

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: شیشه همدان              | سرمایه ثبت شده: 1,152,000                                                     |
| نماد: کهمدا                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 541007        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/12/29 (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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                       |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                           | ۱,۸۹۱,۶۵۰                                | ۱,۱۴۰,۰۴۷                                   | ۱,۷۱۳,۰۳۲                                   | ۶۶            |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                             | (۸۷۱,۳۸۹)                                | (۶۱۱,۹۴۳)                                   | (۸۸۱,۷۴۰)                                   | (۴۲)          |
| سود (زیان) ناخالص                                          | ۱,۰۲۰,۲۶۱                                | ۵۲۸,۱۰۴                                     | ۸۳۱,۲۹۲                                     | ۹۳            |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                              | (۷۰,۸۱۶)                                 | (۵۱,۲۰۹)                                    | (۷۶,۴۹۱)                                    | (۳۸)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                               | ۰                                        | ۹,۳۶۱                                       | ۲۵,۴۲۲                                      | --            |
| سایر هزینه‌ها                                              | ۰                                        | (۶۷۸)                                       | (۱۰۴)                                       | --            |
| سود (زیان) عملیاتی                                         | ۹۴۹,۴۴۵                                  | ۴۸۵,۵۷۸                                     | ۷۹۰,۱۱۹                                     | ۹۶            |
| هزینه‌های مالی                                             | (۴۷)                                     | (۲,۸۶۲)                                     | (۳,۰۴۸)                                     | ۹۸            |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۴۶,۴۱۳                                   | ۴۷,۱۳۵                                      | ۹۰,۱۲۴                                      | (۲)           |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه          | ۴,۱۶۱                                    | ۱۷۹,۰۳۳                                     | ۳۰۳,۲۵۳                                     | (۹۸)          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات               | ۹۹۹,۹۷۲                                  | ۷۰۸,۸۸۴                                     | ۱,۱۸۰,۴۴۸                                   | ۴۱            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۱۷۳,۵۰۴)                                | (۱۲۴,۴۲۶)                                   | (۱۵۲,۹۲۳)                                   | (۳۹)          |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | (۱,۵۸۰)                                     | (۱,۵۸۰)                                     | --            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۸۲۶,۴۶۸                                  | ۵۸۲,۸۷۸                                     | ۱,۰۲۵,۹۴۵                                   | ۴۲            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۸۲۶,۴۶۸                                  | ۵۸۲,۸۷۸                                     | ۱,۰۲۵,۹۴۵                                   | ۴۲            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۶۳۹                                      | ۳۴۰                                         | ۵۸۹                                         | ۸۸            |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | ۴۳                                       | ۱۶۶                                         | ۳۰۲                                         | (۷۴)          |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۶۸۲                                      | ۵۰۶                                         | ۸۹۱                                         | ۲۵            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۶۸۲                                      | ۵۰۶                                         | ۸۹۱                                         | ۲۵            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۷۱۷                                      | ۵۰۶                                         | ۸۹۱                                         | ۴۲            |
| سرمایه                                               | ۱,۱۵۲,۰۰۰                                | ۱,۱۵۲,۰۰۰                                   | ۱,۱۵۲,۰۰۰                                   |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| 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<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۸۲۶,۴۶۸                     | ۵۸۲,۸۷۸                                     | ۱,۰۲۵,۹۴۵                                   | ۴۲            |
| 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                             | ۸۲۶,۴۶۸                     | ۵۸۲,۸۷۸                                     | ۱,۰۲۵,۹۴۵                                   | ۴۲            |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۵,۴۵۳,۰۶۰                                   | ۳,۷۳۸,۸۳۴                                   | ۷۸۸,۰۳۵                                     | ۴۶            |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۶,۶۳۳                                       | ۶,۶۴۳                                       | ۶,۶۵۹                                       | ۰             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۸۶,۵۲۱                                     | ۲۲۸,۶۸۲                                     | ۲۲۸,۴۲۸                                     | ۲۵            |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۵,۱۳۳                                       | ۳۸۴                                         | ۵۱۴                                         | ۱,۲۳۶         |
| سایر دارایی‌ها           | ۱۷۳,۱۳۳                                     | ۱۷۳,۱۳۳                                     | ۰                                           | ۰             |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۵,۹۳۴,۴۷۷                                   | ۴,۱۴۷,۶۷۵                                   | ۱,۰۲۳,۶۳۶                                   | ۴۳            |
| دارایی‌های جاری          |                                             |                                             |                                             |               |

| درصد<br>تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | شرح                                   |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|               | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |                                          |                                       |
| ۳۴            | ۹,۵۱۹                                       | ۳۱,۷۳۹                                      | ۴۲,۴۲۰                                   | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها               |
| ۵۹            | ۳۰۸,۹۴۴                                     | ۲۵۷,۱۴۹                                     | ۵۶۹,۳۱۶                                  | موجودی مواد و کالا                    |
| ۷۷            | ۴۹۳,۱۸۱                                     | ۵۷۹,۰۲۲                                     | ۱,۰۲۲,۸۲۷                                | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| (۱۷)          | ۲۰۱,۲۱۷                                     | ۵۳۲,۶۹۹                                     | ۴۳۷,۱۱۴                                  | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            |
| (۳)           | ۲۵,۲۳۱                                      | ۳۰۸,۷۹۴                                     | ۲۹۸,۱۹۵                                  | موجودی نقد                            |
| ۳۲            | ۱,۰۴۷,۰۹۲                                   | ۱,۸۰۰,۳۹۳                                   | ۲,۳۷۰,۷۷۲                                |                                       |
|               | ۴۷,۷۸۳                                      | ۰                                           | ۰                                        | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      |
| ۳۲            | ۱,۰۹۴,۸۷۵                                   | ۱,۸۰۰,۳۹۳                                   | ۲,۳۷۰,۷۷۲                                | جمع دارایی‌های جاری                   |
| ۳۹            | ۲,۱۱۸,۵۱۱                                   | ۵,۹۴۸,۰۶۸                                   | ۸,۲۹۵,۲۴۹                                | جمع دارایی‌ها                         |
|               |                                             |                                             |                                          | حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |
|               |                                             |                                             |                                          | حقوق مالکانه                          |
| ۰             | ۲۸۸,۰۰۰                                     | ۱,۱۵۲,۰۰۰                                   | ۱,۱۵۲,۰۰۰                                | سرمایه                                |
|               | ۸۶۴,۰۰۰                                     | ۰                                           | ۰                                        | افزایش سرمایه در جریان                |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | صرف سهام                              |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | صرف سهام خزانه                        |
| ۴۴            | ۲۸,۸۰۰                                      | ۸۰,۰۹۷                                      | ۱۱۵,۲۰۰                                  | اندوخته قانونی                        |
| ۰             | ۴                                           | ۴                                           | ۴                                        | سایر اندوخته‌ها                       |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          |
| ۳۳            | ۵۶۱,۱۳۸                                     | ۱,۳۶۲,۹۸۶                                   | ۱,۸۰۸,۷۵۱                                | سود (زیان) انباشته                    |
|               | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                        | سهام خزانه                            |
| ۱۹            | ۱,۷۴۱,۹۴۲                                   | ۲,۵۹۵,۰۸۷                                   | ۳,۰۷۵,۹۵۵                                | جمع حقوق مالکانه                      |
|               |                                             |                                             |                                          | بدهی‌ها                               |
|               |                                             |                                             |                                          | بدهی‌های غیرجاری                      |



[illegible]

| 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    |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      |           |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۸۲۶,۴۶۸            |            | ۸۲۶,۴۶۸   |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات             |           |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    | •          |           |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹      | •         | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۸۲۶,۴۶۸            | •          | ۸۲۶,۴۶۸   |
| 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                                 |           |                        |          |                | ۳۵,۱۰۳         |                 |                        |                              | (۳۵,۱۰۳)           | •          | •         |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |           |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  | •          | •         |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۱,۱۵۲,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۴ ۱۱۵,۲۰۰      | •               | •                      | •                            | ۱,۸۰۸,۷۵۱          | •          | ۳,۰۷۵,۹۵۵ |

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد تغییر |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                            |                                          | حسابرسی نشده                             | حسابرسی شده                              |            |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |                                          |                                          |                                          |            |
| نقد حاصل از عملیات                         | ۳۸۰,۵۲۶                                  | ۵۲۱,۴۰۹                                  | ۷۹۱,۶۷۷                                  | (۲۷)       |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد       | (۵,۱۲۹)                                  | (۳۲,۶۷۴)                                 | (۴۱,۰۷۸)                                 | ۸۴         |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی         | ۳۷۵,۳۹۷                                  | ۴۸۸,۷۳۵                                     | ۷۵۰,۵۹۹                                     | (۲۳)          |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:               |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۵۱۵                                      | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۲۷۴,۳۷۱)                                | (۹۲,۱۷۰)                                    | (۲۳۷,۱۰۶)                                   | (۱۹۸)         |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۶۶,۰۰۰                                      | ۶۶,۰۰۰                                      | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود               | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | (۵۷,۸۳۹)                                 | (۲۵۴)                                       | (۲۵۴)                                       | (۳۲,۶۷۱)      |
| 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       | ۱۴۶,۱۶۱                                  | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | (۵۹,۵۷۶)                                 | (۱۷۵,۶۳۰)                                   | (۱۹۳,۵۵۹)                                   | ۶۶            |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                 | (۱,۵۰۰)                                  | (۸,۰۰۰)                                     | (۸,۰۰۰)                                     | ۸۱            |
| 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                              | ۳۵                                       | ۱۲۸                                         | ۱,۳۷۹                                       | (۷۳)          |



| شرح                                                        | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                            |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها           | ۴۱,۹۹۳                                   | ۳۹,۷۷۵                                      | ۸۶,۴۸۹                                      | ۶             |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۳۰۴,۵۸۲)                                | (۱۷۰,۱۴۱)                                   | (۳۸۵,۱۵۱)                                   | (۲۰)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی    | ۱۷۰,۸۱۵                                  | ۳۱۸,۵۹۴                                     | ۴۶۵,۴۴۸                                     | (۴۶)          |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:              |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                      | ۰                                        | 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                            | ۵۰,۰۰۰                                   | ۵۶,۱۵۸                                      | ۵۷,۰۰۰                                      | (۱۱)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                           | (۱۰,۷۳۱)                                 | (۸۳,۶۰۱)                                    | (۹۷,۱۱۳)                                    | ۸۷            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                           | (۴۷)                                     | (۵,۱۳۰)                                     | (۵,۱۳۱)                                     | ۹۹            |
| 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                              | (۳۳۰,۶۴۶)                                | (۱۰۱,۸۴۳)                                   | (۱۵۶,۶۶۳)                                   | (۱۱۷)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی   | (۱۸۱,۴۱۴)                                | (۱۳۴,۴۱۶)                                   | (۳۰۱,۹۰۵)                                   | (۳۵)          |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                           | (۱۰,۵۹۹)                                 | ۱۸۴,۱۷۸                                     | ۲۶۳,۵۴۳                                     | --            |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                                                                                                                                                                                                                    | ۳۰۸,۷۹۴                                  | ۳۵,۲۳۱                                      | ۳۵,۲۳۱                                      | ۷۷۶           |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز                                                                                                                                                                                                                             | ۰                                        | ۴,۵۶۳                                       | ۱۰,۰۲۰                                      | --            |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                                                                                                                                                                                                                     | ۲۹۸,۱۹۵                                  | ۲۲۳,۹۷۳                                     | ۳۰۸,۷۹۴                                     | ۳۳            |
| معاملات غیرنقدی                                                                                                                                                                                                                                   | ۱,۴۶۷,۷۶۸                                | ۰                                           | ۲,۷۶۰,۲۱۸                                   |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                              |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                             |                                             |               |
| 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

[illegible]

|                              |    |           |        |           |         |              |           |           |         |        |               |           |                    |         |        |
|------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|--------------|-----------|-----------|---------|--------|---------------|-----------|--------------------|---------|--------|
| انواع ظروف شیشه ای بطر و جار | تن | نرخ بازار | ۵۳,۰۱۶ | ۱,۰۹۷,۵۱۱ | ۳۱۳,۵۴۱ | ۵,۳۳۷,۴۰۸.۵۴ | ۱,۶۷۰,۳۶۱ | (۸۴۱,۷۰۷) | ۸۳۸,۶۵۴ | ۵۳,۳۱۸ | ۳۴,۷۰۳,۸۱۷.۳۹ | ۱,۸۱۵,۵۸۳ | ۹۸۷,۶۹۷(۸۳۷,۸۸۵)   | ۱۳,۹۷۸  | ۱۶,۵۰۰ |
|                              |    |           | ۰      | ۰         | ۰       |              | ۰         | ۰         | ۰       | ۰      |               | ۰         | ۰                  | ۰       | ۰      |
| جمع فروش داخلی               |    |           | ۵۳,۰۱۶ | ۱,۰۹۷,۵۱۱ | ۳۱۳,۵۴۱ |              | ۱,۶۷۰,۳۶۱ | (۸۴۱,۷۰۷) | ۸۳۸,۶۵۴ | ۵۳,۳۱۸ |               | ۱,۸۱۵,۵۸۳ | ۹۸۷,۶۹۷(۸۳۷,۸۸۵)   | ۱۳,۹۷۸  | ۱۶,۵۰۰ |
| فروش صادراتی:                |    |           |        |           |         |              |           |           |         |        |               |           |                    |         |        |
| انواع ظروف شیشه ای بطر و جار | تن | نرخ بازار | ۳,۳۱۹  | ۴۳,۵۳۶    | ۱۹,۶۴۰  | ۳,۸۵۸,۴۵۳.۱۴ | ۵۶,۱۴۰    | (۴۰,۰۳۳)  | ۱۶,۱۰۷  | ۳,۵۹۵  | ۳۳,۳۳۴,۰۸۴.۷۸ | ۸۳,۸۸۱    | ۴۰,۳۷۷ (۴۳,۵۰۴)    | ۱,۳۰۰   | ۱,۰۰۰  |
|                              |    |           | ۰      | ۰         | ۰       |              | ۰         | ۰         | ۰       | ۰      |               | ۰         | ۰                  | ۰       | ۰      |
| جمع فروش صادراتی:            |    |           | ۳,۳۱۹  | ۴۳,۵۳۶    | ۱۹,۶۴۰  |              | ۵۶,۱۴۰    | (۴۰,۰۳۳)  | ۱۶,۱۰۷  | ۳,۵۹۵  |               | ۸۳,۸۸۱    | ۴۰,۳۷۷(۴۳,۵۰۴)     | ۱,۳۰۰   | ۱,۰۰۰  |
| درآمد ارائه خدمات:           |    |           |        |           |         |              |           |           |         |        |               |           |                    |         |        |
|                              |    |           |        | ۰         |         |              | ۰         | ۰         | ۰       |        |               | ۰         | ۰                  | ۰       |        |
| جمع درآمد ارائه خدمات:       |    |           | ۰      | ۰         | ۰       |              | ۰         | ۰         | ۰       | ۰      |               | ۰         | ۰                  | ۰       | ۰      |
| برگشت از فروش                |    |           | ۰      | ۰         | (۳,۶۷۴) | ۰.۹۵         | (۳,۴۷۵)   | ۰         | (۳,۴۷۵) | (۱۹۱)  | ۳۵.۳۴         | (۶,۷۵۰)   | ۰                  | (۶,۷۵۰) | ۰      |
| تخفیفات                      |    |           | ۰      | ۰         |         |              | (۹,۹۹۴)   | ۰         | (۹,۹۹۴) | ۰      | ۰             | (۱,۰۶۳)   | ۰                  | (۱,۰۶۳) | ۰      |
| جمع                          |    |           | ۵۴,۳۳۵ | ۱,۱۴۰,۰۴۷ | ۳۳۹,۵۰۷ |              | ۱,۷۱۳,۰۳۳ | (۸۸۱,۷۴۰) | ۸۳۱,۳۹۳ | ۵۴,۷۳۳ |               | ۱,۸۹۱,۶۵۰ | ۱,۰۳۰,۳۶۷(۸۷۱,۳۸۹) | ۱۵,۳۷۸  | ۱۷,۵۰۰ |

#### 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 | ۱۳۹۸/۱۲/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۸۴۴,۳۶۷    | ۹۷۱,۱۴۸    | ۹۱۸,۷۸۰    | ۸۸۳,۷۳۵    | ۱,۷۱۳,۰۳۳  | ۱,۸۹۱,۶۵۰  | ۵۴۳,۳۶۹                                | ۶۳۱,۳۵۰                                |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴۳۰,۳۶۴)  | (۴۵۷,۱۹۶)  | (۴۶۳,۳۷۸)  | (۵۸۳,۸۸۴)  | (۸۸۱,۷۴۰)  | (۸۷۱,۳۸۹)  | (۲۵۹,۹۳۷)                              | (۳۵۳,۵۳۹)                              |

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

با توجه به پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد ۱ میزان تولید و فروش با فرض ادامه فعالیت کوره مذکور برای کل سال مالی ۷۰ هزار تن پیش بینی گردیده است. با توجه به روند فروش محصولات طی سنوات گذشته پیش بینی میگردد ۱۰۰ درصد محصولات تولید شده به فروش برسد. نرخ فروش محصولات برای دوره ۳ ماهه آتی متناسب با قیمت فروش فعلی برای هر تن ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد گردیده است.

#### بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۴۷۷,۶۴۸                                    | ۵۰۴,۸۲۹                                       |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۱۴۲,۳۲۳                                    | ۱۳۸,۰۵۵                                       |
| سربارتولید                            | ۲۷۹,۵۰۵                                    | ۲۳۷,۶۷۷                                       |
| جمع                                   | ۸۹۹,۴۷۶                                    | ۸۸۰,۵۶۱                                       |
| هزینه جذب نشده درتولید                | (۱۰۴)                                      | ۰                                             |
| جمع هزینه های تولید                   | ۸۹۹,۳۷۲                                    | ۸۸۰,۵۶۱                                       |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۱,۱۵۳                                      | ۱,۷۳۹                                         |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۱,۷۳۹)                                    | (۳,۰۹۶)                                       |
| ضایعات غیرعادی                        | ۰                                          | ۰                                             |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۸۹۸,۷۸۶                                    | ۸۷۹,۲۰۴                                       |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۸۳,۷۷۸                                     | ۱۰۰,۸۲۴                                       |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۱۰۰,۸۲۴)                                  | (۱۰۸,۶۳۹)                                     |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۸۸۱,۷۴۰                                    | ۸۷۱,۳۸۹                                       |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۰                                          | ۰                                             |
| جمع بهای تمام شده                     | ۸۸۱,۷۴۰                                    | ۸۷۱,۳۸۹                                       |

«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.»

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

| شرح<br>محصول | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |       |         |                   |
|--------------|------|---------------------------------|-------|---------|-------------------|
|              |      | موجودی اول دوره                 | تولید | تعدیلات | فروش              |
|              |      |                                 |       |         | موجودی پایان دوره |

| شرح                          | واحد | مقدار | نرخ - ريال    | بهاي            | مقدار  | نرخ - ريال    | بهاي    | مقدار | نرخ - ريال    | بهاي  | مقدار  | نرخ - ريال    | بهاي    | شرح               |
|------------------------------|------|-------|---------------|-----------------|--------|---------------|---------|-------|---------------|-------|--------|---------------|---------|-------------------|
| محصول                        |      |       |               | موجودي اول دوره | مقدار  | نرخ - ريال    | بهاي    | مقدار | نرخ - ريال    | توليد | مقدار  | نرخ - ريال    | بهاي    | موجودي پايان دوره |
|                              |      |       |               |                 |        |               |         |       |               |       |        |               |         |                   |
|                              |      |       |               |                 |        |               |         |       |               |       |        |               |         |                   |
| انواع ظروف شيشه اي بطر و جار | تن   | ۸,۲۸۶ | ۱۲,۱۶۷,۹۹۴.۲۱ | ۱۰۰,۸۲۴         | ۵۳,۵۷۰ | ۱۶,۴۲۹,۴۱۹.۴۵ | ۸۸۰,۱۳۴ | (۶۰)  | ۱۵,۲۳۳,۲۳۳.۲۳ | (۹۲۰) | ۵۴,۷۲۳ | ۱۵,۹۲۳,۹۲۴.۵۶ | ۸۷۱,۳۸۹ | ۷,۰۷۴             |
| ۰                            | ۰    | ۰     | ۰             | ۰               | ۰      | ۰             | ۰       | ۰     | ۰             | ۰     | ۰      | ۰             | ۰       | ۰                 |
| جمع کل                       |      |       |               | ۱۰۰,۸۲۴         |        |               | ۸۸۰,۱۳۴ |       |               | (۹۲۰) |        | ۸۷۱,۳۸۹       |         | ۱۰۸,۶۳۹           |

#### خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح               | واحد | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |             |              |               |         |             |      |             |                   |               |         |
|-------------------|------|---------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------|-------------|-------------------|---------------|---------|
|                   |      | موجودي اول دوره                 |               |             | خرید طی دوره |               |         | مصرف        |      |             | موجودي پایان دوره |               |         |
|                   |      | مقدار                           | نرخ           | مبلغ        | مقدار        | نرخ           | مبلغ    | مقدار       | نرخ  | مبلغ        | مقدار             | نرخ           |         |
|                   |      | میلیون ریال                     | ریال          | میلیون ریال | ریال         | میلیون ریال   | ریال    | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال              |               |         |
| مواد اولیه داخلي: |      |                                 |               |             |              |               |         |             |      |             |                   |               |         |
| پودرسيليس         | تن   | ۶,۷۴۵                           | ۱,۴۳۸,۱۶۹.۰۱  | ۹,۶۳۳       | ۳۴,۱۲۳       | ۲,۰۵۱,۰۵۰.۶۱  | ۶۹,۹۸۸  | ۳۳,۵۸۹      | ۰    | ۴۵,۴۴۶      | ۷,۲۷۹             | ۱,۹۴۷,۳۸۳.۸۸  | ۱۴,۱۷۵  |
| پودر آهک          | تن   | ۷۳۶                             | ۵۱۷,۶۶۳.۰۴    | ۳۸۱         | ۸,۷۹۶        | ۶۴۵,۹۷۵.۴۴    | ۵,۶۸۲   | ۷,۵۶۴       | ۰    | ۴,۷۵۷       | ۱,۹۶۸             | ۶۶۳,۶۱۷.۸۹    | ۱,۳۰۶   |
| پودرفلدسپات       | تن   | ۱,۱۱۸                           | ۱,۶۵۳,۸۴۶.۱۵  | ۱,۸۴۹       | ۱,۵۳۵        | ۲,۵۳۶,۸۰۷.۸۲  | ۳,۸۹۴   | ۱,۹۹۰       | ۰    | ۴,۳۰۸       | ۶۶۳               | ۲,۱۶۴,۴۰۴.۳۲  | ۱,۴۳۵   |
| کربنات سدیم       | تن   | ۱,۳۴۷                           | ۲۰,۱۶۴,۳۹۴.۵۵ | ۲۵,۱۴۵      | ۱۳,۸۰۷       | ۲۰,۷۸۰,۱۱۱.۵۴ | ۲۸۶,۹۱۱ | ۱۰,۱۰۹      | ۰    | ۲۰۸,۸۵۶     | ۴,۹۴۵             | ۲۰,۸۶۹,۵۶۵.۳۲ | ۱۰۳,۲۰۰ |
| خرده شیشه         | تن   | ۳,۳۶۹                           | ۳,۱۵۰,۵۰۴.۷۴  | ۱۰,۳۹۹      | ۳۰,۱۰۷       | ۴,۰۲۲,۳۵۳.۶۱  | ۱۲۱,۱۰۱ | ۲۵,۳۹۹      | ۰    | ۷۸,۵۳۷      | ۷,۹۷۷             | ۶,۶۳۸,۱۸۱.۰۲  | ۵۲,۸۷۳  |
| سولفات سدیم       | تن   | ۲۳                              | ۱۹,۸۲۶,۰۸۶.۹۶ | ۴۵۶         | ۵۶۰          | ۲۰,۸۳۰,۳۵۷.۱۴ | ۱۱,۶۶۵  | ۴۵۵         | ۰    | ۹,۷۸۷       | ۱۲۸               | ۱۸,۲۳۴,۳۷۵    | ۳,۳۳۴   |
| سایر مواد اولیه   | تن   | ۰                               |               | ۱,۲۰۰       | ۰            | ۳,۹۲۹         | ۰       | ۰           | ۰    | ۳,۰۷۰       | ۰                 |               | ۲,۰۵۹   |
| لوازم بسته بندی   | ۰    | ۰                               |               | ۹,۱۷۳       | ۰            | ۱۳۸,۲۹۳       | ۰       | ۰           | ۰    | ۱۳۹,۵۷۱     | ۰                 |               | ۱۷,۸۹۳  |

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |               |         |             |      |             |                   |               |         | واحد | شرح                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------|-------------|------|-------------|-------------------|---------------|---------|------|-------------------------|
| موجودی اول دوره                                                                                                                                                                                                                                   |               |             | خرید طی دوره |               |         | مصرف        |      |             | موجودی پایان دوره |               |         |      |                         |
| مقدار                                                                                                                                                                                                                                             | نرخ           | مبلغ        | مقدار        | نرخ           | مبلغ    | مقدار       | نرخ  | مبلغ        | مقدار             | نرخ           | مبلغ    |      |                         |
| میلیون ریال                                                                                                                                                                                                                                       | ریال          | میلیون ریال | ریال         | میلیون ریال   | ریال    | میلیون ریال | ریال | میلیون ریال | ریال              | میلیون ریال   | ریال    |      |                         |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                 |               | ۰           | ۰            | ۰             | ۰       | ۰           |      | ۰           | ۰                 |               | ۰       |      |                         |
| ۱۳,۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                            | ۴۶,۷۴۰,۶۶۴.۴۶ | ۵۸,۱۳۵      | ۸۸,۹۳۸       | ۵۰,۸۶۶,۶۵۶.۱۶ | ۶۴۱,۴۶۳ | ۷۹,۱۰۶      | ۰    | ۵۰۴,۳۳۳     | ۳۲,۹۶۰            | ۵۰,۵۰۷,۵۳۶.۲۳ | ۱۹۵,۳۷۵ |      | جمع مواد اولیه داخلی:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |               |             |              |               |         |             |      |             |                   |               |         |      | مواد اولیه وارداتی:     |
| ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰   | ۵,۳۳۳       | ۰            | ۰             | ۰       | ۲           | ۰    | ۵۰۷         | ۱۸                | ۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۸۱۵   | تن   | رنگ                     |
| ۰                                                                                                                                                                                                                                                 |               | ۰           | ۰            | ۰             | ۰       | ۰           | ۰    | ۰           | ۰                 |               | ۰       |      |                         |
| ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰   | ۵,۳۳۳       | ۰            | ۰             | ۰       | ۲           | ۰    | ۵۰۷         | ۱۸                | ۲۶۷,۵۰۰,۰۰۰   | ۴,۸۱۵   |      | جمع مواد اولیه وارداتی: |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | ۶۳,۴۵۷        |             |              | ۶۴۱,۴۶۳       |         |             |      | ۵۰۴,۸۲۹     |                   |               | ۲۰۰,۰۹۰ |      | 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

| هزینه سربار                  |                                 |                                           |                                           |                              |                                 |                                           |                                           | شرح                               |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|
| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |                                   |
| ۱۱۱,۷۷۰                      | ۱۰۵,۰۳۳                         | ۳۴,۳۳۳                                    | ۴۳,۹۱۵                                    | ۴۳,۸۴۸                       | ۳۴,۳۳۳                          | ۱۶,۳۰۳                                    | ۲۰,۵۰۰                                    | هزینه حقوق و دستمزد               |
| ۴۵,۰۳۷                       | ۳۴,۴۱۴                          | ۱۰,۳۳۳                                    | ۱۰,۳۳۳                                    | ۸۴۸                          | ۹۷۵                             | ۳۳۴                                       | ۳۵۰                                       | هزینه استهلاک                     |
| ۵۴,۸۵۲                       | ۴۳,۷۷۳                          | ۱۹,۹۷۳                                    | ۱۹,۹۷۳                                    | ۳۵۰                          | ۳۱۸                             | ۱۱۶                                       | ۱۲۰                                       | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | هزینه مواد مصرفی                  |
| ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۸۵۷                          | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | هزینه تبلیغات                     |

| شرح                        | هزینه سر بار                       |                                       |                                                 |                                | هزینه های اداری، عمومی و فروش      |                                       |                                                 |                                |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|
|                            | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۲ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به |
| حق العمل و کمیسیون فروش    | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                              | ۱,۴۰۶                              | ۵,۳۱۱                                 | ۱,۵۰۰                                           | ۱,۵۰۰                          |
| هزینه خدمات پس از فروش     | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                              | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                              |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                              | ۳,۵۳۴                              | ۰                                     | ۰                                               | ۰                              |
| هزینه حمل و نقل و انتقال   | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                              | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                              |
| سایر هزینه ها              | ۶۷,۸۴۶                             | ۵۵,۴۵۸                                | ۷۱,۲۶۵                                          | ۸۹,۰۸۱                         | ۲۵,۶۵۸                             | ۳۰,۰۸۹                                | ۴,۹۵۴                                           | ۶,۳۰۰                          |
| جمع                        | ۲۷۹,۵۰۵                            | ۳۳۷,۶۷۷                               | ۱۳۵,۷۹۲                                         | ۱۶۲,۲۰۱                        | ۷۶,۴۹۱                             | ۷۰,۸۱۶                                | ۲۳,۰۹۶                                          | ۲۸,۶۷۰                         |

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

|                     |                                    |                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | نرخ فروش بر مبنای شرایط فعلی حاکم بر بازار برای دوره ۳ ماهه آتی هر تن ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال برآورد گردیده است                                        |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به               | برآورد میگردد متناسب با افزایش نهاده های اصلی تولید نرخ فروش به میزان کشش بازار و شرایط رقابتی حاکم بر آن وبه منظور حفظ حاشیه سود افزایش یابد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه نسبت به نرخ خرید فعلی ۲۵ درصد افزایش یابد.                                                                   |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به               | برآورد میگردد نرخ خرید مواد اولیه نسبت به نرخ خرید فعلی ۲۵ درصد افزایش یابد.                                                                   |

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

|                                    |                                                                                                                                                               |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد میگردد در صورت عدم تغییر قابل توجه عوامل اصلی تولید متوسط بهای تمام شده کالای فروش رفته در ۳ ماهه آتی نسبت به ۹ ماهه قبلی تغییر با اهمیتی نداشته باشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به               | برآورد میگردد متوسط بهای تمام شده کالای فروش رفته متاثر از افزایش نرخ نهاده های تولید و افزایش قانونی دستمزد نسبت به قبل ۲۵ درصد افزایش یابد                  |

#### وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد |
|-----|------------|------------|-------------------|--------|
|     |            |            |                   |        |

| شرح                         | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۵۴۳        | ۵۵۲        | ۵۵۷               | ۵۵۷    |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۳۸         | ۴۱         | ۴۳                | ۴۳     |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱  |                   | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹    |                   |
|---------------------------|---------|-------------|-------------------|---------------|-------------------|
|                           |         | مبلغ ارزی   | مبلغ ریالي        | مبلغ ارزی     | مبلغ ریالي        |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان    | ۰           | ۰                 | ۲,۳۸۶         | ۴۳,۵۸۵,۹۸۴        |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم    | ۰           | ۰                 | ۱,۵۰۰         | ۴۹,۹۵۷,۰۰۰        |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۴۸۰,۸۶۷     | ۶۳,۱۳۱,۵۸۵,۸۲۹    | ۵۶۶,۴۶۶.۸۹    | ۷۵,۹۷۶,۷۷۰,۷۷۳    |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۴,۶۰۳,۷۷۲   | ۵۳۷,۷۴۰,۰۳۹,۲۰۴   | ۵,۱۲۱,۹۸۴     | ۵۹۳,۲۵۰,۸۴۱,۵۴۲   |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو    | ۱۷,۰۴۳,۳۴۳  | ۲,۶۶۸,۷۴۷,۸۸۷,۳۰۹ | ۲۸,۷۵۱,۰۰۲    | ۴,۱۳۱,۹۸۰,۲۷۷,۵۵۳ |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | وون     | ۹۸۵,۷۸۲,۴۰۷ | ۸۸,۳۳۳,۹۸۹,۹۴۳    | ۱,۰۲۸,۸۸۸,۲۶۷ | ۹۳,۸۷۰,۳۰۰,۸۳۶    |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۶۳۵,۱۴۸     | ۷۲,۸۲۴,۱۶۴,۳۳۶    | ۰             | ۰                 |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار    | ۱۳۶,۳۳۳     | ۱۰,۱۲۱,۸۴۰,۰۰۰    | ۰             | ۰                 |
|                           |         | ۰           | ۰                 | ۰             | ۰                 |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱                                                                                                                                                                                                                   | برآورد میگردد هزینه های عمومی واداری دوره سه ماهه آتی نسبت به ۹ ماهه قبلی در حدود ۱۵ درصد افزایش یابد               |
| دوره ۳ ماهه منتهی به                                                                                                                                                                                                                              | برآورد میگردد هزینه های عمومی واداری ۳ ماهه ابتدای سال مالی آتی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ۲۵ درصد 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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت                    |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار و داروئی | ۱,۲۰۰,۰۰۰                                 | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰                 | یورو    | ۵,۱۵۷,۰۸۱                                             | ۴۰۰,۰۰۰                                   | ۵۸.۵                                       | ۶۵                                                 | ۸۵                                            | افزایش میزان تولید و فروش به مقدار ۹۲۰۰۰ تن محصول در سال |
|                                              | .                                         | .                          |         | .                                                     | .                                         | .                                          | .                                                  | .                                             |                                                          |

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شروع عملیات نصب آجرهای نسوزه کوره ، تسریع در تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیسات ، تکمیل سازه های کوره و بچ پلنت ، نظارت بر ساخت و حمل و ترخیص ماشین آلات و تجهیزات باقی مانده و نصب سایر ماشین آلات و تجهیزات خط تولید

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت                         | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |               |                           |                                  | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                                  | 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 | مالکیت درصد                     | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |                                                             |
| گروه صنایع پمپ سازی ایران        | ۰.۶                          | ۵,۱۰۲         | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                | ۷۰۲                              | ۰.۶                             | ۵,۱۰۲         | ۸۴۳                              | حفظ مالکیت فعلی                                             |
| فولاد مبارکه                     | ۰                            | ۸۰۴           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۱۵۸                              | ۰                               | ۸۰۴           | ۳۲۹                              | حفظ مالکیت فعلی                                             |
| بورس اوراق بهادار تهران          | ۰.۰۱                         | ۱۰            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۸                                | ۰.۰۱                            | ۱۰            | ۱۵                               | حفظ مالکیت فعلی                                             |
| بیمه سامان                       | ۱.۷۳                         | ۱۷,۰۴۳        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۲,۵۹۶                            | ۱.۹۹                            | ۳۶,۶۳۱        | ۲,۵۹۶                            | حفظ مالکیت فعلی                                             |
| بانک سامان                       | ۰.۵۴                         | ۶۵,۰۸۸        | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۰.۵۴                            | ۶۵,۰۸۸        | ۰                                | حفظ مالکیت فعلی                                             |
| تولیدی و خدماتی همکار شیشه غرب   | ۳۲                           | ۷,۹۹۶         | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                | ۱۳۶                              | ۳۲                              | ۷,۹۶۶         | ۵۴۴                              | حفظ مالکیت فعلی                                             |
| صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا | ۳۸.۷                         | ۶۰,۵۲۶        | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱                | ۰                                | ۳۸.۷                            | ۶۰,۵۲۶        | ۰                                | حفظ مالکیت فعلی                                             |
| مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران | ۰.۰۷                         | ۱۷            | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۳                                | ۰.۰۷                            | ۱۷            | ۱                                | حفظ مالکیت فعلی                                             |

| نام شرکت                         | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |               |                           | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  |             |               | 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 |                                                             |
| سرمایه گذاری بانک سامان          | ۰.۱۴                         | ۳۸۳           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۱۶                               | ۰.۱۴        | ۳۸۳           | حفظ مالکیت فعلی                                             |
| سایر شرکتهای خارج از بورس        | ۰                            | ۱۳۶           | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۱۰                               | ۰           | ۱۳۶           | حفظ مالکیت فعلی                                             |
| مجتمع صنعتی اردکان               | ۷                            | ۳,۴۴۵         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۰                                | ۷           | ۳,۴۴۵         | حفظ مالکیت فعلی                                             |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۰                            | ۱,۶۷۶         | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹                | ۷                                | ۰           | ۱,۶۷۶         | حفظ مالکیت فعلی                                             |
|                                  | ۰                            | ۰             |                           | ۰                                | 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

| شرح                                                              | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| سود و زیان ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی مرتبط با عملیات | ۳۵,۴۲۲     | ۰          |
|                                                                  | ۰          | ۰          |
| جمع                                                              | ۳۵,۴۲۲     | ۰          |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                    | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------|------------|------------|
| سایر هزینه های عملیاتی | ۱۰۴        | ۰          |
|                        | ۰          | ۰          |

| شرح | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۱۰۴        | ۰          |

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) | 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 | کوتاه مدت                        | بلند مدت         |                         |              |
|                                                    |               |                                                   |        |                              |               |                          |                                  |                  |                         |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۱۰,۶۷۵                                            | ۰      |                              | ۰             | ۰                        | ۰                                | ۰                | ۴۷                      |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۶             | ۲,۷۵۷,۰۸۲                                         | ۰      | یورو                         | ۲۸,۷۵۱,۰۰۲    | ۴,۱۳۱,۹۸۰                | ۰                                | ۴,۱۳۱,۹۸۰        | ۲۸۰,۰۲۶                 |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۶             | ۰                                                 | ۰      | وون                          | ۱,۰۳۸,۸۸۸,۳۶۷ | ۹۳,۸۷۰                   | ۰                                | ۹۳,۸۷۰           | ۶,۴۸۲                   |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۰             | ۰                                                 | ۴۰,۰۰۰ |                              | ۰             | ۰                        | ۴۰,۰۰۰                           | ۰                | ۰                       |              |
|                                                    | ۰             | ۰                                                 | ۰      |                              | ۰             | ۰                        | ۰                                | ۰                | ۰                       |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |        |                              |               |                          |                                  |                  | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۲,۷۶۷,۷۵۷                                         | ۴۰,۰۰۰ |                              |               | ۴,۲۳۴,۸۵۰                | ۴۰,۰۰۰                           | ۴,۲۳۴,۸۵۰        | ۲۸۶,۵۵۵                 |              |
|                                                    |               |                                                   |        |                              |               |                          |                                  | انتقال به دارایی | ۲۸۶,۵۰۸                 |              |
|                                                    |               |                                                   |        |                              |               |                          |                                  | هزینه مالی دوره  | ۴۷                      |              |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بخش عمده ی سرمایه در گردش از محل منابع حاصل از فروش تامین میگردد مابقی نیز از محل دریافت تسهیلات کوتاه مدت از بانکها تامین خواهد گردید.

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

|                                 |                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | دریافت تسهیلات کوتاه مدت از بانکها و افزایش هزینه های مالی به مبلغ ۱,۶۷۰ میلیون ریال                                                    |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | بخش عمده ی سرمایه در گردش از محل منابع حاصل از فروش تامین میگردد مابقی نیز از محل دریافت تسهیلات کوتاه مدت از بانکها تامین خواهد گردید. |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
|-----|------------|------------|

| شرح                  | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|----------------------|------------|------------|
| سود حاصل از سپرده ها | ۸۶,۴۸۹     | ۴۱,۹۹۳     |
| درآمد سود سهام       | ۳,۶۳۵      | ۴,۴۳۰      |
|                      | ۰          | ۰          |
| جمع                  | ۹۰,۱۲۴     | ۴۶,۴۱۳     |

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                                       | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-------------------------------------------|------------|------------|
| سود ناشی از تسعیر دارائیه و بدهی های ارزی | ۲۸۲,۹۰۲    | ۰          |
| خالص درآمد اجاره                          | ۶۷۱        | ۶۳۶        |
| سود حاص از فروش دارایی ثابت               | ۱۶,۲۶۵     | ۴۶۵        |
| سود حاصل از فروش ضایعات                   | ۴,۰۳۴      | ۳,۳۱۱      |
| سایر هزینه های غیر عملیاتی                | (۶۰۹)      | (۳۴۱)      |
|                                           | ۰          | ۰          |
| جمع                                       | ۳۰۳,۲۵۳    | ۴,۱۶۱      |

#### 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 |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ۱,۳۶۲,۹۸۶                             | ۲۰۵,۱۸۹                                        | ۱,۰۲۵,۹۴۵                    | ۳۴۵,۶۰۰                           | تقسیم بیست درصد سود خالص سال مالی                       |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |                                                                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | دستیابی به اهداف پیش بینی شده و ادامه عملیات اجرایی و شروع عملیات نصب آجرهای کوره و ماشین آلات طرح واحد ۳ |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | ادامه عملیات اجرایی و شروع عملیات نصب آجرهای کوره و ماشین آلات طرح واحد ۳                                 |

#### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| به دلیل نوسانات نرخ ارز سود و زیان تسعیر دارائیه و بدهی های ارزی در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ و ۳ ماهه آتی برآورد نگردیده است. میزان تولید و فروش با فرض ادامه فعالیت کوره واحد ۱ تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۰۳۱ برآورد گردیده است. تاثیرات احتمالی ناشی از شیوع ویروس کوید ۱۹ بر زمان راه اندازی و بهره برداری طرح واحد ۳ برآورد نگردیده 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.»                                                                                                                   |

