

شرکت: پنجم شیشه ایران	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کپشیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 261002	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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	۳۳,۶۴۵	۳۳,۸۵۰	۱۱۰	پرداختنی‌های تجاری	(۳۱)	۳۴,۲۵۷	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۱۰۶,۱۱۹	۲۳	پرداختنی‌های غیرتجاری	--	۴۹	
دریافتنی‌های تجاری	۱۲۷,۳۶۴	۲,۱۸۹	۱۱۳	مالیات پرداختنی	۱۲	۱۳۱,۳۶۶	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۹,۹۴۸	۲۳,۵۱۱	۸۱	سود سهام پرداختنی	۹۴	۲۰,۶۳۷	
موجودی مواد و کالا	۱۵۴,۲۸۰	۴۳,۴۲۸	۳۴	تسهیلات مالی	۴۹	۱۰۳,۳۳۸	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۱۲۸	۰	--	ذخایر	۱۸۷	۵,۶۱۸	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳۱,۶۶۸	(۲۲)	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۷۱,۳۷۵	۲۴۰,۷۶۵	۳۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۰	۲۸۵,۳۵۵	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹	۲۴,۴۶۰	(۵۰)	پرداختنی‌های بلندمدت	--	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۷۲۶	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	(۵۹)	۴,۲۰۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۷,۹۴۸	۲۸,۳۶۱	۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲	۱۶۵,۳۴۸	
سایر دارایی‌ها	۲۸,۷۶۹	۵۳,۷۲۱	(۱۵)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۲۸,۷۶۹	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۸,۴۹۳	۳۹۳,۴۸۶	۲۷	جمع بدهی‌ها	۰	۱۹۸,۳۱۷	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

سود (زیان) انباشته				
جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸	۴۸۳,۵۷۳	۵۶۹,۸۶۷	جمع دارایی‌ها
۳۰	۳۲,۳۲۲	۳۸,۷۸۳		
۴	۱۹۰,۰۸۶	۱۹۷,۶۶۶		
۱۸	۴۸۳,۵۷۳	۵۶۹,۸۶۷		

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	۲۶۹,۹۹۱	۳۳۹,۹۷۷	۱۳	۵۱۱,۷۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۳,۹۱۰)	(۱۹۳,۷۶۸)	۱۰	(۴۴۱,۳۴۲)
سود (زیان) ناخالص	۵۷,۰۸۱	۴۶,۲۰۹	۲۴	۷۰,۳۹۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۵۹۶)	(۳۵,۲۵۰)	۱۷	(۵۱,۳۱۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۳۳۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۷,۴۸۵	۲۰,۹۵۹	۳۱	۱۹,۴۰۴
هزینه‌های مالی	(۴,۵۵۸)	(۵,۷۳۳)	(۳۰)	(۱۱,۵۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۱۸	۵,۶۱۴	(۲۳)	۹,۶۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۲۴۵	۲۰,۸۴۱	۳۱	۱۷,۴۴۳
مالیات بر درآمد	(۴,۶۶۵)	(۱,۳۹۷)	۲۶۰	(۲,۶۹۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۵۸۰	۱۹,۵۴۴	۱۶	۱۴,۷۴۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۲,۵۸۰	۱۹,۵۴۴	۱۶	۱۴,۷۴۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۳	۱۲۸	۴۳	۱۱۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲	۱	۱۰۰	(۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۵	۱۲۹	۴۳	۱۰۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۱۱۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۹)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۱۰۴
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۲,۵۸۰	۱۹,۵۴۴	۱۶	۱۴,۷۴۸

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۲,۳۳۲	۴۷,۴۸۵	(۳۲)	۴۷,۴۸۵
تعدیلات سنواتی	۰	(۳,۱۸۷)	--	(۱۹,۰۹۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۳۲,۳۳۲	۴۴,۲۹۸	(۳۷)	۲۸,۲۹۲
سود سهام مصوب	(۱۵,۰۰۰)	۰	--	(۱۰,۰۷۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۳۳۲	۴۴,۲۹۸	(۶۱)	۱۸,۲۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۹,۹۱۲	۶۳,۸۴۲	(۳۷)	۳۳,۰۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	(۱,۱۳۹)	(۷۳۷)	۵۳	(۷۳۷)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۸,۷۸۳	۶۳,۱۰۵	(۳۹)	۳۲,۳۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۱	۱۳۰	۱۶	۹۸
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

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	(57,123)	19,141	--	82,431
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(57,123)	19,141	--	82,431
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(4,254)	(5,493)	(23)	(10,925)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,735	3,123	(44)	1,523
سود سهام پرداختی	(142)	(16,868)	(99)	(5,647)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,661)	(19,238)	(86)	(15,049)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(537)	(14,435)	(96)	(6,911)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(11,287)	(4,141)	(95)	(2,441)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(63,120)
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	(11,785)	(3,997)	195	(63,347)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(72,106)	(18,529)	289	(2,876)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	9,256	0	--	17,310
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	67,668	40,000	69	96,314
بازپرداخت اصل استقراض	(15,652)	(46,138)	(66)	(105,854)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	61,272	(6,138)	--	7,770
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(10,834)	(24,667)	(56)	4,894
موجودی نقد در ابتدای دوره	34,457	28,808	20	28,808
تأثیر تغییرات نرخ ارز	22	77	(71)	755
موجودی نقد در پایان دوره	23,645	4,218	461	34,457
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	38,550

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 منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری			
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
													فروش داخلی:			
۳,۶۰۰	۴۰,۸۶۰	(۱۰۸,۹۱۳)	۱۴۹,۷۷۳	۴۳,۹۹۹,۱۱۸.۶۸	۳,۴۰۴	۱۷,۰۶۰	(۳۱۴,۷۳۹)	۳۳۱,۷۸۹	۳۷,۵۴۸,۸۴۱.۷۳	۶,۱۷۳	۱۲۵,۶۶۰	۳,۳۷۰	هیئت مدیره	تن	پشم شیشه	
۴۱	(۲۳۲)	(۱,۸۳۹)	۱,۶۰۷	۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۲۰	(۳۱۷)	(۲,۱۵۱)	۲,۸۳۴	۷۴,۵۷۸,۹۴۷.۳۷	۳۸	۱,۶۵۲	۲۱	هیئت مدیره	تن	عایق لوله	
۱,۷۴۰	۱۱,۱۳۶	(۸۳,۸۵۳)	۹۴,۹۸۸	۷۸,۷۶۳,۸۵۳.۴	۱,۲۰۶	۴۸,۷۹۷	(۱۷۸,۳۹۱)	۲۳۷,۱۸۸	۶۵,۶۳۳,۳۳۹.۱۱	۳,۴۶۳	۱۰۴,۸۰۸	۱,۶۰۲	هیئت مدیره	هزارمترمربع	ایزوگام	
۰	۲۰۹	(۱,۷۶۷)	۱,۹۷۶	۱۷,۸۰۱,۸۰۱.۸	۱۱۱	۷۳۸	(۳,۵۰۵)	۴,۳۳۳	۱۴,۲۵۲,۵۳۵.۲۵	۲۹۷	۱,۴۷۶	۱	هیئت مدیره	تن	سایر	
۵,۳۸۱	۵۱,۹۷۳	(۱۹۶,۳۷۱)	۳۴۸,۳۴۴		۴,۷۴۱	۶۶,۳۶۸	(۳۹۹,۷۷۶)	۴۶۶,۰۴۴		۹,۹۷۰	۳۳۳,۵۹۶	۴,۸۹۴	جمع فروش داخلی			
													فروش صادراتی:			
۴۳۰	۵,۱۵۲	(۱۵,۷۷۴)	۲۰,۹۳۶	۴۳,۴۴۶,۳۴۷.۴۶	۴۹۳	۳,۹۶۴	(۳۷,۳۱۴)	۴۰,۳۷۸	۳۴,۳۷۹,۱۴۸.۹۴	۱,۱۷۵	۱۷,۳۴۳	۵۲۹	هیئت مدیره	تن	پشم شیشه	
۰	(۴۴)	(۷۶۵)	۷۳۱	۶۵,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۱۱	۱,۱۶۳	(۴,۳۵۳)	۵,۴۱۵	۶۳,۷۰۵,۸۱۲.۳۵	۸۵	۱,۳۰۴	۳۲	هیئت مدیره	هزارمترمربع	ایزوگام	
۴۳۰	۵,۱۰۸	(۱۶,۵۳۹)	۲۱,۶۴۷		۵۰۴	۴,۱۲۷	(۴۱,۵۶۶)	۴۵,۶۹۳		۱,۲۶۰	۱۸,۶۴۷	۵۵۱	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			(۱۲,۳۶۶)	(۱)	تخفیفات			
۵,۸۰۱	۵۷,۰۸۱	(۳۱۲,۹۱۰)	۳۶۹,۹۹۱		۵,۳۴۵	۷۰,۳۹۵	(۴۴۱,۳۴۳)	۵۱۱,۷۳۷		۱۱,۳۳۰	۳۳۹,۹۷۷	۵,۴۴۴	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۴۱,۸۹۰	۴۵۹,۶۳۲	۴۱۳,۷۵۷	۴۱۹,۱۱۳	۵۱۱,۷۳۷	۳۶۹,۹۹۱	۲۸۵,۳۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۳,۳۳۶)	(۳۴۴,۸۱۶)	(۳۱۰,۴۱۴)	(۳۳۰,۸۶۶)	(۴۴۱,۳۴۳)	(۳۱۲,۹۱۰)	(۳۳۸,۵۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
برنامه آینده شرکت در قالب دو گروه کلی تامین ماشین آلات و خرید تکنولوژی خارجی و همچنین برنامه ها و طرح های تبلیغات و توسعه بازار قرار گرفته است .

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۸,۸۹۱	۱۶۸,۶۱۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۹,۳۳۰	۲۰,۷۶۲
سربارتولید	۱۴۱,۳۳۰	۶۳,۷۴۲
جمع	۴۱۹,۳۳۱	۲۵۳,۱۱۹

کاغذ های آلومینیوم	کیلوگرم	۴۵	۷۴,۲۲۲.۲۲	۲,۲۴۰	۴۲	۹۵,۳۰۹.۵۲	۴,۰۰۳	۵۵	۸۰,۵۳۷	۴,۴۲۹	۳۲	۹۱,۰۶۲.۵	۲,۹۱۴
سیلیس	تن	۵۶۶	۱,۵۲۰.۰۴	۸۶۶	۱,۵۹۶	۱,۷۳۵.۵۹	۲,۷۷۰	۲,۱۲۴	۱,۶۸۰	۲,۵۶۹	۲۸	۱,۷۶۳.۱۶	۶۷
کربنات سدیم	کیلوگرم	۷۹	۱۱,۷۷۲.۱۵	۹۳۰	۶۸۶	۱۳,۹۰۶.۷۱	۹,۵۴۰	۷۶۵	۱۳,۶۸۶	۱۰,۴۷۰	۰	۰	۰
دولومیت	تن	۳۵۷	۹۴۹.۵۸	۳۳۹	۴۳۳	۱,۱۰۴.۰۲	۴۶۷	۶۸۹	۰	۷۰۳	۹۱	۱,۱۳۱.۸۷	۱۰۳
سایر	کیلوگرم	۰	۰	۲۲,۸۶۹	۰	۰	۴۹,۶۲۲	۰	۰	۵۱,۴۰۹	۰	۰	۲۱,۰۸۲
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۱۰۳	۹۸,۸۶۶.۸۵	۲۸,۹۲۶	۶,۱۹۱	۱۳۰,۸۴۰.۹۷	۱۳۱,۰۹۸	۷,۰۶۹	۲۱۴,۴۸۲	۱۳۴,۴۵۲	۳۳۵	۱۱۵,۹۳۶.۲۸	۲۵,۵۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
فصل	کیلوگرم	۲۱	۵۳,۴۲۸.۵۷	۱,۱۲۲	۱۳۸	۸۰,۴۶۳.۷۷	۱۱,۱۰۴	۴۲	۰	۲,۸۳۲	۱۱۷	۸۰,۳۷۶.۰۷	۹,۴۰۴
بوراکس	تن	۵۶۱	۳۱,۴۳۱.۳۷	۱۷,۶۲۳	۶۲۴	۴۹,۹۷۵.۹۶	۳۱,۱۸۵	۸۵۵	۰	۳۱,۳۴۱	۳۳۰	۵۲,۹۶۰.۶۱	۱۷,۴۷۷
جمع مواد اولیه وارداتی:		۵۸۲	۸۴,۸۵۹.۹۴	۱۸,۷۵۵	۷۶۲	۱۳۰,۴۳۹.۷۳	۴۲,۲۸۹	۸۹۷	۰	۳۴,۱۶۳	۴۴۷	۱۳۳,۲۳۶.۶۷	۲۶,۸۸۱
جمع کل				۴۷,۶۸۱			۱۷۲,۲۸۷			۱۶۸,۶۱۵			۵۲,۴۵۲

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۵,۷۴۴	۳۷,۴۱۳	۳۱,۵۸۰	۲۲,۷۳۳	۱۳,۲۳۷	۱۴,۱۷۵
هزینه استهلاک	۱۶,۵۱۷	۴,۵۸۸	۶,۷۶۰	۱,۰۷۱	۲۸۸	۴۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۴۵۱	۵,۵۱۶	۷,۸۲۰	۳۴۲	۱۵۱	۱۸۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۶۶۷	۲,۴۳۲	۱,۱۲۴
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	۲,۲۵۹	۴۱۹	۲,۵۱۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۱,۱۴۹	۱۵,۸۰۶	۱۱,۳۷۰	۲۵,۴۰۷	۱۰,۳۹۸	۱۰,۷۸۴
جمع	۱۴۱,۲۲۰	۶۳,۷۴۲	۶۰,۰۴۰	۵۱,۲۱۰	۲۶,۵۹۶	۲۶,۷۱۸
برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه						

نرخ فروش محصولات		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		افزایش بهای تمام شده منجر به افزایش نرخ فروش محصولات گردیده است	
نرخ خرید مواد اولیه		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		افزایش نرخ ارز ودر پی آن افزایش نرخ مواد اولیه منجر به افزایش بهای تمام شده گردیده است	
برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده					
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار ، افزایش نرخ مواد اولیه	
وضعیت کارکنان					
شرح		۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
تعداد پرسنل توليدي شرکت		۷۵	۷۲	۶۸	
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت		۱۱۷	۱۱۵	۱۲۴	
وضعیت ارزی					
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
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		توضیحاتی که امکان برآورد روند هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی در این دوره در مقایسه با دوره واقعی ۳ ماهه گذشته را فراهم نماید .			
«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.»					
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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
پروژه انتقال کارخانه	۴۲۸,۶۹۴	۳,۲۰۵	یورو	۱۱۸,۲۶۴	۳۱۰,۴۳۰
					۲۶
					۲۷
					۱۰۰
					۱۳۹۸/۰۵/۳۱
					براساس برآورد اولیه
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 ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		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	

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 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 شرکت های 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
اضافات انبارگردانی	۳۲۰	۰
جمع	۳۲۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۵,۳۳۱	۵۸,۲۱۲		۰	۰	۴۰,۷۱۹	۱۷,۴۹۳	۳,۱۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱۸,۰۹۷							۱,۴۵۸
جمع		۴۳,۴۲۸	۵۸,۲۱۲		۰		۴۰,۷۱۹	۱۷,۴۹۳	۴,۵۵۸
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۴,۵۵۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین نقدینگی شرکت از طریق بانکها بدلیل مشکلات اقتصادی تولید و بحران نقدینگی حاکم بر کل کشور بوده است

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تامین مالی شرکت ابتدا از طریق فروش محصولات و اتکا به سهم نقدی آن صورت می پذیرد لیکن در صورت ادامه روند مشکلات اقتصادی تولید و بحران نقدینگی از ظرفیت اعتباری نزد بانکها تامین مالی مد نظر قرار می گیرد .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش دارایی ثابت	۲,۳۹۲	۲
سود سپرده سرمایه‌گذاری	۱,۵۲۳	۱,۷۳۵
فروش مواد اولیه	۲,۶۱۶	۰
اجاره دریافتی	۱,۲۲۷	۶۶۳
سایر	۱,۸۷۲	۱,۹۱۸
جمع	۹,۶۳۰	۴,۳۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۳,۶۶۱	۱,۴۷۵	۱۴,۷۴۸	۱۵,۰۰۰	

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	در حال حاضر با اهمیت ترین موضوع که در اولویت قرارداد پروژه انتقال کارخانه می باشد .
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

در حال حاضر با اهمیت ترین موضوع که در اولویت قرارداد پروژه انتقال کارخانه می 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.»