



شرکت: لعابران

نماد: شلعلاب

کد صنعت (ISIC): 442204

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

<p>سرمایه ثبت شده: 160,000</p> <p>سرمایه ثبت نشده: 0</p> <p>اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)</p> <p>وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران</p>	<p>شرکت: لعابران</p> <p>نماد: شلعلاب</p> <p>کد صنعت (ISIC): 442204</p> <p>سال مالی منتهی به: 1398/12/29</p>
--	---

ترازنامه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌های جاری							
۳	۱۴۳,۰۴۶	۱۴۶,۷۰۸	بدهی‌های جاری	(۲۳)	۱۲,۵۰۴	۷,۴۷۸	موجودی نقد
۸	۲۰۹,۲۹۲	۲۸۸,۳۵۴	برداختنی‌های تجاری	--	--	--	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
•	۶,۰۴۳	۶,۰۴۳	برداختنی‌های غیرتجاری	(۸)	۲۸۶,۳۰۸	۲۰۵,۹۷۴	دریافت‌های تجاری
(۱۵)	۲,۰۴۰	۲,۰۴۰	مالیات برداختی	(۱۶)	۱۲,۳۷	۱۱,۱۶۷	دریافت‌های غیرتجاری
•	۱۱۸,۰۸۲	۱۱۸,۰۸۲	سود سهام برداختی	۱۴	۲۰۶,۳۲۸	۲۲۴,۴۵۸	موجودی مواد و کالا
(۷۶)	۱۴,۳۷۶	۹,۰۴۸	تسهیلات مالی	۳۲	۱۲۵,۴۴۴	۱۴۰,۳۲۸	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
--	•	•	ذخیر	--	--	--	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بیش‌دریافت‌های جاری	۴	۷۴۳,۹۶۱	۷۷۴,۶۱۵	جمع دارایی‌های جاری
۴	۶۴۴,۸۹۹	۶۷۱,۸۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرجاری
			جمع بدھی‌های جاری	--	--	--	دریافت‌های بلندمدت
			بدھی‌های غیرجاری	--	--	--	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	•	۱,۹۹۸	۱,۹۹۸	سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	بیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	--	--	دارایی‌های نامشهود
--	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	--	--	--	دارایی‌های ثابت مشهود
۵	۱۷,۸۸۳	۱۸,۷۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۱۲۰,۹۳۷	۱۲۸,۹۰۴	سایر دارایی‌ها
۵	۱۷,۸۸۳	۱۸,۷۱۴	جمع بدھی‌های غیرجاری	•	۸۰۰	۸۰۰	
۴	۶۶۲,۷۸۲	۶۹۰,۶۰۳	جمع بدھی‌ها	(۲)	۱۲۳,۷۹۰	۱۲۱,۷۵۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
حقوق صاحبان سهام							
•	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	سرمایه				
--	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان				
--	•	•	صرف (کسر) سهام				
--	•	•	سهام خزانه				
•	۶,۱۹۴	۶,۱۹۴	اندوخته قانونی				
•	۸۲	۸۲	سایر اندوخته‌ها				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	•	•	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

			ادوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
.	۴۹,۶۹۳	۴۹,۴۹۳	سود (زیان) انسانه				
.	۲۱۵,۹۶۹	۲۱۵,۷۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳	۸۷۸,۷۵۱	۹۰۶,۳۷۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۸۷۸,۷۵۱	۹۰۶,۳۷۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲۵۴,۴۹۵	۶۵	۴۹,۴۸۶	۸۱,۹۳۰	درآمدهای عملیاتی
(۲۹۴,۹۸۲)	۲۶	(۵۰,۶۶۶)	(۶۳,۹۹۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۰۹,۰۱۳	--	(۹۸۰)	۱۷,۹۴۰	سود (زیان) ناخالص
(۲۰,۷۴۱)	۷۳	(۳,۴۴۷)	(۴,۳۹۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲۱,۷۵۴	(۷۷)	۱۶,۶۳۷	۱۰,۴۷۸	سابر درآمدهای عملیاتی
(۲۶,۰۵۱)	۹۹	(۳,۲۷۶)	(۴,۵۱۶)	سابر هزینه‌های عملیاتی
۰۰,۴۷۵	۷۹	۸,۷۲۴	۱۰,۶۰۴	سود (زیان) عملیاتی
(۰۴,۷۳۷)	۱۳	(۱۳,۹۸۶)	(۱۰,۶۸۰)	هزینه‌های مالی
۱,۱۳۷	(۵۴)	۷۷۰	۱۲۵	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۷۶۶	--	•	۷۱	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲,۶۴۱	--	(۴,۹۸۲)	۱۲۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۶۶۰)	--	•	•	مالیات بر درآمد
۱,۹۸۱	--	(۴,۹۸۲)	۱۲۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۹۸۱	--	(۴,۹۸۲)	۱۲۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۴۸۵	--	۵	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۴۶۷)	--	(۳۶)	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۸	--	(۳۱)	•	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
				گردش حساب سود (زیان) انسانه
۱,۹۸۱	--	(۴,۹۸۲)	۱۲۰	سود (زیان) خالص
۰۵,۰۹۹	(۰)	۰۵,۰۹۹	۴۹,۶۹۳	سود (زیان) انسانه ابتدای دوره
(۲,۲۰۵)	--	•	•	تعديلات سنواتي

۴۹,۸۴۴	(۵)	۵۲,۰۹۹	۴۹,۶۹۳	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۲,۰۰۰)	(۸۲)	(۲,۰۰۰)	(۳۲۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۴۷,۸۴۴	(۱)	۴۰,۰۹۹	۴۹,۳۷۳	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۴۹,۸۲۵	۱۰	۴۵,۱۱۷	۴۹,۴۹۳	سود قابل تخصیص
(۱۲۲)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۴۹,۶۹۳	۱۰	۴۵,۱۱۷	۴۹,۴۹۳	سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۱۲	--	(۳۱)	۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
47,842	(۵۴)	23,756	10,857	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
47,842	(۵۴)	23,756	10,857	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
1,137	--	0	24	سود سهام دریافتی
(54,737)	12	(13,986)	(15,680)	سود برداختی بابت استقراض
0	--	270	0	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(6,615)	609	(152)	(1,077)	سود سهام برداختی
(60,215)	21	(13,868)	(16,733)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
0	--	0	0	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
6,500	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(80,806)	--	0	0	جووه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	جووه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
جووه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

8	--	8	8		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
7,500	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجوه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(66,806)	--	0	0		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(79,179)	--	9,888	(5,876)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
23,630	--	0	0		وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجوه برداختی بابت خرید سهام خزانه
408,789	--	0	23,206		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(348,317)	87	(12,426)	(23,206)		بازبرد اخذ اصل استقراض
84,102	--	(12,426)	0		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
4,923	132	(2,538)	(5,876)		خلاص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
8,631	57	8,631	13,554		موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
13,554	26	6,093	7,678		موجودی نقد در پایان دوره
41,471	--	0	0		مبالغ غیرنقدی

دلايل تغيير اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليـل تغيـير اطـلاعـات 1397/12/29 نـسبـت بـه اطـلاـعـيـه قـبـلى

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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات حاچیگران گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده

•	۱۰,۷۷۲	(۲۱,۱۱۷)	۳۱,۸۸۹	۱۱۷,۲۳۸,۹۷۰.۰۹	۷۷۲	۲۱,۴۱۳	(۴۶,۳۶۳)	۶۷,۷۷۶	۷۸,۵۷۴.۷۴	۸۰۵,۰۹۶	۱۴,۱۹۳	۳۵۰	لعاپ اپک
•	۲,۲۵۳	(۶,۳۷۶)	۹,۶۲۹	۱۰۴,۶۶۳,۰۴۲.۴۸	۹۲	۱,۸۸۱	(۴۷,۶۸۰)	۴۹,۰۶۹	۴۹,۰۲۲.۰۷	۱,۰۱۰,۹۳۰	۲۷,۲۸۵	۱,۰۸۲	لعاپ ترانسپارنت
•	۲,۲۲۷	(۴,۳۶۸)	۶,۰۹۵	۱۱۹,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۰۰	۲۹,۳۴۸	(۲۲,۲۸۲)	۶۱,۷۳۰	۴۰,۴۱۰.۸۵	۱,۳۰۹,۲۱۷	۸,۲۰۸	۲۴۷	کامپاند و رنگ
•	۱۶,۲۰۲	(۳۱,۸۶۱)	۴۸,۱۱۳		۴۱۹	۶۲,۴۴۲	(۱۱۶,۴۳۳)	۱۷۹,۰۷۰		۳,۲۰۵,۲۴۳	۴۹,۶۸۶	۱,۶۷۹	جمع فروش داخلی
													فروش صادراتی:
•	۴۷۴	(۹,۰۱۰)	۹,۴۸۹	۷۰,۹۱۲,۰۰۰	۱۲۰	۲,۰۰۱	(۲۸,۵۸۰)	۳۰,۵۸۱	۶۲,۰۸۲.۳۷	۴۸۸,۴۴۵	۰	۰	لعاپ اپک
•	۱,۲۱۴	(۲۲,۱۱۴)	۲۴,۳۲۸	۶۱,۱۲۰,۶۲۸.۱۴	۳۹۸	۱۰,۴۹۸	(۱۴۹,۹۶۹)	۱۶۰,۴۶۷	۵۰,۷۹۹.۵	۳,۱۵۸,۸۲۰	۰	۰	لعاپ ترانسپارنت
•	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	کامپاند و رنگ
•	۱,۶۸۸	(۳۲,۱۲۹)	۳۳,۸۱۷		۵۲۲	۱۲,۴۹۹	(۱۷۸,۰۴۹)	۱۹۱,۰۴۸		۳,۶۴۷,۴۷۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:
													درآمد ارائه خدمات:
•	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	۰	۰	۰		۰	(۱۰,۶۲۸)	۰	(۱۰,۶۲۸)	۰۰۳	(۵۰۳,۷۴۰)	۰	۰	برگشت از فروش
•	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تحفیقات
•	۱۷,۹۴۰	(۶۲,۹۹۰)	۸۱,۹۳۰		۹۴۲	۵۹,۰۱۳	(۲۹۴,۹۸۲)	۲۰۴,۴۹۵		۶,۳۴۸,۹۷۸	۴۹,۶۸۶	۱,۶۷۹	جمع

روند فروش و بهاک تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۷۹,۶۰۷	۳۴۳,۴۲۰	۲۵۴,۳۷۹	۴۶۲,۳۴۲	۳۵۴,۴۹۵	۸۱,۹۳۰	۰
مبلغ بهاک تمام شده	(۴۰۲,۸۸۰)	(۳۰۷,۶۰۳)	(۳۲۴,۸۶۸)	(۳۹۹,۸۷۴)	(۲۹۴,۹۸۲)	(۶۲,۹۹۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید و فروش محصولات منطبق با نیاز بازار و به صورت سفارشی صورت می پذیرد.

بهاک تمام شده

ضایعات غیرعادی	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	مجموعی کالای در جریان ساخت پایان دوره	جمع هزینه های تولید موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	مجموع	سریار تولید دستمزد مستقیم تولید مواد مستقیم مصرفی	شرح
•	•	•	•	•	•	•
(۷۷,۱۶۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)
(۷۷,۱۶۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)
۹۸,۱۸۶	۲۸۸,۸۵۰	۲۸۸,۸۵۰	۲۸۸,۸۵۰	۲۸۸,۸۵۰	۲۸۸,۸۵۰	جمع هزینه های تولید
۲۴,۹۷۳	۲۴,۳۶۰	۲۴,۳۶۰	۲۴,۳۶۰	۲۴,۳۶۰	۲۴,۳۶۰	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۷۷,۱۶۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	(۲۴,۹۷۳)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
۹۸,۱۸۶	۲۸۸,۸۵۰	۲۸۸,۸۵۰	۲۸۸,۸۵۰	۲۸۸,۸۵۰	۲۸۸,۸۵۰	ضایعات غیرعادی
۱۰۴,۶۹۴	۳۱۴,۸۸۰	۳۱۴,۸۸۰	۳۱۴,۸۸۰	۳۱۴,۸۸۰	۳۱۴,۸۸۰	جمع
(۶,۰۱۸)	(۲۶,۰۳۰)	(۲۶,۰۳۰)	(۲۶,۰۳۰)	(۲۶,۰۳۰)	(۲۶,۰۳۰)	هرزینه جذب نشده در تولید
۲۵,۶۰۳	۸۱,۰۰۸	۸۱,۰۰۸	۸۱,۰۰۸	۸۱,۰۰۸	۸۱,۰۰۸	سریار تولید
۹,۲۹۶	۲۸,۹۴۷	۲۸,۹۴۷	۲۸,۹۴۷	۲۸,۹۴۷	۲۸,۹۴۷	دستمزد مستقیم تولید
۴۹,۷۹۵	۲۰۴,۳۷۵	۲۰۴,۳۷۵	۲۰۴,۳۷۵	۲۰۴,۳۷۵	۲۰۴,۳۷۵	مواد مستقیم مصرفی
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷ (میلیون ریال)	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹					

۴۰,۹۹۶	۲۸۸,۲۳۷	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۱۵,۷۹۶	۱۲۲,۰۴۱	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۹۷,۸۰۲)	(۱۱۰,۷۹۶)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۶۲,۹۹۰	۲۹۴,۹۸۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۶۲,۹۹۰	۲۹۴,۹۸۲	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده -
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۲,۳۸۰	۵۲,۱۸۹,۸۱	۹۸۴,۷۷۵	۳۰,۱۲۳	۷۵,۹۰۱,۷۶	۳۹۷,۰۰۰	(۳۲,۸۰۸)	۵۶,۱۵۸,۸۵	(۵۸۴,۲۰۰)	۲۲,۰۵۴۳	۷۵,۹۰۲,۳۶	۲۹۷,۰۰۰	۹۲,۷۷۸	۵۰,۵۸۹,۸۱	۱,۶۶۸,۹۷۵	لعل اپک کیلو گرم
۳۵,۲۶۰	۷۲,۸۳۴,۰۴	۴۸۴,۱۱۱	۲۹,۴۹۰	۶۰,۱۸۳,۶۷	۴۹۰,۰۰۰	(۱۰,۲۶۰)	۵۴,۶۳۴,۹۳	(۷۸۹,۴۰۰)	۷۵,۸۶۴	۶۶,۰۵۹,۸۴	۱,۱۰۳,۰۰۰	۷,۱۵۱	۴۷,۵۱۱,۴۸	۱۵۰,۰۱۱	لعل اپک کیلو گرم ترانسپارت
۱۰,۱۶۲	۴۲,۷۴۱,۸۴	۲۲۷,۷۵۳	۴,۳۶۷	۷۹,۴۰۰	۵۰,۰۰۰	(۴,۱۱۷)	۸,۸۳۸,۰۶	(۴۶۵,۸۰۰)	۲,۷۷۹	۷۹,۴۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۸۶۷	۲۱,۹۲۹,۲۹	۷۲۲,۰۵۳	کامپاندو رنگ کیلوگرم
۹۷,۸۰۲		۶۲,۹۹۰				(۵۲,۱۹۰)			۹۸,۱۸۶			۱۱۵,۷۹۶			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مواد اولیه داخلی:
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		اکسید روی کیلو گرم
۲,۵۰۳	۲۶۱,۲۲۲,۹۷	۱۲,۴۱۰	۲۰,۳۶۳	۰	۹۰,۱۱۵	۲۱,۳۸۲	۲۳۷,۰۳۷,۸۶	۹۰,۲۰۰	۲,۴۸۴	۱۸۶,۴۸۶,۴۹	۱۲,۳۲۰	۲,۵۰۳	۲۶۱,۲۲۲,۹۷	اکسید روی کیلو گرم	
۷,۴۸۰	۳۰۹,۴۷۴,۰۶	۲۴,۱۷۰	۱۵,۲۵۲	۲۱۱	۴۹,۰۰۰	۲۲,۶۸۳	۳۱۰,۷۲۶,۰۳	۷۳,۰۰۰	۴۹	۲۸۸,۲۳۵,۰۲۹	۱۷۰	۷,۴۸۰	۳۰۹,۴۷۴,۰۶	سیلیکات زیرکوئیوم	
۱,۲۵۹		۰	۲,۴۹۴	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۷۰۲	۱۰۰,۱۲۰	۲۰,۰۰۰	۰		۰	۱,۲۵۹		اسید بوریک کیلو گرم	
۴,۶۶۴	۳,۰۵۶,۱۶	۱,۳۱۱,۰۲۷	۸,۰۵۰	۰	۳۲۴,۷۲۰	۳,۷۱۴	۲۵,۰۴۲,۱۴	۱۴۸,۳۱۰	۹,۰۳۰	۶,۴۰۴,۸۴	۱,۴۸۷,۹۳۷	۴,۶۶۴	۳,۰۵۶,۱۶	فلدسیار پتابسیک	
۱۴۳	۲۸۰,۲۹۲,۱۶	۵۱۰	۸۹	۰	۲۴۰	۰		۰	۲۲۲	۲۷۲,۹۴۱,۱۸	۸۰	۱۴۳	۲۸۰,۲۹۲,۱۶	سیلیکات زیرکوئیوم ۵ میکرون	

۱۱,۹۰۹	۷,۹۴۹.۱۷	۱,۴۹۸,۱۴۴	۲۳,۰۱۷	۰	۱,۳۰۸,۹۰۵	۱۲,۱۲۵	۱۲,۴۳۱.۹۳	۹۰۲,۷۰۰	۲۲,۸۰۱	۱۱,۹۷۳.۱۲	۱,۹۰۴,۳۴۹	کیلو گرم	سایر (عمدتاً سیلیس)
۲۸,۹۵۸	۸۶۲,۰۹۰.۰۱	۲,۸۴۷,۷۶۱	۶۹,۷۹۵	۲۱۱	۱,۷۹۸,۰۸۰	۶۳,۴۰۷	۷۲۶,۳۵۷.۹۵	۱,۲۳۹,۲۱۰	۳۰,۰۹۶	۷۶۶,۰۴۰.۹۲	۲,۴۰۶,۶۲۶		جمع مواد اولیه داخلی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		مواد اولیه وارداتی:
۲۸,۹۵۸			۶۹,۷۹۵			۶۳,۴۰۷			۳۰,۰۹۶				جمع مواد اولیه وارداتی:
													جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

هزینه‌های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار						شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
۱,۳۶۱	۲,۱۰۰	۵,۰۷۹	۱۲,۰۰۲	۱۰,۱۴۹	۴۹,۰۷۸	۴۹,۰۷۸	هزینه حقوق و دستمزد	
۳۷	۲۵	۷۸۰	۲,۳۲۲	۲,۱۴۲	۷,۰۱۵	۷,۰۱۵	هزینه استهلاک	
۲۵	۱۷	۰	۳,۳۰۷	۲,۰۱۰	۴,۶۶۶	۴,۶۶۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
۶	۶	۱۷	۰	۰	۴,۳۹۳	۴,۳۹۳	هزینه مواد مصرفی	
۵۰	۱,۶۹۵	۰,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۰	۰	۰	۲,۶۹۰	۳,۳۹۹	۸,۴۱۹	۸,۴۱۹	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۲,۳۹۸	۲,۴۰۰	۹,۰۵۲	۲,۴۳۱	۲,۸۹۸	۶,۹۷۷	۶,۹۷۷	سایر هزینه‌ها	
۲,۷۷۷	۶,۳۹۸	۲۰,۷۴۱	۲۴,۳۰۲	۲۵,۶۰۳	۸۱,۰۵۸	۸۱,۰۵۸	جمع	

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

نرخ فروش بر اساس آخرین نرخ بهای تمام شده محاسبه می‌گردد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
با توجه به تغییرات نرخ ارز قیمت مواد اولیه نیز تابع شرایط بیرونی بازار و به صورت لحظه‌ای کنترل می‌گردد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

بیش از ۷۰ درصد از بهای تمام شده تابعی از قیمت روز مواد اولیه می‌باشد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۶۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۶۳	شرح	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۷۸		۷۸		۷۶			تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۳۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۴۰	۲۵۴,۱۰۴,۶۲۳,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۸۴	یورو	منابع ارزی طی دوره
۳۳,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۴۰	۲۵۴,۱۰۴,۶۲۳,۰۰۰	۱,۷۱۸,۰۸۴	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۰	۰	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۲۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۲۹,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

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

تغییر خاصی در هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی پیش بینی نمی شود.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

«حملات آینده نگ نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. 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 شرکتها 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 ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده طرح	نوع ارز	هزینه های برآورده میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	هزینه های برآورده تکمیل طرح	در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	تاریخ برآورده طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آئنی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت	
			۰			۰	۱	کاشی تکسرا
			۰			۰	۱	کاشی سعدی
			۰			۰	۱	کاشی پارس
			۰			۰	۱	مس شهید باهنر
			۰			۰	۱	نمایشگاه دائمی شیراز

«جملات آینده 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۲۸,۰۹۸	سود ناشی از تسعیر ارز دارایی ها و بدھی های ارزی عملیاتی
۱۰,۴۷۸	۴,۱۵۶	سود ناشی از فروش صایعات مواد اولیه
۰	۰	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۰,۴۷۸	۴۲,۷۵۴	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۴,۵۰۸	۲۶,۰۳۰	هزینه های جذب نشده در تولید
۰	۰	زیان کاهش ارزش موجودی اموال
۸	۲۱	خالص کسری انبار
۶,۵۱۶	۲۶,۰۵۱	جمع

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی		نوع ارز	ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت								
	۱۰,۶۸۰	۰	۱۱۸,۵۸۲	۰	۰	۱۱۸,۵۸۲	۱۱۸,۵۸۲	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۰						۰		تسهیلات تسوبیه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۱۰,۶۸۰	۰	۱۱۸,۵۸۲	۰		۱۱۸,۵۸۲	۱۱۸,۵۸۲		جمع			
	۰	انتقال به دارایی										
	۱۰,۶۸۰	هزینه مالی دوره										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره

شرکت از محل فروش محصولات اقدام به تامین منابع مالی می نماید در سال ۹۸ به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود نقدینگی شرکت از محل منابع خارجی تسهیلات بانکی اقدام به جیران کسری نقدینگی کرده است.

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

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۸ نسبت به تهاتر بدھی بانکی خود با مطالبات تامین اجتماعی از دولت اقدام نماید

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۲۵	۱,۱۳۷	سود ناشی از سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت
۱۲۵	۱,۱۳۷	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	.	سود ناشی از فروش مواد
.	۲۹۵	سود ناشی از فروش دارایی
۷۱	۴۷۱	سایر
۷۱	۷۶۶	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیان سال مالی گذشته
۱۰ درصد	۳۲۰	۱,۹۸۱	۲۲۰	۴۹,۸۴۴

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

نوسازی خط تولید

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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.»