

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیشه و گاز	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: کگاز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	شیشه و گاز
به هیئت مدیره	
<p style="text-align: right;">بند مقدمه</p> <p>1. 1- صورت وضعیت مالی شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1399 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای دوره میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 35 پیوست ، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره ای با هیئت مدیره شرکت است . مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.</p>	

بند دامنه بررسی اجمالی

2.2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.

نتیجه گیری

3.3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

تأکید بر مطالب خاص

4.4- به شرح یادداشت 24-2-1 توضیحی، تسهیلات مالی دریافتی شامل مبلغ 129/9 میلیارد ریال مربوط به تسهیلات ارزی دریافتی در سنوات گذشته از بانک صنعت و معدن جهت خرید ماشین آلات می باشد که مشمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تلقی شده و با نرخ ارز زمان اخذ تسهیلات تسعیر گردیده است. با وجود این و علیرغم تسویه بخشی از تسهیلات مذکور در سنوات گذشته، تا تاریخ تهیه این گزارش توافق نهایی با بانک مزبور در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز و نحوه تقسیم تسهیلات مذکور صورت نگرفته است. همچنین به شرح یادداشت 24-2-2-2 توضیحی، تسهیلات مالی دریافتی مشتمل بر مبلغ 2,067 میلیارد ریال تسهیلات ارزی دریافت شده از بانک صنعت و معدن می باشد که با نرخ ارز حواله سامانه نیما در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر و در حسابها انعکاس یافته است. تحقق نرخ مزبور منوط به توافق نهایی با بانک صنعت و معدن و چگونگی تسویه بدهی فوق الذکر می باشد. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی 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 بررسی اجمالی و 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. در این خصوص، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

- 6.6- مبلغ صورتحساب های ارائه شده به بانک صنعت و معدن بابت اخذ تسهیلات ارزی پروژه ، بیشتر از صورتحسابهای خرید صادر شده توسط فروشندگان خارجی می باشد. مضافاً کارمزد شرکت توریرا (نماینده خریدهای خارجی) مطابق قرارداد بر مبنای 1/8 درصد از صورتحسابهای خرید می باشد ، لیکن شرکت مذکور 3 درصد کارمزد از صورتحسابها مطالبه نموده است که تا کنون توافقی در این خصوص بعمل نیامده است. همچنین توجیحات لازم در خصوص پرداخت مبلغ 578/4 هزار یورو مازاد بر سپرده حسن انجام کار مکسوره در صورتحسابهای شرکت توریرا به این موسسه ارائه نشده است.
- 7.7- سرفصل دریافتنی های تجاری ، سایر دریافتنی ها و پیش پرداختها (یادداشتهای 15 و 17 توضیحی) جمعاً مشتمل بر مبلغ 111/5 میلیارد ریال مطالبات راكد و سنواتی (دارای مبلغ 98/7 میلیارد ریال ذخیره مطالبات مشکوک الوصول) می باشد که به همراه مبلغ 55 میلیارد ریال اقلام راكد حسابهای پرداختنی و پیش دریافتها (یادداشتهای 23 و 28 توضیحی) تعیین تکلیف نشده است. مضافاً توجیحات لازم در خصوص نگهداری وجوه ارزی به مبلغ 919/6 هزار دلار (معادل 243 میلیارد ریال) نزد صندوق شرکت و عدم پوشش بیمه ای مناسب آن مشخص نمی باشد ، همچنین نسبت به اخذ تضمین از صرافیه ها اقدامی صورت نگرفته است.
- 8.8- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زیر رعایت نشده است :
- 8-1- مفاد مواد 10 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه صورتحسوله مجامع عمومی به مرجع ثبت شرکتها ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ تشکیل مجامع عمومی و افشای فوری رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر (شامل انعقاد قراردادهای مهم فروش صادراتی ، تاثیرات با اهمیت ناشی از تغییرات ارزی در طی دوره ، تغییر بیش از 10 درصدی در قیمت فروش محصولات و خرید مواد اولیه و معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت یا معاملات با سایر اشخاص وابسته) .
- 8-2- مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطی در خصوص پرداخت سود سهام از طریق واریز به حسابهای بانکی اعلام شده به وسیله سهامداران طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت مقرر قانونی (موضوع ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت).
- 8-3- مفاد بند 5 ماده 11 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس در خصوص داشتن حداقل یک بازارگردان.
- 8-4- مفاد ابلاغیه شماره 96/ب/440/018 مورخ 1396/01/21 سازمان بورس و اوراق بهادار ، در خصوص ارسال لوح فشرده مرتبط با تصویر برداری از جلسات مجامع عمومی حداکثر 10 روز پس از مجامع سازمان مذکور.
- 8-5- مفاد مواد 8 ، 10 و 11 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورس در خصوص تصویب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت توسط هیئت مدیره و عدم حق رای مدیر ذینفع در جلسه مذکور ، مطلع کردن فوری و کتبی بازرس از انجام معامله ، افشای معاملات موضوع ماده مذکور ظرف حداکثر 48 ساعت پس از انعقاد قرارداد و کسب نظر کمیته حسابرسی در خصوص شرایط معامله و منصفانه بودن آن.
- 8-6- مفاد تبصره 2 ماده 3 و مواد 10 ، 11 ، 13 ، 15 ، 16 ، 24 و 42 دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص بندهای 2-8 و 5-8 فوق و مستندسازی ساز و کار مناسب جهت تحقق اصول حاکمیت شرکتی توسط هیئت مدیره ، اتخاذ ترتیبی در خصوص اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی ، تدوین و استقرار ساز و کار مناسب در خصوص جمع آوری گزارشهای مربوط به نقض قوانین و مقررات و نارسایی ها در شرکت توسط هیئت مدیره ، تعیین حقوق ، مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و انتخاب مدیر حسابرسی داخلی توسط هیئت مدیره ، تشکیل کمیته انتصابات، استقرار فرآیند ارزیابی اثربخشی عملکرد مدیرعامل ، هیئت مدیره و کمیته های شرکت توسط هیئت مدیره و درج تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی و دفعات حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره در جلسات مذکور در گزارش سالانه هیئت مدیره به مجمع ، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی، کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها و روبه های حاکمیت شرکتی در پایگاه اینترنتی شرکت.
- 8-7- مفاد ردیف های 12 ، 17 ، 18 و 37 دستورالعمل الزامات کنترلها داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در خصوص تنظیم مکانیزم های لازم جهت کسب اطمینان معقول از اثربخشی حسابرسی داخلی توسط کمیته حسابرسی، استفاده از روشهای مدون جهت آموزش مستمر ، ارزیابی ، پاداش دهی و اقدامات انضباطی برای مدیران کارکنان ، اجرای ساختار سازمانی بطور کامل و حفاظت و ایمنی دارائیها.

موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/11/08 13:14:09	841366	Masoud Mohammadzadeh [[Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/11/08 13:17:00		[Alireza Mehradfar [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/11/08 13:32:45	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۲	۱,۳۷۵,۹۴۰	۷۸۱,۱۸۶	۱,۱۸۶,۶۹۵	درآمدهای عملیاتی
(۴۰)	(۸۸۸,۰۱۴)	(۴۴۵,۷۹۴)	(۶۳۳,۵۶۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۸	۴۸۷,۹۳۶	۳۳۵,۳۹۲	۵۶۳,۱۲۱	سود (زیان) ناخالص
(۱۰۷)	(۸۰,۳۹۱)	(۲۶,۳۴۴)	(۵۴,۴۴۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۷۸)	۱۸,۶۵۳	۸,۱۸۳	۱,۸۲۸	سایر درآمدها
--	(۳۱,۱۳۹)	۰	(۱,۳۷۹)	سایر هزینه‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۰	۳۹۵,۱۵۸	۳۱۷,۳۳۱	۵۰۹,۳۳۱	سود (زیان) عملیاتی
(۱۸۷)	(۲۵,۱۱۸)	(۷,۳۵۵)	(۲۱,۰۹۸)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۴	(۲۰,۵۱۷)	(۱۸,۰۷۲)	(۱۱,۹۱۵)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۶۳	۳۴۹,۵۳۳	۳۹۱,۹۰۴	۴۷۶,۲۱۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۴۰	(۲۶,۸۲۰)	(۲۵,۸۸۹)	(۲۱,۳۵۵)	سال جاری
--	(۱۷,۱۳۹)	(۱۷,۳۱۹)	۰	سال‌های قبل
۹۱	۳۰۵,۵۶۴	۳۳۸,۶۹۶	۴۵۴,۸۶۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۱	۳۰۵,۵۶۴	۳۳۸,۶۹۶	۴۵۴,۸۶۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸۵	۷۹۴	۵۸۷	۱,۰۸۴	عملیاتی (ریال)
(۲۸)	(۱۱۵)	(۵۷)	(۷۳)	غیرعملیاتی (ریال)
۹۱	۶۷۹	۵۳۰	۱,۰۱۱	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۱	۶۷۹	۵۳۰	۱,۰۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۱	۶۷۹	۵۳۰	۱,۰۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
سرمایه جدید در جریان، سود پایه هر سهم با سرمایه قبلی محاسبه شده است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۹۱	۳۰۵,۵۶۴	۳۳۸,۶۹۶	۴۵۴,۸۶۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۹۱	۳۰۵,۵۶۴	۳۳۸,۶۹۶	۴۵۴,۸۶۳	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۸۱	۱,۳۳۳,۴۲۸	۲,۸۶۰,۱۷۷	۵,۱۸۰,۵۲۱	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۴,۵۱۶	۴,۳۵۹	۴,۲۱۳	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۶۰	۱,۳۶۴	۱,۴۷۱	۲,۳۴۷	دریافتنی‌های بلندمدت
(۱۱)	۲,۵۰۰	۷,۱۹۰	۶,۳۹۱	سایر دارایی‌ها
۸۱	۱,۳۳۲,۸۰۸	۲,۸۷۳,۰۹۷	۵,۱۹۳,۴۷۲	جمع دارایی‌های غیر جاری
				دارایی‌های جاری
۲۰	۲۶,۰۶۳	۲۲,۶۰۵	۲۷,۱۲۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۸	۲۳۳,۶۶۷	۴۸۱,۷۳۴	۵۷۰,۶۶۰	موجودی مواد و کالا
(۴۵)	۲۱۳,۱۵۸	۱۸۰,۳۹۳	۹۹,۸۷۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱,۷۴۳	۱۱۹,۶۰۷	۱۷,۱۶۶	۳۱۶,۳۰۸	موجودی نقد
۴۴	۶۰۲,۴۹۵	۷۰۱,۸۸۸	۱,۰۱۳,۹۷۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۴	۶۰۲,۴۹۵	۷۰۱,۸۸۸	۱,۰۱۳,۹۷۹	جمع دارایی‌های جاری
۷۴	۱,۹۳۵,۳۰۲	۲,۵۷۴,۹۸۵	۶,۲۰۷,۴۵۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۲۸۸,۳۰۴	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۱,۷۰۶	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰	۳۱۷,۴۱۳	۴۱۷,۱۸۳	۲۵۸,۰۴۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۶	۸۰۹,۱۱۹	۹۱۳,۱۸۳	۱,۳۴۱,۳۵۰	جمع حقوق مالکانه بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۱۷	۵,۶۹۱	۱۷۳,۳۴۰	۳۷۶,۷۲۸	پرداختنی‌های بلندمدت
۸۴	۴۳۸,۱۵۳	۱,۱۷۲,۴۶۹	۲,۱۵۷,۹۵۵	تسهیلات مالی بلندمدت
۶	۷,۹۱۱	۶,۸۲۶	۷,۳۴۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۸	۴۵۱,۷۵۵	۱,۳۵۲,۵۳۵	۲,۵۴۱,۹۲۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹۴	۳۵۷,۰۷۲	۸۵۸,۰۱۸	۱,۶۶۵,۱۳۶	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۶	۲,۶۳۷	۳۷,۹۷۳	۴۰,۳۹۰	مالیات پرداختنی
۸۵	۱۷,۸۷۴	۹۱,۱۹۵	۱۶۸,۷۵۸	سود سهام پرداختنی
(۱۱)	۱۷۹,۱۰۷	۱۳۳,۶۱۰	۱۱۸,۱۶۲	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
۱۳۷	۱۱۷,۷۳۹	۱۹۰,۴۷۱	۴۳۱,۷۲۸	پیش‌دریافت‌ها
۸۵	۶۷۴,۴۳۹	۱,۳۱۰,۳۶۷	۲,۴۳۴,۱۷۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	.	.	.	جمع بدهی‌های جاری
۸۵	۶۷۴,۴۳۹	۱,۳۱۰,۳۶۷	۲,۴۳۴,۱۷۴	جمع بدهی‌ها
۸۶	۱,۱۳۶,۱۸۴	۲,۶۶۳,۸۰۲	۴,۹۶۶,۱۰۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۷۴	۱,۹۳۵,۳۰۳	۳,۵۷۴,۹۸۵	۶,۲۰۷,۴۵۱	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۳۱۷,۴۱۳	۰	۸۰۹,۱۱۹
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۰۶	۰	۰	۰	۳۱۷,۴۱۳	۰	۸۰۹,۱۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۰۵,۵۶۴		۳۰۵,۵۶۴
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۵۶۴	۰	۳۰۵,۵۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۵,۵۶۴	۰	۳۰۵,۵۶۴
سود سهام مصوب									(۲۰۲,۵۰۰)		(۲۰۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۲,۲۹۴				(۳,۲۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱۷,۱۸۳	۰	۹۱۲,۱۸۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۴۵۴,۸۶۳		۴۵۴,۸۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱								۰	۴۵۴,۸۶۳	۰	۴۵۴,۸۶۳
سود سهام مصوب									(۴۱۴,۰۰۰)		(۴۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۲۸۸,۳۰۴							۰		۲۸۸,۳۰۴
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۲۸۸,۳۰۴	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸,۰۴۶	۰	۱,۲۴۱,۳۵۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۱۳,۷۸۱	۲۱۸,۷۵۶	۸۲۰,۲۵۱	۴۰۹	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
--	(۸,۶۲۳)	۰	(۱۸,۹۳۸)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴۰۰	۸۱۱,۷۲۸	۲۱۸,۷۵۶	۱,۰۹۴,۸۴۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۸۸)	(۷۸۲,۱۸۲)	(۱۹۶,۰۹۰)	(۷۵۹,۹۹۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۸)	۱۳,۹۰۱	۱۰,۷۳۰	۲۰۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۱۰)	(۷۶۸,۲۸۱)	(۱۸۵,۳۶۰)	(۷۵۹,۷۸۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۹۰۳	۴۳,۴۴۷	۳۳,۳۹۶	۳۳۵,۰۶۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۱۷۷	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
--	۴۹,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۲۱	(۴۴,۵۸۷)	(۲۷,۰۱۶)	(۳۱,۴۴۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۴)	(۲۱,۴۳۰)	(۸,۴۶۴)	(۱۳,۸۶۱)	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
(۳,۹۰۹)	(۱۳۹,۱۷۹)	(۱,۱۸۵)	(۳۵,۶۵۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۹۶۳)	(۱۴۶,۱۸۶)	(۶,۶۶۵)	(۷۰,۷۸۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸۸۹	(۱۰۲,۷۳۹)	۲۶,۷۳۱	۲۶۴,۲۸۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۶)	۱۱۹,۶۰۷	۱۱۹,۶۰۷	۱۷,۱۶۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۲۹۸	۰	۳۴,۸۶۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۶	۱۷,۱۶۶	۱۴۶,۳۳۸	۳۱۶,۳۰۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
(۳۶)	۲۸۷,۱۰۷	۴۵۰,۲۰۶	۲۸۸,۱۲۷	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	سود ناخالص-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال				تعداد فروش
															فروش داخلی:
۲۸,۶۶۶	۱۱۲,۶۰۰ (۱۷۳,۰۹۸)	۲۸۵,۶۹۸	۳۹,۸۹۶,۲۸۳.۱۹	۷,۱۶۱	۲۰۴,۸۱۶	(۳۲۸,۲۸۰)	۵۳۳,۰۹۶	۳۲,۹۵۱,۹۱۰	۱۶,۱۷۸	۳۹۳,۸۸۹	۱۲,۳۱۹	هیئت مدیره	تن	بتر لایت (شمس آباد)	
۲۸,۶۶۶	۱۱۲,۶۰۰ (۱۷۳,۰۹۸)	۲۸۵,۶۹۸		۷,۱۶۱	۲۰۴,۸۱۶	(۳۲۸,۲۸۰)	۵۳۳,۰۹۶		۱۶,۱۷۸	۳۹۳,۸۸۹	۱۲,۳۱۹	جمع فروش داخلی			
												فروش صادراتی:			

۶۶,۹۴۸	۴۴۷,۴۹۵(۴۳۵,۳۳۶)	۸۷۲,۸۳۱	۵۷,۵۱۳,۹۰۳.۵۳	۱۵,۱۷۶	۲۹۳,۶۲۷	(۵۳۷,۶۴۸)	۸۳۱,۳۷۵	۲۶,۶۱۳,۵۹۲.۳۳	۲۲,۷۰۴	۲۷۷,۳۳۱	۱۰,۸۱۷	هیئت مدیره	تن	بطر صادراتی شمس آباد	
۶۶,۹۴۸	۴۴۷,۴۹۵(۴۳۵,۳۳۶)	۸۷۲,۸۳۱		۱۵,۱۷۶	۲۹۳,۶۲۷	(۵۳۷,۶۴۸)	۸۳۱,۳۷۵		۲۲,۷۰۴	۲۷۷,۳۳۱	۱۰,۸۱۷	جمع فروش صادراتی:			
												درآمد ارائه خدمات:			
	۹,۸۳۶ (۳۵,۱۳۰)	۳۴,۹۶۶			۲,۸۱۰	(۳۲,۰۸۶)	۲۴,۸۹۶			۱۹,۳۷۵		هیئت مدیره	هزار عدد	محصولات چاپی داخلی	
۰	۹,۸۳۶ (۳۵,۱۳۰)	۳۴,۹۶۶		۰	۲,۸۱۰	(۳۲,۰۸۶)	۲۴,۸۹۶		۰	۱۹,۳۷۵	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:			
۰	(۵,۳۶۶)	۰	(۵,۳۶۶)	۳۳.۱۳	(۱۶۷)	(۲,۹۹۸)	۰	(۲,۹۹۸)	۴۳.۴۶	(۹۲)	(۱,۰۳۶)	(۳۱)	برگشت از فروش		
۰	(۱,۴۳۴)	۰	(۱,۴۳۴)	۰	۰	(۹,۳۳۹)	۰	(۹,۳۳۹)			(۸,۳۷۳)	۰	تخفیفات		
۹۵,۶۱۴	۵۶۳,۱۳۱(۶۲۳,۵۶۴)	۱,۱۸۶,۶۹۵		۲۲,۱۷۰	۴۸۷,۹۲۶	(۸۸۸,۰۱۴)	۱,۳۷۵,۹۴۰		۲۸,۷۹۰	۷۸۱,۱۸۶	۲۲,۱۰۵	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶۰۲,۸۷۵	۴۹۰,۶۱۰	۴۳۰,۴۳۵	۱,۰۳۳,۷۶۱	۱,۳۷۵,۹۴۰	۱,۱۸۶,۶۹۵	۹۸۵,۵۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۳,۶۰۷)	(۴۷۶,۱۸۷)	(۳۵۳,۵۵۳)	(۶۰۶,۸۳۶)	(۸۸۸,۰۱۴)	(۶۳۳,۵۶۴)	(۶۰۹,۸۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد سهم صادرات خود را در بازار کشور همسایه حفظ نماید همچنین سهم خود را در بازار داخلی حفظ نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۱۳,۸۲۹	۲۴۶,۷۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۲۴,۷۸۲	۱۳,۶۹۳
سربار تولید	۴۸۰,۳۶۸	۳۳۸,۶۵۱
جمع	۹۱۸,۹۸۰	۵۹۹,۰۷۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۸,۵۰۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۸۹۰,۴۸۰	۵۹۹,۰۷۶

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱,۳۰۴	۱,۳۱۱
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱,۳۱۱)	(۱,۹۲۶)
ضايعات غيرعادي	(۱,۳۲۸)	(۲,۸۶۵)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸۸۹,۳۴۵	۵۹۵,۵۹۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۹,۹۵۷	۴۱,۱۸۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۱,۱۸۸)	(۱۳,۳۲۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۸۸۸,۰۱۴	۶۳۳,۵۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۸۸۸,۰۱۴	۶۳۳,۵۶۴

«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.»

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 ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱														
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال
محصولات خريداري شده و ساخته شده	هزار عدد	۱۰,۸۷۴	۳,۷۸۷,۷۵۰.۶	۴۱,۱۸۸	۱۲۶,۴۵۲	۴,۷۳۷,۵۷۶.۳۱	۵۹۹,۰۷۶	۲,۱۲۶	۱,۶۳۶,۸۷۶.۷۴	(۳,۴۸۰)	۱۳۳,۶۹۰	۴,۶۹۹,۴۰۴.۶۳	۶۳۳,۵۶۴	۲,۵۱۰	۵,۲۶۶,۹۳۳.۳۷	۱۳,۳۲۰
جمع كل			۴۱,۱۸۸	۵۹۹,۰۷۶			(۳,۴۸۰)					۶۳۳,۵۶۴				۱۳,۳۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			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:
۱,۶۰۲	۲,۶۸۳,۴۱۷.۰۹	۵۹۷	۲۸,۸۵۱	۰	۱۲,۱۳۰	۲۸,۶۷۲	۲,۳۹۵,۵۳۱.۷۶	۱۱,۹۶۹	۱,۷۸۱	۲,۳۴۹,۶۰۴.۲۲	۷۵۸	تن	سیلیس
۳۰۵	۸۴۹,۵۸۲.۱۷	۲۵۹	۱,۷۱۵	۰	۲,۴۳۴	۱,۸۹۱	۷۴۱,۵۶۸.۶۳	۲,۵۵۰	۱۳۹	۵۵۳,۶۴۸.۰۷	۲۳۳	تن	آهک
۱۰,۴۱۸	۸,۷۱۷,۹۹۱.۶۳	۱,۱۹۵	۴۱,۴۱۰	۰	۵,۲۳۳	۳۸,۳۳۹	۸,۱۹۹,۱۰۱.۸	۴,۶۷۶	۱۳,۴۸۹	۷,۷۴۳,۳۹۸.۳۹	۱,۷۴۲	تن	شیشه خرده
۱۷,۰۰۵	۲۵,۰۰۷,۲۵۲.۹۴	۶۸۰	۹۵,۹۱۷	۰	۴,۲۱۵	۹۳,۸۴۳	۲۳,۶۳۰,۱۸۶.۲۶	۳,۹۷۳	۱۹,۰۷۹	۲۰,۶۹۳,۰۵۸.۵۷	۹۲۲	تن	کربنات سدیم
۵۶۵	۲,۹۴۳,۷۰۸.۳۳	۱۹۲	۳,۶۴۷	۰	۱,۰۶۷	۳,۲۵۳	۲,۳۸۵,۰۱۵.۶۱	۹۶۱	۹۵۹	۳,۳۱۸,۱۲۰.۸۱	۲۹۸	تن	فلدسپات
۳۱۰	۱,۳۳۶,۲۰۶.۹	۲۳۲	۱,۲۱۴	۰	۱,۲۳۴	۱,۳۲۲	۱,۰۸۴,۴۹۵.۴۹	۱,۲۱۹	۲۰۲	۸۵۲,۳۲۰.۶۸	۲۳۷	تن	دولومیت
۲۲	۴۸۸,۸۸۸.۸۹	۴۵	۵,۹۳۰	۰	۱۸۹	۳,۱۱۰	۲۰,۴۶۰,۵۳۶.۳۲	۱۵۲	۲,۸۳۲	۲۴,۵۳۶,۵۸۵.۳۷	۸۲	تن	سایر مواد اولیه اصلی
۱,۴۷۴	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲	۲۱,۹۱۷	۰	۴۶	۳۰,۵۱۰	۴۸۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۴۲	۲,۸۸۱	۴۸۰,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۶	عدد	پالت
۹,۸۹۰	۱۹۰,۱۹۳,۳۰۷.۶۹	۵۲	۱۳,۹۴۹	۰	۳۰۲	۱۹,۷۲۵	۸۴,۳۹۴,۸۷۱.۷۹	۲۳۴	۴,۱۱۴	۳۴,۳۸۳,۳۳۳.۳۳	۱۲۰	عدد	کلاhek و کارتن
۱۲,۶۰۸	۱۶۸,۱۰۶,۶۶۶.۶۷	۷۵	۱۹,۵۰۶	۰	۱۲۹	۳۲,۷۱۹	۱۶۴,۶۳۰,۴۳۴.۷۸	۱۲۸	۹,۳۹۵	۱۴۲,۳۴۸,۴۸۴.۸۵	۶۶	تن	نایلون
۸۷	۴,۱۰۲.۴۲	۲۱,۳۰۷	۱۲,۶۸۷	۰	۲۹,۳۳۷	۸,۳۵۲	۶۳۷,۴۰۳.۸۵	۱۳,۳۱۲	۴,۴۳۲	۱۱۹,۰۸۸.۶۶	۳۷,۱۳۲	عدد	سایر بسته بندی
۵۴,۲۸۶	۱,۱۳۷,۳۳۹,۳۳۴.۷۳	۲۴,۶۳۶	۳۴۶,۷۳۳	۰	۵۶,۱۸۶	۲۴۱,۷۳۶	۷۹۷,۷۷۲,۴۵۹.۶۲	۳۹,۲۳۶	۵۹,۲۸۳	۷۳۶,۸۶۴,۳۰۹.۶	۴۱,۵۹۶		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۵۴,۲۸۶			۳۴۶,۷۳۳			۲۴۱,۷۳۶			۵۹,۲۸۳				جمع کل

«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.»

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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۶۱,۵۴۹	۳۸,۲۰۵	۳۷,۷۸۶	۳۱,۹۸۷	۱۴,۰۳۵	۱۸,۴۳۶
هزينه استهلاك	۱۳۱,۶۴۵	۵۵,۱۷۱	۵۷,۱۷۱	۳,۷۶۵	۱,۸۰۲	۱,۹۰۵
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۶۶۹	۱۷,۲۰۷	۱۸,۴۴۲	۱۷۶	۲۱۸	۲۲۲
هزينه مواد مصرفي	۱۰,۰۳۴	۷,۹۷۹	۷,۹۰۸	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۹۳۸	۰	۱,۱۶۳
حق العمل و كميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشكوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۹,۰۷۰	۴۷,۲۶۵	۵۲,۰۶۲	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۳۳۹,۴۰۱	۱۷۲,۸۲۴	۲۷۰,۶۵۹	۴۲,۴۲۵	۲۸,۳۹۴	۴۱,۸۷۲
جمع	۴۸۰,۲۶۸	۳۳۸,۶۵۱	۴۴۴,۰۲۸	۸۰,۲۹۱	۵۴,۴۴۹	۶۳,۵۹۸

برآورد شركت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد روند تغييرات نرخ فروش محصولات بر پايه شرايط رقابتي بازار وبا توجهي به تغيير نهاده هاي توليد ومطابق با آخرين نرخ هاي اعلامي انجمن صنفي اين صنعت تعيين مي گردد.
نرخ خريد مواد اوليه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد روند تغييرات نرخ خريد مواد اوليه نسبت به دوره مالي قبل ۲۶% افزايش مي باشد.

برآورد شركت از تغييرات عوامل بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تغييرات روند بهاي تمام شده با توجه به تغييراتي كه در هزينه هاي متغير (مواد اوليه هزينه نيروي انساني وسربرار) خواهيم داشت .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۷	۸۰	۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۴۵	۱۲۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷,۰۶۱,۸۸۷	۸۳۱,۲۷۵	۴,۶۵۴,۵۲۶	۸۶۶,۰۳۱
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳,۶۳۷,۵۵۷	۳۱۷,۳۳۶	۲,۰۱۴,۰۵۹	۴۳۲,۵۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۸,۳۴۴	۳۷,۳۶۲	۹۳۴,۵۹۵	۲۴۶,۹۴۱
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۳۶,۱۶۷	۶۲,۳۷۱	۵۳۸,۴۷۳	۱۴۲,۲۲۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۴۷۶,۰۷۸	۱,۹۱۸,۵۰۱	۱۴,۹۵۴,۸۳۷	۳,۵۶۵,۴۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۶,۷۵۷	۶,۳۷۰	۶۰,۶۱۶	۱۹,۰۷۷

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد می گردد هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی نیز به تبع سایر عوامل افزایش ۲۰٪ داشته باشد.
«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.	

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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز ۲	۷,۱۵۹,۰۹۳	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	یورو	۴,۴۱۷,۶۶۰	۲,۷۴۱,۴۳۳	۷۳	۷۸	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
فاز ۳	۶,۱۹۹,۴۸۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۴,۸۸۷	۶,۱۹۴,۵۹۳	۲۵	۲۵	۳۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	

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 غیر قطعی 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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۸۲۰	۱,۸۲۸
سود ناشی از تسعیر ارزی عملیاتی	۱۷,۸۲۴	۰
خالص اضافه انبار	۸	۰
جمع	۱۸,۶۵۲	۱,۸۲۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
ضایعات تولید	۲,۶۲۹	۱,۲۷۹
زیان کاهش ارزش موجودیها	۰	۰
سایر هزینه	۰	۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۲۸,۵۰۰	۰
جمع	۳۱,۱۲۹	۱,۲۷۹

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

--

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۱,۷۳۳	۴۹,۱۶۳	۸۰,۷۳۳	۱۳۹,۸۹۵	۳,۳۰۸,۱۵۵	یورو	۰	۱۱۸,۱۷۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۳۶,۳۸۵	۳,۰۶۶,۷۵۷	۰	۳,۰۶۶,۷۵۷	۷,۳۹۷,۳۹۰	یورو	۰	۱,۰۸۹,۵۳۵	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹,۳۷۵	۴۳,۰۳۵	۳۷,۴۳۰	۷۹,۴۶۵	۰		۰	۹۷,۳۷۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۴۷,۴۸۳	۳,۱۵۷,۹۵۵	۱۱۸,۱۶۳	۳,۳۷۶,۱۱۷			۰	۱,۳۰۵,۰۷۹	جمع
	۱۳۶,۳۸۵	انتقال به دارایی							
	۳۱,۰۹۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به اینکه شرکت جهت سرمایه در گردش هیچ گونه تسهیلاتی اخذ ننموده است لذا افزایش تسهیلات مربوط به افزایش نرخ تسعیر ارز می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ در خصوص تامین مالی شرکت نیاز دارد جهت راه اندازی پروژه فاز ۲ بانک مرکزی به تعهدات خود در خصوص تخصیص ارز مربوط به ماشین آلات فاز ۲ عمل کند لذا شرکت به هیچ گونه تسهیلاتی بابت سرمایه در گردش نیاز ندارد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) ناشی از فروش داراییها ثابت مشهود	۲۵,۹۸۴	۰
سود حاصل سپردهای سرمایه گذاری بانکی	۱۳,۹۰۱	۲۰۸
سایر	۶۰۰	(۳۰۰)
سود (زیان) تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط	(۳۴,۷۰۶)	(۱۱,۹۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۰	۰
زیان ناشی از آسیب کوره	(۱۷,۲۹۶)	۰
مالیات و عوارض برارزش افزوده سال ۱۳۹۶	(۱۹,۰۰۰)	۰
جمع	(۳۰,۵۱۷)	(۱۱,۹۱۵)

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
۴۱۷,۱۸۳	۴۱۴,۰۰۰	۳۰۵,۵۶۴	۴۱۴,۰۰۰	۱۰ درصد سود خالص طبق صورتهای مالی معادل ۴۵,۴۸۶ میلیون ریال

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تولید رسیدن پروژه فاز ۲ می باشد.
---------------------------------	-------------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت

<p>شرکت شیشه و گاز جهت پیشبرد اهداف خود بعد از تثبیت تولید فاز ۱ و بالا بردن سطح کیفیت خود در حال اجرای پروژه فاز ۲ و ۳ می باشد و جهت تامین بازار فروش بخش عمده از محصولات خود را صادر می نماید. همچنین توانست است با استفاده از تجربیات خوب مدیران و ژرسنل شرکت بخشی از قطعات و لوازم مربوط به ماشین الات تولیدی را که از شرکتهای خارجی خریداری می نمود، بوی سازی کند .</p> <p>«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.»</p>
--