



شرکت: شیشه و گاز	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: کگار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۹۶,۰۵۶	۷۴۵,۳۴۱	۱,۰۳۳,۷۶۱	۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۶۸,۳۸۶)	(۴۴۷,۰۷۰)	(۶۰۶,۸۳۶)	(۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۲۷,۷۷۰	۲۹۸,۱۷۱	۴۲۶,۹۲۵	۱۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۹,۹۹۳)	(۸۴,۵۹۰)	(۱۱۳,۰۵۰)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۳۱,۶۴۶)	
سایر درآمدها	۸,۳۴۹	۳۳,۵۸۵	۸,۸۳۰	(۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۵۲)	(۳۴,۱۶۰)	(۲۸,۹۶۰)	۹۷
سود (زیان) عملیاتی	۲۴۴,۹۷۴	۲۱۳,۰۰۶	۳۷۳,۰۹۹	۱۵
هزینه‌های مالی	(۲۲,۲۵۶)	(۳۰,۶۴۷)	(۲۵,۸۳۹)	۲۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۱,۱۳۸	(۷۳,۹۴۱)	(۳۳,۹۳۰)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۳,۷۵۶	۱۰۹,۴۱۸	۳۲۳,۲۳۰	۱۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵,۸۸۶)	۰	۰	--
سال‌های قبل	۰	۰	(۲,۶۳۷)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۷,۸۷۰	۱۰۹,۴۱۸	۳۲۰,۶۹۳	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۱۷,۸۷۰	۱۰۹,۴۱۸	۳۲۰,۶۹۳	۹۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۴۴	۰	۵۷۳	
غیرعملیاتی (ریال)	۶۰	۰	(۸۲)	

ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۰۴	۰	۴۹۱	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰۴	۰	۴۹۱	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۸۴	۴۳۸	۴۹۰	۱۱
سرمایه	۴۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۱۷,۸۷۰	۱۰۹,۴۱۸	۲۲۰,۶۹۳	۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۳۱۷,۸۷۰	۱۰۹,۴۱۸	۲۲۰,۶۹۳	۹۹

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۶۷۷,۰۱۸	۱,۳۳۳,۴۳۸	۵۹۵,۶۳۰	۳۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۸۵	۴,۵۱۶	۴,۳۹۳	(۳)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۱,۳۶۴	۴۸,۴۰۰	--

•	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	سایر دارایی‌ها
۳۶	۶۵۱,۸۱۳	۱,۳۳۳,۸۰۸	۱,۶۸۴,۹۰۳	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۹	۱۸,۳۸۵	۳۶,۰۶۳	۵۳,۷۵۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۷۸	۱۵۱,۸۱۵	۳۳۳,۶۶۷	۴۱۶,۳۵۶	موجودی مواد و کالا
۳	۳۳۶,۶۱۳	۳۱۳,۱۵۸	۳۱۸,۹۶۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۹)	۱۶,۸۷۸	۱۱۹,۶۰۷	۱۰۸,۳۷۹	موجودی نقد
۳۲	۵۳۳,۶۹۰	۶۰۳,۴۹۵	۷۹۷,۳۵۵	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۲	۵۳۳,۶۹۰	۶۰۳,۴۹۵	۷۹۷,۳۵۵	جمع دارایی‌های جاری
۲۸	۱,۱۷۵,۵۰۳	۱,۹۳۵,۳۰۳	۳,۴۸۲,۲۵۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۳۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
۸	۳۵,۰۰۰	۴۱,۷۰۶	۴۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴	۳۵۰,۹۳۶	۳۱۷,۴۱۳	۳۳۹,۵۴۷	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
۳	۶۳۵,۹۳۶	۸۰۹,۱۱۹	۸۳۴,۵۴۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۹,۳۵۱	۵,۶۹۱	•	پرداختنی‌های بلندمدت
۱۰۶	۶۶,۷۷۱	۴۳۸,۱۵۳	۹۰۱,۱۳۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۵	۸,۱۴۸	۷,۹۱۱	۸,۳۲۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۰۱	۸۴,۱۷۰	۴۵۱,۷۵۵	۹۰۹,۴۶۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳	۳۰۳,۱۷۴	۳۵۷,۰۷۳	۳۹۹,۳۸۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۷)	۸,۱۴۱	۳,۶۳۷	۳,۴۵۷	مالیات پرداختنی
۱۸۸	۱۷,۰۰۱	۱۷,۸۷۴	۵۱,۴۵۳	سود سهام پرداختنی
(۱۳)	۱۷۹,۱۰۳	۱۷۹,۱۰۷	۱۵۶,۷۱۶	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخایر

۱۷	۵۷,۹۸۹	۱۱۷,۷۳۹	۱۳۸,۳۳۱	پیش‌دریافت‌ها
۱۱	۴۶۵,۴۰۷	۶۷۴,۴۳۹	۷۴۸,۲۴۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۱	۴۶۵,۴۰۷	۶۷۴,۴۳۹	۷۴۸,۲۴۴	جمع بدهی‌های جاری
۴۷	۵۴۹,۵۷۷	۱,۱۳۶,۱۸۴	۱,۶۵۷,۷۱۱	جمع بدهی‌ها
۲۸	۱,۱۷۵,۵۰۳	۱,۹۳۵,۳۰۳	۲,۴۸۲,۲۵۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۹۳۶	۰	۶۲۵,۹۳۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۹۳۶	۰	۶۲۵,۹۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۲۰,۶۹۳		۲۲۰,۶۹۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۶۹۳	۰	۲۲۰,۶۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۰,۶۹۳	۰	۲۲۰,۶۹۳
سود سهام مصوب									(۳۷,۵۰۰)		(۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶,۷۰۶				(۱۶,۷۰۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۳۱۷,۴۱۳	۰	۸۰۹,۱۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۳۱۷,۸۷۰		۳۱۷,۸۷۰

سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات												•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۱۷,۸۷۰
سود سهام مصوب												(۲۰۲,۴۴۲)
افزایش سرمایه	•	•						•			•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•							•			•
خرید سهام خزانه											•	•
فروش سهام خزانه											•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه							•				•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•	•	•	•				•	•
تخصیص به اندوخته قانونی						۳,۲۹۴					(۳,۲۹۴)	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					•						•	•
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	•	•	•	۴۵,۰۰۰	•	•	•	•	•	۳۲۹,۵۴۷	۸۲۴,۵۴۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییر
		حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۷۳,۵۴۷	۲۶۰,۲۸۰	۶۲۷,۱۷۸	۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۴۱۵)	(۴۸۱)	(۸,۱۴۱)	(۴۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۷۱,۱۳۲	۲۵۹,۷۹۹	۶۱۹,۰۳۷	۴
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	۱۶۸,۴۳۵	۱۶	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۷۴,۶۷۱)	(۲۵۸,۰۸۸)	(۷۷۹,۸۳۰)	(۴۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۵۰)	•	(۲۵۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	•	•	•	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	•	•	•	

				دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
			۱۳,۶۴۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷۹	۷,۱۴۷	۴,۸۹۸	(۳۶۱,۳۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۳۶)	(۷۷۳,۹۱۷)	(۸۴,۷۵۵)	(۹۰,۱۴۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۱۵۳,۸۸۰)	۱۷۵,۰۴۴		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۳۴۸,۸۹۳	۰	۳۴۳,۳۰۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۳۸,۶۲۱)	۰	(۵۶,۰۱۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۲	(۳۷,۰۳۶)	(۳۷,۰۰۰)	(۱۴,۱۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۶۶)	(۳۶,۶۲۷)	(۳۵,۰۳۳)	(۹۳,۳۲۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۳۵۶,۶۰۹	(۷۲,۰۳۳)	۷۸,۸۱۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۱۰۳,۷۳۹	۱۰۳,۰۱۱	(۱۱,۳۲۸)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۰۹	۱۶,۸۷۸	۱۶,۸۷۸	۱۱۹,۶۰۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۰)	۱۱۹,۶۰۷	۱۱۹,۸۸۹	۱۰۸,۳۷۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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	مبایي و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش
فروش داخلي:																		
۶۹,۳۲۲	۳۱۵,۷۳۱	۲۰,۰۳۸	۱۷,۷۶۰,۳۰۵.۴۲	۳۵۵,۸۸۱	(۲۶۴,۸۱۲)	۹۱,۰۶۹	۸۴,۴۷۱	۵,۶۶۵,۶۷۲.۲۴	۴۷۸,۵۸۵	(۳۱۰,۷۸۱)	۱۶۷,۸۰۴	۸,۴۳۲	۱۷,۱۰۰					
۶۹,۳۲۲	۳۱۵,۷۳۱	۲۰,۰۳۸		۳۵۵,۸۸۱	(۲۶۴,۸۱۲)	۹۱,۰۶۹	۸۴,۴۷۱		۴۷۸,۵۸۵	(۳۱۰,۷۸۱)	۱۶۷,۸۰۴	۸,۴۳۲	۱۷,۱۰۰					
فروش صادراتي:																		
۹۲,۷۳۰	۵۲۹,۵۱۰	۲۲,۶۵۸	۳۰,۷۸۲,۶۳۷.۴۸	۶۹۷,۴۷۳	(۳۴۲,۰۲۴)	۳۵۵,۴۴۹	۸۲,۱۴۴	۶,۴۵۰,۹۵۱.۹۹	۵۲۹,۹۰۷	(۳۵۷,۵۰۵)	۱۷۲,۴۰۲	۸,۴۳۲	۳۹,۹۰۰					
۹۲,۷۳۰	۵۲۹,۵۱۰	۲۲,۶۵۸		۶۹۷,۴۷۳	(۳۴۲,۰۲۴)	۳۵۵,۴۴۹	۸۲,۱۴۴		۵۲۹,۹۰۷	(۳۵۷,۵۰۵)	۱۷۲,۴۰۲	۸,۴۳۲	۳۹,۹۰۰					
درآمد ارائه خدمات:																		
		هينت مديره																
محصولات چاپي داخلي	هزار عدد	هينت مديره																
جمع درآمد ارائه خدمات:																		
۰	۰	۰																
۰	۰	۰																
۰	۰	۰																
۰	۰	۰																
۰	۰	۰																
۰	۰	۰																
۱۶۲,۰۵۲	۷۴۵,۲۴۱	۴۲,۶۹۶																

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير									
شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مبلغ فروش	۵۰۶,۶۱۴	۶۰۲,۸۷۵	۴۹۰,۶۱۰	۴۳۰,۴۳۵	۱,۰۳۳,۷۶۱	۹۹۶,۰۵۶	۵۶۹,۴۱۲	۴۰۹,۱۴۹	
مبلغ بهاي تمام شده	(۲۴۲,۸۳۹)	(۳۶۳,۶۰۷)	(۴۷۶,۱۸۷)	(۲۵۲,۵۵۲)	(۶۰۶,۸۳۶)	(۶۶۸,۲۸۶)	(۳۹۹,۱۹۸)	(۲۴۲,۵۶۳)	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
شرکت در نظر دارد سهم صادرات خودرا در بازار کشور همسايه حفظ نمايد همچنين سهم خود را در بازار داخلي حفظ نمايد.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲۸۱,۳۰۷	۲۸۹,۴۰۲
دستمزد مستقيم توليد	۲۰,۲۳۶	۱۸,۴۰۲
سربار توليد	۲۷۹,۴۹۷	۲۳۲,۰۸۸
جمع	۵۸۱,۰۴۰	۶۳۹,۸۹۲
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰

جمع هزینه های تولید	۵۸۱,۰۴۰	۶۳۹,۸۹۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵,۶۳۵	۱,۳۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۳۰۴)	(۱,۳۰۶)
ضایعات غیرعادی	(۱,۹۶۰)	(۳,۹۳۱)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۸۳,۴۱۱	۶۳۶,۰۶۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۶,۳۸۰	۴۳,۸۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۳,۸۵۵)	(۱۰,۶۳۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۰۶,۸۳۶	۶۶۸,۳۸۶
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰۶,۸۳۶	۶۶۸,۳۸۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 - ربالی موجودی کالا													
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		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
بطر لایت	هزار عدد	۱۳,۷۶۵	۳,۱۱۳,۳۳۰.۹۱	۴۳,۸۵۵	۱۵۷,۸۹۶	۴,۰۴۵,۹۳۵.۳	۶۳۸,۸۳۷	(۱,۶۳۱)	۱,۷۰۷,۵۸۷.۹۱	(۳,۷۶۸)	۱۶۷,۴۸۵	۳,۹۹۰,۱۳۴.۴۹	۳,۵۵۵
جمع کل				۴۳,۸۵۵			۶۳۸,۸۳۷			(۳,۷۶۸)		۶۶۸,۳۸۶	۱۰,۶۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سیلیس	تن	۱,۰۳۴	۱,۵۳۰,۳۷۳.۴۴	۱,۵۶۷	۱۳,۶۴۸	۱,۹۱۳,۶۳۴.۴۱	۳۴,۱۹۱	۱۳,۰۵۳	۰	۳۴,۵۷۱	۶۳۰	۱,۹۱۴,۵۱۶.۱۳	۱,۱۸۷
آهک	تن	۲۳۹	۴۰۱,۱۷۹.۹۴	۱۳۶	۲,۶۰۴	۵۳۳,۴۱۰.۱۴	۱,۳۸۹	۲,۶۷۳	۰	۱,۳۷۶	۳۷۰	۵۵۱,۸۵۱.۸۵	۱۴۹
شیشه خرده	تن	۳۰۹	۶,۰۳۸,۸۳۴.۹۵	۱,۸۶۶	۱۰,۳۷۸	۷,۳۳۵,۷۸۷.۳۴	۷۵,۰۹۳	۹,۳۳۵	۰	۶۶,۱۶۱	۱,۴۵۳	۷,۴۳۶,۶۳۹.۱۳	۱۰,۷۹۸
کربنات سدیم	تن	۳۳۷	۱۶,۹۳۱,۷۵۰.۷۴	۵,۷۰۶	۵,۱۳۸	۱۹,۹۸۳,۶۷۸.۰۸	۱۰۳,۶۷۱	۴,۶۳۶	۰	۹۱,۰۳۳	۸۳۹	۳۰,۶۷۳,۴۳۰.۷۴	۱۷,۳۴۵
فلدسپات	تن	۳۱۴	۳,۳۵۴,۷۷۷.۰۷	۷۰۸	۱,۱۹۹	۳,۷۳۶,۴۴۷.۰۴	۳,۳۸۱	۱,۳۱۵	۰	۳,۱۳۷	۳۹۸	۳,۸۵۹,۰۶۰.۴	۸۵۲
دولومیت	تن	۳۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۳۱	۱,۳۷۸	۸۴۰,۳۷۵.۵۹	۱,۰۷۴	۱,۳۳۷	۰	۱,۰۶۷	۳۷۱	۸۷۸,۳۳۸.۷۸	۲۳۸
سایر مواد اولیه اصلی	تن	۳۳	۳۰,۱۵۶,۳۵۰	۹۶۵	۲۳۵	۳۰,۳۰۳,۱۳۷.۶۶	۷,۱۳۱	۲۱۵	۰	۶,۴۱۸	۵۲	۳۳,۰۷۶,۹۳۳.۰۸	۱,۶۶۸
پالت	عدد	۳	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳	۵۲	۳۶۷,۳۸۸,۴۶۱.۵۴	۱۹,۰۹۹	۵۲	۰	۱۷,۳۰۹	۳	۶۹۰,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳,۰۷۳

نایلون	تن	۴۱	۱۱۳,۰۷۳,۱۷۰.۷۳	۴,۶۳۶	۱۷۸	۱۳۰,۸۳۷,۰۷۸.۶۵	۳۳,۳۸۹	۱۵۷	۰	۱۹,۸۷۹	۶۲	۱۳۹,۷۷۴,۱۹۳.۵۵	۸,۰۴۶
کلاهک و کارتن	عدد	۹۷	۳۸,۴۶۳,۹۱۷.۵۳	۳,۷۳۱	۴۰۳	۴۸,۳۷۲,۳۰۸.۴۴	۱۹,۴۹۴	۴۱۹	۰	۱۹,۹۸۰	۸۱	۴۰,۰۶۱,۷۲۸.۴	۳,۳۴۵
سایر بسته بندی	عدد	۸,۱۶۸	۷۱۶,۶۹۹.۳۱	۵,۸۵۴	۸۲,۳۰۳	۵۰۵,۶۶۸.۰۸	۴۱,۶۱۸	۷۵,۸۸۴	۰	۳۸,۴۷۲	۱۴,۵۸۷	۶۱۶,۹۸۷.۷۳	۹,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۰,۹۹۴	۳۰۴,۳۶۶,۸۵۳.۷۱	۲۵,۶۸۲	۱۱۶,۴۱۶	۶۱۰,۵۴۶,۸۷۶.۸۷	۳۱۸,۳۳۰	۱۰۸,۸۷۵	۰	۲۸۹,۴۰۲	۱۸,۵۳۵	۹۳۷,۵۱۰,۳۱۶.۴۴	۵۴,۶۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲۵,۶۸۲			۳۱۸,۳۳۰			۲۸۹,۴۰۲			۵۴,۶۰۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 اطلاعاتیه 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷,۰۵۰	۴۳,۰۳۹	۱۴,۳۴۵	۱۱,۷۹۰	۳۹,۳۷۸	۱۴,۹۴۴	۴,۹۸۱	۵,۹۷۸
هزینه استهلاک	۱۰۱,۵۲۹	۱۰۰,۸۳۹	۳۳,۶۱۳	۳۳,۶۱۳	۳,۷۵۰	۳,۸۹۰	۹۶۳	۹۶۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۲۸۶	۲۰,۴۸۷	۶,۸۲۹	۷,۶۴۹	۱۵۵	۱۹۵	۶۵	۷۳
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۳۲	۷,۶۱۱	۲,۵۳۷	۳,۸۴۲	۷۹۹	۱,۷۸۷	۵۹۶	۶۶۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۵۸۱	۱۹۴	۳۱۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۶۴۰	۴,۹۶۳	۱,۶۵۴	۱,۸۵۳	۱۳,۳۵۵	۳,۱۳۰	۱,۰۴۰	۱,۱۶۵
سایر هزینه ها	۹۳,۱۷۰	۱۵۵,۱۴۹	۵۴,۷۷۴	۳۶۸,۳۲۳	۶۵,۵۳۵	۶۶,۴۷۶	۲۳,۷۹۳	۱۲۵,۳۸۶
جمع	۳۷۹,۴۹۷	۳۳۲,۰۸۸	۱۱۳,۷۵۲	۴۳۶,۰۷۰	۱۱۲,۰۵۰	۸۹,۹۹۳	۳۰,۶۳۲	۱۳۴,۴۴۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت به دنبال افزایش قیمت محصولات خود می باشد یکی از استراتژیک توسعه ثروت سهامداران است .
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با توجه به اینکه در پایان سال با یک افزایش نسبی حدوداً ۳۰ درصدی برای دستمزد رو به رو می شویم که این امر باعث افزایش تمام نهادهای بهای تمام شده می شود، لذا شرکت نیز سیاست افزایش نرخ را با توجه به افزایش بهای تمام شده دنبال می شود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت مواد اولیه درطول شش ماهه اول افزایش داشته است لذا به نظر می رسد افزایش نرخ مواد اولیه در ۶ ماهه دوم معادل ۱۰ درصد باشد.

	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	با توجه افزایش نرخ دستمزد در ابتدای سال۹۹ ، همین امر باعث افزایش بهای مواد اولیه می شود.
--	------------------------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید این شرکت نسبت به دوره مشابه عاملهای متغیر افزایش یافته با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی این شرکت داخلی می باشد برای تامین مشکلی نخواهد داشت.	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	با توجه به افزایش بهای مواد اولیه ودستمزد در ابتدای سال۹۹ مطمئنی بهای تولید محصولات شرکت نیزافزایش می باید و این امر باعث افزایش نرخ	

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۷	۸۷	۸۷	۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۶۱	۶۳	۶۱

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۸۹۹,۴۶۱	۶۹۷,۴۷۳	۵۲۰,۶۹۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۸۸۴,۵۹۷	۱۶۹,۶۱۳	۲۸۰,۸۹۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۲۱,۱۶۷	۳۷,۵۸۷	۴۳,۳۷۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸,۳۱۳,۴۷۱	۶۵۶,۹۸۰	۳۵,۱۳۷
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۹۳۶,۷۱۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری وخالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی به صورت نه ماهه اول می باشدو برای جلوگیری افزایش هزینه ها تحت بررسی و کنترل مدیریت می باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	هزینه های عمومی واداری با افزایش حدود۱۲درصد نسبت به سال ۹۸ می باشد
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فاز۲	۳,۰۳۸,۵۲۸	۱۲,۶۵۴	یورو	۰	۱,۹۷۰,۹۰۳	۴۵	۶۵	۹۰	۱۰۰
فاز۳	۳,۰۳۸,۵۲۸	۱۶,۰۰۰	یورو	۰	۳,۰۳۳,۶۴۱	۱۸	۱۸	۳۰	۳۵

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	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 گزینه 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۴,۶۳۳	۰
سود ناشی از تسعیر ارزی عملیاتی	۳,۷۳۱	۰
سایر	۴۷۷	۸,۳۴۹
جمع	۸,۸۳۰	۸,۳۴۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
ضایعات تولید	۱,۹۶۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودیها	۳۷,۰۰۰	۰
سایر	۰	۱,۱۵۳
جمع	۳۸,۹۶۰	۱,۱۵۳

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۷	۱۱۳,۹۴۵	۰	یورو	۳,۹۳۹,۳۲۶	۶۹,۷۶۵	۶۹,۷۶۵	۰	۵,۰۶۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳۶۹,۰۰۱	۰	یورو	۶,۵۶۱,۲۶۴	۸۳۱,۳۷۳	۸۳۱,۳۷۳	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳۴,۳۱۴	۰			۱۵۶,۷۱۶	۸۶,۹۵۱	۶۹,۷۶۵	۱۷,۳۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۱۷,۲۶۰	۰			۱,۰۵۷,۸۵۴	۱۵۶,۷۱۶	۹۰۱,۱۳۸	۳۳,۳۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۳۵۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
این شرکت با توجه به تولید و فروش خوب محصولات نیاز به تسهیلات نداشته و اقدام به پرداخت تسهیلات خود نموده ولی جهت پروژه فاز۳ اقدام به اخذ تسهیلات نموده است.و توانسته بخش زیادی از ماشین آلات پروژه فاز(۳) را وارد شرکت نماید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های مالی شرکت مربوط به فاز(۱) می باشد که درسال ۹۸ نیز تقریبا معادل سال۹۷ می باشد واین شرکت بجز تسهیلات اخذ شده برای پروژه فاز۲ قصد ندارد تسهیلات جهت سرمایه در گردش خود اخذ نماید. سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	شرکت جهت تامین مالی ساخت پروژه فاز ۲و۳ اقدام به اخذ تسهیلات نموده و جهت سرمایه درگردش فاز ۱ نیاز به هیچگونه تسهیلاتی ندارد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتی -درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشی از فروش داراییها ثابت مشهود	۲۸۸	۰
سود حاصل سپردهای سرمایه گذاری بانکی	۷,۱۴۷	۰
سایر	(۸۷۴)	۰
سود (زیان) تسعیر داراییها وبدهیهای ارزی غیر مرتبط	(۳۰,۴۹۱)	۰
سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتی -اقلام متفرقه	۰	۳۱,۱۳۸
جمع	(۲۳,۹۳۰)	۳۱,۱۳۸

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۵۰,۹۲۶	۳۵,۵۹۲	۵۰۲,۱۶۸	۲۰۲,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به تحریمهای ظالمانه علیه کشور این شرکت تمام سعی خودرا می نماید تا ماشین آلات پروژه فاز۲ را وارد توسعه نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	مهم ترین برنامه شرکت در۳ ماهه اول سال۱۳۹۹ تکمیل وراه اندازی پروژه فاز۲ می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت شیشه وگاز جهت پیشبرد اهداف خود بعد از تثبیت فاز تولید بالا بردن سطح کیفیت خود درحال اجرای پروژه فاز۲ می باشد و جهت تامین بازار فروش بخش عمده از محصولات خود را صادر می 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»