اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کاشي و سراميک حافظ	سرمایه ثبت شده: 1,468,924
نماد: کحافظ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۱۲,۵۶۲	۹۴,۸۵۵	۹۹۱,۳۳۸	۲۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۷۲,۱۱۴)	(۹۱,۸۵۵)	(۹۱۱,۴۰۰)	(۱۹۶)
سود (زیان) ناخالص	۴۰,۴۴۸	۳,۰۰۰	۷۹,۹۳۸	۱,۲۴۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳,۷۷۱)	(۷,۶۹۱)	(۴۶,۷۹۳)	۵۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۴,۲۸۲	۰	۵۰,۸۷۴	
سایر هزینه‌ها	(۶,۰۰۹)	(۱۵,۹۸۶)	(۱۷,۱۸۸)	۶۲
سود (زیان) عملیاتي	۵۴,۹۵۰	(۲۰,۶۷۷)	۶۶,۸۳۱	--
هزینه‌های مالی	(۴,۳۳۷)	(۶,۵۶۹)	(۲۱,۸۶۱)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۱,۳۹۹	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۶۳۷	(۱۹)	۳۶,۹۴۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۲۵۰	(۲۷,۲۶۵)	۸۳,۳۱۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵,۲۵۰	(۲۷,۲۶۵)	۸۳,۳۱۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۵,۲۵۰	(۲۷,۲۶۵)	۸۳,۳۱۴	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۴۵	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۲	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵۷	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵۷	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳۸	(۱۹)	۵۷	--
سرمایه	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۴۶۸,۹۲۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۵۵,۲۵۰	(۲۷,۲۶۵)	۸۳,۳۱۴	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۲۵,۸۶۸	۲,۷۳۰,۰۱۴	۱,۳۱۹,۰۵۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۱۹	۱,۲۲۱	۱,۲۲۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۴۴۵	۲,۴۴۵	۲,۶۸۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۴,۵۳۸	۴,۶۶۸	۴,۷۱۲	(۳)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۳۴,۰۷۰	۲,۷۳۸,۳۴۸	۱,۳۲۷,۶۸۲	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۵۲,۵۰۱	۲۲۷,۶۹۵	۱۵۰,۴۸۴	۱۸۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۶۵۱,۶۹۳	۴۴۸,۴۳۷	۳۳۱,۹۳۳	۴۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۴,۹۳۶	۲۷۷,۹۳۰	۱۸۱,۳۶۰	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۱۶,۳۸۲	۲۶,۱۱۹	۱۲,۰۵۶	۷۲۸
	۱,۸۸۵,۵۱۲	۹۸۰,۱۸۱	۶۶۵,۸۳۳	۹۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۸۵,۵۱۲	۹۸۰,۱۸۱	۶۶۵,۸۳۳	۹۲
جمع دارایی‌ها	۴,۶۱۹,۵۸۳	۳,۷۱۸,۵۲۹	۱,۹۹۳,۵۱۵	۲۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱,۴۶۸,۹۲۴	۱۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۴,۹۳۷	۱۴,۹۳۷	۱۴,۹۳۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۵۵۲,۱۲۴)	(۶۰۷,۳۷۴)	(۶۹۰,۶۸۸)	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۳۵,۰۰۲	۸۷۹,۷۵۲	(۴۹۲,۴۸۶)	۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۲۱۶,۸۴۸	۲,۲۱۶,۸۴۸	۱,۸۸۹,۰۹۱	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۲,۲۷۹	۴۲,۲۷۹	۹۹,۵۴۱	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۱,۵۲۸	۴۴,۸۰۳	۴۰,۳۵۰	(۷)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۳۰۰,۶۵۵	۲,۳۰۳,۹۳۰	۲,۰۲۸,۹۸۲	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶۸۵,۲۷۲	۳۷۵,۱۵۵	۲۹۱,۶۳۵	۸۳
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۱۵,۵۳۴	۱۵,۵۴۲	۱۵,۵۴۶	۰
تسهیلات مالی	۱۲۸,۷۰۸	۹۲,۵۳۷	۷۳,۶۴۷	۳۹
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۵۵۴,۴۱۱	۵۱,۶۱۳	۷۶,۱۹۱	۹۷۴
	۱,۳۸۳,۹۲۵	۵۳۴,۸۴۷	۴۵۷,۰۱۹	۱۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۸۳,۹۲۵	۵۳۴,۸۴۷	۴۵۷,۰۱۹	۱۵۹
جمع بدهی‌ها	۳,۶۸۴,۵۸۰	۲,۸۳۸,۷۷۷	۲,۴۸۶,۰۰۱	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۶۱۹,۵۸۳	۳,۷۱۸,۵۲۹	۱,۹۹۳,۵۱۵	۲۴

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۷	۳,۲۶۵	۰	۰	(۶۹۰,۶۸۸)	۰	(۴۹۲,۴۸۶)
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۷	۳,۲۶۵	۰	۰	(۶۹۰,۶۸۸)	۰	(۴۹۲,۴۸۶)

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۳,۳۱۴		۸۳,۳۱۴
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۱۴	۰	۸۳,۳۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳,۳۱۴	۰	۸۳,۳۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۲۸۸,۹۲۴		۰			۰			۰		۱,۲۸۸,۹۲۴
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۴۶۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۷	۳,۲۶۵	۰	۰	(۶۰۷,۳۷۴)	۰	۸۷۹,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۵۵,۲۵۰		۵۵,۲۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۲۵۰	۰	۵۵,۲۵۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۴۶۸,۹۲۴	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۷	۳,۲۶۵	۰	۰	(۵۵۲,۱۲۴)	۰	۹۳۵,۰۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۴,۴۲۸	۰	۲۰۹,۸۴۳	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۳,۵۵۰)	(۳,۵۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۴,۴۲۸	(۳,۵۵۰)	۲۰۶,۲۹۳	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۰,۱۱۴	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲,۴۸۵)	(۶۲)	(۱۶۷,۱۹۹)	(۲۰,۰۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۳)	۰	(۴۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	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	
پرداخت های 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	۰	۰	۸۱۷	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴	۹	۵۵	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲,۴۸۴)	(۵۳)	(۱۳۶,۲۶۱)	(۲۳,۴۵۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۱,۹۴۴	(۳,۶۰۳)	۷۰,۰۳۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۰,۷۵۴)	۰	(۳۸,۳۷۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۳۳۷)	۰	(۲۱,۸۶۱)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸)	۰	(۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۴,۹۰۱	۰	(۶۰,۲۳۷)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۷۶,۸۴۵	(۳,۶۰۳)	۹,۷۹۵	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۶,۱۱۹	۱۲,۰۵۶	۱۲,۰۵۶	۱۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۳,۴۱۸	۳۱۹	۴,۲۶۸	۴,۱۰۶
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۱۶,۳۸۲	۸,۷۷۲	۲۶,۱۱۹	۲,۳۶۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:																
کاشي ديوار	متر مربع	هيئت مديره	۴۳,۶۶۳	۸,۴۲۹	۷۵۹,۴۰۴	۱۶۷,۵۶۶.۹۳	۱۲۷,۲۵۱	(۱۱۳,۲۵۱)	۱۴,۰۰۰	۱۰۶,۲۲۸	۲۸۷,۹۸۴.۳۴	۳۰,۵۹۲	(۲۶,۲۱۱)	۴,۲۸۱	۷۷۳,۷۷۲
کاشي کف	متر مربع	هيئت مديره	۱۱۶,۶۹۳	۲۵,۳۷۵	۷۵۳,۵۵۹	۱۸۹,۶۱۷.۵۳	۱۴۲,۸۸۸	(۱۳۱,۷۹۸)	۱۱,۰۹۰	۲۱۵,۲۳۳	۲۳۲,۳۸۰.۷۲	۵۰,۰۱۶	(۵۷,۹۱۱)	(۷,۸۹۵)	۶۳۴,۷۶۷
کاشي کف پرسلاني	متر مربع	هيئت مديره	۶۷,۲۶۴	۳۱,۰۱۳	۷۲۹,۴۵۹	۴۸۳,۴۳۶.۳۵	۳۵۲,۶۴۷	(۳۱۵,۷۲۳)	۳۶,۹۲۴	۲۶۳,۰۵۲	۶۰۵,۰۵۵.۲۷	۱۵۹,۱۶۱	(۹۹,۷۵۴)	۵۹,۴۰۷	۹۳۶,۹۴۸
حاشيه و تک گل	مترمربع	هيئت مديره	۰	۰	۱۲,۳۴۲	۵۰۰,۰۰۰	۶,۱۷۱	(۶,۰۴۷)	۱۲۴	۰		۰	۰	۰	۰

كاشي دپو	مترمربع	هيئت مديره	۵۴,۵۰۲	۴,۰۰۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۲۸۲,۱۲۲	۶۸,۸۱۹	۲,۲۵۴,۷۶۴		۶۲۸,۹۵۷	(۵۶۶,۸۱۹)	۶۲,۱۳۸	۵۸۴,۵۱۳		۲۳۹,۷۶۹	(۱۸۳,۸۷۶)	۵۵,۸۹۳	۲,۳۴۵,۴۸۷
فروش صادراتي:															
كاشي ديوار	متر مربع	هيئت مديره	۸۲,۲۲۸	۱۵,۷۰۱	۹۲۶,۹۵۷	۱۹۸,۸۶۱.۴۴	۱۸۴,۳۳۶	(۱۷۱,۳۵۶)	۱۲,۹۸۰	۲۳۱,۳۷۹	۲۱۲,۶۶۴.۰۷	۴۹,۲۰۶	(۴۵,۴۰۸)	۳,۷۹۸	۱,۰۶۸,۶۲۱
كاشي كف	متر مربع	هيئت مديره	۷۹,۱۶۱	۱۶,۶۷۲	۷۱۴,۰۵۹	۲۳۵,۲۵۰.۸۷	۱۶۷,۹۸۳	(۱۵۴,۷۴۳)	۱۳,۲۴۰	۱۴۳,۶۴۹	۲۴۳,۲۱۷.۸۴	۳۴,۹۳۸	(۴۱,۸۱۲)	(۶,۸۷۴)	۱,۰۵۶,۳۵۱
كاشي كف پرسلاني	متر مربع	هيئت مديره	۴,۲۰۰	۲,۳۹۷	۳۴,۲۹۵	۶۰۲,۶۲۴.۲۹	۲۰,۶۶۷	(۱۸,۴۸۲)	۲,۱۸۵	۲,۴۵۶	۶۴۰,۴۷۲.۳۱	۱,۵۷۳	(۱,۰۱۸)	۵۵۵	۱۲۷,۵۴۴
حاشيه و تک گل	مترمربع	هيئت مديره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۶۵,۵۸۹	۳۴,۷۷۰	۱,۶۷۵,۳۱۱		۳۷۲,۹۸۶	(۳۴۴,۵۸۱)	۲۸,۴۰۵	۳۷۷,۴۸۴		۸۵,۷۱۷	(۸۸,۲۳۸)	(۲,۵۲۱)	۲,۲۵۲,۵۱۶
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱,۲۱۸)	(۸,۴۷۱)	(۴۷,۶۲۰)	۰.۲۲	(۱۰,۶۰۵)	۰	(۱۰,۶۰۵)	(۱۵,۹۸۸)	۰.۸۱	(۱۲,۹۲۴)	۰	(۱۲,۹۲۴)	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴۴۶,۴۹۳	۹۵,۱۱۸	۳,۸۸۲,۴۵۵		۹۹۱,۳۳۸	(۹۱۱,۴۰۰)		۹۴۶,۰۰۹		۳۱۲,۵۶۲	(۲۷۳,۱۱۴)		۴,۵۹۸,۰۰۳

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۷۶,۲۵۵	۹۸,۱۸۰	۶۳,۱۶۸	۲۰۷,۳۹۷	۹۹۱,۳۳۸	۳۱۲,۵۶۲	۱,۶۰۲,۱۱۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۶۳,۹۰۷)	(۱۲۵,۵۱۵)	(۱۵۲,۰۱۸)	(۳۲۸,۵۶۷)	(۹۱۱,۴۰۰)	(۲۷۳,۱۱۴)	(۱,۱۹۹,۴۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهینه کردن خطوط تولیدی برای افزایش راندمان ، تولید سایزهای جدید ، طرح های متنوع و متناسب با نیاز بازار ، برند سازس در صنعت کاشی و سرامیک ،حضور در نمایشگاه تغییر در سیاست های بازرگانی ،کنترل عوامل بهای تمام شده اخذ نمایندگی فروش در هر استان.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴۲۲,۶۹۲	۱۴۸,۰۵۰
دستمزدمستقيم توليد	۱۱۷,۵۳۰	۴۱,۳۲۱
سربارتوليد	۲۶۴,۹۷۳	۹۳,۸۹۲
جمع	۸۰۵,۱۹۵	۲۸۳,۲۶۳
هزينه جذب نشده درتوليد	(۱۶,۸۴۹)	(۴,۲۰۰)
جمع هزينه هاي توليد	۷۸۸,۳۴۶	۲۷۹,۰۶۳
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۴,۷۵۲	۸,۹۶۳
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۸,۹۶۳)	(۱۳,۹۷۹)
ضايعات غيرعادي	(۳۲۵)	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۸۳,۸۱۰	۲۷۴,۰۴۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۷۱۶	۶۴,۷۰۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴,۷۰۳)	(۶۵,۴۲۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۰۸,۸۲۳	۲۷۳,۳۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۵۷۷	(۱,۲۰۸)
جمع بهاي تمام شده	۹۱۱,۴۰۰	۲۷۲,۱۱۴

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		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
كاشي كف	متر مربع	۱۰۸,۰۷۲	۳۰۹,۷۸۴.۲۲	۳۳,۴۷۹	۲۸۹,۲۸۲	۳۰۴,۴۳۹.۹۶	۸۸,۰۶۹	(۱,۰۳۵)	۳۶۲,۳۱۸.۸۴	(۳۷۵)	۳۵۸,۱۰۲	۲۷۸,۴۷۶.۵۲	۹۹,۷۲۳	۳۸,۲۱۷	۵۶۱,۲۶۸.۵۵	۲۱,۴۵۰
كاشي ديوار	متر مربع	۶۶,۳۶۲	۱۸۳,۶۷۴.۳۹	۱۲,۱۸۹	۳۳۲,۳۳۵	۲۴۳,۹۱۹.۵۴	۸۱,۰۶۳	(۶,۸۸۶)	۱۵۴,۶۶۱.۶۲	(۱,۰۶۵)	۳۲۰,۸۶۲	۲۲۳,۲۰۸.۱۱	۷۱,۶۱۹	۷۰,۹۴۹	۲۸۹,۸۹۸.۲۸	۲۰,۵۶۸
كاشي پرسلاني	متر مربع	۵۱,۴۹۸	۳۶۹,۶۲۶	۱۹,۰۳۵	۲۶۱,۲۳۳	۴۰۱,۶۱۴.۶۵	۱۰۴,۹۱۵	۳۹۴	۵۸۸,۸۳۲.۴۹	۲۳۲	۲۶۷,۰۴۶	۳۷۷,۳۵۸.۲۱	۱۰۰,۷۷۲	۴۶,۰۷۹	۵۰۸,۰۴۰.۵۴	۲۳,۴۱۰
جمع كل				۶۴,۷۰۳			۲۷۴,۰۴۷			(۱,۲۰۸)			۲۷۲,۱۱۴			۶۵,۴۲۸

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
خاكها	تن	۵۶,۷۹۳,۵۸۲	۸۷۱.۸۲	۴۹,۵۱۴	۵۵,۴۹۶,۳۷۸	۱,۸۰۳.۶۷	۱۰۰,۰۹۷	۳۴,۲۷۸,۲۱۱	۱,۴۶۷.۳۸	۳۵,۶۲۵	۸۸,۰۱۱,۷۴۹	۱,۲۹۵.۱۲	۱۱۳,۹۸۶
لعابها	تن	۷۱۴,۳۶۵	۶۸,۹۶۸.۹۴	۴۹,۲۶۹	۴۶۵,۴۱۹	۷۶,۴۷۹.۴۷	۳۵,۵۹۵	۶۰۹,۷۹۴	۶۹,۰۵۸.۲	۴۲,۱۸۲	۵۶۹,۹۹۰	۷۴,۸۸۲.۰۲	۴۲,۶۸۲
رنگها	تن	۱۲,۳۵۴	۲,۳۰۹,۲۱۱.۵۹	۲۸,۵۲۸	۲,۰۶۵	۴,۶۸۹,۱۰۴.۱۲	۹,۶۸۳	۳,۲۸۸	۲,۶۶۷,۶۹۰.۶۶	۸,۹۱۸	۱۱,۱۳۱	۲,۶۳۱,۶۵۹.۳۳	۲۹,۲۹۳
كارتن ها	عدد	۸۳۴,۹۰۹	۱۰,۵۷۹.۳۵	۸,۷۳۷	۱,۱۰۸,۵۰۳	۱۲,۹۷۸.۷۷	۱۴,۳۸۷	۱,۰۷۵,۰۹۰	۱۰,۷۹۷.۶۳	۱۲,۳۵۹	۸۵۸,۳۲۲	۱۲,۵۳۰.۲۶	۱۰,۷۵۵
ساير	تن	۴۴۸,۵۸۶	۲۰۴,۲۳۰.۶۳	۹۱,۶۱۵	۴۱۷,۱۳۳	۲۰۷,۵۴۵.۳۲	۸۶,۵۷۴	۳۲۶,۷۰۱	۱۸۱,۰۷۱.۱۸	۴۸,۹۶۶	۵۳۹,۰۱۸	۲۳۹,۷۳۷.۸۲	۱۲۹,۲۲۳
جمع مواد اوليه داخلي:		۵۸,۷۹۳,۷۹۶	۲,۵۹۳,۸۶۲.۳۴	۲۲۷,۶۵۳	۵۷,۴۸۹,۴۹۸	۴,۹۸۷,۹۱۱.۳۴	۲۴۶,۳۳۶	۲۶,۲۹۳,۰۸۴	۲,۹۳۰,۰۸۵.۰۵	۱۴۸,۰۵۰	۸۹,۹۹۰,۲۱۰	۲,۹۶۰,۱۰۴.۵۵	۳۲۵,۹۳۹
مواد اوليه وارداتي:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل													

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۱۱۴,۴۳۲	۴۸,۷۴۹	۱۴۸,۷۶۲	۳,۷۵۷	۱,۱۹۳	۸,۶۴۱
هزينه استهلاک	۳۹,۹۶۳	۱۷,۲۲۲	۵۱,۹۵۲	۱۹۸	۴۴	۲۵۷
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳,۴۴۳	۷,۳۵۸	۴۳,۴۷۶	۱,۲۲۳	۲۶۶	۱,۵۹۰
هزينه مواد مصرفي	۴,۰۵۴	۱۳۶	۵,۲۷۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۴,۸۳۳	۰	۶,۲۸۳
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۷۳,۰۸۱	۲۰,۴۲۷	۹۵,۰۰۵	۳۶,۷۸۲	۲,۲۶۸	۴۵,۱۲۳
جمع	۲۶۴,۹۷۳	۹۳,۸۹۲	۳۴۴,۴۶۵	۴۶,۷۹۳	۳,۷۷۱	۶۱,۸۹۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش ۳۵% تا تاریخ تهیه گزارش محقق شده ودر خصوص افزایش نرخ فروش جهت ۹ ماه آینده منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰با توجه به نوسانات موجود در بازار ارز ، نرخی مصوبه نشده است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تحقق افزایش ۳۰% مواد اولیه در دوره ۳ماه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ وجود داشته است. با توجه به نوسانات موجود در بازار ارز پیش بینی افزایش بیش از ۳۰% نیز وجود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط حاکم بر بازار ارز افزایش بیش از ۳۰درصدی پیش بینی شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۲۶	۱۹۶	۲۷۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۸۴	۲۲۳	۱۶۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۶۵,۴۹۶	۳۴,۵۱۴	۲۷۸,۵۶۰	۵۰,۱۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۹۶۲	۲۹۶	۱,۰۶۲	۲۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۲۸	۸	۳۲۸	۸
بدهی های ارزی پایان دوره	ریال قطر	۱۱۶	۱	۱۱۶	۱

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ۳۰% در هزینه های اداری و تشکیلاتی محقق شده است با توجه به شرایط حاکم بر بازار ارز افزایش بیش از ۳۰درصدی پیش بینی شده است .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
پروژه كاشي پرسلاني	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۰,۶۷۳		۲۵۵,۶۹۲	۲,۸۲۴,۹۸۱	۹	۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	افزایش ظرفیت و کیفیت تولید کاشی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
سرمايه گذاري صنعت و معدن	۰	۸۲		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش ضايعات	۲۱۹	۶۰۲
اضافات انبارگرداني	۲۴۳	۰
تعديل ذخيره كاهش ارزش موجودي	۳۷,۰۴۴	۰
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۱۴,۱۷۷
سود ناشي از تسعير ارز	۰	۹,۵۰۳
ساير	۱۳,۳۶۸	۰
جمع	۵۰,۸۷۴	۲۴,۲۸۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۶,۸۴۹	۴,۲۰۰
ساير	۳۳۹	۱,۸۰۹
جمع	۱۷,۱۸۸	۶,۰۰۹

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱	۱۳۴,۸۱۶	۱۷۰,۹۸۷		۰	۰	۱۲۸,۷۰۸	۴۲,۲۷۹	۴,۳۳۷	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۴,۸۱۶	۱۷۰,۹۸۷			۰	۱۲۸,۷۰۸	۴۲,۲۷۹	۴,۳۳۷	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۴,۳۳۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش سرمایه در سال ۹۸ و خروج از محدودیت های مشمولیت ماده ۱۴۱، شرکت برنامه تامین مالی از طریق دریافت تسهیلات ارزان قیمت از بانک ها را دارد.

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به دریافت تسهیلات ارزان قیمت و تسویه تسهیلات موجود ، پیش بینی میشود هزینه مالی در سال ۱۳۹۹ کاهش داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سهام	۱,۳۹۹	۰
جمع	۱,۳۹۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود(زيان) ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۷,۸۷۷	۰
سود(زيان)حاصل از فروش مواد اوليه	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۵۵	۱۴
سود(زيان)تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۴,۲۶۸	۳,۹۱۵
ساير	۴,۷۴۵	۷۰۸
جمع	۳۶,۹۴۵	۴,۶۳۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۶۰۷,۳۷۴)	۰	۸۳,۳۱۴	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جهت تولید محصولات لوکس و پرسلانی در سایز بزرگ شرکت اقدام به افزایش خطوط تولیدی نموده است که در گزارش تفسیری و صورت های مالی در این خصوص توضیحات ارائه شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

در سال ۱۳۹۸ اقدام به دریافت مجوز شهرک صنعتی حافظ گردیده است ، تا تاریخ تهیه این گزارش مجوز سازمان محیط زیست دریافت و در مرحله استعلام شهرداری زرقان میباشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممكن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»