



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پنجم شیشه ایران	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کپشیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 261002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
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	۳۲,۶۴۵	۳۴,۴۵۷	(۳۱)	برداختنی‌های تجاری	۵۰,۱۹۱	۳۳,۸۵۰	۱۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۴۹	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۵۳,۵۳۱	۱۰۶,۱۴۳	۴۵
دریافتنی‌های تجاری	۱۶۳,۹۶۱	۱۳۱,۲۶۶	۲۵	مالیات پرداختنی	۴,۶۶۵	۳,۱۸۹	۱۱۳
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۹,۳۵۸	۳۰,۶۲۷	۹۱	سود سهام پرداختنی	۶۰,۷۰۱	۲۵,۸۴۳	۳۳
موجودی مواد و کالا	۱۵۴,۲۸۰	۱۰۳,۳۳۸	۴۹	تسهیلات مالی	۵۸,۲۱۲	۴۳,۴۲۸	۳۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۳۴۱	۵,۶۱۸	۱۹۱	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۶,۰۰۷	۳۱,۶۴۵	(۱۸)
جمع دارایی‌های جاری	۳۹۷,۵۸۵	۲۸۵,۳۵۵	۳۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۵۳,۲۰۷	۲۵۳,۰۹۶	۴۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۱۲,۱۲۹	۱۳,۱۳۹	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۱۶	۴,۳۰۰	۸	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۶۴,۹۵۷	۱۶۵,۳۳۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۳,۷۷۳	۲۸,۳۶۱	۱۶
سایر دارایی‌ها	۲۸,۷۶۹	۲۸,۷۶۹	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴,۹۰۲	۴۰,۳۹۰	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۹۸,۲۹۱	۱۹۸,۲۱۷	۰	جمع بدهی‌ها	۲۹۸,۲۰۹	۲۹۳,۴۸۶	۳۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۴۰	۱۲۳
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۸۳,۸۶۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷,۷۵۴	۷,۷۵۴	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--
سود (زیان) انباشته	۳۹,۹۱۳	۳۲,۳۳۳	۳۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۹۷,۶۶۷	۱۹۰,۰۸۶	۴
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۹۵,۸۷۶	۴۸۳,۵۷۳	۳۳
جمع دارایی‌ها	۵۹۵,۸۷۶	۴۸۳,۵۷۳	

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	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	۳۶۹,۹۹۱	۳۳۹,۹۷۷	۱۳	۵۱۱,۷۳۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۳,۹۱۰)	(۱۹۳,۷۶۸)	۱۰	(۴۴۱,۳۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۵۷,۰۸۱	۴۶,۲۰۹	۲۴	۷۰,۳۹۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۵۹۶)	(۲۵,۲۵۰)	۱۷	(۵۰,۳۹۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۲۳۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۳۷,۴۸۵	۲۰,۹۵۹	۳۱	۲۰,۲۲۳
هزینه‌های مالی	(۴,۵۵۷)	(۵,۷۳۳)	(۲۰)	(۱۱,۵۹۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۱۸	۵,۶۱۴	(۳۳)	۹,۶۳۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷,۲۴۶	۲۰,۸۴۱	۳۱	۱۸,۲۶۳
مالیات بر درآمد	(۴,۶۶۵)	(۳,۶۳۵)	۲۸	(۳,۶۹۵)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲,۵۸۱	۱۷,۲۰۶	۳۱	۱۵,۵۶۷
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۲,۵۸۱	۱۷,۲۰۶	۳۱	۱۵,۵۶۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۸۳	۱۳۸	۴۳	۱۱۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳	۱	۱۰۰	(۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۵	۱۳۹	۴۳	۱۱۰
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	۳۲,۵۸۱	۱۷,۲۰۶	۳۱	۱۵,۵۶۷
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۳۳,۶۶۱	۴۷,۴۸۵	(۳۹)	۴۷,۴۸۵
تعدیلات سنواتی	(۱,۳۳۹)	(۳,۳۷۶)	(۵۹)	(۱۹,۹۱۳)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۲۲,۲۳۲	۴۴,۲۰۹	(۲۷)	۲۷,۵۷۳
سود سهام مصوب	(۱۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۷۱)	۴۹	(۱۰,۰۷۱)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۷,۲۳۲	۳۴,۱۳۸	(۴۹)	۱۷,۵۰۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۳۹,۹۱۳	۵۱,۳۴۴	(۲۲)	۳۳,۰۶۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۷۳۷)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۳۹,۹۱۳	۵۱,۳۴۴	(۲۲)	۳۳,۲۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۵۱	۱۱۵	۳۱	۱۰۴
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	(10,118)	19,141	--	82,431
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	(10,118)	19,141	--	82,431
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(4,557)	(5,493)	(17)	(10,925)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	1,735	619	180	1,523
سود سهام پرداختی	(142)	(5,204)	(97)	(5,647)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,964)	(10,078)	(71)	(15,049)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(537)	(6,886)	(92)	(6,911)
فعالیت های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	2	12	(83)	2,441
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(12,001)	(25,171)	(52)	(2,668)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	(194)	--	(63,120)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت				

فروش داخلی: پشم شیشه	تن	هیئت مدیره	۳,۲۷۰	۱۲۵,۶۶۰	۶,۱۷۳	۳۷,۵۴۸,۸۴۱.۷۳	۳۳۱,۷۸۹	(۲۱۴,۷۳۹)	۱۷,۰۶۰	۳,۴۰۴	۴۳,۹۹۹,۱۱۸.۶۸	۱۴۹,۷۷۳	(۱۰۸,۹۱۳)	۴۰,۸۶۰	۳,۶۰۰
عایق لوله	تن	هیئت مدیره	۳۱	۱,۶۵۲	۲۸	۷۴,۵۷۸,۹۴۷.۳۷	۲,۸۳۴	(۳,۱۵۱)	(۳۱۷)	۲۰	۸۰,۳۵۰,۰۰۰	۱,۶۰۷	(۱,۸۳۹)	(۳۳۳)	۴۱
ایزوگام	هزارمترمربع	هیئت مدیره	۱,۶۰۲	۱۰۴,۸۰۸	۳,۴۶۳	۶۵,۶۳۳,۳۳۹.۱۱	۳۳۷,۱۸۸	(۱۷۸,۳۹۱)	۴۸,۷۹۷	۱,۳۰۶	۷۸,۷۶۳,۸۵۳.۴	۹۴,۹۸۸	(۸۳,۸۵۳)	۱۱,۱۳۶	۱,۷۴۰
سایر	تن	هیئت مدیره	۱	۱,۴۷۶	۳۹۷	۱۴,۲۵۳,۵۲۵.۲۵	۴,۳۳۳	(۳,۵۰۵)	۷۳۸	۱۱۱	۱۷,۸۰۱,۸۰۱.۸	۱,۹۷۶	(۱,۷۶۷)	۲۰۹	۰
جمع فروش داخلی			۴,۸۹۴	۲۳۳,۵۹۶	۹,۹۷۰		۴۶۶,۰۴۴	(۳۹۹,۷۷۶)	۶۶,۳۶۸	۴,۷۴۱		۳۴۸,۳۴۴	(۱۹۶,۳۷۱)	۵۱,۹۷۳	۵,۳۸۱
فروش صادراتی:															
پشم شیشه	تن	هیئت مدیره	۵۲۹	۱۷,۳۴۳	۱,۱۷۵	۳۴,۳۷۹,۱۴۸.۹۴	۴۰,۳۷۸	(۳۷,۳۱۴)	۳,۹۶۴	۴۹۳	۴۳,۴۴۶,۳۴۷.۴۶	۲۰,۹۳۶	(۱۵,۷۷۴)	۵,۱۵۲	۴۲۰
ایزوگام	هزارمترمربع	هیئت مدیره	۳۲	۱,۳۰۴	۸۵	۶۳,۷۰۵,۸۸۲.۳۵	۵,۴۱۵	(۴,۲۵۳)	۱,۱۶۳	۱۱	۶۵,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۷۳۱	(۷۶۵)	(۴۴)	۰
جمع فروش صادراتی:			۵۵۱	۱۸,۶۴۷	۱,۲۶۰		۴۵,۶۹۳	(۴۱,۵۶۶)	۴,۱۲۷	۵۰۴		۲۱,۶۴۷	(۱۶,۵۳۹)	۵,۱۰۸	۴۲۰
درآمد ارائه خدمات:															
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
تخفیفات	(۱)		(۱۲,۲۶۶)				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۵,۴۴۴	۳۳۹,۹۷۷	۱۱,۳۳۰		۵۱۱,۷۳۷	(۴۴۱,۳۴۳)	۷۰,۳۹۵	۵,۳۴۵		۳۶۹,۹۹۱	(۳۱۳,۹۱۰)	۵۷,۰۸۱	۵,۸۰۱

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	۴۵۹,۶۳۳	۴۱۳,۷۵۷	۴۱۹,۱۱۳	۵۱۱,۷۳۷	۲۶۹,۹۹۱	۲۸۵,۳۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۳,۳۳۶)	(۳۳۴,۸۱۶)	(۳۱۰,۴۱۴)	(۳۳۰,۸۶۶)	(۴۴۱,۳۴۳)	(۳۱۳,۹۱۰)	(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
دستمزد مستقیم تولید	۳۹,۲۳۰	۲۰,۷۶۲
سربار تولید	۱۴۱,۲۳۰	۶۳,۷۴۲
جمع	۴۱۹,۳۳۱	۲۵۳,۱۱۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۱۹,۳۳۱	۲۵۳,۱۱۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰

بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۴۱۹,۳۳۱	۲۵۳,۱۱۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۴,۹۴۶	۲۲,۹۳۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۲,۹۳۵)	(۶۳,۱۴۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۴۱,۳۴۳	۲۱۲,۹۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۴۱,۳۴۳	۲۱۲,۹۱۰

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - میلیون ريال	
پشم شیشه	تن	۳۹۰	۲۵,۶۹۴,۸۷۱.۷۹	۱۳,۹۲۱	۴,۷۰۲	۳۱,۷۵۷,۷۶۲.۶۵	۱۴۹,۳۳۵	۰		(۸۹۹)	۳,۸۹۷	۳۱,۹۹۵,۶۳۷.۶۷	۱۳۴,۶۸۷	۱,۱۹۵
عایق لوله	تن	۴۰	۷۹,۱۲۵,۰۰۰	۳,۱۶۵	۱۸	۸۷,۷۷۷,۷۷۷.۷۸	۱,۵۸۰	۰		۰	۳۰	۹۱,۹۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۹	۳۸
ایزوگام	هزارمترمربع	۱۱۰	۵۳,۰۳۷,۲۷۲.۷۳	۵,۷۲۳	۱,۴۳۶	۷۳,۷۶۶,۴۷۹.۶۶	۱۰۳,۷۶۵	۰		(۲,۵۶۸)	۱,۲۱۷	۶۹,۵۳۹,۱۷۰.۰۹	۸۴,۶۱۷	۳۱۹
سایر	تن	۰		۱۳۶	۰		۱,۹۱۶	۰		۰	۰		۱,۷۶۷	۰
جمع کل				۲۲,۹۳۵			۲۵۶,۵۸۶			(۲,۴۶۷)			۲۱۲,۹۱۰	

خرید و مصرف مواد اولیه											
شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	ريال	میلیون ريال	میلیون ريال	
مواد اولیه داخلی:											
قیر	کیلوگرم	۵۶	۱۰,۳۹۲.۸۶	۵۸۲	۳,۴۴۴	۱۸,۷۸۵.۱۳	۶۴,۶۹۶	۳,۴۳۶	۱۱۸,۵۸۹	۶۳,۸۷۳	۶۴
کاغذ های آلومینیوم	کیلوگرم	۴۵	۷۴,۲۲۲.۲۲	۳,۳۴۰	۳۲	۹۵,۳۰۹.۵۲	۴,۰۰۳	۵۵	۸۰,۵۳۷	۴,۴۲۹	۳۳
سیلیس	تن	۵۶۶	۱,۵۳۰.۰۴	۸۶۶	۱,۵۹۶	۱,۷۳۵.۵۹	۲,۷۷۰	۲,۱۲۴	۱,۶۸۰	۳,۵۶۹	۳۸
کربنات سدیم	کیلوگرم	۷۹	۱۱,۷۷۲.۱۵	۹۳۰	۶۸۶	۱۳,۹۰۶.۷۱	۹,۵۴۰	۷۶۵	۱۳,۶۸۶	۱۰,۴۷۰	۰
دولومیت	تن	۳۵۷	۹۴۹.۵۸	۳۳۹	۴۲۳	۱,۱۰۴.۰۲	۴۶۷	۶۸۹	۰	۷۰۳	۹۱

سایر	کیلوگرم	۰	۲۲,۸۶۹	۰	۴۹,۶۲۲	۰	۵۱,۴۰۹	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
مواد اولیه وارداتی:									
فیل	کیلوگرم	۲۱	۵۳,۴۲۸.۵۷	۱,۱۲۲	۱۲۸	۸۰,۴۶۳.۷۷	۱۱,۱۰۴	۴۲	۲,۸۲۲
بوراکس	تن	۵۶۱	۲۱,۴۳۱.۳۷	۱۷,۶۳۳	۶۳۴	۴۹,۹۷۵.۹۶	۳۱,۱۸۵	۸۵۵	۳۱,۳۴۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۵۸۲	۸۴,۸۵۹.۹۴	۱۸,۷۵۵	۷۶۲	۱۳۰,۴۳۹.۷۳	۴۲,۲۸۹	۸۹۷	۳۴,۱۶۳
جمع کل				۴۷,۶۸۱			۱۷۲,۲۸۷		۱۶۸,۶۱۵

«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.

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	برآورد در 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	۳۲,۷۲۳	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	۲,۴۲۲	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	۶۳,۷۴۳	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 و در 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	۷۳	۶۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۱۷	۱۱۵	۱۲۴

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳,۸۶۴,۰۲۴	۲۱,۰۶۸,۲۲۳,۲۲۶	۲۶,۴۴۱,۸۴۷,۳۹۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۵۰,۷۸۵	۲۰,۹۵۳,۰۳۷,۷۳۰	۶,۸۳۰,۵۴۰,۴۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۴۸۶	۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۷۷,۳۹۸,۹۴۵

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهي 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 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 اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتی شرکت
پروژه انتقال کارخانه	۴۳۸,۶۹۴	۳,۲۰۵,۰۰۰	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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اضافات انبارگردانی	۳۰	۰
جمع	۳۰	۰

سایر هزینه‌های 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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							۱,۴۵۷	
جمع		۴۳,۴۲۸	۵۸,۲۱۲				۴۰,۷۱۹	۱۷,۴۹۳	۴,۵۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۵۷	

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	۲,۳۹۳	۲

سود سپرده سرمایه گذاری	۱,۵۲۳	۱,۷۳۵
فروش مواد اولیه	۳,۶۱۶	۰
اجاره دریافتی	۱,۲۲۷	۶۶۳
سایر	۱,۸۷۳	۱,۹۱۸
جمع	۹,۶۳۰	۴,۳۱۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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 برنامه های 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.»