

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



|  |           |                               |
|--|-----------|-------------------------------|
| سرمایه ثبت شده:  | 1,152,000 | شرکت: شیشه همدان              |
| سرمایه ثبت نشده:   | 1,728,000 | نماد: کهمدا                   |
| اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده) |           | کد صنعت (ISIC): 541007        |
| وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران  |           | سال مالی منتهی به: 1400/03/31 |

### نظر حسابرس

#### گزارش بررسی اجمالی

شیشه همدان

به هیئت مدیره

#### بند مقدمه

1. صورت وضعیت مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن برای دوره مالي شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با يادداشت‌های توضیحی 1 تا 38 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالی با هیأت مدیره شرکت و مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهاي مالی ياد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده است.

## بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثنای محدودیت مندرج در بند 4 زیر، بررسی اجمالی این مؤسسه براساس "استاندارد بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مستولین 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 مؤسسه نمی‌تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که عموماً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می‌شود و از این رو، اظهارنظر حسابرسی ارائه نمی‌کند.

## مبانی نتیجه گیری مشروط

3. شرکت مورد بررسی به عنوان شرکت اصلی، به شرح يادداشت توضیحی 14-1 صورتهای مالی، با توجه به تحصیل و کنترل بر شرکت سرمایه پذیر مهتاب شیشه خراسان (سهامی خاص) در طی دوره مالی مورد گزارش، ملزم به تهیه و ارائه صورتهای مالی تلفیقی با شرکت یاد شده بوده است. هر چند تعديل صورتهای مالی مورد بررسی از این بابت ضروري بوده، لیکن به علت عدم دسترسی به صورتهای مالی شرکت سرمایه پذیر، تعیین تعديلات لازم از این بابت در شرایط فعلی، برای این مؤسسه میسر نگردد. همچنین داراییهای بدھیهای پولی ارزی شرکت در اطلاعات مالی مقایسه ای شش ماهه سال گذشته صورتهای مالی مورد بررسی، براساس نرخهای ارز در دسترس در تاریخ صورت وضعیت مالی آن، مورد تسعیر قرار نگرفته است.

4. وضعیت ارزی شرکت مورد گزارش در تاریخ صورت وضعیت مالی، موضوع يادداشت توضیحی 35 صورتهای مالی، شامل مبالغ داراییهای ارزی ناشی از صادرات و بدھیهای ارزی بوده که براساس نرخ ارز مورد اشاره در يادداشت مذبور مورد تسعیر قرار گرفته است. در ضمن به شرح مندرجات يادداشت فوق الذکر شرکت مقرر نموده از داراییهای ارزی خود بابت رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات و تأمین منابع مورد نیاز جهت واردات آتی استفاده نماید. لیکن این مؤسسه در شرایط فعلی توانسته است به شواهد و مستندات کافی درخصوص شرایط استفاده از داراییهای ارزی مذبور و نرخهای ارز مورد استفاده جهت تسعیر اقلام یاد شده و تعیین تعديلات احتمالی از این بابت بر صورتهای مالی مورد بررسی دست یابد.

## **نتیجه گیری مشروط**

5. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین تعدیلات احتمالی که در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 4 ضرورت می یافتد، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## **تاكيد بر مطالب خاص**

6. وضعیت مالیات عملکرد و وضعیت مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت، به شرح یادداشت‌های توضیحی 29 و 6-28 صورتهای مالی، ارائه و افشاء گردیده است. نتیجه گیری این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است.

نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه، به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بخش "مبانی نتیجه گیری مشروط" در بالا توضیح داده شده است این مؤسسه به این نتیجه رسیده است که "سایر اطلاعات" حاوی تحریف با اهمیت به شرح بند 3 این گزارش می باشد.

همچنین در ارتباط با بند 4 "مبانی نتیجه گیری مشروط"، در تاریخ صورت وضعیت مالی این مؤسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسی کافی، در خصوص رفع محدودیت موجود بر صورتهای مالی مورد بررسی بدست آورد. از این رو، این مؤسسه نمی تواند نتیجه گیری کند که "سایر اطلاعات" در ارتباط با این موضوع حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر.

## سایر موارد

8. براساس بررسی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، برای دوره مالی مورد گزارش طبق چک لیست ابلاغی توسط سازمان بورس و اوراق بهادر، با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی، این مؤسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت الزامات منعکس در چک لیست یاد شده، برخورد نکرده است. در ضمن در رابطه با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادر، این مؤسسه در شرکت مورد گزارش، به استثنای موارد ارائه صورتهای مالی میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده شرکت فرعی خود، عدم پرداخت سود سهامداران طرف مهلت مقرر و صدور چک بابت پرداخت سود برای برخی از سهامداران، به موارد با اهمیت دیگری حاکی از عدم رعایت الزامات مقرر، برخورد ننموده است.

9. در خصوص مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادر، در شرکت مورد گزارش در دوره مالی مورد بررسی، موارد مفاد تبصره 1 و 2 ماده 3، مستندسازی ایجاد، استمرار و تقویت ساز وکارهای اثر بخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی در شرکت و شرکت فرعی خود، مفاد تبصره 6 ماده 4، ارائه مستندات عدم عضویت اعضای هیأت مدیره شرکت در سایر شرکتها، مفاد ماده 6، پرداخت به موقع سود سهامداران، مفاد ماده 15، تشکیل کمیته انتصابات تحت نظارت هیأت مدیره، مفاد ماده 16، مستندسازی اثر بخشی کمیته های تخصصی هیأت مدیره و همچنین هیأت مدیره شرکتهای فرعی و وابسته خود، مفاد ماده 19، تهیه منشور هیأت مدیره، مفاد تبصره 1 ماده 23، تهیه منشوری بابت تشکیلات و رویه های اجرایی دبیرخانه هیأت مدیره، مفاد ماده 42، درج مشخصات کامل اعضا هیأت مدیره، کمیته های تخصصی هیأت مدیره و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه اینترنتی شرکت و همچنین افشای آن در گزارش تفسیری مدیریت، مفاد ماده 43، ارائه گزارش هیأت مدیره در خصوص اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی، رعایت نگردیده است.

1399 بهمن 30

### موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر

| زمان                   | شماره عضویت | امضاء کننده                           | سمت             |
|------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1399/12/25<br>19:31:28 | 800292      | [GholamReza Darbari [Sign]            | شریک موسسه فاطر |
| 1399/12/25<br>19:35:18 | 861484      | Majid Bemani<br>[Mohammadabadi [Sign] | شریک موسسه فاطر |
| 1399/12/25<br>19:37:39 |             | Mohammadreza Naderian<br>[[Sign       | مدیر موسسه فاطر |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارانه به حسابرس | شرح   |
|------------|--|---|--|---|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                             |  | عملیات در حال تداوم:                        |
| ۶۰         | ۲,۶۴۴,۱۶۳                                | ۱,۱۴۳,۱۵۳                               | ۱,۸۳۰,۵۳۴                                    | درآمدهای عملیاتی                            |
| (۵۱)       | (۱,۱۹۷,۷۶۲)                              | (۵۲۱,۴۶۰)                               | (۷۸۶,۳۰۶)                                    | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی              |
| ۶۸         | ۱,۴۴۶,۴۰۱                                | ۶۲۱,۶۹۳                                 | ۱,۰۴۴,۲۲۸                                    | سود (زیان) ناچالص                           |
| (۳۹)       | (۱۰۲,۶۵۷)                                | (۴۸,۶۱۴)                                | (۶۷,۰۲۲)                                     | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی               |
|            | •  | •                                       | •  | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
|            | ۷,۶۲۲                                    | •                                       | ۳۲,۰۲۲                                       | سایر درآمدها                                |
| --         | (۱,۳۰۵)                                  | •                                       | (۴۶۰)  | سایر هزینه‌ها                               |

| درصد<br>تغییر  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه<br>به حسابرس | شرح  |
|--|---|---|---|--|
|  | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |   |  |
| ۷۶   | ۱,۳۵۰,۰۶۱                                   | ۵۷۳,۰۷۹                                     | ۱,۰۰۸,۷۷۸                                       | سود (زیان) عملیاتی   |
| (۱۷,۷۱۷)   | (۲,۸۷۳)                                     | (۴۷)  | (۸,۳۷۴)   | هزینه‌های مالی   |
| ۲۲۳  | ۹۵,۹۶۹                                      | ۲۹,۶۰۶                                      | ۹۸,۵۰۹  | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۹,۷۷۵   | ۲۲۶,۱۲۹                                     | ۳,۰۴۷                                       | ۶۰۵,۰۹۲   | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          |
| ۱۸۱  | ۱,۶۶۹,۳۸۶                                   | ۶۰۵,۴۸۰                                     | ۱,۷۰۴,۵۰۰                                       | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               |
|  |   |   |   | هزینه مالیات بر درآمد:                                     |
| (۱۵۴)  | (۲۲۶,۰۳۲)                                   | (۱۱۱,۳۹۴)                                   | (۲۸۲,۲۰۲)                                       | سال جاری   |
|  | •   | •   | •   | سال‌های قبل  |
| ۱۸۸  | ۱,۴۴۲,۲۵۴                                   | ۴۹۴,۳۹۱                                     | ۱,۴۲۱,۳۰۳                                       | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                        |
|  |   |   |   | عملیات متوقف شده:  |
|  | •   | •   | •   | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                           |
| ۱۸۸  | ۱,۴۴۲,۲۵۴                                   | ۴۹۴,۳۹۱                                     | ۱,۴۲۱,۳۰۳                                       | سود (زیان) خالص  |
|  |   |   |   | سود (زیان) پایه هر سهم                                     |
| ۷۹   | ۴۱۲   | ۱۶۰   | ۲۹۶   | عملیاتی (ریال)   |
| ۱,۸۳۶  | ۱۰۲   | ۱۱  | ۲۱۳   | غیرعملیاتی (ریال)  |
| ۱۸۹  | ۵۱۵   | ۱۷۶   | ۵۰۹   | ناشی از عملیات در حال تداوم                                |
|  | •   | •   | •   | ناشی از عملیات متوقف شده                                   |
| ۱۸۹  | ۵۱۵   | ۱۷۶   | ۵۰۹   | سود (زیان) پایه هر سهم                                     |
| ۱۸۷  | ۵۰۱   | ۱۷۳   | ۴۹۴   | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                               |
|  | ۲,۸۸۰,۰۰۰                                   | ۲,۸۸۰,۰۰۰                                   | ۲,۸۸۰,۰۰۰                                       | سرمایه   |
| 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 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |   |   |   |  |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | شرح   |
|---------------|---|---|-----------------------------|---|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |                             |   |
| ۱۸۸           | ۱,۴۴۲,۲۵۴                                   | ۴۹۴,۲۹۱                                     | ۱,۴۲۱,۳۰۳                   | سود (زیان) خالص                                 |
|               |   |   |                             | سایر اقلام سود و زیان جامع:                     |
|               | •   | •   | •                           | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود       |
|               | •   | •   | •                           | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی                    |
|               | •   | •   | •                           | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع      |
|               | •   | •   | •                           | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| ۱۸۸           | ۱,۴۴۲,۲۵۴                                   | ۴۹۴,۲۹۱                                     | ۱,۴۲۱,۳۰۳                   | سود (زیان) جامع سال                             |

## صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ جوهر ارائه به<br>حسابرس | شرح                      |
|---------------|---|---|--|--------------------------|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |  |                          |
|               |   |   |  | دارایی‌ها                |
|               |   |   |  | دارایی‌های غیرجاری       |
| ۵۴            | ۳,۷۳۸,۸۲۴                                   | ۷,۵۴۲,۰۶۴                                   | ۱۱,۰۸۷,۹۴۰                                       | دارایی‌های ثابت مشهود    |
|               | •   | •   | •  | سرمایه‌گذاری در املاک    |
| ۱۰۳           | ۶,۶۴۳                                       | ۶,۶۲۸                                       | ۱۲,۴۴۲   | دارایی‌های نامشهود       |
| ۲۱۰           | ۲۲۸,۶۸۲                                     | ۲۶۹,۴۴۴                                     | ۱,۱۰۴,۹۲۴  | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| (۴۲)          | ۳۸۴   | ۴,۴۰۹                                       | ۲,۶۰۴  | دربافتی‌های بلندمدت      |

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۹ جهت ارائه به<br>حسابرس | شرح                                  |
|---------------|---|---|---|--------------------------------------|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |   |                                      |
| ۶۱            | ۱۷۳,۱۲۲                                     | ۲۴۲,۵۱۵                                     | ۳۸۹,۳۶۹   | سایر دارایی‌ها                       |
| ۶۲            | ۴,۱۴۷,۶۷۵                                   | ۸,۰۶۵,۶۱۰                                   | ۱۳,۰۹۸,۲۸۹                                      | جمع دارایی‌های غیرجاری               |
|               |   |   |   | دارایی‌های جاری                      |
| (۲۶)          | ۳۱,۷۳۹                                      | ۵۱,۷۴۹                                      | ۳۸,۴۷۰  | سفارات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| (۹)           | ۲۵۷,۱۴۹                                     | ۵۰۴,۹۰۴                                     | ۵۰۶,۴۱۹   | موجودی مواد و کالا                   |
| (۱۱)          | ۵۷۹,۰۲۲                                     | ۱,۰۸۱,۰۱۳                                   | ۹۶۲,۴۹۷   | دربافت‌های تجاری و سایر دریافت‌نی‌ها |
| ۴۵            | ۵۲۲,۶۹۹                                     | ۸۴۱,۶۶۴                                     | ۱,۲۱۸,۴۶۰                                       | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت           |
| ۵۴            | ۳۰۸,۷۹۴                                     | ۳۴۴,۰۶۴                                     | ۵۲۹,۷۹۵   | موجودی نقد                           |
| ۱۳            | ۱,۸۰۰,۳۹۲                                   | ۲,۸۷۳,۳۹۴                                   | ۳,۲۰۰,۴۴۱                                       |                                      |
| --            | •   | ۲۲,۷۷۷                                      | •   | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش     |
| ۱۲            | ۱,۸۰۰,۳۹۲                                   | ۲,۹۰۶,۱۷۱                                   | ۳,۲۰۰,۴۴۱                                       | جمع دارایی‌های جاری                  |
| ۴۹            | ۵,۹۴۸,۰۶۸                                   | ۱۰,۹۷۱,۷۸۱                                  | ۱۶,۳۵۲,۹۳۰                                      | جمع دارایی‌ها                        |
|               |   |   |   | حقوق مالکانه و بدھی‌ها               |
|               |   |   |   | حقوق مالکانه                         |
| •             | ۱,۱۰۲,۰۰۰                                   | ۱,۱۰۲,۰۰۰                                   | ۱,۱۰۲,۰۰۰                                       | سرمایه                               |
|               | •   | •   | ۱,۰۰۰,۰۷۲                                       | افزایش سرمایه در جریان               |
|               | •   | •   | •   | صرف سهام                             |
|               | •   | •   | •   | صرف سهام خزانه                       |
| •             | ۸۰,۰۹۷                                      | ۱۱۰,۲۰۰                                     | ۱۱۰,۲۰۰   | اندוחته قانونی                       |
| •             | ۴   | ۴   | ۴   | سایر اندוחته‌ها                      |
|               | •   | •   | •   | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها         |
|               | •   | •   | •   | تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی         |
| (۲۳)          | ۱,۳۶۲,۹۸۶                                   | ۲,۴۲۵,۰۳۷                                   | ۱,۸۶۷,۶۴۰                                       | سود (زيان) انباشته                   |
|               | •   | •   | •   | سهام خزانه                           |
| ۱۲            | ۲,۵۹۵,۰۸۷                                   | ۲,۶۹۲,۷۴۱                                   | ۴,۱۳۴,۹۱۶                                       | جمع حقوق مالکانه                     |

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ جهت ارائه به<br>حسابرس | شرح  |
|---------------|---|---|---|--|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |   |  |
|               |   |   |   | بدهی‌ها  |
|               |   |   |   | بدهی‌های غیرجاری                                   |
|               | •   | •   | •   | پرداختنی‌های بلندمدت                               |
| ۵۶            | ۲,۷۵۷,۰۸۲                                   | ۶,۱۴۷,۷۲۶                                   | ۹,۵۸۵,۰۰۴                                       | تسهیلات مالی بلندمدت                               |
| ۴             | ۱۱,۴۳۱                                      | ۱۲,۷۱۹                                      | ۱۴,۳۸۱  | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    |
| ۵۶            | ۲,۷۶۸,۰۱۲                                   | ۶,۱۶۱,۴۴۰                                   | ۹,۰۹۹,۸۲۵                                       | جمع بدهی‌های غیرجاری                               |
|               |   |   |   | بدهی‌های جاری                                      |
| ۱۲۹           | ۲۷۰,۶۴۸                                     | ۳۰۶,۰۹۱                                     | ۷۰۰,۶۰۸   | پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              |
| ۵۷            | ۱۶۴,۳۷۰                                     | ۲۸۷,۲۴۲                                     | ۶۰۸,۹۵۰   | مالیات پرداختنی                                    |
| ۴۴۲           | ۱۱۱,۴۹۷                                     | ۱۹۵,۱۸۷                                     | ۱,۰۵۸,۶۹۵                                       | سود سهام پرداختنی                                  |
| (۷۰)          | ۱۰,۶۷۵                                      | ۶۴,۴۹۱                                      | ۱۹,۰۳۲  | تسهیلات مالی                                       |
|               | •   | •   | •   | ذخایر  |
| ۴۱            | ۲۷,۲۷۸                                      | ۱۶۴,۵۸۴                                     | ۲۲۱,۸۹۴   | بیش دریافت‌ها                                      |
| ۱۳۴           | ۵۸۴,۴۶۸                                     | ۱,۱۱۷,۰۹۰                                   | ۲,۶۱۹,۱۷۹                                       |  |
|               | •   | •   | •   | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۱۳۴           | ۵۸۴,۴۶۸                                     | ۱,۱۱۷,۰۹۰                                   | ۲,۶۱۹,۱۷۹                                       | جمع بدهی‌های جاری                                  |
| ۶۸            | ۲,۳۵۲,۹۸۱                                   | ۷,۲۷۹,۰۴۰                                   | ۱۲,۲۱۹,۰۱۴                                      | جمع بدهی‌ها  |
| ۴۹            | ۰,۹۴۸,۰۶۸                                   | ۱۰,۹۷۱,۷۸۱                                  | ۱۶,۳۵۳,۹۳۰                                      | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| جمع کل | سهام خزانه | سود سود (زیان) ایناشته | تفاوت تسعیر ارز | عملیات خارجی | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | سایر اندوخته‌ها | قانونی اندوخته‌ها | صرف سهام خزانه | صرف سهام خزانه | افزایش سرمایه در جریان سرمایه | سرمایه | شرح |
|--------|------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------|-----|
|--------|------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------|-----|

| شرح   | سرمایه    | افزایش سرمایه در حربان | صرف سهام خزانه | صرف سهام | اندوخته قانونی | سایر ارزیابی ها | مازاد تجدید عملیات خارجی | تفاوت تسعیر ارز | سود (ریان) انباسته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---|-----------|------------------------|----------------|----------|----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------|------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۴/۰۱   | ۱,۱۰۲,۰۰۰ | ۰                      | ۰              | ۰        | ۸۰,۰۹۷         | ۴               | ۰                        | ۰               | ۱,۳۶۲,۹۸۶          | ۰          | ۲,۰۹۵,۰۸۷ |
| اصلاح اشتباها   | ۰         | ۰                      | ۰              | ۰        | ۰              | ۰               | ۰                        | ۰               | ۰                  | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه های حسابداری  | ۰         | ۰                      | ۰              | ۰        | ۰              | ۰               | ۰                        | ۰               | ۰                  | ۰          | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۴/۰۱                                     | ۱,۱۰۲,۰۰۰ | ۰                      | ۰              | ۰        | ۸۰,۰۹۷         | ۴               | ۰                        | ۰               | ۱,۳۶۲,۹۸۶          | ۰          | ۲,۰۹۵,۰۸۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱                    |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 |                    |            |           |
| سود (ریان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 | ۱,۴۴۲,۲۵۴          | ۱,۴۴۲,۲۵۴  | ۱,۴۴۲,۲۵۴ |
| اصلاح اشتباها   | ۰         | ۰                      | ۰              | ۰        | ۰              | ۰               | ۰                        | ۰               | ۰                  | ۰          | ۰         |
| تغییر در رویه های حسابداری  | ۰         | ۰                      | ۰              | ۰        | ۰              | ۰               | ۰                        | ۰               | ۰                  | ۰          | ۰         |
| سود (ریان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱            |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 | ۱,۴۴۲,۲۵۴          | ۱,۴۴۲,۲۵۴  | ۱,۴۴۲,۲۵۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 |                    |            |           |
| سود (ریان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱                            |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 | ۱,۴۴۲,۲۵۴          | ۱,۴۴۲,۲۵۴  | ۱,۴۴۲,۲۵۴ |
| سود سهام مصوب   |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 |                    |            |           |
| افزایش سرمایه   |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 |                    |            |           |
| افزایش سرمایه در حربان  |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 |                    |            |           |
| خرید سهام خزانه   |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 |                    |            |           |
| فروش سهام خزانه   |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 |                    |            |           |
| سود (ریان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 |                    |            |           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباسته                 |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 |                    |            |           |
| تخصیص به اندوخته قانونی   |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 | (۳۵,۱۰۳)           | ۰          | ۳۴۵,۶۰۰   |
| تخصیص به سایر اندوخته ها  |           |                        |                |          |                |                 |                          |                 | ۰                  |            |           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۲/۳۱                                     | ۱,۱۰۲,۰۰۰ | ۰                      | ۰              | ۰        | ۱۱۰,۳۰۰        | ۴               | ۰                        | ۰               | ۲,۴۲۵,۰۳۷          | ۰          | ۲,۶۹۲,۷۴۱ |

| شرح   | سرمایه                           | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام  | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی اداری‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباسته | سهام خزانه | جمع کل    |
|---|----------------------------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |                                  |                        |           |                |                |                 |                              |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰      | سود (زیان) جامع پس از کسر مالیات |                        |           |                |                |                 |                              |                              | سود (زیان) انباسته | ۱,۴۲۱,۳۰۳  | ۱,۴۲۱,۳۰۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |                                  |                        |           |                |                |                 |                              |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰      | سود سهام مصوب                    |                        |           |                |                |                 |                              |                              |                    |            |           |
| افزایش سرمایه   |                                  |                        |           |                |                |                 |                              |                              |                    |            |           |
| افزایش سرمایه در جریان                                  | ۱,۰۰۰,۰۷۲                        | ۱,۰۰۰,۰۷۲              |           |                |                |                 |                              |                              |                    |            |           |
| خرید سهام خزانه   |                                  |                        |           |                |                |                 |                              |                              |                    |            |           |
| فروش سهام خزانه   |                                  |                        |           |                |                |                 |                              |                              |                    |            |           |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                      |                                  |                        |           |                |                |                 |                              |                              |                    |            |           |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباسته |                                  |                        |           |                |                |                 |                              |                              |                    |            |           |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |                                  |                        |           |                |                |                 |                              |                              |                    |            |           |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |                                  |                        |           |                |                |                 |                              |                              |                    |            |           |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۱,۱۵۲,۰۰۰                        | ۱,۰۰۰,۰۷۲              | ۱,۱۵۲,۰۰۰ | ۱۱۵,۲۰۰        | ۴              | ۰               | ۰                            | ۰                            | ۱,۸۶۷,۶۴۰          | ۰          | ۴,۱۳۴,۹۱۶ |

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ جهت ارائه به حسابرس | شرح  |
|------------|--|---|--|--|
|            | حسابرسی شده                              | حسابرسی شده                             |  | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| ۵۲۲        | ۸۴۱,۵۰۹                                  | ۲۱۴,۴۱۸                                 | ۱,۳۲۴,۳۶۵                                    | نقد حاصل از عملیات                         |

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۹ جهت ارائه<br>به حسابرس | شرح   |
|---------------|---|---|---|---|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |   |   |
| (۱,۰۹۸)       | (۵,۱۲۹)                                     | (۵,۱۲۹)                                     | (۶۱,۴۵۰)  | پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد                           |
| ۵۰۸           | ۸۳۶,۳۸۰                                     | ۲۰۹,۲۸۹                                     | ۱,۳۷۲,۹۱۵                                       | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         |
|               |   |   |   | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |
|               | ۵۱۵   | •   | •   | دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            |
| (۲۹۱)         | (۴۶۵,۸۰۲)                                   | (۱۶۱,۷۱۲)                                   | (۶۳۲,۶۳۷)                                       | پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                |
|               | •   | •   | ۳۵,۰۰۰  | دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
|               | •   | •   | •   | دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               |
| --            | •   | •   | (۶,۳۵۴)   | پرداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                   |
|               | •   | •   | •   | دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| (۲,۴۹۸)       | (۷۳,۰۳۹)                                    | (۱۹,۵۸۸)                                    | (۵۰۸,۸۶۸)                                       | پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت            |
|               | •   | •   | •   | دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک            |
|               | •   | •   | •   | پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک               |
| (۷۰)          | ۱۴۶,۱۶۱                                     | ۹۸,۷۵۵                                      | ۳۰,۰۰۰  | دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت       |
| ۵             | (۳۱۴,۸۰۲)                                   | (۶۱,۷۴۴)                                    | (۵۸,۸۰۰)  | پرداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت          |
| (۲۲۷)         | (۲,۲۰۰)                                     | (۸,۸۵۰)                                     | (۲۸,۹۳۵)  | پرداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                  |
|               | •   | •   | •   | دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران      |

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۹ جهت ارائه<br>به حسابرس | شرح  |
|---------------|---|---|---|--|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |   |  |
|               | •   | •   | •   | دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران       |
| ۸۹۴           | ۳۵  | ۳۵  | ۳۴۸   | دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                           |
| ۲۵۸           | ۹۱,۵۳۹                                      | ۲۵,۱۸۷                                      | ۹۰,۲۲۹  | دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           |
| (۷۴۴)         | (۶۱۸,۱۹۲)                                   | (۱۲۷,۹۱۸)                                   | (۱,۰۸۰,۰۵۷)                                     | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| ۱۳۷           | ۲۱۸,۱۸۷                                     | ۸۱,۳۷۱                                      | ۱۹۲,۸۵۸   | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    |
|               |   |   |   | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |
|               | •   | •   | ۷۳  | دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      |
|               | •   | •   | •   | دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام                           |
|               | •   | •   | •   | دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه                    |
|               | •   | •   | •   | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه                       |
|               | ۱۰۰,۰۰۰                                     | •   | ۴۹,۸۷۱  | دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات                            |
| (۷۸۹)         | (۲۶,۱۸۴)                                    | (۱۰,۷۲۱)                                    | (۹۰,۲۳۰)  | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           |
| (۱۷,۷۱۷)      | (۲,۸۷۳)                                     | (۴۷)  | (۸,۳۷۴)   | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           |
|               | •   | •   | •   | دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت                |
|               | •   | •   | •   | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت                      |
|               | •   | •   | •   | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت                      |
|               | •   | •   | •   | دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین              |
|               | •   | •   | •   | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                    |
|               | •   | •   | •   | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                    |
|               | •   | •   | •   | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای             |
|               | •   | •   | •   | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                   |
| ۶۳            | (۲۶۱,۹۱۱)                                   | (۱۰۷,۸۴۸)                                   | (۳۹,۰۵۱)  | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                              |

| درصد<br>تغییر  | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه<br>به حسابرس | شرح   |
|--|---|---|---|---|
|  | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |   |   |
| ۲۱   | (۱۹۰,۹۶۸)                                   | (۱۱۸,۶۱۶)                                   | (۹۳,۳۱۲)  | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی |
| --   | ۲۷,۲۱۹                                      | (۳۷,۲۴۵)                                    | ۹۹,۵۴۶  | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                        |
| ۱۱   | ۳۰۸,۷۹۴                                     | ۳۰۸,۷۹۴                                     | ۳۴۴,۰۶۴   | مانده موجودی نقد در ابتدای سال                          |
|  | ۸,۰۱  | *   | ۸۶,۱۸۵  | تأثیر تغییرات نرخ ارز                                   |
| ۹۵   | ۳۴۴,۰۶۴                                     | ۳۷۱,۰۵۹                                     | ۵۲۹,۷۹۵   | مانده موجودی نقد در پایان سال                           |
| (۹۴)   | ۲,۳۹۰,۶۴۴                                   | ۱,۱۷۲,۰۹۳                                   | ۷۶,۰۹۲  | معاملات غیرنقدی   |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰   |   |   |   |   |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰   |   |   |   |   |
| دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱   |   |   |   |   |
| 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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |   |   |   |   |

## درآمدهای عملیاتی و پهای تمام شده

| نوع کالا و واحد | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۹۹/۰۲/۳۱ |                                 |                        |                 |                |                         |                                 |                        |                 |                |            |                              | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۹/۳۰ |                        |             | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------------|--|
|                 |                         |                                 | سود ناچالص- میلیون ریال      | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش ریال | نرخ فروش- ریال | سود ناچالص- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | تعداد فروش ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال       | تعداد فروش                      | مبلغ فروش- میلیون ریال |             |  |
|                 |                         |                                 |                              |                                 |                        |                 |                |                         |                                 |                        |                 |                |            |                              |                                 |                        | فروش داخلی: |  |
| ۳۰,۶۷۰          | ۹۹۶,۹۸۴(۷۶۱,۲۸۴)        | ۱,۷۵۸,۲۶۸                       | ۴۷,۸۰۲,۴۰۲.۳۵                | ۲۶,۷۸۲                          | ۱,۳۹۶,۱۸۱              | (۱,۱۴۵,۹۶۳)     | ۲,۵۴۲,۱۴۴      | ۳۵,۸۸۴,۷۰۱.۱۷           | ۷۰,۸۴۲                          | ۱,۱۰۳,۵۴۲              | ۲۲,۱۱۰          | نرخ بازار      | تن         | انواع ظروف شیشه ای بطر و جار |                                 |                        |             |  |

|                    |                    |            |               |        |           |             |           |               |        |           |        |                        |               |
|--------------------|--------------------|------------|---------------|--------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------|-----------|--------|------------------------|---------------|
| ۳۰,۶۷۰             | ۹۹۶,۹۸۴(۷۶۱,۲۸۲)   | ۱,۷۵۸,۲۶۸  |               | ۲۶,۷۸۲ | ۱,۳۹۶,۱۸۱ | (۱,۱۴۵,۹۶۲) | ۲,۰۴۲,۱۴۴ |               | ۷۰,۸۴۲ | ۱,۱۰۳,۰۴۲ | ۲۲,۱۱۰ | جمع فروش داخلی         |               |
| فروش صادراتی:      |                    |            |               |        |           |             |           |               |        |           |        |                        |               |
| ۱,۳۰۰              | ۵۰,۲۲۸ (۲۰,۰۲۲)    | ۷۵,۲۵۰     | ۵۷,۸۸۴,۶۱۰,۳۸ | ۱,۳۰۰  | ۵۸,۳۵۰    | (۵۵,۹۰۲)    | ۱۱۴,۲۵۸   | ۲۴,۴۰۴,۶۹۷,۳۸ | ۲,۲۲۱  | ۴۱,۰۴۹    | ۱,۳۴۸  | نرخ بازار              |               |
| ۱,۳۰۰              | ۵۰,۲۲۸ (۲۰,۰۲۲)    | ۷۵,۲۵۰     |               | ۱,۳۰۰  | ۵۸,۳۵۰    | (۵۵,۹۰۲)    | ۱۱۴,۲۵۸   |               | ۲,۲۲۱  | ۴۱,۰۴۹    | ۱,۳۴۸  | جمع فروش صادراتی:      |               |
| درآمد ارائه خدمات: |                    |            |               |        |           |             |           |               |        |           |        |                        |               |
| ·                  | ·                  | ·          | ·             | ·      | ·         | ·           | ·         | ·             | ·      | ·         | ·      | جمع درآمد ارائه خدمات: |               |
| ·                  | (۲,۳۴۲)            | ·          | (۲,۳۴۲)       | ۴۰,۰۴  | (۵۲)      | (۶,۵۰۸)     | ۴,۱۰۴     | (۱۰,۶۱۲)      | ۳۱,۶۸  | (۲۲۵)     | (۸۰۲)  | (۲۳)                   | برگشت از فروش |
| ·                  | (۶۴۲)              | ·          | (۶۴۲)         | ·      | ·         | (۱,۶۲۷)     | ·         | (۱,۶۲۷)       |        |           | (۶۳۶)  | ·                      | تحفیفات       |
| ۲۱,۹۷۰             | ۱,۰۴۴,۲۲۸(۷۸۶,۳۰۶) | ۱,۸۳۰,۰۵۳۴ |               | ۲۸,۰۳۰ | ۱,۴۴۶,۴۰۱ | (۱,۱۹۷,۷۶۲) | ۲,۶۴۴,۱۶۳ |               | ۷۳,۸۲۸ | ۱,۱۴۲,۱۰۳ | ۲۲,۴۲۵ | جمع                    |               |

### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۰۳/۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | شرح                |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| ۱,۷۹۰,۲۲۰                         | ۱,۸۳۰,۰۵۳۴ | ۲,۶۴۴,۱۶۳   | ۱,۷۱۲,۰۲۲  | ۸۸۲,۷۳۵    | ۹۱۸,۷۸۰    | ۹۷۱,۱۴۸    | مبلغ فروش          |
| (۸۲۶,۳۷۵)                         | (۷۸۶,۳۰۶)  | (۱,۱۹۷,۷۶۲) | (۸۸۱,۷۴۰)  | (۵۸۲,۸۸۴)  | (۴۶۲,۳۷۸)  | (۴۵۷,۱۹۶)  | مبلغ بهای تمام شده |

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

|   |
|---|
| با توجه به پایان یافتن عمر مفید کوره واحد (۱) میزان تولید و فروش با فرض ادامه فعالیت کوره مذکور تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ به میزان ۷۰ هزار تن پیش بینی گردیده است. بر اساس روند فروش سنتوات گذشته پیش بینی میگردد ۱۰۰ درصد محصولات تولید شده به فروش برسد. نرخ فروش برای هر تن مبلغ ۵۱,۷۲۶,۴۸۶ ریال برآورد گردیده است. خاطر نشان میسازد میزان تولید و فروش کوره واحد ۳ در برآوردهای دوره شش ماهه آتی منظور نگردیده است. |
|---|

### بهای تمام شده

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۲۰ (میلیون ریال) | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | شرح                     |
|---|--|-------------------------|
| ۴۲۲,۱۴۲                                     | ۶۷۴,۰۴۸                                    | مواد مستقیم مصرفی       |
| ۱۲۰,۰۹۵                                     | ۱۹۹,۲۹۴                                    | دستمزد مستقیم تولید     |
| ۱۹۰,۸۷۰                                     | ۲۲۷,۰۲۲                                    | سربار تولید             |
| ۷۳۴,۱۰۷                                     | ۱,۲۰۰,۸۶۰                                  | جمع                     |
| (۴۶۰)                                       | ·  | هزینه جذب نشده در تولید |
| ۷۳۳,۶۴۷                                     | ۱,۲۰۰,۸۶۰                                  | جمع هزینه های تولید     |

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | شرح                                   |
|---|--|---------------------------------------|
| ۲,۴۶۴   | ۱,۷۳۹                                      | موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   |
| (۲,۳۱۲)   | (۲,۴۶۴)                                    | موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره |
| .   | .  | ضایعات غیرعادی                        |
| ۷۳۲,۷۹۹   | ۱,۳۰۰,۱۴۰                                  | بهای تمام شده کالای تولید شده         |
| ۱۰۳,۲۰۲   | ۱۰۰,۸۲۴                                    | موجودی کالای ساخته شده اول دوره       |
| (۴۹,۶۹۵)  | (۱۰۳,۲۰۲)                                  | موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     |
| ۷۸۶,۳۰۶   | ۱,۱۹۷,۷۶۲                                  | بهای تمام شده کالای فروش رفته         |
| .   | .  | بهای تمام شده خدمات ارایه شده         |
| ۷۸۶,۳۰۶   | ۱,۱۹۷,۷۶۲                                  | جمع بهای تمام شده                     |
| «جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |  |                                       |
| 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

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |               |            |                           |               |            |                           |               |                           |         |               |                           |         |               |                           | شرح واحد<br>محصول |                              |
|---------------------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|------------|---------------------------|---------------|---------------------------|---------|---------------|---------------------------|---------|---------------|---------------------------|-------------------|------------------------------|
| موجودی پایان دوره               |               |            |                           | فروش          |            |                           |               | تعديلات                   |         |               |                           | تولید   |               |                           |                   |                              |
| بهای تمام شده میلیون ریال       | مقدار         | نرخ - ریال | بهای تمام شده میلیون ریال | مقدار         | نرخ - ریال | بهای تمام شده میلیون ریال | مقدار         | بهای تمام شده میلیون ریال | مقدار   | نرخ - ریال    | بهای تمام شده میلیون ریال | مقدار   | نرخ - ریال    | بهای تمام شده میلیون ریال | مقدار             | نرخ - ریال                   |
| ۴۹,۶۹۵                          | ۱۸,۶۰۴,۳۷۹,۲۸ | ۲,۶۶۴      | ۷۸۶,۳۰۶                   | ۲۰,۶۷۵,۹۴۰,۰۵ | ۲۸,۰۳۰     | (۳۱۸)                     | ۱۶,۷۳۶,۸۴۲,۱۱ | (۱۹)                      | ۷۳۲,۱۱۷ | ۲۱,۴۵۲,۱۰۶,۲۵ | ۳۴,۱۷۲                    | ۱۰۳,۲۰۲ | ۱۵,۷۸۰,۱۲۲,۳۲ | ۶,۵۴۰                     | تن                | انواع ظروف شیشه ای بطر و جار |
| ۴۹,۶۹۵                          |               |            | ۷۸۶,۳۰۶                   |               |            | (۳۱۸)                     |               |                           | ۷۳۲,۱۱۷ |               |                           |         | ۱۰۳,۲۰۲       |                           |                   | جمع کل                       |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰   |                |        |             |      |        |              |               |        |                 |                |        | شرح                     |
|---|----------------|--------|-------------|------|--------|--------------|---------------|--------|-----------------|----------------|--------|-------------------------|
| موجودی پایان دوره   |                |        | صرف         |      |        | خرید طی دوره |               |        | موجودی اول دوره |                |        | واحد                    |
| 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:   |                |        |             |      |        |              |               |        |                 |                |        |                         |
| ۱۸,۱۴۹  | ۲,۷۵۲,۳۵۰.۶۲   | ۶,۰۹۴  | ۰۴,۸۰۴      | •    | ۱۹,۹۱۱ | ۰۹,۰۵۷       | ۲,۰۲۵,۹۲۶.۱۲  | ۱۹,۰۱۷ | ۱۳,۸۹۶          | ۱,۹۸۸,۰۵۱.۸    | ۶,۹۸۸  | تن                      |
| ۸۶۵   | ۱,۱۲۶,۶۶۲.۲۹   | ۷۶۱    | ۳,۸۱۸       | •    | ۴,۴۸۱  | ۴,۰۸۶        | ۹۴۴,۰۲۱.۰     | ۴,۲۲۶  | ۰۹۷             | ۸۰۱,۷۴۶.۷۲     | ۹۱۶    | تن                      |
| ۱,۳۰۷   | ۱,۲۸۲,۸۸۹.۹۸   | ۱,۰۱۸  | ۲,۴۸۵       | •    | ۶۰۳    | ۲,۰۴۳        | ۲,۸۰۸,۰۱۰.۶۴  | ۷۹۹    | ۱,۷۴۹           | ۲,۱۲۷,۷۳۷.۲۳   | ۸۲۲    | تن                      |
| ۱۰۲,۹۷۶   | ۲۴,۷۱۲,۲۶۲.۰۲  | ۴,۱۶۷  | ۱۴۳,۳۷۶     | •    | ۶,۲۹۶  | ۱۳۰,۴۰۹      | ۲۰,۹۶۲,۳۷۳.۰۸ | ۰,۰۲۳  | ۱۱۰,۸۴۳         | ۲۱,۲۹۴,۶۶۹.۱۲  | ۰,۴۴۰  | تن                      |
| ۸۶۸   | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰     | ۲۸     | ۰,۰۵۸       | •    | ۲۲۵    | ۰,۲۱۲        | ۲۷,۸۱۱,۰۱۸.۲۲ | ۱۹۱    | ۱,۱۱۴           | ۱۷,۹۶۷,۷۴۱.۹۴  | ۶۳     | تن                      |
| ۲۲,۰۸۶  | ۶,۴۲۷,۲۲۷.۰۷   | ۳,۶۶۴  | ۷۷,۲۳۵      | •    | ۱۸,۳۰۰ | ۶۰,۰۵۴       | ۲,۸۶۲,۱۰۸.۰۵  | ۱۰,۶۷۹ | ۴۰,۳۶۷          | ۶,۴۲۲,۷۵۲.۵۹   | ۶,۲۸۵  | تن                      |
| ۱,۹۳۸   |                | •      | ۷۹۶         | •    | •      | ۷۳۳          |               | •      | ۲,۰۰۱           |                | •      | تن                      |
| ۲۴,۸۹۵  |                | •      | ۱۳۴,۰۷۰     | •    | •      | ۱۴۰,۶۰۶      |               | •      | ۱۸,۳۵۹          |                | •      | لوامز بسته بندی         |
| ۱۷۴,۵۸۴   | ۶۷,۳۲۲,۳۹۲.۹۸  | ۱۶,۲۳۲ | ۴۲۲,۱۴۲     | •    | ۴۹,۸۱۶ | ۴۰۳,۸۰۰      | ۶۰,۴۱۴,۹۵۸.۲۱ | ۴۵,۰۳۵ | ۱۹۳,۹۲۶         | ۵۰,۴۰۳,۱۹۹.۲۹  | ۲۰,۵۱۳ | جمع مواد اولیه داخلی:   |
| مواد اولیه وارداتی:   |                |        |             |      |        |              |               |        |                 |                |        |                         |
| ۴,۷۸۶   | ۲۸۱,۰۲۹,۴۱۱.۷۶ | ۱۷     | •           | •    | •      | •            |               | •      | ۴,۷۸۶           | ۲۸۱,۰۲۹,۴۱۱.۷۶ | ۱۷     | رنگ                     |
| ۴,۷۸۶   | ۲۸۱,۰۲۹,۴۱۱.۷۶ | ۱۷     | •           | •    | •      | •            | •             | •      | ۴,۷۸۶           | ۲۸۱,۰۲۹,۴۱۱.۷۶ | ۱۷     | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۱۷۹,۳۷۰   |                |        | ۴۲۲,۱۴۲     |      |        | ۴۰۳,۸۰۰      |               |        | ۱۹۸,۷۱۲         |                |        | جمع کل                  |
| «جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»          |                |        |             |      |        |              |               |        |                 |                |        |                         |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. |                |        |             |      |        |              |               |        |                 |                |        |                         |

### سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه های اداری، عمومی و فروش                |                              |  | هزینه سریار                                  |                              |                                 | شرح |
|--|------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------------------|-----|
| برآورد در دوره ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | برآورد در دوره ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه<br>منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |     |
| ۲۰,۰۴۲                                       | ۲۷,۵۵۶                       | ۰۴,۴۴۷                                       | ۹۸,۷۵۹                                       | ۹۷,۰۰۹                       | ۱۰۳,۲۱۹                         |     |
| هزینه حقوق و<br>دستمزد                       |                              |  |  |                              |                                 |     |

| هزینه های اداری، عمومی و فروش       |                                 |                                    |                                     | هزینه سربار                                     |                                    |                                   | شرح |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| برآورد در دوره ۶ ماهه<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |                                   |     |
| ۵۸۳                                 | ۹۹۳                             | ۱,۳۰۸                              | ۲۱,۱۸۸                              | ۲۲,۸۳۷  | ۴۶,۴۶۲                             | هزینه استهلاک                     |     |
| ۰                                   | ۰                               | ۴۵۵                                | ۲۸,۵۷۵                              | ۳۰,۷۱۳  | ۵۷,۷۵۴                             | هزینه انرژی (آب، برق، کاز و سوخت) |     |
| ۰                                   | ۰                               | ۰                                  | ۰                                   | ۰   | ۰                                  | هزینه مواد مصرفی                  |     |
| ۰                                   | ۰                               | ۰                                  | ۰                                   | ۰   | ۰                                  | هزینه تبلیغات                     |     |
| ۴,۱۸۳                               | ۲,۲۲۱                           | ۷,۸۲۷                              | ۰                                   | ۰   | ۰                                  | حق العمل و کمیسیون فروش           |     |
| ۰                                   | ۰                               | ۰                                  | ۰                                   | ۰   | ۰                                  | هزینه خدمات پس از فروش            |     |
| ۰                                   | ۰                               | ۰                                  | ۰                                   | ۰   | ۰                                  | هزینه مطالبات مشکوک الوصول        |     |
| ۰                                   | ۰                               | ۰                                  | ۰                                   | ۰   | ۰                                  | هزینه حمل و نقل و انتقال          |     |
| ۲۲,۱۴۰                              | ۲۰,۶۰۳                          | ۲۸,۶۲۱                             | ۴۱,۲۴۹                              | ۴۰,۳۱۱  | ۷۰,۰۸۸                             | سایر هزینه ها                     |     |
| ۵۱,۹۴۸                              | ۶۷,۵۲۳                          | ۱۰۲,۶۰۸                            | ۱۸۹,۷۷۱                             | ۱۹۰,۰۷۰   | ۳۲۷,۰۵۲                            | جمع                               |     |

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

| نرخ فروش بر مبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار و متناسب با تغییر قیمت نهاده های تولید و با نظارت انجمن صنفی صنعت شیشه و ملحوظ نظر قرار دادن ملاحظاتی از قبیل وضعیت کشیش بازار صنایع مواد غذایی و بهای سایر لوازم بسته بندی جایگزین وغیره تعیین میگردد. در شرایط فعلی قیمت فروش برای دوره ۶ ماهه آتی بر مبنای هرتن ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد گردیده است. | نرخ فروش<br>محصولات    | دوره ۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
|--|------------------------|---------------------------------------|
| برآورد میگردد نرخ مواد اولیه نسبت به دوره ۶ ماهه قبل ۲۵ درصد افزایش یابد.  | نرخ خرید<br>مواد اولیه | دوره ۶ ماهه<br>منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| برآورد میگردد با توجه به نرخهای فعلی به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه وسایر نهاده های تولید متوسط بهای کالای فروش رفته ۴۳ درصدنسبت به سال<br>مالی قبل افزایش یابد. | دوره ۶ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
|---|------------------------------------|
|---|------------------------------------|

وضعیت کارکنان

| برآورد ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |  | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |  | شرح                         |  |
|-------------------|--|------------|--|------------|--|-----------------------------|--|
| ۶۰۰               |  | ۵۶۶        |  | ۵۶۶        |  | تعداد پرسنل تولیدی شرکت     |  |
| ۴۱                |  | ۴۱         |  | ۴۱         |  | تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت |  |

### وضعیت ارزی

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰        |               | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱        |               | نوع ارز | شرح                       |
|-------------------|---------------|-------------------|---------------|---------|---------------------------|
| مبلغ ریالی        | مبلغ ارزی     | مبلغ ریالی        | مبلغ ارزی     |         |                           |
| ۹۱,۷۴۶,۴۷۲        | ۲,۲۸۶         | ۵۶,۱۹۲,۶۸۶        | ۲,۲۸۶         | یوان    | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۱۰۴,۲۶۰,۵۰۰       | ۱,۵۰۰         | ۶۶,۰۲۴,۰۰۰        | ۱,۵۰۰         | درهم    | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۱۵۳,۰۹۱,۷۶۱,۳۳۱   | ۴۸۸,۰۷۲       | ۹۳,۰۲۴,۸۲۸,۷۵۴    | ۴۸۴,۹۹۹       | یورو    | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۱,۴۶۹,۶۷۶,۴۲۳,۱۷۸ | ۵,۶۹۹,۵۱۳     | ۸۰۰,۸۱۲,۷۳۷,۴۰۳   | ۵,۲۹۷,۵۱۵     | دلار    | داراییهای ارزی پایان دوره |
| ۹,۳۳۸,۸۴۹,۱۹۵,۲۲۲ | ۲۹,۹۸۰,۲۵۲    | ۶,۰۰۸,۰۳۲,۴۶۳,۰۲۴ | ۲۹,۱۶۵,۲۰۶    | یورو    | بدهی های ارزی پایان دوره  |
| ۲۴۶,۷۰۴,۴۴۸,۲۵۴   | ۱,۰۷۲,۶۲۸,۰۲۵ | ۱۳۹,۶۹۲,۶۰۳,۹۰۸   | ۱,۰۴۳,۶۲۶,۶۶۷ | وون     | بدهی های ارزی پایان دوره  |

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| برآورد میگردد هزینه های اداری و فروش برای دوره آنی ۱۵ درصد متناسب با دوره ۶ ماهه تحقق یافته واقعی افزایش یابد.  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»            |                                 |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها که 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 برآوردي ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردي تکمیل طرح - میلیون ریال | هزینه های فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ | تاریخ برآوردي برآوردي از طریق فعالیتهای آتی شرکت | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---|---|--------------------|---------|---|---|--|--|--|--|--|---------------------------------------|
| تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار وداروئی | ۱,۱۲۷,۹۱۸                                 | ۳۲,۰۴۶,۱۳۸         | یورو    | ۱۰,۶۷۸  | ۵۰۰,۰۰۰                                   | ۸۰                                       | ۹۰   | ۱۰۰  | ۱۴۰۰/۰۲/۲۱                                 | افزایش میزان تولید و فروش                        |                                       |

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

عملیات آجرچینی کوره واحد ۳ که از اردیبهشت ماه سال جاری شده بود خاتمه یافته و عملیات نصب ماشین آلات و تجهیزات رسیده به کارخانه نیز در حال انجام می باشد. در صورت تحقق کلیه اقدامات برنامه ریزی شده و ورود مابقی ماشین آلات و تجهیزات و نصب آنها و عدم تاثیر محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا علی الخصوص برای راه اندازی ماشین آلات توسط کارشناسان خارجی ، شروع بهره برداری از طرح پایان سال مالی برآورد گردیده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

| نام شرکت                         | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰     |               |             |                                     |               |             | سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱        |               |             |                                     |               |             |
|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
|                                  |                              | درآمد سرمایه گذاری<br>- میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری<br>- میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری<br>- میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت | درآمد سرمایه گذاری<br>- میلیون ریال | بهای تمام شده | درصد مالکیت |
| گروه صنایع پمپ سازی ایران        | حفظ مالکیت فعلی              | ۴۷۱                                 | ۵,۱۰۲         | ۰.۶         | ۸۴۳                                 |               |             | ۵,۱۰۲                               | ۰.۶           |             | ۵,۱۰۲                               | ۰.۶           |             |
| فولاد مبارکه                     | حفظ مالکیت فعلی              | ۳۹۶                                 | ۸۰۴           | ۰           | ۲۲۹                                 |               |             | ۸۰۴                                 | ۰             |             | ۸۰۴                                 | ۰             |             |
| بورس اوراق بهادار تهران          | حفظ مالکیت فعلی              | ۴۰                                  | ۱۰            | ۰.۰۱        | ۱۰                                  |               |             | ۱۰                                  | ۰.۰۱          |             | ۱۰                                  | ۰.۰۱          |             |
| بیمه سامان                       | حفظ مالکیت فعلی              | ۳,۴۹۶                               | ۳۶,۶۳۱        | ۱.۹۹        | ۲,۵۹۶                               |               |             | ۳۶,۶۳۱                              | ۱.۹۹          |             | ۳۶,۶۳۱                              | ۱.۹۹          |             |
| بانک سامان                       | حفظ مالکیت فعلی              | ۹۰۹                                 | ۷۰,۳۱۱        | ۰.۰۴        | ۰                                   |               |             | ۶۵,۰۸۸                              | ۰.۰۴          |             | ۶۵,۰۸۸                              | ۰.۰۴          |             |
| تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب     | حفظ مالکیت فعلی              | ۱,۰۸۸                               | ۷,۹۹۶         | ۲۲          | ۵۴۴                                 |               |             | ۷,۹۹۶                               | ۲۲            |             | ۷,۹۹۶                               | ۲۲            |             |
| صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا | حفظ مالکیت فعلی              | ۱,۷۴۰                               | ۸۹,۲۲۶        | ۳۸.۷        | ۰                                   |               |             | ۷۵,۰۲۶                              | ۳۸.۷          |             | ۷۵,۰۲۶                              | ۳۸.۷          |             |
| مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران | حفظ مالکیت فعلی              | ۱                                   | ۱۷            | ۰.۰۷        | ۱                                   |               |             | ۱۷                                  | ۰.۰۷          |             | ۱۷                                  | ۰.۰۷          |             |
| توسعه سرمایه گذاری سامان         | حفظ مالکیت فعلی              | ۱۰۹                                 | ۳۸۳           | ۰.۰۷        | ۷۲                                  |               |             | ۳۸۳                                 | ۰.۰۷          |             | ۳۸۳                                 | ۰.۰۷          |             |
| ساختمان خارج از بورس             | حفظ مالکیت فعلی              | ۳۰                                  | ۳۴            | ۰           | ۱۹                                  |               |             | ۳۱,۳۸۶                              | ۰             |             | ۳۱,۳۸۶                              | ۰             |             |
| مجتمع صنعتی اردکان               | حفظ مالکیت فعلی              | ۰                                   | ۲,۴۴۵         | ۷           | ۰                                   |               |             | ۲,۴۴۵                               | ۷             |             | ۲,۴۴۵                               | ۷             |             |
| ساختمان خارج از بورس شده در بورس | حفظ مالکیت فعلی              | ۰                                   | ۱,۶۷۶         | ۰           | ۱۱                                  |               |             | ۱,۶۷۶                               | ۰             |             | ۱,۶۷۶                               | ۰             |             |
| صنایع مهتاب خراسان               | حفظ مالکیت فعلی              | ۰                                   | ۸۱۶,۵۶۸       | ۵۱          | ۰                                   |               |             | ۰                                   | ۰             |             | ۰                                   | ۰             |             |

## 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 همینت مدیریت 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

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | شرح   |
|------------|------------|---|
| ۲۲,۵۲۲     | ۷,۶۲۲      | سود وزیان ناشی از تسعیر دارائیها و بدھیهای ارزی مرتبط با عملیات |
| ۲۲,۵۲۲     | ۷,۶۲۲      | جمع   |

### سایر هزینه‌های عملیاتی

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | شرح                                     |
|------------|------------|---|
| ۴۶۰        | ۰          | سایر هزینه‌های عملیاتی                  |
| ۰          | ۱,۳۰۵      | زیان ناشی از تسعیر بدھیهای ارزی عملیاتی |
| ۴۶۰        | ۱,۳۰۵      | جمع                                     |

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

| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود(درصد) | ریالی (میلیون ریال) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          |           |         | سایر هزینه مالی طی دوره توضیحات | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مانده پایان دوره به تفکیک ارزی |           |  |  |
|--|---------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------|--|--|
|  |               |                     |                               | ارزی                         |           |                          |           |         |                                 |                                  |                                |           |  |  |
|  |               |                     |                               | بلند مدت                     | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز |                                 |                                  |                                |           |  |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۶۴,۴۹۱              | ۱۹,۰۳۲                        | ۰                            | ۱۹,۰۳۲    | ۰                        | ۰         | ۰       | ۸,۳۷۴                           | ۰                                | ۱۹,۰۳۲                         | ۰         |  |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۶             | ۶,۰۰۸,۰۳۲           | ۰                             | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۰         | ۰       | ۲۵۳,۸۸۸                         | ۹,۳۳۸,۸۴۹                        | ۹,۳۳۸,۸۴۹                      | ۰         |  |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۶             | ۱۳۹,۶۹۴             | ۰                             | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۰         | ۰       | ۶,۶۷۰                           | ۲۴۶,۷۰۵                          | ۲۴۶,۷۰۵                        | ۰         |  |  |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰             | ۰                   | ۰                             | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۰         | ۰       | ۰                               | ۰                                | ۰                              | ۰         |  |  |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | ۰             | ۰                   | ۰                             | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۰         | ۰       | ۰                               | ۰                                | ۰                              | ۰         |  |  |
| جمع  | ۶,۲۱۲,۲۱۷     | ۱۹,۰۳۲              | ۰                             | ۰                            | ۰         | ۰                        | ۰         | ۰       | ۲۶۸,۹۲۲                         | ۹,۰۸۵,۰۰۴                        | ۱۹,۰۳۲                         | ۹,۰۸۵,۰۰۴ |  |  |

| نوع تامین مالی | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع)   |                  |           |                          |           |  |
|----------------|---------------|---|--------------------------------|------------------|-----------|--------------------------|-----------|--|
|                |               |   | ارزی                           |                  |           | نوع ارز                  | ریالی     |  |
|                |               |   | مانده پایان دوره به تعیک سرسید | بلند مدت         | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی |  |
|                |               |   | ۲۶۰,۵۵۸                        | انتقال به دارایی |           |                          |           |  |
|                |               |   | ۸,۳۷۴                          | هزینه مالی دوره  |           |                          |           |  |

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه ریزی گردیده که : ۱- تامین سرمایه در گردش از محل منابع حاصل از فروش و دریافت تسهیلات کوتاه مدت از بانکها تامین گردد. ۲- منابع لازم جهت تکمیل و اجرای طرحها از محل وجود حاصل از فعالیت عادی و همچنین واگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت و منابع حاصل از افزایش سرمایه تامین گردد.

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

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| به منظور تامین سرمایه در گردش از تسهیلات کوتاه مدت با کمی استفاده خواهد شد برآورد میگردد هزینه های مالی به مبلغ هزینه های واقعی دوره ۶ ماهه در دوره آتی ۶ ماهه نیز تحقق یابد. | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
|---|---------------------------------|

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | شرح                  |
|------------|------------|----------------------|
| ۹۰,۲۲۹     | ۹۱,۰۵۹     | سود حاصل از سپرده ها |
| ۸,۲۸۰      | ۴,۴۳۰      | درآمد سود سهام       |
| ۹۸,۰۰۹     | ۹۵,۹۶۹     | جمع                  |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | شرح  |
|------------|------------|--|
| ۴۹۵,۰۱۰    | ۲۱۸,۹۱۹    | سود ناشی از تسعیر دارائیها و بدھی های ارزی |
| ۵۱۱        | ۸۳۹        | خالص درآمد اجاره                           |
| ۰          | ۴۶۲        | سود حاصل از فروش دارایی ثابت               |
| ۲,۸۴۸      | ۵,۰۹۷      | سود حاصل از فروش ضایعات                    |
| ۰          | ۸۱۱        | سایر هزینه های غیر عملیاتی                 |

| ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | شرح  |
|------------|------------|--|
| ۱۰۷,۲۲۳    | .          | سود ناشی از واگذاری داراییهای غیر حاری نگهداری شده برای فروش |
| ۶۰۵,۰۹۲    | ۲۲۶,۱۲۹    | جمع  |

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود<br>سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره پایان سال مالی گذشته |
|---|---|
| ۲۰ درصد سود خالص سال مالی جاری  | ۹۷۹,۲۰۰   |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| ۱- تکمیل طرح توسعه واحد ۳ کارخانه و راه اندازی آن ۲- ثبت افزایش سرمایه در جریان ۳- شروع عملیات برای تغییر راه اندازی شرکت مهتاب شیشه خراسان برای تولید جاری و بطری و شیشه های دارویی ۴- ادامه تامین تجهیزات و قطعات ماشین آلات جهت تعمیرات اساسی و همچنین انجام تعمیرات سرد کوره واحد(۱)۵- ادامه عملیات جاری جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده | دوره ۶ ماهه<br>منتها به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
|--|------------------------------------|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|  |
|--|
| میزان تولید و فروش با فرض ادامه فعالیت کوره واحد ۱ تا پایان سال مالی براورد گردیده است . داراییهای ارزی با نرخ ارز سامانه نیما و بدھی های ارزی با نرخ ارز سامانه سنا در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر و در حسابها منظور شده است.           |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |