اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شیشه همدان	سرمایه ثبت شده: 1,152,000
نماد: کهمدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۶۴۴,۱۶۳	۱,۷۱۳,۰۳۲	۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	(۸۸۱,۷۴۰)	(۳۶)
سود (زیان) ناخالص	۱,۴۴۶,۴۰۰	۸۳۱,۲۹۲	۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۲,۶۵۸)	(۷۶,۴۹۱)	(۳۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۷,۶۲۲	۳۵,۴۲۲	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۰۵)	(۱۰۴)	(۱,۱۵۵)
سود (زیان) عملیاتي	۱,۳۵۰,۰۵۹	۷۹۰,۱۱۹	۷۱
هزینه‌های مالی	(۳,۸۷۳)	(۳,۰۴۸)	۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۵,۹۶۹	۹۰,۱۲۴	۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۲۶,۱۲۹	۳۰۳,۲۵۳	(۲۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۹,۲۸۴	۱,۱۸۰,۴۴۸	۴۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۲۶,۰۳۲)	(۱۵۲,۹۲۳)	(۴۸)
سال‌های قبل	۰	(۱,۵۸۰)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۳,۲۵۲	۱,۰۲۵,۹۴۵	۴۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۴۴۳,۲۵۲	۱,۰۲۵,۹۴۵	۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۵۸۹	--
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۳۰۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۸۹۱	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۸۹۱	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۲۵۳	۸۹۱	۴۱
سرمایه	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱,۴۴۳,۲۵۲	۱,۰۲۵,۹۴۵	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۴۴۳,۲۵۲	۱,۰۲۵,۹۴۵	۴۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۵۴۲,۵۶۳	۳,۷۳۸,۸۳۴	۷۸۸,۰۳۵	۱۰۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۲۸	۶,۶۴۳	۶,۶۵۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۶۹,۴۴۴	۲۲۸,۶۸۲	۲۲۸,۴۲۸	۱۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۴۵۹	۳۸۴	۵۱۴	۱,۰۶۱
سایر دارایی‌ها	۲۴۲,۵۱۵	۱۷۳,۱۳۲	۰	۴۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۰۶۵,۶۰۹	۴,۱۴۷,۶۷۵	۱,۰۲۳,۶۳۶	۹۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۱,۷۴۹	۳۱,۷۲۹	۹,۵۱۹	۶۳
موجودی مواد و کالا	۵۵۴,۹۰۴	۳۵۷,۱۴۹	۳۰۸,۹۴۴	۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۸۱,۰۱۳	۵۷۹,۰۲۲	۴۹۲,۱۸۱	۸۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۴۱,۶۶۴	۵۲۳,۶۹۹	۲۰۱,۲۱۷	۶۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی نقد	۳۴۴,۰۶۴	۳۰۸,۷۹۴	۳۵,۲۳۱	۱۱
	۲,۸۷۳,۳۹۴	۱,۸۰۰,۳۹۳	۱,۰۴۷,۰۹۲	۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۲,۷۷۷	۰	۴۷,۷۸۳	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۹۰۶,۱۷۱	۱,۸۰۰,۳۹۳	۱,۰۹۴,۸۷۵	۶۱
جمع دارایی‌ها	۱۰,۹۷۱,۷۸۰	۵,۹۴۸,۰۶۸	۲,۱۱۸,۵۱۱	۸۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۸۶۴,۰۰۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱۵,۲۰۰	۸۰,۰۹۷	۲۸,۸۰۰	۴۴
سایر اندوخته‌ها	۴	۴	۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۴۲۵,۵۲۵	۱,۳۶۲,۹۸۶	۵۶۱,۱۳۸	۷۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۹۲,۷۳۹	۲,۵۹۵,۰۸۷	۱,۷۴۱,۹۴۲	۴۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۶,۱۴۷,۷۲۶	۲,۷۵۷,۰۸۲	۰	۱۲۳
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳,۷۱۹	۱۱,۴۳۱	۸,۷۰۴	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۱۶۱,۴۴۵	۲,۷۶۸,۵۱۳	۸,۷۰۴	۱۲۳
بدهی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۰۶,۰۹۲	۲۷۰,۶۴۸	۱۷۹,۵۷۱	۱۳
مالیات پرداختنی	۳۸۷,۲۴۲	۱۶۴,۳۷۰	۳۳,۷۹۲	۱۳۶
سود سهام پرداختنی	۱۹۵,۱۸۷	۱۱۱,۴۹۷	۹۷,۹۵۶	۷۵
تسهیلات مالی	۶۴,۴۹۱	۱۰,۶۷۵	۴۰,۲۳۰	۵۰۴
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۶۴,۵۸۴	۲۷,۲۷۸	۱۶,۳۱۶	۵۰۳
	۱,۱۱۷,۵۹۶	۵۸۴,۴۶۸	۳۶۷,۸۶۵	۹۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۱۷,۵۹۶	۵۸۴,۴۶۸	۳۶۷,۸۶۵	۹۱
جمع بدهی‌ها	۷,۲۷۹,۰۴۱	۳,۳۵۲,۹۸۱	۳۷۶,۵۶۹	۱۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۹۷۱,۷۸۰	۵,۹۴۸,۰۶۸	۲,۱۱۸,۵۱۱	۸۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۸۸,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۴	۰	۰	۵۶۱,۱۳۸	۰	۱,۷۴۱,۹۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۸۸,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۴	۰	۰	۵۶۱,۱۳۸	۰	۱,۷۴۱,۹۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									۱,۰۲۵,۹۴۵		۱,۰۲۵,۹۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۹۴۵	۰	۱,۰۲۵,۹۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۵,۹۴۵	۰	۱,۰۲۵,۹۴۵
سود سهام مصوب									(۱۷۲,۸۰۰)		(۱۷۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۸۶۴,۰۰۰		۰			۰			۰		۸۶۴,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۸۶۴,۰۰۰)	۰			۰					(۸۶۴,۰۰۰)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۱,۲۹۷				(۵۱,۲۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۹۷	۴	۰	۰	۱,۳۶۲,۹۸۶	۰	۲,۵۹۵,۰۸۷
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱,۴۴۳,۲۵۲		۱,۴۴۳,۲۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۳,۲۵۲	۰	۱,۴۴۳,۲۵۲

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۳۴۵,۶۰۰)		(۳۴۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۵,۱۰۳				(۳۵,۱۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۰۰	۴	۰	۰	۲,۴۲۵,۵۳۵	۰	۳,۶۹۲,۷۳۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸۴۱,۵۰۹	۷۹۲,۰۸۴	۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۱۲۹)	(۴۱,۰۷۸)	۸۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۳۶,۳۸۰	۷۵۱,۰۰۶	۱۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۱۵	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۶۵,۸۵۲)	(۲۳۷,۱۰۶)	(۹۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۶۶,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۳,۵۳۹)	(۲۵۴)	(۲۸,۸۵۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۴۶,۱۶۱	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۱۴,۸۵۲)	(۱۹۳,۵۵۹)	(۶۳)
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲,۲۰۰)	(۸,۰۰۰)	۷۳
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۵	۱,۲۷۹	(۹۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱,۵۳۹	۸۶,۴۸۹	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۱۸,۱۹۳)	(۲۸۵,۱۵۱)	(۱۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۱۸,۱۸۷	۴۶۵,۸۵۵	(۵۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	۷۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۶,۱۸۴)	(۹۷,۷۴۰)	۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۸۷۳)	(۵,۱۳۱)	۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶۱,۹۱۱)	(۱۵۶,۶۶۲)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۹۰,۹۶۸)	(۲۰۲,۵۳۳)	۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷,۲۱۹	۲۶۳,۳۲۲	(۹۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۸,۷۹۴	۳۵,۲۳۱	۷۷۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸,۰۵۱	۱۰,۲۴۱	(۲۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴۴,۰۶۴	۳۰۸,۷۹۴	۱۱
معاملات غیرنقدی	۳,۳۹۰,۶۴۴	۲,۷۶۰,۲۱۸	۲۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع كالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
انواع ظروف شيشه اي بطر و جار	تن	نرخ بازار	۳۱۳,۵۴۱	۵,۳۲۷,۴۰۸.۵۴	۱,۶۷۰,۲۶۱	(۸۴۱,۷۰۷)	۸۲۸,۶۵۴	۷۰,۸۴۲	۳۵,۸۸۴,۷۰۱.۱۷	۲,۵۴۲,۱۴۴	(۱,۱۴۵,۹۶۴)	۱,۳۹۶,۱۸۰	۲,۸۵۹,۵۰۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
جمع فروش داخلي			۳۱۳,۵۴۱		۱,۶۷۰,۳۶۱	(۸۴۱,۷۰۷)	۸۲۸,۶۵۴	۷۰,۸۴۲		۲,۵۴۳,۱۴۴	(۱,۱۴۵,۹۶۴)	۱,۳۹۶,۱۸۰	۲,۸۵۹,۵۰۰
فروش صادراتي:													
انواع ظروف شيشه اي بطر و جار	تن	نرخ بازار	۱۹,۶۴۰	۲,۸۵۸,۴۵۲.۱۴	۵۶,۱۴۰	(۴۰,۰۳۳)	۱۶,۱۰۷	۳,۳۲۱	۳۴,۴۰۴,۶۹۷.۳۸	۱۱۴,۲۵۸	(۵۵,۹۰۳)	۵۸,۳۵۵	۱۵۰,۵۰۰
جمع فروش صادراتي:			۱۹,۶۴۰		۵۶,۱۴۰	(۴۰,۰۳۳)	۱۶,۱۰۷	۳,۳۲۱		۱۱۴,۲۵۸	(۵۵,۹۰۳)	۵۸,۳۵۵	۱۵۰,۵۰۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۳,۶۷۴)	۰.۹۵	(۳,۴۷۵)	۰	(۳,۴۷۵)	(۳۳۵)	۳۱.۶۸	(۱۰,۶۱۲)	۴,۱۰۴	(۶,۵۰۸)	۰
تخفيفات					(۹,۹۹۴)	۰	(۹,۹۹۴)	۰	۰	(۱,۶۳۷)	۰	(۱,۶۳۷)	۰
جمع			۳۲۹,۵۰۷		۱,۷۱۳,۰۳۲	(۸۸۱,۷۴۰)	۸۳۱,۲۹۲	۷۳,۸۲۸		۲,۶۴۴,۱۶۳	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	۱,۴۴۶,۴۰۰	۳,۰۱۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۸۴۴,۳۶۷	۹۷۱,۱۴۸	۹۱۸,۷۸۰	۸۸۳,۷۳۵	۱,۷۱۳,۰۳۲	۲,۶۴۴,۱۶۳	۳,۰۱۰,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۲۰,۲۶۴)	(۴۵۷,۱۹۶)	(۴۶۲,۳۷۸)	(۵۸۳,۸۸۴)	(۸۸۱,۷۴۰)	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	(۱,۴۰۱,۴۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد (۱) میزان تولید با فرض ادامه فعالیت کوره مذکور تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱، ۷۰ هزار تن پیش بینی گردیده است. با توجه به روند فروش طی سنوات گذشته پیش بینی میگردد ۱۰۰ درصد محصولات تولید شده به فروش برسد. نرخ فروش محصولات برای دوره آتی متناسب با قیمت فروش فعلی برای هرتن ۴۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.خاطر نشان میسازد عملیات آجر چینی کوره ونصب ماشین آلات واحد ۳ در جریان می باشد لیکن میزان تولید وفروش کوره اخیر الذکر در برآوردها ی سال آتی منظور نگردیده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۴۷۷,۶۴۸	۶۷۴,۰۴۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۲,۳۲۳	۱۹۹,۲۹۴
سربارتولید	۲۷۹,۵۰۵	۳۲۷,۵۲۴
جمع	۸۹۹,۴۷۶	۱,۲۰۰,۸۶۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۴)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸۹۹,۳۷۲	۱,۲۰۰,۸۶۶
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۱,۱۵۳	۱,۷۳۹
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱,۷۳۹)	(۲,۴۶۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۹۸,۷۸۶	۱,۲۰۰,۱۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳,۷۷۸	۱۰۰,۸۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۰,۸۲۴)	(۱۰۳,۲۰۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۸۱,۷۴۰	۱,۱۹۷,۷۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۸۸۱,۷۴۰	۱,۱۹۷,۷۶۳

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
انواع ظروف شیشه اي بطر و جار	تن	۸,۲۸۶	۱۲,۱۶۷,۹۹۴.۲۱	۱۰۰,۸۲۴	۷۲,۱۱۰	۱۶,۶۴۸,۳۹۸.۲۸	۱,۲۰۰,۵۱۶	(۳۸)	۱۳,۳۹۲,۸۵۷.۱۴	(۳۷۵)	۷۳,۸۲۸	۱۶,۲۲۳,۶۹۵.۶۲	۱,۱۹۷,۷۶۳	۶,۵۴۰	۱۵,۷۸۰,۱۲۲.۳۲	۱۰۳,۲۰۲
جمع کل				۱۰۰,۸۲۴			۱,۲۰۰,۵۱۶			(۳۷۵)			۱,۱۹۷,۷۶۳			۱۰۳,۲۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
پودرسیلیس	تن	۶,۷۴۲	۱,۴۲۸,۸۰۴.۵۱	۹,۶۳۳	۴۴,۳۶۱	۲,۰۷۳,۷۳۵.۹۴	۹۱,۹۹۳	۴۴,۱۱۵	۰	۸۷,۷۳۰	۶,۹۸۸	۱,۹۸۸,۵۵۱.۸	۱۳,۸۹۶
پودر آهک	تن	۷۳۶	۵۱۷,۶۶۳.۰۴	۳۸۱	۱۰,۰۵۰	۶۴۵,۹۷۰.۱۵	۶,۴۹۲	۹,۸۷۱	۰	۶,۲۷۵	۹۱۵	۶۵۳,۵۵۱.۹۱	۵۹۸
پودرفلدسپات	تن	۱,۱۱۸	۱,۶۵۳,۸۴۶.۱۵	۱,۸۴۹	۲,۱۸۳	۲,۳۶۷,۸۴۲.۴۲	۵,۱۶۹	۲,۴۷۸	۰	۵,۲۶۹	۸۲۳	۲,۱۲۵,۱۵۱.۸۸	۱,۷۴۹
کربنات سدیم	تن	۱,۲۴۷	۲۰,۱۶۴,۳۹۴.۵۵	۲۵,۱۴۵	۱۷,۶۶۲	۲۰,۹۶۸,۴۰۶.۷۵	۳۷۰,۳۴۴	۱۳,۴۶۹	۰	۲۷۹,۶۴۷	۵,۴۴۰	۲۱,۲۹۴,۴۸۵.۲۹	۱۱۵,۸۴۲
خرده شیشه	تن	۳,۲۶۹	۳,۱۵۰,۸۱۰.۶۵	۱۰,۳۰۰	۳۵,۹۰۹	۳,۶۱۷,۰۰۴.۰۹	۱۲۹,۸۸۳	۳۲,۸۹۳	۰	۹۹,۸۱۶	۶,۲۸۵	۶,۴۲۲,۷۵۲.۵۹	۴۰,۳۶۷
سولفات سدیم	تن	۲۳	۱۹,۸۲۶,۰۸۶.۹۶	۴۵۶	۶۰۳	۲۰,۶۵۶,۷۱۶.۴۲	۱۲,۴۵۶	۵۶۵	۰	۱۱,۷۹۷	۶۱	۱۸,۲۷۸,۶۸۸.۵۲	۱,۱۱۵
سایر مواد اولیه	تن	۰		۱,۲۰۰	۰		۴,۲۰۳	۰	۰	۳,۴۰۳	۰		۲,۰۰۰
لوازم بسته بندي	۰	۰		۹,۱۷۲	۰		۱۸۸,۷۶۲	۰	۰	۱۷۹,۵۷۵	۰		۱۸,۳۵۹
جمع مواد اولیه داخلي:		۱۳,۱۳۵	۴۶,۷۴۱,۶۰۵.۸۶	۵۸,۱۳۶	۱۱۰,۷۶۸	۵۰,۳۲۹,۶۷۵.۷۷	۸۰۹,۳۰۲	۱۰۳,۳۹۱	۰	۶۷۳,۵۱۲	۲۰,۵۱۲	۵۰,۷۶۳,۱۸۲	۱۹۳,۹۲۶
مواد اولیه وارداتي:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
رنگ	تن	۲۰	۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲	۰		۰	۲	۰	۵۳۶	۱۸	۲۶۵,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۴,۷۸۶
جمع مواد اوليه وارداتي:		۲۰	۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲	۰	۰	۰	۲	۰	۵۳۶	۱۸	۲۶۵,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۴,۷۸۶
جمع کل				۶۳,۴۵۸			۸۰۹,۳۰۲			۶۷۴,۰۴۸			۱۹۸,۷۱۲

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزينه حقوق و دستمزد	۱۱۱,۷۷۰	۱۵۳,۲۱۹	۱۹۵,۷۶۸	۴۳,۸۴۸	۵۴,۴۴۷	۷۰,۷۸۱
هزينه استهلاک	۴۵,۰۳۷	۴۶,۴۶۲	۴۴,۰۲۵	۸۴۸	۱,۳۰۸	۱,۳۰۸
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴,۸۵۲	۵۷,۷۵۴	۵۹,۲۸۸	۳۵۰	۴۵۵	۴۵۵
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۰۶	۷,۸۲۷	۸,۰۰۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۶۷,۸۴۶	۷۰,۰۸۹	۱۷۰,۵۵۲	۳۰,۰۳۹	۳۸,۶۲۱	۶۴,۳۷۷
جمع	۲۷۹,۵۰۵	۳۲۷,۵۲۴	۴۶۹,۶۳۳	۷۶,۴۹۱	۱۰۲,۶۵۸	۱۴۴,۹۲۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نرخ فروش بر مبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار ومتناسب با تغییر نهاده های تولید پس از اخذ تایید ضمنی از ارکان انجمن صنفی صنعت شیشه وهمچنین رعایت ملاحظاتی که متعاقب آن مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگیرد تعیین میگردد. در شرایط فعلی قیمت فروش دوره ۱۲ ماهه آتی برای هرتن محصول ۴۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد میگرددنرخ مواد اولیه نسبت به دوره مالی قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد میگردد با توجه به نرخ های فعلی به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه ونرخ دستمزد وسایر نهاده های تولید متوسط بهای تمام شده ۲۰ درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شركت	۵۴۳	۵۶۶	۶۹۶
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۳۸	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۲,۳۸۶	۵۶,۱۹۲,۶۸۶
داراييهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۱,۵۰۰	۶۶,۰۲۴,۰۰۰
داراييهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۸۰,۸۶۷	۶۳,۱۳۱,۵۸۵,۸۲۹	۴۸۴,۹۹۹	۹۳,۰۲۴,۸۲۸,۷۵۴

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۶۰۲,۷۷۲	۵۲۷,۷۴۰,۰۲۹,۲۰۴	۵,۲۹۷,۵۱۵	۸۵۰,۸۱۲,۷۳۷,۴۵۳
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۷,۰۴۲,۳۴۳	۲,۶۶۸,۷۴۷,۸۸۷,۳۰۹	۲۹,۱۶۵,۲۰۶	۶,۰۰۸,۰۳۲,۴۶۳,۰۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۹۸۵,۷۸۲,۴۰۷	۸۸,۳۳۳,۹۸۹,۹۴۲	۱,۰۴۳,۶۲۶,۶۶۷	۱۳۹,۶۹۳,۶۰۳,۹۰۸

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد میگردد هزینه های عمومی واداری وفروش نسبت به دوره مالی قبل ۴۰ درصد افزایش یابد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
توليد انواع ظروف شيشه اي بطري وجار وداروئي	۱,۱۳۷,۹۱۸	۳۲,۰۴۶,۱۲۸	یورو	۷,۰۱۱,۸۶۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۸.۵	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	افزايش ميزان توليد وفروش به مقدار ۹۳۰۰۰ تن محصول در سال

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عملیات آجر های کوره واحد ۳ شروع شده وتا تاریخ گزارش ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است برآورد میگردد در صورت تحقق کلیه اقدامات برنامه ریزی شده وورود بموقع ماشین آلات وتجهیزات باقی مانده عملیات نصب تا پایان سال جاری خاتمه یابد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۰.۶	۵,۱۰۲	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۷۰۲	۰.۶	۵,۱۰۲	۸۴۳	حفظ مالکيت فعلی
فولاد مبارکه	۰	۸۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۸	۰	۸۰۴	۳۲۹	حفظ مالکيت فعلی
بورس اوراق بهادار تهران	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸	۰.۰۱	۱۰	۱۵	حفظ مالکيت فعلی
بيمه سامان	۱.۷۳	۱۷,۰۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۵۹۶	۱.۹۹	۳۶,۶۳۱	۲,۵۹۶	حفظ مالکيت فعلی
بانک سامان	۰.۵۴	۶۵,۰۸۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰.۵۴	۶۵,۰۸۸	۰	حفظ مالکيت فعلی
توليدي وخدماتي همکار شيشه غرب	۳۲	۷,۹۹۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۶	۳۲	۷,۹۹۶	۵۴۴	حفظ مالکيت فعلی
صنايع بسته بندي ارمغان نگين اريا	۳۸.۷	۶۰,۵۲۶	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	۳۸.۷	۷۵,۵۲۶	۰	حفظ مالکيت فعلی
مرکز اموزش وتحقيقات صنعتي ايران	۰.۰۷	۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳	۰.۰۷	۱۷	۱	حفظ مالکيت فعلی
سرمايه گذاري بانک سامان	۰.۱۴	۳۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶	۰.۰۷	۳۸۳	۷۲	حفظ مالکيت فعلی
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۰	۱۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۳۱,۳۸۶	۱۹	حفظ مالکيت فعلی
مجتمع صنعتي اردکان	۷	۳,۴۴۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۷	۳,۴۴۵	۰	حفظ مالکيت فعلی
ساير شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۶۷۶		۷	۰	۱,۶۷۶	۱۱	حفظ مالکيت فعلی

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود وزيان ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي مرتبط با عمليات	۳۵,۴۲۲	۷,۶۲۲
جمع	۳۵,۴۲۲	۷,۶۲۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۱۰۴	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۱,۳۰۵
جمع	۱۰۴	۱,۳۰۵

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۱۰,۶۷۵	۶۴,۴۹۱		۰	۰	۰	۶۴,۴۹۱	۲,۸۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲,۷۵۷,۰۸۲	۰	یورو	۲۹,۱۶۵,۲۰۶	۶,۰۰۸,۰۳۲	۶,۰۰۸,۰۳۲	۰	۴۲۶,۶۶۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۰	۰	وون	۱,۰۴۳,۶۲۶,۶۶۷	۱۳۹,۶۹۴	۱۳۹,۶۹۴	۰	۱۰,۶۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۶۷,۷۵۷	۶۴,۴۹۱			۶,۱۴۷,۷۲۶	۶,۱۴۷,۷۲۶	۶۴,۴۹۱	۴۴۰,۱۸۱	
							انتقال به دارايي		۴۳۷,۳۰۸	
							هزينه مالي دوره		۲,۸۷۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱- تامین سرمایه در گردش از محل منابع حاصل از فروش ودریافت تسهیلات کوتاه مدت از بانکها ۲- تامین منابع طرح وتوسعه ازمحل واگذاری سرمایه گذاری ها وافزایش سرمایه

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱- تامین سرمایه در گردش از محل منابع حاصل از فروش ودریافت تسهیلات کوتاه مدت از بانکها ۲- تامین منابع طرح وتوسعه ازمحل واگذاری سرمایه گذاری ها وافزایش سرمایه با توجه به مراتب فوق برآورد میگردد هزینه مالی به میزان قابل توجهی افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده ها	۸۶,۴۸۹	۹۱,۵۳۹
درآمد سود سهام	۳,۶۳۵	۴,۴۳۰
جمع	۹۰,۱۲۴	۹۵,۹۶۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۲۸۲,۹۰۲	۲۱۸,۹۱۹
خالص درآمد اجاره	۶۷۱	۸۳۹
سود حاص از فروش دارايي ثابت	۱۶,۲۶۵	۴۶۳
سود حاصل از فروش ضايعات	۴,۰۲۴	۵,۰۹۷
ساير هزينه هاي غير عملياتي	(۶۰۹)	۸۱۱
جمع	۳۰۳,۲۵۳	۲۲۶,۱۲۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱,۳۶۲,۹۸۶	۲۰۵,۱۸۹	۱,۰۲۵,۹۴۵	۳۴۵,۶۰۰	۶۰درصد سود خالص سال مالی

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱- تکمیل طرح توسعه واحد ۳ کارخانه وراه اندازی آن ۲- اجرای افزایش سرمایه پیشنهادی ۳-شروع عملیات برای تغییر و راه اندازی کارخانه صنایع مهتاب خراسان برای تولید جار وبطری وشیشه های دارویی ۴ - ادامه تامین تجهیزات وماشین آلات کوره واحد ۱ جهت تعمیرات اساسی (سرد) ۵- ادامه عملیات جاری جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده

سایر توضیحات با اهمیت

میزان تولید وفروش با فرض ادامه فعالیت کوره واحد ۱ تا پایان سال مالی برآورد گردیده است . در تاریخ گزارش سرمایه گذاری در پروژه تجاری ملل واگذار گردیده و از این بابت ۱۰۷،۲۲۳ میلیون ریال سود شناسایی گردیده است (مالیات نقل وانتقال در تعهد شرکت می باشد) پیرو گزارش منتشر شده شرکت در ۵۱ درصد سهام شرکت صنایع مهتاب خراسان (سهامی خاص) به منظور تغییر و راه اندازی خط تولید ظروف شیشه ای بطری وجار برای صنایع مواد غذایی ونوشابه سازی وهمچنین شیشه های دارویی سرمایه گذاری نموده است.مطالعات وبررسی های فنی طرح مذکور در حال انجام می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»