



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع خاک چینی ایران	سرمایه ثبت شده: 375,000
نماد: کخاک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷۱,۸۶۶	۳۳۲,۵۰۶	(۴۸)	پرداختی‌های تجاری	۹۱۵	۳,۹۱۷	(۶۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۹۹,۶۷۷	۳۱۷,۳۳۲	(۵۴)
دریافتی‌های تجاری	۳۷۳,۷۱۲	۲۰۲,۳۰۳	۲۵	مالیات پرداختنی	۲۰۶,۹۰۱	۱۳۴,۸۴۹	۵۳
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۱۱,۸۸۴	۷۲,۹۶۷	۵۳	سود سهام پرداختنی	۷۵۰,۰۰۰	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱۱۰,۸۹۵	۱۱۰,۲۳۲	۱	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۶۲,۸۵۷	۶۳,۹۰۰	(۳)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۳۸,۹۵۱	۲۲۵,۹۳۷	۶
جمع دارایی‌های جاری	۷۳۱,۳۱۴	۷۸۱,۹۱۸	(۶)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۹۶,۴۴۴	۵۸۰,۹۳۵	۱۲۳
دریافتی‌های بلندمدت	۱۰,۱۳۰	۱۰,۹۹۰	(۸)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۰۰۶,۶۷۸	۹۰۳,۷۳۲	۱۱	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۳۰	۵,۰۵۸	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۱۳,۵۶۳	۱۵۹,۸۶۷	۹۶
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۱۸,۹۷۷	۴۸۸,۷۵۳	۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۴۸۴	۸,۸۶۰	۱۸
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۴,۰۴۷	۱۶۸,۷۳۷	۹۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۹۴۰,۸۹۵	۱,۴۰۸,۵۳۳	۳۸	جمع بدهی‌ها	۱,۶۳۰,۴۹۱	۷۴۹,۶۶۳	۱۱۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	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	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۲۸,۲۸۹	۴۷۴,۵۲۰	۱۱۷	۴۷۴,۵۶۱
سود سهام مصوب	(۷۵۰,۰۰۰)	۰	--	(۳۳۷,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۷۸,۲۸۹	۴۷۴,۵۲۰	(۴۱)	۱۳۷,۰۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۶۳۹,۱۱۸	۵۹۶,۷۸۵	۷	۱,۰۴۸,۲۸۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۲۰,۰۰۰)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۶۳۹,۱۱۸	۵۹۶,۷۸۵	۷	۱,۰۲۸,۲۸۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۶۲	۲۲۶	۱۹۵	۲,۴۲۰
سرمایه	۳۷۵,۰۰۰	۳۷۵,۰۰۰	۰	۳۷۵,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی					
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	225,549	174,559	991,133	29	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	0	--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	225,549	174,559	991,133	29	
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	0	12,664	--	
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	(1,753)	--	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	32,582	8,006	68,238	307	
سود سهام پرداختی	(813)	(1,338)	(368,197)	(39)	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	31,769	6,668	(289,048)	376	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(21,000)	(14,622)	(89,607)	44	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(293,947)	(7,249)	(72,914)	3,955	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	0	--	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(65)	0	0	--	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت					

144,916	--	0	116,944	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(639,764)	103	(108,482)	(219,890)	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
(567,762)	243	(115,731)	(396,958)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
44,716	--	50,874	(160,640)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
28,199	--	28,199	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
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
0	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
28,199	--	28,199	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
72,915	--	79,073	(160,640)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
196,869	69	196,869	332,506	موجودی نقد در ابتدای دوره
62,722	--	8,114	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
332,506	(39)	284,056	171,866	موجودی نقد در پایان دوره
157,711	--	0	153,696	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ 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.

[illegible]

فروش داخلی:	تهیت مدیره	۳۰,۶۸۸	۱۵۱,۴۳۰	۱۵۸,۶۱۲	۶,۰۱۵,۳۳۸.۴۴	۹۵۴,۰۸۹	(۲۵۷,۵۴۱)	۶۹۶,۵۴۸	۴۳,۸۳۳	۸,۵۴۹,۰۹۵.۳۲	۳۷۴,۶۴۷	(۷۶,۶۲۴)	۳۹۸,۰۳۳	۱۱۶,۱۷۷
محصولات فرآوری شده	تن													
محصولات درجه بندی شده	تهیت مدیره	۸۱,۴۴۲	۲۱,۹۹۵	۲۱۹,۸۵۳	۲۳۶,۳۳۷.۴۱	۱۰۴,۲۸۰	(۴۱,۷۴۹)	۶۲,۶۲۱	۸۱,۹۴۳	۴۳۴,۷۷۶.۰۶	۲۴,۸۰۷	(۱۰,۴۹۳)	۲۴,۲۱۴	۱۶۸,۰۵۸
جمع فروش داخلی		۱۱۲,۱۳۰	۱۷۳,۴۲۵	۴۷۸,۴۶۵		۱,۰۵۸,۴۶۹	(۲۹۹,۲۹۰)	۷۵۹,۱۷۹	۱۲۵,۷۶۵		۴۰۹,۴۵۴	(۸۷,۱۱۷)	۳۳۲,۳۳۷	۲۸۴,۲۲۵
فروش صادراتی:														
محصولات فرآوری شده	تهیت مدیره	۳,۴۳۰	۱۶,۱۳۴	۱۱,۱۰۳	۴,۳۷۷,۸۲۵.۸۱	۴۸,۶۰۷	(۱۳,۱۲۱)	۳۵,۴۸۶	۴,۵۴۵	۱۳,۱۷۳,۸۱۷.۳۸	۵۹,۸۷۵	(۶,۵۲۳)	۵۳,۲۵۲	۸,۹۵۵
جمع فروش صادراتی:		۳,۴۳۰	۱۶,۱۳۴	۱۱,۱۰۳		۴۸,۶۰۷	(۱۳,۱۲۱)	۳۵,۴۸۶	۴,۵۴۵		۵۹,۸۷۵	(۶,۵۲۳)	۵۳,۲۵۲	۸,۹۵۵
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات		۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۱۱۵,۵۶۰	۱۸۹,۵۵۹	۴۸۹,۵۶۸		۱,۱۰۷,۰۷۶	(۳۱۲,۴۱۱)	۷۹۴,۶۶۵	۱۳۰,۳۱۰		۴۶۹,۳۳۹	(۹۳,۶۴۰)	۳۷۵,۶۸۹	۲۹۳,۱۹۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۶۷,۶۶۱	۵۰۶,۵۹۸	۵۶۹,۹۵۸	۷۶۳,۹۵۳	۱,۱۰۷,۰۷۶	۴۶۹,۳۳۹	۱,۲۴۲,۱۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۵۰,۰۵۶)	(۱۵۰,۰۵۶)	(۱۹۴,۷۳۱)	(۲۵۵,۴۴۵)	(۳۱۲,۴۱۱)	(۹۳,۶۴۰)	(۲۴۸,۴۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
رسیدن به سقف تعیین شده تولید و فروش و در نهایت رسیدن به سود قابل پیش بینی و دسترس و رضایت ذینفعان

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷۹,۲۷۸	۲۳,۵۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۲,۷۴۵	۱۱,۵۷۹
سربار تولید	۱۹۶,۸۸۹	۵۸,۰۳۰
جمع	۳۰۸,۹۱۲	۹۳,۱۹۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۰۸,۹۱۲	۹۳,۱۹۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳,۳۲۱	۲,۴۳۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۴۳۵)	(۲,۴۳۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۰۹,۶۹۸	۹۳,۱۹۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷,۷۱۵	۵,۰۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵,۰۰۳)	(۴,۵۵۸)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۱۲,۴۱۱	۹۳,۶۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۱۲,۴۱۱	۹۳,۶۴۰

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات فرآوری شده	تن	۲,۶۱۲	۱,۱۰۷,۱۹۷.۵۵	۲,۸۹۲	۴۷,۸۷۳	۱,۷۳۷,۳۳۶.۸	۸۳,۱۶۵	۰		۰	۴۸,۳۶۸	۱,۷۱۹,۰۴۹.۷۸	۸۳,۱۴۷
محصولات درجه بندی شده	تن	۱۳,۷۲۸	۱۵۳,۷۰۰.۴۷	۲,۱۱۰	۷۹,۴۰۷	۱۲۶,۳۳۳.۸۸	۱۰,۰۳۱	۰		۰	۸۱,۹۴۳	۱۲۸,۰۵۳.۹۹	۱۰,۴۹۳
جمع کل				۵,۰۰۲			۹۳,۱۹۶	۰		۰			۹۳,۶۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه معدنی	تن	۶۵۴,۲۲۵	۸۲,۱۲۷.۷۱	۵۳,۷۳۰	۱۴۸,۳۴۸	۱۱۷,۷۹۰.۶	۱۷,۴۷۴	۳۳,۵۸۷	۱۰۴,۶۸۹	۲۳,۵۸۷	۵۷۷,۳۷۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۶۵۴,۲۲۵	۸۲,۱۲۷.۷۱	۵۳,۷۳۰	۱۴۸,۳۴۸	۱۱۷,۷۹۰.۶	۱۷,۴۷۴	۳۳,۵۸۷	۱۰۴,۶۸۹	۲۳,۵۸۷	۵۷۷,۳۷۷
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۳,۷۳۰			۱۷,۴۷۴			۳۳,۵۸۷	۴۷,۶۱۷

«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 شرکتها^ی ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۳,۱۳۳	۲۵,۵۵۳	۷۶,۶۵۵	۲۶,۱۳۶	۸,۲۹۳	۲۴,۹۰۰	
هزینه استهلاک	۱۶,۸۳۸	۴,۶۱۱	۱۳,۸۳۵	۳,۳۴۲	۶۳۳	۱,۸۶۶	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۹,۲۳۳	۸,۳۱۶	۲۴,۹۵۰	۲۴۳	۶۳	۱۹۰	
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۶۸۳	۷,۳۳۷	۳۲,۰۱۵	۱,۱۵۳	۳۴۳	۱,۰۵۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۵۳۶	۵۳۱	۱,۵۰۰	
حق العمل و کمسیون 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	۳,۳۷۴	۰	۲۵۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۶۰۷	۴۵۵	۱,۳۷۰	۱۲,۹۷۶	۳,۳۷۴	۹,۳۷۵	
سایر هزینه ها	۱۸,۳۹۵	۱۱,۷۵۹	۱۵,۱۹۷	۱۹,۷۷۷	۳,۱۳۷	۱۷,۵۰۰	
جمع	۱۹۶,۸۸۹	۵۸,۰۳۰	۱۵۴,۰۲۳	۶۷,۲۳۶	۱۵,۳۴۳	۵۶,۶۳۱	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ میانگین فروش محصولات برای پایان دوره ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۲۰۹۶۵.۷۰۸ ریال برآورد می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ میانگین خرید مواد معنی برای پایان دوره ۹ ماهه سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱۳۳.۶۸۰ ریال بر آورد می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه شرکت خیلی با ارز متکی نمی باشد ، لذا تغییر نرخ ارز در عوامل بهای تمام شده تاثیر اساسی ندارد ، صرفا هزینه دستمزد بر اساس مصوبه اداره کار افزایش می یابد و هزینه های انرژی بر اساس مصوبه هیات وزیران افزایش پیدا می کند، و استهلاک مطابقت قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه می شود و سایر موارد بر اساس تورم افزایش می یابد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰	۷۰	۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۸	۱۱۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۶۳,۳۰۱	۴۸,۶۰۷	۵۵۶,۱۲۵	۵۹,۸۷۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۳۴۳,۷۹۷	۱۸۴,۰۵۱	۳,۸۰۰,۴۸۶	۴۱۵,۲۵۳

داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۹۸۶,۳۰۴	۲۵۹,۶۴۳	۲,۲۷۲,۵۵۵	۲۵۴,۰۱۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۷۷۴,۷۷۶	۱۵۹,۸۶۷	۲,۲۳۳,۴۹۴	۳۱۳,۵۶۳

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های حقوق و دستمزد و سایر هزینه های عملیاتی عمومی و اداری و تشکیلاتی همانند ۳ ماهه می باشد و تغییرات اساسی متصور نمی باشد.
---------------------------------	---

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید بلوک وپانل سبک گازی	۹۱۳,۵۴۵	۱۵,۵۴۸,۰۰۰	یورو	۶۹۱,۷۴۵	۱,۸۵۸,۱۱۸	۳۴	۱۰	۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

پیگیری اقدام در خصوص حمل محموله های بعدی ماشین آلات از شرکت هس هلند و ادامه کارهای خاکبرداری و تسطیح و احداث ساختمانی و آسفالت محوطه در زمین پروژه AAC و پیگیری و اقدام در خصوص خرید سایر ماشین آلات و تجهیزات طرح از سازندگان اصلی خارجی و داخلی

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - ميليون ريال	
معذني املاح ايران	۳	۷۵,۶۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳,۶۶۳	۳	۸۵,۵۰۱	۳۰,۶۸۱	
آذریت	۲	۳۳۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲	۳۳۹	۰	
نمایشگاه بين المللي تبريز	۰	۱۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴	۰	
کاشي نیلو	۰	۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۰	
توسعه معادن طلاي کردستان سهامي خاص	۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	
توسعه معادن پارس تأمین	۱۰	۶,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۵۰۰	۰	
صنایع سرام آرا	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
لعابیران	۰	۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	
مس شهید باهنر	۰	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱	۰	۱	۱	
کاشي پارس	۰	۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	

فرآورده های نسوز ایران	۰	۱۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷,۱۳۹	۱۹	
سیمان ارومیه	۰	۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷	۰	۶	۳	
پشم شیشه ایران	۰	۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۴	۰	
صنایع کاشی و سرامیک الوند	۰	۴۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵	۰	۴۹	۱۹	
فرآورده های نسوز پارس	۰	۶,۱۹۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۱۹۴	۰	
سرمایه گذاري صدر تامین	۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۲,۹۰۹	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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمد های عملیاتی	۱۹۵,۸۵۰	۰
جمع	۱۹۵,۸۵۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۵۹,۸۶۷	۰	دلار	۳,۲۱۸,۹۹۴	۳۱۳,۵۶۳	۰	۳۱۳,۵۶۳	۲۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۹,۸۶۷	۰			۳۱۳,۵۶۳	۰	۳۱۳,۵۶۳	۲۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از محل فروش محصولات داخلی و تسهیلات بانکی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

از محل فروش محصولات داخلی و تسهیلات ارزی از بانک توسعه صادرات ایران

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سرمایه پذیر	۹۳,۱۶۴	۶۳,۸۰۵
جمع	۹۳,۱۶۴	۶۳,۸۰۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
تسعیر نرخ ارز	(۷۲)	۳۶
سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی	۳۲,۲۰۶	۸,۹۷۸
جمع	۳۲,۱۳۴	۹,۰۱۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۲۸,۲۸۹	۶۱۸,۷۵۰	۹۱۱,۳۳۸	۷۵۰,۰۰۰	۶۸%

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	رسیدن به تولید و فروش طبق برنامه ازپیش تعیین شده با ادامه و تکمیل پروژه طرح تولیدمصالح سبک و پانل گازی و ملات خشک و همچنین اجرای افزایش سرمایه مرحله دوم تصمیمات مجمع فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ صاحبان سهام بمبلغ ۱۲۵ میلیارد ریال
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در سال مالی ۱۳۹۸ مانده حسابهای ارزی براساس نرخ نیما تسعیر شده 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.»