

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پشم شیشه ایران	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کپشیر	سرمایه ثبت نشده: 350,000
کد صنعت (ISIC): 541009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۱۶,۸۳۲	۷۶۰,۶۰۳	۱,۰۷۹,۴۳۷	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۳۵,۴۸۸)	(۵۰۹,۶۶۹)	(۷۴۶,۷۸۵)	(۶۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۸۱,۳۴۴	۲۵۰,۹۳۴	۳۳۲,۶۵۲	۵۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۲,۵۴۰)	(۶۲,۸۹۹)	(۸۸,۸۱۵)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	۶,۲۵۱	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۲۹۸,۸۰۴	۱۸۸,۰۳۵	۲۵۰,۰۸۸	۵۹
هزینه‌های مالی	(۴,۸۴۹)	(۶,۶۸۲)	(۸,۵۳۳)	۲۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳,۹۳۱	۸,۶۹۳	۱۲,۰۱۷	۶۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۷,۸۸۶	۱۹۰,۰۴۵	۲۵۳,۵۸۲	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۵,۳۶۰)	(۴۱,۴۷۶)	(۳۶,۹۳۳)	(۹)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۲,۶۲۶	۱۴۸,۵۶۹	۲۱۶,۶۵۹	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۶۲,۶۲۶	۱۴۸,۵۶۹	۲۱۶,۶۵۹	۷۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۵۱۹	۹۳۷	۱,۳۶۹	۶۲
غیرعملیاتی (ریال)	۲۳۲	۵۳	۷۵	۳۳۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۱	۹۹۰	۱,۴۴۴	۷۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۷۵۱	۹۹۰	۱,۴۴۴	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۳۵	۹۹۰	۱,۴۴۴	(۴۷)
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۶۲,۶۳۵	۱۴۸,۵۶۹	۳۱۶,۶۵۹	۷۷
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	۳۶۲,۶۳۵	۱۴۸,۵۶۹	۳۱۶,۶۵۹	۷۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۲,۴۱۱	۲۰۵,۲۴۳	۲۰۲,۳۱۵	۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۸۹۸	۴,۵۱۶	۴,۵۱۶	۳۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸۸,۳۵۸	۲۰۹,۸۰۸	۲۰۶,۸۸۰	۳۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۷,۰۰۳	۲۱۷,۹۲۸	۱۸,۳۱۰	۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۴۷۲,۱۱۷	۱۹۹,۳۶۴	۱۸۴,۰۳۸	۱۳۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۸۱,۶۳۷	۴۵۸,۰۴۹	۳۰۸,۰۱۱	(۱۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۶۳,۱۱۴	۱۵۳,۵۴۵	۷۴,۴۱۸	۱۳۶
	۱,۴۴۳,۸۷۱	۱,۰۲۸,۸۸۶	۵۸۴,۷۷۷	۴۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۴۳,۸۷۱	۱,۰۲۸,۸۸۶	۵۸۴,۷۷۷	۴۰
جمع دارایی‌ها	۱,۷۳۲,۳۲۹	۱,۲۳۸,۶۹۴	۷۹۱,۶۵۷	۴۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۳۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲۸۱,۵۹۳	۱۷۸,۹۳۵	۸۵,۰۱۴	۵۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۴۶,۵۹۳	۳۴۳,۹۳۵	۲۴۶,۸۵۲	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۱,۴۶۶	۱۳,۷۳۱	۱۳,۷۳۱	(۱۶)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۵	۳۲,۶۹۴	۴۵,۱۵۶	۶۰,۷۴۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۳	۴۶,۴۱۵	۵۸,۸۷۷	۷۲,۳۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۳۴	۱۵۴,۷۵۰	۲۱۵,۰۹۳	۴۸۲,۵۳۰	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۳	۱۲,۸۹۵	۳۶,۹۳۳	۴۵,۳۶۰	مالیات پرداختنی
۱۴	۱۲۷,۰۸۹	۱۶۲,۱۰۰	۱۸۴,۶۶۱	سود سهام پرداختنی
۴۴	۰	۱۴۴,۳۸۰	۲۰۸,۴۶۴	تسهیلات مالی
۳۴۴	۱,۹۷۰	۲,۳۲۴	۷,۹۸۳	ذخایر
۳	۳۰۱,۶۸۶	۲۷۵,۱۷۲	۲۸۴,۵۲۳	پیش‌دریافت‌ها
۴۵	۴۹۸,۳۹۰	۸۳۵,۸۹۲	۱,۲۱۳,۴۳۱	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴۵	۴۹۸,۳۹۰	۸۳۵,۸۹۲	۱,۲۱۳,۴۳۱	جمع بدهی‌های جاری
۴۴	۵۴۴,۸۰۵	۸۹۴,۷۶۹	۱,۲۸۵,۶۳۶	جمع بدهی‌ها
۴۰	۷۹۱,۶۵۷	۱,۳۳۸,۶۹۴	۱,۷۳۲,۲۲۹	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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۳۸,۹۳۸	۰	۳۰۰,۷۶۶
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	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۳۸,۹۳۸	۰	۳۰۰,۷۶۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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									۲۵۵,۵۸۷		۲۵۵,۵۸۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۵۵,۵۸۷	•	۲۵۵,۵۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲۵۵,۵۸۷	•	۲۵۵,۵۸۷
سود سهام مصوب									(۷۳,۵۰۰)		(۷۳,۵۰۰)
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					۳,۱۶۳				(۳,۱۶۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			(۳۸,۹۳۸)		(۳۸,۹۳۸)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۵,۰۰۰	•	•	•	۱۷۸,۹۳۵	•	۳۴۳,۹۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲۶۲,۶۳۵		۲۶۲,۶۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۶۲۵	۰	۲۶۲,۶۲۵
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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	۲,۰۴۳		۲,۰۴۳
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۱,۵۹۳	۰	۴۴۶,۵۹۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹۳,۶۸۴	۵۲,۷۳۵	۷,۹۳۷	۴۵۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۰,۶۷۳)	(۱۱,۴۳۴)	(۱۹,۸۲۱)	(۳۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۴۳,۰۱۲	۴۱,۳۰۱	(۱۱,۸۹۴)	۴۸۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳۲,۳۹۳)	(۴,۴۶۹)	(۱۰,۳۹۶)	(۳,۸۶۰)
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	۶,۱۸۵	۴,۱۱۰	۵,۷۲۱	۵۰
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۷۳۲	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۲۶,۱۰۸)	(۳۵۹)	(۳,۹۵۳)	(۳۵,۰۳۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۱۶,۹۰۴	۴۰,۹۴۳	(۱۵,۸۴۷)	۱۸۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۷۴,۱۶۳	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳۹,۵۷۸	۹۰,۰۰۰	۱۹۶,۷۸۰	۵۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۵,۰۵۳)	(۳۵,۵۵۷)	(۵۸,۱۹۷)	(۳۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴,۸۴۹)	(۵,۸۸۸)	(۸,۰۶۴)	۱۸
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۷۵۴)	(۳۰,۵۹۰)	(۳۷,۰۳۷)	۷۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹,۰۸۵	۳۷,۹۶۵	۹۳,۴۸۲	۳۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۵,۹۸۹	۶۸,۹۰۷	۷۷,۶۳۵	۱۹۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۳,۵۴۵	۷۴,۴۱۸	۷۴,۴۱۸	۱۰۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۵۸۰	۳۸۱	۱,۴۹۳	۸۴۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۶۳,۱۱۴	۱۴۳,۷۰۶	۱۵۳,۵۴۵	۱۵۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیر نقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش			مبلغ فروش-ریال	
فروش داخلی:															
پشم شیشه	تن	سازمان حمایت	۵,۸۰۰	۴۶۲,۸۴۵	۸,۶۷۵	۷۹,۸۶۶,۰۵۱.۸۷	۶۹۲,۸۳۸	(۴۳۲,۳۲۸)	۲۶۹,۵۱	۶,۳۲۱	۱۱۶,۴۶۳,۵۳۴.۲۵	۷۳۶,۱۶۶	۲۶۹,۰۴۴(۴۶۷,۱۲۳)	۲,۰۰۰	۱,۰۵۰
یوزگام	هزارمترمربع	سازمان حمایت	۱,۷۴۳	۲۸۹,۵۴۹	۲,۴۰۱	۱۵۶,۳۹۷,۳۳۴.۴۴	۳۷۵,۵۱۰	(۳۱۳,۱۶۴)	۶۲,۳۴۶	۲,۰۸۷	۱۹۸,۰۴۵,۰۴۰.۷۳	۴۱۲,۳۲۰	۵۲,۴۰۵(۳۶۰,۹۱۵)	۸۲۵	۵۱۰
عایق پوله	تن	سازمان حمایت	۲۶	۲,۰۷۶	۳۶	۷۶,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۲,۷۶۸	(۴,۷۰۹)	(۱,۹۴۱)	۱۹	۷۵,۱۰۵,۲۶۳.۱۶	۱,۴۲۷	(۳,۲۳۸) (۱,۸۱۱)	۱۵	۳
سایر	تن	سازمان حمایت	۱۵۵	۶,۱۳۳	۲۰۹	۳۹,۸۱۳,۳۹۷.۱۳	۸,۳۲۱	(۵,۵۸۴)	۲,۷۳۷	۱۲۹	۵۲,۸۳۷,۲۰۹.۳	۶,۸۱۶	(۴,۲۱۲) ۲,۶۰۴	۶۵	۶۰
جمع فروش داخلی			۷,۷۲۴	۷۶۰,۶۰۳	۱۱,۳۲۱		۱,۰۷۹,۴۳۷	(۷۴۶,۷۸۵) ۳۳۲,۶۵۴	۸,۵۵۶			۱,۱۵۷,۷۲۹	(۸۳۵,۴۸۸) ۳۳۲,۲۴۴	۲,۹۰۵	۱,۶۲۳
فروش صادراتی:															

پشم شیشه	تن	سازمان حمایت	•	•	•		•	•	•	۳۲۱	۱۸۴,۱۲۱,۴۹۵.۳۳	۵۹,۱۰۳	•	۵۹,۱۰۳	۲۵۰	۲۵۰
جمع فروش صادراتی:			•	•	•		•	•	•	۳۲۱		۵۹,۱۰۳	•	۵۹,۱۰۳	۲۵۰	۲۵۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
برگشت از فروش			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•	•
تخفیفات			•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع			۷,۷۲۴	۷۶۰,۶۰۳	۱۱,۳۲۱		۱,۰۷۹,۴۳۷	۳۳۲,۶۵۴(۷۴۶,۷۸۵)	۸,۸۷۷		۱,۲۱۶,۸۳۲	۲۸۱,۳۴۴(۸۳۵,۴۸۸)	۳,۱۵۵	۱,۹۷۳		

رند 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۴۱۳,۷۵۷	۴۱۹,۱۱۳	۵۱۱,۷۳۷	۶۹۳,۵۱۶	۱,۰۷۹,۴۳۷	۱,۲۱۶,۸۳۲	۳۶۱,۴۰۱	۴۳۳,۶۸۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱۰,۴۱۴)	(۳۳۰,۸۶۶)	(۴۴۱,۳۴۳)	(۵۱۹,۶۶۸)	(۷۴۶,۷۸۵)	(۸۳۵,۴۸۸)	(۲۸۳,۰۷۵)	(۳۳۹,۶۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت پشم شیشه از ۹۰۰۰ به ۱۵۰۰۰ تن در سال با توجه به برنامه شرکت در خصوص انتقال کارخانه به منطقه ویژه اقتصادی

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۵۳,۹۴۲	۶۲۳,۴۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۸,۶۴۳	۷۹,۴۴۵
سربار تولید	۱۴۹,۴۹۳	۱۴۴,۰۰۱
جمع	۷۶۲,۰۷۶	۸۴۶,۸۹۶
هزینه جذب نشده در تولید	•	•
جمع هزینه های تولید	۷۶۲,۰۷۶	۸۴۶,۸۹۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	•	•
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	•	(۹,۳۳۳)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۶۳,۰۷۶	۸۳۷,۵۶۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۸,۵۵۷	۶۳,۸۴۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۳,۸۴۸)	(۶۵,۹۳۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۴۶,۷۸۵	۸۳۵,۴۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۷۴۶,۷۸۵	۸۳۵,۴۸۸
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		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
پشم شیشه	تن	۱,۰۳۰	۴۰,۷۴۸,۰۳۹.۳۳	۴۱,۵۶۳	۶,۶۶۹	۷۱,۳۱۳,۰۳۵.۷۹	۴۷۴,۹۱۳	۰		(۹,۳۳۳)	۶,۶۴۳	۷۰,۳۳۸,۶۶۶.۰۶	۴۶۷,۱۲۳	۱,۰۴۷
ایزوگام	هزارمترمربع	۱۶۱	۱۱۹,۶۶۴,۵۹۶.۳۷	۱۹,۳۶۶	۳,۱۱۶	۱۷۱,۶۸۸,۵۶۳.۳۳	۳۶۳,۳۹۳	۰		۰	۳,۰۸۷	۱۷۳,۹۳۴,۸۳۴.۶۹	۳۶۰,۹۱۵	۱۹۰
عایق لوله	تن	۳۶	۱۰۰,۱۱۵,۳۸۴.۶۳	۲,۶۰۳	۱۷	۳۴۳,۸۸۳,۳۵۳.۹۴	۴,۱۲۹	۰		۰	۱۹	۱۷۰,۴۳۱,۰۵۳.۶۳	۲,۳۳۸	۲۴
سایر	تن	۱۳	۳۴,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۴۱۶	۱۳۹	۳۳,۸۱۳,۹۴۹.۶۴	۴,۵۶۱	۰		۰	۱۳۹	۳۳,۶۵۱,۱۶۳.۷۹	۴,۳۱۲	۲۳
جمع کل			۶۳,۸۴۸				۸۴۶,۸۹۶			(۹,۳۳۳)			۸۳۵,۴۸۸	

خرید و مصرف مواد اولیه

--

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۴۸	۲۷,۴۷۹,۱۶۶.۶۷	۱,۳۱۹	۴,۵۱۷	۳۸,۵۶۴,۳۱۳.۶	۱۷۴,۱۹۵	۴,۳۵۵	۰	۱۶۴,۰۶۶	۲۱۰	۵۴,۵۱۴,۳۸۵.۷۱	۱۱,۴۴۸	تن	قیر
۸۹	۱۸۳,۹۵۵,۰۵۶.۱۸	۱۶,۳۷۳	۵۶	۳۵۸,۳۳۳,۱۴۳.۸۶	۲۰,۰۶۱	۹۶	۰	۲۱,۵۵۳	۴۹	۳۰۳,۶۹۳,۸۷۷.۵۵	۱۴,۸۸۱	تن	کاغذ های آلومینیوم
۴۰۰	۳,۰۳۷,۵۰۰	۱,۳۱۱	۳,۹۳۹	۳,۷۱۸,۹۶۴.۳	۱۴,۶۴۹	۳,۹۶۴	۰	۱۴,۳۹۰	۳۷۵	۳,۹۳۰,۰۰۰	۱,۴۷۰	تن	سیلیس
۰			۱,۹۶۴	۲۳,۵۰۴,۰۷۳.۳۳	۴۶,۱۶۳	۱,۸۳۱	۰	۴۲,۵۹۹	۱۳۳	۲۶,۷۸۹,۴۷۳.۶۸	۳,۵۶۳	تن	کربنات سدیم
۳۰۹	۱,۴۷۳,۴۹۱.۹۱	۴۵۵	۰		۰	۱۸۷	۰	۳۷۶	۱۳۳	۱,۴۶۷,۳۱۳.۱۱	۱۷۹	تن	دولومیت
۰			۳۳۵	۲۰۶,۶۳۵,۵۳۱.۹۱	۴۸,۵۵۷	۳۳۵	۰	۴۸,۵۵۷	۰		۰	تن	بوراکس
۰		۵۴,۰۸۳	۰		۳۶۵,۳۴۰	۰		۲۹۸,۹۸۳	۰		۱۳۰,۴۴۰	تن	سایر
۸۴۶	۲۱۵,۹۳۴,۳۱۴.۷۶	۷۳,۴۴۰	۱۰,۷۱۱	۶۳۰,۶۴۵,۰۳۴.۸۹	۶۶۸,۹۶۴	۱۰,۶۶۸	۰	۵۹۰,۴۳۳	۸۸۹	۳۹۰,۳۸۴,۸۵۰.۰۶	۱۵۱,۹۸۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱۸	۸۱,۹۴۴,۴۴۴.۴۴	۱,۴۷۵	۱۳۸	۱۸۴,۴۳۱,۸۷۵	۳۳,۶۰۶	۷۱	۰	۱۳,۷۳۱	۷۵	۱۵۱,۴۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۱,۳۶۰	تن	فول
۹۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۳	۹۶	۱۳۹,۴۳۷,۵۰۰	۱۳,۴۳۶	۱۷۴	۰	۱۹,۳۰۶	۱۳	۱۳۹,۴۱۶,۶۶۶.۶۷	۱,۵۵۳	تن	بوراکس
۱۰۸	۱۷۵,۶۴۴,۴۴۴.۴۴	۹,۹۰۸	۳۳۴	۳۱۳,۸۵۹,۳۷۵	۳۶,۰۳۳	۳۴۵	۰	۳۳,۰۳۷	۸۷	۲۸۰,۸۸۳,۳۳۳.۳۳	۱۳,۹۱۳		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۸۳,۳۴۸			۷۰۴,۹۹۶			۶۳۳,۴۵۰			۱۶۴,۸۹۴		جمع کل
«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

هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۱,۲۹۸	۸۵,۶۴۵	۳۳,۰۵۱	۴۳,۱۷۱	۶۵,۱۵۳	۵۷,۰۸۰	۲۱,۹۱۹	۲۸,۶۳۰
هزینه استهلاک	۶,۷۳۲	۵,۳۸۵	۱,۷۹۵	۲,۲۴۴	۶۳۷	۵۶۰	۲۱۵	۲۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۶۷۰	۱۵,۸۲۱	۶,۱۹۲	۶,۸۷۹	۱,۰۷۶	۵۵۹	۲۱۴	۲۸۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۹	۱,۰۵۳	۴۰۴	۵۲۷
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	۱,۳۲۸	۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰,۴۵۴	۳۶,۶۳۱	۱۳,۳۹۴	۱۵,۶۷۹	۱۹,۸۸۰	۱۳,۷۱۲	۸,۸۸۸	۱۱,۶۱۰
جمع	۱۴۹,۴۹۲	۱۴۴,۰۰۱	۵۴,۳۳۲	۶۷,۹۷۳	۸۸,۸۱۵	۷۱,۹۶۴	۳۱,۶۴۰	۴۱,۳۲۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت افزایش بهای تمام شده و همچنین شرایط اقتصاد کلان و شرایط حاکم بر بازار منجر به افزایش نرخ فروش خواهد شد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت افزایش بهای تمام شده و همچنین شرایط اقتصاد کلان و شرایط حاکم بر بازار منجر به افزایش نرخ فروش خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت افزایش نرخ ارز بطور مستقیم مواد وارداتی و بطور غیر مستقیم بر بهای مواد داخلی تاثیر افزایشی خواهد داشت
	دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت افزایش نرخ ارز بطور مستقیم مواد وارداتی و بطور غیر مستقیم بر بهای مواد داخلی تاثیر افزایشی خواهد داشت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت افزایش دستمزد حداقل معادل با مصوبه قانون کار و افزایش بهای مواد اولیه تولید و هزینه های حمل و سایر عوامل سربار از جمله انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده می گردد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	در صورت افزایش دستمزد حداقل معادل با مصوبه قانون کار و افزایش بهای مواد اولیه تولید و هزینه های حمل و سایر عوامل سربار از جمله انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱	۷۳	۷۴	۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۱۰	۹۹	۱۰۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۰,۱۶۶,۰۴۲	۱۸۵,۵۴۵,۰۹۸,۶۱۳	۶۹۸,۴۰۰	۲۸,۹۳۰,۸۱۰,۰۹۱
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۲,۵۲۸,۰۰۰	۲۱,۳۰۶,۸۹۷,۲۸۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۲,۱۱۹,۷۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۴۲۳,۱۱۴	۳۰,۱۳۸,۸۳۹,۷۱۶

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در افزایش دستمزد طبق قانون کار و افزایش بهای انرژی و آب مصرفی و تورم جامعه باعث افزایش هزینه های مزبور خواهد شد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	در افزایش دستمزد طبق قانون کار و افزایش بهای انرژی و آب مصرفی و تورم جامعه باعث افزایش هزینه های مزبور خواهد شد .
«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	برآورد ریالی	هزینه های	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی	ارزی طرح	ارزی طرح	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه انتقال کارخانه	۵۸۰,۶۰۰	۲,۴۵۵,۰۰۰	یورو	۳۰۵,۲۳۰	۲۷۵,۳۷۰	۳۳.۲۱	۳۷	۵۸.۱۱	۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	افزایش ظرفیت تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مدیریت شرکت کلیه اقدامات لازم جهت خرید ماشین آلات و تجهیز نمودن کارخانه در منطقه ویژه را بطور مستمر در حال پی گیری است تا به مرحله بهره برداری برساند .

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			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	

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 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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
اضافات انبارگردانی	۶,۳۵۱	.
جمع	۶,۳۵۱	.

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۴۴,۲۸۰	۰			۲۰۸,۴۶۴	۰	۴,۸۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰			۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۱۴۴,۲۸۰	۰			۲۰۸,۴۶۴	۰	۴,۸۴۹	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۴,۸۴۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت انجام و تکمیل پروژه انتقال کارخانه اقدامات لازم در خصوص اخذ وام از بانکها را در برنامه کاری خود قرار داده است .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت جهت انجام و تکمیل پروژه انتقال کارخانه اقدامات لازم در خصوص اخذ وام از بانکها را در برنامه کاری خود قرار داده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت جهت انجام و تکمیل پروژه انتقال کارخانه اقدامات لازم در خصوص اخذ وام از بانکها را در برنامه کاری خود قرار داده است .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاری	۵,۷۲۱	۶,۱۸۶
فروش مواد اولیه	۲,۳۹۸	۸۲۳
اجاره دریافتی	۷۲۲	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۳,۱۷۶	۶,۹۳۲
جمع	۱۲,۰۱۷	۱۳,۹۳۱

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
۱۷۸,۹۲۵	۱۷,۸۹۳	۳۱۶,۶۵۹	۱۶۲,۰۰۰	*****

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تکمیل پروژه انتقال کارخانه به منطقه ویژه اقتصادی
دوره ۳ ماهه منتهی به	تکمیل پروژه انتقال کارخانه به منطقه ویژه اقتصادی

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»