



شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ

نماد: حافظ

کد صنعت (ISIC): 499313

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده:	180,000	سرمایه ثبت نشده:	0
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)			

نرازنامه							
درصد	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
<b>دارایی‌ها</b>							
<b>دارایی‌های جاری</b>							
۲۹	۶۷,۰۴۹	۸۶,۱۹۲	بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱۲,۰۵۶	۱۲,۴۰۳	موجودی نقد
۵	۲,۱۴۵,۵۴۹	۲,۲۵۵,۷۱۳	بدهی‌های جاری	--	--	--	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
--	.	.	برداختنی‌های تجاری	۶۱	۱۰۱,۶۸۱	۱۸۴,۱۱۹	دریافت‌نی‌های تجاری
.	۱۵,۰۴۶	۱۵,۰۴۶	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۰	۱۱۱,۵۳۱	۱۲۰,۷۷۰	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
(۱۱)	۷۳,۶۴۷	۸۰,۷۹۸	مالیات برداختی	۲۲	۳۲۱,۹۴۳	۳۹۲,۳۹۰	موجودی مواد و کالا
--	.	.	سود سهام برداختی	۲۳	۱۰۰,۴۸۴	۱۷۴,۰۰۲	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
۱۱۰	۷۶,۱۹۱	۱۰۹,۸۰۱	تسهیلات مالی	--	--	--	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	ذخایر	۲۷	۶۹۷,۶۸۵	۸۸۹,۱۸۴	جمع دارایی‌های جاری
۹	۲,۳۷۷,۹۶۲	۲,۵۸۲,۰۵۰	بیش‌دریافت‌های جاری	جمع بدھی‌های جاری	--	--	دارایی‌های غیرجاری
--	.	.	بدھی‌های غیرجاری	--	--	--	دریافت‌نی‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	۲,۶۸۸	۲,۶۸۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
--	.	.	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	--	--	سرمایه‌گذاری در املاک
.	۹۹,۰۴۱	۹۹,۰۴۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱,۲۲۵	۱,۲۲۳	دارایی‌های نامشهود
۸	۴۰,۳۵۰	۴۳,۰۷۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۱,۳۱۹,۰۰۷	۱,۳۰۸,۶۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۲	۱۳۹,۸۹۱	۱۴۳,۱۱۹	جمع بدھی‌های غیرجاری	۰	۲,۷۱۲	۲,۷۱۲	سایر دارایی‌ها
۸	۲,۰۱۷,۸۵۳	۲,۷۳۶,۱۶۹	جمع بدھی‌ها	(۱)	۱,۳۳۷,۶۸۲	۱,۳۱۷,۲۳۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
<b>حقوق صاحبان سهام</b>							
.	۱۸۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۱۴,۹۳۷	۱۴,۹۳۷	اندوخته قانونی				
.	۲,۴۸۵	۲,۲۶۵	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشری از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۴	(۶۹۰,۶۸۸)	(۷۱۹,۹۰۳)	سود (زیان) ایناشته				
۶	(۴۹۲,۴۸۶)	(۵۱۹,۷۰۱)	جمع حقوق صاحبان سهام				
۹	۲,۰۲۵,۳۴۷	۲,۳۰۴,۴۱۸	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹	۲,۰۲۵,۳۴۷	۲,۳۰۴,۴۱۸	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۲۰۷,۳۹۷	۲۶۲	۲۶,۳۲۳	۹۴,۸۵۰	درآمدھای عملیاتی
(۳۲۸,۵۶۷)	۵۰	(۶۱,۳۰۲)	(۹۱,۸۰۰)	برھای تمام شده درآمدھای عملیاتی
(۱۲۱,۱۷۰)	--	(۳۵,۰۷۹)	۳,۰۰۰	سود (زیان) ناخالص
(۲۲,۹۳۴)	۱۶۰	(۲,۹۶۲)	(۷,۶۹۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۹,۰۹۷	--	•	•	سابر درآمدھای عملیاتی
•	--	•	(۱۵,۹۸۶)	سابر هزینه‌های عملیاتی
(۹۵,۰۰۷)	(۴۶)	(۳۸,۰۴۲)	(۳۰,۶۷۷)	سود (زیان) عملیاتی
(۳۱,۸۹۰)	(۳۷)	(۱۰,۳۸۱)	(۴,۵۶۹)	هزینه‌های مالی
•	--	•	•	سابر آمدھا و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۲,۹۲۷	--	۶۴۸	(۱۹)	سابر درآمدھا و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۱۴,۴۷۵)	(۴۳)	(۴۷,۷۰۰)	(۴۷,۲۶۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
(۱۱۴,۴۷۵)	(۴۳)	(۴۷,۷۰۰)	(۴۷,۲۶۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیات
(۱۱۴,۴۷۵)	(۴۳)	(۴۷,۷۰۰)	(۴۷,۲۶۵)	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقليل يافته هر سهم</b>
(۵۶۸)	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۴۸)	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۴۳۶)	--	•	•	سود (زیان) تقليل يافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) ایناشته</b>
(۱۱۴,۴۷۵)	(۴۳)	(۴۷,۷۰۰)	(۴۷,۲۶۵)	سود (زیان) خالص
(۵۷۳,۴۰۶)	۲۰	(۵۷۳,۴۰۶)	(۶۹۰,۶۸۸)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۲,۸۰۷)	--	•	•	تعديلات سنواتي

(۵۷۶,۲۱۳)	۲۰	(۵۷۳,۴۰۶)	(۶۹۰,۶۸۸)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
.	--	.	.		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۵۷۶,۲۱۳)	۲۰	(۵۷۳,۴۰۶)	(۶۹۰,۶۸۸)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۶۹۰,۶۸۸)	۱۶	(۶۲۱,۱۶۱)	(۷۱۷,۹۵۳)		سود قابل تخصیص
.	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
(۶۹۰,۶۸۸)	۱۶	(۶۲۱,۱۶۱)	(۷۱۷,۹۵۳)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
(۴۳۶)	(۲۳)	(۲۶۵)	(۱۵۱)		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۸۰,***	*	۱۸۰,***	۱۸۰,***		سرمایه

### صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی نشده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
1,091,445	--	(3,473)	4,646	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
1,091,445	--	(3,473)	4,646	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
276	--	276	0	سود سهام درآفته
(31,895)	--	0	(15)	سود پرداختی بابت استقراض
97	(10)	10	9	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
0	--	0	0	سود سهام پرداختی
(31,522)	--	286	(6)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(19,308)	--	0	(3,550)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
37,650	--	350	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(1,006,911)	114	(29)	(62)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(17)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

					وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(969,278)	--	321	(62)		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>71,337</b>	<b>--</b>	<b>(2,866)</b>	<b>1,028</b>		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(76,987)	--	(2,900)	0		بازپرداخت اصل استقراض
(76,987)	--	(2,900)	0		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(5,650)	--	(5,766)	1,028		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
15,196	(21)	15,196	12,056		موجودی نقد در ابتدای دوره
2,510	--	0	319		تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>12,056</b>	<b>42</b>	<b>9,430</b>	<b>13,403</b>		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

## دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/03/31 نـسبـت بـه اـطـلاـعـيـه قـبـلى

دلیل تغیر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعه قبلی

اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که همین 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.

#### درآمد های عملیاتی و بیهای تمام شده

فروش داخلی:													
۹۰۱,۸۰۰	(۱۳,۶۲۱)	(۲۲,۳۴۰)	۸,۷۳۹	۱۰۰,۰۲۸.۲۱	۸۶,۹۲۲	(۲۲,۱۹۴)	(۷۹,۱۲۲)	۲۲,۹۲۹	۷۵,۰۲۹.۲۲	۰۹۸,۸۲۰	۶,۴۰۲	۸۳,۶۷۶	کاشی دیوار هیئت مدیره متر مربع
۱,۲۲۲,۲۰۰	۷,۳۰۶	(۱۲,۰۴۴)	۲۰,۳۷۰	۱۶۹,۰۴۳.۷۷	۱۲۰,۱۴۶	(۰۱,۰۸۸)	(۱۲۷,۷۹۲)	۷۶,۲۰۴	۱۱۷,۰۶۹.۲۲	۶۷۹,۹۷۲	۱۲,۶۴۵	۱۴۶,۷۳۹	کاشی کف هیئت مدیره متر مربع
۲۱۵,۶۰۰	۳,۲۶۸	(۲۸,۰۰۰)	۳۱,۲۶۸	۴۱۶,۶۰۶.۷۱	۷۰,۰۰۴	(۴۰,۰۸۴)	(۶۹,۰۷۱)	۲۸,۹۸۷	۲۰۰,۷۸۹.۶۷	۱۲۴,۳۴۵	۱,۰۱۱	۸,۲۳۰	کاشی کف هیئت مدیره متر مربع پرسلانی
۲,۴۳۹,۶۰۰	(۳,۰۴۷)	(۶۲,۴۲۴)	۶۰,۳۷۷		۲۸۲,۱۲۲	(۱۲۰,۸۴۶)	(۷۵۰,۹۸۴)	۱۵۰,۱۲۰		۱,۴۲۳,۱۰۷	۲۱,۰۵۸	۲۲۸,۷۳۵	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:													
۶۰۱,۳۰۰	۱,۱۹۶	(۱۴,۰۰۰)	۱۰,۷۰۱	۱۹۰,۹۴۴.۸۹	۸۲,۲۲۸	۱۰,۲۲۶	(۲۲,۸۰۸)	۲۲,۰۲۴	۱۹۳,۰۲۱	۱۷۱,۱۴۲	۴۷۱	۴,۹۰۵	کاشی دیوار هیئت مدیره متر مربع
۸۱۴,۸۰۰	۴,۲۱۲	(۱۲,۳۰۹)	۱۶,۶۷۳	۲۱۰,۶۰۸.۷۶	۷۹,۱۶۱	(۳,۶۳۷)	(۲۷,۲۸۱)	۲۲,۶۴۴	۱۶۲,۸۸۲.۴۶	۱۴۵,۱۰۹	۴,۸۰۲	۴۹,۳۱۹	کاشی کف هیئت مدیره متر مربع
۲۱۰,۴۰۰	۸۳۰	(۱,۰۶۷)	۲,۳۹۷	۵۰۰,۷۱۴.۲۹	۴,۲۰۰	(۱,۴۰۰)	(۲,۴۹۲)	۱,۰۸۷	۲۰۸,۷۱۷.۳۶	۵,۲۰۸	۲۹۰	۳,۰۸۲	کاشی کف هیئت مدیره متر مربع پرسلانی
۱,۶۲۶,۴۰۰	۶,۳۳۹	(۲۸,۴۲۱)	۲۲,۷۷۰		۱۶۰,۰۸۹	۵,۱۸۴	(۰۷,۰۸۱)	۰۷,۷۸۰		۲۲۱,۰۹	۵,۰۶۳	۵۷,۳۵۴	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:													
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	(۲۹۲)	.	(۲۹۲)	۰.۲۴	(۱,۲۱۸)	(۴۸)	.	(۴۸)	۰.۱	(۰,۱۲۳)	(۳۹۸)	(۴,۱۸۰)	برگشت از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تخفیفات
۴,۰۶۶,۰۰۰	۲,۰۰۰	(۹۱,۸۰۰)	۹۴,۸۰۰		۴۴۶,۴۹۳	(۱۲۱,۱۷۰)	(۲۲۸,۰۶۷)	۲۰۷,۳۹۷		۱,۷۳۹,۰۴۲	۲۶,۲۲۳	۲۹۱,۹۱۱	جمع

### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷۸,۲۰۰	۴۷۴,۸۰۷	۴۷۴,۸۰۷	۴۷۴,۸۰۷	۴۷۴,۸۰۷	۴۷۴,۸۰۷	۴۷۴,۸۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۲,۹۲۱)	(۴۰۲,۹۲۱)	(۴۰۲,۹۲۱)	(۴۰۲,۹۲۱)	(۴۰۲,۹۲۱)	(۴۰۲,۹۲۱)	(۴۰۲,۹۲۱)
مبلغ بهای تمام شده	(۹۹۲,۶۰۰)	(۹۹۲,۶۰۰)	(۹۹۲,۶۰۰)	(۹۹۲,۶۰۰)	(۹۹۲,۶۰۰)	(۹۹۲,۶۰۰)	(۹۹۲,۶۰۰)

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

افزایش تولید کاشی سایز بزرگ در فاز ۷ با حاشیه سود بالا و همچنین عقد قراردادهای فروش در جهت اخذ نمایندگی های فروش در هر استان

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۳۲,۳۹۶	۶۰,۱۴۷
دستمزد مستقیم تولید	۶۳,۰۶۳	۲۰,۷۸۷
سریار تولید	۱۴۲,۹۸۹	۵۱,۱۴۱
جمع	۲۲۸,۲۲۸	۱۴۲,۰۷۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۱,۶۱۳)	(۱۴,۹۹۹)
جمع هزینه های تولید	۲۱۶,۷۳۵	۱۲۷,۰۷۶

۴,۷۵۳ (۰,۰۲۴)		۳,۷۱۸ (۴,۷۰۲)	
.		.	
۱۲۶,۸۰۵		۳۱۵,۷۰۰	
۱۸۹,۷۱۶		۱۹۸,۰۷۶	
(۲۲۰,۰۲۰)		(۱۸۹,۷۱۶)	
۹۵,۹۹۶		۳۲۴,۰۶۰	
(۴,۱۴۱)		۴,۵۰۷	
۹۱,۸۰۵		۳۲۸,۰۶۷	

موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره  
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره  
ضایعات غیرعادی  
بهای تمام شده کالای تولید شده  
موجودی کالای ساخته شده اول دوره  
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره  
بهای تمام شده کالای فروش رفته  
بهای تمام شده خدمات ارایه شده  
جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱												واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - 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	
۱۵۴,۲۶۸	۳۱۶,۲۴۰.۸۹	۴۸۷,۸۱۸	۶۸,۷۰۵	۲۴۷,۷۲۰.۷۴	۲۷۷,۳۴۳	(۶۶)	۳۲۶,۷۲۲.۶۷	(۲۰۲)	۸۴,۸۴۹	۲۲۲,۲۰۲.۸۷	۲۶۵,۴۰۹	۱۳۸,۱۹۰	۲۴۵,۰۱۴.۷۳	۳۹۹,۹۵۴	کاشی مریع دیوار
۶۶,۲۰۷	۱۶۸,۵۲۸.۹۸	۳۹۲,۱۴۹	۲۶,۷۳۴	۱۰۸,۰۴۸.۱۳	۱۶۹,۱۰۱	(۴۹۱)	۱۷۹,۳۹۲.۰	(۲,۷۳۷)	۴۱,۹۰۶	۱۸۲,۸۷۰.۰۹	۲۲۹,۴۳۰	۵۱,۰۲۶	۱۰۳,۰۳۰.۷۷	۲۲۵,۶۰۷	کاشی مریع کف
۲۲۰,۰۲۰			۹۰,۴۳۹			(۰۰۵)			۱۲۶,۸۰۵			۱۸۹,۷۱۶			جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
															مواد اولیه داخلی:
۵۰,۴۳۳	۷۲۲,۷۵۲	۶۹,۷۷۹.۱۲	۱۰,۲۱۲	۰	۱۴,۷۴۰.۶۳	۱۴,۳۳۳	۱,۱۹۰,۰۸۰.۴۳	۱۱,۹۹۳.۲۹	۵۱,۳۱۲	۷۰۷,۴۹۲.۴۶	۷۲,۰۲۶.۴۷	تن		خاکها	
۳,۷۷۷	۷۲۶,۲۲۷,۰۹۱.۰۸	۰.۱۳	۶,۰۲۸	۰	۲.۸۸	۰		۰	۱۰,۲۰۰	۱,۳۷۹,۴۷۵,۹۸۲.۰۳	۸.۰۲	تن		رنگها	
۱۰,۰۰۶	۲۲,۹۲۳,۴۶۳.۲۲	۴۲۶.۰	۱۷,۲۰۰	۰	۲۰.۱۱۴	۱۲,۰۶۰	۶۷,۳۶۶,۳۹۸.۲۶	۱۷۹.۰۲	۱۰,۱۴۶	۲۷,۱۱۳,۷۲۸.۷۷	۰۰۸.۶۱	تن		لعابها	
۱۶,۴۳۸	۲۲,۲۷۴,۴۵۸.۴۴	۷۳۴.۶۸	۲۶,۲۰۷	۰	۷۸۲.۴۵	۲۲,۲۸۰	۳۷,۵۰۱,۰۰۲.۴۹	۶۲۲.۴۵	۱۹,۲۶۰	۲۱,۰۰۷,۰۰۲.۷۴	۸۹۳.۶۸	تن		سایر	

۸۰,۶۰۴	۷۷۲,۲۴۸,۲۶۰.۲۳	۷۰,۹۰۰.۴۳	۶۰,۱۴۷	۰	۱۰,۸۲۷.۰۹	۴۹,۷۷۳	۱۰۶,۰۶۲,۴۸۶.۲۶	۱۲,۷۹۵.۷۶	۹۰,۹۷۸	۱,۳۲۸,۸۵۴,۲۵۸.۴۶	۷۳,۹۸۶.۷۷		جمع مواد اولیه داخلی:	
													مواد اولیه وارداتی:	
۱۴,۰۴۶	۷۰,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۶	۷۰,۲۲۰,۰۰۰	۲۰۰	۰		۰	تن	خاکها	
۱۸,۶۳۰	۲,۱۳۷,۶۹۳,۴۳۱.۶۷	۸.۷۳	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۰	۲,۱۳۷,۶۹۳,۴۳۱.۶۷	۸.۷۳	۰		۰	تن	رنگها	
۲۲,۴۷۶	۲,۲۰۷,۹۲۳,۴۳۱.۶۷	۲۰۸.۷۳	۰	۰	۰	۲۲,۶۷۶	۲,۲۰۷,۹۲۳,۴۳۱.۶۷	۲۰۸.۷۳	۰		۰		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱۱۲,۲۸۰			۶۵,۱۴۷			۸۲,۴۴۹			۹۰,۹۷۸					جمع کل

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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.

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

هزینه های اداری، عمومی و فروش	هزینه سریار	شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲,۸۰۲	۱,۴۰۸	۲,۱۵۶
۳,۰۲۱	۶۹	۲۴۷
۳۰۳	۱۲	۲۰۲
۰	۰	۰
۲,۰۵۸	۲۹۹	۲,۱۲۲
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۶.۴	۶
۲۳,۰۲۹	۴,۹۱۱	۱۹,۱۹۱
۳۱,۷۱۲	۶,۷۰۰.۴	۲۳,۹۳۴
برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		جمع

نرخ فروش محصولات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت جهت سال ۱۳۹۸ با توجه به افزایش حقوق و دستمزد و نرخ مواد اولیه نسبت به سال ۱۳۹۷ در مرحله اول افزایش قیمت ده درصدی در نیمه اول تیرماه داشته است.
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ و نحوه برداخت بهای مواد مصرفی در سال ۱۳۹۸ این شرکت نیز جهت کاهش این تاثیرات نسبت به خرید نقدی و یا تسویه کوتاه مدت اقدام نموده است.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بھای تمام شده

این شرکت با تمرکز بر روی کاهش میزان انحرافات موجود در عوامل بھای تمام شده نسبت به کاهش آن برنامه ریزی نموده است.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۲/۲۹	۱۲/۲۹/۱۳۹۸	۱۲/۲۹/۱۳۹۷	شرح
۲۷۲	۲۷۳	۲۷۲	عداد پرسنل تولیدی شرکت
۶۸	۶۹	۶۸	عداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۳,۶۸۶,۳۰۹	۲,۸۲۲,۰۴۶	۳,۶۸۶,۳۰۹	۲,۸۲۲,۰۴۶	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۲۴۲	۱,۶۴۶	۲۴۲	۱,۶۴۶	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۲۶,۴۴۱	۲۰۲,۳۹۲	۲۶,۴۴۱	۲۰۲,۳۹۲	دلار	دھی‌های ارزی پایان دوره
•	•	•	•	یورو	دھی‌های ارزی پایان دوره

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

ه غیر از هزینه های حقوق و دستمزد که مشمول افزایش قانونی می باشد، این شرکت تصمیم دارد با ارزیابی و کنترل سایر عوامل هزینه ای این سرفصل بصورت دوره ماهانه با بودجه تعیین شده سال نود و هشت درجه کاهش آن اقدام نماید.

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند».

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احراری افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعات می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

## تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآورده	هزینه های ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ارز	هرینه های برآورده میلیون رال	تکمیل طرح- میلیون رال	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت
برآوردی طرح - میلیون رال	هزینه های برآورده	هزینه های ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ارز	هرینه های برآورده میلیون رال	تکمیل طرح- میلیون رال	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱				تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر		
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت
سرمایه گذاری صنعت و	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۸۲	۰	•	•	•	•	•

## توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گریده 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	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سایر	۴۹,۵۹۷	.
جمع	۴۹,۵۹۷	.

## سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سایر	.	۱۵,۹۸۶
جمع	.	۱۵,۹۸۶

## 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)	مانده پایان دوره به تفکیک سرسیسید						مانده هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	نوع ارز			
				ارزی	ریالی	نوع ارز							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۱۷۳,۱۸۸	۱۶۰,۳۳۹	۹۹,۰۴۱	۴۵,۷۹۸	۰	۰	۹۹,۰۴۱	۶,۰۶۹	۶,۰۶۹	۹۹,۰۴۱	۹۹,۰۴۱	
تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۷۳,۱۸۸	۱۶۰,۳۳۹	۰	۹۹,۰۴۱	۴۵,۷۹۸	۰	۰	۹۹,۰۴۱	۶,۰۶۹	۶,۰۶۹	۹۹,۰۴۱	۹۹,۰۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۱۷۳,۱۸۸	۱۶۰,۳۳۹	۹۹,۰۴۱	۴۵,۷۹۸	۰	۰	۹۹,۰۴۱	۶,۰۶۹	۶,۰۶۹	۹۹,۰۴۱	۹۹,۰۴۱	
تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۷۳,۱۸۸	۱۶۰,۳۳۹	۰	۹۹,۰۴۱	۴۵,۷۹۸	۰	۰	۹۹,۰۴۱	۶,۰۶۹	۶,۰۶۹	۹۹,۰۴۱	۹۹,۰۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۷۳,۱۸۸	۱۶۰,۳۳۹	۰	۹۹,۰۴۱	۴۵,۷۹۸	۰	۰	۹۹,۰۴۱	۶,۰۶۹	۶,۰۶۹	۹۹,۰۴۱	۹۹,۰۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	.	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع	۱۷۳,۱۸۸	۱۶۰,۳۳۹	۰	۹۹,۰۴۱	۴۵,۷۹۸	۰	۰	۹۹,۰۴۱	۶,۰۶۹	۶,۰۶۹	۹۹,۰۴۱	۹۹,۰۴۱	

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

در سال ۱۳۹۷ منابع تامین مالی به غیر از جریان نقدیگی حاصل از فروش با توجه به شرایط کنونی شرکت و مشمولیت ماده ۱۴۱ توسط سهامدار عمدۀ تامین شده است.

## برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به استمهال و تقسیط تسهیلات دریافتی نسبت به تسویه تسهیلات از بانک های صنعت و معدن و اقتصاد نوین در سال ۹۸ اقتدام می نماید . سایر تسهیلات در سال ۱۳۹۹ تسویه می گردد.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سایر	•	•
جمع	•	•

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱
سایر	۱۲,۹۲۷	(۱۹)
جمع	۱۲,۹۲۷	(۱۹)

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیان 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
•	•	•	•	•

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش نیروی متخصص و جوان با توجه به بازنیستگی پرسنل رسمی در سال ۹۸
---------------------------------	---------------------------------------------------------------------

#### سایر توضیحات با اهمیت

ایجاد زیر ساخت فرآیندی براساس کنترل فرآیندها ، چابسازی سازمانی ساختار سازمان با رویکرد تضمین کیفیت در جهت افزایش کارایی شرکت
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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