  | (۷۳۴,۵۸۲)  | (۹۰۱,۵۹۳)  | (۹۳۴,۳۰۴)  | (۱,۳۰۰,۵۳۷) | (۱,۶۰۷,۴۹۷) | (۲,۰۶۲,۳۴۸)                             |

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

|  |
|--|
|  |
|--|

تنوع در تولید محصولات جدید و کسب سهمیه بیشتر از بازارهای جهانی جهانی از اهداف آتی شرکت می باشد

#### بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۶۵۵,۵۵۲                                    | ۱,۰۶۶,۶۰۰                                      |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۱۶۰,۳۱۶                                    | ۲۱۹,۸۶۴                                        |
| سربارتولید                            | ۳۷۵,۴۸۱                                    | ۴۷۸,۷۳۵                                        |
| جمع                                   | ۱,۱۹۱,۳۴۹                                  | ۱,۷۶۵,۱۹۹                                      |
| هزینه جذب نشده درتولید                | (۶,۱۰۷)                                    | (۸,۱۹۴)                                        |
| جمع هزینه های تولید                   | ۱,۱۸۵,۲۴۲                                  | ۱,۷۵۷,۰۰۵                                      |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۲,۱۳۲                                      | ۱,۵۴۸                                          |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۱,۵۴۸)                                    | (۲,۶۱۳)                                        |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰                                          | ۰                                              |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۱,۱۸۵,۸۳۷                                  | ۱,۷۵۵,۹۴۰                                      |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۱۸۸,۶۹۲                                    | ۱۹۲,۹۰۳                                        |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۱۹۲,۹۰۳)                                  | (۲۶۱,۴۸۵)                                      |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۱,۱۸۱,۶۱۶                                  | ۱,۵۸۷,۲۵۸                                      |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۱۸,۹۳۱                                     | ۲۰,۱۳۹                                         |
| جمع بهای تمام شده                     | ۱,۲۰۰,۵۳۷                                  | ۱,۶۰۷,۴۹۷                                      |

«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 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |       |         |                   |
|-----------|------|----------------------------------|-------|---------|-------------------|
|           |      | موجودی اول دوره                  | تولید | تعدیلات | فروش              |
|           |      |                                  |       |         | موجودی پایان دوره |



| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |      |             |              |      |             |       |      |             |                   |      |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|------|-------------|--------------|------|-------------|-------|------|-------------|-------------------|------|-------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |      | موجودی اول دوره                  |      |             | خرید طی دوره |      |             | مصرف  |      |             | موجودی پایان دوره |      |             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |      | مقدار                            | نرخ  | مبلغ        | مقدار        | نرخ  | مبلغ        | مقدار | نرخ  | مبلغ        | مقدار             | نرخ  | مبلغ        |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |      | ریال                             | ریال | میلیون ریال | ریال         | ریال | میلیون ریال | ریال  | ریال | میلیون ریال | ریال              | ریال | میلیون ریال |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                  |      |             |              |      |             |       |      |             |                   |      |             |  |
| جمع مواد اولیه اورداتی:                                                                                                                                                                                                                           |      |                                  |      |             |              |      |             |       |      |             |                   |      |             |  |
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                  |      |             |              |      |             |       |      |             |                   |      |             |  |
| 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. |      |                                  |      |             |              |      |             |       |      |             |                   |      |             |  |

**سربرار تولید و هزینہ های عمومی و اداری شرکت**

| هزینه های اداری، عمومی و فروش                 |                                     | هزینه سربار                     |                                               |                                     |                                 | شرح                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| برآورد در دوره ۱۲ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                                      |
| ۰                                             | ۴۳,۸۸۴                              | ۴۵,۰۹۰                          | ۰                                             | ۳۰۹,۱۱۳                             | ۱۵۰,۱۰۷                         | هزینه حقوق و<br>ستمزد                |
| ۰                                             | ۳,۷۵۴                               | ۱,۸۹۳                           | ۰                                             | ۳۴,۳۹۱                              | ۳۵,۹۵۶                          | هزینه استهلاک                        |
| ۰                                             | ۰                                   | ۴۷۰                             | ۰                                             | ۷۰,۹۵۵                              | ۷۰,۱۰۸                          | هزینه انرژی (آب، برق،<br>گاز و سوخت) |
| ۰                                             | ۰                                   | ۰                               | ۰                                             | ۰                                   | ۰                               | هزینه مواد مصرفی                     |
| ۰                                             | ۷,۳۳۹                               | ۳۳,۰۷۶                          | ۰                                             | ۰                                   | ۰                               | هزینه تبلیغات                        |
| ۰                                             | ۰                                   | ۰                               | ۰                                             | ۰                                   | ۰                               | حق العمل و کمیسیون<br>بروش           |
| ۰                                             | ۰                                   | ۰                               | ۰                                             | ۰                                   | ۰                               | هزینه خدمات پس از<br>بروش            |

| شرح                           | هزینه سربار                     |                                     |                                               |                                 | هزینه های اداری، عمومی و فروش       |                                               |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                               | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهی<br>به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه<br>منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه مطالبات<br>مشکوک الوصول | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             | ۰                               | ۰                                   | ۰                                             |
| هزینه حمل و نقل و<br>انتقال   | ۵۲۷                             | ۰                                   | ۰                                             | ۲,۱۰۵                           | ۰                                   | ۰                                             |
| سایر هزینه ها                 | ۱۲۸,۷۸۳                         | ۱۷۴,۳۷۶                             | ۰                                             | ۲۳,۵۱۹                          | ۴۳,۳۶۲                              | ۰                                             |
| جمع                           | ۳۷۵,۴۸۱                         | ۴۷۸,۷۳۵                             | ۰                                             | ۹۶,۱۵۲                          | ۹۶,۳۳۹                              | ۰                                             |

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

|                     |                                  |                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | به تبع افزایش هزینه ها، افزایش نرخ فروش به تناسب افزایش مذکور در دستور کار شرکت می باشد     |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد میانگین افزایش نرخ خرید مواد اولیه نسبت به آخرین خرید سال ۱۳۹۸ حداقل ۲۰ درصد می باشد |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                  |                                                                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده نسبت به سال قبل شامل مواد اولیه ، دستمزد و سربار حدود ۲۰ درصد می باشد |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۲۹۶        | ۲۹۹        | ۲۹۰               |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۲۹۳        | ۲۶۸        | ۲۹۳               |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                           |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالي |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۱,۵۵۶,۳۲۹  | ۸۹,۲۱۸     | ۰          | ۰          |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار    | ۵۶,۱۹۹     | ۲,۵۷۶      | ۰          | ۰          |
| مصارف ارزی طی دوره        | یورو    | ۴۹۰,۸۹۳    | ۳۷,۷۳۲     | ۰          | ۰          |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۲۹۸,۲۴۹    | ۲۶,۹۰۰     | ۰          | ۰          |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۱۵۳,۷۳۸    | ۱۳,۰۰۶     | ۰          | ۰          |

| شرح                     |  | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            |
|-------------------------|--|---------|------------|------------|------------|------------|
|                         |  |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| دهی های ارزی پایان دوره |  | دلار    | ۴۵,۳۵۱     | ۵,۸۸۵      | ۰          | ۰          |
| دهی های ارزی پایان دوره |  | یورو    | ۳۳۹,۰۵۴    | ۳۵,۴۱۲     | ۰          | ۰          |
|                         |  |         | ۰          | ۰          | ۰          | ۰          |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                  | برآورد افزایش هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی نسبت به سال قبل با توجه به افزایش سطح عمومی هزینه ها و برنامه های شرکت حدود ۲۱ درصد است . خالص سایر درآمدها ( هزینه ها ) ی عملیاتی مبلغ ۱۰ میلیارد ریال مربوط به فروش کالای نیمه ساخته و ضایعات 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. |                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاریخ بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
|         | ۰                                         | ۰                          |         | ۰                                                     | ۰                                         | ۰                                          | ۰                                          | ۰                                                  |                          |                                       |

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

|  |
|--|
|  |
|--|

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت                  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               | 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 | مالکیت درصد                      | بهای تمام شده |                                                             |  |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰                            | ۱۸            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰                                | ۱۸            | ۰                                                           |  |

| نام شرکت                         | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|----------------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|                                  | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالي شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال | درصد مالکیت                      | بهای تمام شده |                                                             |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۰                            | ۱۴۲           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۳۴                               | ۰                                | ۱۴۲           |                                                             |
| سپرده های بانکی                  | ۰                            | ۰             | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۱,۹۱۴                            | ۰                                | ۵۱۶           |                                                             |
|                                  | ۰                            | ۰             |                           | ۰                                | ۰                                | ۰             |                                                             |

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سرمایه گذاریهای مذکور کمتر از یک درصد 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                                                | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|----------------------------------------------------|------------|------------|
| فروش ضایعات                                        | ۱۷,۶۱۴     | ۱۵,۹۳۶     |
| سود حاصل از فروش گرانول بدنه کاشی و بیسکویت کاشی   | ۸,۴۶۹      | ۱۰,۳۱۳     |
| سود حاصل از فروش املاک تملک شده                    | ۴,۹۷۴      | ۰          |
| برگشت ذخیره برق و گاز استفاده نشده                 | ۲,۱۰۱      | ۰          |
| سایر                                               | ۵,۷۹۴      | ۲,۲۶۰      |
| سودناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی | ۰          | ۲۷,۳۶۴     |
|                                                    | ۰          | ۰          |
| جمع                                                | ۳۸,۹۵۲     | ۵۵,۸۷۳     |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                                              | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| سود(زیان) تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی عملیاتی | ۶۳,۷۲۳     | ۰          |

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
|     | ۰          | ۰          |
| جمع | ۶۳,۷۳۲     | 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) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          |       | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات     |        |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-------|-------------------------|------------------|--------|
|                                                    |               |                                                   | ارزی                         |           |                          | ریالی |                         |                  |        |
|                                                    |               |                                                   | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |       |                         |                  |        |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۳۴۶,۸۶۱                                           | ۳۸۵,۸۲۹                      |           | ۰                        | ۰     | ۰                       | ۶۹,۷۳۹           |        |
|                                                    | ۰             | ۰                                                 | ۰                            |           | ۰                        | ۰     | ۰                       | ۰                |        |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |                          |       |                         | ۰                |        |
| جمع                                                |               | ۳۴۶,۸۶۱                                           | ۳۸۵,۸۲۹                      |           | ۰                        | ۰     | ۰                       | ۶۹,۷۳۹           |        |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |                          |       |                         | انتقال به دارایی | ۰      |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |                          |       |                         | هزینه مالی دوره  | ۶۹,۷۳۹ |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی شرکت در پایان دوره از محل اعتباری بانکها ( بانک های ملت ، صادرات و تجارت ) و در قالب مشارکت مدنی و خرید دین صورت پذیرفته است

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ منابع تامین مالی از طریق بانکها خواهد بود و برآورد هزینه های مالی سال ۱۳۹۹ مبلغ ۷۴ میلیارد ریال است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح                                      | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی | ۱,۹۱۴      | ۵۱۶        |
| سود حاصل از سرمایه گذاری ها              | ۲۴         | ۵۶         |
| سایر                                     | ۰          | ۰          |

| شرح                                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات | ۰          | ۰          |
|                                     | ۰          | ۰          |
| جمع                                 | ۱,۹۳۸      | ۵۷۲        |

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                                 | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|
| سود(زیان) تسعیر دارایی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات | ۱,۵۰۶      | ۱,۱۰۷      |
| سود(زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت مشهود            | ۱۲,۷۲۹     | ۰          |
| سایر                                                | ۹۶۰        | ۳۵         |
| زیان حاصل از فروش مواد اولیه و قطعات                | ۰          | ۰          |
|                                                     | ۰          | ۰          |
| جمع                                                 | ۱۵,۱۹۵     | ۱,۱۴۲      |

#### 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۲۸۳,۲۸۴                               | ۲۱,۳۶۷                                         | ۲۱۳,۶۷۱                      | ۱۹۳,۰۰۰                           | ۱۰                                                      |

#### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

|                                  |                                                                   |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | حفظ روند فعالیت شرکت و تولید و فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مورد ندارد                                                                                                                                                                                                                               |
| «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.» |