



شرکت: شیشه همدان	سرمایه ثبت شده: 1,152,000
نماد: کهمدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۰۸,۷۹۳	۲۵,۲۲۱	۷۷۶	پرداختی‌های تجاری	۲۱,۱۳۱	۵,۱۸۹	۳۰۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۵۲۳,۶۹۹	۲۰۱,۲۱۷	۱۶۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۰۴,۶۰۵	۱۷۵,۸۸۶	۷۳
دریافتی‌های تجاری	۵۴۴,۱۳۶	۴۵۱,۱۳۳	۲۱	مالیات پرداختنی	۱۶۴,۵۲۲	۲۳,۷۹۲	۲۸۷
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۴,۸۸۷	۴۱,۰۴۸	(۱۵)	سود سهام پرداختنی	۵۲,۴۱۰	۹۶,۴۵۲	(۲۵)
موجودی مواد و کالا	۲۵۸,۱۹۸	۲۰۸,۹۴۴	۱۶	تسهیلات مالی	۱۰,۶۷۴	۴۰,۲۳۰	(۷۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۱,۷۲۸	۹,۵۱۹	۲۳۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴۷,۷۸۴	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۷,۲۷۸	۱۶,۳۱۷	۶۷
جمع دارایی‌های جاری	۱,۸۰۱,۴۴۱	۱,۰۹۴,۸۷۶	۶۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۸۱,۶۲۰	۳۶۷,۸۶۶	۵۸
دریافتی‌های بلندمدت	۲۸۴	۵۱۴	(۲۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۸,۶۸۲	۲۳۸,۴۲۸	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۴۳	۶,۶۵۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۷۵۷,۰۸۲	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۷۲۸,۸۲۴	۷۸۸,۰۲۵	۲۷۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱,۴۳۱	۸,۷۰۳	۳۱
سایر دارایی‌ها	۱۷۳,۱۳۲	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۷۶۸,۵۱۳	۸,۷۰۳	۳۱,۷۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۱۴۷,۶۷۵	۱,۰۳۳,۶۳۵	۳۰۵	جمع بدهی‌ها	۳,۳۵۰,۱۳۳	۳۷۶,۵۶۹	۷۹۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۱۵۲,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۳۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۸۶۴,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸۰,۱۴۲	۲۸,۸۰۰	۱۷۸
				سایر اندوخته‌ها	۴	۴	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					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۸۱	۳,۱۱۸,۵۱۱	۵,۹۴۹,۱۱۶		جمع دارایی‌ها
	۱۸۱	۳,۱۱۸,۵۱۱	۵,۹۴۹,۱۱۶		
	۴۹	۱,۷۴۱,۹۴۳	۳,۵۹۵,۹۸۳		
	۱۳۳	۵۶۱,۱۳۸	۱,۳۶۳,۸۳۷		
	--	.	.		

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۷۱۳,۰۳۳	۸۸۳,۷۳۴	۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۸۰,۶۹۳)	(۵۸۳,۸۸۴)	۵۱
سود (زیان) ناخالص	۸۳۳,۳۴۰	۳۹۹,۸۵۰	۱۷۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۴۹۱)	(۶۳,۰۱۱)	۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۵,۴۳۳	۴,۰۰۹	۷۸۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱۰۴)	(۹۸۹)	(۸۹)
سود (زیان) عملیاتی	۷۹۱,۱۶۷	۳۳۹,۸۵۹	۲۳۰
هزینه‌های مالی	(۳,۰۴۸)	(۸,۳۶۶)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰,۱۲۴	۴۳,۷۵۸	۱۰۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰۳,۲۵۳	۶۴,۳۷۸	۳۷۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۸۱,۴۹۶	۳۳۹,۷۳۹	۳۴۸
مالیات بر درآمد	(۱۵۴,۶۵۵)	(۳۳,۵۶۱)	۵۵۶
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۲۶,۸۴۱	۳۱۶,۱۶۸	۳۲۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۶,۸۴۱	۳۱۶,۱۶۸	۳۲۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۵۸۹	۳۰۵	۱۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۰۳	۸۰	۳۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۹۱	۳۸۵	۲۱۳
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) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۰۲۶,۸۴۱	۳۱۶,۱۶۸	۳۲۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۱,۱۳۸	۱,۱۵۳,۱۷۰	(۵۱)
تعدیلات سنواتی	.	.	--

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۶۱,۱۳۸	۱,۱۵۳,۱۷۰	(۵۱)
سود سهام مصوب	(۱۷۳,۸۰۰)	(۱۵۸,۴۰۰)	۹
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	(۷۴۸,۸۰۰)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۸۸,۳۳۸	۳۴۴,۹۷۰	۵۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	۱,۴۱۵,۱۷۹	۵۶۱,۱۳۸	۱۵۳
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۱,۳۴۳)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۳۶۳,۸۳۷	۵۶۱,۱۳۸	۱۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۹۱	۱,۰۹۸	(۱۹)
سرمایه	۱,۱۵۳,۰۰۰	۳۸۸,۰۰۰	۳۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات
فعالیت های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی	791,677	335,330	136
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی	791,677	335,330	136
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	1,279	35,944	(96)
سود پرداختی بابت استقراض	(5,131)	(7,402)	(31)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها	86,489	2,401	3,502
سود سهام پرداختی	(156,662)	(96,199)	63
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(74,025)	(65,256)	13
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(41,078)	(74,421)	(45)
فعالیت های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود	(237,106)	(317,676)	(25)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود	0	(57)	--

جمع فروش داخلي	۵۹,۶۳۱		۹۱۷,۹۷۰	(۵۴۳,۸۵۶)	۳۷۴,۱۱۴	۷۱,۳۳۹	۱,۶۵۷,۳۳۶	(۸۴۴,۰۷۳)	۸۱۳,۱۵۳	۰
فروش صادراتي:										
انواع ظروف شيشه اي بطر و جار	۴,۰۵۰	۱۱,۴۹۷,۵۳۰.۸۶	۴۶,۵۶۵	(۴۰,۰۲۸)	۶,۵۳۷	۲,۸۹۱	۱۹,۳۰۳,۳۵۵.۳۴	۵۵,۸۰۶	(۳۶,۶۱۹)	۱۹,۱۸۷
جمع فروش صادراتي:	۴,۰۵۰		۴۶,۵۶۵	(۴۰,۰۲۸)	۶,۵۳۷	۲,۸۹۱		۵۵,۸۰۶	(۳۶,۶۱۹)	۱۹,۱۸۷
درآمد ارائه خدمات:										
جمع درآمد ارائه خدمات:	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
برگشت از فروش	(۳۹۶)	۱۴.۴۶	(۵,۷۳۶)	۰	(۵,۷۳۶)	۰		۰	۰	۰
تخفیفات			(۷۵,۰۷۵)	۰	(۷۵,۰۷۵)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۳,۲۸۵		۸۸۳,۷۳۴	(۵۸۳,۸۸۴)	۳۹۹,۸۵۰	۷۴,۳۳۰	۱,۷۱۳,۰۳۳	(۸۸۰,۶۹۳)	۸۳۲,۳۴۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير							
شرح	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۷۹۷,۸۶۴	۸۴۴,۳۶۷	۹۷۱,۱۴۸	۹۱۸,۷۸۰	۸۸۳,۷۳۴	۱,۷۱۳,۰۳۳	۲,۳۵۴,۵۲۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۶۴,۴۸۵)	(۴۳۰,۳۶۴)	(۴۵۷,۱۹۶)	(۴۶۲,۳۷۸)	(۵۸۳,۸۸۴)	(۸۸۰,۶۹۳)	(۱,۱۳۲,۰۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
با توجه به پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد (۱) میزان تولید بر اساس ظرفیت عملی موجود وبا فرض ادامه فعالیت کوره واحد (۱) تا پایان سال مالی به میزان ۷۰ هزار تن پیش بینی میگردد . با توجه به روند فروش طی سنوات گذشته پیش بینی میگردد که ۱۰۰ درصد محصولات تولید شده به فروش برسد. نرخ فرروش متناسب با شرایط رقابنتی حاکم بر بازار تعیین میگردد نرخ فروش برای سال مالی آتی بر میناک متوسط نرخ فروش محصولات در تیرماه سال جاری برای کل سال برآورد گردیده است هدف شرکت حفظ حاشیه سود عملیاتی فعلی می باشد

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۳۷۰,۳۸۸	۴۷۶,۴۳۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۶,۴۴۴	۲۵۴,۰۹۳
سربارتولید	۱۷۰,۶۳۳	۲۱۹,۶۹۴
جمع	۶۳۷,۴۶۵	۹۵۰,۲۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۹,۱۸۳)	(۵۲,۰۶۳)
جمع هزینه هاي تولید	۵۸۸,۲۸۲	۸۹۸,۱۵۰
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۵۳۵	۱,۱۵۴
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱,۱۵۴)	(۱,۷۳۹)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۵۸۷,۶۶۳	۸۹۷,۵۶۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۹,۹۹۹	۸۳,۷۷۸
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۳,۷۷۸)	(۱۰۰,۶۵۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۸۳,۸۸۴	۸۸۰,۶۹۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰

جمع بهای تمام شده	۵۸۳,۸۸۴	۸۸۰,۶۹۲
-------------------	---------	---------

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار	تن	۹,۱۴۵	۹,۱۶۱,۰۷۱.۶۲	۸۳,۷۷۸	۷۳,۳۶۱	۱۲,۳۳۴,۹۰۶.۸۳	۸۹۷,۵۶۵	۰		۰	۷۴,۳۲۰	۱۱,۸۶۵,۹۶۶.۰۵	۸۸۰,۶۹۲
جمع کل				۸۳,۷۷۸			۸۹۷,۵۶۵	۰		۰		۸۸۰,۶۹۲	۱۰۰,۶۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
پودرسیلیس	تن	۷,۷۲۵	۱,۱۲۰,۹۰۶.۱۵	۸,۶۵۹	۴۷,۷۱۸	۱,۴۷۸,۷۵۰.۱۶	۷۰,۵۶۳	۴۸,۷۰۱	۰	۶۹,۵۸۹	۶,۷۴۲	۱,۴۲۸,۸۰۴.۵۱	۹,۶۳۳
پودر آهک	تن	۱,۱۳۹	۳۸۲,۶۶۹.۸۹	۴۳۷	۱۰,۷۳۱	۴۴۶,۴۶۳.۵۲	۴,۷۹۱	۱۱,۱۳۴	۰	۴,۸۴۷	۷۳۶	۵۱۷,۶۶۳.۰۴	۳۸۱
پودر فلدسپات	تن	۳,۰۱۰	۱,۵۵۴,۳۲۸.۸۶	۳,۱۳۴	۲,۳۶۴	۱,۷۳۸,۱۵۵.۶۷	۴,۱۰۹	۳,۲۵۶	۰	۵,۳۸۴	۱,۱۱۸	۱,۶۵۳,۸۴۶.۱۵	۱,۸۴۹
کربنات سدیم	تن	۹۹۱	۱۱,۱۲۶,۱۳۵.۲۳	۱۱,۰۲۶	۱۴,۷۳۲	۱۶,۵۴۰,۶۵۹.۷۹	۳۴۳,۶۷۷	۱۴,۴۷۶	۰	۳۳۹,۵۵۸	۱,۳۴۷	۲۰,۱۶۴,۳۹۴.۵۵	۲۵,۱۴۵
خرده شیشه	تن	۴,۱۶۷	۲,۳۸۰,۸۴۹.۵۳	۹,۹۲۱	۲۷,۵۸۴	۱,۳۸۹,۸۰۵.۶۸	۲۵,۵۷۸	۲۸,۴۸۲	۰	۲۵,۲۰۰	۳,۲۶۹	۳,۱۵۰,۵۰۴.۷۴	۱۰,۳۹۹
سولفات سدیم	تن	۵۳	۸,۲۸۳,۰۱۸.۸۷	۴۳۹	۶۱۰	۱۴,۶۹۸,۳۶۰.۶۶	۸,۹۶۶	۶۴۰	۰	۸,۹۴۹	۳۳	۱۹,۸۳۶,۰۸۶.۹۶	۴۵۶
سایر مواد اولیه	تن	۰		۴۳۴	۰		۲,۸۵۰	۰	۰	۲,۰۸۴	۰		۱,۲۰۰
لوازم بسته بندی	۰	۰		۸,۸۰۲	۰		۱۳۱,۸۷۹	۰	۰	۱۳۰,۲۸۷	۰		۱۰,۳۹۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۶,۰۸۵	۲۴,۸۴۸,۸۰۸.۵۱	۴۲,۸۴۲	۱۰۲,۷۳۹	۳۶,۱۹۲,۱۹۵.۴۷	۴۹۲,۴۱۳	۱۰۶,۶۸۹	۰	۴۷۵,۸۹۸	۱۳,۱۳۵	۴۶,۷۴۱,۳۹۹.۹۵	۵۹,۳۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۱۷	۱۳۸,۴۱۱,۷۶۴.۷۱	۲,۳۵۳	۷	۴۹۹,۵۷۱,۴۲۸.۵۷	۳,۴۹۷	۴	۰	۵۲۸	۳۰	۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۷	۱۳۸,۴۱۱,۷۶۴.۷۱	۲,۳۵۳	۷	۴۹۹,۵۷۱,۴۲۸.۵۷	۳,۴۹۷	۴	۰	۵۲۸	۳۰	۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲
جمع کل				۴۵,۱۹۵			۴۹۵,۹۱۰			۴۷۶,۴۲۶			۶۴,۶۷۹

«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						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۵۹	۴۳,۸۴۸	۵۰,۴۲۵
هزینه استهلاک	۳۶,۹۳۶	۴۵,۰۳۷	۴۴,۶۴۶	۱,۰۸۵	۸۴۸	۷۷۳	۷۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۵۳۵	۵۴,۸۵۲	۶۲,۷۴۵	۳۲۰	۲۵۰	۳۳۴	۳۳۴
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۶۸۸	۸۵۷	۱,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۷۴۲	۱,۴۰۶	۱,۵۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۳۴	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۵,۱۶۲	۱۱۹,۸۰۵	۱۳۶,۷۲۳	۲۰,۸۱۷	۲۵,۶۵۸	۲۹,۷۸۰	۲۹,۷۸۰
جمع	۱۷۰,۶۳۳	۲۱۹,۶۹۴	۲۳۴,۱۱۴	۶۳,۰۱۱	۷۶,۴۹۱	۸۳,۹۱۲	۸۳,۹۱۲

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	نرخ فروش محصولات بر مبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار تعیین میگردد با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید علی الخصوص مواد اولیه ولوازم بسته بندی مصرفی برآورد میگردد نرخ فروش افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین نرخهای خرید فعلی برای سال مالی آتی برآورد گردیده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱- افزایش ۳۰ درصدی دستمزد مستقیم تولید ۲- افزایش ۷ درصدی سربار تولید ۳- افزایش ۴۰ درصدی مواد اولیه ولوازم بسته بندی مصرفی
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۲۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۴	۵۴۳	۵۴۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹	۳۸	۵۳

وضعیت ارزی

--	--	--	--

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۵۴,۴۵۵	۲۶,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۷,۴۴۴	۶۸,۵۹۳,۵۳۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۳۴۵,۸۸۱	۱۹,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۵۲۳	۱۰,۱۳۱,۸۴۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۷۳۹	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۱۳۴	۱۰,۹۰۷,۷۷۹,۰۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۶۰,۹۵۸	۳۳,۶۴۵,۴۸۳,۶۶۶	۴۶۱,۳۶۳	۶۰,۵۷۰,۸۳۳,۸۹۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۸۰	۵۳,۰۵۷,۱۶۰	*	*
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	*	*	۴,۵۹۰,۵۹۵	۵۲۶,۳۴۳,۸۵۰,۹۱۵
منابع ارزی طی دوره	یورو	*	*	*	*

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	پیش بینی میگردد هزینه های اداری عمومی و فروش نسبت به سال مالی قبل ۱۵ درصد افزایش یابد

«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.

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 ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتی شرکت
تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار و دارویی	۲,۶۵۳,۹۴۵	۳۳,۳۹۷,۱۴۹	یورو	۳,۳۶۵,۰۰۵	۵۳۰,۰۰۰	۱۵	۵۸.۵	۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزایش تولید وفروش

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عملیات ساختمانی ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی تسهیلات مورد درخواست توسط صندوق 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 پروفرا به عنوان پیش پرداخت به مبلغ ۳,۳۵۹,۵۵۷ یورو پرداخت گردیده وده فقره اعتبارات اسنادی مربوط به تحصیل ماشین آلات و تجهیزات توسط بانک ملی ایران اواخر سال۱۳۹۶ گشایش یافته است.بخشی از ماشین آلات ، تجهیزات و آجرها حمل و وارد گمرکات کشور گردیده که قسمتی از آن ترخیص و یا در حال ترخیص می باشد .همچنین به دلیل تحریم های موجود امکان مبادلات بانکی برخی از اعتبارات اسنادی هنوز میسر نگردیده که موضوع از طرف ذینفعان ، شرکت و بانک عامل در حال پیگیری است .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۰.۶	۵,۱۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۵۹	۰.۶	۵,۱۰۲	۷۰۲
فولاد مبارکه	*	۸۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶۳	۸	۸۰۴	۱۵۸
بورس اوراق بهادار تهران	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۴	۰.۰۱	۱۰	۸

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	حفظ مالکیت فعلی
	حفظ مالکیت فعلی
	حفظ مالکیت فعلی

بیمه سامان	۱.۷۳	۱۴,۹۰۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳,۱۳۹	۱.۷۳	۱۷,۰۴۳	۲,۵۹۶	حفظ مالکیت فعلی
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۶۷۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳۷۹	۰	۱,۶۷۶	۷	حفظ مالکیت فعلی
بانک سامان	۰.۵۴	۶۵,۰۸۸	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰.۵۴	۶۵,۰۸۸	۰	حفظ مالکیت فعلی
تولیدی وخدماتی همکار شیشه غرب	۳۲	۷,۹۹۵	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳۶۵	۳۲	۷,۹۹۶	۱۳۶	حفظ مالکیت فعلی
صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا	۳۸.۵	۶۰,۳۷۳	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۳,۷۹۹	۳۸.۷	۶۰,۵۳۶	۰	حفظ مالکیت فعلی
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰.۰۷	۱۷	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۳	۰.۰۷	۱۷	۳	حفظ مالکیت فعلی
سرمایه گذاری بانک سامان	۰.۱۴	۳۸۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹	۰.۱۴	۳۸۳	۱۶	حفظ مالکیت فعلی
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳۶	۱۰	حفظ مالکیت فعلی
مجتمع صنعتی اردکان	۷	۳,۴۴۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۷	۳,۴۴۵	۰	حفظ مالکیت فعلی

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر دارائینها و بدهیهای ارزی مرتبط با عملیات	۴,۰۰۹	۳۵,۴۲۳
جمع	۴,۰۰۹	۳۵,۴۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۹۸۹	۱۰۴
جمع	۹۸۹	۱۰۴

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۰,۳۳۰	۱۰,۶۷۴	۰	۰	۱۰,۶۷۴	۰	۵,۳۱۶	

تسهيلات دريافتي از بانکها	۶	۰	۰	یورو	۱۸,۲۵۸,۸۲۰	۲,۷۵۷,۰۸۲	۰	۲,۷۵۷,۰۸۲	۹۷,۳۰۰
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰
جمع		۴۰,۳۳۰	۱۰,۶۷۴			۲,۷۵۷,۰۸۲	۱۰,۶۷۴	۲,۷۵۷,۰۸۲	۱۰۲,۶۱۶
								انتقال به دارايي	۹۹,۵۶۸
								هزينه مالي دوره	۳,۰۴۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهيلات خريد تا سقف ۷۰ ميليارد ريال با نرخ ۱۸ درصد در قبال چک دريافتي از مشتريان تسهيلات ارزي دريافتي از صندوق توسعه ملی با نرخ ۶ درصد مخارج تامین مالی تسهيلات ارزي دريافتي با رعايت استانداردهای حسابداری به حساب ماشین آلات وتجهيزات وارداتی از همین محل تخصيص یافته است

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بخش عمده ای از سرمایه در گردش از محل فروش شرکت تامین میگردد وبرآورد میگردد مابقی آن از طریق تسهیلات خریددين تامین گردد همچنین جهت اجرای طرح نیز از محل تسهیلات بلندمدت ارزي از منابع صندوق توسعه ملی استفاده خواهد گردید ومابقی آن از محل واگذاری سرمایه گذاری های کوتامدت ودر صورت لزوم سرمایه گذاری های بلندمدت تامین خواهد گردید
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده ها	۳۷,۶۳۱	۸۶,۴۸۹
درآمد سود سهام	۶,۱۳۷	۳,۶۳۵
جمع	۴۳,۷۵۸	۹۰,۱۲۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير دارائيه‌ها و بدهي هاي ارزي	۵۶,۷۳۰	۲۸۲,۹۰۲
خالص درآمد اجاره	۴۸۳	۶۷۱
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۹۳۲	۰
سود حاص از فروش دارايي ثابت	۰	۱۶,۲۶۵
سود حاصل از فروش ضایعات	۶,۳۴۳	۴,۰۳۴
سایر هزینه هاي غیر عملیاتی	۰	(۶۰۹)
جمع	۶۴,۳۷۸	۳۰۳,۲۵۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاري
۵۶۱,۱۲۸	۶۳,۲۲۳	۳۱۶,۱۶۷	۱۷۲,۸۰۰	۲۰درصد سود خالص دوره مالی

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱- تکمیل و اجرای طرح توسعه واحد (۳) ۲- تداوم سود آوری و دستیابی به اهداف مالی و عملیاتی پیش بینی شده ۳- سرمایه گذاری بهینه در جهت تکمیل زنجیره ارزش ۴- ارتقا کیفیت محصولات تولیدی
-------------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه قسمت عمده ماشین آلات و تجهیزات طرح توسعه واحد (۳) و قطعات یدکی ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات از خارج از کشور وارد می شود ، هرگونه محدودیت در تامین و انتقال ارز و نوسانات نرخ آن می تواند تاثیر به سزایی در زمان راه اندازی طرح ، بهای تمام شده طرح ، بهای تمام شده محصولات تولیدی ، هزینه های مالی، مالا" سود آوری و نتایج عملکرد پیش بینی شده داشته باشد. با توجه به تغییر رفتار طرفهای تجاری و عدم تبعیت از مفاد برجام شرکت با ریسک تاخیر در اجرای طرح ، ریسک پرداخت و افزایش بهای تمام شده طرح مواجه گردیده است. برای سال مالی آتی سود و زیان تسعیر ارز برآورد نگردیده است با توجه به پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد (۱) پیش بینی تولید و فروش با فرض استمرار فعالیت کوره مذکور تا پایان سال مالی منتهی به ۲ برآورد گردیده است. (در شرایط فعلی میزان تولید کوره واحد (۱) ۴۸ درصد کل تولید را شامل می شود

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