اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کاشي فيروزه مشهد	سرمایه ثبت شده: 1,905,000
نماد: فیروز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 499316	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	کاشي فيروزه مشهد

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شرکت کاشي فيروزه مشهد (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي كنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، كافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت كاشي فيروزه مشهد (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. باتوجه به يادداشت شماره 1-1-28 صورتهاي مالي،در خصوص وضعيت ارز حاصل از صادرات ، مترتّب بودن هر گونه تعهدات ارزي و نحوه ايفاي آن منوط به رسيدگي و اعلام نظر كارگروه ارزي(موضوع بند 3 تصويب نامه هيئت وزيران مورخ 16/05/1397) مي باشد

6. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت 5-2-1-15 همراه صورتهاي مالي با موضوع اقلام راكد و سنواتي حسابهاي دريافتني جلب مي نمايد كه از مجموع مبلغ 23 ميليارد ريال اقلام راكد و سنواتي، اقدامات حقوقي صرفا در خصوص وصول مبلغ 17 ميليارد ريال در جريان مي باشد كه تا تاريخ صدور اين گزارش منتهي به نتيجه نهايي نگرديده است.

اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 و 6 فوق تعديل نگرديده است.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد مواد 114،115، 124، 128 و ماده 8 اساسنامه به ترتيب مبني بر اخذ و توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شركت، تعيين حدود اختيارات مدير عامل و اعلام به مرجع ثبت شركت هاو ثبت آن در روزنامه رسمي و تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از پايان سال مالي رعايت نشده است.

8. سند مالكيت 12 واحد سرقفلي و 12 واحد دفتر تجاري موضوع يادداشت 2-11 همراه صورتهاي مالي، تاكنون به نام شركت منتقل نگرديده است.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 29 همراه صورت هاي مالي بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبوروآئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي موارد مندرج در بندهاي زير، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

11-1- عدم تعيين مسئول مبارزه با پولشويي

11-2- عدم فراهم نمودن برنامه هاي آموزشي مستمر جهت كاركنان

11-3- عدم ابلاغ ارايه اطلاعات معاملات و عمليات مشكوک به مسئول مبارزه با پولشويي

23تير1400

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آگاهان تراز توس(حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه آگاهان تراز توس	[Saeed Ghadakpour [Sign	800624	1405/07/07 14:45:20
شريک موسسه آگاهان تراز توس	[Masoud Afzalianmand [Sign		1405/07/07 14:47:35
مدير موسسه آگاهان تراز توس	[Hassan Saeedi Bilondi [Sign	800389	1405/07/07 14:59:17

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۵۱,۷۹۱	۸۰۱,۹۲۹	۱۰۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۵۰۳,۰۳۴)	(۷۹۹,۹۱۷)	(۸۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۸,۷۵۷	۲,۰۱۲	۷,۲۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۱۹۴)	(۶۰,۲۲۸)	(۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) عملیاتي	۸۳,۵۶۳	(۵۸,۲۱۶)	--
هزینه‌های مالی	(۴۰,۴۹۶)	(۳۱,۰۱۳)	(۳۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۱۳۲	۸,۹۸۸	(۲۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۰,۱۹۹	(۸۰,۲۴۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۸,۱۷۷)	(۳,۸۹۲)	(۳۶۷)
سال‌های قبل	(۱,۵۰۵)	(۸۳۸)	(۸۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰,۵۱۷	(۸۴,۹۷۱)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۳۰,۵۱۷	(۸۴,۹۷۱)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲۱,۹۲۲	۰	
غیرعملیاتی (ریال)	۸,۰۱۰	۰	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۹,۹۴۲	۰	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۹,۹۴۲	۰	
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸,۰۱۰		
سرمایه	۱,۹۰۵,۰۰۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
بدون تغییر			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
تجدید ارائه انجام شده بابت اصلاح هزینه استهلاک دارائی تجدید ارزیابی شده و برگه های قطعی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و نیز ذخیره حسابرسی بیمه تامین اجتماعی می باشد			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۰,۵۱۷	(۸۴,۹۷۱)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳۰,۵۱۷	(۸۴,۹۷۱)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۳۳۵,۰۸۲	۱,۴۱۷,۰۶۶	۱,۵۰۱,۲۶۲	(۶)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۸,۰۶۸	۲۷,۸۳۲	۲۸,۰۴۱	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۳۵۹	۷۹۴	۷۹۴	۷۰۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۳۶۹,۵۰۹	۱,۴۴۵,۶۹۳	۱,۵۳۰,۰۹۷	(۵)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳,۲۷۴	۳۲,۲۱۲	۳۵,۶۱۷	۱۲۷
موجودی مواد و کالا	۴۵۱,۹۲۸	۴۰۹,۲۰۳	۲۷۰,۲۷۴	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۶۹,۶۳۰	۲۱۰,۷۸۰	۱۵۷,۳۸۸	۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۰,۰۳۵	۲۱,۵۵۲	۷,۶۴۹	۱۷۹
	۹۵۴,۸۶۷	۶۷۳,۷۴۷	۴۷۰,۹۲۸	۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۹۵۴,۸۶۷	۶۷۳,۷۴۷	۴۷۰,۹۲۸	۴۲
جمع دارایی‌ها	۲,۳۲۴,۳۷۶	۲,۱۱۹,۴۳۹	۲,۰۰۱,۰۲۵	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۹۰۵,۰۰۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۱,۶۸۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸,۰۶۲	۸,۰۶۲	۸,۰۶۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۹۸۳	۹۸۳	۹۸۳	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۴۲۲,۳۳۶)	(۴۵۲,۸۵۴)	(۳۶۷,۸۸۳)	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۴۹۱,۷۰۹	۱,۴۶۱,۱۹۱	۱,۵۴۶,۱۶۲	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۸,۰۴۴	۲۰,۸۶۵	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷,۷۴۳	۴۶,۲۱۲	۴۸,۷۱۷	۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۷,۷۴۳	۵۴,۲۵۶	۶۹,۵۸۲	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۸۳,۴۴۱	۳۴۷,۲۰۱	۱۷۲,۷۴۴	۱۰
مالیات پرداختنی	۱۸,۱۷۳	۳,۱۹۸	۰	۴۶۸
سود سهام پرداختنی	۱۷	۱۷	۱۷	۰
تسهیلات مالی	۳۲۴,۰۷۳	۱۹۴,۷۰۴	۱۶۹,۲۸۶	۶۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۹,۲۲۱	۵۸,۸۷۲	۴۳,۲۳۴	۱
	۷۸۴,۹۲۴	۶۰۳,۹۹۲	۳۸۵,۲۸۱	۳۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۸۴,۹۲۴	۶۰۳,۹۹۲	۳۸۵,۲۸۱	۳۰
جمع بدهی‌ها	۸۳۲,۶۶۷	۶۵۸,۲۴۸	۴۵۴,۸۶۳	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۳۲۴,۳۷۶	۲,۱۱۹,۴۳۹	۲,۰۰۱,۰۲۵	۱۰

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	۱,۶۸۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۶۲	۰	۹۸۳	۰	(۳۱۹,۱۶۹)	۰	۱,۵۹۴,۸۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۸,۷۱۴)	۰	(۴۸,۷۱۴)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۶۸۵,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۸,۰۶۲	۰	۹۸۳	۰	(۳۶۷,۸۸۳)	۰	۱,۵۴۶,۱۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											

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) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۴,۴۷۱		۱۴,۴۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۹,۴۴۲)	۰	(۹۹,۴۴۲)
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	(۸۴,۹۷۱)	۰	(۸۴,۹۷۱)
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	(۸۴,۹۷۱)	۰	(۸۴,۹۷۱)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۲۲۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۲۰,۰۰۰)	۰			۰					(۲۲۰,۰۰۰)
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	۱,۹۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۲	۰	۹۸۳	۰	(۴۵۲,۸۵۴)	۰	۱,۴۶۱,۱۹۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۰,۵۱۸		۳۰,۵۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۵۱۸	۰	۳۰,۵۱۸

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 سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۹۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۶۲	۰	۹۸۳	۰	(۴۲۲,۳۳۶)	۰	۱,۴۹۱,۷۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۴۴,۴۷۵)	۹۹,۴۱۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴,۷۰۷)	(۸۳۸)	(۴۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۹,۱۸۲)	۹۸,۵۷۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۵,۱۰۴	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۶,۱۲۱)	(۴۷,۸۷۲)	۴
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۳۵)	(۳۸)	(۱,۸۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵,۵۶۵)	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	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۲۰	۹۶۸	۱۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۰,۱۰۱)	(۱۱,۸۲۸)	(۳۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۹,۲۸۳)	۸۶,۷۴۷	--
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	۸۴۵,۳۷۷	۴۴۱,۳۱۰	۹۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۷۶,۶۱۴)	(۴۹۳,۴۳۲)	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۹۹۶)	(۲۰,۷۲۲)	(۵۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۷,۷۶۷	(۷۲,۸۴۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۸,۴۸۴	۱۳,۹۰۳	۱۷۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۱,۵۵۱	۷,۶۴۹	۱۸۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۰,۰۳۵	۲۱,۵۵۲	۱۷۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سرامیک کف و دیوار	متر مربع	۴,۰۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۷۶۱,۶۱۴	۳,۴۶۵,۰۴۳	۲۱۵,۶۱۷	۷۴۷,۱۲۱	(۷۴۷,۹۲۲)	(۸۰۱)		۳,۳۵۹,۵۴۶	۳,۹۳۴,۴۵۳	۳۸۲,۹۸۷	۱,۵۰۶,۸۴۵	(۱,۳۷۱,۱۴۱)	۱۳۵,۷۰۴		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳,۷۶۱,۶۱۴	۳,۴۶۵,۰۴۳		۷۴۷,۱۲۱	(۷۴۷,۹۲۲)	(۸۰۱)		۳,۳۵۹,۵۴۶	۳,۹۳۴,۴۵۳		۱,۵۰۶,۸۴۵	(۱,۳۷۱,۱۴۱)	۱۳۵,۷۰۴		۰	۰		۰
فروش صادراتی:																					
سرامیک کف و دیوار	متر مربع	۰	هیئت مدیره	۲۲۰,۰۱۸	۲۲۰,۰۱۸	۲۴۹,۱۰۷	۵۴,۸۰۸	(۵۱,۹۹۵)	۲,۸۱۳		۳۱۳,۶۶۹	۳۱۳,۶۶۹	۴۶۲,۰۹۹	۱۴۴,۹۴۶	(۱۳۱,۸۹۳)	۱۳,۰۵۳		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۲۰,۰۱۸	۲۲۰,۰۱۸		۵۴,۸۰۸	(۵۱,۹۹۵)	۲,۸۱۳		۳۱۳,۶۶۹	۳۱۳,۶۶۹		۱۴۴,۹۴۶	(۱۳۱,۸۹۳)	۱۳,۰۵۳		۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰		۰				۰	۰		۰			
جمع				۳,۹۸۱,۶۳۲	۳,۶۸۵,۰۶۱		۸۰۱,۹۲۹	(۷۹۹,۹۱۷)	۲,۰۱۲		۳,۶۷۳,۲۱۵	۴,۲۴۸,۱۲۲		۱,۶۵۱,۷۹۱	(۱,۵۰۳,۰۳۴)	۱۴۸,۷۵۷		۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۸۰۱,۹۲۹	۱,۶۵۱,۷۹۱	۳,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۷۹۹,۹۱۷)	(۱,۵۰۳,۰۳۴)	(۲,۳۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به برنامه ریزی هیات مدیره از اهداف شرکت حضور در بازارهای بین المللی و افزایش فروش صادراتی می باشد . همچنین افزایش تنوع سایز و طرح منجر به افزایش سطح فروش خواهد شد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در صورت عدم تغییر نرخ ارز و نرخ تورم و با توجه به بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ پیش بینی مناسبی از سطح فروش انجام می گردد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۴۶,۹۳۲	۸۰۸,۸۷۷	۱,۶۰۶,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۱۸۴	۱۵۰,۱۳۴	۲۸۰,۰۰۰
سربارتولید	۳۱۷,۹۹۲	۴۷۹,۱۰۰	۸۰۰,۰۰۰
جمع	۸۷۱,۱۰۸	۱,۴۳۸,۱۱۱	۲,۶۸۶,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸۷۱,۱۰۸	۱,۴۳۸,۱۱۱	۲,۶۸۶,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵,۸۹۸	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۷۷,۰۰۶	۱,۴۳۸,۱۱۱	۲,۶۸۶,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۷,۶۰۳	۱۹۴,۶۹۲	۱۲۹,۷۷۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۴,۶۹۲)	(۱۲۹,۷۶۹)	(۵۱۵,۷۷۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۹۹,۹۱۷	۱,۵۰۳,۰۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۹۹,۹۱۷	۱,۵۰۳,۰۳۴	۲,۳۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	باتوجه به سطح بودجه عمرانی دولت انتظار می رود که فروش براوردی سال ۱۴۰۰ محقق گردد
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سرامیک کف و دیوار	متر مربع	۹۶۷,۳۶۸	۲۰۱,۲۶۰	۱۹۴,۶۹۲	۳,۶۷۲,۹۲۶	۳۹۱,۵۴۴	۱,۴۳۸,۱۱۱	۹,۲۶۴	۰	۰	۴,۲۴۸,۱۵۰	۳۵۳,۸۰۹	۱,۵۰۳,۰۳۴	۴۰۱,۴۰۸	۳۲۳,۲۸۵	۱۲۹,۷۶۹
جمع کل				۱۹۴,۶۹۲			۱,۴۳۸,۱۱۱			۰			۱,۵۰۳,۰۳۴			۱۲۹,۷۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

		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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سرامیک کف و دیوار	متر مربع	۴۰۱,۴۰۸	۳۲۳,۲۸۷	۱۲۹,۷۷۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۵۴۳,۴۷۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۸۸۴	۲,۳۰۰,۰۰۰	۷۰۱,۴۰۸	۴۷۰,۱۵۴	۳۲۹,۷۷۰
جمع کل				۱۲۹,۷۷۰			۲,۵۰۰,۰۰۰			۰			۲,۳۰۰,۰۰۰			۳۲۹,۷۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
خاک	کیلوگرم	۸۱,۲۲۷,۱۶۰	۴۰۷	۳۳,۰۷۸	۸۰,۹۲۰,۵۰۷	۲,۲۵۲	۱۸۲,۲۵۴	۸۶,۸۳۳,۶۸۸	۱,۹۸۸	۱۷۲,۶۴۷	۷۵,۳۱۳,۹۷۹	۵۶۷	۴۲,۶۸۵
لعاب	کیلوگرم	۹۲۴,۷۴۷	۳۱,۶۰۲	۲۹,۲۲۴	۳,۳۶۹,۶۵۹	۶۶,۷۵۴	۲۲۴,۹۳۹	۳,۲۵۵,۳۶۱	۵۸,۰۳۵	۱۸۸,۹۲۶	۱,۰۳۹,۰۴۵	۶۲,۷۸۶	۶۵,۲۳۷
رنگ	کیلوگرم	۲۷,۲۹۵	۷۷۴,۴۱۱	۲۱,۲۱۵	۱۷,۷۰۰	۱,۸۹۱,۸۰۸	۳۳,۴۸۵	۱۹,۹۴۷	۱,۰۷۰,۵۳۷	۲۱,۲۵۴	۲۵,۱۴۸	۱,۳۲۵,۹۹۰	۳۳,۳۴۶
مواد بسته بندي	عدد	۹۱۰,۳۵۳	۵۵,۴۸۸	۵۰,۵۱۴	۶,۸۹۰,۷۶۳	۶۳,۳۸۱	۴۳۶,۷۴۵	۷,۱۴۳,۶۴۳	۵۹,۶۲۶	۴۲۵,۹۵۰	۶۵۷,۴۷۳	۹۳,۲۴۹	۶۱,۳۰۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۴,۰۳۱			۸۷۷,۴۲۳			۸۰۸,۸۷۷			۲۰۲,۵۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۳۴,۰۳۱			۸۷۷,۴۲۳			۸۰۸,۸۷۷			۲۰۲,۵۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف تا ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول ميليون ريال			خريد طي دوره ميليون ريال			مصرف ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ميليون ريال			موجودی پایان دوره ميليون ريال		
		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 اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش نرخ مواد سوختی و حامل های انرژی هزینه خرید مواد اولیه براساس فروش افزایش خواهد یافت
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴,۵۳۲	۱۰۰,۵۳۱	۱۸۸,۰۰۰	۸,۷۵۸	۹,۸۰۶	۸,۷۵۸
هزینه استهلاک	۹۱,۲۸۵	۱۲۲,۰۵۳	۱۰۳,۰۰۰	۶,۶۰۵	۶,۵۰۵	۱۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۵۵۶	۳۵,۱۰۶	۱۴۰,۰۰۰	۳۴۱	۳۳۶	۱,۴۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۲۰,۱۲۱	۲۴,۰۶۹	۳۷,۴۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۵	۲۱,۸۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴,۳۲۰	۵,۹۲۵	۹,۵۰۰	۱,۰۰۶	۲۴۹	۳۳۱
سایر هزینه ها	۹۳,۱۷۸	۱۹۱,۴۱۶	۲۳۹,۰۰۰	۴۳,۵۱۸	۴۶,۳۳۳	۵۸,۰۰۰
جمع	۳۱۷,۹۹۲	۴۷۹,۱۰۰	۷۱۶,۹۰۰	۶۰,۲۲۸	۶۵,۱۹۴	۱۰۲,۲۸۹

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	باتوجه به برنامه ریزی جهت حضور در نمایشگاههای داخلی و بین المللی شاهد افزایش مبلغ هزینه تبلیغات و به تبع ان افزایش مبلغ فروش خواهیم بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۵	۲۱۵	۲۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۲	۱۱۲

«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح توسعه تولید محصولات	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در سال جاری طرح توسعه ای برنامه ریزی نگردیده است

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت دارای شرکتهای سرمایه پذیر نمی باشد

«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰۲,۷۴۸	۳۲۴,۰۷۲		۰	۰	۳۲۴,۰۷۲	۰	۴۰,۴۹۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰۲,۷۴۸	۳۲۴,۰۷۲			۰	۳۲۴,۰۷۲	۰	۴۰,۴۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۰,۴۹۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۶	۰	۸۲,۵۴۹		۰	۰	۰	۰	۸,۵۰۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۴,۰۷۲	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۱۴۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۷۴,۰۷۲							۱۴۵,۰۰۰	
جمع		۴۹۸,۱۴۴	۵۸۲,۵۴۹			۰	۶۵۰,۰۰۰	۰	۲۹۸,۵۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۸,۵۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت باتوجه به گردش حسابهای بانکی خود از بانکهای عامل تسهیلات سرمایه در گردش اخذ نموده است

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

کلیه تسهیلات اخذ شده از بانکهای عامل براساس نرخ بهره بانک مرکزی محاسبه خواهد شد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۳,۶۹۷	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۲,۹۹۱	۳,۷۲۴	۴,۰۰۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي بانکي	۵۱۶	۳۴۰	۵۵۰
سود سهام	۴۵۲	۱,۸۸۰	۲,۰۰۰
ساير	۱,۳۳۲	۱,۲۸۸	۲,۰۰۰
جمع	۸,۹۸۸	۷,۱۳۲	۸,۵۵۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
(۴۵۲,۸۵۴)	۰	(۸۴,۹۷۱)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بدون تغییر نسبت به سال گذشته

سایر توضیحات با اهمیت

بدون تغییر نسبت به سال گذشته

«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
حسين سقاءرضوي	حسين سقاءرضوي	0940210428				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	رياضي	
سعيد ارفع رحيميان	سعيد ارفع رحيميان	0931471605				نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	
مصطفي زيدكاشاني	مصطفي زيدكاشاني	0931298873				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دیپلم	رياضي	
مهدي شگفتي	مهدي شگفتي	0930741145				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	DBA	مديريت كسب و كار	
خيريه بقيه الله الاعظم مشهد	خيريه بقيه الله الاعظم مشهد	10380150330	محمدحسن صالح	محمدحسن صالح	0068387571	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري	