

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیشه همدان	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: کهمدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷,۹۹۶,۶۰۱	۴,۴۵۵,۷۵۰	۱۳,۷۰۵,۸۸۶	۷۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۷۳۸,۹۸۸)	(۲,۲۲۹,۴۱۹)	(۷,۰۲۹,۱۶۹)	(۱۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۵۷,۶۱۳	۲,۲۲۶,۳۳۱	۵,۶۷۶,۷۱۷	۴۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۰,۶۹۵)	(۲۰۶,۳۲۷)	(۴۱۵,۱۳۹)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۰,۷۸۶	۲۳۸,۰۹۱	۶۸۱,۶۸۷	۳۱
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۹۴۸)	(۳۷,۰۰۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۴۷,۷۰۴	۲,۲۵۰,۱۴۷	۵,۹۱۶,۲۶۵	۴۴
هزینه های مالی	(۴۷۹,۸۸۱)	(۴۱۰,۴۵۶)	(۱,۳۳۱,۷۵۶)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۴۷۰,۹۵۹	۷۳۶,۵۴۵	۲,۰۶۷,۵۳۹	۱۰۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۳۸,۷۸۲	۲,۵۶۶,۲۳۶	۶,۶۴۳,۰۴۸	۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۷۷,۳۰۹)	(۲۱۳,۷۶۸)	(۴۱۹,۸۴۹)	(۱۲۳)
سال‌های قبل	۰	۹۶,۳۶۴	۹۶,۳۶۴	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۶۱,۴۷۳	۲,۴۴۸,۸۳۲	۶,۳۲۸,۵۶۳	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۶۱,۴۷۳	۲,۴۴۸,۸۳۲	۶,۳۲۸,۵۶۳	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۷۹	۳۵۱	۸۱۴	۵۱
غیرعملیاتی (ریال)	۱۲۳	۷۶	۳۱	۶۳
ناشئی از عملیات در حال تداوم	۵۰۲	۳۲۷	۸۴۵	۵۴
ناشئی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۲	۳۲۷	۸۴۵	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۲	۳۲۷	۸۴۵	۵۴
سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۶۱,۴۷۳	۳,۴۴۸,۸۲۲	۶,۳۳۸,۵۶۳	۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۳,۷۶۱,۴۷۳	۲,۴۴۸,۸۳۲	۶,۳۳۸,۵۶۳	۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷,۷۶۷,۰۸۹	۱۷,۰۶۵,۶۰۹	۱۴,۰۶۷,۳۱۰	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۶۲,۸۰۶	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۸۷,۰۷۳	۸۵,۰۲۰	۸۸,۴۶۲	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۹۳,۴۶۳	۱,۲۵۷,۳۱۱	۱,۱۷۸,۸۹۹	۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۷۰۲	۴,۳۱۲	۱,۷۷۴	(۱۲)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۶۴۳,۷۳۰	۶۱۷,۹۲۵	۳۸۰,۷۹۰	۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۴۵۶,۸۶۴	۱۹,۰۳۰,۰۷۷	۱۵,۷۱۷,۳۳۵	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۵۷,۷۸۷	۳۶۴,۸۴۰	۴۹۴,۷۷۶	۲۵
موجودی مواد و کالا	۴,۹۵۱,۸۷۷	۳,۸۴۶,۱۱۳	۱,۹۷۱,۷۸۶	۲۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۷۵۹,۷۸۰	۶,۰۹۳,۳۴۴	۲,۰۷۸,۸۷۲	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۸۳۲,۲۸۷	۲,۰۰۵,۳۶۸	۱,۱۷۳,۷۶۵	۴۱
موجودی نقد	۱,۱۸۸,۳۵۵	۱,۰۷۳,۱۰۷	۶۳۲,۸۰۸	۱۱
	۱۵,۱۹۰,۰۸۶	۱۳,۲۸۲,۶۷۲	۶,۲۵۲,۰۰۷	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۶۸,۵۵۹	۴۳۹,۶۶۲	۰	(۱۴)
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۵۵۸,۶۴۵	۱۳,۸۱۳,۲۳۴	۶,۲۵۲,۰۰۷	۱۳
جمع دارایی‌ها	۳۶,۰۱۵,۵۰۹	۳۲,۸۴۳,۴۱۱	۲۲,۰۶۹,۳۴۲	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۵۰,۰۰۰	۶۰۴,۹۲۸	۲۸۸,۰۰۰	۲۴
سایر اندوخته‌ها	۴	۴	۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۵۷۰,۴۹۴	۶,۰۷۹,۰۹۳	۵,۳۹۷,۴۵۸	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۸۲۰,۴۹۸	۱۴,۱۸۴,۰۲۵	۸,۵۶۵,۴۶۲	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۶,۳۹۶,۹۴۴	۷,۵۳۴,۴۷۹	۸,۳۷۳,۷۱۹	(۱۵)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۰,۲۷۷	۳۸,۷۸۴	۳۹,۲۵۶	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۴۳۷,۲۲۱	۷,۵۷۳,۲۶۳	۸,۴۰۳,۹۷۵	(۱۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲,۱۴۵,۴۲۰	۲,۱۶۰,۶۳۳	۱,۰۳۶,۷۱۳	(۱)
مالیات پرداختنی	۱,۵۰۰,۱۴۶	۱,۰۵۸,۱۳۷	۷۳۲,۹۸۹	۴۲
سود سهام پرداختنی	۱,۳۶۴,۰۷۹	۵۰۶,۳۷۰	۷۸۹,۵۴۴	۱۶۹
تسهیلات مالی	۷,۲۵۳,۰۹۶	۶,۸۴۹,۳۶۵	۲,۲۹۰,۰۱۳	۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۹۶,۰۴۹	۵۱۰,۷۱۸	۲۵۱,۵۴۶	(۳)
	۱۳,۷۵۷,۷۹۰	۱۱,۰۸۵,۱۳۳	۵,۱۰۰,۸۰۵	۱۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۳,۷۵۷,۷۹۰	۱۱,۰۸۵,۱۳۳	۵,۱۰۰,۸۰۵	۱۵
جمع بدهی‌ها	۱۹,۱۹۵,۰۱۱	۱۸,۶۵۸,۳۸۶	۱۳,۵۰۳,۷۸۰	۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۶,۰۱۵,۵۰۹	۳۲,۸۴۲,۴۱۱	۲۳,۰۶۹,۲۴۲	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۵,۳۹۷,۴۵۸	۰	۸,۵۴۵,۴۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۵,۳۹۷,۴۵۸	۰	۸,۵۴۵,۴۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								۶,۳۳۸,۵۶۳		۶,۳۳۸,۵۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۸,۵۶۳	۰	۶,۳۳۸,۵۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۸,۵۶۳	۰	۶,۳۳۸,۵۶۳
سود سهام مصوب								(۷۲۰,۰۰۰)		(۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۶۳۰,۰۰۰		۰		۰	۰		(۴,۶۳۰,۰۰۰)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰					۰
خرید سهام خزانة									۰	۰
فروش سهام خزانة			۰	۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱۶,۹۲۸			(۳۱۶,۹۲۸)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴	۰	۰	۶,۰۷۹,۰۹۳	۰	۱۴,۱۸۴,۰۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۳,۷۶۱,۴۷۳		۳,۷۶۱,۴۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۶۱,۴۷۳	۰	۳,۷۶۱,۴۷۳
سود سهام مصوب								(۱,۱۲۵,۰۰۰)		(۱,۱۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰

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 انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۵,۰۷۲				(۱۴۵,۰۷۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۸,۵۷۰,۴۹۴	۰	۱۶,۸۳۰,۴۹۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۱۷,۴۱۳	۵۸۳,۶۹۳	۲,۸۶۰,۰۶۶	۴۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵,۳۰۰)	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۰۱)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۱۸۲,۱۱۳	۴۹۳,۶۹۳	۲,۷۶۹,۴۶۵	۵۴۶
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۴,۳۶۱	۱,۶۷۵,۰۴۰	۱,۶۷۵,۰۴۰	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۴۰۳,۷۸۰)	(۳۶۹,۴۵۳)	(۵۸۵,۸۷۷)	(۳۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴,۵۳۷)	(۳۸۰)	(۷۸۰)	(۱,۰۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۳۳,۶۵۱)	(۱۵,۰۷۰)	(۹۳,۱۱۶)	(۷۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۵۴,۳۳۸	۷۶۷,۸۳۹	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۴۹,۹۹۸)	(۶۹۳,۸۹۰)	(۹۹۹,۵۶۷)	(۸)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۷۱,۲۸۷)	(۳۳,۹۶۸)	(۴۴,۷۳۳)	(۱۱۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۲,۴۳۳	۱۳,۳۰۱	۵۶,۶۶۶	۱۴۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱,۶۳۹	۲۱,۴۹۰	۷۶,۱۱۶	۴۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲,۲۸۴,۹۳۰)	۶۵۳,۲۹۸	۸۵۱,۵۸۹	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۹۷,۱۹۳	۱,۱۴۵,۹۹۱	۲,۶۳۱,۰۵۴	(۲۲)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۱۱۵,۶۸۲	۵۶۳,۰۰۰	۹۹۲,۱۴۲	۹۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۵۸,۷۹۷)	(۱,۱۰۸,۳۰۰)	(۳,۷۶۹,۹۷۷)	۴
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۰۸,۶۹۹)	(۳۰۵,۰۶۳)	(۸۴۴,۰۹۲)	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲۶۷,۱۹۱)	(۱۶۶,۹۷۹)	(۱,۰۱۲,۰۵۷)	(۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۱۹,۰۰۵)	(۱,۰۱۷,۳۴۱)	(۳,۶۳۳,۹۸۴)	۱۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۸,۱۸۸	۱۳۸,۷۵۰	(۱۲,۹۳۰)	(۳۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۷۳,۱۰۷	۶۳۲,۸۰۸	۶۳۲,۸۰۸	۷۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۷,۰۶۰	۶۵,۳۲۸	۴۵۳,۲۳۹	(۴۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۸۸,۳۵۵	۸۲۶,۸۸۶	۱,۰۷۳,۱۰۷	۴۴
معاملات غیرنقدی	۰	۴۹۶,۰۹۷	۵,۰۷۰,۴۳۳	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				

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 اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																					
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار	تن	۱۰۵,۰۰۰	نرخ بازار	۲۶,۸۰۳	۳,۷۱۵,۵۸۰	۱۱۵,۴۷۰	۷۷,۵۰۸	۱۴۰,۵۶۸,۹۴۸	۱۰,۸۹۵,۲۱۸	(۵,۱۴۲,۵۳۱)	۵,۷۵۲,۶۸۷	۶۶,۶۸۱	۳۳,۰۴۶	۱۴۹,۸۹۰,۳۰۴	۴,۹۵۳,۳۷۵	(۲,۴۷۴,۵۱۱)	۲,۴۷۸,۷۶۴	۵۳,۳۱۹	۳۸,۹۵۴	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۲,۶۴۰
جمع فروش داخلی				۲۶,۸۰۳	۳,۷۱۵,۵۸۰	۱۱۵,۴۷۰	۷۷,۵۰۸		۱۰,۸۹۵,۲۱۸	(۵,۱۴۲,۵۳۱)	۵,۷۵۲,۶۸۷	۶۶,۶۸۱	۳۳,۰۴۶		۴,۹۵۳,۳۷۵	(۲,۴۷۴,۵۱۱)	۲,۴۷۸,۷۶۴	۵۳,۳۱۹	۳۸,۹۵۴		۶,۳۳۲,۶۴۰
فروش صادراتی:																					
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار	تن	۰	نرخ بازار	۸,۳۲۶	۷۴۰,۱۷۰	۰	۲۵,۹۴۵	۱۰۸,۶۳۱,۴۱۳	۲,۸۱۸,۴۴۲	(۱,۸۸۶,۶۳۸)	۹۳۱,۸۰۴	۰	۲۶,۶۲۸	۱۱۴,۳۹۰,۴۴۶	۳,۰۴۳,۳۲۶	(۲,۲۶۴,۴۷۷)	۷۷۸,۸۴۹	۰	۲۱,۳۷۲	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۹,۵۲۰
جمع فروش صادراتی					۷۴۰,۱۷۰	۰	۲۵,۹۴۵		۲,۸۱۸,۴۴۲	(۱,۸۸۶,۶۳۸)	۹۳۱,۸۰۴	۰	۲۶,۶۲۸		۳,۰۴۳,۳۲۶	(۲,۲۶۴,۴۷۷)	۷۷۸,۸۴۹	۰	۲۱,۳۷۲		۳,۴۱۹,۵۲۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	(۶۸۴)		(۱,۰۰۷,۷۷۴)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			

نوع کالا واحد		طرفیت عملی	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش
جمع				۳۵,۱۳۹	۴,۴۵۵,۷۵۰	۱۱۵,۴۷۰	۱۰۳,۷۶۹	۱۲,۷۰۵,۸۸۶	(۷,۰۳۹,۱۶۹)	۶,۶۸۴,۴۹۲	۵۹,۶۷۴	۶۶,۶۸۱		۷,۹۹۶,۶۰۱	(۴,۷۳۸,۹۸۸)	۳,۲۵۷,۶۱۴	۵۳,۳۱۹	۶۰,۳۳۶	۹,۶۵۳,۱۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۱,۷۱۳,۰۳۲	۲,۶۴۴,۱۶۳	۴,۳۷۳,۳۶۶	۷,۱۵۷,۳۷۰	۱۲,۷۰۵,۸۸۶	۷,۹۹۶,۶۰۱	۹,۶۵۳,۱۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۸۱,۷۴۰)	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	(۱,۸۲۶,۶۳۹)	(۳,۷۹۳,۶۴۳)	(۷,۰۳۹,۱۶۹)	(۴,۷۳۸,۹۸۸)	(۶,۹۷۸,۸۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به دلیل پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد (۱) و به منظور استمرار فعالیت کوره مذکور ضمن کاهش میزان کشش مذاب از کوره دو خط از چهار خط تولید متوقف گردیده است. میزان تولید واحد (۱) ۲۰۰۰۰ تن محصول با فرض استمرار دو خط از چهار خط کوره برای کل سال مالی آتی برآورد گردیده است. با توجه به میزان تولید کوره واحد ۲ در سال مالی گذشته میزان تولید کوره مذکور برای کل سال مالی ۳۰۰۰۰ تن محصول برآورد گردیده همچنین با توجه به شرایط تولید کوره واحد۳ در حال حاضر میزان تولید کوره واحد ۳ نیز ۷۰,۰۰۰ تن محصول برآورد شده است .با توجه به مراتب ذکر شده میزان کل تولید شرکت ۱۳۰,۰۰۰ تن محصول پیش بینی می شود.همچنین برآورد میگردد ۱۰۰ درصد محصولات تولید شده به فروش برسد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نرخ فروش بر مبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار و متناسب با تغییر قیمت نهاده های تولید وبا نظارت انجمن صنفی صنعت شیشه وملحوظ نظر قراردادن ملاحظاتى از قبیل وضعیت کشش بازار صنایع مواد غذایی وبهای سایر لوازم بسته بندی جایگزین وغیره تعیین میگردد . در شرایط فعلی قیمت فروش برای دوره۶ ماهه آتی برای هرتن۱۶۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۲۳۶,۹۶۶	۳,۹۳۰,۶۳۴	۳,۸۰۸,۸۸۸
دستمزد مستقیم تولید	۵۴۷,۷۳۷	۳۳۳,۵۹۸	۵۳۵,۶۹۷
سربار تولید	۳,۲۸۴,۵۵۳	۳,۴۵۶,۶۰۶	۳,۴۶۳,۱۳۷
جمع	۸,۲۶۹,۲۵۶	۵,۷۱۰,۸۳۸	۶,۸۰۷,۷۲۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱											
		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 ظروف شیشه ای بتر و جار	تن	۳۴,۶۱۵	۸۳,۳۱۹,۷۴۶	۲,۸۸۴,۱۱۳	۵۳,۳۱۹	۱۳۷,۴۸۳,۴۸۶	۶,۷۹۷,۳۹۲	۰	۰	۰	۶,۹۷۸,۸۵۰	۱۱۵,۶۸۷,۵۳۶	۲۷,۶۰۹
جمع کل				۲,۸۸۴,۱۱۳			۶,۷۹۷,۳۹۲	۰			۶,۹۷۸,۸۵۰		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پودرسیلیس	تن	۸,۳۴۳	۵,۹۸۴,۳۹۸	۴۹,۹۲۷	۴۴,۱۶۷	۷,۸۳۲,۵۱۵	۳۴۵,۴۹۷	۴۳,۷۵۹	۷,۴۶۶,۹۸۹	۳۱۹,۳۸۱	۹,۷۵۱	۷,۸۰۸,۷۳۸	۷۶,۱۴۳
پودر آهک	تن	۲,۵۵۱	۳,۹۴۸,۳۵۶	۱۰,۰۷۲	۷,۵۸۹	۴,۱۸۸,۵۶۲	۳۱,۷۸۷	۶,۹۷۳	۴,۱۰۴,۶۹۰	۲۸,۶۳۲	۳,۱۶۷	۴,۱۷۹,۶۶۵	۱۳,۲۳۷
پودر فلدسپات	تن	۱,۴۳۴	۱۳,۹۸۶,۷۵۰	۱۸,۶۲۳	۳,۳۱۶	۱۴,۵۴۳,۱۳۴	۴۸,۳۳۵	۳,۱۸۴	۱۳,۸۳۱,۳۴۴	۴۴,۰۳۹	۱,۵۶۶	۱۴,۵۶۵,۱۳۴	۳۳,۸۰۹
کربنات سدیم	تن	۲,۸۶۵	۱۱۲,۳۱۶,۳۳۰	۳۳۱,۷۸۶	۱۱,۵۳۳	۱۳۰,۲۰۵,۴۹۷	۱,۳۸۶,۳۳۰	۱۳,۱۳۱	۱۱۸,۴۳۷,۳۷۵	۱,۴۳۵,۴۵۷	۲,۳۷۷	۱۱۹,۷۴۴,۸۴۰	۳۷۲,۶۵۹
خرده شیشه	تن	۱۶,۳۴۷	۷,۴۷۸,۱۸۱	۱۳۱,۴۹۸	۱۹,۸۳۹	۳,۷۵۰,۱۶۴	۷۴,۳۶۳	۲۶,۹۳۰	۷,۳۱۱,۱۸۱	۱۹۴,۱۲۵	۹,۱۵۶	۱۸۹,۴۹۳	۱,۷۳۵
سولفات سدیم	تن	۵۸	۵۳,۳۱۰,۳۴۵	۳,۰۹۲	۴۳۸	۶۹,۳۴۰,۱۸۳	۳۰,۳۷۱	۴۴۰	۶۶,۸۵۳,۳۷۳	۲۹,۴۱۵	۵۶	۷۲,۳۸۵,۷۱۴	۴,۰۴۸
سایر مواد اولیه	تن	۰		۳۷,۴۴۸	۱	۹۵,۱۷۶	۹۵,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۱,۱۴۸	۹۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		۳۱,۴۷۶
لوازم بسته بندی	۰	۰		۶۱,۷۹۹	۱	۹۴۰,۲۵۳	۹۴۰,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۷۸,۵۳۱	۷۷۸,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۳۲,۵۳۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۳۴۵			۳,۹۵۳,۰۰۱			۳,۹۳۰,۶۰۸			۶۴۵,۶۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۱۶	۲۸۸,۸۱۲,۵۰۰	۴,۶۳۱	۰	۰	۰	۱	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶	۱۵	۳۰۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۵۹۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۶۳۱			۰			۲۶			۴,۵۹۵
جمع کل				۶۱۸,۸۶۶			۳,۹۵۳,۰۰۱			۳,۹۳۰,۶۳۴			۶۵۰,۲۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
هزینه استهلاک	۱,۴۱۹,۳۷۸	۱,۰۷۱,۶۸۰	۱,۰۶۳,۲۵۳	۱۸,۵۷۴	۷,۹۱۵	۷,۹۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۵,۳۲۸	۳۱۸,۰۸۵	۳۲۳,۴۷۶	.	.	.
هزینه مواد مصرفی	.	.	.	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	۳,۷۱۰	۱۷,۵۵۹	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	۳۷,۱۳۴	۲۵,۸۶۹	۲۵,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۶۱۷,۳۴۳	۴۹۷,۹۶۳	۴۷۵,۹۶۳	۱۷۷,۳۹۰	۱۶۸,۴۷۶	۱۸۶,۹۰۴
جمع	۳,۳۸۴,۵۵۳	۲,۴۵۶,۶۰۶	۲,۴۶۳,۱۳۷	۴۱۵,۱۳۹	۳۲۰,۶۹۵	۳۲۰,۶۹۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد میگردد در صورت تثبیت شرایط فعلی هزینه عمومی واداری نسبت به دوره قبل تغییر با اهمیتی نداشته باشد
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۰	۷۲۵	۷۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۸	۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۸۶	۱۳۶	۲,۳۸۶	۱۴۲	۲,۳۸۶	۱۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۵۰۰	۱۶۷	۲۰۰	۳۳	۲۰۰	۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۶,۰۲۵	۳۳۰,۲۱۴	۵۱۸,۲۹۳	۳۴۱,۷۱۱	۵۱۸,۲۹۳	۳۴۱,۷۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۷۸۵,۵۵۰	۳,۷۷۶,۷۹۶	۷,۳۴۹,۸۱۵	۳,۰۸۵,۸۷۶	۷,۳۴۹,۸۱۵	۳,۰۸۵,۸۷۶
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۰,۰۰۰	۳۴۷	۲۰,۷۷۵	۳۰۴	۲۰,۷۷۵	۳۰۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۵,۳۴۴,۶۵۶	۱۴,۷۱۱,۴۱۷	۳۳,۹۷۳,۶۵۸	۱۲,۸۷۵,۱۵۸	۳۸,۷۷۳,۶۵۸	۱۱,۳۲۵,۱۹۲

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مقروضات 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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۰	۱۹,۷۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵,۲۶۰	۰	۱۹,۷۹۷	۲,۱۵۵	۶۵۰	۹,۸۴۷	۰	۱۹,۷۹۷	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۰	۸۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۱۹۸	۰	۸۰۴	۸۵۹	۵۰۰	۳,۳۷۲	۰	۸۰۴	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴	۰	۱۰	۱۵۹	۳۰	۳۴	۰	۱۰	۰	۰	۰
بیمه سامان	۲	۳۶,۶۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹,۹۶۰	۲	۳۶,۶۳۱	۶۱۶	۳۰۰	۲۹,۹۵۹	۰	۳۶,۶۳۱	۰	۰	۰
بیمه اتکایی سامان	۲	۶۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۱,۲۵۰	۲	۶۲,۵۰۰	۲۳۹	۱۸۰	۰	۰	۶۲,۵۰۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۱۱۰,۶۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲,۸۲۵	۰	۱۵۷,۴۷۸	۱,۰۳۵	۱۰۴	۳۰,۸۴۱	۰	۱۵۷,۴۷۸	۰	۰	۰
تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب	۳۲	۷,۹۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۲۳۲	۳۲	۷,۹۹۶	۰	۲۵,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	۰	۷,۹۹۶	۰	۰	۰
صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا	۳۹	۱۶۴,۶۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰,۶۰۰	۳۹	۱۶۴,۶۳۶	۸,۴۷۷	۴,۳۰۰	۶۹,۸۲۲	۰	۱۶۴,۶۳۶	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۸	۱۲۳	۱۰	۱	۰	۱۴۸	۰	۰
توسعه سرمایه گذاری سامان	۰	۳۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۵	۰	۲۸۳	۱,۷۳۸	۲۳۰	۲۳۸	۰	۳۸۳	۰	۰
صنایع مهتاب خراسان	۵۱	۸۱۶,۵۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۸۱۶,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۵۶۷	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۶۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۲	۰	۱,۶۷۶	۰	۳	۰	۰	۱,۶۷۶	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹	۰	۵۴۹	۰	۰	۵	۰	۵۴۹	۰	۰
مجمع صنعتی اردکان	۷	۷,۲۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۹۴	۷	۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۰	۰	۰
ساسان	۰	۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا	۵	۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۲۳۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۳۱۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
سود و زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی مرتبط با عملیات	۶۸۱,۶۸۷	۳۱۰,۷۸۶	۰
جمع	۶۸۱,۶۸۷	۳۱۰,۷۸۶	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۲۷,۰۰۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱
جمع	۳۷,۰۰۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵۲,۰۵۱	۳۱۷,۱۰۳		۰	۰	۱۰۹,۷۸۱	۲۰۷,۳۲۲	۳۹,۳۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳,۴۳۴,۳۵۵	۰	دلار	۲۸,۳۵۵,۱۳۱	۱۱,۸۵۰,۴۷۵	۵,۸۵۵,۸۴۷	۵,۹۹۴,۶۲۸	۲۳۲,۹۴۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۰۷,۴۳۸	۱,۴۸۱,۴۶۲		۰	۰	۱,۳۸۶,۴۶۸	۱۹۴,۹۹۴	۱۱۷,۷۰۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۳۸۳,۸۴۴	۱,۷۹۸,۵۶۵			۱۱,۸۵۰,۴۷۵	۷,۲۵۲,۰۹۶	۶,۳۹۶,۹۴۴	۴۷۹,۸۸۱	
							انتقال به دارایی	۰	۰	
							هزینه مالی دوره	۴۷۹,۸۸۱		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱										
محل تامین	نرخ سود	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			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵۲,۰۵۱	۳۶۶,۲۱۰		۰		۱۳۰,۹۴۰	۱۴۵,۳۷۰	۳۰,۳۶۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳,۴۳۴,۳۵۵	۰	دلار	۳۴,۷۷۲,۹۱۱	۹,۶۷۳,۰۳۹	۵,۶۰۰,۶۹۱	۴,۰۷۲,۳۳۸	۲۸۰,۸۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۷,۴۳۸	۳۵۰,۷۲۶		۰		۲۳۰,۷۳۰	۱۳۹,۹۹۶	۱۱۹,۴۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
جمع		۱۴,۳۸۳,۸۴۴	۶۱۶,۹۳۶			۹,۶۷۳,۰۳۹	۵,۹۴۳,۳۶۱	۴,۳۴۷,۶۰۴	۴۳۰,۵۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳۰,۵۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه ریزی گردیده ۱- مبلغ سرمایه در گردش عمدتا از محل منابع حاصل از فروش محصولات تامین ومابقی از محل تسهیلات کوتاه مدت بانکی وواگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت ودر صورت لزوم از سایر رو شهای تامین مالی تامین گردید.

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

برنامه ریزی گردیده ۱- مبلغ سرمایه در گردش عمدتا از محل منابع حاصل از فروش محصولات تامین ومابقی از محل تسهیلات کوتاه مدت بانکی تامین گردد. ۲- مخارج سرمایه ایی از محل درآمد حاصل از فعالیت اصلی، تسهیلات ،واگذاری سرمایه گذاری ها و دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش تامین می گردد. با تو جه به بدهی تسهیلات ارزی با بت اجرای طرح واحد ۳ هزینه های مالی به مبلغ ۹۱۰,۴۶۰میلیون ریال برای کل سال مالی پیش بینی میگردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
سود حاصل از سپرده ها	۷۶,۱۱۶	۳۱,۶۳۹	۰
درآمد سود سهام	۱۳۶,۳۶۹	۱۴۷,۷۱۹	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۷,۵۳۱	۰	۰
جمع	۲۳۰,۰۱۶	۱۷۹,۳۴۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود و(زیان) تسعیر دارایی ها ویدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۸۴۵,۸۳۰	۷۹۳,۶۸۷	۰
خالص درآمد اجاره	۳۶,۸۱۰	۰	۰
سود حاص از فروش دارایی ثابت	۹۵۶,۴۳۰	۱۴,۱۳۲	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۳۰,۰۲۲	۵,۲۵۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱
سایر هزینه های غیر عملیاتی	(۴,۱۱۵)	(۱۱)	۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۲,۵۶۶	۰	۰
سود ناشی از واگذاری دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۳۷۹,۵۴۵	۰
جمع	۱,۸۴۷,۵۲۳	۱,۲۹۱,۶۱۱	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۶,۰۷۹,۰۹۳	۶۳۳,۸۵۶	۶,۳۳۸,۵۶۳	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۱- پیگیری جهت فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۲- افزایش سرمایه از محل سود انباشته به منظور برخورداری از معافیت بند ۵ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور ۳- سرمایه گذاری ومشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای وابسته به منظور تسریع در راه اندازی و اجرای طرحهای توسعه ای شرکتهای مذکور وتوانمند سازی آنها ۴- حضور موثر در بازارهای خارجی وافزایش میزان صادرات ۵- تامین باقیمانده تجهیزات وماشین آلات کوره واحد ۱ به منظور آمادگی هرچه بیشتر برای تعمیرات اساسی(سرد) کوره مذکور ۶- افزایش راندمان وکیفیت محصولات
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

میزان تولید وفروش یا فرض استمرار شرایط فعلی کوره واحد ۱ پیش بینی شده است .
«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.»