



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: سایپا شیشه	سرمایه ثبت شده: 230,000
نماد: کسایپا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶,۹۹۱	۶,۹۳۷	۱	پرداختی‌های تجاری	۱۶۹,۶۰۰	۱۱۹,۵۹۱	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱,۰۵۲	۱,۰۵۲	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۳۹۶,۷۵۸	۳۳۶,۲۶۷	۲۶	مالیات پرداختنی	۶,۸۶۷	۶,۸۶۷	۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۴۰۴	۴۰۴	۰
موجودی مواد و کالا	۱۲۸,۵۰۳	۱۰۷,۴۸۵	۲۰	تسهیلات مالی	۱۲۱,۷۱۱	۱۱۲,۴۸۲	۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۶,۴۶۲	۶۱,۶۲۷	(۷۲)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳,۷۱۵	۳,۷۱۵	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۰۴	۵۵۴	(۲۷)
جمع دارایی‌های جاری	۴۵۳,۴۸۱	۴۱۷,۰۷۳	۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۹۸,۹۸۶	۲۲۹,۸۹۸	۲۵
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵	۵	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۹	۲,۴۶۸	(۱)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۰,۵۶۲	۴۵,۱۴۰	(۲۳)
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۵,۸۸۸	۷۱,۲۰۰	۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۲۷۷	۶۵,۳۹۹	۱۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۳,۸۲۹	۱۱۰,۵۳۹	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۸,۳۲۲	۷۳,۶۷۳	۶	جمع بدهی‌ها	۴۰۳,۸۱۵	۳۵۰,۴۳۷	۱۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	.	.	--
سود (زیان) انباشته	(۱۰۸,۰۱۳)	(۹۶,۶۹۱)	۱۳
جمع حقوق صاحبان سهام	۱۲۸,۹۸۸	۱۲۰,۳۰۹	(۸)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵۳۱,۸۱۳	۴۹۰,۷۴۶	۸
جمع دارایی‌ها	۵۳۱,۸۱۳	۴۹۰,۷۴۶	۸

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱۵۵,۸۴۹	۱۱۴,۷۸۹	۳۶	۵۴۳,۴۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۴۵,۹۳۵)	(۱۱۸,۸۹۴)	۲۳	(۴۶۳,۸۱۱)
سود (زیان) ناخالص	۹,۹۲۴	(۴,۱۰۵)	--	۷۹,۶۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۹۵۸)	(۱۳,۳۱۷)	۱۴	(۴۷,۵۰۳)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۳	۳۶۴	(۸۰)	۳,۰۲۱
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۰۳۶)	.	--	(۷,۴۰۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۴,۹۹۸)	(۱۵,۹۵۸)	(۶۹)	۲۶,۷۵۱
هزینه‌های مالی	(۶,۶۰۶)	(۴,۴۹۸)	۴۷	(۱۴,۷۰۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۸۳	۴۰۵	(۳۰)	۳,۱۸۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۳۳۱)	(۲۰,۰۵۱)	(۴۴)	۱۵,۳۳۵
مالیات بر درآمد	.	.	--	(۴,۱۰۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۳۳۱)	(۲۰,۰۵۱)	(۴۴)	۱۱,۱۳۳
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۱۱,۳۳۱)	(۲۰,۰۵۱)	(۴۴)	۱۱,۱۳۳
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۳۳)	(۶۹)	(۶۸)	۹۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۸)	(۱۸)	۵۶	(۴۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	(۵۰)	(۸۷)	(۴۳)	۴۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۲۳)	(۶۹)	(۶۸)	۹۳
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲۸)	(۱۸)	۵۶	(۴۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	(۵۰)	(۸۷)	(۴۳)	۴۸
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۱,۳۳۱)	(۲۰,۰۵۱)	(۴۴)	۱۱,۱۳۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۶,۶۹۱)	(۱۰۰,۹۹۵)	(۴)	(۱۰۰,۹۹۵)
تعدیلات سنواتی	.	.	--	(۶,۸۲۹)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۶,۶۹۱)	(۱۰۰,۹۹۵)	(۴)	(۱۰۷,۸۳۴)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۶,۶۹۱)	(۱۰۰,۹۹۵)	(۴)	(۱۰۷,۸۳۴)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۱۰۸,۰۱۳)	(۱۳۱,۰۴۶)	(۱۱)	(۹۶,۶۹۱)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۸,۰۱۳)	(۱۳۱,۰۴۶)	(۱۱)	(۹۶,۶۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۴۹)	(۸۷)	(۴۴)	۴۸
سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	•	۲۳۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	18,146	(72)	--	(49,716)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	18,146	(72)	--	(49,716)
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(6,576)	(4,483)	47	(19,910)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	38	137	(72)	632
سود سهام پرداختی	0	0	--	(8)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(6,538)	(4,346)	50	(19,286)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(5,039)	--	(2,060)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	3,557	--	1,462
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(6,196)	0	--	(8,217)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

1,250	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
2,850	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(2,655)	--	3,557	(6,196)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(73,717)	--	(5,900)	5,412	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
(1,847)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
119,638	--	10,432	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(58,784)	(54)	(11,649)	(5,348)	بازپرداخت اصل استقراض
59,007	339	(1,217)	(5,348)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(14,710)	--	(7,117)	64	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
21,618	(68)	21,618	6,927	موجودی نقد در ابتدای دوره
19	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
6,927	(52)	14,501	6,991	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

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

[illegible]

فروش داخلی: انواع شیشه های خودرو	ست	نرخ بازار	۶۳,۱۰۸	۱۱۴,۷۸۹	۳۱۹,۹۳۵	۲,۴۷۰,۹۳۹.۱۴	۵۴۳,۴۴۶	(۴۶۳,۸۱۱)	۷۹,۶۳۵	۵۶,۴۶۹	۳,۷۵۹,۹۰۳.۶۶	۱۵۵,۸۴۹	(۱۴۵,۹۳۵)	۹,۹۳۴	۳۷۲,۳۷۹
جمع فروش داخلی			۶۳,۱۰۸	۱۱۴,۷۸۹	۳۱۹,۹۳۵		۵۴۳,۴۴۶	(۴۶۳,۸۱۱)	۷۹,۶۳۵	۵۶,۴۶۹		۱۵۵,۸۴۹	(۱۴۵,۹۳۵)	۹,۹۳۴	۳۷۲,۳۷۹
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۶۳,۱۰۸	۱۱۴,۷۸۹	۳۱۹,۹۳۵		۵۴۳,۴۴۶	(۴۶۳,۸۱۱)	۷۹,۶۳۵	۵۶,۴۶۹		۱۵۵,۸۴۹	(۱۴۵,۹۳۵)	۹,۹۳۴	۳۷۲,۳۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر							
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۹۷,۲۵۳	۳۰۹,۲۵۰	۴۱۳,۶۰۹	۴۶۹,۸۲۷	۵۴۳,۴۴۶	۱۵۵,۸۴۹	۶۹۱,۶۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲۹۳,۳۳۰)	(۲۸۶,۱۳۹)	(۲۷۲,۳۹۷)	(۴۳۰,۳۳۹)	(۴۶۳,۸۱۱)	(۱۴۵,۹۳۵)	(۶۳۴,۳۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
بهسازی خطوط تولید به منظور جلوگیری از توقفات دستگاهها و کاهش ضایعات تولید و همچنین تامین به موقع و بهینه مواد اولیه ،افزایش تعداد تامین کنندگان مواد اولیه در جهت ارتقا کیفیت از اهداف تعیین شده افزایش تولید و فروش در سال ۹۸ میباشد. حجم تولید در نظر گرفته شده در نه ماهه سال ۹۸ بالغ بر ۲۷۲۳۷۹ ست میباشد .پیش بینی میشود کاهش تنوع تولید و بهسازی برخی از خطوط تولیدی و افزایش روزهای کاری در برنامه نه ماهه سال ۹۸ افزایش تیراژ تولید نسبت به دوره سه ماهه اول سال را در پی خواهد شد .

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۴۸,۰۳۱	۷۹,۷۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۷۸,۱۶۹	۲۶,۹۳۱
سربارتولید	۱۲۶,۴۳۵	۳۹,۳۵۴
جمع	۴۵۳,۶۱۵	۱۴۶,۰۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۵۳,۶۱۵	۱۴۶,۰۳۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۹,۸۷۶	۱۴,۴۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۴,۴۴۰)	(۱۵,۷۸۹)
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۵۴۱)	(۳,۵۷۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۴۴,۵۱۰	۱۴۱,۰۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۰,۹۳۷	۳۷,۴۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۴۳۰)	(۳۲,۹۱۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۳۸,۰۰۷	۱۳۵,۶۱۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۵,۸۰۴	۱۰,۳۰۹

جمع بهای تمام شده	۴۶۳,۸۱۱	۱۴۵,۹۲۵
-------------------	---------	---------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	موجودی پایان دوره
انواع شیشه های خودرو	ست	۱۳,۰۰۷	۲,۱۰۸,۸۶۴.۴۶	۳۷,۴۳۰	۵۷,۰۴۰	۲,۴۷۳,۶۸۵.۱۳	۱۴۱,۰۹۹	۰		۱۰,۳۰۹	۵۶,۴۶۹	۲,۵۸۴,۱۶۱.۳۳	۱۳,۵۷۸
جمع کل			۳۷,۴۳۰				۱۴۱,۰۹۹			۱۰,۳۰۹		۱۴۵,۹۲۵	۳۳,۹۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:											
شیشه ۲ الي ۳ میلیمتر	مترمربع	۸,۸۵۵	۱۵۶,۵۲۱.۷۴	۱,۳۸۶	۱۲۴,۱۵۲	۱۵۰,۶۲۹.۸۷	۱۸,۷۰۱	۱۳۳,۰۰۷	۰	۲۰,۰۸۷	۰
شیشه ۳ الي ۵/۲ میلیمتر	مترمربع	۱۶,۱۴۴	۱۳۰,۵۷۴.۸۳	۲,۱۰۸	۹۳,۱۴۸	۲۰۶,۱۶۶.۵۳	۱۹,۲۰۴	۹۱,۴۴۳	۰	۱۸,۵۸۸	۱۷,۸۴۹
شیشه ۴ میلیمتر	مترمربع	۱۱,۳۳۹	۱۴۶,۹۲۶.۵۴	۱,۶۶۶	۵۵,۲۵۲	۲۱۳,۲۹۵.۴۵	۱۱,۷۸۵	۵۹,۲۵۶	۰	۱۲,۴۲۸	۷,۳۳۵
طلق	متر	۷۸,۲۵۰	۳۳۵,۳۰۹.۹	۱۸,۴۱۳	۱۰۷,۰۳۰	۳۳۲,۰۲۸.۴	۲۵,۵۳۷	۷۱,۷۸۰	۰	۱۹,۲۱۹	۱۱۳,۵۰۰
خمیرنقره	کیلوگرم	۲۰,۰۲۳	۵۰,۰۶۱.۶۲	۱,۵۰۳	۵۴,۵۰۰	۷۱,۷۴۳.۱۲	۳,۹۱۰	۴۴,۵۰۰	۰	۳,۱۱۶	۴۰,۰۳۳
رنگ	کیلوگرم	۱,۲۵۲	۵۱۹,۹۶۸.۰۵	۶۵۱	۲,۷۳۷	۹۹۳,۰۵۸.۰۹	۲,۷۱۸	۲,۰۶۶	۰	۱,۸۷۹	۱,۹۳۳
سایر	-	۱	۳,۹۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۱	۱	۴,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۷	۱	۰	۴,۴۳۵	۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۴۵,۸۶۴	۲,۹۶۲,۳۳۹,۴۶۳.۶۸	۲۹,۶۸۸	۴۳۶,۸۲۰	۴,۲۱۸,۹۶۶,۹۳۱.۴۷	۹۶,۰۷۲	۴۰۲,۰۵۳	۰	۷۹,۷۵۲	۱۸۰,۶۳۱
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۹,۶۸۸			۹۶,۰۷۲				۷۹,۷۵۲	۴۶,۰۰۸

--

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۳,۲۹۶	۳۷,۹۷۶	۷۶,۴۸۶	۲۶,۴۹۹	۸,۸۲۹	۲۰,۵۴۴	
هزینه استهلاک	۳,۱۵۷	۱,۴۱۰	۲,۲۳۴	۴۱۶	۱۳۱	۳۳۵	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۲۰۸	۳,۸۶۲	۱۵,۱۱۳	۳۷۵	۶۲	۳۴۰	
هزینه مواد مصرفی	۷,۴۵۱	۲,۳۳۶	۷,۰۶۴	۱۶۵	۲۹	۱۱۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۶۵۰	۰	۹۴۲	
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	۰	۰	۰	۷,۷۰۰	۱,۹۷۴	۷,۶۵۰	
سایر هزینه ها	۱۸,۳۱۳	۳,۷۷۰	۱۳,۲۸۳	۱۰,۷۹۹	۲,۹۳۲	۹,۸۴۹	
جمع	۱۲۶,۴۲۵	۳۹,۲۵۴	۱۱۴,۱۷۰	۴۷,۵۰۴	۱۳,۹۵۸	۳۹,۶۷۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود نرخ فروش محصولات در نه ماهه سال ۹۸ نسبت به دوره سه ماهه اول سال از روند ثابتی برخوردار باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت ثبات نرخ ارز پیش بینی میشود نرخ مواد اولیه در نه ماهه سال ۹۸ نسبت به دوره سه ماهه اول روند ثابتی را طی کند .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد میگردد هزینه های حقوق و دستمزد و سربار در نه ماهه سال ۹۸ نسبت به دوره سه ماهه اول سال از روند ثابتی برخوردار باشد .
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۰	۱۴۰	۱۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۱۸	۱۱۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰,۵۱۶	۱,۳۳۱,۴۰۳,۹۶۰	۱۰,۵۱۶	۱,۱۷۵,۴۴۶,۹۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۸۵۱	۴۷۳,۳۷۱,۱۴۴	۳,۸۵۱	۴۸۴,۹۹۱,۰۸۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد میگردد هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی در نه ماهه سال ۹۸ نسبت به دوره سه ماهه اول سال از روند ثابتی برخوردار باشد .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه										
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر			
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	درصد مالکیت بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر	

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--

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

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر اقلام	۲,۰۳۱	۷۳
جمع	۲,۰۳۱	۷۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
زیان ضایعات غیر عادی و بازاریابی پس از کسر بهای فروش ضایعات	۷,۳۲۸	۹۹۳
زیان تسعیر ارز	۷۳	۴۳
سایر اقلام	۰	۰
جمع	۷,۴۰۱	۱,۰۳۶

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۵۷,۶۲۲	۱۵۲,۲۷۳		۰		۱۲۱,۷۱۱	۳۰,۵۶۲	۶,۶۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۷,۶۲۲	۱۵۲,۲۷۳			۰	۱۲۱,۷۱۱	۳۰,۵۶۲	۶,۶۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۶۰۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در سال ۱۹۸۱ تسهیلات به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال را در برنامه کاری خود دارد .

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به برنامه اخذ تسهیلات در سال ۹۸ پیش بینی میشود هزینه مالی در دوره نه ماهه منتهی به سال ۹۸ نسبت به سه ماهه گذشته از روند ثابتی برخوردار باشد و مبلغ هزینه مالی کل سال بالغ بر ۲۶۴۳۴ میلیون ریال برآورد میگردد .
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود	۵,۱۰۳	۰
سود تسعیر ارز	۱۹	۰
سایر اقلام	(۲,۵۶۹)	۲۴۵
سود سپرده های بانکی	۶۳۲	۲۸
جمع	۳,۱۸۵	۲۸۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهبود زنجیره تامین مواد اولیه از طریق ایجاد سورس های تامین جدید حفظ و بهبود ظرفیت و توان تولید از طریق انجام برنامه های داخلی سازی قطعات و تجهیزات تولیدی - بهبود سیستم مدیریت کارخانه و نظامهای توسعه منابع انسانی و توسعه صادرات از برنامه های بااهمیت شرکت در نه ماهه سال ۹۸ میباشد .

سایر توضیحات با اهمیت
موارد با اهمیت در متن گزارش تفسیری ضمیمه شده مطرح گردیده است .

«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.»
--