

شرکت: شیشه و گاز	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: کگار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 261003	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۳۸,۷۴۵	۱۶,۸۷۸	۷۳۲	پرداختنی‌های تجاری	۳۴	۳۰۳,۱۷۴	۳۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	--	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۲۵۸,۴۵۲	۲۳۶,۶۱۲	(۲۲)	مالیات پرداختنی	--	۸,۱۴۱	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۸۲	۱۷,۰۰۱	۸۲
موجودی مواد و کالا	۱۴۶,۶۹۵	۱۵۱,۸۱۵	(۳)	تسهیلات مالی	(۱۸)	۱۷۹,۱۰۳	(۱۸)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۹,۶۶۷	۱۸,۳۸۵	۶۱	ذخایر	--	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۹۴	۵۷,۹۸۹	۹۴
جمع دارایی‌های جاری	۵۷۳,۵۵۹	۵۳۳,۶۹۰	۱۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۱	۴۶۵,۴۰۷	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۰,۵۴۰	۴۸,۴۰۰	۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۹,۲۵۱	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۱۶	۴,۳۹۴	۵	تسهیلات مالی بلندمدت	۷۴	۶۶,۷۷۱	۷۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۱۸,۶۰۱	۵۹۵,۶۱۹	۲۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۸,۱۴۸	(۱)
سایر دارایی‌ها	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۹	۸۴,۱۷۰	۵۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷۷,۱۵۷	۶۵۱,۸۱۳	۱۹	جمع بدهی‌ها	۲۷	۵۴۹,۵۷۷	۲۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	۰	--
				صرف (کسر) سهام	--	۰	--
				سهام خزانه	--	۰	--
				اندوخته قانونی	۰	۲۵,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	--	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	۰	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	--	۰	--

سود (زیان) انباشته	۳۷۹,۴۳۰	۳۵۰,۹۳۶	۸
جمع حقوق صاحبان سهام	۶۵۴,۴۳۰	۶۲۵,۹۳۶	۵
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۳۵۰,۷۱۶	۱,۱۷۵,۵۰۳	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱,۳۵۰,۷۱۶	۱,۱۷۵,۵۰۳	

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴۳۸,۵۶۰	۲۶۱,۰۳۷	۶۸	۴۳۰,۴۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۰,۶۰۰)	(۲۰۶,۹۳۳)	۳۶	(۳۵۲,۵۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۷,۹۶۰	۵۴,۰۹۵	۱۹۳	۷۷,۸۷۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۱۶۳)	(۲۵,۱۴۴)	۳۱	(۷۸,۰۸۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۱,۱۵۴	۰	--	۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۱۱,۷۴۰)	--	(۳۷,۲۳۶)
سود (زیان) عملیاتی	۱۵۲,۹۵۲	۷,۲۱۱	۲,۰۲۱	(۳۷,۵۳۹)
هزینه‌های مالی	(۱۲,۱۵۱)	(۳۷,۳۳۱)	(۵۳)	(۱۸,۲۴۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۷۵,۶۴۸)	۷۹,۰۱۳	--	۵۸۳,۴۸۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴,۱۵۳	۵۸,۸۹۳	۹	۵۳۷,۷۰۰
مالیات بر درآمد	۰	(۱۴,۳۶۸)	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴,۱۵۳	۴۴,۵۲۵	۳۴	۵۳۷,۷۰۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	(۳,۹۶۹)	(۲,۱۸۹)	۸۱	(۳۵,۵۳۳)
سود (زیان) خالص	۶۰,۱۸۴	۴۲,۳۳۶	۴۳	۵۰۳,۱۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۶۱۱	۲۹	۲,۰۰۷	(۱۱۳)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۵۵)	۳۰۷	--	۲,۳۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	(۱۶)	(۹)	۷۸	(۱۳۵)
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۴۰	۲۲۷	۶	۲,۰۵۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۶۰,۱۸۴	۴۲,۳۳۶	۴۳	۵۰۳,۱۶۸

سود (ریان) انباشته ابتدای دوره	۲۵۰,۹۲۶	(۱۳۹,۷۳۶)	--	(۱۳۹,۷۳۶)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۵۰,۹۲۶	(۱۳۹,۷۳۶)	--	(۱۳۹,۷۳۶)
سود سهام مصوب	(۳۷,۵۰۰)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (ریان) انباشته	۵,۸۳۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱۹,۳۲۶	(۱۳۹,۷۳۶)	--	(۱۳۹,۷۳۶)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۷۹,۴۳۰	(۹۷,۳۹۰)	--	۳۶۲,۴۴۲
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۱,۵۱۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (ریان) انباشته پایان دوره	۳۷۹,۴۳۰	(۹۷,۳۹۰)	--	۲۵۰,۹۳۶
سود (ریان) خالص هر سهم- ریال	۳۴۱	۱۶۹	۴۳	۲,۰۰۹
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	214,148	(9,905)	--	11,647
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	214,148	(9,905)	--	11,647
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(11,500)	(2,532)	354	(12,654)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,696	48	3,433	91
سود سهام پرداختی	(24,236)	(864)	2,705	(1,051)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(34,040)	(3,348)	917	(13,614)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(481)	(5,815)	(92)	(8,534)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(142,800)	(56,145)	800	(219,499)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(250)	0	--	(21)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(57,760)	39,030	--	56,024
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	121,867	19,962	510	45,523
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	0
بازپرداخت اصل استقراض	0	(18,157)	--	(32,678)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	0	(18,157)	--	(32,678)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	121,867	1,805	6,652	12,845
موجودی نقد در ابتدای دوره	16,878	4,033	318	4,033
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	138,745	5,838	2,277	16,878
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات قبلی

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	مبانی و مرجع	برآورد تعداد فروش در دوره ۶	

ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قيمت گذاري		
	سود ناخالص- ميليون ريال	ميلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	ميلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	سود ناخالص- ميليون ريال	ميلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	ميلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	ميلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش			
													فروش داخلي:		
۳۸,۸۰۸	۲۱,۸۷۳	(۱۳۰,۷۰۶)	۱۵۲,۵۷۹	۳,۹۴۸,۷۳۸.۳۵	۵۱,۷۴۴	۴۶,۹۵۶	(۱۸۸,۰۷۲)	۳۳۵,۰۲۸	۲,۰۸۵,۸۱۴.۸۲	۷۶,۱۶۴	۱۴۰,۴۹۱	۴۵,۹۳۳	هزار عدد	هيئت مديره	بطر لايت
.	.	.	.	.	.	۲,۵۰۵	(۴,۰۳۲)	۶,۵۲۷	۴,۴۷۷,۳۹۷.۲۶	۱,۴۶۰	۵,۶۹۸	۱,۲۹۰	هزار عدد	هيئت مديره	بطر داخلي مهرآباد
۳۸,۸۰۸	۲۱,۸۷۳	(۱۳۰,۷۰۶)	۱۵۲,۵۷۹		۵۱,۷۴۴	۴۹,۴۶۱	(۱۹۲,۱۰۴)	۲۴۱,۵۶۵		۷۷,۶۳۴	۱۴۶,۱۸۹	۴۷,۲۲۲	جمع فروش داخلي		
													فروش صادراتي:		
۴۲,۸۰۳	۱۳۶,۰۸۷	(۱۴۹,۸۹۴)	۲۸۵,۹۸۱	۵,۰۱۰,۹۶۸.۷۹	۵۷,۰۷۱	۲۸,۴۱۲	(۱۶۰,۴۴۸)	۱۸۸,۸۶۰	۲,۸۴۴,۴۰۵.۶۲	۶۶,۳۹۷	۱۱۴,۸۳۸	۳۹,۳۷۲	هزار عدد	هيئت مديره	بطر صادرات شمس آباد
۴۲,۸۰۳	۱۳۶,۰۸۷	(۱۴۹,۸۹۴)	۲۸۵,۹۸۱		۵۷,۰۷۱	۲۸,۴۱۲	(۱۶۰,۴۴۸)	۱۸۸,۸۶۰		۶۶,۳۹۷	۱۱۴,۸۳۸	۳۹,۳۷۲	جمع فروش صادراتي:		
													درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	برگشت از فروش		
.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	تخفيقات		
۸۱,۶۱۱	۱۵۷,۹۶۰	(۲۸۰,۶۰۰)	۴۳۸,۵۶۰		۱۰۸,۸۱۵	۷۷,۸۷۳	(۳۵۲,۵۵۲)	۴۳۰,۴۲۵		۱۴۴,۰۲۱	۲۶۱,۰۲۷	۸۶,۵۹۵	جمع		

فلسفات دولوميت	تن	تن	۹۴ ۸۵	۱,۵۴۲.۵۵ ۵۵۲.۹۴	۱۴۵ ۴۷	۹۶۱ ۸۶۸	۱,۶۶۰.۷۷ ۵۴۹.۵۴	۱,۵۹۶ ۴۷۷	۸۷۴ ۷۸۷	۱,۶۴۶ ۵۵۰	۱,۴۲۸ ۴۳۳	۱۸۱ ۱۶۶	۱,۶۷۴.۰۳ ۵۴۸.۱۹	۳۰۳ ۹۱
ساير مواد اوليه اصلي	تن	تن	۱۷	۱۸,۸۳۲.۵۳	۳۳۰	۱۴۴	۱۲,۴۳۰.۵۶	۱,۷۹۰	۱۴۰	۱۲,۱۰۹	۱,۸۴۰	۳۱	۱۲,۸۵۷.۱۴	۳۷۰
کلاھک و کارتن	عدد	عدد	۹	۱۵,۲۳۲.۳۲	۱۳۷	۰	۰	۰	۹	۱۶,۰۰۶	۱۳۷	۰	۰	۰
نايلون	تن	تن	۲۸	۷۶,۷۵۰	۳,۱۴۹	۹۱	۷۵,۹۶۷.۰۳	۶,۹۱۳	۸۱	۷۴,۳۱۸	۶,۰۴۸	۳۸	۷۹,۳۱۵.۷۹	۳,۰۱۴
جمع مواد اوليه داخلي:			۶,۷۷۹	۱۵۷,۴۳۰.۹۴	۲۵,۱۰۴	۱۰۱,۴۶۹	۱۳۴,۱۶۱.۷۳	۹۲,۲۵۳	۸۹,۴۸۵	۱۵۰,۷۷۰	۱۰۲,۱۸۱	۱۸,۷۶۳	۱۳۱,۵۷۳.۰۴	۱۵,۳۷۶
مواد اوليه وارداتي:														
ساير	تن	تن	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۲۵,۱۰۴			۹۲,۲۵۳			۱۰۲,۱۸۱			۱۵,۳۷۶

«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 پيوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار توليد و هزینه های عمومي و اداري شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه هاي اداري، عمومي و فروش
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۸,۷۹۸	۲۴,۵۴۶	۲۴,۵۴۶	۲۳,۶۷۴	۱۱,۴۳۳	۱۱,۴۳۳	۱۱,۴۳۳
هزینه استهلاک	۷۲,۷۷۷	۴۳,۳۲۵	۴۳,۳۲۵	۳,۹۰۹	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰	۱,۴۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱,۶۲۸	۱۲,۲۳۳	۱۲,۲۳۳	۶,۰۳۷	۱۱۹	۱۱۹	۱۱۹
هزینه مواد مصرفي	۷,۴۲۵	۳,۱۶۲	۳,۱۶۲	۷۳۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۹۱	۴۹۳	۴۹۳	۴۹۳
حق العمل و کمسیون 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	۱۰,۳۵۶	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۶۷۱	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	۲,۳۵۵	۲,۰۳۷	۲,۰۳۷	۲,۰۳۷
ساير هزینه ها	۴۱,۹۰۸	۲۸,۷۱۸	۲۸,۷۱۸	۳۱,۴۲۸	۳۰,۶۷۰	۳۰,۶۷۰	۳۰,۶۷۰
جمع	۱۹۶,۳۱۷	۱۲۵,۸۳۴	۱۲۵,۸۳۴	۷۸,۰۸۶	۴۶,۱۶۲	۴۶,۱۶۲	۴۶,۱۶۲

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

نرخ فروش محصولات نرخ خرید مواد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد روند فروش داخلي افزایش ۱۵% وروند نرخ فروش محصولات صادراتي در این دوره در مقایسه با دوره واقعي ۱۲ ماهه ۹۶ با توجه به تغییرات نرخ ارز تغییر ات خواهد داشت و قراردادهاي جدید سال ۱۳۹۷ با نرخ بالاتري منعقد خواهد داشت.

اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد روند نرخ مواد اولیه در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۶ افزایش میانگین کل نرخ مواد اولیه ۳۸٪ افزایش و با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۷ با افزایش تولید پیش بینی شده از نظر مقداری ۵٪ افزایش در نظر گرفته شده است.
-------	------------------------------------	---

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	روند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۶ ماهه ۱۳۹۶ تغییراتی که در هزینه های متغیر (مواد اولیه و هزینه های نیروی انسانی و سربار) خواهیم داشت افزایش بهای تولید۲۶٪ تاثیر خواهد گذاشت	

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۶۲	۶۲	۶۲
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۱۲۵	۱۲۴	۱۲۴

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۲۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵,۰۵۰,۹۳۳	۱۹۵,۹۹۴	۳,۴۳۸,۰۶۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۸۴,۷۸۳	۳۷,۱۶۰	(۷۴۷,۳۸۷)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۸۵,۰۳۷	۰	۴۵۹,۰۹۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸۷۸,۲۶۳	۰	۳,۴۳۵,۴۴۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی وخالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۶ ماهه سال ۱۳۹۷ هزینه های پرسنلی با افزایش وزارت کار تغییرات خواهد داشت و اگر هزینه های هم باشد ۳۲٪ افزایش پیش بینی شده است.

«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 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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود(زیان) ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی	۰	۴۰,۷۳۹
سایر	۰	۴۳۵
جمع	۰	۴۱,۱۵۴

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۰	۰
سایر	۲,۶۳۰	۰
ضایعات	۳۴,۶۹۶	۰
جمع	۳۷,۳۲۶	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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۳۴۵,۸۷۳	۲۶۳,۷۰۸		۰	۰	۰	۱۴۷,۴۱۰	۱۱۶,۳۹۸	۱۳,۱۵۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰
جمع		۳۴۵,۸۷۳	۲۶۳,۷۰۸				۰	۱۴۷,۴۱۰	۱۱۶,۳۹۸	۱۳,۱۵۱
									انتقال به دارایی	۰
									هزینه مالی دوره	۱۳,۱۵۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اینکه شرکت در حال توسعه می باشد احتمالاً جهت تامین هزینه های پروژه فاز ۲ تسهیلاتی دریافت نماید ولی تا این لحظه تسهیلاتی مورد نیاز نبوده است.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های مالی و مانده تسهیلات و نحوه تامین مالی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۳ ماهه گذشته را فراهم نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۵۸۳,۴۸۴	(۷۵,۶۴۸)
جمع	۵۸۳,۴۸۴	(۷۵,۶۴۸)

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
۰	۳۵,۷۰۰	۵۰۲,۱۶۸	۳۵,۵۹۳	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ سایر برنامه های آتی با اهمیتی که در جداول فوق درج نگردیده است در این جداول افزوده شود.

سایر توضیحات با اهمیت

در صورتیکه قانون ، بخشنامه و یا دستور العمل جدیدی تصویب و یا در حال تصویب می باشد که بر درآمد / هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که می تواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردهای و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود . با توجه اجرای پروژه توسعه شرکت فاز ۲ به مقدار روزانه ۲۴ تن و دستیابی به بازار هدف امید است این شرکت از نظر تولید و فروش آینده درخشان داشته باشد.

«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.»