

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: آسسال	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: لایسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۷	۳,۵۹۲,۶۹۳	۱,۸۴۶,۴۶۴	۳,۰۷۹,۸۹۲	درآمدهای عملیاتی
(۴۴)	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۱,۲۶۶,۸۸۳)	(۱,۸۲۲,۵۷۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۷	۸۱۲,۱۸۹	۵۷۹,۵۸۱	۱,۲۵۷,۳۳۰	سود (زیان) ناخالص
(۵۰)	(۱۶۰,۰۳۹)	(۱۱۷,۶۷۵)	(۱۷۶,۳۵۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۶)	۳۹,۱۴۱	۳۲,۰۹۱	۱,۳۹۰	سایر درآمدها
	(۷,۸۶۲)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۱۱۹	۶۸۳,۴۳۹	۴۹۳,۹۹۷	۱,۰۸۲,۲۵۷	سود (زیان) عملیاتی
۳۳	(۸۵,۳۷۹)	(۶۱,۱۳۲)	(۴۱,۰۴۷)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۱,۰۰۰	۱۳,۱۳۴	(۳,۱۷۸)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۳۳	۶۰۹,۰۶۰	۴۴۵,۹۹۹	۱,۰۳۸,۰۳۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۳۳)	(۱۱۶,۴۷۸)	(۱۰۰,۲۵۰)	(۲۳۳,۵۵۷)	سال جاری
	۰	۰	۰	سالهای قبل
۱۳۳	۴۹۲,۵۸۲	۳۴۵,۶۴۹	۸۰۴,۴۷۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۳۳	۴۹۲,۵۸۲	۳۴۵,۶۴۹	۸۰۴,۴۷۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۳	۱,۵۲۹	۱,۰۹۳	۲,۳۲۹	عملیاتی (ریال)
۲۵	(۱۶۱)	(۱۳۳)	(۸۶)	غیرعملیاتی (ریال)
۱۳۴	۱,۳۶۸	۹۶۰	۲,۲۴۳	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۱۳۴	۱,۳۶۸	۹۶۰	۲,۲۴۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۳۳	۱,۳۶۸	۹۶۰	۲,۲۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۳۳	۴۹۲,۵۸۲	۳۴۵,۶۴۹	۸۰۴,۴۷۵	سود (زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				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
۱۳۳	۴۹۲,۵۸۲	۳۴۵,۶۴۹	۸۰۴,۴۷۵	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴	۱۹۹,۲۵۹	۳۳۰,۷۹۶	۳۳۹,۲۱۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۸۲	۱,۴۴۷	۱,۳۳۴	۲,۴۳۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۰,۶۰۸	۱۰,۶۰۸	۱۰,۶۰۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۴	۲۱۱,۳۱۴	۳۴۲,۷۳۸	۲۵۲,۲۶۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۷۰)	۴۰,۳۳۵	۶۶,۳۴۱	۱۹,۶۶۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۷	۱,۰۱۰,۱۶۵	۱,۳۳۱,۳۹۷	۲,۲۱۶,۷۹۹	موجودی مواد و کالا
(۳۳)	۴۶۹,۱۳۵	۶۹۱,۶۰۳	۴۶۸,۰۶۷	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۵,۲۱۷	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲۱	۱۱۶,۵۱۴	۷۴,۴۷۶	۱۶۴,۴۸۲	موجودی نقد
۳۳	۱,۶۳۶,۱۴۹	۲,۱۶۳,۸۱۶	۲,۸۷۴,۲۳۲	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۳	۱,۶۳۶,۱۴۹	۲,۱۶۳,۸۱۶	۲,۸۷۴,۲۳۲	جمع دارایی‌های جاری
۳۰	۱,۸۴۷,۴۶۳	۲,۴۰۶,۵۵۴	۳,۱۲۶,۴۹۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۹۸	۲۵۴,۲۱۰	۷۰۷,۱۹۲	۱,۴۰۲,۶۶۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۲	۶۷۵,۲۱۸	۱,۱۲۸,۲۰۰	۱,۸۲۴,۶۷۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۰	۱۶۲,۹۵۱	۲۱۳,۶۲۳	۲۳۰,۱۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۰	۱۶۲,۹۵۱	۲۱۳,۶۲۳	۲۳۰,۱۹۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری





شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۱,۴۰۳,۶۶۷	۰	۱,۸۲۴,۶۷۵

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۲,۵۰۸	(۲۳۲,۱۷۱)	۳۳۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۲۴۸)	(۳۴,۲۴۹)	(۲۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸,۲۶۰	(۲۶۶,۴۲۰)	۴۰۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۶۴۵	۷,۶۵۹	(۵۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۲۰۰)	(۶۸,۸۶۵)	(۸۲۶)
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	(۱۹۳)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱,۳۷۷	۴۵۶	۱,۴۶۸	۲۱,۶۸۹	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۹,۲۳۶)	(۶۰,۹۴۲)	(۸۷)	(۳۴,۲۳۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۳۳۲	(۲۳۷,۳۶۲)	۴۸,۱۷۳	۲۰۸,۱۴۳	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
(۴۹)	۱,۴۱۰,۰۱۸	۱,۱۰۳,۷۱۸	۵۵۸,۷۲۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۴۹	(۱,۰۰۳,۵۶۸)	(۱,۱۶۶,۷۴۶)	(۵۹۳,۶۸۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۸)	(۷۹,۷۱۷)	(۴۴,۸۶۶)	(۵۲,۸۵۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	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
(۲۶۰)	(۴۲,۴۱۰)	(۸,۶۹۲)	(۳۱,۳۱۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۱)	۲۸۵,۳۳۳	(۱۱۶,۵۸۷)	(۱۱۸,۱۳۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۴۲,۰۳۹)	(۶۸,۴۱۴)	۹۰,۰۰۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۶)	۱۱۶,۵۱۵	۱۱۶,۵۱۵	۷۴,۴۷۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۳۳	۷۴,۴۷۶	۴۸,۱۰۱	۱۶۴,۴۸۲	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۲۹۰,۱۱۵	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					



•	•	(۳۴,۰۳۶)	•	(۳۴,۰۳۶)	۱.۲۸	(۲۶,۵۳۳)	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	•	(۹۷,۱۴۹)	•	(۹۷,۱۴۹)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات
۴۳,۰۰۰	۳۲,۵۰۰	۱,۲۵۷,۲۳۱	(۱,۸۲۲,۵۷۲)	۲,۰۷۹,۸۹۲		۳۳۶,۵۳۴	۸۱۲,۱۸۹	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	۲,۵۹۲,۶۹۳		۳۳۶,۳۰۰	۱,۸۴۶,۴۶۴	۱۹۳,۲۱۷	جمع

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱,۲۹۱,۹۵۴	۱,۱۳۰,۸۸۱	۱,۲۵۱,۶۴۳	۱,۷۱۱,۹۳۴	۲,۵۹۲,۶۹۳	۲,۰۷۹,۸۹۲	۱,۰۴۲,۸۳۲	۱,۰۹۴,۹۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۶۷,۵۸۱)	(۹۱۰,۹۰۸)	(۱,۰۷۷,۳۵۶)	(۱,۲۱۱,۸۳۲)	(۱,۷۸۰,۵۰۴)	(۱,۸۲۲,۵۷۲)	(۶۰۷,۵۳۴)	(۶۳۷,۹۰۰)

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

در درجه اول حفظ بقا به عنوان هدف اصلی شرکت و بعد تولید انواع جدید کولر و بخاری و طراحی جدید لباسشویی می باشد.

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۱۰,۸۱۶	۱,۴۳۰,۵۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۸,۶۹۳	۲۱۱,۰۸۶
سربار تولید	۲۶۹,۲۳۶	۳۹۷,۶۱۳
جمع	۱,۸۷۸,۷۴۴	۲,۰۳۹,۲۳۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۵,۳۰۲)	(۳,۶۴۸)
جمع هزینه های تولید	۱,۸۷۳,۴۴۲	۲,۰۳۵,۵۸۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۴,۲۱۱	۱۱۰,۱۸۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱۰,۱۸۹)	(۱۵۶,۵۹۰)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۸۰۷,۴۶۴	۱,۹۸۹,۱۸۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳۷,۶۸۳	۴۳۳,۱۳۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۳۳,۱۳۷)	(۴۳۰,۸۸۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۱۲,۰۳۰	۱,۹۹۱,۴۲۸
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	(۳۱,۵۱۶)	(۱۶۸,۸۵۶)
جمع بهای تمام شده	۱,۷۸۰,۵۰۴	۱,۸۲۲,۵۷۲

«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 شرکت های 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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			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	
۱۳۶,۱۱۴	۵,۰۷۹,۴۴۹.۱۹	۳۶,۷۹۷	۵۵۹,۱۹۹	۴,۸۰۱,۳۵۱.۴۶	۱۱۶,۴۶۷	(۳,۳۲۸)	۰	۶۶۳,۵۸۳	۴,۹۷۴,۴۹۶.۳۳	۱۳۳,۱۹۶	۳۶,۰۵۸	۳,۵۸۱,۴۴۶.۱۷	۱۰,۰۶۸	دستگاه	انواع بخاری گازی
۳۳۷,۹۴۳	۱۳,۵۳۰,۰۲۱.۰۵	۱۹,۰۰۵	۷۴۹,۶۳۰	۱۳,۸۳۶,۹۸۵.۱۵	۵۴,۳۱۵	(۳,۷۳۹)	۰	۶۰۸,۹۱۳	۱۶,۵۰۸,۸۶۵.۶۳	۳۶,۸۸۴	۳۸۳,۳۹۹	۱۰,۵۳۳,۹۷۰.۷۲	۳۶,۳۳۶	دستگاه	انواع کولر آبی
۴۶,۲۰۵	۱۹,۸۹۰,۳۲۸.۱۵	۳,۳۳۳	۴۸۱,۴۹۵	۳۱,۷۳۸,۹۰۴.۶۹	۲۳,۱۴۹	(۱۰۸)	۰	۵۲۳,۸۸۱	۲۱,۶۶۱,۴۰۱.۷	۳۴,۱۸۵	۳,۹۳۷	۱۳,۶۸۳,۹۳۶.۸۳	۲۸۷	دستگاه	انواع ماشین لباسشویی
۶۲۳		۰	۳۳,۳۴۸		۰	۳۳,۱۲۸	۰	۰		۰	۷۴۳		۰	دستگاه	سایر درآمدها (فروش متفرقه)
۴۳۰,۸۸۵			۱,۸۳۳,۵۷۳			۲۴,۹۵۳		۱,۷۹۵,۳۷۷			۴۳۳,۱۲۷				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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:
۱,۱۹۴,۷۶۴	۳۵,۷۷۱.۷۴	۳۳,۳۹۹,۶۵۸	۱,۴۳۰,۵۳۶	۰	۳۳,۷۳۸,۱۶۳	۲,۰۳۴,۵۵۶	۴۸,۱۳۵.۱۴	۴۳,۰۵۹,۸۳۳	۶۰۰,۷۴۴	۳۴,۹۶۰.۳۹	۳۴,۰۶۷,۹۸۸	عدد		داخلی و وارداتی	
۱,۱۹۴,۷۶۴	۳۵,۷۷۱.۷۴	۳۳,۳۹۹,۶۵۸	۱,۴۳۰,۵۳۶	۰	۳۳,۷۳۸,۱۶۳	۲,۰۳۴,۵۵۶	۴۸,۱۳۵.۱۴	۴۳,۰۵۹,۸۳۳	۶۰۰,۷۴۴	۳۴,۹۶۰.۳۹	۳۴,۰۶۷,۹۸۸			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											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		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۱۹۴,۷۶۴			۱,۴۳۰,۵۳۶			۲,۰۲۴,۵۵۶			۶۰۰,۷۴۴			جمع کل

«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 شرکت های 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربرار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۴۴,۷۷۶	۴۲,۶۴۴	۱۲۷,۹۳۲	۸۷,۱۷۵	۰	۰	۰	۰	هزینه حقوق و دستمزد
۷۰۶	۶۷۲	۲,۰۱۸	۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	هزینه استهلاک
۱۸۳	۱۷۴	۵۲۳	۷۶۲	۰	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۲,۶۷۷	۲,۵۵۰	۷,۶۵۰	۸,۵۱۸	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۱,۰۰۰	۹۵۳	۲,۸۶۰	۵,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۱,۹۶۲	۱,۸۶۸	۵,۶۰۶	۹,۰۹۳	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۲۹۵	۲۷۶	۱,۱۲۰	۲,۲۸۲	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال

شرح	هزینه سربر				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲۶۹,۲۳۶	۳۹۷,۶۱۳	۹۹,۲۰۴	۱۰۴,۱۶۴	۴۲,۳۴۱	۲۸,۶۳۴	۹,۵۴۴	۱۰,۰۲۱
جمع	۲۶۹,۲۳۶	۳۹۷,۶۱۳	۹۹,۲۰۴	۱۰۴,۱۶۴	۱۶۰,۰۲۹	۱۷۶,۲۵۳	۵۸,۷۸۱	۶۱,۷۳۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این نرخ در چارچوب ضوابط توسط هیات مدیره و برای لباسشویی پس از هیات مدیره توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	این نرخ در چارچوب ضوابط توسط هیات مدیره و برای لباسشویی پس از هیات مدیره توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	این امر صد در صد بستگی به قیمت ارز و تحریم خواهد داشت که رو به افزایش است
	دوره ۳ ماهه منتهی به	این امر صد در صد بستگی به قیمت ارز و تحریم خواهد داشت که رو به افزایش است

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تورم بهای تمام شده نیز رو به افزایش است و همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی بوجود آمده ناشی از آن بی تاثیر بر افزایش بهای تمام شده نخواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تورم بهای تمام شده نیز رو به افزایش است و همچنین با توجه به شیوع ویروس کرونا و مشکلات اقتصادی بوجود آمده ناشی از آن بی تاثیر بر افزایش بهای تمام شده نخواهد بود.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۸۹	۵۷۸	۵۸۰	۵۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۰	۱۴۴	۱۵۰	۱۵۰

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۸,۲۱۲	۲,۶۷۷	۱۷,۰۹۹	۴,۶۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۹۰	۹	۳۹۰	۱۳

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۴,۷۰۳	۱۷,۸۹۵	۲۰۶	۱,۷۲۶	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۴۰	۱۷۴,۲۰۵	۱۷	۱۷۴,۲۰۵	وون	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۹۰	۶,۲۲۰	۱۸	۶,۲۲۰	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۲۴	۳۵۵	۱۲	۳۵۵	درهم	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۹۹	۶۰۶	۶۹	۴۳۱	پوند	داراییهای ارزی پایان دوره
۶	۳۲,۵۰۰	۶	۳۲,۵۰۰	دینار عراق	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	یوان	بدهی های ارزی پایان دوره

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تحریم ها ، تورم و رکود حاصله و همچنین مشکلات بوجود آمده ناشی از ویروس کرونا یقینا بیش از سال گذشته خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تحریم ها ، تورم و رکود حاصله و همچنین مشکلات بوجود آمده ناشی از ویروس کرونا یقینا بیش از سال گذشته خواهد بود.
«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 شرکت های 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تملک مالی تسهیلاتی منفرجه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		در دوره ۹ بهای تملک مالی تسهیلاتی منفرجه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		بهای تملک شده	سرمایه پذیر	میلیون ریال	مالکیت	
سرامیک طوس	۹۵.۸	۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۵.۸	۰	درآمد سرمایه گذاری - درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حدمات 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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۹,۱۴۱	۱,۳۹۰
جمع	۳۹,۱۴۱	۱,۳۹۰

#### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۷,۸۶۲	۰
جمع	۷,۸۶۲	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			
	۴۱,۰۴۷	۰	۳۱۲,۰۱۰	۰	۰	۳۱۲,۰۱۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
جمع	۴۱,۰۴۷	۰	۳۱۲,۰۱۰	۰		۳۱۲,۰۱۰	۴۷۰,۹۴۰	



سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربای (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	انتقال به دارایی							
	۴۱,۰۴۷	هزینه مالی دوره							

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

طبق روال گذشته در صورت نیاز از طریق بانک ها این امر انجام خواهد گرفت.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های مالی شرکت با توجه به نقدینگی شرکت و کمبود ارز برای تامین وجه واردات مواد اولیه رو به کاهش می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه های مالی شرکت با توجه به نقدینگی شرکت و کمبود ارز برای تامین وجه واردات مواد اولیه رو به کاهش می باشد.

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۱,۰۰۰	(۳,۱۷۸)
جمع	۱۱,۰۰۰	(۳,۱۷۸)

#### 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
۷۰۷,۱۹۲	۹۷,۲۰۰	۴۹۲,۵۸۲	۱۰۸,۰۰۰	با توجه به شرایط حاصل از ویروس کرونا ، تحریم ها و تورم هیات مدیره امیدوار است که شرکت بتواند ۲۷۰ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم نماید.

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	حفظ بقای شرکت مهمترین هدف در شرایط کنونی کشور می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهی به	حفظ بقای شرکت مهمترین هدف در شرایط کنونی کشور می باشد.

#### سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شرایط بوجود آمده در جهان و مخصوصا ایران ناشی از ویروس کرونا ، افزایش شدید قیمت ها و نرخ ارز و تورم ، هدف اصلی شرکت حفظ بقا می باشد.
«حملات 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.»