



شرکت: آبسال

نماد: لاسا

کد صنعت (ISIC): 291902

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 360,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نرازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تعییرات	پایان سال مالی قبل 1397/12/29	پایان عملکرد واقعی منتهی به 1398/06/21	شرح	درصد تعییرات	پایان سال مالی قبل 1397/12/29	پایان عملکرد واقعی منتهی به 1398/06/21	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۸۹)	۳۲۸,۶۸۴	۱۰۲,۰۵۷	پرداختنی‌های تجاری	(۶۱)	۱۱۶,۰۱۵	۴۴,۹۳۲	موجودی نقد
۲۵۰	۲۰,۴۹۵	۹۲,۱۷۰	پرداختنی‌های غیرتجاری		۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۹۹	۳۸,۰۷۲	۷۵,۶۹۷	مالیات پرداختنی	۶	۴۵۶,۳۲۹	۴۸۳,۰۷۴	دریافت‌های تجاری
۶۴	۴۵,۴۵۸	۷۴,۸۵۴	سود سهام پرداختنی	(۲۴)	۱۲,۸۰۷	۹,۷۱۸	دریافت‌های غیرتجاری
۷۹	۳۴۷,۹۴۲	۶۲۴,۴۵۷	تسهیلات مالی	۴۳	۱,۰۱۰,۱۶۵	۱,۴۴۲,۶۱۵	موجودی مواد و کالا
(۴۲)	۸۳,۳۵۳	۴۷,۶۰۱	ذخایر	۸۵	۴۰,۳۳۶	۷۴,۰۱۲	پیش‌پرداخت‌ها و سفارشات
(۷)	۱۴۰,۰۹۳	۱۳۵,۰۱۱	پیش‌دریافت‌های جاری		۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۶	۱,۶۳۶,۱۵۲	۲,۰۵۴,۸۵۱	جمع دارایی‌های جاری
۱۴	۱,۰۰۹,۳۹۷	۱,۱۰۲,۲۴۷	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرتجاری
			بدھی‌های غیرتجاری		۰	۰	دریافت‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱۰,۶۰۸	۱۰,۶۰۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرتجاری		۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۹)	۱,۴۴۷	۱,۳۲۴	دارایی‌های نامشهود
۳۰	۱۶۲,۹۰۱	۲۱۱,۰۴۱	ذخیره مرابی پایان خدمت کارکنان	(۹)	۱۹۹,۲۶۰	۱۸۰,۴۲۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۳۰	۱۶۲,۹۰۱	۲۱۱,۰۴۱	جمع بدھی‌های غیرتجاری		۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۶	۱,۱۷۲,۲۴۸	۱,۳۶۲,۳۸۸	جمع بدھی‌ها	(۹)	۲۱۱,۳۱۵	۱۹۲,۳۵۲	جمع دارایی‌های غیرتجاری
			حقوق صاحبان سهام				
۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	سرمایه				
	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	۰	۰	صرف (کسر) سهام				

				سهام خزانه			
.	۲۶,۰۰۰	.	۲۶,۰۰۰	اندخته قانونی			
.	۲۵,۰۰۸	.	۲۵,۰۰۸	سایر اندخته‌ها			
.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
.	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
.	.	.	اندخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۸۲	۲۵۴,۲۱۱	۴۶۲,۸۰۷	سود (زیان) ایناشته				
۲۱	۶۷۵,۲۱۹	۸۸۳,۸۱۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۲۲	۱,۸۴۷,۴۶۷	۲,۲۴۷,۲۰۳	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۲	۱,۸۴۷,۴۶۷	۲,۲۴۷,۲۰۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

وافعی سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷	درصد تغییرات	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۶/۲۱	وافعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۰۶/۲۱	شرح
حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
					سود (زیان) خالص
۱,۷۲۳,۴۲۲	۴۸	۷۶۹,۰۳۳	۱,۱۳۸,۹۶۱	۱,۱۳۸,۹۶۱	درآمدهای عملیاتی
(۱,۲۱۱,۸۲۲)	۱۳	(۶۲۹,۳۰۵)	(۷۲۴,۴۰۰)	(۷۲۴,۴۰۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۲۱,۰۹۰	۲۱۹	۱۲۹,۷۲۸	۴۱۴,۳۶۱	۴۱۴,۳۶۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۴۴,۴۵۶)	۲۲	(۵۹,۶۲۰)	(۷۸,۹۹۱)	(۷۸,۹۹۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	۸,۰۱۷	۲۴۶	۱۹,۹۶۹	۱۹,۹۶۹	سایر درآمدهای عملیاتی
(۷,۲۲۶)		.	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۷۲,۹۰۸	۴۰۵	۷۰,۳۵۴	۲۵۵,۲۳۹	۲۵۵,۲۳۹	سود (زیان) عملیاتی
(۸۹,۸۷۳)	(۲۲)	(۵۳,۶۴۰)	(۲۶,۷۲۰)	(۲۶,۷۲۰)	هزینه‌های مالی
.		.	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۹,۲۳۶)	۱۸	۱,۲۲۸	۱,۴۵۴	۱,۴۵۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۲۴۴,۷۹۹	۱,۶۸۴	۱۷,۹۴۲	۲۳۰,۰۷۳	۲۳۰,۰۷۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۸,۰۷۲)	۴۸۱	(۱۲,۳۷۶)	(۷۱,۸۷۷)	(۷۱,۸۷۷)	مالیات بر درآمد
۲۰۶,۷۳۷	۴,۳۵۹	۵,۰۵۶	۲۴۸,۱۹۶	۲۴۸,۱۹۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.		.	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۰۶,۷۳۷	۴,۳۵۹	۵,۰۵۶	۲۴۸,۱۹۶	۲۴۸,۱۹۶	سود (زیان) خالص
					سود (زیان) پایه هر سهم
۸۰۱	۴۰۷	۱۰۱	۷۶۰	۷۶۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۳۷۶)	(۴۴)	(۱۳۶)	(۷۶)	(۷۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

					سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۵۷۵	۴,۴۹۳	۱۵	۶۸۹		سود (زیان) پایه هر سهم
					سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
					گردش حساب سود (زیان) ایناشهت
۲۰۴,۷۷۷	۴,۳۵۹	۵,۵۶۶	۲۴۸,۱۹۶		سود (زیان) خالص
۶۸,۲۲۴	۲۷۳	۶۸,۲۲۴	۲۰۴,۳۱۱		سود (زیان) ایناشهت ابتدای دوره
.	تعديلات سنواتی
۶۸,۲۲۴	۲۷۳	۶۸,۲۲۴	۲۰۴,۳۱۱		سود (زیان) ایناشهت ابتدای دوره تعديل شده
(۱۰,۸۰۰)	۲۶۷	(۱۰,۸۰۰)	(۳۹,۶۰۰)		سود سهام مصوب
.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشهت
۵۷,۴۲۴	۲۷۴	۵۷,۴۲۴	۲۱۴,۶۱۱		سود (زیان) ایناشهت ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۶۴,۱۵۱	۶۳۵	۶۲,۹۹۰	۴۶۲,۸۰۷		سود قابل تخصیص
(۹,۹۴۰)		.	.	.	انتقال به اندوخنه قانونی
.	انتقال به سایر اندوخنه ها
۲۰۴,۲۱۱	۶۳۵	۶۲,۹۹۰	۴۶۲,۸۰۷		سود (زیان) ایناشهت پایان دوره
۵۷۴	۴,۴۹۳	۱۵	۶۸۹		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۰,۰۰۰	.	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰		سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید					
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید					
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید					

حریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	شرح
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی				فعالیتهای عملیاتی
۵۱۶,۸۴۱	(۵۴)	۲۶۸,۱۰۲	۱۲۲,۳۶۲	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی- عادی

					حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
۵۱۶,۸۴۱	(۵۴)	۲۶۸,۱۰۲	۱۲۲,۳۶۲		حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
					بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
					سود سهام دریافتی
(۹۲,۷۹۲)	(۲۷)	(۵۲,۲۴۴)	(۳۲,۶۶۲)		سود پرداختی بابت استقرارض
۲,۳۹۵	(۶۱)	۶۳۲	۲۴۴		سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۵,۰۶۰)	۲۴۵	(۴,۳۴۲)	(۱۴,۹۷۲)		سود سهام پرداختی
(۱۰۵,۴۵۷)	(۱۵)	(۵۶,۹۵۴)	(۴۸,۳۹۰)	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	
					مالیات بر درآمد
(۱۲,۰۰۰)	۹۶۲	(۲,۰۰۰)	(۲۱,۲۵۴)		مالیات بر درآمد پرداختی
					فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۳۴۵	(۹۸)	۷۱۱	۱۴		وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۸,۸۸۴)	(۸۸)	(۹,۴۶۲)	(۱,۱۲۵)		وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
					وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
	--	•	(۳۰)		وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
		•	•		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
		•	•		تسهیلات اعطایی به اشخاص
		•	•		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
		•	•		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
		•	•		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
		•	•		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
		•	•		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
		•	•		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۷,۶۳۹)	(۸۷)	(۸,۷۵۱)	(۱,۱۰۱)	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	
۲۷۱,۷۴۵	(۷۴)	۲۰۰,۴۴۷	۵۱,۵۶۷	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	
					فعالیت‌های تأمین مالی
		•	•		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
		•	•		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
		•	•		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۱,۱۳۶,۹۵۰	۱۰	۷۱۲,۶۹۰	۷۸۱,۳۰۸		وجهه دریافتی حاصل از استقرارض
(۱,۴۲۵,۴۴۲)	۶	(۸۰۵,۲۹۲)	(۹۰۴,۴۵۸)		بازپرداخت اصل استقرارض
(۲۹۰,۴۹۲)	(۱۴)	(۱۴۲,۶۰۲)	(۱۲۲,۱۵۰)	حریان خالص ورود (خرج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	
۸۱,۲۵۳	--	۵۷,۸۴۵	(۷۱,۵۸۳)		حالت افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۷,۸۰۴	۳۱۹	۲۷,۸۰۴	۱۱۶,۰۱۵		موجودی نقد در ابتدای دوره
۷,۴۵۸	--	۴,۴۴۳	•		تأثیر تغییرات نرخ ارز

۱۱۶,۵۱۵	(۵۰)	۹۰,۰۹۲	۴۴,۹۲۲	موجودی نقد در پایان دوره مبادلات غیرنقدی
.	.	.	.	در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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 ارانه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		نوع کالا	واحد قیمت گذاری	مبانی و مرجع
	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					
فروشنده:																	
•	۵۲۱,۱۱۱	•	۵۲۱,۱۱۱	۱۷,۱۰۹,۱۶۶.۷۲	۳۰,۴۵۸	۷۲۲,۸۷۱	•	۷۲۲,۸۷۱		•	۵۲۲,۱۲۲	۶۹,۶۰۷	سازمان حمایت	دستگاه	دستگاه	انواع کولر آبی	
•	۱۳۰,۸۸۶	•	۱۳۰,۸۸۶	۳,۷۶۴,۱۷۸.۴۶	۳۴,۷۵۲	۳۰۰,۲۲۱	•	۳۰۰,۲۲۱		•	۸۴,۹۰۲	۲۹,۰۰۹	سازمان حمایت	دستگاه	دستگاه	انواع بخاری گازی	
•	۲۲۲,۱۵۰	•	۲۲۲,۱۵۰	۲۲,۰۶۳,۹۰۰.۷۸	۱۰,۳۵۹	۴۶۲,۴۲۸	•	۴۶۲,۴۲۸		•	۷۹,۱۱۲	۶,۹۹۲	سازمان حمایت	دستگاه	دستگاه	انواع ماشین لباسشویی	
•	۱۲,۹۸۹	•	۱۲,۹۸۹		•	۴۶,۲۲۴	•	۴۶,۲۲۴		•	۲۰,۰۷۰	•	سازمان حمایت	دستگاه	دستگاه	سایر درآمدها(فروش متفرقه)	
•	۹۹۸,۱۳۶	•	۹۹۸,۱۳۶		۷۰,۰۵۰	۱,۰۴۳,۷۶۴	•	۱,۰۴۳,۷۶۴		•	۷۱۶,۷۶۸	۱۰۵,۰۶۸				جمع فروشنده:	
فروشنده:																	
•	۱۲۵,۰۶۴	•	۱۲۵,۰۶۴	۱۲,۰۴۶,۳۶۲.۹۱	۱۰,۰۰۸	۱۲۶,۷۸۵	•	۱۲۶,۷۸۵		•	۴۰,۰۸۴	۸,۰۸۰	سازمان حمایت	دستگاه	دستگاه	انواع کولر آبی	
•	۹۰۷	•	۹۰۷	۴,۳۱۹,۰۴۷.۶۲	۲۱۰	۴۰,۹۴۷	•	۴۰,۹۴۷		•	•	•	سازمان حمایت	دستگاه	دستگاه	انواع بخاری گازی	
•	۱۱۲	•	۱۱۲	۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۴	۲,۱۰۱	•	۲,۱۰۱		•	۱۹۳	۱۷	سازمان حمایت	دستگاه	دستگاه	انواع ماشین لباسشویی	
•	۱۴,۲۴۱	•	۱۴,۲۴۱		•	۱۸,۸۲۵	•	۱۸,۸۲۵		•	۱۱,۴۸۸	•	سازمان حمایت	دستگاه	دستگاه	سایر درآمدها(فروش متفرقه)	
•	(۷۲۴,۶۰۰)	(۷۲۴,۶۰۰)	•		•	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	(۱,۲۱۱,۸۳۲)		•	•	•	•	سازمان حمایت	ریال	کالای صادراتی و داخلي	بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلي	
•	(۵۸۳,۷۷۵)	(۷۲۴,۶۰۰)	۱۴۰,۸۲۵		۱۰,۲۲۲	(۱,۰۲۲,۱۷۴)	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	۱۸۹,۴۵۸		•	۵۲,۲۶۵	۸,۰۵۷				جمع فروشنده:	
درآمد ارائه خدمات:																	
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•				جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•				برگشت از فروش	
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•				تحفیقات	

۴۰۷,۴۲۲	۱۰,۴۶۰,۰۰۲,۱۸	۳۸,۹۳۰	۴۱۰,۶۳۱	۱۰,۳۷۱,۱۱۶,۴۹	۴۰,۴۶۶	۷۹۶	•	۵۲۹,۹۸۰	۱۱,۲۹۰,۸۷۷,۹۱	۴۶,۹۱۸	۲۹۲,۲۷۷	۸,۹۹۹,۲۳۰,۰۵	۲۲,۴۷۸	دستگاه آبی
۱۰۹,۳۰۸	۳,۰۲۶,۱۳۰,۲۲	۵۲,۶۱۱	۱۱۰,۰۰۹	۳,۱۶۲,۱۷۱,۴۴	۳۴,۹۶۳	(۴۰۱)	•	۱۴۰,۱۱۴	۴,۱۰۰,۸۳۰,۶۸	۳۳,۷۱۰	۱۳۰,۱۰۴	۲,۴۱۰,۴۴۰,۰۸۴	۰۲,۸۰۹	دستگاه گازی
۸,۹۷۵	۱۶,۴۳۷,۷۲۸,۹۴	۵۴۶	۱۸۰,۲۶۳	۱۷,۳۷۹,۷۷۲,۴۶	۱۰,۳۷۲	۵۴	•	۱۸۴,۵۰۹	۱۷,۵۶۸,۹۳۹,۰۵	۱۰,۰۰۲	۴,۶۷۵	۱۱,۲۳۷,۹۸۰,۰۷۷	۴۱۶	دستگاه ماشین لباسشویی
۶۲۰	۸,۲۶۶,۶۶۶,۶۷	۷۵	۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	•	•	•	•	۶۲۷	۸,۳۵۰,۰۰۰	۷۶	دستگاه سایر در آمدها
۵۰۶,۲۲۵			۷۰۶,۴۶۱			۴۰۰		۸۰۴,۶۰۳			۴۲۷,۶۸۲			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
۵۰۰,۰۰۶	۲۲,۷۵۰,۰۷	۲۴,۳۹۷,۳۱۷	۶۹۸,۶۱۸	•	۱۸,۸۷۷,۳۱۲	۸۶۶,۳۵۱	۵۳,۰۵۰,۰۳۳	۱۶,۱۷۸,۳۰۸	۲۸۷,۳۲۳	۱۴,۳۹۴,۰۲۸	۲۷,۰۹۶,۳۷۲	عدد	مواد اولیه داخلی:	
۵۰۰,۰۰۶	۲۲,۷۵۰,۰۷	۲۴,۳۹۷,۳۱۷	۶۹۸,۶۱۸	•	۱۸,۸۷۷,۳۱۲	۸۶۶,۳۵۱	۵۳,۰۵۰,۰۳۳	۱۶,۱۷۸,۳۰۸	۲۸۷,۳۲۳	۱۴,۳۹۴,۰۲۸	۲۷,۰۹۶,۳۷۲	داده	داخلی وارداتی	
۵۰۰,۰۰۶	۰	۰	۶۹۸,۶۱۸	۰	۰	۸۶۶,۳۵۱	۰	۰	۲۸۷,۳۲۳	۰	۰		جمع مواد اولیه داخلی:	
۵۰۰,۰۰۶			۶۹۸,۶۱۸			۸۶۶,۳۵۱			۲۸۷,۳۲۳					مواد اولیه وارداتی:
۵۰۰,۰۰۶														جمع مواد اولیه وارداتی:
														جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها 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 اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.														

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش							هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						
•	۲۱,۴۷۰	۳۰,۶۹۳	•	•	•	•	هزینه حقوق و دستمزد				
•	۱,۱۲۹	۱,۹۵۷	•	•	•	•	هزینه استهلاک				
•	۳۲۰	۷۹۹	•	•	•	•	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)				
•	۱,۰۰۰	۲,۰۵۸	•	•	•	•	هزینه مواد مصرفی				
•	۲,۸۲۵	۴,۱۵۹	•	•	•	•	هزینه تبلیغات				
•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش				
•	۴,۳۸۹	۸,۷۹۳	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش				
•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک				
•	۲۵۲	۲۹۹	•	•	•	•	هزینه حمل و نقل و انتقال				
•	۴۷,۵۸۶	۱۰۵,۶۵۸	•	۱۰۹,۰۳۰	۲۰۷,۰۶۶	•	سایر هزینه ها				

.	٧٨,٩٩١	١٥٤,٩٢٦	.	١٠٩,٠٣٠	٢٠٧,٠٦٤	جمع
---	--------	---------	---	---------	---------	-----

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

ان نرخ در چارچوب ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود .	دوره ٤ ماهه منتهی به ١٢/٢٩	نرخ فروش محصولات
ان امر صد درصد بستگی به قیمت ارز و تحریم خواهد داشت که رو به افزایش می باشد.	دوره ٤ ماهه منتهی به ١٢/٢٩	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با توجه به اینکه نرخ ارز رو به افزایش بوده ، بهای تمام شده نیز رو به افزایش است.	دوره ٤ ماهه منتهی به ١٢/٢٩	١٣٩٨/١٢/٢٩
--	----------------------------	------------

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٨/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٦/٣١	١٣٩٧/١٢/٣٩	شرح
٥٣٠	٥١٧	٤٩٦	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
١٦٥	١٥٠	١٧٦	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

١٣٩٨/٠٦/٣١	١٣٩٧/١٢/٣٩	نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی

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

دوره ٤ ماهه منتهی به ١٢/٢٩	با توجه به تحریم ها و افزایش قیمت ها و گرانی حاصله یقینا بیش از سال گذشته خواهد بود .
«حملات ایندهنگر نشاندهنده انتظارات ، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزینه 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	هزینه های برآوردهی طرح - میلیون ریال	هزینه های ارزی طرح	هزینه های برآوردهی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ١٣٩٨/٠٦/٣١	هزینه های انجام شده تا تاریخ ١٣٩٨/١٢/٣٩	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ١٣٩٧/١٢/٣٩	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ١٣٩٨/٠٦/٣١	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردهی از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردهی از طرح	تاریخ ١٣٩٨/١٢/٢٩	تاریخ ١٣٩٨/٠٦/٣١	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ١٣٩٧/١٢/٣٩						سال مالی منتهی به ١٣٩٨/٠٧/٢٩	بهای شده	درصد مالکیت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر				
سرامیک طوس	٩٥,٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٩٨/٠٧/٢٩	٩,٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٩٥.٨
اواصف شرق	٣٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٣٩٨/٠٧/٢٩	٣٤٢,٠٠٠,٠٠٠	٩٨

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.

ساختمانی درآمدات

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ساختمانی درآمدات	.	۱۹,۹۶۹
جمع	۱۹,۹۶۹	.

هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه‌های عملیاتی	۲,۲۲۶	.
جمع	۲,۲۲۶	.

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			توضیحات	ساختمانی درآمدات	هزینه مالی طی دوره
				ارزی	ریالی	ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴۷,۹۴۲	۶۲۴,۴۵۷	.	۶۲۴,۴۵۷	.	۲۶,۷۲۰	.	۶۲۴,۴۵۷
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع		۲۴۷,۹۴۲	۶۲۴,۴۵۷	.	۶۲۴,۴۵۷	.	۲۶,۷۲۰	.	۶۲۴,۴۵۷
				انتقال به دارایی			.	.	.
				هزینه مالی دوره			۲۶,۷۲۰		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

طبق روال گذشته از طریق بانک‌ها این امر انجام خواهد گرفت لازم به ذکر می‌باشد که زمان برداخت بدھی‌ها و وصول مطالبات هر دو کم شده است.

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ با توجه به شرایط حاکمه و وقfe‌ها در دریافت مواد اولیه خارجی اگر تغییر خاصی به وجود نیاید تصور می‌رود که نیاز مالی شرکت از بانک‌ها نسبت به سال قبل رو به افزایش برود.

ساختمانی درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جمع	.	.

ساختمانی درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ساختمانی درآمدات و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۳۹,۲۲۶)	۱,۴۵۴
جمع	(۳۹,۲۳۶)	۱,۴۵۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود اینیشه پایان سال مالی گذشته
	۳۹,۶۰۰	۲۰۶,۷۲۶	۴۱,۳۴۵	۲۵۴,۲۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برنامه شرکت ادامه تولید و بقا با توجه به چالش های موجود می باشد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

درآمد اکثر مردم صرف هزینه بر روی کالای اساسی می شود و لذا بازار بخش لوازم خانگی و کالای غیر ضروری شدیدا کاهش بافته که حاصل آن نیز دامنگیر شرکت خواهد بود.
«جملات آینده‌نگ نشان‌دهنده انتظارات، باورها با 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.»