



شرکت: کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی

نماذج: کارازی

کد صنعت (ISIC): 261007

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

سرمایه ثبت شده: 850,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی |                               |  |   |              |                               |  |                                  |
|--|-------------------------------|--|---|--------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| درصد تغییرات                               | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی<br>منتنهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح   | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی<br>منتنهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح                              |
| <b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>          |                               |  |   |              |                               |  |                                  |
| <b>دارایی‌های جاری</b>                     |                               |  |   |              |                               |  |                                  |
| (۹)  | ۲۵,۷۰۷                        | ۲۲,۴۵۸                                     | برداختنی‌های تجاری                                    | (۰۹)         | ۲۴۸,۴۳۸                       | ۱۰۰,۹۷۱                                    | موجودی نقد                       |
| (۵۲)                                       | ۸۱,۸۴۸                        | ۳۷,۸۴۸                                     | برداختنی‌های غیرتجاری                                 | -            | ۸۵۲                           | ۸۵۴  | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       |
| (۱۸)                                       | ۴۰,۹۸۱                        | ۳۲,۰۵۸                                     | مالیات برداختنی                                       | ۱۰۷          | ۶۴,۷۹۱                        | ۱۳۲,۰۴۷                                    | دریافت‌نی‌های تجاری              |
| ۲۰۹  | ۱۶,۴۵۲                        | ۵۰,۷۶۸                                     | سود سهام برداختنی                                     | ۲            | ۱۲۷,۷۲۱                       | ۱۴۰,۶۶۳                                    | دریافت‌نی‌های غیرتجاری           |
| (۱)  | ۲۲۱,۴۹۰                       | ۲۱۶,۸۰۲                                    | تسهیلات مالی  | (۱۱)         | ۳۰۷,۰۰۹                       | ۲۷۲,۴۹۷                                    | موجودی مواد و کالا               |
| --   | .                             | .  | ذخیر  | ۱۰۰          | ۱۶,۹۱۲                        | ۲۳,۱۷۸                                     | پیش‌برداخت‌ها و سفارشات          |
| ۱۸۱  | ۱۴,۳۶۰                        | ۴۰,۴۲۶                                     | بیش‌دریافت‌های جاری                                   | --           | .                             | .  | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| --   | .                             | .  | بدهی‌های مربوط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    | (۱۱)         | ۷۷۵,۹۲۳                       | ۶۹۳,۲۱۰                                    | جمع دارایی‌های جاری              |
| .  | ۴۱۰,۸۴۳                       | ۴۱۲,۰۶۰                                    | جمع بدھی‌های جاری                                     |              |                               |  | دارایی‌های غیرتجاری              |
|  |                               |  | بدھی‌های غیرتجاری                                     | --           | .                             | .  | دریافت‌نی‌های بلندمدت            |
| --   | .                             | .  | برداختنی‌های بلندمدت                                  | ۱            | ۵۴۱,۰۰۸                       | ۵۴۷,۵۰۴                                    | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| --   | .                             | .  | بیش‌دریافت‌های غیرتجاری                               | --           | .                             | .  | سرمایه‌گذاری در املاک            |
| ۲۳   | ۱۲۴,۱۳۵                       | ۱۷۷,۷۸۵                                    | تسهیلات مالی بلندمدت                                  | (۱)          | ۱,۷۹۶                         | ۱,۷۸۴                                      | دارایی‌های نامشهود               |
| ۱۹   | ۱۵,۳۲۸                        | ۱۸,۷۷۳                                     | ذخیره مرایاً پایان خدمت کارکنان                       | ۲۶           | ۴۶۲,۳۷۸                       | ۶۳۰,۸۲۲                                    | دارایی‌های ثابت مشهود            |
| ۲۲   | ۱۰۹,۴۶۳                       | ۱۹۰,۰۵۸                                    | جمع بدھی‌های غیرتجاری                                 | --           | .                             | .  | سایر دارایی‌ها                   |
| V  | ۵۷۰,۳۰۶                       | ۶۰۷,۶۱۸                                    | جمع بدھی‌ها   | ۱۷           | ۱,۰۰۷,۱۸۷                     | ۱,۱۸۰,۱۱۰                                  | جمع دارایی‌های غیرتجاری          |
| <b>حقوق صاحبان سهام</b>                    |                               |  |   |              |                               |  |                                  |
| V۰   | ۵۰۰,۰۰۰                       | ۸۵۰,۰۰۰                                    | سرمایه  |              |                               |  |                                  |
| --   | ۲۲۲,۲۶۹                       | .  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                         |              |                               |  |                                  |
| --   | .                             | .  | صرف (کسر) سهام  |              |                               |  |                                  |
| --   | .                             | .  | سهام خزانه  |              |                               |  |                                  |
| .  | ۴۵,۷۵۰                        | ۴۵,۷۵۰                                     | اندوخته قانونی  |              |                               |  |                                  |
| --   | .                             | .  | سایر اندوخته‌ها                                       |              |                               |  |                                  |
| --   | .                             | .  | ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن |              |                               |  |                                  |
| --   | .                             | .  | ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         |              |                               |  |                                  |
| --   | .                             | .  | نقوافت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری       |              |                               |  |                                  |
| --   | .                             | .  | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی |              |                               |  |                                  |

## نرازنامه

| درصد تغییرات            | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی<br>منتنهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح   | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی<br>منتنهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح                              |
|-------------------------|-------------------------------|--|---|--------------|-------------------------------|--|----------------------------------|
| <b>دارایی‌های جاری</b>  |                               |  |   |              |                               |  |                                  |
| <b>دارایی‌های جاری</b>  |                               |  |   |              |                               |  |                                  |
| (۹)                     | ۲۵,۷۰۷                        | ۲۲,۴۵۸                                     | برداختنی‌های تجاری                                    | (۰۹)         | ۲۴۸,۴۳۸                       | ۱۰۰,۹۷۱                                    | موجودی نقد                       |
| (۵۲)                    | ۸۱,۸۴۸                        | ۳۷,۸۴۸                                     | برداختنی‌های غیرتجاری                                 | -            | ۸۵۲                           | ۸۵۴  | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       |
| (۱۸)                    | ۴۰,۹۸۱                        | ۳۲,۰۵۸                                     | مالیات برداختنی                                       | ۱۰۷          | ۶۴,۷۹۱                        | ۱۳۲,۰۴۷                                    | دریافت‌نی‌های تجاری              |
| ۲۰۹                     | ۱۶,۴۵۲                        | ۵۰,۷۶۸                                     | سود سهام برداختنی                                     | ۲            | ۱۲۷,۷۲۱                       | ۱۴۰,۶۶۳                                    | دریافت‌نی‌های غیرتجاری           |
| (۱)                     | ۲۲۱,۴۹۰                       | ۲۱۶,۸۰۲                                    | تسهیلات مالی  | (۱۱)         | ۳۰۷,۰۰۹                       | ۲۷۲,۴۹۷                                    | موجودی مواد و کالا               |
| --                      | .                             | .  | ذخیر  | ۱۰۰          | ۱۶,۹۱۲                        | ۲۳,۱۷۸                                     | پیش‌برداخت‌ها و سفارشات          |
| ۱۸۱                     | ۱۴,۳۶۰                        | ۴۰,۴۲۶                                     | بیش‌دریافت‌های جاری                                   | --           | .                             | .  | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| --                      | .                             | .  | بدھی‌های مربوط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    | (۱۱)         | ۷۷۵,۹۲۳                       | ۶۹۳,۲۱۰                                    | جمع دارایی‌های جاری              |
| .                       | ۴۱۰,۸۴۳                       | ۴۱۲,۰۶۰                                    | جمع بدھی‌های جاری                                     | --           | .                             | .  | دارایی‌های غیرتجاری              |
|                         |                               |  | بدھی‌های غیرتجاری                                     | --           | .                             | .  | دریافت‌نی‌های بلندمدت            |
| --                      | .                             | .  | برداختنی‌های بلندمدت                                  | ۱            | ۵۴۱,۰۰۸                       | ۵۴۷,۵۰۴                                    | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| --                      | .                             | .  | بیش‌دریافت‌های غیرتجاری                               | --           | .                             | .  | سرمایه‌گذاری در املاک            |
| ۲۳                      | ۱۲۴,۱۳۵                       | ۱۷۷,۷۸۵                                    | تسهیلات مالی بلندمدت                                  | (۱)          | ۱,۷۹۶                         | ۱,۷۸۴                                      | دارایی‌های نامشهود               |
| ۱۹                      | ۱۵,۳۲۸                        | ۱۸,۷۷۳                                     | ذخیره مرایاً پایان خدمت کارکنان                       | ۲۶           | ۴۶۲,۳۷۸                       | ۶۳۰,۸۲۲                                    | دارایی‌های ثابت مشهود            |
| ۲۲                      | ۱۰۹,۴۶۳                       | ۱۹۰,۰۵۸                                    | جمع بدھی‌های غیرتجاری                                 | --           | .                             | .  | سایر دارایی‌ها                   |
| V                       | ۵۷۰,۳۰۶                       | ۶۰۷,۶۱۸                                    | جمع بدھی‌ها   | ۱۷           | ۱,۰۰۷,۱۸۷                     | ۱,۱۸۰,۱۱۰                                  | جمع دارایی‌های غیرتجاری          |
| <b>حقوق صاحبان سهام</b> |                               |  |   |              |                               |  |                                  |
| V۰                      | ۵۰۰,۰۰۰                       | ۸۵۰,۰۰۰                                    | سرمایه  |              |                               |  |                                  |
| --                      | ۲۲۲,۲۶۹                       | .  | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                         |              |                               |  |                                  |
| --                      | .                             | .  | صرف (کسر) سهام  |              |                               |  |                                  |
| --                      | .                             | .  | سهام خزانه  |              |                               |  |                                  |
| .                       | ۴۵,۷۵۰                        | ۴۵,۷۵۰                                     | اندوخته قانونی  |              |                               |  |                                  |
| --                      | .                             | .  | سایر اندوخته‌ها                                       |              |                               |  |                                  |
| --                      | .                             | .  | ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروشن |              |                               |  |                                  |
| --                      | .                             | .  | ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                         |              |                               |  |                                  |
| --                      | .                             | .  | نقوافت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری       |              |                               |  |                                  |
| --                      | .                             | .  | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی |              |                               |  |                                  |

|    |           |           |                                |   |           |           |               |
|----|-----------|-----------|--------------------------------|---|-----------|-----------|---------------|
| ۱۱ | ۲۳۳,۷۸۰   | ۴۸۹,۹۰۲   | سود (زيان) انياشته             |   |           |           |               |
| ۴  | ۱,۲۱۲,۷۹۹ | ۱,۲۶۵,۷۰۲ | جمع حقوق صاحبان سهام           |   |           |           |               |
| ۵  | ۱,۷۸۲,۱۰۰ | ۱,۸۷۳,۳۲۰ | جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام | ۵ | ۱,۷۸۳,۱۰۰ | ۱,۸۷۳,۳۲۰ | جمع دارایی‌ها |

صورت سود و زیان

| وقوعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | وقوعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | وقوعی<br>دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی نشده) | شرح   |
|---|-----------------|---|--|---|
| ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  |                 | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱   | دوره منتهی به   |
| ۴۳۴,۴۶۵   | ۱۰۱             | ۱۸۸,۰۶۱   | ۲۷۷,۶۱۳  | سود (زیان) حاصل درآمدهای عملیاتی                                      |
| (۵۰۹,۴۴۰)   | ۱۲۹             | (۱۰۱,۸۷۸)   | (۲۴۳,۱۸۹)  | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  |
| ۱۷۰,۰۲۵   | ۵۶              | ۸۶,۲۲۳  | ۱۳۴,۴۴۴  | سود (زیان) ناخالص   |
| (۳۹,۹۸۲)  | ۴               | (۱۷,۸۷۹)  | (۱۸,۴۰۶)   | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی   |
| .   | --              | .   | .  | ساختمانی درآمدهای عملیاتی   |
| (۷۸۰)   | ۸۲۶             | (۷۲۹)   | (۶,۸۲۱)  | ساختمانی هزینه‌های عملیاتی  |
| ۱۳۴,۲۶۲   | ۶۱              | ۵۷,۱۱۵  | ۱۰۹,۱۹۷  | سود (زیان) عملیاتی  |
| (۲۶,۱۷۶)  | ۷۳              | (۱۲,۶۶۶)  | (۲۱,۹۲۳)   | هزینه‌های مالی  |
| ۱۱۵,۴۵۲   | (۶۲)            | ۱۴,۰۳۴  | ۵,۳۴۴  | ساختمانی درآمدهای و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاریها        |
| (۵۱,۳۰۰)  | --              | (۲۱,۳۴۸)  | ۲,۰۶۸  | ساختمانی درآمدهای و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                |
| ۱۶۲,۲۳۸   | ۱۵۰             | ۳۷,۸۲۵  | ۹۴,۷۰۷   | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          |
| (۶,۰۰۰)   | ۲۲۱             | (۴,۸۴۰)   | (۱۶,۰۳۵)   | مالیات بر درآمد   |
| ۱۵۶,۲۳۸   | ۱۳۸             | ۲۲,۹۹۰  | ۷۸,۶۷۵   | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   |
| .   | --              | .   | .  | سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         |
| ۱۵۶,۲۳۸   | ۱۳۸             | ۲۲,۹۹۰  | ۷۸,۶۷۵   | سود (زیان) خالص   |
|   |                 |   |  | سود (زیان) با به هر سهم   |
| ۱۶۶   | (۲)             | ۱۰۸   | ۱۰۵  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           |
| ۵۶  | (۶۱)            | (۴۲)  | (۱۲)   | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        |
| .   | --              | .   | .  | سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       |
| ۲۲۲   | ۴۱              | ۶۶  | ۹۳   | 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   |
|   |                 |   |  | گردش حساب سود (زیان) انبیا شته  |
| ۱۵۶,۲۳۸   | ۱۳۸             | ۲۲,۹۹۰  | ۷۸,۶۷۵   | سود (زیان) خالص   |

|           |      |           |          |   |
|-----------|------|-----------|----------|---|
| ۲۸۰,۵۰۴   | ۱۷   | ۲۸۰,۵۰۴   | ۳۳۳,۷۸۰  | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديلات سنواتی |
| .         | --   | .         | .        | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده      |
| ۲۸۰,۵۰۴   | ۱۷   | ۲۸۰,۵۰۴   | ۳۳۳,۷۸۰  | سود سهام مصوب                                 |
| (۱۰۰,۰۰۰) | (۵۸) | (۱۰۰,۰۰۰) | (۴۲,۵۰۰) | تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته      |
| .         | --   | .         | .        | سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر    |
| ۱۸۰,۵۰۴   | ۰۷   | ۱۸۰,۵۰۴   | ۳۹۱,۳۸۰  | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام         |
| .         | --   | .         | .        | سود قابل تخصیص                                |
| ۳۴۱,۷۴۲   | ۶۹   | ۳۱۸,۴۹۴   | ۳۶۹,۹۵۲  | انتقال به اندوخته قانونی                      |
| (V,۹۶۲)   | --   | .         | .        | انتقال به سایر اندوخته ها                     |
| .         | --   | .         | .        | سود (زیان) ایناشته پایان دوره                 |
| ۳۳۳,۷۸۰   | ۶۹   | ۳۱۸,۴۹۴   | ۳۶۹,۹۵۲  | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                  |
| ۱۸۴       | ۴۱   | ۶۶        | ۹۳       | سرمایه  |
| ۸۵۰,۰۰۰   | ۷۰   | ۵۰۰,۰۰۰   | ۸۵۰,۰۰۰  |   |

### صورت جریان وجوه نقد

| فعالیت های عملیاتی   | شرح | واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد تغییرات | واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|--|-----|------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی                            |     | 160,746                      | 72           | 70,658                       | 121,780  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی                        |     | 0                            | --           | 0                            | 0  |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                                  |     | 160,746                      | 72           | 70,658                       | 121,780  |
| بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی  |     |                              |              |                              |  |
| سود سهام درآمد   |     | 100,460                      | --           | 30,000                       | 0  |
| سود پرداختی بابت استقراض   |     | (29,082)                     | 150          | (10,846)                     | (27,122)   |
| سود درآمدی بابت سایر سرمایه گذاری ها   |     | 11,520                       | 13           | 4,504                        | 5,077  |
| سود سهام پرداختی   |     | (13,251)                     | 5,874        | (233)                        | (13,920)   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی |     | 69,647                       | --           | 23,425                       | (35,965)   |
| مالیات بر درآمد  |     | (35,855)                     | (21)         | (15,120)                     | (11,875)   |
| فعالیت های سرمایه گذاری  |     |                              |              |                              |  |
| وجوه درآمدی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود  |     |                              |              |                              |  |

|                  |            |                 |                  |   |
|------------------|------------|-----------------|------------------|---|
| (14,760)         | 162        | (8,036)         | (21,502)         | جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                        |
| 0                | --         | 0               | 0                | جوهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                           |
| 0                | --         | 0               | (63)             | جوهه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                           |
| 0                | --         | 0               | 0                | جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                     |
| 0                | --         | 0               | 0                | تسهیلات اعطایی به اشخاص   |
| 0                | --         | 0               | 0                | استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                     |
| (294,335)        | (71)       | (164,727)       | (48,171)         | جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                     |
| 56,949           | --         | 15,000          | 0                | جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت                    |
| 0                | --         | 0               | (3)              | جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاهمدت                        |
| 0                | --         | 0               | 0                | جوهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                        |
| 0                | --         | 0               | 0                | جوهه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                        |
| (251,420)        | (56)       | (157,863)       | (69,534)         | حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری      |
| <b>(56,882)</b>  | <b>--</b>  | <b>(78,900)</b> | <b>4,406</b>     | <b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>  |
|                  |            |                 |                  | فعالیت‌های تأمین مالی   |
| 228,991          | --         | 0               | 16,731           | جوهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                  |
| 0                | --         | 0               | 0                | جوهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                   |
| 0                | --         | 0               | 0                | جوهه برداختی بابت خرید سهام خزانه                                   |
| 236,996          | (68)       | 144,996         | 47,000           | جوهه دریافتی حاصل از استقراض  |
| <b>(176,000)</b> | <b>389</b> | <b>(44,377)</b> | <b>(216,874)</b> | <b>بازپرداخت اصل استقراض</b>  |
| <b>289,987</b>   | <b>--</b>  | <b>100,619</b>  | <b>(153,143)</b> | <b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی</b> |
| <b>233,105</b>   | <b>--</b>  | <b>21,719</b>   | <b>(148,737)</b> | <b>حالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>                             |
| 14,690           | 1,593      | 14,690          | 248,638          | موجودی نقد در ابتدای دوره   |
| 843              | 5,844      | 18              | 1,070            | تأثیر تغییرات نرخ ارز   |
| <b>248,638</b>   | <b>177</b> | <b>36,427</b>   | <b>100,971</b>   | <b>موجودی نقد در پایان دوره</b>                                     |
| <b>104,277</b>   | <b>--</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>         | <b>مبادلات غیرنقدی</b>  |

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

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

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

اطلاعات این فرم گریده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشاگری 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 | میانی و مرتع |
|-----------------------------|------|--------------|
| برآورد تعداد فروش در دوره ۶ |      |              |

| ماهه منتهاءي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهاءي به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |                                |                       |                |            |                         | سال مالي منتهاءي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                                 |                 |                |            |                         | دوره ۶ ماهه منتهاءي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | قيمت گذاري ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------|----------------|------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                            | سود ناخالص- ميليون ريا            | مبلغ بهای تمام شده- ميليون ريا | مبلغ فروش- ميليون ريا | نرخ فروش- ريال | تعداد فروش | سود ناخالص- ميليون ريال | سود تمام شده- ميليون ريال      | مبلغ بهای تمام شده- ميليون ريال | مبلغ فروش- ريال | نرخ فروش- ريال | تعداد فروش | سود ناخالص- ميليون ريال |                                   |                       |
| فروش داخلی:                |                                   |                                |                       |                |            |                         |                                |                                 |                 |                |            |                         |                                   |                       |
| ۵,۸۶۲                      | ۹۱,۷۲۱                            | (۹۲,۲۱۴)                       | ۱۸۴,۹۳۵               | ۲۱,۶۷۲,۳۷۰.۴۱  | ۰,۸۲۹      | ۱۶۲,۳۸۸                 | (۱۹۲,۲۱۲)                      | ۲۰۰,۷۰۰                         | ۲۹,۴۶۷,۳۱۸.۳۷   | ۱۲,۰۷۱         | ۱۶۸,۰۴۴    | ۰,۷۰۷                   | بطری‌های دارویی                   | هنئت مدیره            |
| ۵,۹۰۴                      | ۱۰,۷۰۱                            | (۱۰۳,۰۲۶)                      | ۱۱۹,۲۷۷               | ۱۷,۶۷۸,۵۲۳.۷۹  | ۶,۷۴۷      | ۱,۹۱۴                   | (۱۹,۴۵۱)                       | ۲۱,۳۶۵                          | ۱۶,۷۰۶,۸۶۲.۷۵   | ۱,۷۷۵          | ۰          | ۰                       | بطری‌های غیر دارویی               | هنئت مدیره            |
| ۱۱,۷۶۶                     | ۱۰۷,۴۹۷                           | (۱۹۶,۷۴۰)                      | ۳۰۴,۲۱۲               |                | ۱۲,۵۸۶     | ۱۶۰,۳۰۲                 | (۲۱۱,۷۶۲)                      | ۳۷۷,۰۶۵                         |                 | ۱۳,۳۴۶         | ۱۶۸,۰۴۴    | ۰,۷۰۷                   | جمع فروش داخلی                    |                       |
| فروش صادراتی:              |                                   |                                |                       |                |            |                         |                                |                                 |                 |                |            |                         |                                   |                       |
| ۵۲۰                        | ۱۱,۴۴۴                            | (۸,۸۶۰)                        | ۲۰,۳۰۴                | ۲۶,۵۸۲,۷۸۲.۷۸  | ۰۰۰        | ۱۱,۶۴۰                  | (۲۹,۰۶۰)                       | ۴۰,۷۰۵                          | ۲۲,۳۷۷,۶۸۰.۰۴   | ۱,۸۱۹          | ۲۰,۰۱۷     | ۹۶۴                     | بطری‌های دارویی                   | هنئت مدیره            |
| ۱,۷۰۰                      | ۱۰,۰۰۸                            | (۳۷,۵۸۹)                       | ۵۳,۰۹۷                | ۲۸,۷۴۷,۶۹۸.۹۷  | ۱,۸۴۷      | (۱,۹۱۷)                 | (۱۸,۶۱۲)                       | ۱۶,۶۹۵                          | ۱۲,۶۸۴,۴۲۶.۲۳   | ۱,۲۲۰          | ۰          | ۰                       | بطری‌های غیر دارویی               | هنئت مدیره            |
| ۲,۲۳۰                      | ۲۶,۹۰۲                            | (۴۶,۴۴۹)                       | ۷۳,۴۰۱                |                | ۲,۴۰۲      | ۹,۷۲۳                   | (۴۷,۶۷۷)                       | ۵۷,۴۰۰                          |                 | ۲,۰۲۹          | ۲۰,۰۱۷     | ۹۶۴                     | جمع فروش صادراتی:                 |                       |
| درآمد ارائه خدمات:         |                                   |                                |                       |                |            |                         |                                |                                 |                 |                |            |                         |                                   |                       |
| ۰                          | ۰                                 | ۰                              | ۰                     |                | ۰          | ۰                       | ۰                              | ۰                               |                 | ۰              | ۰          | ۰                       | جمع درآمد ارائه خدمات:            |                       |
| ۰                          | ۰                                 | ۰                              | ۰                     |                | ۰          | ۰                       | ۰                              | ۰                               |                 | ۰              | ۰          | ۰                       | برگشت از فروش                     |                       |
| ۰                          | ۰                                 | ۰                              | ۰                     |                | ۰          | ۰                       | ۰                              | ۰                               |                 | ۰              | ۰          | ۰                       | تحفيقات                           |                       |
| ۱۳,۹۹۶                     | ۱۳۴,۴۲۴                           | (۲۴۳,۱۸۹)                      | ۳۷۷,۶۱۳               |                | ۱۴,۹۸۸     | ۱۷۰,۰۲۵                 | (۲۰۹,۴۴۰)                      | ۴۳۴,۴۶۵                         |                 | ۱۶,۳۸۵         | ۱۸۸,۰۶۱    | ۶,۶۷۱                   | جمع                               |                       |

### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهاءي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ | شرح                |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| ۳۸۲,۱۲۹                                  | ۳۷۷,۶۱۳    | ۴۳۴,۴۶۵    | ۴۲۸,۶۷۷    | ۳۹۰,۴۶۸    | ۱۰۴,۳۴۰    | ۲۰۱,۷۸۷    | مبلغ فروش          |
| (۲۷۳,۸۷۰)                                | (۲۴۳,۱۸۹)  | (۲۰۹,۴۴۰)  | (۲۲۹,۸۱۹)  | (۲۱۹,۸۲۰)  | (۴۴,۵۴۲)   | (۹۷,۷۷۳)   | مبلغ بهای تمام شده |

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افرايش فروش صادراتی بطری های دارویی و غیر دارویی و ايجاد بازارهای جديد باتوجه به افرايش نرخ ارز و توجيه پذيری فروش صادراتی همزمان با تامين نيار بطری داخل کشور

### بهای تمام شده

| دوره ۶ ماهه منتهاءي به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | سال مالي منتهاءي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (مليون ريال) | شرح                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| ۵۷,۷۴۷                            | ۹۰,۱۷۹                                      | مواد مستقیم مصرفی       |
| ۲۰,۸۷۹                            | ۲۶,۰۹۳                                      | دستمزد مستقیم تولید     |
| ۱۱۷,۱۷۷                           | ۱۹۷,۰۲۲                                     | سراري تولید             |
| ۱۹۰,۸۰۳                           | ۲۲۴,۳۰۴                                     | جمع                     |
| (۶,۹۲۱)                           | (۷۸۰)                                       | هزينه جذب نشده در توليد |
| ۱۸۸,۸۸۲                           | ۲۲۲,۰۲۴                                     | جمع هزينه هاي توليد     |

|           |           |                                       |
|-----------|-----------|---------------------------------------|
| •         | •         | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   |
| •         | •         | موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره |
| •         | (۲,۰۴۹)   | ضایعات غیرعادی                        |
| ۱۸۸,۸۸۲   | ۳۲۱,۴۸۵   | بهای تمام شده کالای تولید شده         |
| ۱۷۳,۹۰۹   | ۱۱۱,۹۱۴   | موجودی کالای ساخته شده اول دوره       |
| (۱۱۹,۶۰۲) | (۱۷۳,۹۰۹) | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     |
| ۲۴۳,۱۸۹   | ۲۰۹,۴۴۰   | بهای تمام شده کالای فروش رفته         |
| •         | •         | بهای تمام شده خدمات ارایه شده         |
| ۲۴۳,۱۸۹   | ۲۰۹,۴۴۰   | جمع بهای تمام شده                     |

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، 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 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

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |               |       |                 |               |       |                 |            |       |                 |               |       | 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 -   |        |
| ۵۴,۵۳۴                          | ۱۵,۹۴۴,۲۸۰.۷۱ | ۲,۴۱۶ | ۱۰۲,۰۷۳         | ۱۰,۹۶۳,۸۷۲.۲۸ | ۶,۳۹۴ | •               | •          | •     | ۳۶,۹۸۲          | ۱۶,۶۱۲,۶۵۶.۷۸ | ۲,۲۲۴ | ۱۱۹,۶۲۵         | ۱۵,۷۷۳,۳۲۸.۶۱ | ۷,۵۸۴ | بطرهای دارویی     |        |
| ۶۰,۱۱۸                          | ۱۵,۸۰۰,۳۴۸.۸۸ | ۴,۱۰۷ | ۱۴۱,۱۱۶         | ۱۶,۴۲۰,۲۹۲.۲۳ | ۸,۰۹۴ | •               | •          | •     | ۱۵۱,۹۰۰         | ۱۶,۳۹۸,۰۷۴.۹۸ | ۹,۲۶۲ | ۵۴,۳۳۴          | ۱۵,۸۰۳,۹۰۰.۷۹ | ۳,۴۲۸ | بطرهای غیر دارویی |        |
| ۱۱۹,۶۰۲                         |               |       | ۲۴۳,۱۸۹         |               |       | •               |            |       | ۱۸۸,۸۸۲         |               |       | ۱۷۳,۹۰۹         |               |       |                   | جمع کل |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |           |       |        |        |       |              |           |       |                 |          |       | 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: |
| ۲,۶۸۸                           | ۱۱,۶۸۶.۹۶ | ۲۳۰   | ۱۶,۱۱۰ | ۱۰,۹۰۶ | ۱,۴۷۷ | ۱۷,۱۰۱       | ۱۱,۱۴۷.۹۸ | ۱,۰۳۴ | ۱,۶۹۷           | ۹,۸۰۹.۲۵ | ۱۷۳   | تن   |     | کربنات سدیم    |                   |
| ۱,۶۶۸                           | ۲,۶۸۰.۹۹  | ۶۲۱   | ۱۸,۰۸۶ | ۲,۲۶۸  | ۰,۰۳۵ | ۱۵,۶۰۶       | ۲,۳۶۱.۱   | ۴,۶۵۸ | ۴,۰۹۸           | ۲,۷۳۵.۶۵ | ۱,۴۹۸ | تن   |     | شیشه خرد       |                   |
| ۱,۳۰۳                           | ۸,۶۱۹.۱۴  | ۱۰۱   | ۱۰,۴۹۸ | ۱,۰۹۸  | ۸,۰۷۰ | ۹,۹۰۳        | ۱,۰۱۶.۰۳  | ۶,۰۵۳ | ۱,۸۴۸           | ۱۱,۶۹۶.۵ | ۱۰۸   | تن   |     | سایر           |                   |
| ۱۱,۷۴۴                          |           | •     | ۱۲,۰۵۳ | •      | •     | ۱۶,۴۹۱       |           | •     | ۸,۳۰۶           |          | •     | تن   |     | مواد بسته‌بندی |                   |

|        |           |       |        |        |        |        |           |        |        |          |       |  |                         |
|--------|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|-----------|--------|--------|----------|-------|--|-------------------------|
| ۱۷,۴۰۳ | ۲۳,۰۰۲.۰۹ | ۱,۰۰۲ | ۵۷,۷۹۷ | ۱۰,۷۷۲ | ۱۳,۵۸۲ | ۵۹,۲۰۱ | ۱۶,۰۲۰.۶۱ | ۱۲,۷۰۰ | ۱۰,۹۴۹ | ۲۴,۲۴۱.۱ | ۱,۸۲۹ |  | جمع مواد اولیه داخلی:   |
| ۰      | ۰         | ۰     | ۰      | ۰      | ۰      | ۰      | ۰         | ۰      | ۰      | ۰        | ۰     |  | مواد اولیه وارداتی:     |
| ۱۷,۴۰۳ |           |       | ۵۷,۷۹۷ |        |        | ۵۹,۲۰۱ |           |        | ۱۰,۹۴۹ |          |       |  | جمع مواد اولیه وارداتی: |
|        |           |       |        |        |        |        |           |        |        |          |       |  | جمع کل                  |

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده 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 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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش             |                                 |                              |   |                                 |                              |                                   | شرح |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----|
| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                                   |     |
| ۱۱,۹۰۸                                    | ۱۲,۳۰۵                          | ۱۹,۳۰۹                       | ۱۹,۴۱۰                                    | ۲۰,۰۵۸                          | ۲۱,۱۹۸                       | هزینه حقوق و دستمزد               |     |
| ۴۹۱                                       | ۵۰۸                             | ۹۹۹                          | ۶۱,۳۹۹                                    | ۴۰,۰۳۳                          | ۸۱,۴۹۴                       | هزینه استهلاک                     |     |
| ۳۲۹                                       | ۳۵۰                             | ۵۴۶                          | ۱۰,۲۲۷                                    | ۱۰,۵۷۸                          | ۱۸,۹۱۳                       | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |     |
| ۰   | ۰                               | ۰                            | ۱۳,۷۶۴                                    | ۱۲,۸۸۳                          | ۲۰,۲۲۱                       | هزینه مواد مصرفی                  |     |
| ۰   | ۰                               | ۰                            | ۰   | ۰                               | ۰                            | هزینه تبلیغات                     |     |
| ۰   | ۰                               | ۰                            | ۰   | ۰                               | ۰                            | 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          |     |
| ۹,۷۶۳                                     | ۵,۲۲۳                           | ۱۹,۱۷۹                       | ۲۱,۸۴۵                                    | ۲۸,۶۲۵                          | ۳۴,۸۰۶                       | سایر هزینه ها                     |     |
| ۲۲,۵۰۰                                    | ۱۸,۳۸۶                          | ۳۹,۹۸۳                       | ۱۳۶,۰۰۵                                   | ۱۱۷,۱۷۷                         | ۱۹۷,۵۲۳                      | جمع                               |     |

| برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه  |                                 |   |  |
|--|---------------------------------|---|--|
| در قردادهای منعقده جدید داخلی افزایش نرخ فروش بسته به ميزان افزایش بهای تمام شده لحظه خواهد گردید و در فروش های صادراتی نرخ بسته به سیاست های ارزی دولت تعیین می گردد. | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | نرخ فروش محصولات                                    |  |
| پیش بینی می گردد با توجه به شرایط بازار برخی از مواد اولیه به صورت موردي با افزایش نرخ روبرو گرددند.   |                                 | نرخ خرید مواد اولیه دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |  |

| برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده |   |
|--|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹            | پیش بینی می گردد با توجه به شرایط بازار عوامل بهای تمام شده نیز به صورت موردي با افزایش نرخ روبرو گرددند. |
| وضعیت کارکنان                              |   |

|                   |            |            |                             |
|-------------------|------------|------------|-----------------------------|
| برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | تاریخ                       |
| ۱۶۵               | ۱۶۵        | ۱۶۵        | تعداد پرسنل تولیدی شرکت     |
| ۲۴                | ۲۴         | ۲۱         | تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت |

### وضعیت ارزی

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |           | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |           | نوع ارز | شرح                        |
|------------|-----------|------------|-----------|---------|----------------------------|
| مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی |         |                            |
| ۷۳,۴۰۲     | ۱,۰۱۲,۲۸۷ | ۵۷,۴۰۱     | ۱,۲۳۱,۲۲۹ | بورو    | منابع ارزی طی دوره         |
| .          | .         | .          | .         | بورو    | مصارف ارزی طی دوره         |
| ۱۱,۷۵۹     | ۱۲۴,۶۹۳   | .          | .         | بورو    | دارایه‌های ارزی پایان دوره |
| ۳۴۸,۵۷۱    | .         | ۲۳۶,۰۸۷    | ۴,۵۳۱,۲۴۵ | بورو    | بدھی های ارزی پایان دوره   |

### برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) عملیاتی

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| پیش‌بینی می‌گردد برخی از هزینه‌های عمومی و اداری و تشکیلاتی نیز به تبع سایر عوامل به صورت مورد نیز افزایش نرخ داشته باشند. | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|--|---------------------------------|

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده 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 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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

| نام | هزینه‌های برابر طرح - میلیون ریال | هزینه‌های ارزی برآورده طرح | نوع ارز | هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | هزینه‌های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد بیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تکمیل طرح - میلیون ریال | هزینه‌های برآورده بجهود برداری از طرح | تشریح تأثیر طرح در فعالیت‌های آئینه شرکت | تاریخ برآورده بجهود برداری از طرح | تاریخ برآورده بجهود برداری از طرح ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|
|-----|-----------------------------------|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|-------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------|--|

### توضیحات در خصوص تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

| وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر   |                                  |               |             |                                  |                           |               |             |                                  |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|----------------------------------|
| تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آئینه شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر                | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  |               |             | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹     |                           |               | نام شرکت    |                                  |
|  | درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه‌گذاری - میلیون ریال | سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر | بهای تمام شده | درصد مالکیت |                                  |
| شرکت در نظر دارد با خرید کلیه سهام این شرکت، هر دو شرکت را با هم ادغام نماید | .                                | ۵۲۷,۵۸۲       | ۹۰          | ۹۲,۹۲۲                           | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                | ۵۲۱,۰۸۶       | ۸۹          | تولیدی شیشه بسته بندی<br>تاکستان |
|  | .                                | ۱۹,۹۰۷        | ۹۹.۹۹       | ۱۱,۰۰۰                           | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹                | ۱۹,۹۰۷        | ۹۹.۹۹       | بهین پویان صنعت                  |

### 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 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 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

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | شرح           |
|------------|------------|---------------|
| •          | •          | سود تسغیر ارز |
| •          | •          | جمع           |

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

| ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | شرح                      |
|------------|------------|--------------------------|
| ۶,۸۲۱      | ۷۸۰        | هزینه‌های جذب نشده تولید |
| ۶,۸۲۱      | ۷۸۰        | جمع                      |

#### 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) |           |                          |           |         | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) |  |  |
|--|---------------|---|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|----------------------------------|---|--|--|
|  |               |   | ارزی                         |           | ریالی                    |           |         |                                  |   |  |  |
|  |               |   | بلند مدت                     | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز |                                  |   |  |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۱۲۹,۵۳۸   | ۴۵,۰۱۶                       | ۰         | ۴۵,۰۱۶                   | ۴۵,۰۱۶    | یورو    | ۵,۸۹۷                            | ۴۵,۰۱۶  |  |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۶             | ۲۳۶,۰۸۷   | ۲,۷۲۲,۴۶۳                    | ۱۷۱,۲۸۶   | ۲۴۸,۰۷۱                  | ۲,۷۲۲,۴۶۳ | یورو    | ۲۰۶,۹۷۶                          | ۱۷۷,۲۸۵   |  |  |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | •             | •   | •                            | •         | •                        | •         | •       | •                                | •   |  |  |
| جمع  |               | ۳۶۵,۶۲۵   | ۴۵,۰۱۶                       | ۲۱۶,۸۰۳   | ۲۴۸,۰۷۱                  | ۴۵,۰۱۶    |         | ۲۱۲,۸۷۳                          | ۱۷۷,۲۸۵   |  |  |
| انتقال به دارایی                                   |               |   |                              |           |                          |           |         | ۱۹۰,۹۵۱                          |   |  |  |
| هزینه مالی دوره                                    |               |   |                              |           |                          |           |         | ۲۱,۹۲۳                           |   |  |  |

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت بانک‌های توسعه صادرات، صادرات ایران، ملت و اقتصاد نوین می‌باشند.

#### برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | هزینه‌های مالی دوره ۶ ماهه آتی با توجه به تصفیه تدریجی اکثر تسهیلات ریالی کاهش خواهد یافت، با این وجود هزینه مالی تسهیلات ارزی بستگی به نرخ ارز زمان سررسید خواهد داشت. |
|---------------------------------|---|

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح                   |  |            |            |
|-----------------------|--|------------|------------|
| درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
| سود سپرده بانکی       |  | ۱۰۳,۹۳۲    | *          |
| جمع                   |  | ۱۱۰,۵۲۰    | ۵,۳۶۴      |
|                       |  | ۱۱۰,۴۵۲    | ۵,۳۶۴      |

### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                  |  |            |            |
|----------------------|--|------------|------------|
| سود و زیان تسعیر ارز |  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
| سود فروش دارایی      |  | (۵۲,۱۸۷)   | *          |
| سایر                 |  | *          | ۵          |
| جمع                  |  | ۸۸۷        | ۲,۰۶۳      |
|                      |  | (۵۱,۳۰۰)   | ۲,۰۶۸      |

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود ابیاشته پایان سال مالی گذشته | مبلغ سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|--|
| ۳۳۳,۷۸۰                               | ۴۲,۵۰۰  | ۲۲,۹۹۰                       | ۴۲,۰۰۰                             | ۸۰,۰۰۰   |

### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | پیگیری و هموارسازی مسیر ادغام شرکت شیشه دارویی رازی و شیشه بسته بندی تاکستان |
|---------------------------------|--|

### سایر توضیحات با اهمیت

|  |
|--|
| پیگیری و هموارسازی مسیر ادغام شرکت شیشه دارویی رازی و شیشه بسته بندی تاکستان |
|--|

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده 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.»