



شرکت: کاشی پارس	سرمایه ثبت شده: 124,605
نماد: کپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499312	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده			
						عملیات در حال تداوم:
۵۱	۹۹۱,۰۸۲	۶۶۱,۱۴۶			۹۹۸,۱۷۰	درآمدهای عملیاتی
(۴۲)	(۷۳۹,۹۵۶)	(۵۱۱,۰۸۲)			(۷۳۴,۴۴۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۲	۲۶۱,۱۲۶	۱۵۰,۰۶۴			۲۷۳,۷۲۱	سود (زیان) ناخالص
(۴۹)	(۷۲,۹۵۶)	(۴۰,۸۳۰)			(۶۰,۶۳۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰			۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳,۰۵۳	۳۳۰	۱۹۵			۶,۱۴۸	سایر درآمدها
۴۷	(۲۸,۰۶۲)	(۱۵,۶۲۴)			(۸,۲۵۰)	سایر هزینه‌ها
۱۲۵	۱۶۰,۴۳۸	۹۳,۸۰۵			۲۱۰,۹۸۱	سود (زیان) عملیاتی
(۵۲)	(۱۰,۴۶۳)	(۸,۳۷۰)			(۱۲,۶۹۴)	هزینه‌های مالی
(۶۲)	۸۹۰	۷۴۵			۲۸۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۲۰,۸۶۵	(۵۹۸)			۳,۴۳۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۶	۱۷۱,۷۳۰	۸۵,۵۸۲			۲۰۱,۹۹۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
(۹۷)	(۲۳,۴۶۱)	(۱۴,۳۵۹)			(۲۸,۲۴۶)	سال جاری
--	۰	۰			(۱۳,۸۶۹)	سال‌های قبل
۱۳۴	۱۴۸,۲۶۹	۷۱,۲۲۳			۱۵۹,۷۸۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	۰	۰			۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۴	۱۴۸,۲۶۹	۷۱,۲۲۳			۱۵۹,۷۸۳	سود (زیان) خالص
						سود (زیان) پایه هر سهم
۱۰۳	۱,۱۹۲	۶۵۹			۱,۳۲۸	عملیاتی (ریال)
(۴)	۶۹	(۵۳)			(۵۵)	غیرعملیاتی (ریال)

۱۱۲	۱,۲۶۱	۶۰۶	۱,۲۸۲	ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده
۱۱۲	۱,۲۶۱	۶۰۶	۱,۲۸۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۲۴	۱,۱۹۰	۵۷۲	۱,۲۸۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۲۴,۶۰۵	۱۲۴,۶۰۵	۱۲۴,۶۰۵	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

انتقال مبلغ فروش و بهای تمام شده محصولات نامنطبق به قسمت سایر هزینه ها می باشد.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

انتقال مبلغ فروش و بهای تمام شده محصولات نامنطبق به قسمت سایر هزینه ها می باشد.

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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۲۴	۱۴۸,۲۶۹	۷۱,۲۲۳	۱۵۹,۷۸۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱۲۴	۱۴۸,۲۶۹	۷۱,۲۲۳	۱۵۹,۷۸۲	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۶۰	۶۹,۹۰۵	۷۶,۸۶۵	۱۹۹,۶۷۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱,۱۶۸	۲۲۸	۲۴۸	۲,۱۴۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۸۹)	۱۷,۸۶۱	۲۳,۹۹۴	۲,۷۴۵	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	سایر دارایی‌ها

۸۲	۹۲,۵۲۴	۱۱۵,۶۳۷	۲۱۱,۰۹۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۴	۶,۱۹۶	۲۰,۷۹۹	۲۹,۸۸۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۷	۲۸۱,۱۲۳	۲۱۱,۸۲۱	۴۲۷,۲۳۵	موجودی مواد و کالا
۱۵۲	۱۳۲,۳۱۰	۷۷,۴۷۸	۱۹۵,۵۷۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۱۷	۱۸,۰۳۵	۲۴,۵۸۶	۷۷,۹۵۲	موجودی نقد
۶۸	۴۳۸,۶۵۴	۴۲۴,۶۸۴	۷۳۰,۶۴۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۶۸	۴۳۸,۶۵۴	۴۲۴,۶۸۴	۷۳۰,۶۴۷	جمع دارایی‌ها
۷۱	۵۲۱,۱۷۸	۵۵۰,۳۲۱	۹۴۱,۷۳۸	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۴۲	۸۷,۷۵۰	۸۷,۷۵۰	۱۳۴,۶۰۵	سرمایه
--	۰	۲۴,۱۰۲	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴۲	۸,۷۷۵	۸,۷۷۵	۱۳,۴۶۱	اندوخته قانونی
--	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۶	۲۹,۵۱۷	۱۵۰,۵۸۳	۱۵۹,۶۴۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷	۱۳۲,۰۴۲	۳۷۷,۳۱۰	۲۹۶,۷۱۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۳	۴,۸۳۶	۳,۷۲۸	۴,۵۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳	۴,۸۳۶	۳,۷۲۸	۴,۵۷۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳۱	۱۷۶,۷۱۳	۱۱۲,۸۶۹	۲۶۰,۲۱۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۱۸	۱۶,۴۳۶	۲۴,۹۷۰	۵۴,۵۱۰	مالیات پرداختنی
۸۵۹	۵۹,۴۸۶	۱۳,۲۹۸	۱۳۷,۴۸۷	سود سهام پرداختنی
۷۹	۱۰۸,۱۴۹	۸۳,۸۰۰	۱۵۰,۳۷۳	تسهیلات مالی
۷۲	۰	۲۳,۶۲۲	۳۹,۰۰۲	ذخایر
(۳۴)	۲۳,۵۱۶	۱۱,۸۳۴	۸,۹۶۰	پیش‌دریافت‌ها

۱۳۸	۳۸۴,۳۰۰	۲۶۹,۳۸۳	۶۴۰,۴۴۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۳۸	۳۸۴,۳۰۰	۲۶۹,۳۸۳	۶۴۰,۴۴۹	جمع بدهی‌های جاری
۱۳۶	۳۸۹,۱۳۶	۳۷۳,۱۱۱	۶۴۵,۰۲۶	جمع بدهی‌ها
۷۱	۵۳۱,۱۷۸	۵۵۰,۳۲۱	۹۴۱,۷۳۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۵	۶,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۵۱۷	۰	۱۳۲,۰۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۸۷,۷۵۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۵	۶,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۵۱۷	۰	۱۳۲,۰۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۴۸,۳۶۹		۱۴۸,۳۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	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	۱۴۸,۳۶۹	۰	۱۴۸,۳۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸,۳۶۹	۰	۱۴۸,۳۶۹
سود سهام مصوب									(۲۷,۳۰۳)		(۲۷,۳۰۳)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۴,۱۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۱۰۲
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸۷,۷۵۰	۲۴,۱۰۲	۰	۰	۸,۷۷۵	۶,۰۰۰	۰	۰	۱۵۰,۵۸۳	۰	۲۷۷,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱۵۹,۷۸۳		۱۵۹,۷۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

۱۵۹,۷۸۲	۰	۱۵۹,۷۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
(۱۴۷,۰۳۴)		(۱۴۷,۰۳۴)									سود سهام مصوب
۳۰,۸۵۵		۰		(۶,۰۰۰)		۰			۳۶,۸۵۵		افزایش سرمایه
(۳۴,۱۰۲)				۰				(۳۴,۱۰۲)	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		(۳,۶۸۶)				۳,۶۸۶					تخصیص به اندوخته قانونی
۰		۰				۰					تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۲۹۶,۷۱۲	۰	۱۵۹,۶۴۶	۰	۰	۰	۱۳,۴۶۱	۰	۰	۰	۱۳۴,۶۰۵	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
							نقد حاصل از عملیات
۲۹	۸۴,۲۸۴	۱۳۲,۹۴۰	۱۷۱,۲۲۸	(۱۲,۶۷۵)			پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۱۰)	(۱۳,۳۷۳)	(۱۱,۵۳۳)	۱۵۸,۵۵۲	(۱۳۶,۹۴۸)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
۳۱	۷۱,۰۱۱	۱۲۱,۴۱۸	۰	۰			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
--	۳,۰۵۰	۳,۰۵۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱,۵۶۰)	(۱۸,۶۰۰)	(۸,۳۵۳)	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۱۸۰)	۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	۰			پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	۰			دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

(۱۷)	۴۷۹	۳۱۲	۲۵۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۲,۳۳۱)	(۱۶,۳۵۱)	(۵,۸۹۰)	(۱۳۶,۶۸۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۱)	۵۴,۷۶۰	۱۱۵,۵۲۸	۲۱,۸۶۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۷۹۶	۰	۶,۷۵۲	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
	۷۷,۰۰۰	۰	۱۶۹,۳۳۴	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۹)	(۸۲,۶۴۹)	(۸۷,۲۶۷)	(۱۰۳,۷۱۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۴۰)	(۱۰,۱۶۳)	(۸,۳۷۰)	(۱۱,۷۴۴)	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
(۱۱)	(۳۴,۸۱۶)	(۲۶,۳۱۳)	(۲۹,۰۸۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۴۹,۸۳۳)	(۱۲۱,۹۵۰)	۳۱,۴۴۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۴,۹۳۸	(۶,۴۳۳)	۵۲,۳۱۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۶	۱۸,۰۲۵	۱۸,۰۲۵	۲۴,۵۸۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۹۵)	۱,۶۳۳	۱,۰۳۴	۵۵	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۵۱۷	۲۴,۵۸۶	۱۲,۶۳۷	۷۷,۹۵۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۲۲,۳۱۷	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گردیده‌ای 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 پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و	دوره ۹ ماهه منتهی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد
----------	------	---------	-------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------	--------------

فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰					مرجع 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					
																فروش داخلی:
۲۵۰,۰۰۰	۳۹۵,۸۶۸	۱۰۳,۴۵۷	(۲۱۹,۰۷۱)	۳۳۲,۵۲۸	۳۳۲,۴۸۵.۴۳	۱,۰۰۰,۱۳۲	۱۰۰,۵۷۸	(۳۷۰,۳۸۸)	۳۷۰,۹۶۶	۲۵۳,۴۱۸.۷۳	۱,۴۶۳,۸۴۶	۲۵۶,۰۳۶	۱,۰۶۸,۵۵۲	متر مربع	انواع کاشی دیوار	نرخ بازار
۱۵۵,۰۰۰	۱۷۳,۹۴۹	۴۷,۰۶۷	(۱۳۶,۵۹۳)	۱۸۳,۶۵۹	۳۵۵,۸۰۳.۴۹	۵۱۶,۱۸۱	۷۸,۰۴۳	(۱۵۶,۲۱۹)	۲۳۴,۲۶۲	۳۱۰,۱۴۷.۲۹	۷۵۵,۳۲۵	۱۵۲,۷۳۲	۵۲۱,۱۷۱	متر مربع	انواع کاشی پرسلانی	نرخ بازار
۵۰۵,۰۰۰	۵۶۹,۸۱۷	۱۵۰,۵۲۴	(۳۵۵,۶۶۳)	۵۰۶,۱۸۷		۱,۵۱۶,۳۱۳	۱۷۸,۶۲۱	(۴۲۶,۶۰۷)	۶۰۵,۲۲۸		۲,۲۱۹,۱۷۱	۴۰۸,۷۵۸	۱,۵۸۹,۷۲۳			جمع فروش داخلی
																فروش صادراتی:
۳۸۰,۰۰۰	۴۰۴,۶۶۲	۱۰۳,۹۴۰	(۲۴۰,۲۱۶)	۳۴۴,۱۵۶	۳۰۴,۲۰۳.۶۳	۱,۱۳۱,۳۳۸	۴۶,۶۳۲	(۱۸۰,۵۶۳)	۳۳۷,۱۸۵	۱۹۷,۴۵۴.۳۱	۱,۱۵۰,۵۷۰	۱۵۱,۳۱۹	۸۴۹,۷۳۲	متر مربع	انواع کاشی دیوار	نرخ بازار
۱۳۰,۰۰۰	۱۶۸,۳۹۷	۱۹,۴۱۵	(۱۲۹,۳۸۴)	۱۴۸,۶۹۹	۳۳۹,۱۴۵.۳۹	۴۵۱,۷۷۳	۳۷,۴۶۰	(۱۲۱,۲۵۵)	۱۵۸,۷۱۵	۳۴۵,۰۰۱.۶۴	۶۴۷,۸۱۲	۱۰۰,۲۸۲	۴۳۷,۹۶۸	متر مربع	انواع کاشی پرسلانی	نرخ بازار
۵۱۰,۰۰۰	۵۷۲,۹۵۹	۱۲۳,۳۵۵	(۳۴۹,۵۰۰)	۴۹۲,۸۵۵		۱,۵۸۳,۱۱۱	۸۴,۰۸۲	(۳۰۱,۸۱۸)	۳۸۵,۹۰۰		۱,۷۹۸,۳۸۲	۲۵۱,۶۰۱	۱,۳۸۷,۷۰۰			جمع فروش صادراتی:
																درآمد ارائه خدمات:
		۹۵	(۴۲)	۱۳۷			۲۸۰	(۱,۵۳۱)	۱,۸۱۱			۱,۷۶۲		متر مربع	محصولات خریداری شده	نرخ بازار
۰	۰	۹۵	(۴۲)	۱۳۷		۰	۲۸۰	(۱,۵۳۱)	۱,۸۱۱		۰	۱,۷۶۲	۰			جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	(۳۵۳)	۷۵۶	(۱,۰۰۹)		۰	(۱,۸۵۷)	۰	(۱,۸۵۷)		۰	(۹۷۵)	۰			برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			تخفیفات
۱,۰۱۵,۰۰۰	۱,۱۴۳,۷۷۶	۲۷۳,۷۲۱	(۷۲۴,۴۴۹)	۹۹۸,۱۷۰		۳,۰۹۹,۴۳۴	۲۶۱,۱۲۶	(۷۳۹,۹۵۶)	۹۹۱,۰۸۲		۴,۰۱۷,۵۵۳	۶۶۱,۱۴۶	۲,۸۷۷,۴۲۳			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰
مبلغ فروش	۶۷۰,۵۲۰	۵۷۷,۶۸۹	۶۳۷,۱۱۸	۵۷۰,۳۸۱	۹۹۱,۰۸۲	۹۹۸,۱۷۰	۳۲۰,۵۰۵	۳۰۰,۳۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۰,۰۱۳)	(۳۸۷,۲۵۳)	(۴۷۶,۲۳۱)	(۴۴۴,۵۶۵)	(۷۳۹,۹۵۶)	(۷۲۴,۴۴۹)	(۲۶۱,۳۴۴)	(۲۳۶,۷۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین افزایش نرخ مواد اولیه و به تبع آن افزایش بهای تمام شده کالا، بدیهی است تولید محصولات معمولی مقرون به صرفه نمی باشد بنابراین راهبرد اصلی شرکت تولید و فروش محصولات لوکس دارای ارزش افزوده بالا می باشد. که در همین راستا در سال جاری نسبت به تولید محصولات دیواری با سایز ۳۳*۱۰۰ و اجرای پروژه فول پولیش در خط تولید پرسلان نیز اقدام گردیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۸,۳۵۷	۴۰۳,۹۸۳

دستمزد مستقیم تولید	۷۸,۱۷۷	۷۲,۹۶۶
سرباز تولید	۲۷۴,۹۳۴	۲۷۹,۳۹۶
جمع	۷۰۱,۴۶۸	۷۵۵,۳۴۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۷۰۱,۴۶۸	۷۵۵,۳۴۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲,۱۵۵	۴,۴۸۸
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴,۴۸۸)	(۵,۸۶۹)
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۱۰۳)	(۱۴,۹۵۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۸۶,۰۳۳	۷۳۹,۰۰۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵۹,۰۰۵	۱۱۵,۴۵۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۵,۴۵۲)	(۱۳۰,۰۰۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷۲۹,۵۸۵	۷۲۴,۴۴۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۷۱	۰
جمع بهای تمام شده	۷۲۹,۹۵۶	۷۲۴,۴۴۹

«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 - ربالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۹۸,۴۲۲	۱۸۷,۱۵۷.۶	۵۲۵,۸۸۳	۴۵۹,۳۸۷	۳۱۵,۴۷۸.۹۹	۳,۱۳۱,۴۷۰	(۸,۵۲۶)	۰	۴۹۵,۱۸۴	۲۲۴,۰۳۷.۷۹	۳,۲۱۰,۲۷۰	۷۱,۰۵۲	۱۵۸,۹۲۳.۵۱	۴۴۷,۰۸۲	متر مربع	انواع کاشی دیوار
۲۷,۴۵۷	۳۳۵,۶۳۶.۳۶	۱۳۱,۶۸۷	۲۶۵,۱۲۰	۳۷۳,۸۹۷.۳۱	۹۶۷,۹۵۴	(۶,۴۳۳)	۰	۳۵۸,۷۸۰	۲۹۴,۰۶۹.۵۲	۸۷۹,۹۹۶	۴۰,۳۳۰	۱۹۱,۸۹۵.۸۲	۳۰۹,۶۴۵	متر مربع	انواع کاشی پرسلانی
۴,۱۳۹	۲۵۰,۴۳۹.۷۴	۱۶,۴۸۷	۴۲	۳۷۰,۹۶۷.۷۴	۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۱	۲۵۰,۶۳۰.۹۳	۱۶,۶۴۲	متر مربع	محصولات خریداری شده
۱۳۰,۰۰۹		۷۲۴,۴۴۹				(۱۴,۹۵۹)		۷۵۳,۹۶۴			۱۱۵,۴۵۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											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		
												مواد اولیه داخلی:

۳۰,۵۲۹	۱,۱۷۶.۲۲	۲۵,۹۵۵,۲۴۷	۸۵,۴۵۴	۱,۱۸۲	۷۱,۴۰۵,۷۶۱	۱۰۴,۹۳۹	۱,۲۴۱.۲	۸۴,۵۲۹,۴۱۱	۱۱,۰۴۴	۸۶۱.۲۶	۱۲,۸۲۱,۵۹۷	کیلوگرم	مواد اولیه بدنه
۷۶,۹۷۰	۶۴,۹۶۷.۳۵	۱,۱۸۴,۷۴۹	۲۴۴,۳۳۵	۶۹,۵۶۷	۲,۵۱۲,۰۹۶	۲۵۲,۵۹۴	۶۸,۹۳۷.۰۴	۲,۶۷۸,۶۳۲	۶۷,۷۰۱	۶۶,۴۹۰.۰۲	۱,۰۱۸,۲۱۲	کیلو گرم	مواد اولیه رنگ و لعاب
۲۰,۲۴۸	۲۱,۰۸۵.۸۷	۹۶۰,۲۶۴	۵۵,۴۹۲	۲۰,۸۷۴	۲,۶۵۸,۴۶۷	۵۰,۵۱۰	۲۱,۵۰۸.۳۶	۲,۳۴۸,۳۸۹	۲۵,۳۲۱	۱۹,۸۶۱.۵۸	۱,۳۷۰,۳۴۲	عدد	مواد اولیه بسته بندی
۶,۷۱۹	۱۹۳,۶۰۳.۲۲	۳۴,۷۰۵	۵,۳۴۷	۱۱۸,۵۳۲	۴۵,۱۱۰	۸,۴۵۵	۳۳۸,۰۰۱.۴۱	۳۵,۵۳۵	۳,۶۱۱	۸۱,۵۳۰.۸۲	۴۴,۲۹۰	مختلف	مواد اولیه کمکی
۱۲۴,۴۶۶	۲۸۰,۸۳۲.۶۶	۲۸,۱۳۴,۹۶۵	۲۹۰,۶۱۹	۲۱۰,۱۵۶	۷۷,۶۲۱,۴۳۴	۴۱۷,۴۹۸	۲۲۹,۶۸۸.۱۱	۹۰,۶۰۱,۹۵۷	۱۰۷,۵۸۷	۱۶۸,۷۴۳.۷۸	۱۵,۱۵۴,۴۴۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳,۲۹۴	۱,۶۹۴,۴۵۸.۳۱	۲,۰۰۲	۱۲,۳۶۴	۱,۶۹۹,۵۱۹	۷,۲۷۵	۱۲,۱۲۷	۱,۶۶۰,۳۸۴.۵۲	۷,۹۰۶	۲,۶۳۱	۱,۹۱۷,۶۳۸.۴۸	۱,۳۷۲	کیلو گرم	مواد اولیه رنگ و لعاب
۳,۲۹۴	۱,۶۹۴,۴۵۸.۳۱	۲,۰۰۲	۱۲,۳۶۴	۱,۶۹۹,۵۱۹	۷,۲۷۵	۱۲,۱۲۷	۱,۶۶۰,۳۸۴.۵۲	۷,۹۰۶	۲,۶۳۱	۱,۹۱۷,۶۳۸.۴۸	۱,۳۷۲		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۲۷,۸۶۰			۴۰۲,۹۸۲						۱۱۰,۲۱۸				جمع کل

«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 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۷,۶۳۱	۹۲,۴۶۲	۳۸,۲۰۰	۴۳,۹۳۰	۳۱,۷۹۳	۳۲,۹۲۳	۱۱,۶۴۷	۱۲,۳۹۴
هزینه استهلاک	۹,۷۲۰	۷,۶۷۵	۵,۰۲۸	۵,۰۲۸	۱,۱۳۷	۴۳۱	۲۴۰	۲۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۶۲۹	۲۶,۲۲۳	۱۲,۲۸۲	۱۲,۸۹۶	۲۴۰	۴۱۴	۲۵	۲۵
هزینه مواد مصرفی	۵۵,۸۳۱	۸۲,۳۲۱	۳۷,۷۴۴	۳۰,۵۱۸
هزینه تبلیغات	۲۳,۱۲۵	.	۶,۰۳۹	۴,۱۸۰
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۶,۰۰۰	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۸۴۸	۸,۵۹۵	۱,۸۸۸	۲,۲۶۶	۲۷۷	۱۷۹	۸۶	۱۰۵
سایر هزینه ها	۷۱,۲۷۵	۶۰,۲۱۰	۲۴,۶۳۷	۲۸,۳۳۲	۱۰,۲۸۴	۲۶,۶۹۱	۱۲,۴۳۰	۱۴,۳۹۵
جمع	۲۷۴,۹۲۴	۲۷۹,۳۹۶	۱۰۹,۷۷۹	۱۲۲,۹۷۱	۷۲,۹۵۶	۶۰,۶۲۸	۲۰,۴۶۷	۲۲,۲۳۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه حقوق و دستمزد و همچنین برآورد افزایش قیمت مواد اولیه، شرکت نیز افزایش متناسب قیمت محصولات را خواهد داشت.
	دوره ۲ ماهه منتهی به	با توجه به برآورد افزایش هزینه حقوق و دستمزد و همچنین برآورد افزایش قیمت مواد اولیه، شرکت نیز افزایش متناسب قیمت محصولات را خواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش قیمت ارز، افزایش متناسبی در نرخ خرید مواد اولیه خواهیم داشت.
	دوره ۲ ماهه منتهی به	با توجه به نوسانات قیمت ارز، افزایش متناسبی در نرخ خرید مواد اولیه خواهیم داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت در صدد است جهت جبران افزایش هزینه حقوق و دستمزد، مواد اولیه و حامل های انرژی در سال ۱۳۹۸ با تغییر سید کالا نسبت به کنترل و کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی اقدام نماید.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت در صدد است جهت جبران افزایش هزینه حقوق و دستمزد، مواد اولیه و برآورد افزایش در قیمت حامل های انرژی در سال ۱۳۹۹ با تغییر سید کالا نسبت به کنترل و کاهش بهای تمام شده محصولات تولیدی اقدام نماید.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۹۰	۲۹۵	۲۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۷	۴۷	۴۷

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۵۷,۷۱۸	۱۲۵,۲۱۳	۴۹۲,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۵,۵۷۶	۵۸,۲۳۸	۴۳۴,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۳۱,۸۱۴	۲۴,۴۹۴	۵۵,۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۲۱۸,۱۲۴	۲۸,۲۵۱	۱۴,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تنشیکلانی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی	
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد می گردد میزان افزایش هزینه های توزیع و فروش در سه ماهه پایانی سال ۹۸ بالغ بر ۳۳ درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش خواهد داشت.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد می گردد میزان افزایش هزینه های توزیع و فروش در سه ماهه ابتدایی سال بعد نسبت به سال جاری افزایش قابل ملاحظه ای نخواهد داشت.
«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 گردیده 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
مورد ندارد	۰	۰	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای شرکت	۱۳۹۸/۰۸/۱۵

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
سایر شرکتهای پذیرفته شده	۳.۸۱	۲,۹۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۱۱	۳.۸۱	۲,۹۳۰	برنامه ای برای فروش سرمایه مذکور وجود ندارد.

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت سرام آرا در سال ۱۳۹۷ در فرابورس پذیرفته شده است.

«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 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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها	۳۳۰	۳۳۰
سودناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی	۰	۵,۸۲۸
جمع	۳۳۰	۶,۱۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های ارزی	۱۹,۹۸۶	۰
زیان ناشی از فروش محصولات نا منطبق	۸,۰۷۶	۸,۲۵۰
جمع	۲۸,۰۶۲	۸,۲۵۰

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)				ریالی
			ارزی			معدل ریالی تسهیلات ارزی	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۸,۸۰۰	۱۴۵,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					
جمع		۸۳,۸۰۰	۱۵۰,۳۷۳	۰	۰	۰	۱۲,۶۹۴
							انتقال به دارایی
							هزینه مالی دوره
							۱۲,۶۹۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت ناشی از فروش محصولات و در موارد خاص جهت ایجاد سرمایه در گردش مناسب، استفاده از تسهیلات بانکی می باشد.

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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به دریافت وام در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جهت اجرای پروژه فول پولیش برآورد می گردد هزینه تامین مالی در سه ماهه پایانی سال ۹۸ افزایش یابد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به دریافت وام در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جهت اجرای پروژه فول پولیش برآورد می گردد هزینه تامین مالی در سال بعد افزایش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سهام دریافتی از شرکت سرام آرا	۴۱۱	۲۶
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی	۴۷۹	۲۵۹
جمع	۸۹۰	۲۸۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۱,۰۵۸	۰
سایر	۱۹,۸۰۷	۳,۴۳۶
جمع	۲۰,۸۶۵	۳,۴۳۶

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
۱۵۰,۵۸۲	۱۴,۸۲۷	۱۴۸,۲۶۹	۱۴۷,۰۳۴	۱۰ درصد

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	ورود به بازارهای جدید صادراتی که دارای ارزش افزوده بیشتری است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	ورود به بازارهای جدید صادراتی که دارای ارزش افزوده بیشتری است.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به تثبیت رویه فروش و مدیریت حاکم بر شرکت، مشتریان جدید به دنبال عقد قرارداد و اخذ نمایندگی شرکت برای فعالیت در بازارهای داخل و صادراتی می‌باشند.
«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.»