



شرکت: آبسال	سرمایه ثبت شده: 360,000
نماد: لابسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۴۶,۴۶۴	۱,۱۵۸,۷۵۵	۱,۷۳۳,۴۳۳	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۶۶,۸۸۳)	(۸۸۹,۷۵۵)	(۱,۳۱۱,۸۳۳)	(۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۵۷۹,۵۸۱	۲۶۹,۰۰۰	۵۲۱,۵۹۰	۱۱۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۷,۶۷۵)	(۸۶,۰۰۴)	(۱۴۴,۴۵۶)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۲,۰۹۱	۵۲۳	۱,۰۳۶	۶,۰۳۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۴,۲۶۳)	
سود (زیان) عملیاتی	۴۹۳,۹۹۷	۱۸۳,۵۱۹	۳۷۳,۹۰۸	۱۶۹
هزینه‌های مالی	(۶۱,۱۳۳)	(۷۳,۶۳۱)	(۸۹,۸۷۳)	۱۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۱۳۴	۰	(۳۹,۲۳۶)	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۵,۹۹۹	۱۰۹,۸۸۸	۲۴۴,۷۹۹	۳۰۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۰۰,۳۵۰)	(۳۳,۴۱۶)	(۳۸,۰۷۳)	(۳۳۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۵,۶۴۹	۸۶,۴۷۲	۲۰۶,۷۲۷	۳۰۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۴۵,۶۴۹	۸۶,۴۷۲	۲۰۶,۷۲۷	۳۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۰۹۳	۳۹۵	۸۵۱	۱۷۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۳)	(۱۷۱)	(۳۷۷)	۲۳

	•	•	•	سایر دارایی‌ها
(۲)	۲۲۰,۰۵۴	۲۱۱,۳۱۵	۲۰۷,۴۲۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۹۷)	۲۶,۷۳۱	۴۰,۲۳۶	۱,۳۴۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۱	۸۸۲,۶۷۸	۱,۰۱۰,۱۶۵	۱,۳۲۱,۶۱۵	موجودی مواد و کالا
۴۸	۵۹۶,۳۱۳	۴۶۹,۱۳۶	۶۹۲,۴۱۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۹)	۲۷,۸۰۴	۱۱۶,۵۱۵	۴۸,۱۰۱	موجودی نقد
۲۶	۱,۵۴۳,۵۲۶	۱,۶۳۶,۱۵۲	۲,۰۶۳,۴۷۴	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۶	۱,۵۴۳,۵۲۶	۱,۶۳۶,۱۵۲	۲,۰۶۳,۴۷۴	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۱,۷۶۳,۵۸۰	۱,۸۴۷,۴۶۷	۲,۳۷۰,۸۹۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۲۶,۰۵۹	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	اندوخته قانونی
•	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	۲۵,۰۰۸	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳۰	۶۸,۲۲۴	۲۵۴,۲۱۱	۵۶۰,۲۶۰	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۴۵	۴۷۹,۲۹۱	۶۷۵,۲۱۹	۹۸۱,۲۶۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	پرداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۰	۱۴۳,۰۱۱	۱۶۲,۹۵۲	۲۱۲,۵۵۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۰	۱۴۳,۰۱۱	۱۶۲,۹۵۲	۲۱۲,۵۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۴۶)	۲۳۶,۰۸۹	۳۴۹,۱۷۸	۱۸۸,۷۳۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۷۴	۵,۱۵۵	۲۸,۰۷۲	۱۰۴,۱۷۳	مالیات پرداختنی
۴۱	۴۹,۹۱۸	۴۵,۶۵۸	۶۴,۳۹۱	سود سهام پرداختنی
۵۹	۶۴۱,۲۵۳	۳۴۷,۹۴۲	۵۵۲,۹۶۱	تسهیلات مالی
(۲۷)	۶۵,۹۶۹	۸۳,۲۵۳	۶۰,۵۶۷	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۱۰۶,۳۵۵	۱۴۵,۰۹۳	۱۵۲,۷۹۴	(۲۷)
	۱,۰۷۷,۰۶۸	۱,۰۰۹,۳۹۶	۱,۱۴۱,۳۷۸	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۷۷,۰۶۸	۱,۰۰۹,۳۹۶	۱,۱۴۱,۳۷۸	۷
جمع بدهی‌ها	۱,۳۸۹,۶۳۶	۱,۱۷۳,۳۴۸	۱,۳۸۴,۳۸۹	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۷۰,۸۹۴	۱,۸۴۷,۴۶۷	۱,۷۶۳,۵۸۰	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۶۰	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۶۸,۳۲۴	۰	۴۷۹,۳۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۶۰	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۶۸,۳۲۴	۰	۴۷۹,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۰۶,۷۲۷		۲۰۶,۷۲۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۷۲۷	۰	۲۰۶,۷۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۶,۷۲۷	۰	۲۰۶,۷۲۷
سود سهام مصوب									(۱۰,۸۰۰)		(۱۰,۸۰۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹,۹۴۰				(۹,۹۴۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۲۵۴,۲۱۱	۰	۶۷۵,۲۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۴۵,۶۴۹		۳۴۵,۶۴۹

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۵,۶۴۹
سود سهام مصوب											(۳۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰			۰						۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰			۰						۰
خرید سهام خزانه											۰
فروش سهام خزانه											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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰				۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۳۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۰۰۰	۲۵,۰۰۸	۰	۰	۰	۹۸۱,۳۶۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۳,۵۰۸	۳۹۳,۳۰۰	۵۱۶,۸۴۱	(۷۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۴,۳۲۸)	(۱۰,۰۰۰)	(۱۳,۰۰۰)	(۲۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۸,۳۶۰	۳۸۳,۳۰۰	۵۰۴,۸۴۱	(۸۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۶۴۵	۷۱۰	۱,۳۴۵	۵۵۴
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۳۰۰)	(۱۱,۳۹۶)	(۳۸,۸۸۴)	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۴۸	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	۰	۰	۰	

		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۷	۲,۳۹۵	۱,۳۵۰	۱,۴۶۸	۱,۴۶۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۹۹	(۲۵,۳۴۴)	(۹,۳۸۸)	(۸۷)	(۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۷)	۴۷۹,۵۹۷	۳۷۳,۹۱۳	۴۸,۱۷۳	۴۸,۱۷۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۱	۱,۱۳۴,۹۵۰	۹۱۰,۰۵۰	۱,۱۰۳,۷۱۸	۱,۱۰۳,۷۱۸	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۵)	(۱,۴۳۵,۴۴۳)	(۱,۱۱۴,۸۸۰)	(۱,۱۶۶,۷۴۶)	(۱,۱۶۶,۷۴۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۹	(۹۲,۷۹۳)	(۷۳,۶۳۱)	(۴۴,۸۶۶)	(۴۴,۸۶۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳)	(۱۵,۰۶۰)	(۸,۴۳۵)	(۸,۶۹۳)	(۸,۶۹۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۵۹	(۳۹۸,۳۴۴)	(۳۸۶,۸۹۶)	(۱۱۶,۵۸۷)	(۱۱۶,۵۸۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۸۱,۳۵۳	۸۷,۰۱۶	(۶۸,۴۱۴)	(۶۸,۴۱۴)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۱۹	۳۷,۸۰۴	۳۷,۸۰۴	۱۱۶,۵۱۵	۱۱۶,۵۱۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۷,۴۵۸	۴,۴۴۳	•	•	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۶۰)	۱۱۶,۵۱۵	۱۱۹,۳۶۳	۴۸,۱۰۱	۴۸,۱۰۱	مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•	•	معاملات غیرنقدی

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

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

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

اطلاعات این فرم گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال				
فروش داخلی:																
انواع کولر آبی	دستگاه	سازمان حمایت	۶۹,۸۰۶	۵۳۵,۲۵۸	۰	۷۳۳,۸۷۱	۰	۷۳۳,۸۷۱			۰	۳۳,۷۳۱	۱۷,۴۵۰,۷۱۳.۹۹	۵۸۸,۶۳۰	۰	۱۹,۴۰۰
انواع بخاری گازی	دستگاه	سازمان حمایت	۹۳,۸۷۲	۱۳۹,۷۴۹	۰	۳۰۰,۲۳۱	۰	۳۰۰,۲۳۱			۰	۱۱,۰۰۸	۳۹,۹۳۴,۵۰۳.۱۸	۴۳۹,۵۹۹	۰	۰
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	سازمان حمایت	۱۳,۲۰۹	۱۹۳,۵۰۹	۰	۴۶۳,۴۳۸	۰	۴۶۳,۴۳۸			۰	۱۹,۲۱۵	۳۱,۰۱۵,۴۵۶.۶۷	۵۹۵,۹۶۳	۰	۸,۰۰۰
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	سازمان حمایت	۰	۳۶,۷۳۱	۰	۴۶,۳۳۴	۰	۴۶,۳۳۴			۰			۴۵,۷۳۸	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۷۵,۸۸۷	۸۹۴,۳۴۷	۰	۱,۵۴۳,۷۶۴	۰	۱,۵۴۳,۷۶۴			۰	۶۳,۹۵۴		۱,۶۶۹,۹۳۹	۰	۳۷,۴۰۰
فروش صادراتی:																
انواع کولر آبی	دستگاه	سازمان حمایت	۸,۸۳۱	۴۱,۵۷۱	۰	۱۳۶,۷۸۵	۰	۱۳۶,۷۸۵			۰	۱۱۷,۸۹۱	۱,۳۱۵,۷۷۵.۵۹	۱۴۳,۳۲۹	۰	۱۳,۶۰۰
انواع بخاری گازی	دستگاه	سازمان حمایت	۱۰,۳۷۳	۳۷,۳۳۳	۰	۴۰,۹۴۷	۰	۴۰,۹۴۷			۰	۱۱,۳۶۸	۲,۹۱۱,۰۶۶.۱۵	۳۳,۰۹۳	۰	۰
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	سازمان حمایت	۱۷	۱۹۳	۰	۳,۱۰۱	۰	۳,۱۰۱			۰	۴	۲۸,۳۵۰,۰۰۰	۱۱۳	۰	۰
سایر درآمدها(فروش متفرقه)	دستگاه	سازمان حمایت	۳۷,۰۱۲	۱۷,۴۱۳	۰	۱۸,۸۳۵	۰	۱۸,۸۳۵			۰	۰		۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای صادراتی و داخلی	ریال	سایر	۰	۰	۰	۰	(۱,۲۱۱,۸۳۳)	(۱,۲۱۱,۸۳۳)	۰	۰	۰	۰		(۱,۲۶۶,۸۸۳)	(۱,۲۶۶,۸۸۳)	۰
جمع فروش صادراتی:			۴۶,۱۳۳	۹۶,۵۰۸	۰	۱۸۹,۶۵۸	(۱,۲۱۱,۸۳۳)	(۱,۰۳۳,۱۷۴)	۰	۰	۰	۱۳۹,۲۶۳	۱۷۶,۵۳۵	(۱,۲۶۶,۸۸۳)	(۱,۰۹۰,۳۴۸)	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:																
برگشت از فروش																
تخفیفات																
جمع			۲۳۲,۰۳۰	۹۹۰,۷۵۵	۰	۱,۷۳۳,۴۳۳	(۱,۲۱۱,۸۳۳)	۵۳۱,۵۹۰	۱۹۳,۳۱۷	۱۹۳,۳۱۷	۰	۰	۱,۸۴۶,۴۶۴	(۱,۲۶۶,۸۸۳)	۵۷۹,۵۸۱	۴۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر									
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مبلغ فروش	۱,۲۸۶,۸۶۸	۱,۲۹۱,۹۵۴	۱,۱۳۰,۸۸۱	۱,۲۵۱,۶۴۳	۱,۷۳۳,۴۳۲	۱,۸۴۶,۴۶۴	۶۹۴,۰۵۰	۶۱۳,۶۰۰	
مبلغ بهای تمام شده	(۹۹۷,۹۶۶)	(۱,۰۶۷,۵۸۱)	(۹۱۰,۹۰۸)	(۱,۰۷۷,۳۵۶)	(۱,۳۱۱,۸۳۳)	(۱,۲۶۶,۸۸۳)	(۴۷۱,۹۵۴)	(۴۱۶,۵۶۸)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بقا ، حفظ بازار ، ادامه تولید و صادرات با توجه به شرایط بسیار سخت حاکمه که خارج از دست شرکت می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۱,۱۶۴	۹۶۶,۳۴۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۴,۸۶۸	۱۳۷,۶۶۰
سربار تولید	۲۰۷,۰۶۶	۲۰۵,۲۰۱
جمع	۱,۲۳۳,۰۹۸	۱,۲۹۹,۲۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۴,۰۳۵)	(۲,۲۶۱)
جمع هزینه های تولید	۱,۲۲۹,۰۶۳	۱,۲۹۶,۹۴۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۹,۴۴۲	۴۴,۳۱۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۴,۳۱۱)	(۷۵,۷۰۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۱۴,۲۹۴	۱,۲۶۵,۴۵۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۳۵,۲۲۱	۴۳۷,۶۸۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۳۷,۶۸۳)	(۴۲۶,۲۵۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۱۱,۸۳۲	۱,۲۶۶,۸۸۳
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۱۱,۸۳۲	۱,۲۶۶,۸۸۳

«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره						تولید			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
انواع کولر آبی	دستگاه	۳۲,۴۷۸	۸,۹۹۹,۲۳۰.۳۵	۲۹۲,۳۷۷	۴۸,۴۶۸	۱۱,۵۸۳,۸۶۹.۷۷	۵۶۱,۴۴۷	۴	۸۹,۵۰۰,۰۰۰	۳۵۸	۴۴,۷۳۹	۱۰,۷۰۱,۱۱۰.۸۹	۳۷۵,۳۲۵
انواع بخاری گازی	دستگاه	۸۷,۰۸۰	۱,۴۹۴,۰۷۴.۴۱	۱۳۰,۱۰۴	۸۷,۰۸۰	۳,۷۸۳,۶۱۲.۷۷	۳۳۹,۴۷۷	(۳۳,۳۵۷)	۶,۱۴۵.۶۴	(۲۰۵)	۱۲۹,۲۵۹	۳,۳۳۰,۷۳۸.۳۹	۴۱,۷۷۴
انواع ماشین لباسشویی	دستگاه	۴۱۶	۱۱,۲۳۵,۵۷۶.۹۲	۴,۶۷۴	۱۹,۳۲۹	۱۷,۹۶۹,۴۳۴.۱۸	۳۴۷,۳۳۱	۱۹	۴,۹۴۷,۳۶۸.۴۲	۹۴	۱۹,۲۳۳	۱۷,۸۷۲,۱۳۰.۷۴	۸,۵۲۴
سایر درآمدها	دستگاه	۷۶	۸,۲۶۳,۱۵۷.۸۹	۶۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۶۳,۱۵۷.۸۹	۶۲۸
جمع کل			۴۳۷,۶۸۳			۱,۲۳۸,۲۵۵	۲۴۷					۱,۲۳۹,۹۳۴	۴۲۶,۲۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه												
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
داخلی و وارداتی	عدد	۲۷,۰۹۶,۳۷۲	۱۴,۲۹۴.۲۸	۳۸۷,۳۲۳	۳۷,۹۷۶,۱۱۶	۴۵,۱۴۴.۰۴	۱,۳۶۲,۹۵۵	۳۰,۷۷۰,۱۸۰	۳۱,۴۰۵	۹۶۶,۳۴۳	۲۴,۳۰۳,۳۰۸	۲۸,۱۴۲.۸۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۷,۰۹۶,۳۷۲	۱۴,۲۹۴.۲۸	۳۸۷,۳۲۳	۳۷,۹۷۶,۱۱۶	۴۵,۱۴۴.۰۴	۱,۳۶۲,۹۵۵	۳۰,۷۷۰,۱۸۰	۳۱,۴۰۵	۹۶۶,۳۴۳	۲۴,۳۰۳,۳۰۸	۲۸,۱۴۲.۸۴
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۸۷,۳۲۳			۱,۳۶۲,۹۵۵			۹۶۶,۳۴۳		۲۸,۱۴۲.۸۴
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.												

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۰,۶۹۳	۴,۳۰۷	۰	۰
هزینه استهلاک	۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۷	۱,۶۸۶	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۷۹۹	۳۷۸	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۲,۵۶۸	۲,۲۷۳	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۹	۳,۱۲۴	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۷۹۳	۶,۱۴۱	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۹۹	۲,۰۸۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰۷,۰۶۶	۳۰۵,۲۰۱	۰	۰	۱۰۵,۶۵۸	۹۷,۶۸۴	۰	۰
جمع	۳۰۷,۰۶۶	۳۰۵,۲۰۱	۰	۰	۱۵۴,۹۲۶	۱۱۷,۶۷۵	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	این نرخ در چارچوب ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود.

دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	این نرخ در چارچوب ضوابط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین می شود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	این امر صد در صد بستگی به قیمت ارز و تحریم و افزایش قیمت شرکت های تامین کننده خواهد داشت که رو به افزایش است.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	این امر صد در صد بستگی به قیمت ارز و تحریم و افزایش قیمت شرکت های تامین کننده خواهد داشت که رو به افزایش است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ ارز و عدم دسترسی به ارز جهت تامین مواد ، پیش بینی دقیقی نمی توان در این خصوص ارائه نمود.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	با توجه به نرخ ارز و عدم دسترسی به ارز جهت تامین مواد ، پیش بینی دقیقی نمی توان در این خصوص ارائه نمود.

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۹۶	۴۹۴	۵۳۰	۵۳۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۷۶	۱۷۴	۱۶۰	۱۶۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط موجود امیدوار هستیم که تغییر چندانی نداشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	با توجه به تحریم ها و افزایش قیمت ها و گرانی حاصله یقینا بیش از سال گذشته خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال
سرامیک طوس	۹۵.۸	۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۹۵.۸	۹,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
اوصاف شرق	۹۸	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۹۸	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر
--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۰۳۶	۳۲,۰۹۱
جمع	۱,۰۳۶	۳۲,۰۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۴,۲۶۲	۰
جمع	۴,۲۶۲	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)									
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربای (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ربای	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ربای			
			معادل ربای تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۷,۹۴۲	۰	۰		۵۵۲,۹۶۱	۶۱,۱۳۲		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰		
جمع		۳۴۷,۹۴۲	۰			۵۵۲,۹۶۱	۶۱,۱۳۲		
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶۱,۱۳۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
طبق روال گذشته از طریق بانک ها این امر انجام خواهد گرفت ، لازم به ذکر می باشد که زمان پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات هر دو کم شده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به به بهبود در شرایط وصول مطالبات هزینه های مالی رو به کاهش می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با توجه به شرایط حاکمه و وقفه ها در دریافت مواد اولیه خارجی اگر تغییر خاصی به وجود نیاید روال سه ماهه گذشته دور از انتظار نمی باشد ولی هرگونه تغییر در نرخ ارز و یا مواد اولیه و یا سربارها باعث افزایش خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	(۲۹,۲۳۶)	۱۳,۱۳۴
جمع	(۲۹,۲۳۶)	۱۳,۱۳۴

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۵۴,۲۱۰	۴۱,۳۴۵	۲۰۶,۷۲۶	۳۹,۶۰۰	طبق مبلغ پرداختی طی سنوات گذشته این امر انجام گردد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه شرکت ادامه تولید و بقا با توجه به چالش های موجود می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برنامه شرکت ادامه تولید و بقا با توجه به چالش های موجود می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
درآمد اکثر مردم صرف هزینه بر روی کالای اساسی می شود و لذا بازار بخش لوازم خانگی و کالای غیر ضروری شدیداً کاهش یافته که حاصل آن نیز دامنگیر شرکت خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»