



شرکت: شیشه همدان	سرمایه ثبت شده: 1,152,000
نماد: کهمدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵۶۱,۲۵۴	۳۲۹,۵۰۷	۱,۷۱۳,۰۳۳	۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۱,۱۴۸)	(۱۸۹,۷۳۶)	(۸۸۱,۷۴۰)	(۳۲)
سود ناخالص	۳۱۰,۱۰۶	۱۳۹,۷۷۱	۸۳۱,۲۹۳	۱۲۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷,۴۴۶)	(۱۳,۹۱۹)	(۷۶,۴۹۱)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۴,۸۱۳	۳۵,۴۲۳	--
سایر هزینه‌ها	(۷۵)	۰	(۱۰۴)	--
سود عملیاتی	۲۹۲,۵۸۵	۱۳۰,۶۶۵	۷۹۰,۱۱۹	۱۲۴
هزینه‌های مالی	(۴۷)	(۲,۱۰۹)	(۳,۰۴۸)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۰۹۸	۷,۴۱۷	۹۰,۱۲۴	۵۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۳۰۵	۱۸۳,۹۳۵	۳۰۳,۲۵۳	(۹۹)
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۴,۹۴۱	۳۱۷,۹۰۸	۱,۱۸۰,۴۴۸	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۵۶,۸۰۸)	(۶۰,۴۸۱)	(۱۵۲,۹۲۳)	۶
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۵۸۰)	
سود خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۸,۱۳۳	۲۵۷,۴۲۷	۱,۰۲۵,۹۴۵	(۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود خالص	۲۴۸,۱۳۳	۲۵۷,۴۲۷	۱,۰۲۵,۹۴۵	(۴)
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲۰۵	۹۲	۵۸۹	۱۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	۱۰	۱۳۱	۳۰۳	(۹۲)

ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده	۲۱۵ ۰	۲۲۲ ۰	۸۹۱ ۰	(۴)
سود پایه هر سهم	۲۱۵	۲۲۲	۸۹۱	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۱۵	۲۲۲	۸۹۱	(۴)
سرمایه	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود خالص	۲۴۸,۱۳۳	۲۵۷,۴۲۷	۱,۰۲۵,۹۴۵	(۴)
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 جامع سال	۲۴۸,۱۳۳	۲۵۷,۴۲۷	۱,۰۲۵,۹۴۵	(۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۴۲۳,۹۵۱	۳,۷۳۸,۸۳۴	۷۸۸,۰۳۵	۱۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۳۹	۶,۶۴۳	۶,۶۵۹	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴۸,۲۷۱	۲۲۸,۶۸۲	۲۲۸,۴۲۸	۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۵۳۵	۲۸۴	۵۱۴	۳۹
سایر دارایی‌ها	۱۷۳,۱۳۲	۱۷۳,۱۳۲	۰	۰

۱۷	۱,۰۲۳,۶۳۶	۴,۱۴۷,۶۷۵	۴,۸۵۳,۵۲۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۵	۹,۵۱۹	۳۱,۷۳۹	۴۳,۸۴۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۳	۳۰۸,۹۴۴	۳۵۷,۱۴۹	۴۷۶,۰۲۷	موجودی مواد و کالا
۹	۴۹۳,۱۸۱	۵۷۹,۰۳۳	۶۳۳,۷۹۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۴)	۳۰۱,۳۱۷	۵۳۳,۶۹۹	۵۰۴,۸۷۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴	۳۵,۳۳۱	۳۰۸,۷۹۴	۳۵۳,۳۹۷	موجودی نقد
۱۲	۱,۰۴۷,۰۹۲	۱,۸۰۰,۳۹۳	۲,۰۱۰,۹۳۵	
	۴۷,۷۸۳	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۱,۰۹۴,۸۷۵	۱,۸۰۰,۳۹۳	۲,۰۱۰,۹۳۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۵	۳,۱۱۸,۵۱۱	۵,۹۴۸,۰۶۸	۶,۸۶۳,۴۶۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۲۸۸,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	سرمایه
	۸۶۴,۰۰۰	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
.	۲۸,۸۰۰	۸۰,۰۹۷	۸۰,۰۹۷	اندوخته قانونی
.	۴	۴	۴	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸	۵۶۱,۱۳۸	۱,۳۶۳,۹۸۶	۱,۶۱۱,۱۱۹	سود انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۱۰	۱,۷۴۱,۹۴۳	۳,۵۹۵,۰۸۷	۳,۸۴۳,۳۳۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	.	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت
۳۳	.	۲,۷۵۷,۰۸۳	۳,۴۶۶,۶۵۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۷	۸,۷۰۴	۱۱,۴۳۱	۱۳,۳۳۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۳	۸,۷۰۴	۳,۷۶۸,۵۱۳	۳,۳۷۹,۹۸۶	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۹	۱۷۹,۵۷۱	۳۷۰,۶۴۸	۳۹۵,۰۳۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۵	۳۳,۷۹۲	۱۶۴,۳۷۰	۲۳۱,۱۵۲	مالیات پرداختنی
(۳۳)	۹۷,۹۵۶	۱۱۱,۴۹۷	۸۵,۷۶۵	سود سهام پرداختنی
--	۴۰,۳۳۰	۱۰,۶۷۵	.	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
۴۰	۱۶,۳۱۶	۳۷,۳۷۸	۳۸,۳۱۵	پیش‌دریافت‌ها

۱۰	۳۶۷,۸۶۵	۵۸۴,۴۶۸	۶۴۰,۳۵۷	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰	۳۶۷,۸۶۵	۵۸۴,۴۶۸	۶۴۰,۳۵۷	جمع بدهی‌های جاری
۳۰	۳۷۶,۵۶۹	۳,۳۵۳,۹۸۱	۴,۰۳۰,۳۴۳	جمع بدهی‌ها
۱۵	۳,۱۱۸,۵۱۱	۵,۹۴۸,۰۶۸	۶,۸۶۳,۴۶۳	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در	صرف سهام	صرف خزانة	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۸۸,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۴	۰	۰	۵۶۱,۱۳۸	۰	۱,۷۴۱,۹۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۴/۰۱	۲۸۸,۰۰۰	۸۶۴,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۸۰۰	۴	۰	۰	۵۶۱,۱۳۸	۰	۱,۷۴۱,۹۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱									۱,۰۳۵,۹۴۵		۱,۰۳۵,۹۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۹۴۵	۰	۱,۰۳۵,۹۴۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۵,۹۴۵	۰	۱,۰۳۵,۹۴۵
سود سهام مصوب									(۱۷۳,۸۰۰)		(۱۷۳,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۸۶۴,۰۰۰		۰			۰			۰		۸۶۴,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۸۶۴,۰۰۰)	۰			۰					(۸۶۴,۰۰۰)
خرید سهام خزانة									۰	۰	۰
فروش سهام خزانة									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۱,۳۹۷				(۵۱,۳۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱,۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۹۷	۴	۰	۰	۱,۳۶۲,۹۸۶	۰	۳,۵۹۵,۰۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۲۴۸,۱۳۳		۲۴۸,۱۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
سود سهام مصوب	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
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	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲,۸۴۳,۳۲۰	.	۱,۶۱۱,۱۱۹	.	۴	۸۰,۰۹۷	.	.	.	۱,۱۵۲,۰۰۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۶۳,۳۵۴	۳۵۶,۳۸۴	۷۹۱,۶۷۷	(۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۱۲۵)	(۱۱,۰۰۰)	(۴۱,۰۷۸)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۶۱,۲۲۹	۲۴۵,۳۸۴	۷۵۰,۵۹۹	(۳۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۹,۰۱۱	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۷,۵۲۱)	(۲۰,۱۰۰)	(۲۳۷,۱۰۶)	(۲۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
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	۵۶,۹۸۹	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۹,۵۸۹)	۰	(۲۵۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۶۶,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۰,۸۵۲	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۱,۴۶۶)	(۵۹,۴۶۰)	(۱۹۳,۵۵۹)	۸۱
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۱,۸۰۰)	(۸,۰۰۰)	--
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	۳۰	۴,۶۳۸	۱,۳۷۹	(۱۰۰)

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۵۷۸	۳,۷۹۰	۸۶,۴۸۹	۱۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۰,۱۲۶)	(۷,۹۴۳)	(۳۸۵,۱۵۱)	(۹۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۱,۱۰۳	۳۳۷,۴۴۳	۴۶۵,۴۴۸	(۶۶)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	•	۳۳,۰۰۰	۵۷,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۰,۷۲۱)	(۴۷,۳۶۳)	(۹۷,۱۱۳)	۷۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۷)	(۳,۰۳۳)	(۵,۱۳۱)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۵,۷۳۳)	(۴۹,۱۴۰)	(۱۵۶,۶۶۳)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۶,۵۰۰)	(۶۵,۵۳۵)	(۳۰۱,۹۰۵)	۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۴,۶۰۳	۱۷۱,۹۰۷	۲۶۳,۵۴۳	(۷۴)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۸,۷۹۴	۳۵,۳۳۱	۳۵,۳۳۱	۷۷۶
تأثیر تغییرات نرخ ارز	•	۱۸,۱۲۳	۱۰,۰۲۰	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵۳,۳۹۷	۳۳۵,۳۶۰	۳۰۸,۷۹۴	۵۷
معاملات غیرنقدی	۶۰۹,۵۶۹	•	۳,۷۶۰,۳۱۸	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
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				
نوع کالا	واحد	میان‌ی و مرجع	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	

۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش			
													فروش داخلی:		
۵۱,۳۳۹	۳۰۱,۳۴۶	(۳۴۰,۵۶۱)	۵۴۱,۹۰۷	۳۴,۰۷۱,۴۸۶.۹۵	۱۵,۹۰۵	۸۳۸,۶۵۴	(۸۴۱,۷۰۷)	۱,۶۷۰,۳۶۱	۵,۳۳۷,۴۰۸.۵۴	۳۱۳,۵۴۱	۵۴۱,۹۰۷	۱۷,۷۸۰	نرخ بازار	تن	انواع ظروف شیشه ای بطر و جار
۵۱,۳۳۹	۳۰۱,۳۴۶	(۳۴۰,۵۶۱)	۵۴۱,۹۰۷		۱۵,۹۰۵	۸۳۸,۶۵۴	(۸۴۱,۷۰۷)	۱,۶۷۰,۳۶۱		۳۱۳,۵۴۱	۵۴۱,۹۰۷	۱۷,۷۸۰	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۳,۱۴۰	۹,۸۰۱	(۱۰,۵۸۷)	۳۰,۳۸۸	۳۱,۴۱۴,۴۸۳.۸۳	۶۴۹	۱۶,۱۰۷	(۴۰,۰۳۳)	۵۶,۱۴۰	۳,۸۵۸,۴۵۳.۱۴	۱۹,۶۴۰	۳۰,۳۸۸	۱,۳۰۴	نرخ بازار	تن	انواع ظروف شیشه ای بطر و جار
۳,۱۴۰	۹,۸۰۱	(۱۰,۵۸۷)	۳۰,۳۸۸		۶۴۹	۱۶,۱۰۷	(۴۰,۰۳۳)	۵۶,۱۴۰		۱۹,۶۴۰	۳۰,۳۸۸	۱,۳۰۴	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	(۱,۰۴۱)	۰	(۱,۰۴۱)	۴۵.۳۶	(۲۳)	(۳,۴۷۵)	۰	(۳,۴۷۵)	۰.۹۵	(۳,۶۷۴)	(۱,۰۴۱)	(۶۴)	برگشت از فروش		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹,۹۹۴)	۰	(۹,۹۹۴)			۰	۰	تخفیفات		
۵۳,۴۶۹	۳۱۰,۱۰۶	(۳۵۱,۱۴۸)	۵۶۱,۳۵۴		۱۶,۵۳۱	۸۳۱,۳۹۳	(۸۸۱,۷۴۰)	۱,۷۱۳,۰۳۳		۳۳۹,۵۰۷	۵۶۱,۳۵۴	۱۹,۰۳۰	جمع		

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	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
مبلغ فروش	۸۴۴,۳۶۷	۹۷۱,۱۴۸	۹۱۸,۷۸۰	۸۸۳,۷۳۵	۱,۷۱۳,۰۳۳	۱,۷۹۸,۴۸۳	
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۰,۳۶۴)	(۴۵۷,۱۹۶)	(۴۶۳,۳۷۸)	(۵۸۳,۸۸۴)	(۸۸۱,۷۴۰)	(۳۵۱,۱۴۸)	(۸۸۰,۱۷۸)

اهداف و راهبردهای انی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
با توجه به پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد (۱) میزان تولید با فرض ادامه فعالیت کوره مذکور برای کل سال مالی ۷۰ هزار تن پیش بینی گردیده است . با توجه به روند فروش طی سنوات گذشته پیش بینی میگردد ۱۰۰ درصد محصولات به فروش برسد .نرخ فروش محصولات برای کل سال مالی بر مبنای متوسط نرخ فروش تا پایان تیرماه برای کل سال مالی برآورد گردیده است.

بهای تمام شده	شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۴۷۷,۶۴۹	۱۵۳,۹۹۳	
دستمزد مستقیم تولید	۳۵۴,۰۹۶	۸۰,۶۲۳	
سربار تولید	۳۱۹,۶۹۳	۶۸,۶۷۴	
جمع	۹۵۱,۴۳۸	۳۰۳,۲۹۰	
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۳,۰۶۶)	(۲۰,۱۱۵)	
جمع هزینه های تولید	۸۹۹,۳۷۳	۲۸۳,۱۷۵	
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۱۵۳	۱,۷۳۹	
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۷۳۹)	(۸,۶۷۱)	
ضایعات غیرعادی	۰	۰	

بهای تمام شده کالای تولید شده	۸۹۸,۷۸۶	۲۷۶,۳۴۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۳,۷۷۸	۱۰۰,۸۲۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۰,۸۳۴)	(۱۳۵,۹۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸۸۱,۷۴۰	۲۵۱,۱۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۸۱,۷۴۰	۲۵۱,۱۴۸
«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														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار	تن	۸,۳۸۶	۱۳,۱۶۷,۹۹۴.۳۱	۱۰۰,۸۳۴	۱۷,۶۰۱	۱۵,۷۰۰,۶۴۳.۰۱	۲۷۶,۳۴۷	(۴۶۹)	۳۳۱,۷۴۸.۴	(۱۰۴)	۱۶,۵۳۱	۱۵,۱۹۳,۵۴۷.۳۴	۲۵۱,۱۴۸	۱۴,۱۶۸,۸۹۸.۳۹
جمع کل				۱۰۰,۸۳۴			۲۷۶,۳۴۷			(۱۰۴)			۲۵۱,۱۴۸	۱۳۵,۹۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی 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
مواد اولیه داخلی:													
پودرسیلیس	تن	۶,۷۴۵	۱,۴۳۸,۱۶۹.۰۱	۹,۶۳۳	۱۳,۶۱۶	۳,۰۰۵,۷۰۷.۰۴	۲۵,۳۰۴	۱۱,۹۹۳	۰	۳۱,۶۴۵	۷,۳۶۸	۱,۸۰۴,۰۱۷.۳۷	۱۳,۲۹۲
پودر آهک	تن	۷۳۶	۵۱۷,۶۶۳.۰۴	۳۸۱	۳,۸۹۷	۶۰۷,۸۷۰.۳۱	۱,۷۶۱	۳,۷۰۴	۰	۱,۵۷۵	۹۳۹	۶۱۰,۳۳۳.۶۹	۵۶۷
پودر فلدسپات	تن	۱,۱۱۸	۱,۶۵۳,۸۴۶.۱۵	۱,۸۴۹	۰	۰	۰	۷۱۱	۰	۱,۱۷۵	۴۰۷	۱,۶۵۶,۰۱۹.۶۶	۶۷۴
کربنات سدیم	تن	۱,۳۴۷	۳۰,۱۶۴,۳۹۴.۵۵	۲۵,۱۴۵	۵,۱۳۵	۳۰,۵۶۵,۷۳۵.۴۱	۱۰۵,۶۰۵	۳,۵۱۳	۰	۷۱,۷۹۳	۳,۸۶۹	۳۰,۵۵۰,۰۱۷.۴۳	۵۸,۹۵۸
خرده شیشه	تن	۳,۳۶۹	۳,۱۵۰,۵۰۴.۷۴	۱۰,۳۹۹	۹,۳۱۱	۳,۳۱۰,۸۳۵.۹	۲۹,۸۹۶	۷,۶۰۹	۰	۱۳,۵۰۴	۴,۹۷۱	۵,۳۶۹,۳۴۳.۱۸	۲۶,۶۹۱
سولفات سدیم	تن	۳۳	۱۹,۸۲۶,۰۸۶.۹۶	۴۵۶	۱۹۵	۳۴,۳۶۱,۵۳۸.۴۶	۴,۷۳۱	۱۴۷	۰	۳,۴۹۹	۷۱	۳۳,۷۷۴,۶۴۷.۸۹	۱,۶۸۸
سایر مواد اولیه	تن	۰		۱,۲۰۰	۰		۱,۶۶۱	۰	۰	۱,۰۳۳	۰		۱,۸۳۸
لوازم بسته بندی	۰	۰		۹,۱۷۳	۰		۴۸,۵۳۱	۰	۰	۳۹,۶۸۱	۰		۱۸,۰۳۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۱۳,۱۲۸	۴۶,۷۴۰,۶۶۴.۴۶	۵۸,۱۳۵	۳۰,۱۵۴	۵۰,۶۵۱,۶۶۷.۰۳	۳۱۷,۴۸۹	۲۶,۶۷۷	۰	۱۵۳,۸۹۴	۱۶,۶۱۵	۵۳,۷۶۴,۳۷۸.۳۳	۱۳۱,۷۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۳۰	۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۳	۰		۰	۱	۰	۹۹	۱۹	۳۷۴,۸۹۴,۷۳۶.۸۴	۵,۳۲۳

جمع مواد اولیه وارداتی:	۲۰	۲۶۶,۱۰۰,۰۰۰	۵,۳۲۲	۰	۰	۱	۰	۹۹	۱۹	۲۷۴,۸۹۴,۷۳۶.۸۴	۵,۳۲۲
جمع کل			۶۳,۴۵۷		۳۱۷,۴۸۹			۱۵۳,۹۹۳			۱۳۶,۹۵۳
«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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۴۳,۸۴۸	۱۰,۸۸۳	۳۹,۵۴۲
هزینه استهلاک	۴۵,۰۳۷	۱۱,۶۷۳	۳۲,۹۷۳	۸۴۸	۳۳۱	۵۴۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴,۸۵۲	۱۵,۱۰۶	۴۷,۶۳۹	۳۵۰	۱۲۶	۳۰۸
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۵۷	۰	۱,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۴۰۶	۸۶۷	۶۳۳
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳,۵۳۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۹,۸۰۴	۴۱,۸۹۵	۸۴,۸۲۸	۲۵,۶۵۸	۵,۳۲۸	۲۴,۴۴۲
جمع	۲۱۹,۶۹۳	۶۸,۶۷۴	۱۶۵,۴۴۰	۷۶,۴۹۱	۱۷,۴۴۵	۶۶,۴۶۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	نرخ فروش محصولات برمبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار ومتاثر از نرخ نهاده های تولید (مواد اولیه ، سوخت وانرژی) تعیین میگردد .نرخ فروش برای دوره ۹ ماهه آتی به طور متوسط هر تن ۳۳۶۳۶۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس آخرین نرخهای خرید فعلی برای دوره۹ماهه آتی برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد میگردد در صورت عدم تغییر قیمت قابل توجه نهاده های تولید متوسط بهای تمام شده کالای فروش رفته در ۹ ماهه آتی نسبت به ۳ ماهه ابتدای سال مالی ۶ درصد افزایش یابد .

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۳	۵۴۸	۵۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸	۳۹	۳۹

وضعیت ارزی			
شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱

	مبلغ ارزي	مبلغ ريالتي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالتي
منابع ارزي طی دوره	دلار	۶۳۵,۱۴۸	۷۳,۸۲۴,۱۶۴,۳۳۶	۱۷۰,۳۲۲
مصارف ارزي طی دوره	دلار	۱۲۶,۳۳۳	۱۰,۱۳۱,۸۴۰,۰۰۰	۰
بدهی های ارزي پايان دوره	دلار	۱۰۰,۸۶۳	۱۱,۵۶۴,۶۴۸,۹۹۱	۹۶,۳۶۶
داراييهای ارزي پايان دوره	يورو	۴۸۰,۸۶۷	۶۳,۱۳۱,۵۸۵,۸۳۹	۴۷۴,۵۳۰
داراييهای ارزي پايان دوره	دلار	۴,۶۰۳,۷۷۲	۵۳۷,۷۴۰,۰۳۹,۲۰۴	۴,۷۶۰,۳۵۴
داراييهای ارزي پايان دوره	درهم	۰	۰	۲,۰۰۰
داراييهای ارزي پايان دوره	يوان	۰	۰	۲,۳۸۶
بدهی های ارزي پايان دوره	يورو	۱۹,۷۴۹,۰۵۳	۲,۷۵۷,۰۸۱,۸۷۷,۲۵۱	۲۴,۶۸۴,۸۳۸
مصارف ارزي طی دوره	يورو	۰	۰	۲۶,۹۷۰

برآورد شرکت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداري ، تشکيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد میگردد هزينه های عمومی واداري وفروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ نسبت به ۳ ماهه سال مالی ۳۰ درصد افزایش يابد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنابر این نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزينه های برآوردي ريالتي طرح - ميليون ريال	هزينه های برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه های انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - ميليون ريال	هزينه های برآوردي تکمیل طرح- ميليون ريال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح
تولید انواع ظروف شیشه ای بطري و جار و داروئي	۱,۱۳۷,۹۱۸	۳۲,۰۴۶,۱۳۸	يورو	۴,۰۷۱,۱۵۷	۶۸۰,۷۰۸	۵۸.۵	۶۰	۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
افزایش میزان تولید و فروش به مقدار ۹۳۰۰۰ تن درسال									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه
۱- پیگیری جهت تخصیص و دریافت مابقی تسهیلا ت مصوب ۲- پیگیری جهت ورود مابقی ماشین آلات طرح به کارخانه ۳- تسريع در تکمیل عمليات ساختمانی، سازه های کوره و بچ پلنت و تاسیسات باقی مانده ۴- شروع عمليات نصب

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آني شرکت در شرکت سرمایه پذیر	
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سال مالي شرکت سرمایه گذاری - ميليون ريال	بهاي تمام شده	درصد مالکیت		
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۰.۶	۵,۱۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۷۰۲	۵,۱۰۲	۰.۶	حفظ مالکیت فعلی	
فولاد مبارکه	۰	۸۰۴	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۸	۸۰۴	۰	حفظ مالکیت فعلی	
بورس اوراق بهادار تهران	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸	۱۵	۰.۰۱	حفظ مالکیت فعلی	
بیمه سامان	۱.۷۳	۱۷,۰۴۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۵۹۶	۲۶,۶۳۲	۱.۹۹	حفظ مالکیت فعلی	
بانک سامان	۰.۵۴	۶۵,۰۸۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۶۵,۰۸۸	۰.۵۴	حفظ مالکیت فعلی	
تولیدی و خدماتی همکار شیشه غرب	۳۲	۷,۹۹۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۶	۷,۹۹۶	۳۲	حفظ مالکیت فعلی	
صنایع بسته بندي ارمغان نگین	۲۸.۷	۶۰,۵۲۶	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۰	۶۰,۵۲۶	۲۸.۷	حفظ مالکیت فعلی	

اريا								
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتي ايران	۰.۰۷	۱۷	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳	۰.۰۷	۱۷	حفظ مالکیت فعلی	
سرمایه گذاري بانک سامان	۰.۱۴	۲۸۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۶	۰.۱۴	۲۸۲	حفظ مالکیت فعلی	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱۳۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰	۰	۱۳۶	حفظ مالکیت فعلی	
مجتمع صنعتي 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	

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 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.								

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیههای ارزی مرتبط با عملیات	۲۵,۴۲۲	۰
جمع	۲۵,۴۲۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۱۰۴	۷۵
جمع	۱۰۴	۷۵

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
				ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۶۷۵	۰		۰	۰	۰	۴۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲,۷۵۷,۰۸۲	۰	یورو	۲۳,۱۹۴,۶۰۵	۳,۳۶۶,۶۵۱	۰	۹۷,۳۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲,۷۶۷,۷۵۷	۰			۳,۳۶۶,۶۵۱	۰	۹۷,۳۴۷	
							انتقال به دارایی	۹۷,۳۰۰	
							هزینه مالی دوره	۴۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
۱- بخش عمده ای از سرمایه در گردش از محل منابع حاصل از فروش شرکت تامین میگردد و در صورت لزوم مابقی آن از محل ظرفیت اعتباری (تسهیلات خرید دین با نرخ ۱۸ درصد در قبال واگذاری اسناد مشتریان)تامین خواهد گردید. ۲- منابع مورد نیاز	

جهت تکمیل طرح توسعه واحد ۳ از محل تسهیلات ارزی مصوب صندوق توسعه ملی با نرخ ۶ درصد و منابع داخلی شرکت و واگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت تامین خواهد گردید.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد میگردد هزینه های مالی شرکت به میزان ۲۵۰۰ میلیون ریال افزایش یابد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده ها	۸۶,۴۸۹	۸,۱۳۹
درآمد سود سهام	۳,۶۳۵	۲,۹۵۹
جمع	۹۰,۱۲۴	۱۱,۰۹۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهی های ارزی	۲۸۲,۹۰۲	۰
خالص درآمد اجاره	۶۷۱	۲۰۹
سود خاص از فروش دارایی ثابت	۱۶,۳۶۵	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۴,۰۲۴	۱,۰۹۶
سایر هزینه های غیر عملیاتی	(۶۰۹)	۰
جمع	۳۰۳,۲۵۳	۱,۳۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵۶۱,۱۲۸	۶۳,۲۳۳	۳۱۶,۱۶۷	۱۷۲,۸۰۰	تقسیم ۲۰ درصد سودخالص سال مالی

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پیگیری جهت ورود ماشین آلات طح واحد ۳ وتکمیل عملیات اجرایی وشروع به نصب ماشین آلات دستیابی به اهداف پیش بینی شده

سایر توضیحات با اهمیت
به دلیل نوسانات نرخ ارز سود و زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی برآورد نگردیده است. بر اساس اطلاعیه سازمان بورس اوراق بهادار نماد شرکت شرایط مقرر برای تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران را احراز نموده و نماد معاملاتی آن از تابلو بازار دوم به تابلو فرعی بازار اول منتقل 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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»