



| | |
|--------------------------------|---|
| شرکت: صنایع کاشی و سرامیک سینا | سرمايه ثبت شده: 529,550 |
| نماد: کساوه | سرمايه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 269308 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1397/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

ترازنامه

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح |
|--------------|----------------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | | | | دارایی‌ها |
| | | | بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های جاری |
| ۵۰ | ۱۵۹,۵۳۷ | ۳۳۸,۸۰۶ | پرداختنی‌های تجاری | ۱۲۱ | ۳۸,۶۷۵ | ۸۵,۴۰۶ | موجودی نقد |
| ۵ | ۱۳۲,۶۲۵ | ۱۴۰,۳۹۰ | پرداختنی‌های غیرتجاری | -- | ۰ | ۰ | سرمايه‌گذاري‌های کوتاه مدت |
| ۷ | ۲۶,۳۴۰ | ۲۸,۸۰۵ | مالیات پرداختنی | (۸) | ۲۳۰,۳۹۶ | ۲۱۲,۴۸۶ | دریافتنی‌های تجاری |
| ۴۳ | ۵۵,۱۱۶ | ۷۸,۹۶۶ | سود سهام پرداختنی | (۱۹) | ۶۲,۷۳۴ | ۵۰,۸۴۷ | دریافتنی‌های غیرتجاری |
| ۴۹ | ۱۲۶,۷۷۱ | ۱۸۸,۵۰۴ | تسهیلات مالی | ۱۲ | ۵۱۴,۰۵۲ | ۵۸۱,۹۴۸ | موجودی مواد و کالا |
| ۱۹ | ۶۴,۰۹۲ | ۷۶,۱۱۳ | ذخایر | ۱۴۰ | ۳۸,۶۵۲ | ۶۸,۷۸۵ | پیش پرداخت‌ها و سفارشات |
| ۱۳۷ | ۴۹,۷۲۵ | ۱۱۸,۰۱۰ | پیش‌دریافت‌های جاری | -- | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| -- | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۱۴ | ۸۷۴,۴۹۹ | ۹۹۹,۴۷۲ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۴۱ | ۶۲۵,۲۰۶ | ۸۷۹,۵۹۴ | جمع بدهی‌های جاری | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| | | | بدهی‌های غیرجاری | ۳۰ | ۶,۰۴۰ | ۷,۸۵۲ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| -- | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۳۷۹,۶۲۰ | ۳۷۹,۶۲۰ | سرمايه‌گذاري‌های بلندمدت |
| -- | ۰ | ۰ | پیش‌دریافت‌های غیرجاری | -- | ۰ | ۰ | سرمايه‌گذاري در املاک |
| -- | ۱۰۳,۰۶۷ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت | ۳۵ | ۱,۴۳۹ | ۱,۹۳۹ | دارایی‌های نامشهود |
| (۱۲) | ۱۷,۱۷۲ | ۱۵,۱۴۹ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۶ | ۳۳۲,۵۲۵ | ۳۷۰,۵۵۷ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۸۷) | ۱۳۰,۳۴۰ | ۱۵,۱۴۹ | جمع بدهی‌های غیرجاری | ۰ | ۱,۳۷۰ | ۱,۳۷۰ | سایر دارایی‌ها |
| ۲۰ | ۷۴۵,۴۴۶ | ۸۹۴,۷۴۳ | جمع بدهی‌ها | ۶ | ۶۲۰,۹۹۴ | ۶۶۱,۳۳۸ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۰ | ۵۲۹,۵۵۰ | ۵۲۹,۵۵۰ | سرمايه | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | افزایش (کاهش) سرمايه در جریان | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | صرف (کسر) سهام | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | سهام خزانه | | | | |
| ۷ | ۴۲,۸۱۵ | ۴۵,۸۶۷ | اندرخته قانونی | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | سایر اندرخته‌ها | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری | | | | |
| -- | ۰ | ۰ | اندرخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی | | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|--------------------------------|----|-----------|-----------|---------------|
| ۷ | ۱۷۷,۶۸۲ | ۱۹۰,۶۵۰ | سود (زیان) انباشته | | | | |
| ۲ | ۷۵۰,۰۴۷ | ۷۶۶,۰۶۷ | جمع حقوق صاحبان سهام | | | | |
| ۱۱ | ۱,۴۹۵,۴۹۲ | ۱,۶۶۰,۸۱۰ | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۱۱ | ۱,۴۹۵,۴۹۲ | ۱,۶۶۰,۸۱۰ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده) | درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) | شرح |
|---|-----------------|---|--|---|
| ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ | | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به |
| | | | | سود (زیان) خالص |
| ۱,۱۹۷,۶۷۴ | ۲۰ | ۵۷۴,۴۴۴ | ۶۹۰,۳۴۷ | درآمدهای عملیاتی |
| (۹۷۸,۱۳۴) | ۷ | (۴۶۱,۵۷۵) | (۴۹۳,۳۳۵) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۲۱۹,۵۴۰ | ۷۵ | ۱۱۳,۸۶۹ | ۱۹۷,۱۲۲ | سود (زیان) ناخالص |
| (۱۱۳,۳۳۸) | ۷ | (۴۳,۴۱۵) | (۴۶,۵۶۵) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| ۱۳,۵۸۴ | -- | ۱۱,۴۴۶ | ۰ | سایر درآمدهای عملیاتی |
| (۳۳,۱۱۷) | ۵۳۸ | (۹,۶۹۵) | (۶۱,۸۳۴) | سایر هزینه‌های عملیاتی |
| ۹۵,۷۶۹ | ۲۵ | ۷۱,۲۰۵ | ۸۸,۷۲۳ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۳۷,۸۹۷) | (۴) | (۱۸,۵۳۱) | (۱۷,۸۴۴) | هزینه‌های مالی |
| ۴۵,۱۰۴ | -- | ۲۰,۵۳۹ | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۶,۳۷۳) | -- | (۴۷۹) | ۹۳۳ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۹۶,۷۰۲ | (۱۳) | ۸۳,۷۴۴ | ۷۱,۸۰۲ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| (۱۱,۵۶۱) | (۱) | (۱۰,۸۷۱) | (۱۰,۷۷۰) | مالیات بر درآمد |
| ۸۵,۱۴۲ | (۱۵) | ۷۱,۸۷۳ | ۶۱,۰۳۲ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی |
| ۸۵,۱۴۲ | (۱۵) | ۷۱,۸۷۳ | ۶۱,۰۳۲ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱۴۰ | ۶۰ | ۱۰۶ | ۱۷۰ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| ۳۱ | -- | ۳۰ | (۵۵) | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۱۶۱ | (۱۵) | ۱۳۶ | ۱۱۵ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| | | | | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده |
| ۰ | -- | ۰ | ۰ | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم |
| | | | | گردش حساب سود (زیان) انباشته |
| ۸۵,۱۴۲ | (۱۵) | ۷۱,۸۷۳ | ۶۱,۰۳۲ | سود (زیان) خالص |

| | | | | |
|-----------|------|-----------|----------|---|
| ۲۱۳,۲۹۸ | (۱۷) | ۲۱۳,۲۹۸ | ۱۷۷,۶۸۲ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره |
| . | -- | . | . | تعدیلات سنواتی |
| ۲۱۳,۲۹۸ | (۱۷) | ۲۱۳,۲۹۸ | ۱۷۷,۶۸۲ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده |
| (۱۱۶,۵۰۱) | (۶۱) | (۱۱۶,۵۰۱) | (۴۵,۰۱۲) | سود سهام مصوب |
| . | -- | . | . | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته |
| ۹۶,۷۹۷ | ۳۷ | ۹۶,۷۹۷ | ۱۳۳,۶۷۰ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته |
| . | -- | . | . | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام |
| ۱۸۱,۹۳۹ | ۱۵ | ۱۶۸,۶۷۰ | ۱۹۳,۷۰۲ | سود قابل تخصیص |
| (۴,۳۵۷) | (۱۵) | (۳,۵۹۳) | (۳,۰۵۲) | انتقال به اندوخته قانونی |
| . | -- | . | . | انتقال به سایر اندوخته‌ها |
| ۱۷۷,۶۸۲ | ۱۵ | ۱۶۵,۰۷۷ | ۱۹۰,۶۵۰ | سود (زیان) انباشته پایان دوره |
| ۱۶۱ | (۱۵) | ۱۳۶ | ۱۱۵ | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال |
| ۵۲۹,۵۵۰ | . | ۵۲۹,۵۵۰ | ۵۲۹,۵۵۰ | سرمایه |

صورت جریان وجوه نقد

| شرح | واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31 | واقعی حسابرسی شده 1396/06/31 | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده 1396/12/29 |
|--|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی | | | | |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی | 178,535 | 67,934 | 163 | 178,440 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی | 0 | 0 | -- | 0 |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی | 178,535 | 67,934 | 163 | 178,440 |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | | | | |
| سود سهام دریافتی | 0 | 0 | -- | 0 |
| سود پرداختی بابت استقراض | (15,142) | (9,980) | 52 | (37,204) |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها | 148 | 172 | (14) | 215 |
| سود سهام پرداختی | (17,540) | (68,110) | (74) | (105,546) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (32,534) | (77,918) | (58) | (142,535) |
| مالیات بر درآمد | | | | |
| مالیات بر درآمد پرداختی | (8,306) | (15,761) | (47) | (24,761) |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | | | | |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود | | | | |

| | | | | |
|----------|------|----------|----------|--|
| (39,022) | 329 | (11,062) | (50,906) | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| 0 | -- | 0 | 0 | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص |
| (30,397) | -- | (30,397) | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک |
| (69,419) | 20 | (42,259) | (50,906) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (58,275) | -- | (68,004) | 86,789 | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| | | | | فعالیت‌های تأمین مالی |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه |
| 0 | -- | 0 | 0 | وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه |
| 145,508 | -- | 55,508 | 0 | وجوه دریافتی حاصل از استقراض |
| (95,565) | 59 | (25,223) | (40,058) | بازپرداخت اصل استقراض |
| 49,943 | -- | 30,285 | (40,058) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی |
| (8,332) | -- | (37,719) | 46,731 | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| 47,016 | (18) | 47,016 | 38,675 | موجودی نقد در ابتدای دوره |
| (9) | -- | 6 | 0 | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| 38,675 | 818 | 9,303 | 85,406 | موجودی نقد در پایان دوره |
| 0 | -- | 46,862 | 0 | مبادلات غیرنقدی |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

| | | | |
|----------|------|--------------|-----------------------------|
| نوع کالا | واحد | مبانی و مرجع | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ |
|----------|------|--------------|-----------------------------|

| ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | | قیمت گذاری | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------|---------------------------------|------------|------------|----------|---------------|--|------------------------|
| | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش داخلی: |
| ۴,۵۰۸,۱۱۸ | ۱۹۰,۹۸۷ | (۴۳۰,۳۳۴) | ۶۲۱,۳۲۱ | ۳۰۳,۴۸۹.۵۷ | ۳,۰۶۷,۹۱۶ | ۳۴۸,۷۹۹ | (۸۴۰,۴۹۴) | ۱,۰۸۹,۲۹۳ | ۱۵۹,۴۵۰.۴۴ | ۶,۸۳۱,۵۴۶ | ۵۳۷,۴۷۱ | ۳,۴۲۵,۳۴۴ | سایر | مترمربع | کاشی و سرامیک | | |
| ۱,۵۶۸,۶۸۰ | ۹,۳۹۷ | (۶۲,۹۹۱) | ۷۳,۲۸۸ | ۴۳,۹۰۸.۹۳ | ۱,۶۴۶,۳۱۷ | (۱۹,۹۸۲) | (۱۳۷,۶۴۰) | ۱۱۷,۶۵۸ | ۳۶,۱۵۴.۶۴ | ۲,۲۵۴,۲۹۹ | ۵۰,۹۸۷ | ۱,۲۸۸,۱۸۷ | سایر | کیلو گرم | چینی بهداشتی | | |
| ۶,۰۷۶,۷۹۸ | ۲۰۰,۲۸۴ | (۴۹۳,۳۲۵) | ۶۹۳,۵۰۹ | | ۴,۷۱۴,۲۳۳ | ۳۲۸,۸۱۷ | (۹۷۸,۱۳۴) | ۱,۲۰۶,۹۵۱ | | ۱۰,۰۸۵,۸۴۵ | ۵۷۸,۴۵۸ | ۴,۸۱۳,۴۲۱ | | | | | جمع فروش داخلی |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتی: |
| . | . | . | . | | . | . | . | . | | . | . | . | | | | | جمع فروش صادراتی: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |
| . | . | . | . | | . | . | . | . | | . | . | . | | | | | جمع درآمد ارائه خدمات: |
| . | (۳,۱۶۳) | . | (۳,۱۶۳) | | . | (۹,۳۷۷) | . | (۹,۳۷۷) | | . | (۴,۰۱۴) | . | | | | | برگشت از فروش |
| . | . | . | . | | . | . | . | . | | . | . | . | | | | | تخفیفات |
| ۶,۰۷۶,۷۹۸ | ۱۹۷,۱۲۲ | (۴۹۳,۳۲۵) | ۶۹۰,۳۴۷ | | ۴,۷۱۴,۲۳۳ | ۳۱۹,۵۴۰ | (۹۷۸,۱۳۴) | ۱,۱۹۷,۶۷۴ | | ۱۰,۰۸۵,۸۴۵ | ۵۷۴,۴۴۴ | ۴,۸۱۳,۴۲۱ | | | | | جمع |

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| مبلغ فروش | ۱,۴۷۹,۱۸۸ | ۱,۳۳۳,۷۰۵ | ۸۹۶,۲۶۶ | ۱,۰۶۳,۶۴۴ | ۱,۱۹۷,۶۷۴ | ۶۹۰,۳۴۷ | . |
| مبلغ بهای تمام شده | (۸۴۷,۸۴۴) | (۷۸۹,۳۴۷) | (۵۸۹,۸۹۸) | (۷۵۸,۷۳۶) | (۹۷۸,۱۳۴) | (۴۹۳,۳۲۵) | . |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برنامه تولید سال ۱۳۹۷ علیرغم موانع تولیدی اضافه شده در سال جاری (عدم دسترسی و کمبود مواد اولیه مصرفی ناشی از تغییر نرخ ارز در خرید داخلی و خارجی، توقفات پیش بینی نشده و غیرعادی قطع برق) که منجر به کاهش مقادیر تولید می گردد، برابر عملکرد سال ۱۳۹۶ در نظر گرفته شده؛ لیکن برنامه فروش بر مبنای کاهش موجودی انبار استوار گردیده است.

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۳۷۶,۷۵۶ | ۳۳۰,۹۲۹ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۳۲,۲۷۰ | ۸۰,۰۹۷ |
| سربار تولید | ۴۱۶,۴۵۳ | ۲۱۴,۴۵۱ |
| جمع | ۹۱۵,۴۷۹ | ۵۱۵,۴۷۷ |
| هزینه جذب نشده در تولید | . | . |
| جمع هزینه های تولید | ۹۱۵,۴۷۹ | ۵۱۵,۴۷۷ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۴۴,۹۱۹ | ۳,۱۰۲ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۳,۱۰۲) | (۱۲,۲۷۸) |

| | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| صایعات غیرعادی | (۲۷,۸۶۹) | (۱۰,۱۱۹) |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۹۲۹,۴۳۷ | ۴۹۶,۱۸۲ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۲۶۱,۱۷۸ | ۲۳۰,۴۹۶ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۳۳۰,۴۹۶) | (۲۳۶,۰۹۷) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۹۶۰,۱۰۹ | ۴۹۰,۵۸۱ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۱۸,۰۲۵ | ۲,۶۴۴ |
| جمع بهای تمام شده | ۹۷۸,۱۳۴ | ۴۹۳,۲۲۵ |

«حتمات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حتمات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | شرح محصول | واحد |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|----------|-----------------------------|------------|-----------|-----------------------------|------------|-----------|-----------|---------------|
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | | |
| ۲۳۶,۰۹۷ | ۱۴۵,۳۷۶.۸۷ | ۱,۶۲۵,۱۵۲ | ۴۹۳,۲۲۵ | ۱۶۰,۷۶۸.۷۴ | ۳,۰۶۷,۹۱۶ | (۷,۴۷۵) | ۳۱۲,۸۰۰.۷۷ | (۳۳,۸۹۷) | ۵۰۶,۳۰۱ | ۱۶۴,۷۴۳.۹۵ | ۳,۰۷۳,۲۶۰ | ۲۳۰,۴۹۶ | ۱۴۰,۳۲۹.۵۴ | ۱,۶۴۳,۷۰۵ | مترمربع | کاشی و سرامیک |
| ۰ | ۰ | ۴۳۸,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۱,۶۴۶,۳۱۷ | ۰ | ۰ | (۱,۸۹۷) | ۰ | ۰ | ۱,۵۴۶,۵۰۷ | ۰ | ۰ | ۵۳۹,۹۳۶ | کیلو گرم | چینی بهداشتی |
| ۲۳۶,۰۹۷ | | | ۴۹۳,۲۲۵ | | | (۷,۴۷۵) | | | ۵۰۶,۳۰۱ | | | ۲۳۰,۴۹۶ | | | | جمع کل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | شرح | واحد | |
|---------------------------------|-------|------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|------------|-----------------|--------|------------|---------|-----|--------|-------------------|
| موجودی پایان دوره | | | مصرف | | | خرید طی دوره | | | موجودی اول دوره | | | | | | |
| مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | مبلغ | نرخ | مقدار | | | | |
| میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | میلیون ریال | ریال | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه داخلی: |
| ۱۲,۱۶۷ | ۰.۵۲ | ۳۳,۲۰۲,۵۹۵ | ۳۶,۸۹۴ | ۰.۵۱ | ۷۳,۱۰۹,۷۶۹ | ۳۵,۶۹۶ | ۰.۵۲ | ۶۸,۶۷۴,۶۸۸ | ۱۲,۳۶۵ | ۰.۴۸ | ۳۷,۶۳۷,۶۷۶ | کیلوگرم | | خاک | |
| ۴۱,۸۴۲ | ۴۹.۷۶ | ۸۴۰,۷۹۹ | ۱۰۲,۰۴۹ | ۴۴.۳۵ | ۲,۳۰۰,۸۶۴ | ۱۳۰,۳۳۰ | ۴۸.۰۱ | ۲,۷۱۴,۵۱۴ | ۱۲,۵۶۱ | ۳۱.۷۵ | ۴۲۷,۱۴۹ | کیلوگرم | | لعاب | |
| ۳,۵۳۲ | ۶۰.۲۵ | ۵۸,۳۶۲ | ۱۱,۰۹۵ | ۵۵۳.۹۷ | ۲۰,۰۲۸ | ۱۳۹ | ۶۹.۳۹ | ۲,۰۰۶ | ۱۴,۴۷۸ | ۱۸۹.۵۴ | ۷۶,۳۸۴ | کیلوگرم | | رنگ | |
| ۲۸,۹۲۱ | ۱۵.۵۲ | ۱,۸۶۲,۹۶۷ | ۲۶,۵۳۵ | ۹.۰۴ | ۲,۹۳۶,۶۴۶ | ۴۴,۲۲۱ | ۱۲.۳۴ | ۲,۵۸۴,۸۶۰ | ۱۱,۲۳۵ | ۹.۳۵ | ۱,۲۱۴,۷۵۳ | عدد | | کارتن | |
| ۸,۷۱۸ | ۹۴.۰۹ | ۹۲,۶۵۸ | ۸,۶۹۳ | ۷۴.۳۸ | ۱۱۶,۸۸۳ | ۱۴,۰۱۸ | ۸۹.۷۷ | ۱۵۶,۱۴۹ | ۳,۳۹۳ | ۶۳.۵۵ | ۵۳,۳۹۳ | کیلوگرم | | نایلون | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|--------|--------|------------|---------|---------|------------|--------|--------|---------|
| سایر | - | ۰ | ۱۰,۴۸۳ | ۰ | ۱,۹۳۴ | ۰ | ۱۱,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۶۱۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی: | ۲۹,۴۰۹,۳۵۴ | ۲۹۴.۵۷ | ۶۶,۵۱۵ | ۷۵,۱۳۲,۲۱۷ | ۲۱۹.۹۳ | ۲۳۶,۳۳۸ | ۷۸,۴۸۴,۱۹۰ | ۶۸۲.۳۴ | ۲۳۰.۲۵ | ۹۵,۷۸۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| سایر | - | ۸۹,۶۲۱ | ۲۰۰.۴۴ | ۱۷,۹۶۴ | ۳۰۸,۷۰۹ | ۲۴,۸۵۲ | ۳۴۸,۶۵۷ | ۶۸.۴۳ | ۲۸۱.۶۴ | ۱۸,۹۵۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی: | ۸۹,۶۲۱ | ۲۰۰.۴۴ | ۱۷,۹۶۴ | ۳۰۸,۷۰۹ | ۸۰.۵ | ۲۴,۸۵۲ | ۳۴۸,۶۵۷ | ۶۸.۴۳ | ۲۸۱.۶۴ | ۱۸,۹۵۷ |
| جمع کل | | | ۸۴,۴۷۹ | | | ۲۵۱,۱۹۰ | | | | ۱۱۴,۷۴۰ |

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| شرح | هزینه سربار | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱۴۸,۳۷۸ | ۸۵,۶۶۳ | ۰ | ۴۸,۱۲۴ | ۲۴,۳۳۲ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۴۹,۰۷۱ | ۲۲,۹۴۹ | ۰ | ۲,۱۸۵ | ۱,۰۴۵ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۸,۹۵۳ | ۲۸,۲۴۹ | ۰ | ۷۳۱ | ۳۱۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۴۴,۰۶۲ | ۱۵,۴۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۳۳۲ | ۲,۲۲۵ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۱۶,۰۸۹ | ۶۲,۱۰۲ | ۰ | ۳۷,۸۷۶ | ۱۸,۷۵۳ | ۰ |
| جمع | ۴۱۶,۴۵۳ | ۲۱۴,۴۵۱ | ۰ | ۱۱۳,۳۳۸ | ۴۶,۵۶۵ | ۰ |

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

| | | |
|---------------------|---------------------------------|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرکت در تلاش است که با ارائه محصولات با تکنولوژی جدید از کاهش احتمالی قیمت فروش به دلیل دامپینگ رقبا تا حد ممکن جلوگیری نماید. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش سالیانه قیمت ها، افزایش قیمت خرید مواد اولیه اجتناب ناپذیر بوده؛ و لیکن تلاش شرکت بر پذیرش افزایش حداقلی قیمت ها می باشد. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش مداوم قیمت عوامل تولید (مواد اولیه، قطعات) و عدم توانایی شرکت ها در افزایش نرخ فروش متناسب با آن، پیش بینی می شود نسبت قیمت تمام شده به فروش در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

| تاریخ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۳۳ | ۶۱۶ | ۶۱۶ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۳ | ۵۳ | ۵۳ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | |
|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۱۷,۱۷۶,۱۱۸ | ۵۹۳,۳۳۶ | ۸,۷۳۱,۳۰۸ | ۳۹۳,۷۶۴ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۱,۴۳۳,۱۳۴ | ۵۸,۳۹۹ | ۱,۵۱۶,۵۴۵ | ۶۱,۴۰۹ |

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ پیش بینی می شود متناسب با افزایش سطح عمومی قیمت ها مشمول افزایش گردد. همچنین با توجه به رقابتی شدن فروش محصولات، افزایش بخشی از هزینه های توزیع و فروش اجتناب ناپذیر 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 شرکت های 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| طرح بهسازی و توسعه کارخانه کاشی و سرامیک سینا | ۵,۰۷۰ | ۱,۶۷۷,۸۳۸ | یورو | ۴۸,۱۳۰ | ۵۴,۲۶۵ | ۰ | ۶۸ | ۰ | | |

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | |
|-----------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده |
| کاشی پارس | ۵۳.۵ | ۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۴۵,۱۰۴ | ۵۳.۵ | ۰ |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|------|------------|------------|
| سایر | ۱۲,۵۸۴ | ۰ |
| جمع | ۱۲,۵۸۴ | ۰ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|----------------------|------------|------------|
| زیان فروش کاشی دپویی | ۲۳,۱۱۷ | ۶۱,۸۳۴ |
| جمع | ۲۳,۱۱۷ | ۶۱,۸۳۴ |

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

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | ریالی | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------|---------|---|---------------|--|
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | ارزی | | | | | | |
| | | | | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| • | ۱۷,۸۴۴ | • | ۱۸۸,۵۰۴ | • | • | • | ۱۸۸,۵۰۴ | ۲۳۹,۸۲۸ | • | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| • | • | | | | | | | • | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۱۷,۸۴۴ | • | ۱۸۸,۵۰۴ | • | | | ۱۸۸,۵۰۴ | ۲۳۹,۸۲۸ | | جمع |
| | • | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۱۷,۸۴۴ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

رویکرد شرکت در شش ماهه دوم سال جاری تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات با توجه به کاهش دوره وصول مطالبات و همچنین انجام خرید اعتباری و در صورت لزوم دریافت تسهیلات بلندمدت می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به رویکرد شرکت در شش ماهه دوم سال جاری تامین نقدینگی حتی المقدور از منابع داخلی حاصل از فروش محصولات با توجه به کاهش دوره وصول مطالبات و همچنین انجام خرید اعتباری و در صورت

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--------------|------------|------------|
| سایر درآمدها | ۴۵,۱۰۴ | ۰ |
| جمع | ۴۵,۱۰۴ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

| شرح | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|---------------|------------|------------|
| سایر هزینه‌ها | (۶,۳۷۳) | ۹۳۳ |
| جمع | (۶,۳۷۳) | ۹۳۳ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۴۶,۰۷۳ | ۴۵,۰۱۲ | ۵۸,۰۴۳ | ۴۵,۰۱۲ | ۹۰% |

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تکمیل اصلاح و بازسازی بخشی از خطوط تولید در راستای تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر جهت نفوذ بیشتر در بازارهای صادراتی و داخلی |
|---------------------------------|--|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|---|
| ۰ |
|---|

«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.»