



| | |
|------------------------------------|---|
| شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک سعدي | سرمایه ثبت شده: 250,000 |
| نماد: کسعدی | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 499311 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|-----------|--|-----------|---------------------------------------|--|
| | حسابرسی نشده | | حسابرسی نشده | | | |
| | | | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۸ | ۶۴۹,۹۴۱ | ۳۳۲,۹۰۵ | ۳۳۲,۹۰۵ | ۲۵۹,۵۲۹ | | درآمدهای عملیاتی |
| ۷ | (۵۸۰,۸۳۹) | (۳۱۶,۸۴۸) | (۳۱۶,۸۴۸) | (۲۹۳,۶۹۸) | | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۳۱۰ | ۶۹,۱۰۲ | ۱۶,۰۵۷ | ۱۶,۰۵۷ | ۶۵,۸۳۱ | | سود (زیان) ناخالص |
| (۶۸) | (۵۲,۴۰۵) | (۲۲,۶۱۴) | (۲۲,۶۱۴) | (۳۷,۹۹۵) | | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۹۳ | ۱۲,۱۴۸ | ۲,۴۶۷ | ۲,۴۶۷ | ۶,۶۸۱ | | سایر درآمدها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | سایر هزینه‌ها |
| -- | ۳۰,۸۴۵ | (۳,۰۹۰) | (۳,۰۹۰) | ۳۴,۵۱۷ | | سود (زیان) عملیاتی |
| ۱۸ | (۶,۳۰۳) | (۳,۵۱۴) | (۳,۵۱۴) | (۲,۸۸۴) | | هزینه‌های مالی |
| -- | ۲۵۰ | ۱۶۹ | ۱۶۹ | ۰ | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۵۶ | ۴۸,۷۳۲ | ۹,۱۵۰ | ۹,۱۵۰ | ۲۳,۴۳۷ | | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| ۱,۹۲۸ | ۷۲,۵۱۵ | ۲,۷۱۵ | ۲,۷۱۵ | ۵۵,۰۶۰ | | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| -- | (۱۰,۸۲۷) | ۰ | ۰ | (۱۱,۱۶۷) | | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | سال‌های قبل |
| ۱,۵۱۷ | ۶۲,۶۸۸ | ۲,۷۱۵ | ۲,۷۱۵ | ۴۳,۸۹۳ | | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| ۱,۵۱۷ | ۶۲,۶۸۸ | ۲,۷۱۵ | ۲,۷۱۵ | ۴۳,۸۹۳ | | سود (زیان) خالص |
| | | | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| -- | ۱۰۴ | (۱۲) | (۱۲) | ۰ | | عملیاتی (ریال) |
| -- | ۱۴۷ | ۲۳ | ۲۳ | ۰ | | غیرعملیاتی (ریال) |

| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---|
| -- | ۲۵۱ | ۱۱ | . | ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده |
| -- | ۲۵۱ | ۱۱ | . | سود (زیان) پایه هر سهم |
| ۱,۵۰۰ | ۲۵۱ | ۱۱ | ۱۷۶ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| ۱,۵۱۷ | ۶۲,۶۸۸ | ۲,۷۱۵ | ۴۳,۸۹۳ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | . | . | . | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | . | . | . | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | . | . | . | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | . | . | . | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱,۵۱۷ | ۶۲,۶۸۸ | ۲,۷۱۵ | ۴۳,۸۹۳ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیر جاری |
| ۶ | ۲۰۴,۵۹۶ | ۲۳۷,۹۸۴ | ۲۵۲,۰۸۰ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | . | . | . | سرمایه‌گذاری در املاک |
| . | ۷۱ | ۷۱ | ۷۱ | دارایی‌های نامشهود |
| . | ۱۶ | ۱۶ | ۱۶ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۴۱) | ۵۶۱ | ۱۱۸ | ۷۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| | ۲,۷۰۰ | . | . | سایر دارایی‌ها |

| | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------------------------------------|
| ۶ | ۲۰۷,۹۴۴ | ۲۲۸,۱۸۹ | ۲۵۲,۲۲۷ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۲۸) | ۲,۴۲۹ | ۳۷,۹۱۹ | ۲۳,۲۵۲ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| (۶) | ۲۸۲,۱۸۶ | ۲۹۱,۶۲۶ | ۲۷۵,۱۸۰ | موجودی مواد و کالا |
| ۹۰ | ۱۲۸,۱۶۱ | ۱۳۳,۹۷۵ | ۲۵۵,۰۵۹ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۱۳۰ | ۱,۵۷۵ | ۴,۲۰۸ | ۹,۶۶۹ | موجودی نقد |
| ۲۰ | ۴۱۴,۲۶۱ | ۴۶۷,۷۲۸ | ۵۶۲,۲۶۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۰ | ۴۱۴,۲۶۱ | ۴۶۷,۷۲۸ | ۵۶۲,۲۶۰ | جمع دارایی‌ها |
| ۱۶ | ۶۳۲,۲۰۵ | ۷۰۵,۹۱۷ | ۸۱۵,۴۹۷ | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۱۲ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۸,۱۳۴ | ۲۰,۳۲۹ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| (۲۳) | ۱۷,۸۳۴ | ۵۷,۷۶۸ | ۴۴,۴۶۶ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| (۳) | ۲۸۲,۸۳۴ | ۳۳۵,۹۰۲ | ۳۱۴,۷۹۵ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |
| (۹۰) | ۱۰,۴۹۰ | ۶,۱۴۲ | ۵۹۵ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| ۲۲ | ۱۰,۸۴۴ | ۱۰,۴۰۵ | ۱۳,۶۴۶ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| (۲۰) | ۲۱,۳۳۴ | ۱۶,۵۴۷ | ۱۳,۲۴۱ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۲۷ | ۲۱۵,۸۱۳ | ۲۵۸,۰۶۱ | ۳۲۸,۵۶۸ | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها |
| (۱۲) | ۱۶,۶۴۰ | ۱۹,۶۲۵ | ۱۷,۳۴۱ | مالیات پرداختنی |
| ۱۶۱ | ۳۴,۳۰۹ | ۳۲,۹۰۸ | ۸۸,۶۱۴ | سود سهام پرداختنی |
| (۲۳) | ۲۲,۰۵۰ | ۲۴,۳۷۴ | ۱۶,۳۷۶ | تسهیلات مالی |
| (۲۲) | ۲۹,۳۲۵ | ۴,۳۴۲ | ۲,۳۴۸ | ذخایر |

| | | | | |
|----|---------|---------|---------|--|
| ۴۳ | ۰ | ۲۳,۲۵۸ | ۳۳,۲۱۴ | پیش‌دریافت‌ها |
| ۳۴ | ۳۱۸,۱۴۷ | ۳۶۳,۴۶۸ | ۴۸۷,۴۶۱ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۳۴ | ۳۱۸,۱۴۷ | ۳۶۳,۴۶۸ | ۴۸۷,۴۶۱ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۳۲ | ۳۳۹,۴۸۱ | ۳۸۰,۰۱۵ | ۵۰۰,۷۰۲ | جمع بدهی‌ها |
| ۱۶ | ۶۳۳,۳۰۵ | ۷۰۵,۹۱۷ | ۸۱۵,۴۹۷ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| جمع کل | سهم خزانة | سود (زیان) انباشته | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | اندوخته قانونی | صرف سهام خزانة | صرف سهام | افزایش سرمایه در جریان | سرمایه | شرح |
|----------|-----------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------------------|---------|--|
| ۳۰۱,۹۶۷ | ۰ | ۳۶,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
| (۱۹,۱۴۳) | ۰ | (۱۹,۱۴۳) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اصلاح اشتباهات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تغییر در رویه‌های حسابداری |
| ۲۸۲,۸۲۴ | ۰ | ۱۷,۸۲۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ |
| | | | | | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| ۶۲,۶۸۸ | | ۶۲,۶۸۸ | | | | | | | | | سود (زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| (۱۹,۶۱۰) | ۰ | (۱۹,۶۱۰) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | اصلاح اشتباهات |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تغییر در رویه‌های حسابداری |
| ۴۳,۰۷۸ | ۰ | ۴۳,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات |
| ۴۳,۰۷۸ | ۰ | ۴۳,۰۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| ۰ | | ۰ | | | | | | | | | سود سهام مصوب |
| ۰ | | ۰ | | | | | | | | ۰ | افزایش سرمایه |
| ۰ | | | | | | | | | | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | خرید سهام خزانة |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | فروش سهام خزانة |
| ۰ | | | | | | | ۰ | | | | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | | | | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |
| ۰ | | (۳,۱۳۴) | | | | ۲,۱۳۴ | | | | | تخصیص به اندوخته قانونی |
| ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | | | | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |
| ۳۳۵,۹۰۲ | ۰ | ۵۷,۷۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۱۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| | | | | | | | | | | | تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| ۴۳,۸۹۳ | | ۴۳,۸۹۳ | | | | | | | | | سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|---|---|---|--------|---|---|---|---------|--|
| ۴۳,۸۹۳ | ۰ | ۴۳,۸۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
| (۵۵,۰۰۰) | | (۵۵,۰۰۰) | | | | | | | | | سود سهام مصوب |
| ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ | | افزایش سرمایه |
| ۰ | | | | | | | | | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | خرید سهام خزانه |
| ۰ | ۰ | | | | | | | | | | فروش سهام خزانه |
| ۰ | | | | | | | | ۰ | | | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |
| ۰ | | (۲,۱۹۵) | | | | ۲,۱۹۵ | | | | | تخصیص به اندوخته قانونی |
| ۰ | | ۰ | | | | ۰ | | | | | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |
| ۳۱۴,۷۹۵ | ۰ | ۴۴,۴۶۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|--|--------------|--|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| ۲۲ | ۴۴,۹۷۰ | ۷۹,۲۱۰ | | نقد حاصل از عملیات |
| (۲,۶۹۴) | (۲۷۴) | (۱,۶۹۸) | | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| ۹ | ۴۴,۵۹۶ | ۷۷,۵۱۲ | | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | ۰ | ۶۴۲ | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۰ | (۲۹,۴۹۳) | (۶۷,۰۸۱) | | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | ۰ | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| | ۰ | ۰ | | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | ۰ | ۰ | | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | ۰ | ۰ | | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |

| | | | | |
|------|----------|----------|----------|--|
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |
| (۹۸) | ۲۵۰ | ۱۶۹ | ۲ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۰ | (۶۶,۱۸۹) | (۲۹,۳۳۴) | (۲۹,۴۱۷) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۳۷ | ۱۱,۳۳۳ | ۱۵,۳۷۲ | ۱۹,۳۵۳ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| | ۲۴,۸۴۷ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| ۰ | (۳۶,۹۷۱) | (۱۰,۴۶۵) | (۱۰,۴۶۶) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| ۱۸ | (۶,۳۰۳) | (۳,۵۱۴) | (۳,۸۸۴) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| ۳۷ | (۴۰۱) | (۴۰۱) | (۳۹۴) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| ۵ | (۸,۸۳۷) | (۱۴,۳۸۰) | (۱۳,۶۴۴) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی |
| ۵۴۰ | ۳,۴۹۶ | ۸۹۲ | ۵,۷۰۹ | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۱۶۷ | ۱,۵۷۵ | ۱,۵۷۵ | ۴,۳۰۸ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| -- | ۱۳۷ | ۱,۱۳۳ | (۲۴۸) | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱۶۹ | ۴,۳۰۸ | ۳,۵۹۰ | ۹,۶۶۹ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | معاملات غیرنقدی |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۳/۲۹

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 | میانگین و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|----------------|------------------------|-------------------------|-----------|---------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|---|----------|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | | | | | | | | | | | | | | | |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کاشی کف | متر مربع | هیئت مدیره | ۱,۷۹۳,۳۱۶ | ۲۳۷,۱۷۱ | ۳,۴۹۶,۷۵۳ | ۱۷۲,۴۶۹,۷۳ | ۶۰۳,۰۸۴ | (۴۳۳,۶۸۳) | ۱۷۰,۴۰۱ | ۱,۶۷۳,۸۰۵ | ۲۳۶,۶۷۱,۵۷ | ۳۷۹,۴۰۴ | (۲۸۱,۴۵۶) | ۹۷,۹۴۸ | ۱,۱۸۵,۸۱۰ | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش داخلی | | | | | | | | | | | | | ۱,۷۹۳,۳۱۶ | ۲۳۷,۱۷۱ | ۳,۴۹۶,۷۵۳ | ۶۰۳,۰۸۴ | ۱,۶۷۳,۸۰۵ | ۳۷۹,۴۰۴ | (۲۸۱,۴۵۶) | ۹۷,۹۴۸ | ۱,۱۸۵,۸۱۰ | | | | | | | | |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| کاشی کف | متر مربع | هیئت مدیره | ۱,۱۳۱,۹۱۸ | ۱۳۸,۶۳۷ | ۱,۱۹۶,۸۰۳ | ۱۳۶,۸۰۳,۹۳ | ۱۵۱,۷۵۸ | (۱۴۸,۱۵۶) | ۳,۶۰۳ | ۷۴,۳۱۱ | ۳۴۳,۳۶۰,۱۵ | ۱۸,۰۶۰ | (۱۳,۳۴۳) | ۵,۸۱۸ | ۷۹۷,۷۹۰ | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | ۱,۱۳۱,۹۱۸ | ۱۳۸,۶۳۷ | ۱,۱۹۶,۸۰۳ | ۱۵۱,۷۵۸ | ۷۴,۳۱۱ | ۳۴۳,۳۶۰,۱۵ | ۱۸,۰۶۰ | (۱۳,۳۴۳) | ۵,۸۱۸ | ۷۹۷,۷۹۰ | | | | | | | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| برگشت از فروش | | | | | | | | | | | | | (۱۷۳) | (۱۹) | (۱,۵۵۸) | ۰,۳ | (۳۱۴) | ۰ | (۳۱۴) | ۰,۳۵ | (۷,۴۳۱) | (۳۱۴) | (۱,۸۳۹) | ۰ | (۱,۸۳۹) | ۰ | (۱,۸۳۹) | ۰ | (۱,۸۳۹) |
| تخفیفات | | | | | | | | | | | | | ۰ | (۴۳,۸۷۴) | (۱۰۴,۵۸۷) | ۰ | (۱۰۴,۵۸۷) | ۰ | (۱۰۴,۵۸۷) | ۰ | (۱۰۴,۵۸۷) | ۰ | (۲۶,۰۹۶) | ۰ | (۲۶,۰۹۶) | ۰ | (۲۶,۰۹۶) | ۰ | (۲۶,۰۹۶) |
| جمع | | | | | | | | | | | | | ۲,۹۳۵,۰۶۱ | ۳۳۳,۹۰۵ | ۴,۶۹۱,۹۹۷ | ۶۴۹,۹۴۱ | (۵۸۰,۸۳۹) | ۱,۷۴۰,۵۹۵ | ۶۹,۱۰۳ | (۵۸۰,۸۳۹) | ۱,۷۴۰,۵۹۵ | ۶۹,۱۰۳ | ۱,۷۴۰,۵۹۵ | ۲۵۹,۵۳۹ | (۲۹۳,۶۹۸) | ۴۵,۸۳۱ | ۱,۹۸۳,۶۰۰ | | |

روند 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 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| مبلغ فروش | ۳۵۵,۴۰۷ | ۲۹۶,۳۰۵ | ۳۴۰,۹۷۷ | ۲۸۳,۸۵۶ | ۶۴۹,۹۴۱ | ۲۵۹,۵۳۹ | ۴۳۷,۹۷۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲۸۱,۱۵۶) | (۲۵۱,۶۹۹) | (۳۲۳,۳۷۴) | (۲۷۳,۸۴۵) | (۵۸۰,۸۳۹) | (۲۹۳,۶۹۸) | (۳۶۴,۴۶۷) |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اصلاح ساختار فروش و قراردادهای فروش و دریافت محصولات به مشتریان بر اساس سیاست سفارش تولید=فروش

بهای تمام شده

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۶۵,۳۷۸ | ۹۶,۵۶۷ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۶۰,۵۵۶ | ۴۰,۷۹۶ |
| سربار تولید | ۲۵۵,۱۴۷ | ۱۷۹,۵۳۳ |
| جمع | ۴۸۰,۹۸۱ | ۳۱۶,۸۹۶ |
| هزینه جذب نشده در تولید | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۴۸۰,۹۸۱ | ۳۱۶,۸۹۶ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۶,۶۱۵ | ۶,۸۴۹ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۶,۸۴۹) | (۸,۰۶۸) |
| ضایعات غیرعادی | (۲۱,۹۰۷) | (۲۹,۵۱۵) |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۴۵۸,۸۴۰ | ۲۸۶,۱۶۳ |

| | | |
|-----------------------------------|----------|----------|
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۱۹۰,۸۷۶ | ۶۸,۸۷۷ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۶۸,۸۷۷) | (۶۱,۳۴۱) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۵۸۰,۸۳۹ | ۲۹۳,۶۹۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۵۸۰,۸۳۹ | ۲۹۳,۶۹۸ |

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسکها، عدم قطعيتها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير ي مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستور العمل اجرائي افشاي اطلاعات شر كتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

| گردش مقداری - ریالی موجودی کالا | | | | | | | | | | | | | شرح محصول | واحد |
|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|---------|------------|-----------------------------|-----------|------------|-----------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودي اول دوره | | | توليد | | | 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 |
| ۴۷۷,۴۱۶ | ۱۴۴,۳۷۰.۴۱ | ۶۸,۸۷۷ | ۱,۶۰۱,۳۶۶ | ۱۷۹,۳۳۵.۷۴ | ۲۸۷,۰۰۶ | (۳,۲۰۵) | ۲۶۳,۳۳۸.۵۳ | (۸۴۴) | ۱,۷۴۰,۵۹۵ | ۱۶۸,۷۳۴.۳۵ | ۲۹۳,۶۹۸ | ۳۳۴,۹۸۳ | ۱۸۳,۱۱۷.۳ | ۶۱,۳۴۱ |
| | | ۶۸,۸۷۷ | | | ۲۸۷,۰۰۶ | | | (۸۴۴) | | | ۲۹۳,۶۹۸ | | | ۶۱,۳۴۱ |

كاشي كف متر مربع
جمع كل

| خرید و مصرف مواد اولیه | | | | | | | | | | | | | شرح | واحد |
|---------------------------------|------|---------------|--------------|--------|---------------|-------------|--------|-------------|-------------------|------|-------------|---------------|---------|-------------------------|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودي اول دوره | | | خرید طی دوره | | | مصرف | | | موجودي پايان دوره | | | | | |
| مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| میلیون ريال | ريال | میلیون ريال | میلیون ريال | ريال | میلیون ريال | میلیون ريال | ريال | میلیون ريال | میلیون ريال | ريال | میلیون ريال | میلیون ريال | ريال | میلیون ريال |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| ۵۹,۵۸۸ | تن | ۵۲۷,۳۷۱.۲۸ | ۳۱,۴۲۵ | ۴۵,۹۷۰ | ۷۳۶,۶۳۳.۵۹ | ۲۳,۸۶۳ | ۵۴,۰۴۴ | ۳۹,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۵۱,۵۱۴ | ۵۰۶,۷۷۴.۸۶ | ۲۶,۱۰۶ | انواع خاک |
| ۲,۹۱۷ | تن | ۳۱,۱۶۸,۶۶۶.۴۴ | ۹۰,۹۱۹ | ۱,۱۹۸ | ۴۱,۲۹۰,۴۸۴.۱۴ | ۴۹,۴۶۶ | ۱,۴۳۰ | ۵۷,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۲,۶۸۵ | ۳۰,۹۱۳,۴۷۶.۷۳ | ۸۳,۰۰۰ | انواع رنگ ولعاب |
| ۶۲,۵۰۵ | | ۳۱,۶۹۶,۰۳۷.۷۲ | ۱۲۲,۳۴۴ | ۴۷,۱۶۸ | ۴۳,۰۳۷,۱۱۶.۷۳ | ۸۳,۳۲۹ | ۵۵,۴۷۴ | ۹۶,۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۵۴,۱۹۹ | ۳۱,۴۱۹,۲۵۱.۵۸ | ۱۰۹,۱۰۶ | جمع مواد اوليه داخلي: |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اوليه وارداتي: |
| | | | | | | | | | | | | | | جمع مواد اوليه وارداتي: |
| | | | | | | | | | | | | | | جمع كل |

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسکها، عدم قطعيتها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير ي مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستور العمل اجرائي افشاي اطلاعات شر كتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

| سربار توليد و هزينه های عمومی و اداری شرکت | | |
|--|-------------|-------------------------------|
| شرح | هزینه سربار | هزینه های اداري، عمومي و فروش |
| | | |

| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| ۳۰,۹۸۰ | ۱۸,۹۰۵ | ۲۸,۳۸۵ | ۴۷,۳۱۲ | ۴۳,۸۵۸ | ۶۳,۵۲۷ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۱,۶۴۲ | ۱,۶۴۲ | ۱,۴۳۱ | ۱۸,۱۰۰ | ۱۸,۰۵۲ | ۳۳,۲۷۴ | هزینه استهلاک |
| ۱۴۲ | ۱۴۰ | ۲۵۹ | ۱۷,۰۴۶ | ۱۶,۸۱۵ | ۳۱,۰۳۲ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۴۰۶ | ۴۰,۰۹۶ | ۵۶,۰۳۶ | هزینه مواد مصرفی |
| ۵,۸۱۱ | ۱۶۲ | ۹۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه تبلیغات |
| ۰ | ۳۴۴ | ۳,۰۱۲ | ۰ | ۰ | 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 | ۴۰۰ | ۳۹۲ | ۲,۸۲۵ | هزینه حمل و نقل و انتقال |
| ۱۳,۳۱۱ | ۱۶,۹۰۲ | ۱۸,۵۱۴ | ۸۱,۲۵۴ | ۶۰,۳۱۹ | ۶۹,۴۵۳ | سایر هزینه ها |
| ۴۱,۸۸۶ | ۳۷,۹۹۵ | ۵۳,۴۰۵ | ۲۱۳,۵۱۸ | ۱۷۹,۵۳۳ | ۲۵۵,۱۴۷ | جمع |

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

| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | افزایش نرخ فروش در سال ۱۳۹۸ معادل ۱۲ درصد در بودجه پیش بینی شده که از مرداد ماه اعمال شده است. |
|---------------------|---------------------------------|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | افزایش نرخ خرید در بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۲۰ درصد پیش بینی شده که از اول سال در بودجه اعمال شده است . |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و متقابلاً افزایش نرخ مصرف و همچنین افزایش هزینه حقوق و دستمزد بهای تمام شده محصولات نسبت به دوره قبل افزایش داشته است |
|---------------------------------|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۲۸ | ۱۲۶ | ۱۳۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۶۰ | ۱۶۶ | ۱۶۰ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | |
|---------------------------|---------|------------|----------------|------------|---------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۵۰۵,۱۲۳ | ۳۵,۸۹۳,۷۷۹,۹۲۷ | ۲۴,۵۵۴ | ۳,۱۹۶,۰۳۰,۰۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۱۱,۳۴۰.۸ | ۱,۳۱۸,۰۵۴,۱۰۰ | ۴,۸۰۰ | ۴۰۰,۴۲۵,۶۰۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۱۷۱.۰۱ | ۱۰,۳۰۶,۸۲۵ | ۱۵۱ | ۶,۹۸۴,۸۱۷ |

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

| | |
|--|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | هزینه های اداری عمدتاً شامل حقوق و دستمزد می باشد که با افزایش نسبت به سال قبل پیش بینی 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.» | |

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------------------------------------|---|----------------------------|---------|---|--|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| خرید و نصب ۱۵ دستگاه رولر باکس | ۷,۰۰۰ | ۰ | | ۱,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | |
| خرید تجهیزات و اجرای سیستم تصفیه خانه | ۲,۵۰۰ | ۰ | | ۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۵۰ | ۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | |

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | |
|---|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
| | درصد مالکیت | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت | بهای تمام شده |
| تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر | | | | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | | |

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 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 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|--------------------------|------------|------------|
| فروش مواد اولیه | ۶,۴۲۳ | ۶,۶۸۱ |
| فروش ضایعات محصول | ۷,۱۴۴ | ۰ |
| خالص کسری و اضافات انبار | ۵۸۱ | ۰ |
| جمع | ۱۴,۱۴۸ | ۶,۶۸۱ |

سایر هزینه های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|--------------------------|------------|------------|
| خالص کسری و اضافات انبار | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

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

| نوع تامین مالی | نرخ | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | مبلغ هزینه مالی طی | سایر |
|----------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|------|--------------------|------|
| | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | ارزی | | |
| | | | | | | |

| توضیحات | دوره | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | ریالی | (میلیون ریال) | سود(درصد) | |
|---------|-------|------------------|-----------|-----------------------------|--------------|------------|--------|---------------|-----------|--|
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۹,۱۲۶ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۲,۱۸۶ | ۵۹۵ | ۱۶,۳۷۶ | ۰ | ۰ | | ۱۶,۹۷۱ | ۲۳,۴۱۴ | ۲۲ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۶۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۲۴,۸۴۷ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۰ | | | | | | | (۲۶,۹۷۱) | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۲,۸۸۴ | ۵۹۵ | ۱۶,۳۷۶ | ۰ | | | ۱۶,۹۷۱ | ۳۰,۴۱۶ | | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۲,۸۸۴ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره ۶ ماهه هیچگونه تسهیلاتی اخذ نگردیده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت برنامه ای برای اخذ تسهیلات در سال ۱۳۹۸ نداشته است.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|------------------|------------|------------|
| سود سپرده بانکی | ۲۴۳ | ۰ |
| سود سرمایه گذاری | ۷ | ۰ |
| جمع | ۲۵۰ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|-------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از فروش مواد و قطعات | ۲۲,۲۱۴ | ۲۰,۲۰۲ |
| سود (زیان) تسعیر ارز | ۱۲۷ | ۰ |
| سایر | ۲۶,۳۷۱ | ۲,۲۲۵ |
| جمع | ۴۸,۷۱۲ | ۲۲,۴۲۷ |

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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۱۷,۸۲۴ | ۶,۲۶۹ | ۶۲,۶۸۸ | ۵۵,۰۰۰ | پیشنهاد هیأت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی معادل ۱۰ درصد سود خالص می باشد |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به جزء مفروضات بودجه هیچ گونه برنامه ای برای سال مالی پیش بینی نگردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

به جزء مفروضات بودجه هیچ گونه برنامه ای برای سال مالی پیش بینی نگردیده است.

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