



شرکت: شیشه همدان	سرمایه ثبت شده: 288,000
نماد: کهمدا	سرمایه ثبت نشده: 864,000
کد صنعت (ISIC): 261004	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	به مجمع عمومی صاحبان سهام
شیشه همدان	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت شیشه همدان (سهامی-عام) شامل ترازنامه به تاریخ 31 خرداد ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجود نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 37 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی پاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیأت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی پاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مذبور ایجاد می‌کند این موسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود. حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افسا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرهای کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن روش‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است. این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این موسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه فانونی تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

میانی اظهار نظر مشروط

4. شرکت در پایان سال مالی قبل اقلام بولی ارزی خود را با نرخ ارز رسمی تسعیر نموده، که به نظر این موسسه بخشی از این اقلام می‌باشد با نرخ ارز قابل دسترس تسعیر می‌گردید. تعیین میزان تعدیلات لازم از این بابت بر صورتهای مالی مورد گزارش (از جمله اقلام مقایسه‌ای آن)، در غیاب اطلاعات مربوط برای این موسسه فراهم نشده است. مطلب فوق هیچ‌گونه تأثیری بر سود ابانته نقل به سال بعد شرکت ندارد.
5. مالیات عملکرد سال مورد گزارش شرکت براساس سود ابرازی و پس از اعمال معافیتهای قانونی مربوط، محاسبه و در حسابها ذخیره و یا پرداخت شده است. تعیین میزان تعهدات مازاد بر مبالغ منظور شده در حسابها (به شرح یادداشت توضیحی 14 صورتهای مالی)، با توجه به شرایط و مقررات مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم، پس از بررسی و اظهار نظر نهایی مقامات سازمان امور مالیاتی، امکان‌پذیر می‌باشد.

اظهار نظر مشروط

6. به نظر این موسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 و 5، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در تاریخ 31 خرداد ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاكيد بر مطالع خاص

7. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهای 1-7 و 2-7 زیر، مشروط نشده است:
- 1- به شرح یادداشت توضیحی 1-37 صورتهای مالی، اقلام بولی ارزی شرکت در تاریخ ترازنامه با توجه به سیاستهای دولت و بخشنامه صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه 1397، تسعیر شده است. در این ارتباط توجه مجمع عمومی محترم را به مصوبه مورخ 14/05/1397 هیأت محترم وزیران و ایجاد بازار ثانویه سامانه نیما و افزایش نرخهای ارز، جلب می‌نماید.
- 2- توجه مجمع عمومی محترم را به مطلب مندرج در یادداشت توضیحی 24-7 صورتهای مالی، در ارتباط با عمر مفید کوره در حال بهره‌برداری شماره 1 شرکت که حدوداً در پایان سال 1391 خاتمه یافته، جلب می‌نماید.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نظر نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی یا تحریفهای با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. بنابراین تحریفهای با اهمیت به شرح بندهای 4 و 5 این گزارش می‌باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. موارد قابل ذکر در خصوص مفاد مواد اصلاحیه قانون تجارت و همچنین مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

9-1- مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام حداکثر طرف مهلت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی، رعایت نشده است.

9-2- مفاد ماده 28 اساسنامه شرکت مبنی بر معرفی نماینده اشخاص حقوقی عضو هیأت مدیره حداکثر طرف مهلت 15 روز پس از انتخاب در مجمع عمومی و به تبع آن مفاد ماده 119 اصلاحیه قانون تجارت درخصوص تعیین سمت اعضای هیأت مدیره در اولین جلسه هیأت مدیره (با تأخیر انجام شده) و همچنین ماده 33 اساسنامه شرکت در همین رابطه.

10. بابت انتقال اسناد مالکیت پروژه اداری تجاری رویا کیش به شرکت (موضوع یادداشت توضیحی 10-2 صورتهای مالی) اگرچه وکالتname بلاعزر از فروشندۀ (شخص حقیقی) اخذ گردیده، لیکن به منظور پرهیز از مشکلات احتمالی، تسریع در انتقال اسناد مالکیت بنام شرکت، توصیه می‌شود.

11. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 35 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات شامل ماده 129 اصلاحیه قانون انجام شده و توسط هیأت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیأت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری، رعایت شده است. مضارا، به استثنای تامین نقدینگی شرکت وابسته، نظر این موسسه به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

12. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون انجام شده و در سایر بندهای این گزارش، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با استناد و مدارک ارائه شده از جانب هیأت مدیره باشد، جلب نشده است.

13. در ارتباط با مفاد ماده 17 دستورالعمل انصباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در خصوص بیشنوهاد تقسیم سود هیأت مدیره به مبلغ 63 میلیارد ریال (یادداشت توضیحی 36 صورتهای مالی)، این موسسه به مورد خاصی برخورد نکرده است.

14. کنترلهاي داخلی حاکم بر گزارشگری مالي شرکت در تاریخ 31 خرداد ماه 1397 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیتهاي ذاتي کنترلهاي داخلی، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلی حاکم بر گزارشگری مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.

15. در ارتباط با رعایت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل هاي مربوط به افشا اطلاعات مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است، در این ارتباط به استثنای پرداخت سود سهام طرف مهلت مقرر، این موسسه به موارد با اهميت دیگري که حاکي از عدم رعایت مقررات و ضوابط مربوط باشد، برخورد نکرده است.

16. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مذکور و آئین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایي مرتبط در چارچوب چك لیستهای ابلاغی مرتع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، مورد ارزیابی این موسسه قرار گرفته است. در این ارتباط الزامات مربوط از جمله تعیین و معزیز مسئول مبارزه با پولشویی به واحد اطلاعات مالی و همچنین فرآیند اجرایی دستورالعمل اجرایی یاد شده عملی نشده است. لذا توجه مجمع عمومی محترم را به لزوم استقرار سیستم مناسب منطبق با دستورالعمل اجرایی یاد شده، جلب می نماید.

1397/02

موسسه حسابرسی بهراد مشار

1397/07/07 18:57:13	841376	[Majid Reza Birjandi [Sign]	شریک موسسه بهراد مشار
1397/07/07 18:59:57	811098	[Reza Yaghoubi [Sign]	شریک موسسه بهراد مشار
1397/07/07 19:03:34	800458	[Farideh Shirazi [Sign]	مدیر موسسه بهراد مشار

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۲/۲۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۲/۲۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	شرح	دارایی ها
			بدھی ها و حقوق صاحبان سهام					

دارایی‌های جاری

موجودی نقد

(۰۳)	۱۰,۷۴۶	۰,۱۸۹	بدهی‌های جاری	برداختنی‌های تجاری	۳	۳۴,۳۲۰	۳۰,۳۲۱	
۱۴	۱۰۴,۰۵۷	۱۷۰,۸۸۶		پرداختنی‌های غیرتجاری	(۲۱)	۷۹۰,۴۸۵	۲۰۱,۲۱۷	سرمایه‌گذاری‌های کوئاه مدت
(۲۱)	۸۶,۹۱۲	۳۲,۷۹۲		مالیات پرداختنی	.	۴۵۱,۰۳۷	۴۵۱,۱۲۳	دربافت‌های تجاری
(۲۷)	۱۲۲,۳۹۲	۹۶,۴۵۲		سود سهام پرداختنی	۴۷	۳۷,۹۷۷	۴۱,۰۴۸	دربافت‌های غیرتجاری
۱۲	۲۶,۰۱۸	۴۰,۳۳۰		تسهیلات مالی	(۲)	۳۱۹,۶۹۳	۳۰۸,۹۴۴	موجودی مواد و کالا
--	.	.		ذخایر	(۵۲)	۱۹,۹۶۰	۹,۰۱۹	بیش برداخت‌ها و سفارشات
۲۳	۱۲,۲۲۸	۱۶,۳۱۷		پیش‌دریافت‌های تجاری	--	.	۴۷,۷۸۴	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.		بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۲)	۱,۱۴۳,۴۴۷	۱,۰۹۴,۸۷۸	جمع دارایی‌های جاری
(۱۵)	۴۲۲,۳۵۹	۲۶۷,۸۶۶		جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرتجاری
				بدھی‌های غیرتجاری	(۲۵)	۷۹۶	۵۱۴	دریافت‌های بلندمدت
--	.	.		برداختنی‌های بلندمدت	(۸)	۲۲۲,۴۴۸	۲۲۸,۴۴۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.		پیش‌دریافت‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت	۱	۶,۰۹۱	۶,۴۵۸	دارایی‌های نامشهود
۲۵	۶,۹۴۶	۸,۷۰۲		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳	۵۱۵,۹۹۷	۷۸۸,۰۳۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۵	۸,۹۴۶	۸,۷۰۲		جمع بدھی‌های غیرتجاری	--	.	.	سایر دارایی‌ها
(۱۲)	۴۴۰,۳۰۵	۳۷۶,۵۶۹		جمع بدھی‌ها	۲۴	۷۶۰,۸۲۳	۱,۰۲۳,۶۳۵	جمع دارایی‌های غیرتجاری
				حقوق صاحبان سهام				
.	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰		سرمایه				
--	.	۸۴۳,۰۰۰		افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.		صرف (کسر) سهام				
--	.	.		سهام خزانه				
.	۲۸,۸۰۰	۲۸,۸۰۰		اندوخته قانونی				
.	۴	۴		سایر اندوخته‌ها				
--	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.		مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.		تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				
--	.	.		اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۰۱)	۱,۱۰۵,۱۷۰	۵۶۱,۱۲۸		سود (ریاض) ایناشه				
۱۹	۱,۴۶۸,۹۷۴	۱,۷۴۱,۹۴۲		جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۱	۱,۹۰۹,۹۷۹	۲,۱۱۸,۰۱۱		جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۱	۱,۹۰۹,۷۷۹	۲,۱۱۸,۰۱۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	شرح
	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
(۱)	۹۱۸,۷۸۰	۸۸۳,۷۳۴	سود (ریاض) حاصل
۲۴	(۴۸۲,۳۷۸)	(۵۸۳,۸۸۴)	درآمدهای عملیاتی
(۳۳)	۴۵۶,۴۰۲	۲۹۹,۸۵۰	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
			سود (ریاض) ناچالص

۷	(۶۱,۷۸۷)	(۶۳,۰۱۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۲۶)	۶,۳۷۲	۴,۰۰۹	سایر درآمدهای عملیاتی
۱۶	(۸۰۰)	(۹۸۹)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۴۰)	۴۰۰,۱۲۲	۳۳۹,۸۵۹	سود (زبان) عملیاتی
۲۸	(۶,۳۷۰)	(۸,۳۶۶)	هزینه‌های مالی
(۲۳)	۵۶,۹۲۰	۴۳,۷۵۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاریها
۸۹	۶,۶۴۱	۶۴,۷۷۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۶)	۴۵۷,۲۲۳	۳۳۹,۷۳۹	سود (زبان) عملیات در حال تداوم قیل از مالیات
(۶۳)	(۶۴,۰۸۴)	(۳۳,۵۶۱)	مالیات بر درآمد
(۲۰)	۳۹۳,۱۳۹	۳۱۶,۱۶۸	سود (زبان) خالص عملیات در حال تداوم
--	.	.	سود (زبان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیات
(۲۰)	۳۹۳,۱۳۹	۳۱۶,۱۶۸	سود (زبان) خالص
سود (زبان) پایه هر سهم			
(۲۴)	۳۱۰	۲۰۵	سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۵۱	۵۳	۸۰	سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زبان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۲۱)	۲۶۳	۲۸۵	سود (زبان) پایه هر سهم
سود (زبان) تقلیل نافته هر سهم			
--	.	.	سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	.	.	سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	.	.	سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	.	.	سود (زبان) تقلیل یافته هر سهم
گردش حساب سود (زبان) ابیانه			
(۲۰)	۳۹۳,۱۳۹	۳۱۶,۱۶۸	سود (زبان) خالص
۲۰	۹۶۰,۶۳۱	۱,۱۰۵,۱۷۰	سود (زبان) ابیانه ابتدای دوره
--	.	.	تعديلات سنواتی
۲۰	۹۶۰,۶۳۱	۱,۱۰۵,۱۷۰	سود (زبان) ابیانه ابتدای دوره تعديل شده
(۲۱)	(۲۰۱,۶۰۰)	(۱۵۸,۴۰۰)	سود سهام مصوب
--	.	(۷۴۸,۸۰۰)	تغییرات سرمایه از محل سود (زبان) ابیانه
(۶۸)	۷۵۹,۰۳۱	۳۴۴,۹۷۰	سود (زبان) ابیانه ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۵۱)	۱,۱۰۵,۱۷۰	۵۶۱,۱۳۸	سود قابل تخصیص
--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۵۱)	۱,۱۰۵,۱۷۰	۵۶۱,۱۳۸	سود (زبان) ابیانه پایان دوره
(۲۰)	۱,۳۶۵	۱,۰۹۸	سود (زبان) خالص هر سهم- ریال
.	۳۸۸,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	سرمایه

1		واقعی	واقعی	
1	1396/03/31	1397/03/31	دوره منتهی به حسابرسی شده 1397/03/31	

1397/03/31

1396/03/31

عملیات با اسکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

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

درآمدہای عملیاتی و بها تام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱						نوع کالا	واحد	میانی و مرجع قیمت گذاری
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال میلیون ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال میلیون ریال	تعداد فروش					
فروش داخلی:															
۶۶,۵۰۰	۲۹۲,۲۱۳	(۵۴۳,۸۵۶)	۸۳۷,۱۶۹	۱۴,۱۲۳,۰۱۲.۵۸	۵۹,۲۳۵	۴۲۵,۷۴۹	(۴۳۷,۸۱)	۸۷۳,۶۳۰	۱۴,۰۵۴,۶۷۸.۱۳	۶۰,۰۲۴	نرخ بازار	تن	نوع طروف شیشه ای بطر و جار		
۶۶,۵۰۰	۲۹۲,۲۱۳	(۵۴۳,۸۵۶)	۸۳۷,۱۶۹		۵۹,۲۳۵	۴۲۵,۷۴۹	(۴۳۷,۸۱)	۸۷۳,۶۳۰		۶۰,۰۲۴	جمع فروش داخلی			فروش صادراتی:	
۲,۵۰۰	۶,۵۲۷	(۴۰,۰۲۸)	۴۶,۵۶۰	۱۱,۴۹۷,۵۳۰.۸۶	۴,۰۵۰	۲۰,۶۰۳	(۲۴,۴۹۷)	۴۵,۱۰۰	۱۲,۱۰۲,۱۴۷.۴۲	۲,۴۴۶	نرخ بازار	تن	نوع طروف شیشه ای بطر و جار		
۲,۵۰۰	۶,۵۲۷	(۴۰,۰۲۸)	۴۶,۵۶۰		۴,۰۵۰	۲۰,۶۰۳	(۲۴,۴۹۷)	۴۵,۱۰۰		۲,۴۴۶	جمع فروش صادراتی:			درآمد ارائه خدمات:	
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	جمع درآمد ارائه خدمات:			برگشت از فروش	
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	تحفیفات				
۷۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۵۰	(۵۸۳,۸۸۴)	۸۸۳,۷۳۴		۶۳,۲۸۵	۴۵۶,۴۰۲	(۴۶۲,۳۷۸)	۹۱۸,۷۸۰		۶۳,۴۷۰	جمع				

روندهای فروش و بها تام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۲/۰۳/۳۱	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	شرح
۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۸۳,۷۳۴	۹۱۸,۷۸۰	۹۷۱,۱۴۸	۸۴۴,۳۶۷	۷۹۷,۸۶۴	۵۹۱,۳۸۴	۵۹۱,۳۸۴	مبلغ فروش
(۷۴۷,۸۷۶)	(۵۸۳,۸۸۴)	(۴۶۲,۳۷۸)	(۴۵۷,۱۹۶)	(۴۲۰,۲۶۴)	(۳۶۴,۴۸۵)	(۳۱۹,۵۶۰)	(۳۱۹,۵۶۰)	مبلغ بها تام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به پایان یافتن عمر استاندارد کوره (۱) تولید و فروش با فرض ادامه فعالیت کوره واحد (۱) تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۲۲,۸۹۸	۲۷۰,۲۸۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۲,۱۱۳	۱۹۶,۴۴۴
سریار تولید	۱۲۵,۶۸۳	۱۷۰,۶۳۳
جمع	۵۲۰,۶۹۴	۶۲۷,۴۶۵
هربینه جذب نشده در تولید	(۴۲,۱۰۸)	(۴۹,۱۸۲)
جمع هزینه های تولید	۴۷۸,۵۸۴	۵۸۸,۲۸۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۲۱۷	۵۳۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۳۵)	(۱,۱۵۴)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۷۹,۲۶۸	۵۸۷,۶۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۳,۱۰۹	۷۹,۹۹۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۹,۹۹۹)	(۸۳,۷۷۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۶۲,۳۷۸	۵۸۳,۸۷۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۴۶۲,۳۷۸	۵۸۳,۸۷۴

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، 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 شرکتهاي 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱												واحد	شرح محصول			
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید							
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۸۳,۷۷۸	۸,۸۲۵,۲۳۹,۶۵	۹,۴۹۳	۵۸۳,۸۷۴	۹,۲۲۶,۲۶۲,۱۵	۶۳,۲۸۵	.	.	.	۵۸۷,۶۶۳	۹,۴۵۹,۸۲۱	۶۲,۱۲۲	۷۹,۹۹۹	۷,۵۰۷,۴۱۳,۶۶	۱۰,۸۵۶	تن	انواع طروف شیشه ای بطر و جار
۸۳,۷۷۸			۵۸۳,۸۷۴			.			۵۸۷,۶۶۳			۷۹,۹۹۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
مواد اولیه داخلی:															
۸,۶۰۹	۱,۱۲۰.۹۱	۷,۷۲۵	۴۰,۳۱۸	•	۴۰,۴۲۲	۴۷,۰۵۳	۱,۱۲۲.۰	۴۱,۰۴۸	۶,۹۲۴	۱,۰۴۷.۶۶	۶,۶۰۹	تن	پودرسیلیس		
۴۳۶	۲۸۲.۱۳	۱,۱۲۸	۲,۷۹۹	•	۹,۲۰۲	۲,۱۶۸	۲۷۹.۲۲	۸,۲۵۴	۱,۰۶۷	۵۲۷.۲۶	۱,۹۸۶	تن	پودر آهک		
۲,۱۲۳	۱,۰۵۳.۷۳	۲,۰۱۰	۲,۷۲۳	•	۲,۳۹۵	۲,۹۱۹	۱,۷۷۸.۱۳	۲,۲۰۴	۲,۹۲۷	۱,۳۲۹.۸۵	۲,۲۰۱	تن	پودرفلدسبات		
۱۱,۰۲۶	۱۱,۱۲۶.۱۴	۹۹۱	۱۱۸,۷۰۱	•	۱۱,۸۸۶	۱۱۹,۲۶۳	۱۰,۱۷۸.۸۹	۱۱,۷۱۹	۱۰,۴۶۴	۹,۰۳۶.۲۷	۱,۱۵۸	تن	کربنات سدیم		
۹,۹۲۱	۲,۳۸۰.۸۵	۴,۱۶۷	۳۱,۱۹۱	•	۳۱,۱۰۷	۲۲,۰۳۳	۸۲۰.۲۸	۳۷,۷۳۸	۱۸,۰۷۹	۲,۳۹۹.۰۳	۷,۰۳۶	تن	خرده شیشه		
۴۳۹	۸,۲۸۲.۰۲	۵۳	۴,۷۶۰	•	۶۴۵	۴,۳۵۴	۷,۰۰۶.۹	۵۸۰	۸۴۵	۷,۱۶۱.۰۲	۱۱۸	تن	سولفات سدیم		
۴۳۴	•	۱,۲۷۰	•	•	۱,۰۹۸		•	۶۰۶		•	•	تن	سایر مواد اولیه		
۸,۸۰۲	•	۶۱,۳۷۸	•	•	۵۸,۷۳۶		•	۱۱,۴۰۴		•	•	لوازم بسته بندی			
۴۲,۸۴۰	۲۴,۸۴۷.۷۷	۱۶,۰۸۴	۲۷۰,۱۴۰	•	۹۰,۶۶۷	۲۶۰,۶۱۴	۲۱,۸۰۴.۰۱	۹۲,۱۴۳	۵۲,۳۶۶	۲۱,۰۱۱.۰۸	۱۹,۶۰۸	جمع مواد اولیه داخلی:			
مواد اولیه وارداتی:															
۲,۳۵۳	۱۳۸,۴۱۱.۷۶	۱۷	۲۴۸	•	۲	۱,۱۰۰	۳۶۶,۶۶۶.۶۷	۲	۱,۰۰۱	۸۸,۲۹۴.۱۲	۱۷	رنگ			
۲,۳۵۳	۱۳۸,۴۱۱.۷۶	۱۷	۲۴۸	•	۲	۱,۱۰۰	۳۶۶,۶۶۶.۶۷	۲	۱,۰۰۱	۸۸,۲۹۴.۱۲	۱۷	جمع مواد اولیه وارداتی:			
۴۰,۱۹۳			۲۷۰,۳۸۸			۲۶۱,۷۱۴			۵۲,۸۶۷			جمع کل			

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری 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 افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح	
هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار						
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۲۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۳/۲۱			
۳۹,۱۳۶	۲۶,۲۵۹	۲۱,۸۶۹	•	•	•	•	هزینه حقوق و دستمزد	
۱,۰۴۰	۱,۰۸۰	۱,۲۶۷	۴۳,۴۹۶	۳۶,۹۳۶	۱۸,۳۷۵	هزینه استهلاک		
۳۶۸	۳۲۰	۲۱۴	۵۵,۱۴۰	۴۸,۵۳۵	۵۱,۴۵۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
•	•	•	•	•	•	هزینه مواد مصرفی		
۷۹۱	۶۸۸	۵۲۳	•	•	•	هزینه تبلیغات		
۴,۷۴۳	۲,۷۹۳	۶,۹۹۴	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش		
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش		

.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۳,۹۴۰	۲۰,۸۱۷	۲۰,۸۲۱	۹۵,۰۷۴	۸۵,۱۶۲	۶۵,۸۰۳	سایر هزینه ها	
۷۰,۰۱۷	۶۳,۰۱۱	۶۱,۷۸۷	۱۹۴,۲۱۰	۱۷۰,۶۳۳	۱۲۵,۶۸۳	جمع	

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

قیمت فروش متناسب با شرایط رقابتی حاکم بر بازار تعیین میگردد و برای سال آتی بر مبنای نرخ های فروش فعلی برآورد گردیده است و پیش بینی میگردد متوسط نرخ فروش نسبت به سال قبل ۱۴٪ افزایش یابد.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	نرخ فروش محصولات
مبلغ خرید مواد اولیه براساس آخرین نرخ های خرید فعلی بعلاوه ۱۰٪ پیش بینی افزایش قیمت برای سال آتی برآورد گردیده است.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

ساختمان بهای تمام شده نسبت به شرایط قبل تغییری نداشته است و برآورد میگردد: بهای مواد اولیه ۳۸ درصد افزایش خواهد یافت. دستمزد نسبت به سال قبل ۳۴ درصد افزایش خواهد یافت. سایر هزینه های سریار ۱۴ درصد افزایش خواهد یافت.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱
---	----------------------------------

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۶/۰۲/۲۱	شرح
۵۳۴	۵۲۴	۴۸۰	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۳۹	۳۹	۳۹	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۲۶,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۴۵۵	۲۶,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۸,۵۴۰	دollar	منابع ارزی طی دوره		
۱۹۷,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۴۵,۸۸۱	۶۲,۸۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۹,۱۲۴	دollar	مصارف ارزی طی دوره		
۱۸۸,۳۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۳,۸۳۱	۱۶۶,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۲۸,۱۲۴	دollar	دارایه های ارزی پایان دوره		
۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۸۲	۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۲۸	دollar	بدھی های ارزی پایان دوره		

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

برآورد میگردد هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی سال آتی متناسب با افزایش فروش و افزایش قانونی حقوق کارکنان ۱۱٪ افزایش یابد .	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
---	----------------------------------

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

نام طرح	هزینه های برآورده میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی طرح	هزینه های برآورده میلیون ریال	تاریخ انجام شده تا	هزینه های برازد فیزیکی	درصد برازد فیزیکی	طراح طرح	بهره برداری از طرح	تاریخ برآورده از طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت
تکمیل و اجرای طرح توسعه واحد (۲) کارخانه	۲,۹۰۷,۶۷۷	۵۲,۱۰۵,۶۰۱	۴۴۲,۸۳۲	۲,۰۱۴,۸۴۵	۷	۱۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	هزایش تولید و فروش

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عملیات ساختمانی ۹۰ درصد بیشتر فیزیکی تسهیلات مورد درخواست توسعه ملی جهت مسدودی به نفع بانک ملی ایران به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز را تخصیص داده است و در همین ارتباط ۱۰ درصد مبلغ پروفورما به عنوان پیش پرداخت به مبلغ ۲,۳۵۹,۰۵۷ یورو پرداخت گردیده و ۱۰ فقره اعتبارات استادی مربوط به تخصیص ماشین آلات و تجهیزات توسعه بانک ملی ایران اوخر سال ۱۳۹۶ گشایش یافته است.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱						تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۰.۶	۵,۱۰۲	۷۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۵,۱۰۲	۰.۶	۷۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۵,۱۰۲	۰.۶	۵,۱۰۲	۵,۱۰۲	حفظ مالکیت فعلی
فولاد مبارکه	۰	۸۰۴	۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸۰۴	۰	۳۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۸۰۴	۰	۸۰۴	۸۰۴	حفظ مالکیت فعلی
بورس اوراق بهادار تهران	۰.۰۱	۱۰	۰.۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰	۰.۰۱	۰.۰۱	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۰	۰.۰۱	۱۰	۱۰	حفظ مالکیت فعلی
بیمه سامان	۱.۷۳	۱۴,۹۰۳	۴,۴۹۲	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۱,۶۹۵	۱.۷۳	۴,۴۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۱,۶۹۵	۱.۷۳	۱۱,۶۹۵	۱۱,۶۹۵	حفظ مالکیت فعلی
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۸۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	حفظ مالکیت فعلی
بانک سامان	۰.۰۴	۶۵,۰۸۸	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۶۵,۰۸۸	۰.۰۴	۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۶۵,۰۸۸	۰.۰۴	۶۵,۰۸۸	۶۵,۰۸۸	حفظ مالکیت فعلی
تولیدی و خدماتی همکار شیشه غرب	۲۱.۵	۷,۹۹۵	۳۲	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۲,۷۰۸	۲۱.۵	۱,۰۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲,۷۰۸	۲۱.۵	۲,۷۰۸	۲,۷۰۸	حفظ مالکیت فعلی
صنایع بسته بندی ارمنستان نگین اریا	۲۸.۰	۶۰,۲۷۲	۲۸.۰	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۴۹,۰۹۱	۲۸.۰	۴,۶۰۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۴۹,۰۹۱	۲۸.۰	۴۹,۰۹۱	۴۹,۰۹۱	حفظ مالکیت فعلی
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰.۰۷	۱۷	۰.۰۷	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۷	۰.۰۷	۳	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۷	۰.۰۷	۱۷	۱۷	حفظ مالکیت فعلی
سرمایه گذاری بانک سامان	۰.۱۴	۲۸۲	۰.۱۴	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۲۸۲	۰.۱۴	۸۶	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۲۸۲	۰.۱۴	۲۸۲	۲۸۲	حفظ مالکیت فعلی
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	حفظ مالکیت فعلی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	شرح
۴,۰۰۹	۶,۳۷۸	سود وزیان ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی مرتبط با عملیات
۲,۰۰۹	۶,۳۷۸	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	شرح
(۹۸۹)	(۸۰۵)	سایر هزینه های عملیاتی
(۹۸۹)	(۸۰۵)	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 اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره				
			ارزی		نوع ارز	مبلغ ارزی								
			بلند مدت	کوتاه مدت										
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶,۰۱۸	۴۰,۲۲۰	۰	۰	۴۰,۲۲۰	۴۰,۲۲۰	۰	۸,۲۶۶	۰				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰								۰					
جمع		۳۶,۰۱۸							۸,۲۶۶					
									۰	انتقال به دارایی				
									۸,۲۶۶	هزینه مالی دوره				

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات خرید دین تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با نرخ ۱۸٪ بعلاوه دریافت ۰٪ سپرده نقدی با سرسید حداکثر ۴ ماهه ، نرخ مؤثر تسهیلات دریافتی ۲۱ درصد می باشد. مخارج تامین مالی تسهیلات دریافتی از شرکت بیمه سامان (سهما می عام) با رعایت استانداردهای حسابداری به حساب طرح واحد (۲) تخصیص یافته است

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	بخش عمده ای از سرمایه در گردش از محل فروش های شرکت تامین میگردد و برآورد میگردد مابقی آن از طریق تسهیلات خرید دین بشرح جدول فوق تامین گردد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	شرح
۳۷,۶۲۱	۴۶,۴۰۱	سود حاصل از سپرده ها
۶,۱۲۷	۱۰,۰۱۹	درآمد سود سهام
۴۳,۷۵۸	۵۶,۹۲۰	جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	شرح

۵۶,۷۲۰	۶۰۸		سود ناشی از تسعیر داراییها و بدھی های ارزی
۴۸۳	۲۹۳		خالص درآمد اجاره
۷,۱۷۵	۵,۷۴۰		سایر درآمدهای غیرعملیاتی
۶۴,۳۷۸	۶,۶۴۱		جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود ابیانه با این سال مالی گذشته
۲۰% سود خالص	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۳۹,۵۷۹,۱۶۳	۱۵۷,۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۲,۱۷۰,۵۹۲,۰۰۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

۱- تکمیل و اجرای طرح توسعه واحد (۲) ۲- حفظ و توسعه بازارهای خارجی ۳- سرمایه گذاری بهینه درجهت تکمیل زنجیره ارزش ۴- تداوم سودآوری و دستیابی به اهداف مالی و عملیاتی پیش بینی شده ۵- ارتقا کیفیت محصولات تولیدی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
---	----------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه قسمت عمده ماشین آلات و تجهیزات طرح توسعه واحد (۲) و قطعات یدکی ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات از خارج از کشور وارد می شود لذا هرگونه نوسانات نرخ ارز میتواند تأثیرات به سزاوی بر بهای تمام شده طرح و محصولات تولیدی ، هزینه های مالی، مالاً سودآوری و نتایج عملکرد پیش بینی شده داشته باشد. در صورت تغییر رفتار طرفهای تجاری و عدم تبعیت آنها از برجام ، شرکت با ریسکهایی از قبیل تأخیر در اجرای طرحها، توقف روند اعبارات اسنادی گشایش یافته ، ریسک پرداخت، تاخیر در تهیه لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز و نهایتاً افزایش بهای تمام شده، مواجه خواهد شد. با توجه به پیش بینی عمر استاندارد کوره (۱) پیش بینی تولید و فروش با فرض ادامه فعالیت کوره واحد (۱) انجام گردیده است. برای سال مالی اتی سود و زیان تسعیر ارز برآورد نگردیده است.
--

«جملات آینده نگر 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.»
--