

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات کاشی و سرامیک سعدي	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: کسعدی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499311	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	۲۵۵,۷۴۰	۱۵۰,۰۸۷	۷۴۱,۳۳۵	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۰۰,۱۰۵)	(۱۲۶,۵۵۱)	(۶۳۹,۳۷۶)	(۵۸)
سود (زیان) ناخالص	۵۵,۶۳۵	۲۳,۵۳۶	۱۰۲,۰۴۹	۱۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۱۲۰)	(۱۶,۱۴۱)	(۸۰,۰۸۹)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۴,۹۱۲	
سایر درآمدها	۹,۶۴۴	۳,۰۷۶	۱۶,۸۷۰	۳۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۴۷,۱۵۹	۱۰,۴۷۱	۳۳,۷۴۳	۳۵۰
هزینه‌های مالی	(۳,۸۰۵)	(۱,۷۹۵)	(۶,۰۱۸)	(۱۱۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۵	

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	۳,۶۷۶	۹,۸۱۴	۵۳,۱۸۰	(۶۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۰۳۰	۱۸,۴۹۰	۹۰,۹۰۹	۱۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۰۶۸)	(۳,۷۱۹)	(۱,۴۶۰)	۱۸
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۳,۹۶۲	۱۴,۷۷۱	۸۹,۴۴۹	۱۹۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۴۳,۹۶۲	۱۴,۷۷۱	۸۹,۴۴۹	۱۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۷۴	
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۸۴	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۳۵۸	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۳۵۸	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۶	۵۹	۳۵۸	۱۹۸
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
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	۴۳,۹۶۲	۱۴,۷۷۱	۸۹,۴۴۹	۱۹۸
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	۲۹۴,۸۲۵	۲۹۶,۲۲۵	۲۳۷,۹۸۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۷۱	۷۱	۷۱	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۶	۱۶	۱۶	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴۶	۵۶	۱۱۸	(۱۸)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۹۴,۹۵۸	۲۹۶,۳۶۸	۲۳۸,۱۸۹	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۰,۷۷۸	۶۹,۲۴۳	۴۶,۶۲۹	۲

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	
موجودی مواد و کالا	۱۹۵,۰۸۶	۳۲۷,۱۳۹	۳۹۱,۶۳۶	(۱۴)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۷۹,۵۴۵	۳۵۴,۳۴۸	۱۴۱,۸۰۱	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۱,۴۹۰	۱,۵۶۷	۴,۳۰۸	۶۳۳
	۶۵۶,۸۹۹	۶۵۲,۳۹۷	۴۸۴,۳۶۴	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۵۶,۸۹۹	۶۵۲,۳۹۷	۴۸۴,۳۶۴	۱
جمع دارایی‌ها	۹۵۱,۸۵۷	۹۴۸,۶۶۵	۷۲۲,۴۵۳	۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۴,۸۰۵	۲۳,۶۰۷	۱۸,۱۳۴	۱۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۵۲,۵۵۵	۱۰۳,۷۹۱	۷۳,۸۱۵	(۴۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۳۷,۳۶۰	۳۷۶,۳۹۸	۳۴۱,۹۴۹	(۱۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۶,۱۴۲	

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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۹۵۲	۱۱,۸۸۲	۱۰,۴۰۴	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳,۹۵۲	۱۱,۸۸۲	۱۶,۵۴۶	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳۸,۵۳۱	۳۰۳,۸۸۶	۲۵۸,۵۵۱	۸
مالیات پرداختنی	۱۶,۳۳۴	۱۲,۵۱۵	۱۹,۶۳۵	۳۰
سود سهام پرداختنی	۱۸۱,۶۱۴	۸۸,۶۱۴	۳۳,۹۰۸	۱۰۵
تسهیلات مالی	۷۳,۸۹۱	۹۶,۹۹۹	۲۴,۲۷۴	(۲۴)
ذخایر	۸۰۰	۸۰۰	۴,۳۴۲	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۴۷۵	۵۷,۵۷۱	۲۳,۲۵۸	(۸۴)
	۶۱۰,۵۴۵	۵۶۰,۳۸۵	۳۶۳,۹۵۸	۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۱۰,۵۴۵	۵۶۰,۳۸۵	۳۶۳,۹۵۸	۹
جمع بدهی‌ها	۶۳۴,۴۹۷	۵۷۲,۲۶۷	۳۸۰,۵۰۴	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۵۱,۸۵۷	۹۴۸,۶۶۵	۷۳۲,۴۵۳	۰

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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۷۷,۳۷۸	۰	۳۴۵,۵۱۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳,۵۶۳)	۰	(۳,۵۶۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۳۴	۰	۰	۰	۷۳,۸۱۵	۰	۳۴۱,۹۴۹

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
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									۸۹,۴۴۹		۸۹,۴۴۹
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۹,۴۴۹	•	۸۹,۴۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۹,۴۴۹	•	۸۹,۴۴۹
سود سهام مصوب									(۵۵,۰۰۰)		(۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۴,۴۷۳				(۴,۴۷۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	•	•	•	۲۲,۶۰۷	•	•	•	۱۰۳,۷۹۱	•	۳۷۶,۳۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۴۳,۹۶۲		۴۳,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۹۶۲	۰	۴۳,۹۶۲
سود سهام مصوب									(۹۳,۰۰۰)		(۹۳,۰۰۰)
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					۲,۱۹۸				(۲,۱۹۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۸۰۵	۰	۰	۰	۵۲,۵۵۵	۰	۳۳۷,۳۶۰

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 حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۸,۳۸۵	۳۴,۶۶۱	۵۰,۰۰۹	۶۸
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۹۵۰)	(۶,۷۹۰)	(۱۴,۷۱۴)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۳,۴۳۵	۲۷,۸۷۱	۳۵,۲۹۵	۹۳
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 نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۷۸۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۵۹۹)	(۱۶,۷۰۶)	(۹۸,۶۳۵)	۱
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	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	۰	۰	۵	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶,۵۹۹)	(۱۶,۷۰۶)	(۹۷,۸۴۵)	۱

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 نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۶,۸۳۶	۱۱,۱۶۵	(۶۲,۵۵۰)	۲۳۰
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	۰	۰	۹۷,۹۴۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳,۱۰۸)	(۹,۸۳۷)	(۳۱,۳۶۶)	(۱۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۸۰۵)	(۱,۷۹۵)	(۶,۰۱۸)	(۱۱۲)
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	۰	۰	(۲۹۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۶,۹۱۳)	(۱۱,۶۳۳)	۶۰,۳۷۱	(۱۳۲)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹,۹۲۳	(۴۵۷)	(۲,۳۷۹)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۵۶۷	۴,۳۰۸	۴,۳۰۸	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۶۲)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۱,۴۹۰	۳,۷۵۱	۱,۵۶۷	۲۰۶

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 نشده	
معاملات غیر نقدی	.	.	.	
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 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۳۹						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:																
كاشي مٲر كف	مٲر مربع	هيئت مديره	۷۳۰,۷۶۸	۱۶۴,۰۵۰	۲,۹۷۸,۲۹۶	۲۲۳,۴۷۶.۴۴	۶۶۵,۵۷۹	(۵۳۳,۸۵۹)	۱۴۱,۷۳۰	۵۵۱,۵۹۳	۲۵۳,۳۶۹.۷۹	۱۳۹,۷۵۷	(۱۰۵,۵۶۱)	۳۴,۱۹۶	۱,۶۶۶,۱۵۳	
جمع فروش داخلي			۷۳۰,۷۶۸	۱۶۴,۰۵۰	۲,۹۷۸,۲۹۶		۶۶۵,۵۷۹	(۵۳۳,۸۵۹)	۱۴۱,۷۳۰	۵۵۱,۵۹۳		۱۳۹,۷۵۷	(۱۰۵,۵۶۱)	۳۴,۱۹۶	۱,۶۶۶,۱۵۳	
فروش صادراتي:																
كاشي مٲر كف	مٲر مربع	هيئت مديره	۰	۰	۰	۲۳۶,۸۶۸.۶۱	۱۵۴,۲۸۲	(۱۱۵,۴۱۷)	۳۸,۸۶۵	۴۷۹,۲۳۱	۲۵۹,۱۲۸.۸۸	۱۲۴,۱۸۰	(۹۴,۵۴۴)	۲۹,۶۳۶	۱,۱۰۹,۶۲۳	
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰	۶۵۱,۳۴۰	۱۵۴,۲۸۲	(۱۱۵,۴۱۷)	۳۸,۸۶۵	۴۷۹,۲۳۱		۱۲۴,۱۸۰	(۹۴,۵۴۴)	۲۹,۶۳۶	۱,۱۰۹,۶۲۳	
درآمد ارائه خدمات:																

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶۳۹,۲۷۶	۲۰۰,۱۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۶۳۹,۲۷۶	۲۰۰,۱۰۵
«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.		

گردش مقداری - ربالی 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 - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال
کاشي کف	متر مربع	۲۳۷,۷۵۶	۱۸۳,۹۹۹.۵۶	۴۳,۷۴۷	۸۶۸,۵۷۱	۲۰۳,۷۸۱.۸۴	۱۷۶,۹۹۹	(۵)	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۰۰)	۱,۰۱۴,۳۳۶	۱۹۷,۳۷۸.۷۸	۲۰۰,۱۰۵	۹۱,۹۹۶	۲۱۳,۴۹۸.۴۱
جمع کل				۴۳,۷۴۷			۱۷۶,۹۹۹			(۱,۰۰۰)			۲۰۰,۱۰۵		۱۹,۶۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال
مواد اولیه داخلی:												
انواع خاک	تن	۳۰,۵۸۹	۶۹۱,۷۱۹.۲۵	۲۱,۱۵۹	۲۰,۱۴۵	۹۴۶,۱۹۰.۱۲	۱۹,۰۶۱	۲۸,۳۸۴	۰	۲۲,۴۲۴	۲۲,۳۵۰	۷۹۶,۳۴۱.۶۱
رنگ	تن	۵۶	۱۶۱,۰۸۹,۲۸۵.۷۱	۹,۰۲۱	۵	۲,۵۶۵,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۲۷	۱۳	۰	۱۲,۸۰۲	۴۸	۱۸۸,۴۵۸,۳۳۳.۳۳
لعب	تن	۱,۳۹۱	۳۰,۶۳۱,۲۰۰.۵۸	۴۲,۶۰۸	۶۳۳	۶۹,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۴۴,۰۹۹	۸۰۱	۰	۳۱,۸۰۲	۱,۲۲۳	۴۴,۸۹۳,۷۰۴.۰۱

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۲,۰۳۶	۱۹۲,۴۱۲,۲۰۵.۵۳	۷۲,۷۸۸	۲۰,۷۸۳	۲,۶۳۶,۰۱۲,۸۵۶.۷۹	۷۵,۹۸۷	۲۹,۱۹۸	۰	۶۷,۰۲۸	۲۳,۶۲۱	۲۳۴,۱۴۸,۲۷۸.۹۵	۸۱,۷۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل													
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.													

سرپرار توليد و هزينه هاي عمومي و اداري شركت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و بستمزد	۹۲,۰۰۰	۳۰,۷۲۰	۸۴,۶۵۶	۲۹,۱۶۸	۱۱,۴۶۸	۳۴,۰۳۸
هزینه استهلاک	۳۶,۳۰۶	۹,۵۲۶	۲۷,۰۹۹	۲,۵۴۴	۱,۳۲۸	۴,۰۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۰۸۹	۸,۴۶۲	۳۲,۱۸۴	۳۰۸	۲۷	۳۰۵
هزینه مواد مصرفی	۱۱۴,۴۶۳	۳۰,۶۸۴	۱۵۵,۳۵۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۵۰۲	۵۲۱	۹۶۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۵۰۳	۴۵۳	۱,۵۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۸۲۸	۱۲۹	۲,۱۹۴	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰۸,۳۱۴	۱۹,۳۲۶	۴۸,۰۴۶	۴۴,۰۶۴	۴,۳۹۳	۱۸,۲۸۴
جمع	۲۸۴,۹۰۰	۹۸,۸۴۷	۲۵۰,۵۳۲	۸۰,۰۸۹	۱۸,۱۲۰	۵۹,۱۰۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش در بودجه معادل ۲۵ درصد نسبت به آخرین نرخ محصولات پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد در بودجه معادل ۲۵ درصد افزایش نسبت به آخرین نرخ خرید در سال ۹۸ پیش بینی گردیده است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مطابق بودجه پیش بینی شده ، مواد اولیه معادل ۲۵ درصد و سایر هزینه ها معادل ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است .
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۴۳	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۷	۱۶۴	۱۵۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۲۶,۰۳۹	۳۲,۳۷۳,۱۹۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۸۰۰.۸	۴۹۷,۰۶۰,۶۰۰	۲,۳۰۰.۸	۱۰۹,۵۶۰,۶۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۱.۰۱	۶,۹۹۵,۸۳۸	۱۵۱.۰۱	۶,۹۹۵,۸۳۸

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مطابق بودجه پیش بینی شده ، هزینه ها معادل ۲۰ درصد افزایش در نظر گرفته شده است .
---------------------------------	---

«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.

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
خرید سنگ شکن	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰		
خرید آسیاب گلوله ای	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰		
خرید دستگاه پرس و خشک کن	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰		
دستگاه چاپ دیجیتال	۴۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش مواد اولیه	۱۴,۴۲۸	۹,۶۴۴
فروش ضایعات محصول	۲,۲۱۳	۰
خالص کسری و اضافات انبار	۲۳۹	۰
جمع	۱۶,۸۷۰	۹,۶۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	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 ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۲	۱۶,۹۸۵	۱۹,۲۵۰		۰	۰	۱۹,۲۵۰	۰	۶۳۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۴۳۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸,۲۳۹	۰		۰	۰	۰	۰	۳۳۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۹	۵۹,۷۲۰	۵۴,۶۴۱		۰	۰	۵۴,۶۴۱	۰	۲,۸۵۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		(۳۱,۳۶۶)							۰
جمع		۹۶,۹۹۹	۷۳,۸۹۱				۷۳,۸۹۱	۰	۳,۸۰۵
								انتقال به دارایی	۰

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی			تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				کوتاه مدت
								هزینه مالی دوره	۳,۸۰۵	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت توانسته در دوره منتهی به ۹۹/۰۳/۳۱ اقساط تسهیلات دریافتی در سال قبل در موعد مقرر خود باپرداخت نمود و تسهیلات بانک صادرات نیز در تسویه گردیده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت درصد اخذ مجوز دریافت سقف اعتباری از بانک بوده و نسبت به دریافت تسهیلات جدید با توجه به برنامه های خرید اقدام مینماید.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۵	۰
جمع	۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش مواد و قطعات	۳۹,۶۴۵	۶۵
درآمد اجاره	۱۰,۶۸۳	۳,۶۱۱
سود (زیان) تسعیر ارز	(۳۶۳)	۰
درآمد جرائم تأخیر نمایندگان فروش	۲,۹۳۰	۰
سایر	۲۹۴	۰
جمع	۵۳,۱۸۰	۳,۶۷۶

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

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
۱۰۳,۷۹۱	۸۰,۵۰۴	۸۹,۴۴۹	۹۳,۰۰۰	۹۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به جزء مفروضات بودجه برنامه با اهمیتی در نظر گرفته نشده است.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

به جزء مفروضات بودجه برنامه با اهمیتی در نظر گرفته نشده است.
«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.»