اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کاشي پارس	سرمایه ثبت شده: 124,605
نماد: کپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499312	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۳۰,۲۴۲	۹۹۸,۱۷۰	۱,۳۵۵,۰۸۹	۱۱۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۴۲,۸۲۹)	(۷۲۴,۴۴۹)	(۱,۰۲۹,۳۱۹)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۹۸۷,۴۱۳	۲۷۳,۷۲۱	۳۲۵,۷۷۰	۲۶۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۰۶۸)	(۶۰,۶۳۸)	(۸۳,۷۰۱)	(۷۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۷,۳۰۷	۶,۱۴۸	۲۶,۷۹۴	۳۴۴
سایر هزینه‌ها	(۲۷,۴۰۸)	(۸,۲۵۰)	(۵,۷۹۲)	(۲۳۲)
سود (زیان) عملیاتي	۸۸۰,۲۴۴	۲۱۰,۹۸۱	۲۶۳,۰۷۱	۲۱۷
هزینه‌های مالی	(۲۰,۹۷۱)	(۱۲,۶۹۴)	(۱۹,۶۲۹)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۵۳	۲۸۵	۴۶۵	۳۴۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۴,۳۲۴	۳,۴۲۶	۲۷,۸۷۶	۶۱۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۴,۸۵۰	۲۰۱,۹۹۸	۲۷۱,۷۸۳	۳۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۹,۰۸۱)	(۲۸,۳۴۶)	(۳۲,۸۹۳)	(۳۸)
سال‌های قبل	(۸۵,۸۸۰)	(۱۳,۸۶۹)	(۴۳,۷۱۲)	(۵۱۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۵۹,۸۸۹	۱۵۹,۷۸۳	۱۹۵,۱۷۸	۳۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۵۹,۸۸۹	۱۵۹,۷۸۳	۱۹۵,۱۷۸	۳۷۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۶,۰۶۹	۱,۳۳۸	۱,۵۳۰	۳۵۴
غیرعملیاتی (ریال)	۳۰	(۵۵)	۶۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶,۰۹۹	۱,۲۸۳	۱,۵۹۳	۳۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶,۰۹۹	۱,۲۸۳	۱,۵۹۳	۳۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۶,۰۹۸	۱,۲۸۲	۱,۵۶۶	۳۷۶
سرمایه	۱۲۴,۶۰۵	۱۲۴,۶۰۵	۱۲۴,۶۰۵	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۵۹,۸۸۹	۱۵۹,۷۸۳	۱۹۵,۱۷۸	۳۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷۵۹,۸۸۹	۱۵۹,۷۸۳	۱۹۵,۱۷۸	۳۷۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۴۵,۲۹۹	۲۵۲,۸۱۲	۷۶,۸۶۵	۱۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۲۱۵	۳,۱۲۳	۲۴۸	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۲۲۴	۳,۲۲۸	۵,۹۹۴	(۳)
سایر دارایی‌ها	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۵۶,۲۶۸	۲۶۳,۷۹۳	۸۷,۶۳۷	۱۱۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۳۱,۴۳۵	۳۵,۲۵۴	۲۰,۷۹۹	۲۷۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۵۸۴,۶۰۵	۴۶۴,۴۴۳	۳۱۱,۸۲۱	۲۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۱۳,۳۲۴	۱۷۶,۰۶۸	۱۰۵,۴۷۸	۷۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۲۵,۰۰۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۵۹,۲۶۴	۲۹,۳۷۱	۲۴,۵۸۶	۷۸۳
	۱,۵۱۳,۶۲۸	۷۰۵,۱۲۵	۴۶۲,۶۸۴	۱۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۱۳,۶۲۸	۷۰۵,۱۲۵	۴۶۲,۶۸۴	۱۱۵
جمع دارایی‌ها	۲,۰۶۹,۸۹۶	۹۶۸,۹۲۸	۵۵۰,۳۲۱	۱۱۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۲۴,۶۰۵	۱۲۴,۶۰۵	۸۷,۷۵۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۴,۱۰۲	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۲,۴۶۱	۱۲,۴۶۱	۸,۷۷۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۶,۰۰۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۸۲۲,۸۴۹	۱۹۵,۰۴۱	۱۵۰,۵۸۳	۳۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۵۹,۹۱۵	۳۳۲,۱۰۷	۲۷۷,۲۱۰	۱۸۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۰,۱۷۶	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳,۱۸۶	۲,۴۴۸	۳,۷۲۸	۳۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳,۳۶۲	۲,۴۴۸	۳,۷۲۸	۱,۶۷۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۵۵,۷۱۷	۳۲۲,۹۸۴	۱۱۲,۸۶۹	۷۲
مالیات پرداختنی	۱۸۲,۶۹۹	۷۴,۶۴۷	۲۴,۹۷۰	۱۴۵
سود سهام پرداختنی	۷۷,۵۳۶	۵۱,۳۱۰	۱۳,۲۹۸	۵۱
تسهیلات مالی	۱۰۸,۳۴۰	۱۱۱,۶۹۳	۸۳,۸۰۰	(۳)
ذخایر	۱۱۷,۲۷۰	۵۴,۰۰۲	۲۲,۶۲۲	۱۱۷
پیش‌دریافت‌ها	۲۵,۰۵۷	۱۹,۷۳۷	۱۱,۸۲۴	۲۷
	۱,۰۶۶,۶۱۹	۶۳۴,۳۷۳	۲۶۹,۳۸۳	۶۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۶۶,۶۱۹	۶۳۴,۳۷۳	۲۶۹,۳۸۳	۶۸
جمع بدهی‌ها	۱,۱۰۹,۹۸۱	۶۳۶,۸۲۱	۲۷۳,۱۱۱	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۰۶۹,۸۹۶	۹۶۸,۹۲۸	۵۵۰,۳۲۱	۱۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۷,۷۵۰	۲۴,۱۰۲	۰	۰	۸,۷۷۵	۶,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۵۸۳	۰	۲۷۷,۲۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۸۷,۷۵۰	۲۴,۱۰۲	۰	۰	۸,۷۷۵	۶,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۵۸۳	۰	۲۷۷,۲۱۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۹۵,۱۷۸		۱۹۵,۱۷۸
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۱۷۸	۰	۱۹۵,۱۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۱۷۸	۰	۱۹۵,۱۷۸
سود سهام مصوب									(۱۴۷,۰۳۴)		(۱۴۷,۰۳۴)
افزایش سرمایه	۳۶,۸۵۵		۰			(۶,۰۰۰)			۰		۳۰,۸۵۵
افزایش سرمایه در جریان		(۲۴,۱۰۲)	۰			۰					(۲۴,۱۰۲)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳,۶۸۶				(۳,۶۸۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۱۹۵,۰۴۱	۰	۳۳۲,۱۰۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۷۵۹,۸۸۹		۷۵۹,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۹,۸۸۹	۰	۷۵۹,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۱۳۲,۰۸۱)		(۱۳۲,۰۸۱)
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
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 در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۲۴,۶۰۵	۰	۰	۰	۱۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۸۲۲,۸۴۹	۰	۹۵۹,۹۱۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۸۳,۸۳۵	۱۷۱,۲۲۸	۳۰۷,۱۳۳	۲۹۹
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۶,۹۰۹)	(۱۲,۶۷۵)	(۲۶,۹۲۸)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۶۶,۹۲۶	۱۵۸,۵۵۳	۲۸۰,۲۰۵	۳۲۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱۵,۸۵۹)	(۱۳۶,۹۴۸)	(۱۹۰,۰۰۶)	(۱۳۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۳۱	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۰۲۲	۲۵۹	۴۳۹	۲۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۱۴,۶۰۶)	(۱۳۶,۶۸۹)	(۱۸۹,۵۶۷)	(۲۰۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۵۲,۳۲۰	۲۱,۸۶۴	۹۰,۶۳۸	۱,۰۵۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۶,۷۵۳	۶,۷۵۳	--
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶۷,۶۴۱	۱۶۹,۲۳۴	۲۰۴,۷۵۹	(۱)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۰,۸۱۸)	(۱۰۳,۷۱۱)	(۱۷۶,۸۶۶)	(۲۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۰,۹۷۱)	(۱۱,۷۴۴)	(۱۹,۶۲۹)	(۷۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۸,۹۲۴)	(۲۹,۰۸۴)	(۱۰۵,۲۶۱)	(۱۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳,۰۷۲)	۳۱,۴۴۸	(۹۰,۲۴۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۰۹,۲۴۸	۵۳,۳۱۲	۳۹۴	۲۹۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۹,۳۷۱	۲۴,۵۸۶	۲۴,۵۸۶	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰,۶۴۵	۵۵	۴,۳۹۱	۳۷,۴۳۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۵۹,۲۶۴	۷۷,۹۵۳	۲۹,۳۷۱	۲۳۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
انواع کاشي ديوار	متر مربع	نرخ بازار	۱,۰۰۰,۱۳۲	۳۲۲,۵۲۸	۱,۴۵۶,۲۵۶	۳۶۴,۶۶۹.۴	۵۳۱,۰۵۲	(۳۱۷,۹۶۹)	۲۱۳,۰۸۳	۱,۱۶۲,۳۷۴	۵۳۴,۷۰۲.۲۶	۶۲۱,۵۲۴	(۳۴۱,۱۸۸)	۲۸۰,۳۳۶	۳۳۰,۵۲۳	۰
انواع کاشي پرسلاني	متر مربع	نرخ بازار	۵۱۶,۱۸۱	۱۸۳,۶۵۹	۷۲۵,۴۶۹	۳۹۳,۵۴۴.۰۴	۲۸۵,۵۰۴	(۲۲۱,۹۰۳)	۶۳,۶۰۱	۵۱۸,۸۹۲	۷۴۲,۷۸۸.۴۸	۳۸۵,۴۲۷	(۲۲۷,۷۵۸)	۱۵۷,۶۶۹	۱۶۵,۰۰۰	۰
محصولات خريداري شده	متر مربع	نرخ بازار	۰	۰	۱۵۵	۸۸۳,۸۷۰.۹۷	۱۳۷	(۶۰)	۷۷	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۱,۵۱۶,۳۱۳	۵۰۶,۱۸۷	۲,۱۸۱,۸۸۰		۸۱۶,۶۹۳	(۵۳۹,۹۳۲)	۲۷۶,۷۶۱	۱,۶۸۱,۲۶۶		۱,۰۰۶,۹۵۱	(۵۶۸,۹۴۶)	۴۳۸,۰۰۵	۴۹۵,۵۲۳	۰

فروش صادراتي:																	
انواع کاشي ديوار	متر مربع	نرخ بازار	۱,۱۳۱,۳۳۸	۳۴۴,۱۵۶	۱,۴۵۰,۳۰۹	۳۱۷,۳۳۵.۱۳	۴۶۰,۲۳۴	(۳۰۹,۶۳۰)	۱۵۰,۶۱۴	۱,۲۸۵,۶۶۵	۶۳۶,۵۳۰.۵۱	۸۱۸,۳۶۵	(۳۷۷,۲۱۳)	۴۴۱,۱۵۲	۳۷۷,۳۳۷	۰
انواع کاشي پرسلاني	متر مربع	نرخ بازار	۴۵۱,۷۷۳	۱۴۸,۶۹۹	۵۸۴,۵۷۰	۳۴۲,۳۱۱.۴۴	۲۰۰,۱۰۵	(۱۷۹,۷۶۷)	۲۰,۳۳۸	۴۳۶,۱۹۲	۹۹۶,۷۵۶.۰۲	۴۳۴,۷۷۷	(۱۹۲,۶۰۸)	۲۴۲,۱۶۹	۱۸۴,۳۰۷	۰
محصولات خريداري شده	متر مربع	نرخ بازار	۰	۱۳۷	۰		۰	۰	۰	۹,۴۳۸	۶۰۹,۵۵۷.۱۱	۵,۷۵۳	(۴,۰۶۲)	۱,۶۹۱	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۵۸۳,۱۱۱	۴۹۳,۹۹۳	۲,۰۳۴,۸۷۹		۶۶۰,۳۳۹	(۴۸۹,۳۸۷)	۱۷۰,۹۵۳	۱,۷۳۱,۲۹۵		۱,۲۵۸,۸۹۵	(۵۷۳,۸۸۳)	۶۸۵,۰۱۲	۵۶۱,۶۴۴	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	(۱,۰۰۹)	۰		(۲,۹۱۴)	۰	(۲,۹۱۴)	(۳,۷۰۴)	۰.۷۶	(۲,۸۰۴)	۰	(۲,۸۰۴)	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			(۱۱۹,۰۲۹)	۰	(۱۱۹,۰۲۹)	۰	۰	(۱۳۲,۸۰۰)	۰	(۱۳۲,۸۰۰)	۰	۰
جمع			۳,۰۹۹,۴۲۴	۹۹۸,۱۷۰	۴,۲۱۶,۷۵۹		۱,۳۵۵,۰۸۹	(۱,۰۲۹,۳۱۹)	۳۲۵,۷۷۰	۳,۴۰۸,۸۵۷		۲,۱۳۰,۲۴۲	(۱,۱۴۲,۸۲۹)	۹۸۷,۴۱۲	۱,۰۵۷,۱۶۷	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۵۷۷,۶۸۹	۶۳۷,۱۱۸	۵۷۰,۲۸۱	۹۹۱,۰۸۲	۱,۳۵۵,۰۸۹	۲,۱۳۰,۲۴۲	۶۱۵,۰۰۰	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۸۷,۲۵۳)	(۴۷۶,۲۲۱)	(۴۴۴,۵۶۵)	(۷۲۹,۹۵۶)	(۱,۰۲۹,۳۱۹)	(۱,۱۴۲,۸۲۹)	(۴۲۳,۵۰۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

راهبرد اصلی شرکت تولید و فروش حداکثری محصولات با کنترل عوامل بهای تمام شده و حاشیه سود و فروش محصولات دارای ارزش افزوده بالا می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۵۵۳,۵۰۲	۵۸۰,۸۳۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۸,۵۶۸	۱۰۹,۰۳۹
سربارتولید	۴۰۵,۶۷۷	۴۶۶,۷۳۴
جمع	۱,۰۶۷,۷۴۷	۱,۱۵۶,۶۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۶۷,۷۴۷	۱,۱۵۶,۶۰۸
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۴,۴۸۸	۱۳,۲۴۹
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۳,۲۴۹)	(۳۶,۲۵۷)
ضایعات غیرعادي	(۵,۷۴۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۵۳,۲۴۴	۱,۱۳۳,۶۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۵,۴۵۳	۱۳۹,۳۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۹,۳۷۸)	(۱۳۴,۴۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۲۹,۳۱۹	۱,۱۳۸,۴۹۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۴,۳۳۱
جمع بهاي تمام شده	۱,۰۲۹,۳۱۹	۱,۱۴۳,۸۲۹

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
انواع كاشي ديوار	متر مربع	۵۱۵,۶۳۴	۲۰۸,۸۴۹.۶۹	۱۰۷,۶۹۰	۲,۳۶۶,۶۷۰	۲۹۹,۶۱۱.۲۷	۷۰۹,۰۸۱	۰		۰	۲,۴۴۵,۴۱۲	۲۹۳,۲۹۸.۸۲	۷۱۷,۴۸۱	۴۳۶,۸۹۲	۲۲۷,۲۶۴.۴	۹۹,۲۹۰
انواع كاشي پرسلاني	متر مربع	۸۹,۹۳۹	۳۰۶,۶۳۰.۰۵	۲۷,۵۷۸	۹۸۵,۷۸۹	۴۳۰,۶۳۸.۸۱	۴۲۴,۵۱۹	۰		۰	۹۵۴,۰۶۹	۴۴۱,۵۶۶.۶	۴۲۱,۲۸۵	۱۲۱,۶۵۹	۲۵۳,۲۶۵.۲۷	۳۰,۸۱۲
محصولات خريداري شده	متر مربع	۶۵,۷۶۲	۶۲,۴۹۸.۱	۴,۱۱۰	۱۰,۱۳۳	۴۲۷,۴۱۵.۳۸	۴,۳۳۱	۰		۰	۹,۴۳۷	۴۳۰,۵۳۹.۳۷	۴,۰۶۳	۶۶,۴۵۸	۶۵,۸۷۶.۱۹	۴,۳۷۸
جمع كل				۱۳۹,۳۷۸			۱,۱۳۷,۹۳۱			۰			۱,۱۴۲,۸۲۹			۱۳۴,۴۸۰

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه بدنه	كيلوگرم	۲۱,۷۰۹,۵۳۵	۱,۲۸۷.۱۸	۲۷,۹۴۴	۸۱,۵۹۰,۷۵۷	۱,۸۲۰.۲۸	۱۴۸,۵۱۸	۷۴,۸۲۶,۰۱۵	۰	۱۳۳,۱۴۹	۲۸,۴۷۴,۲۷۷	۱,۵۲۱.۱۳	۴۳,۳۱۳
مواد اوليه رنگ ولعاب	كيلو گرم	۹۷۹,۵۷۱	۷۴,۱۷۲.۲۷	۷۲,۶۵۷	۳,۴۰۹,۳۲۰	۹۵,۷۳۴.۹۳	۳۲۶,۳۹۱	۳,۶۶۸,۱۵۸	۰	۳۴۱,۹۶۱	۷۲۰,۷۳۳	۷۹,۲۰۶.۸۶	۵۷,۰۸۷
مواد اوليه بسته بندي	عدد	۱,۴۷۴,۱۴۶	۹,۴۸۷.۵۳	۱۳,۹۸۶	۳,۰۰۴,۴۲۵	۲۹,۰۵۱.۱۵	۸۷,۲۸۲	۳,۳۳۴,۸۹۸	۰	۸۴,۵۲۵	۱,۱۴۳,۶۷۳	۱۴,۶۳۹.۶۷	۱۶,۷۴۳
مواد اوليه كمكي	مختلف	۱۳,۶۷۵	۱۳۰,۷۴۹.۵۴	۱,۷۸۸	۳۹,۶۵۴	۱۶۵,۴۳۰.۹۸	۶,۵۶۰	۴۷,۸۹۴	۰	۷,۴۱۱	۵,۴۳۵	۱۷۲,۴۰۱.۱	۹۳۷
جمع مواد اوليه داخلي:		۲۴,۱۷۶,۹۲۷	۲۱۵,۶۹۶.۵۱	۱۱۶,۳۷۵	۸۸,۰۴۴,۱۵۶	۲۹۲,۰۳۷.۳۳	۵۶۸,۷۵۱	۸۱,۸۷۶,۹۶۵	۰	۵۶۷,۰۴۶	۳۰,۳۴۴,۱۱۸	۲۶۷,۷۶۸.۷۷	۱۱۸,۰۸۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه وارداتي:													
مواد اوليه رنگ ولعاب	كيلو گرم	۲۱,۵۶۰	۱۹۵,۱۷۶.۲۵	۴,۲۰۸	۱۳۶,۰۷۵	۵۵۲,۶۵۱.۱۱	۷۵,۲۰۲	۱۴۶,۴۰۶	۰	۱۳,۶۶۷	۱۱,۲۲۹	۵,۸۵۴,۷۵۱.۰۹	۶۵,۷۴۳
مواد اوليه بسته بندي	عدد	۲,۴۸۶	۹۳۱,۲۱۴.۸	۲,۳۱۵	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۶	۹۳۱,۲۱۴.۸	۲,۳۱۵
مواد اوليه بدنه	كيلوگرم	۰		۰	۷۵,۰۰۰	۴۴,۷۶۰	۳,۳۵۷	۶۸,۷۸۲	۰	۱۲۲	۶,۲۱۸	۵۲۰,۲۶۳.۷۵	۳,۲۳۵
جمع مواد اوليه وارداتي:		۲۴,۰۴۶	۱,۱۲۶,۳۹۱.۰۶	۶,۵۲۳	۲۱۱,۰۷۵	۵۹۷,۴۱۱.۱۱	۷۸,۵۵۹	۲۱۵,۱۸۸	۰	۱۳,۷۸۹	۱۹,۹۳۳	۷,۳۰۶,۲۲۹.۶۴	۷۱,۲۹۳
جمع كل				۱۲۲,۸۹۸			۶۴۷,۳۱۰			۵۸۰,۸۳۵			۱۸۹,۳۷۳

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۱۰۷,۱۰۱	۱۰۲,۶۳۶	۳۸,۲۵۰	۰	۴۴,۵۹۶	۳۸,۶۱۸	۱۴,۶۳۰	۰
هزينه استهلاک	۱۰,۵۶۱	۲۲,۹۲۵	۹,۲۰۰	۰	۶۲۳	۴۴۷	۱۵۸	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۶۲۲	۲۸,۶۱۸	۱۱,۵۰۰	۰	۲۶۴	۲۶۸	۹۵	۰
هزينه مواد مصرفي	۱۲۳,۲۲۵	۱۴۳,۱۷۱	۵۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۴۱	۰	۹,۸۰۰	۰
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۲۸,۱۶۸	۱۶۹,۳۸۴	۷۵,۳۵۰	۰	۱۸,۲۷۷	۶۷,۷۳۴	۴۹,۶۷۱	۰
جمع	۴۰۵,۶۷۷	۴۶۶,۷۳۴	۱۹۱,۸۰۰	۰	۸۳,۷۰۱	۱۰۷,۰۶۷	۷۴,۳۵۴	۰

برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزايش نرخ فروش محصولات متناسب با شرايط بازار و صنف.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	افزايش نرخ فروش محصولات متناسب با شرايط بازار و صنف.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزايش نرخ خريد مواد اوليه حداقل به ميزان افزايش سطح عمومی قيمت ها (تورم) "
	دوره ۳ ماهه منتهي به	افزايش نرخ خريد مواد اوليه حداقل به ميزان افزايش سطح عمومی قيمت ها (تورم) "

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهای تمام شده متناسب و در محدوده نرخ تورم تغيير ميابد.افزايش شديد نرخ ارز در افزايش بهای تمام شده تاثير گذار خواهد بود .
دوره ۳ ماهه منتهي به	بهای تمام شده متناسب و در محدوده نرخ تورم تغيير ميابد.افزايش شديد نرخ ارز در افزايش بهای تمام شده تاثير گذار خواهد بود .

وضعيت كاركنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۸۶	۳۱۰	۳۱۲	۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۴۶	۳۸	۴۶	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۳۴۳,۸۸۲	۶۶۰,۳۳۸	۵,۲۲۰,۷۰۰	۱,۲۵۵,۴۱۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۲۰۷,۱۲۵	۶۵۰,۱۴۵	۴,۳۸۶,۳۴۸	۱,۰۲۲,۱۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۲۷,۷۶۱	۴۸,۵۰۹	۱,۰۸۰,۷۵۵	۲۹۷,۰۱۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۲۶,۴۴۱	۷۷,۹۱۳	۴۷,۷۸۵	۱۲,۷۰۴

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات در هزینه های عمومی اداری، متناسب و در محدوده نرخ تورم است.و سایر درامد ها و هزینه های عملیاتی شرکت تغییر محسوسی نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهي به	تغییرات در هزینه های عمومی اداری، متناسب و در محدوده نرخ تورم است.و سایر درامد ها و هزینه های عملیاتی شرکت تغییر محسوسی نخواهد داشت

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
بهسازي خطوط توايد	۸۴۶,۰۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	دلار	۳۳۰,۱۷۲	۵۱۵,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در ارتباط با راه اندازی خط جدید محصولات پرسلان،قرارداد خرید با سازندگان ماشین الات انجام وبخشی از ماشین الات در حال ساخت ودر مرحله حمل می باشد .با انجام این طرح ظرفیت تولیدی شرکت معادل ۶.۷۰۰.۰۰۰متر مربع در سال خواهد بود .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	سرمایه پذیر بهاي تمام شده درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهاي تمام شده درصد مالکیت		
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۳.۸۱	۲,۹۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۱۱	۳.۸	۲۳۱	۲,۹۳۰		برنامه ای برای فروش سرمایه گذار فوق وجود ندارد

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سرام آرا در سال ۱۳۹۷ در فرابورس ثبت شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۱۱,۳۶۱	۱۷,۸۲۶
سودناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۱۵,۴۳۳	۹,۴۸۱
جمع	۲۶,۷۹۴	۲۷,۳۰۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیر ارز دارایي ها و بدهي هاي ارزي	۱,۰۳۴	۲۷,۴۰۸
زیان ناشي از فروش محصولات نا منطبق	۰	۰
زیان ناشي از فروش ضایعات	۴,۷۵۸	۰
جمع	۵,۷۹۲	۲۷,۴۰۸

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي			

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره		دريافتي (اصل و فرع)		پرداخت		كوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	نوع ارز	معادل ريالي تسهيلات ارزي	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	مبلغ ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۰۷,۸۹۳	۱۴۴,۷۱۶		۰	۰			۹۸,۰۵۶	۴۶,۶۶۰	۲۰,۹۷۱	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۳,۸۰۰	۰		۳,۸۰۰	۰			۳,۸۰۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰									۰	
جمع		۱۱۱,۶۹۳	۱۴۴,۷۱۶		۳,۸۰۰				۱۰۱,۸۵۶	۴۶,۶۶۰	۲۰,۹۷۱	
										انتقال به دارايي	۰	
										هزينه مالي دوره	۲۰,۹۷۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش تسهیلات پیش بینی می گردد که هزینه مالی نیز افزایش یابد
دوره ۳ ماهه منتهي به	با توجه به افزایش تسهیلات پیش بینی می گردد که هزینه مالی نیز افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۴۳۹	۱,۰۲۲
سود سهام دريافتي از شركت سرام آرا	۲۶	۲۳۱
جمع	۴۶۵	۱,۲۵۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زيان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۲۷,۸۷۶	۲۴,۳۲۴
جمع	۲۷,۸۷۶	۲۴,۳۲۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱۹۵,۰۴۱	۱۹,۵۱۷	۱۹۵,۱۷۸	۱۳۲,۰۸۱	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تدوین نقشه راه تکنولوژی کاشی و سرامیک - ورود به بازارهای جدید صادراتی که دارای ارزش افزوده بیشتری است در برنامه شرکت قرار دارد که در این راستا برنامه هایی تهیه شده که بخشی از آنها عملیاتی شده و بخشی در مراحل پایانی تصویب و اجرا می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	تدوین نقشه راه تکنولوژی کاشی و سرامیک - ورود به بازارهای جدید صادراتی که دارای ارزش افزوده بیشتری است در برنامه شرکت قرار دارد که در این راستا برنامه هایی تهیه شده که بخشی از آنها عملیاتی شده و بخشی در مراحل پایانی تصویب و اجرا می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به تثبیت رویه فروش و مدیریت حاکم بر شرکت مشتریان جدید به دنبال عقد قرارداد و گرفتن نمایندگی شرکت برای فعالیت در بازارهای داخل و صادرات می باشند که شرکت بر پایه راهبردهای تدوین شده به دنبال انتخاب مشتریانی است که منافع دو سویه را رعایت کنند .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»