

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک حافظ	سرمایه ثبت شده: 1,468,924
نماد: کحافظ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499313	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 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:
۱۸۰	۹۹۱,۳۳۸	۵۸۰,۷۶۳	۱,۶۲۳,۸۷۴	درآمدهای عملیاتی
(۱۱۷)	(۹۱۱,۴۰۰)	(۵۲۷,۹۶۰)	(۱,۱۴۳,۸۲۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۰۹	۷۹,۹۳۸	۵۳,۸۰۲	۴۸۰,۰۳۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۵)	(۴۶,۷۹۳)	(۱۷,۴۷۷)	(۳۹,۳۸۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۵۰,۸۷۴	۳۴,۱۶۵	۰	سایر درآمدها
۱۱	(۱۷,۱۸۸)	(۲۰,۳۹۷)	(۱۸,۰۹۳)	سایر هزینه‌ها
۷۵۹	۶۶,۸۳۱	۴۹,۱۹۳	۴۳۳,۵۶۱	سود (زیان) عملیاتی
(۳۷)	(۲۱,۸۶۱)	(۱۷,۲۵۲)	(۲۲,۵۹۰)	هزینه‌های مالی
۱,۹۷۹	۱,۳۹۹	۳۳	۶۸۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

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		
۹۹۹	۳۶,۹۴۵	۱۹,۱۰۲	۲۰۹,۸۹۴	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱,۰۹۳	۸۳,۳۱۴	۵۱,۰۷۶	۶۰۹,۵۵۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۱,۰۹۳	۸۳,۳۱۴	۵۱,۰۷۶	۶۰۹,۵۵۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱,۰۹۳	۸۳,۳۱۴	۵۱,۰۷۶	۶۰۹,۵۵۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۵	۴۵	۳۷۳	۲۸۸	عملیاتی (ریال)
۱,۰۵۵	۱۲	۱۱	۱۲۷	غیرعملیاتی (ریال)
۴۶	۵۷	۲۸۴	۴۱۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۶	۵۷	۲۸۴	۴۱۵	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۶	۵۷	۲۸۴	۴۱۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۴۶۸,۹۳۴	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۳۴	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		
۱,۰۹۳	۸۳,۳۱۴	۵۱,۰۷۶	۶۰۹,۵۵۲	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
۱,۰۹۳	۸۳,۳۱۴	۵۱,۰۷۶	۶۰۹,۵۵۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه 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
۶۰	۱,۳۱۹,۰۵۷	۲,۷۳۰,۰۱۴	۴,۳۸۰,۳۱۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۱,۳۳۵	۱,۳۳۱	۱,۳۱۷	دارایی‌های نامشهود
۳۴	۲,۶۸۸	۲,۴۴۵	۲,۲۸۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
(۵)	۴,۷۱۲	۴,۶۶۸	۴,۴۵۳	سایر دارایی‌ها
۶۰	۱,۳۳۷,۶۸۲	۲,۷۳۸,۳۴۸	۴,۳۸۹,۳۶۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۵۰)	۱۵۰,۴۸۴	۲۲۷,۶۹۵	۱۱۲,۷۵۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

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		
۶۵	۳۲۱,۹۳۳	۳۴۸,۳۳۷	۷۴۰,۴۹۷	موجودی مواد و کالا
۲۵۰	۱۸۱,۳۶۰	۳۷۷,۹۳۰	۹۷۲,۰۶۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۰۰	۱۲,۰۵۶	۲۶,۱۱۹	۷۸,۴۴۵	موجودی نقد
۹۴	۶۶۵,۸۳۳	۹۸۰,۱۸۱	۱,۹۰۳,۷۶۶	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۴	۶۶۵,۸۳۳	۹۸۰,۱۸۱	۱,۹۰۳,۷۶۶	جمع دارایی‌های جاری
۶۹	۱,۹۹۳,۵۱۵	۳,۷۱۸,۵۲۹	۶,۳۹۳,۰۲۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۴۶۸,۹۳۴	۱,۴۶۸,۹۳۴	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۴,۹۳۷	۱۴,۹۳۷	۱۴,۹۳۷	اندوخته قانونی
۰	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	۳,۲۶۵	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۶۹۰,۶۸۸)	(۶۰۷,۳۷۴)	۲,۱۷۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۹	(۴۹۳,۴۸۶)	۸۷۹,۷۵۲	۱,۴۸۹,۳۰۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۱,۸۸۹,۰۹۱	۲,۲۱۶,۸۴۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۵۵)	۹۹,۵۴۱	۴۳,۲۷۹	۱۹,۱۹۳	تسهیلات مالی بلندمدت

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		
(۳۶)	۴۰,۳۵۰	۴۴,۸۰۳	۲۸,۸۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۹۸)	۲,۰۲۸,۹۸۲	۲,۳۰۳,۹۳۰	۴۸,۰۲۲	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹۲۸	۲۹۱,۶۳۵	۳۷۵,۱۵۵	۳,۸۵۶,۳۷۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۰	۰	۰	مالیات پرداختی
۰	۱۵,۵۴۶	۱۵,۵۴۲	۱۵,۵۳۲	سود سهام پرداختی
۴۸۷	۷۳,۶۴۷	۹۲,۵۳۷	۵۴۲,۹۲۸	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۵۶۰	۷۶,۱۹۱	۵۱,۶۱۳	۳۴۰,۸۶۶	پیش‌دریافت‌ها
۷۸۹	۴۵۷,۰۱۹	۵۳۴,۸۴۷	۴,۷۵۵,۷۰۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۷۸۹	۴۵۷,۰۱۹	۵۳۴,۸۴۷	۴,۷۵۵,۷۰۳	جمع بدهی‌ها
۶۹	۲,۴۸۶,۰۰۱	۲,۸۲۸,۷۷۷	۴,۸۰۳,۷۲۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۶۹	۱,۹۹۳,۵۱۵	۲,۷۱۸,۵۲۹	۶,۳۹۳,۰۲۹	

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 ارزیابی‌ها	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	(۴۹۳,۴۸۶)
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	(۴۹۳,۴۸۶)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۳,۳۱۴		۸۳,۳۱۴
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۳,۳۱۴	۰	۸۳,۳۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸۳,۳۱۴	۰	۸۳,۳۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۱,۲۸۸,۹۲۴					۰			۰		۱,۲۸۸,۹۲۴
افزایش سرمایه در جریان						۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									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				۱۴,۹۲۷	۳,۲۶۵			(۶۰۷,۳۷۴)	۰	۸۷۹,۷۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۶۰۹,۵۵۲		۶۰۹,۵۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۹,۵۵۲	۰	۶۰۹,۵۵۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه				۰					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		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۶۸,۹۳۴	۰	۰	۰	۱۴,۹۳۷	۳,۲۶۵	۰	۰	۲,۱۷۸	۰	۱,۴۸۹,۳۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۰,۹۹۶	۴۶۸,۶۰۸	۶۹,۵۸۸	(۸۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۳,۵۵۰	(۳,۵۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۰,۹۹۶	۴۷۲,۱۵۸	۶۶,۰۳۸	(۸۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

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		
	۳۰,۱۱۴	۰	۱۶۳,۷۲۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۳۰)	(۱۶۷,۱۹۹)	(۴۱۹,۴۸۷)	(۱,۳۸۲,۹۳۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۴۸)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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	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
۳۳	۸۱۷	۵۱۸	۶۸۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲۴	۵۵	۳۳	۴۱	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۹۱)	(۱۳۶,۲۶۱)	(۴۱۸,۹۳۶)	(۱,۳۱۸,۴۸۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

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		
--	(۷۰,۲۳۲)	۵۳,۲۳۲	(۱,۱۳۷,۴۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۱۴۰,۲۵۵	۰	۹۶۰,۵۰۷	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	۳۳۳,۱۵۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۳۵۸)	(۳۸,۳۷۲)	(۳۳,۷۶۰)	(۱۰۸,۷۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۸)	(۳۱,۸۶۱)	(۱۸,۴۹۳)	(۳۳,۵۹۰)	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
	(۴)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۸۰,۰۱۸	(۴۳,۲۵۳)	۱,۱۶۱,۳۱۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱۱۷	۹,۷۹۵	۱۰,۹۷۰	۳۳,۸۳۴	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳۳	۱۲,۰۵۶	۱۱,۶۹۷	۲۶,۱۱۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۴,۳۶۸	۰	۲۸,۵۰۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۳۴۶	۲۶,۱۱۹	۳۳,۶۶۷	۷۸,۴۴۵	مانده موجودی نقد در پایان سال

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		
	.	.	.	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 شرکتها 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		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال		مبلغ فروش-ریال	سود ناخالص-ریال
فروش داخلی:														
کاشی دیوار	متر مربع	هیئت مدیره	۴۳۳,۲۷۹	۷۸,۶۷۴	۷۵۹,۴۰۴	۱۷۳,۳۹۱.۷۷	۱۳۰,۹۱۵	۱۱۳,۲۵۱	۱۷,۶۶۴	۲۹۱,۶۹۱	۳۱۹,۱۵۲.۸	۹۳,۰۹۴	۴۳,۶۱۸	۱۳۴,۶۵۴
کاشی کف	متر مربع	هیئت مدیره	۴۹۸,۶۶۶	۹۲,۴۹۴	۷۵۳,۵۵۹	۳۲۵,۲۹۲.۲۵	۱۶۹,۷۷۱	۱۳۱,۷۹۸	۳۷,۹۷۳	۶۱۳,۷۵۹	۳۴۶,۷۱۱.۰۱	۲۱۲,۷۹۷	۱۲۰,۰۲۴	۲۸۵,۰۷۴
کاشی پرسلانی	مترمربع	هیئت مدیره	۲۸۶,۹۲۱	۲۰۸,۱۷۸	۷۲۹,۴۵۹	۴۹۹,۰۸۹.۰۵	۲۶۴,۰۶۵	۳۱۵,۷۲۳	۴۸,۳۴۲	۱,۸۵۸,۵۳۹	۴۸۱,۸۳۹.۷۷	۸۹۵,۵۱۸	۵۳۴,۷۳۱	۶۷۱,۸۵۲
حاشیه و تک گل	مترمربع	هیئت مدیره	۲۰۱,۷۳۹	۲۷,۳۳۸	۱۲,۳۴۲	۵۰۰,۰۸۱.۰۲	۶,۱۷۳	(۶,۰۴۷)	۱۲۵

کالاي خريداري شده	متر مربع	هيئت مديره	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع فروش داخلي			۱,۵۰۹,۶۰۵	۴۰۶,۶۸۴	۲,۲۵۴,۷۶۴	۶۷۰,۹۲۳	۱۰۴,۱۰۴(۵۶۶,۸۱۹)	۲,۷۶۳,۹۸۹	۱,۳۰۱,۴۰۹	(۷۵۴,۷۱۰)	۴۴۶,۶۹۹	۶۹۷,۳۷۳	۱,۱۹۱,۵۸۰		
فروش صادراتي:															
کاشي ديوار	متر مربع	هيئت مديره	۴۵۱,۷۱۳	۹۰,۵۶۳	۹۲۶,۹۵۷	۲۰۱,۸۷۴.۵۲	۱۸۷,۱۲۹	۱۵,۷۷۳(۱۷۱,۳۵۶)	۲۰۲,۳۶۵.۵۷	۲۸۷,۳۳۵	(۳۰۹,۳۰۲)	۷۸,۰۲۳	۱۷۸,۹۰۴	۵۹۳,۵۱۴	
کاشي کف	متر مربع	هيئت مديره	۳۴۳,۷۶۱	۷۶,۴۳۵	۷۱۴,۰۵۹	۲۳۵,۳۸۹.۵۱	۱۶۸,۰۸۲	۱۳,۳۳۹(۱۵۴,۷۴۳)	۳۹۱,۷۸۳.۸۹	۲۴۵,۱۸۴	(۱۶۸,۷۳۳)	۷۶,۴۵۱	۱۵۴,۵۴۴	۳۹۴,۸۹۵	
کاشي پرسلاني	متر مربع	هيئت مديره	۲۲,۴۷۰	۱۲,۶۴۹	۳۴,۳۹۵	۶۰۳,۶۳۴.۳۹	۲۰,۶۶۷	۲,۱۸۵ (۱۸,۴۸۳)	۱,۰۳۱,۰۶۰.۶۴	۱۶,۰۹۶	(۱۱,۰۹۰)	۵,۰۰۶	۱۰,۳۰۶	۱۰,۰۹۶	
جمع فروش صادراتي:			۸۱۶,۹۴۴	۱۷۹,۶۴۷	۱,۶۷۵,۳۱۱	۳۷۵,۸۷۸	۳۱,۳۹۷(۳۴۴,۵۸۱)	۱,۵۹۱,۸۳۷	۵۴۸,۶۰۵	(۳۸۹,۱۳۵)	۱۵۹,۴۸۰	۳۴۳,۷۵۴	۹۹۸,۵۰۵		
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش			(۲۵,۰۳۱)	(۵,۵۶۹)	(۴۷,۶۳۰)	۰.۳۳	(۱۰,۶۰۵)	(۱۰,۶۰۵)	۰.۳۹	(۶۹,۵۱۵)	•	(۶۹,۵۱۵)	•	•	•
تخفيفات			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع			۲,۳۰۱,۵۱۸	۵۸۰,۷۶۲	۲,۸۸۲,۴۵۵	۹۹۱,۳۳۸	۷۹,۹۳۸(۹۱۱,۴۰۰)	۴,۱۷۵,۴۵۱	۱,۶۳۳,۸۷۴	(۱,۱۴۳,۸۳۵)	۴۸۰,۰۳۹	۱,۰۴۱,۱۳۷	۲,۱۹۰,۰۸۵		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۳۷۶,۳۵۵	۹۸,۱۸۰	۶۳,۱۶۸	۲۰۷,۳۹۷	۹۹۱,۳۳۸	۱,۶۳۳,۸۷۴	۱,۰۴۱,۱۳۷	•
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۶۳,۹۰۷)	(۱۲۵,۵۱۵)	(۱۵۳,۰۱۸)	(۳۳۸,۵۶۷)	(۹۱۱,۴۰۰)	(۱,۱۴۳,۸۳۵)	(۷۳۸,۷۸۹)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

تلاش شرکت بابت توليد و فروش حداکثري محصولات با کنترل مناسب قيمت تمام شده و حاشيه سود ميباشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴۳۳,۶۹۲	۵۹۳,۸۶۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۷,۵۳۰	۱۲۱,۴۵۴
سربار تولید	۲۶۴,۹۷۳	۲۸۸,۸۴۳
جمع	۸۰۵,۱۹۵	۱,۱۰۴,۱۵۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۶,۸۴۹)	(۱۷,۹۹۷)
جمع هزینه های تولید	۷۸۸,۳۴۶	۱,۰۸۶,۱۶۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۷۵۲	۸,۹۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸,۹۶۳)	(۱۲,۶۱۸)
ضایعات غیرعادی	(۳۲۵)	(۴۱)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۸۳,۸۱۰	۱,۰۸۳,۴۶۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸۹,۷۱۶	۶۴,۷۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۴,۷۰۲)	(۳۲,۶۷۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۰۸,۸۲۴	۱,۱۱۴,۴۸۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۵۷۶	۳۹,۳۴۶
جمع بهای تمام شده	۹۱۱,۴۰۰	۱,۱۴۳,۸۳۵
«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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال
کاشی کف	متر مربع	۳,۱۰۰	۵۷,۴۱۹.۳۵	۱۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۵۴,۰۵۴.۰۵	۲	۲,۰۶۳	۵۷,۴۶۰.۰۱	۱۷۶

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - 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	مقدار			
۱۱,۵۸۵	۳۴۱,۴۳۹.۶۱	۴۷,۹۸۵	۲۸۰,۴۳۸	۳۴۶,۹۳۰.۲	۱,۱۳۵,۷۴۳	(۱,۱۵۴)	۱۵۶,۱۵۶.۹۷	(۷,۳۹۰)	۲۸۰,۹۸۸	۳۴۹,۸۳۱.۳۹	۱,۱۳۴,۷۵۶	۱۲,۱۸۹	۱۸۳,۶۷۴.۳۹	۶۶,۳۶۲	متر مربع	کاشی دیوار
۲۰,۹۱۷	۴۰۱,۶۶۳.۹۵	۵۲,۰۷۶	۸۶۳,۳۹۵	۳۷۸,۶۵۶.۶۱	۳,۲۸۰,۱۵۳	۳۰,۵۰۰	۵۱۴,۹۷۶.۵۳	۵۹,۲۳۶	۸۰۱,۴۷۷	۳۷۸,۶۷۴.۴۶	۳,۱۱۶,۵۳۳	۵۲,۳۳۵	۳۳۴,۴۷۳.۰۶	۱۵۶,۴۷۰	متر مربع	کاشی کف پرسلانی
۳۲,۶۷۸			۱,۱۴۳,۸۳۵			۳۹,۳۴۶			۱,۰۸۲,۴۶۵			۶۴,۷۰۲				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	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ				
ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال				
															مواد اولیه داخلی:
۱۵۵,۵۷۳	۱,۷۱۷,۰۳۷.۵۷	۹۰,۶۰۶	۱۴۰,۶۰۴	۰	۹۰,۸۳۴	۳۴۶,۶۶۳	۱,۹۷۹,۰۶۷.۰۴	۱۳۴,۶۳۶	۴۹,۵۱۴	۸۷۱,۸۱۷.۴۵	۵۶,۷۹۴	تن	خاکها		
۵۷,۱۰۶	۱۰۱,۷۹۳,۳۳۶.۳۸	۵۶۱	۱۷۳,۰۸۱	۰	۳,۱۶۵	۱۷۹,۹۱۸	۸۹,۴۳۳,۴۶۵.۲۱	۳,۰۱۳	۴۹,۳۶۹	۶۹,۰۰۴,۳۰۱.۶۸	۷۱۴	تن	لعبهها		
۱۳,۴۰۳	۳,۶۸۰,۶۰۰,۰۰۰	۵	۳۱,۷۱۱	۰	۹	۶,۵۸۶	۳,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳	۲۸,۵۲۸	۳,۳۷۷,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۳	تن	رنگها		
۲۰,۷۸۶	۳۳,۳۵۶.۷۱	۶۳۳,۱۴۳	۶۴,۴۹۲	۰	۳,۵۱۰,۷۳۴	۷۶,۵۵۱	۳۳,۱۳۴.۴۷	۳,۳۰۸,۹۵۸	۸,۷۳۷	۱۰,۵۷۹.۳۵	۸۳۴,۹۰۹	عدد	کارتن ها		
۱۳۸,۸۷۳	۱۸۷,۳۸۹.۷۶	۶۸۷,۷۳۷	۱۳۵,۳۸۶	۰	۳,۰۶۳,۴۳۵	۱۷۳,۵۴۳	۷۴,۹۶۷.۶۵	۳,۳۰۱,۵۶۶	۹۱,۶۱۶	۳۰۴,۳۳۳.۸۶	۴۴۸,۵۸۶	تن	سایر		
۳۷۵,۷۴۱	۳,۷۸۴,۳۳۱,۰۰۰.۴۳	۱,۴۰۳,۰۴۳	۵۳۴,۱۷۴	۰	۵,۶۶۶,۱۴۷	۶۸۳,۳۶۱	۳,۳۸۴,۴۹۹,۶۳۴.۳۸	۵,۷۳۷,۱۷۴	۳۳۷,۶۵۴	۳,۴۴۷,۴۳۴,۱۶۴.۶۶	۱,۳۳۱,۰۱۵		جمع مواد اولیه داخلی:		
														مواد اولیه وارداتی:	
۰		۰	۸,۰۴۳	۰	۳	۸,۰۴۳	۳,۶۸۰,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	۰		۰	تن	رنگها		

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	۵۱,۶۴۵	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۴۵	۳۵۸,۳۲۵	۳۰۰,۰۰۰	۰		۰	تن	سایر
۰	۰	۰	۵۹,۶۸۷	۰	۳۰۰,۰۰۳	۵۹,۶۸۷	۲,۶۸۰,۹۳۴,۸۹۱.۶۷	۳۰۰,۰۰۳	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه و وارداتی:
۳۷۵,۷۴۱			۵۹۳,۸۶۱			۷۴۱,۹۴۸			۳۳۷,۶۵۴				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 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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۰	۶,۲۱۳	۳,۷۴۱	۳,۷۵۷	۰	۵۵,۳۸۲	۱۳۴,۴۴۳	۱۱۴,۴۲۲	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۱۷۰	۱۳۲	۱۹۸	۰	۱۵,۵۳۸	۵۷,۷۳۴	۳۹,۹۶۳	هزینه استهلاک
۰	۸۹۰	۱,۴۳۰	۱,۲۳۳	۰	۳۳,۴۶۳	۳۹,۵۹۴	۳۳,۴۴۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۳۵	۲۴,۰۶۲	۴,۰۵۴	هزینه مواد مصرفی
۰	۶,۲۸۳	۸۵	۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۳۳,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۷۳,۰۸۱	۰	۲۷,۴۰۱	۰	۲۶,۷۸۲	۲۸,۳۳۷	
جمع	۲۶۴,۹۷۳	۳۸۸,۸۴۳	۱۲۶,۱۱۹	۰	۴۶,۷۹۳	۴۱,۸۹۳	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش تا سقف ۳۵٪ افزایش در سه ماهه چهارم سال ۹۹ خواهیم داشت.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش تا سقف ۳۵٪ افزایش در سه ماهه چهارم سال ۹۹ خواهیم داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ۳۰٪ بهای مواد اولیه با توجه به تورم سالیانه وجود دارد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش ۳۰٪ بهای مواد اولیه با توجه به تورم سالیانه وجود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی افزایش بهای مواد اولیه و افزایش دستمزد و سربار باتوجه به تورم ماهیانه وجود خواهد داشت. قابل ذکر است تاثیر اقدامات زیربنایی انجام شده در سال ۹۸ و همچنین نه ماهه اول که پیرو آن افزایش ظرفیت تولید در سه ماهه چهارم را در برخواهد داشت باعث میشود تا میزان تاثیر افزایش تورمی مواد و دستمزد و سربار کمتر از ماه های قبل باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	یش بینی افزایش بهای مواد اولیه و افزایش دستمزد و سربار باتوجه به تورم ماهیانه وجود خواهد داشت. قابل ذکر است تاثیر اقدامات زیربنایی انجام شده در سال ۹۸ و همچنین نه ماهه اول که پیرو آن افزایش ظرفیت تولید در سه ماهه چهارم را در برخواهد داشت باعث میشود تا میزان تاثیر افزایش تورمی مواد و دستمزد و سربار کمتر از ماه های قبل باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۶	۲۰۵	۴۶۰	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۴	۲۴۴	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۱۰,۷۰۹	۴۱,۱۸۸	۳۴,۵۱۴	۲۶۵,۴۹۶	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۷۸	۱,۳۱۱	۲۹۶	۱,۹۶۲	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۸	۳۳۸	۸	۳۳۸	لیر ترکیه	داراییهای ارزی پایان دوره
۱	۱۱۶	۱	۱۱۶	ریال قطر	داراییهای 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	یک افزایش مربوط به نرخ سالانه حقوق و دستمزد است و دومی هم افزایش مبلغ هزینه ها براساس نرخ تورم می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	یک افزایش مربوط به نرخ سالانه حقوق و دستمزد است و دومی هم افزایش مبلغ هزینه ها براساس نرخ تورم 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 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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه کاشی پرسلانی	۲,۰۸۰,۶۷۲	۰		۱,۹۶۵,۸۵۶	۱,۴۷۰,۸۵۴	۵	۶۳	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	

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

تلاش مدیریت شرکت اتمام پروژه کاشی پرسلانی براساس برنامه پیش بینی شده میباشد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت

شرکت	درصد مالکیت	بهای تملک مطلوب		بهای تملک مطلوب		تشریح آخرین توضیحات و سایر هزینه های این شرکت
		شده	سرمايه پذير	شده	سرمايه پذير	
شرکت	درصد	بهای تمام	سال مالي شرکت	درآمد سرمايه گذاري -	میلیون ريال	در شرکت سرمايه پذير
		توضیحات	خصوصیت	شرکتهای	پسرمایه پذیر	میلیون ريال

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات کاشی	۲۱۹	۰
اضافات انبارگردانی	۲۴۳	۰
تعدیل ذخیره کاهش ارزش موجودی	۳۷,۰۴۴	۰
سایر	۱۳,۳۶۸	۰
جمع	۵۰,۸۷۴	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۶,۸۴۹	۱۷,۹۹۷
سایر	۳۳۹	۹۶
جمع	۱۷,۱۸۸	۱۸,۰۹۳

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
				ارزی		ریالی		
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۳,۵۹۰	۱۹,۱۹۳	۵۴۳,۹۳۸	۰	۰	۵۶۳,۱۲۱	۱	تسهیلات دریافتی از بانکها

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 ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۳,۵۹۰	۱۹,۱۹۳	۵۴۳,۹۳۸	۰			۵۶۳,۱۳۱	۱۳۴,۸۱۶	جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲۳,۵۹۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی شامل تسهیلات ریالی پروژه میباشد که براساس پیشرفت پروژه تامین میگردد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه مالی شرکت تغییر بااهمیت نخواهد کرد هرچند سه ماه چهارم سال باتوجه به ریسکهای بازار امکان تغییر وجود دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه مالی شرکت تغییر بااهمیت نخواهد کرد هرچند سه ماه چهارم سال باتوجه به ریسکهای بازار امکان تغییر وجود دارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سهام	۱,۳۹۹	۶۸۶
جمع	۱,۳۹۹	۶۸۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود	۲۷,۸۷۷	۱۴۳,۳۸۴
سود(زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۰۶۰	۸,۳۳۳
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۵۵	۴۱
سود(زیان) تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۴,۲۶۸	۴۰,۵۳۳

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰
سایر	۳۴۴	(۲,۱۰۲)
فروش آهن آلات ضایعاتی	۰	۱۶,۹۰۰
جرایم دیرکرد	۱,۲۲۱	۰
درآمد انبارداری	۰	۲,۰۰۰
فروش کارتن و پلاستیک ضایعاتی	۱۲۰	۹۱۷
جمع	۳۶,۹۴۵	۲۰۹,۸۹۴

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
(۶۰۷,۳۷۴)	۰	۸۳,۳۱۴	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	جهت تولید محصولات لوکس و پرسلانی در سایز بزرگ شرکت اقدام به افزایش خطوط تولیدی نموده است که سایر توضیحات با اهمیت در گزارش تفسیری و صورت های مالی در این خصوص توضیحات ارائه شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	جهت تولید محصولات لوکس و پرسلانی در سایز بزرگ شرکت اقدام به افزایش خطوط تولیدی نموده است که سایر توضیحات با اهمیت 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 زرفان میباشد.
«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.»