

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۸۳۰,۵۳۴	۱,۱۴۳,۱۵۳	۲,۶۴۴,۱۶۳	۶۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۸۶,۳۰۶)	(۵۳۱,۴۶۰)	(۱,۱۹۷,۷۶۲)	(۵۱)
سود (زیان) ناخالص	۱,۰۴۴,۲۲۸	۶۱۱,۶۹۳	۱,۴۴۶,۴۰۱	۶۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۷,۵۲۳)	(۴۸,۶۱۴)	(۱۰۳,۶۵۷)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۲,۵۳۳	۰	۷,۶۲۳	
سایر هزینه‌ها	(۴۶۰)	۰	(۱,۳۰۵)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۰۰۸,۷۷۸	۵۷۳,۰۷۹	۱,۳۵۰,۰۶۱	۷۶
هزینه‌های مالی	(۸,۳۷۴)	(۴۷)	(۲,۸۷۳)	(۱۷,۷۱۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۸,۵۰۹	۳۹,۶۰۶	۹۵,۹۶۹	۲۲۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۰۵,۵۹۳	۳,۰۴۷	۳۲۶,۱۲۹	۱۹,۷۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۰۴,۵۰۵	۶۰۵,۶۸۵	۱,۶۶۹,۳۸۶	۱۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۸۳,۲۰۳)	(۱۱۱,۳۹۴)	(۲۳۶,۰۳۳)	(۱۵۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۱,۳۰۳	۴۹۴,۲۹۱	۱,۴۴۳,۳۵۴	۱۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۴۲۱,۳۰۳	۴۹۴,۲۹۱	۱,۴۴۳,۳۵۴	۱۸۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۱۵	۴۰۱	۱,۰۰۵	۷۸
غیرعملیاتی (ریال)	۵۱۹	۲۸	۳۴۸	۱,۷۵۴
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۴	۴۲۹	۱,۲۵۳	۱۸۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۲۳۴	۴۲۹	۱,۲۵۳	۱۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۹۴	۴۲۹	۱,۲۵۳	۱۵
سرمایه	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۴۳۱,۳۰۳	۴۹۴,۳۹۱	۱,۴۳۳,۲۵۴	۱۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۴۳۱,۳۰۳	۴۹۴,۳۹۱	۱,۴۳۳,۲۵۴	۱۸۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۵۸۷,۹۴۰	۷,۵۴۳,۵۶۴	۳,۷۳۸,۸۳۴	۵۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۴۴۳	۶,۶۳۸	۶,۶۴۳	۱۰۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۰۴,۹۳۴	۳۶۹,۴۴۴	۲۲۸,۶۸۲	۳۱۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۶۰۴	۴,۴۵۹	۳۸۴	(۴۳)
سایر دارایی‌ها	۳۸۹,۳۶۹	۳۴۳,۵۱۵	۱۷۳,۱۳۲	۶۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۳,۰۹۸,۲۸۹	۸,۰۶۵,۶۱۰	۴,۱۴۷,۶۷۵	۶۳
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸,۴۷۰	۵۱,۷۴۹	۳۱,۷۳۹	(۲۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵۰۶,۴۱۹	۵۵۴,۹۰۴	۳۵۷,۱۴۹	(۹)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۶۳,۴۹۷	۱,۰۸۱,۰۱۳	۵۷۹,۰۳۲	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۱۸,۴۶۰	۸۴۱,۶۶۴	۵۳۳,۶۹۹	۴۵
موجودی نقد	۵۳۹,۷۹۵	۳۴۴,۰۶۴	۳۰۸,۷۹۴	۵۴
	۳,۳۵۵,۶۴۱	۲,۸۷۳,۳۹۴	۱,۸۰۰,۳۹۳	۱۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳۳,۷۷۷	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۵۵,۶۴۱	۲,۹۰۶,۱۷۱	۱,۸۰۰,۳۹۳	۱۳
جمع دارایی‌ها	۱۶,۳۵۳,۹۳۰	۱۰,۹۷۱,۷۸۱	۵,۹۴۸,۰۶۸	۴۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۵۳,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۰۰۰,۰۷۲	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱۵,۳۰۰	۱۱۵,۳۰۰	۸۰,۰۹۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۴	۴	۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۸۶۷,۶۴۰	۲,۴۳۵,۵۳۷	۱,۳۶۳,۹۸۶	(۲۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۳۴,۹۱۶	۳,۶۹۳,۷۴۱	۲,۵۹۵,۰۸۷	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۹,۵۸۵,۵۵۴	۶,۱۴۷,۷۳۶	۲,۷۵۷,۰۸۲	۵۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۳۸۱	۱۳,۷۱۹	۱۱,۴۳۱	۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۵۹۹,۸۳۵	۶,۱۶۱,۴۴۵	۲,۷۶۸,۵۱۳	۵۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۰۰,۶۰۸	۳۰۶,۰۹۱	۲۷۰,۶۴۸	۱۳۹
مالیات پرداختنی	۶۰۸,۹۵۰	۳۸۷,۳۴۳	۱۶۴,۳۷۰	۵۷
سود سهام پرداختنی	۱,۰۵۸,۶۹۵	۱۹۵,۱۸۷	۱۱۱,۴۹۷	۴۴۳
تسهیلات مالی	۱۹,۰۳۲	۶۴,۴۹۱	۱۰,۶۷۵	(۷۰)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۳۱,۸۹۴	۱۶۴,۵۸۴	۲۷,۲۷۸	۴۱
	۲,۶۱۹,۱۷۹	۱,۱۱۷,۵۹۵	۵۸۴,۴۶۸	۱۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۱۹,۱۷۹	۱,۱۱۷,۵۹۵	۵۸۴,۴۶۸	۱۳۴
جمع بدهی‌ها	۱۳,۳۱۹,۰۱۴	۷,۳۷۹,۰۴۰	۳,۳۵۳,۹۸۱	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۳۵۳,۹۳۰	۱۰,۹۷۱,۷۸۱	۵,۹۴۸,۰۶۸	۴۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۹۷	۴	۰	۰	۱,۳۶۳,۹۸۶	۰	۳,۵۹۵,۰۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۹۷	۴	۰	۰	۱,۳۶۳,۹۸۶	۰	۳,۵۹۵,۰۸۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱,۴۴۳,۲۵۴		۱,۴۴۳,۲۵۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۴۴۳,۲۵۴	•	۱,۴۴۳,۲۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۴۴۳,۲۵۴	•	۱,۴۴۳,۲۵۴
سود سهام مصوب									(۳۴۵,۶۰۰)		(۳۴۵,۶۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•							•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۱۰۳				(۲۵,۱۰۳)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۱۵۲,۰۰۰	•	•	•	۱۱۵,۲۰۰	۴	•	•	۲,۴۲۵,۵۳۷	•	۳,۶۹۲,۷۴۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱,۴۲۱,۳۰۳		۱,۴۲۱,۳۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۱,۳۰۳	۰	۱,۴۲۱,۳۰۳
سود سهام مصوب									(۹۷۹,۳۰۰)		(۹۷۹,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۰۰۰,۰۷۳				۰					۱,۰۰۰,۰۷۳
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۷۳	۰	۰	۱۱۵,۲۰۰	۴	۰	۰	۱,۸۶۷,۶۴۰	۰	۴,۱۳۴,۹۱۶

صورت جریان های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۰۵,۴۳۰	۲۱۴,۴۱۸	۸۴۱,۵۰۹	۵۰۹
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۴۵۰)	(۵,۱۳۹)	(۵,۱۳۹)	(۱,۰۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱,۲۴۳,۹۸۰	۲۰۹,۲۸۹	۸۳۶,۳۸۰	۴۹۴
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۵۱۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۳۲,۶۳۷)	(۱۶۱,۷۱۳)	(۴۶۵,۸۵۳)	(۳۹۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۳۵,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶,۳۵۴)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۵۰۸,۸۶۸)	(۱۹,۵۸۸)	(۷۳,۵۳۹)	(۲,۴۹۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۰۰۰	۹۸,۷۵۵	۱۴۶,۱۶۱	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۵۸,۸۵۰)	(۶۱,۷۴۴)	(۳۱۴,۸۵۳)	۵
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۸,۸۵۰)	(۲,۳۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳۴۸	۳۵	۳۵	۸۹۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰,۳۳۹	۲۵,۱۸۷	۹۱,۵۳۹	۳۵۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۰۵۱,۱۳۳)	(۱۳۷,۹۱۸)	(۶۱۸,۱۹۳)	(۷۳۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹۲,۸۵۸	۸۱,۳۷۱	۲۱۸,۱۸۷	۱۳۷
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۷۲	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۹,۸۷۱	۰	۱۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۵,۳۳۰)	(۱۰,۷۳۱)	(۲۶,۱۸۴)	(۷۸۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۳۷۴)	(۴۷)	(۲,۸۷۳)	(۱۷,۷۱۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۹,۵۵۱)	(۱۰۷,۸۴۸)	(۲۶۱,۹۱۱)	۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۳,۳۱۲)	(۱۱۸,۶۱۶)	(۱۹۰,۹۶۸)	۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۹۹,۵۴۶	(۳۷,۳۴۵)	۳۷,۳۱۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۴,۰۶۴	۳۰۸,۷۹۴	۳۰۸,۷۹۴	۱۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۶,۱۸۵	۰	۸,۰۵۱	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۳۹,۷۹۵	۳۷۱,۵۴۹	۳۴۴,۰۶۴	۹۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	۷۶,۰۹۲	۱,۱۷۲,۰۹۳	۳,۳۹۰,۶۴۴	(۹۴)
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	
فروش داخلي:															
انواع ظروف شيشه اي بطر و جار	تن	نرخ بازار	۳۳,۱۱۰	۱,۱۰۳,۵۴۳	۷۰,۸۴۳	۲۵,۸۸۴,۷۰۱.۱۷	۲,۵۴۳,۱۴۴	(۱,۱۴۵,۹۶۳)	۱,۳۹۶,۱۸۱	۳۶,۷۸۳	۴۷,۸۰۳,۴۰۳.۳۵	۱,۷۵۸,۳۶۸	(۷۶۱,۳۸۴)	۹۹۶,۹۸۴	۳۰,۶۷۰
جمع فروش داخلي			۳۳,۱۱۰	۱,۱۰۳,۵۴۳	۷۰,۸۴۳		۲,۵۴۳,۱۴۴	(۱,۱۴۵,۹۶۳)	۱,۳۹۶,۱۸۱	۳۶,۷۸۳		۱,۷۵۸,۳۶۸	(۷۶۱,۳۸۴)	۹۹۶,۹۸۴	۳۰,۶۷۰
فروش صادراتي:															
انواع ظروف شيشه اي بطر و جار	تن	نرخ بازار	۱,۳۴۸	۴۱,۰۴۹	۳,۳۲۱	۳۴,۴۰۴,۶۹۷.۳۸	۱۱۴,۳۵۸	(۵۵,۹۰۳)	۵۸,۳۵۵	۱,۳۰۰	۵۷,۸۸۴,۶۱۵.۳۸	۷۵,۳۵۰	(۳۵,۰۳۲)	۵۰,۳۲۸	۱,۳۰۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۳۴۸	۴۱,۰۴۹	۳,۳۲۱		۱۱۴,۳۵۸	(۵۵,۹۰۳)	۵۸,۳۵۵	۱,۳۰۰		۷۵,۳۵۰	(۳۵,۰۳۲)	۵۰,۳۲۸	۱,۳۰۰
درآمد ارائه خدمات:															

جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	(۲۳)	(۸۰۲)	(۳۳۵)	۳۱.۶۸	(۱۰,۶۱۳)	۴,۱۰۴	(۶,۵۰۸)	(۵۲)	۴۵.۰۴	(۲,۳۴۲)	•	•
تخفیفات	•	(۶۳۶)			(۱,۶۳۷)	•	(۱,۶۳۷)	•	•	(۶۴۳)	•	•
جمع	۳۳,۴۳۵	۱,۱۴۳,۱۵۳	۷۳,۸۲۸		۲,۶۴۴,۱۶۳	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	۱,۴۴۶,۴۰۱	۳۸,۰۳۰		۱,۸۳۰,۵۳۴	۱,۰۴۴,۳۲۸	۳۱,۹۷۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۹۷۱,۱۴۸	۹۱۸,۷۸۰	۸۸۳,۷۳۵	۱,۷۱۳,۰۳۳	۲,۶۴۴,۱۶۳	۱,۸۳۰,۵۳۴	۱,۷۹۰,۳۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵۷,۱۹۶)	(۴۶۳,۳۷۸)	(۵۸۳,۸۸۴)	(۸۸۱,۷۴۰)	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	(۷۸۶,۳۰۶)	(۸۳۶,۳۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به پایان یافتن عمر مفید کوره واحد (۱) میزان تولید و فروش با فرض ادامه فعالیت کوره مذکور تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ به میزان ۷۰ هزار تن پیش بینی گردیده است. بر اساس روند فروش سنوات گذشته پیش بینی میگردد ۱۰۰ درصد محصولات تولید شده به فروش برسد. نرخ فروش برای هرتن مبلغ ۵۱,۷۲۶,۴۸۶ ریال برآورد گردیده است. خاطر نشان میسازد میزان تولید و فروش کوره واحد ۲ در برآوردهای دوره شش ماهه آتی منظور نگردیده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۷۴,۰۴۸	۴۲۳,۱۴۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۹,۳۹۴	۱۳۰,۰۹۵
سربارتولید	۳۳۷,۵۲۳	۱۹۰,۸۷۰
جمع	۱,۲۰۰,۸۶۵	۷۴۴,۱۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	•	(۴۶۰)
جمع هزینه های تولید	۱,۲۰۰,۸۶۵	۷۴۳,۶۴۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۷۳۹	۲,۴۶۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲,۴۶۴)	(۳,۳۱۲)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۰۰,۱۴۰	۷۴۳,۷۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۰۰,۸۲۴	۱۰۳,۳۰۲
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۳,۳۰۲)	(۴۹,۶۹۵)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۹۷,۷۶۲	۷۸۶,۳۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۹۷,۷۶۲	۷۸۶,۳۰۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰															واحد	شرح محصول
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		
۶,۵۴۰	۱۵,۷۸۰,۱۳۲.۳۳	۱۰۳,۳۰۲	۳۴,۱۷۳	۲۱,۴۵۳,۱۰۶.۲۵	۷۳۳,۱۱۷	(۱۹)	۱۶,۷۳۶,۸۴۳.۱۱	(۳۱۸)	۳۸,۰۳۰	۳۰,۶۷۵,۹۴۰.۰۵	۷۸۶,۳۰۶	۳,۶۶۴	۱۸,۶۵۴,۳۷۹.۲۸	۴۹,۶۹۵	تن	انواع ظروف شیشه ای بطر و جار
		۱۰۳,۳۰۲			۷۳۳,۱۱۷			(۳۱۸)			۷۸۶,۳۰۶			۴۹,۶۹۵		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
۶,۹۸۸	۱,۹۸۸,۵۵۱.۸	۱۳,۸۹۶	۱۹,۵۱۷	۳,۰۲۵,۹۳۶.۱۳	۵۹,۰۵۷	۱۹,۹۱۱	۰	۵۴,۸۰۴	۶,۵۹۴	۲,۷۵۲,۳۵۰.۶۲	۱۸,۱۴۹	تن	پودر سیلیس

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
۹۱۶	۶۵۱,۷۴۶.۷۳	۵۹۷	۴,۳۳۶	۹۴۴,۵۳۱.۵	۴,۰۸۶	۴,۴۸۱	۰	۳,۸۱۸	۷۶۱	۱,۱۳۶,۶۶۳.۳۹	۸۶۵	تن	پودر آهک
۸۳۲	۲,۱۳۷,۷۳۷.۳۳	۱,۷۴۹	۷۹۹	۳,۸۰۸,۵۱۰.۶۴	۳,۰۴۳	۶۰۳	۰	۳,۴۸۵	۱,۰۱۸	۱,۲۸۳,۸۸۹.۹۸	۱,۳۰۷	تن	پودر فلدسپات
۵,۴۴۰	۲۱,۲۹۴,۶۶۹.۱۲	۱۱۵,۸۴۳	۵,۰۳۳	۲۵,۹۶۳,۳۷۳.۰۸	۱۳۰,۴۰۹	۶,۳۹۶	۰	۱۴۳,۳۷۶	۴,۱۶۷	۲۴,۷۱۳,۲۶۳.۰۲	۱۰۲,۹۷۶	تن	کربنات سدیم
۶۳	۱۷,۹۶۷,۷۴۱.۹۴	۱,۱۱۴	۱۹۱	۲۷,۸۱۱,۵۱۸.۳۳	۵,۳۱۲	۲۲۵	۰	۵,۵۵۸	۲۸	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۸	تن	سولفات سدیم
۶,۳۸۵	۶,۴۳۲,۷۵۲.۵۹	۴۰,۳۶۷	۱۵,۶۷۹	۳,۸۶۳,۱۰۸.۵۵	۶۰,۵۵۴	۱۸,۳۰۰	۰	۷۷,۳۳۵	۳,۶۶۴	۶,۴۳۷,۲۳۷.۰۷	۲۳,۵۸۶	تن	خرده شیشه
۰		۲,۰۰۱	۰		۷۳۳	۰	۰	۷۹۶	۰		۱,۹۳۸	تن	سایر مواد اولیه
۰		۱۸,۳۵۹	۰		۱۴۰,۶۰۶	۰	۰	۱۳۴,۰۷۰	۰		۲۴,۸۹۵	۰	لوازم بسته بندی
۲۰,۵۱۳	۵۰,۴۵۳,۱۹۹.۳۹	۱۹۳,۹۲۶	۴۵,۵۳۵	۶۵,۴۱۴,۹۵۸.۲۱	۴۰۳,۸۰۰	۴۹,۸۱۶	۰	۴۳۳,۱۴۳	۱۶,۳۳۳	۶۷,۳۳۳,۳۹۳.۹۸	۱۷۴,۵۸۴		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱۷	۲۸۱,۵۳۹,۴۱۱.۷۶	۴,۷۸۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۸۱,۵۳۹,۴۱۱.۷۶	۴,۷۸۶	تن	رنگ
۱۷	۲۸۱,۵۳۹,۴۱۱.۷۶	۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷	۲۸۱,۵۳۹,۴۱۱.۷۶	۴,۷۸۶		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۱۹۸,۷۱۲			۴۰۳,۸۰۰			۴۳۳,۱۴۳			۱۷۹,۳۷۰		جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۳,۳۱۹	۹۷,۰۰۹	۹۸,۷۵۹	۵۴,۴۴۷	۳۷,۵۵۶	۲۵,۰۴۳			
هزینه استهلاک	۴۶,۴۶۳	۲۳,۸۳۷	۲۱,۱۸۸	۱,۳۰۸	۹۹۳	۵۸۳			

شرح	هزینه سر بار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۷۵۴	۳۰,۷۱۳	۲۸,۵۷۵	۴۵۵	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷,۸۲۷	۳,۳۳۱	۴,۱۸۳
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۰,۰۸۸	۴۰,۳۱۱	۴۱,۲۴۹	۳۸,۶۳۱	۳۵,۶۵۳	۳۳,۱۴۰
جمع	۳۳۷,۵۳۳	۱۹۰,۸۷۰	۱۸۹,۷۷۱	۱۰۲,۶۵۸	۶۷,۵۲۳	۵۱,۹۴۸

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

نرخ فروش	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	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 ملاحظات از قبیل وضعیت کشش بازار صنایع مواد غذایی و بهای سایر لوازم بسته بندی جایگزین و غیره تعیین میگردد. در شرایط فعلی قیمت فروش برای دوره ۶ ماهه آتی بر مبنای هرتن ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد میگردد نرخ مواد اولیه نسبت به دوره ۶ ماهه قبل ۲۵ درصد افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد میگردد با توجه به نرخهای فعلی به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه و سایر نهاده های تولید متوسط بهای تمام شده کالای فروش رفته ۴۳ درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش یابد.
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
-----	------------	------------	-------------------

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۶۶	۵۶۶	۶۰۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۱	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳,۳۸۶	۵۶,۱۹۳,۶۸۶	۲,۳۸۶	۹۱,۷۴۶,۴۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۵۰۰	۶۶,۰۳۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱۰۴,۳۶۰,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۸۴,۹۹۹	۹۳,۰۳۴,۸۲۸,۷۵۴	۴۸۸,۰۷۳	۱۵۳,۰۹۱,۷۶۱,۳۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۳۹۷,۵۱۵	۸۵۰,۸۱۳,۷۳۷,۴۵۳	۵,۶۹۹,۵۱۳	۱,۴۶۹,۶۷۶,۴۳۳,۱۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۹,۱۶۵,۳۰۶	۶,۰۰۸,۰۳۳,۴۶۳,۰۳۴	۳۹,۹۸۰,۳۵۴	۹,۳۳۸,۸۴۹,۱۹۵,۳۳۳
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۱,۰۴۳,۶۳۶,۶۶۷	۱۳۹,۶۹۳,۶۰۳,۹۰۸	۱,۰۷۳,۶۳۸,۰۳۵	۳۴۶,۷۰۴,۴۴۸,۲۵۴

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد میگردد هزینه های اداری و فروش برای دوره آتی ۱۵ درصد متناسب با دوره ۶ ماهه تحقق یافته واقعی افزایش یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار و داروئی	۱,۱۳۷,۹۱۸	۳۳,۰۴۶,۱۳۸	یورو	۱۰,۶۷۸	۵۰۰,۰۰۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	افزایش میزان تولید و فروش

توضیحات درخصوص 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 شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۰.۶	۵,۱۰۲		۸۴۳	۰.۶	۵,۱۰۲	۴۷۱	حفظ مالکیت فعلی
فولاد مبارکه	۰	۸۰۴		۳۳۹	۰	۸۰۴	۳۹۶	حفظ مالکیت فعلی
بورس اوراق بهادار تهران	۰.۰۱	۱۰		۱۵	۰.۰۱	۱۰	۴۰	حفظ مالکیت فعلی
بیمه سامان	۱.۹۹	۳۶,۶۳۱		۳,۵۹۶	۱.۹۹	۳۶,۶۳۱	۳,۴۹۶	حفظ مالکیت فعلی
بانک سامان	۰.۵۴	۶۵,۰۸۸		۰	۰.۵۴	۷۰,۳۱۱	۹۰۹	حفظ مالکیت فعلی
تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب	۳۳	۷,۹۹۶		۵۴۴	۳۳	۷,۹۹۶	۱,۰۸۸	حفظ مالکیت فعلی
صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا	۲۸.۷	۷۵,۵۲۶		۰	۲۸.۷	۸۹,۳۲۶	۱,۷۴۰	حفظ مالکیت فعلی
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰.۰۷	۱۷		۱	۰.۰۷	۱۷	۱	حفظ مالکیت فعلی
توسعه سرمایه گذاری سامان	۰.۰۷	۳۸۳		۷۳	۰.۰۷	۳۸۳	۱۰۹	حفظ مالکیت فعلی
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۱,۳۸۶		۱۹	۰	۳۴	۳۰	حفظ مالکیت فعلی
مجتمع صنعتی اردکان	۷	۳,۴۴۵		۰	۷	۳,۴۴۵	۰	حفظ مالکیت فعلی
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۶۷۶		۱۱	۰	۱,۶۷۶	۰	حفظ مالکیت فعلی
صنایع مهتاب خراسان	۰	۰		۰	۵۱	۸۱۶,۵۶۸	۰	حفظ مالکیت فعلی

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود و زیان ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیهای ارزی مرتبط با عملیات	۷,۶۳۳	۳۳,۵۳۳
جمع	۷,۶۳۳	۳۳,۵۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

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

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	۶۴,۴۹۱	۱۹,۰۳۳		۰	۰	۱۹,۰۳۳	۰	۸,۳۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۶,۰۰۸,۰۳۳	۰	یورو	۳۹,۹۸۰,۳۵۴	۹,۳۳۸,۸۴۹	۰	۹,۳۳۸,۸۴۹	۲۵۳,۸۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳۹,۶۹۴	۰	وون	۱,۰۷۳,۶۲۸,۰۳۶	۳۴۶,۷۰۵	۰	۳۴۶,۷۰۵	۶,۶۷۰	
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		۶,۳۱۳,۳۱۷	۱۹,۰۳۳			۹,۵۸۵,۵۵۴	۱۹,۰۳۳	۹,۵۸۵,۵۵۴	۲۶۸,۹۳۳	

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				
								انتقال به دارایی	۲۶۰,۵۵۸	
								هزینه مالی دوره	۸,۳۷۴	

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 وجوه 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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	به منظور تامین سرمایه در گردش از تسهیلات کوتاه مدت بانکی استفاده خواهد شد برآورد میگردد هزینه های مالی به مبلغ هزینه های واقعی دوره ۶ ماهه در دوره آتی ۶ ماهه نیز تحقق یابد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده ها	۹۱,۵۳۹	۹۰,۳۳۹
درآمد سود سهام	۴,۴۳۰	۸,۲۸۰
جمع	۹۵,۹۶۹	۹۸,۵۰۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارائیه و بدهی های ارزی	۳۱۸,۹۱۹	۴۹۵,۰۱۰
خالص درآمد اجاره	۸۳۹	۵۱۱
سود حاص از فروش دارایی ثابت	۴۶۳	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۵,۰۹۷	۳,۸۴۸
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۸۱۱	۰

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از واگذاری داراییهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۱۰۷,۳۳۳
جمع	۲۲۶,۱۲۹	۶۰۵,۵۹۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۴۲۵,۵۳۷	۸۶۶,۳۰۴	۱,۴۴۳,۲۵۴	۹۷۹,۲۰۰	۲۰ درصد سود خالص سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱- تکمیل طرح توسعه واحد ۳ کارخانه و راه اندازی آن ۲- ثبت افزایش سرمایه در جریان ۳- شروع عملیات برای تغییر و راه اندازی شرکت مهتاب شیشه خراسان برای تولید جار 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
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

میزان تولید و فروش با فرض ادامه فعالیت کوره واحد ۱ تا پایان سال مالی برآورد گردیده است . داراییهای ارزی با نرخ ارز سامانه نیما و بدهی 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 ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»