اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیشه همدان	سرمایه ثبت شده: 2,880,000
نماد: کهمدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۳۴۲,۸۸۷	۱,۷۰۰,۶۷۵	۷,۱۵۷,۲۷۰	۳۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۶۰,۴۶۱)	(۶۳۱,۸۴۸)	(۲,۷۹۲,۶۴۲)	(۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۸۲,۴۲۶	۱,۰۶۸,۸۲۷	۴,۳۶۴,۶۲۸	۲۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۲۶۰)	(۳۴,۹۳۸)	(۲۲۱,۸۱۱)	(۱۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲۰,۷۸۷	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۹۷)	۰
سود (زیان) عملیاتي	۱,۱۹۷,۱۶۶	۱,۰۳۳,۸۸۹	۴,۱۶۳,۴۰۷	۱۶
هزینه‌های مالی	(۱۷۳,۰۷۵)	(۵۵,۹۸۵)	(۲۴۸,۵۹۲)	(۲۰۹)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۶,۵۲۰	۵۹,۴۲۷	۲۲۴,۲۸۵	۶۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۴۹۳)	۶,۳۷۴	۲۳۴,۱۹۷	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۲۰,۱۱۸	۱,۰۴۳,۷۰۵	۴,۳۷۳,۲۹۷	۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۹۵,۲۶۵)	(۱۸۹,۳۸۵)	(۶۴۳,۲۶۸)	(۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۲۴,۸۵۳	۸۵۴,۳۲۰	۳,۷۲۹,۹۲۹	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۲۴,۸۵۳	۸۵۴,۳۲۰	۳,۷۲۹,۹۲۹	۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۳۶	۲۷۶	۱,۲۲۲	۲۲
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵)	۲۱	۷۳	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲۱	۲۹۷	۱,۲۹۵	۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۲۱	۲۹۷	۱,۲۹۵	۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲۱	۲۹۷	۱,۲۹۵	۸
سرمایه	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۲۴,۸۵۳	۸۵۴,۳۲۰	۳,۷۲۹,۹۲۹	۸
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۹۲۴,۸۵۳	۸۵۴,۳۲۰	۳,۷۲۹,۹۲۹	۸

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳,۸۳۳,۸۰۱	۱۴,۰۶۷,۳۱۰	۱۲,۶۴۱,۲۹۷	(۲)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۸۸,۰۰۴	۸۸,۴۶۲	۳۲,۶۷۲	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۷۸,۸۹۹	۱,۱۷۸,۸۹۹	۱,۱۰۹,۰۸۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۸۹۱	۱,۷۷۴	۸,۹۷۷	۷
سایر دارایی‌ها	۳۸۰,۷۹۰	۳۸۰,۷۹۰	۳۱۴,۵۵۴	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۵,۴۸۳,۳۸۵	۱۵,۷۱۷,۲۳۵	۱۴,۱۰۶,۵۸۵	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۸۶,۱۹۲	۴۹۴,۷۷۶	۵۱,۳۶۶	۱۸
موجودی مواد و کالا	۲,۶۷۹,۲۰۵	۱,۹۷۱,۷۸۳	۵۲۷,۶۷۵	۳۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۱۷۵,۳۲۲	۲,۰۷۸,۸۷۲	۱,۲۳۶,۲۱۶	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۱۵۷,۷۸۳	۱,۱۷۳,۷۶۵	۱,۲۱۷,۵۲۸	(۱)
موجودی نقد	۴۳۶,۷۸۸	۶۳۲,۸۰۸	۵۹۱,۹۸۳	(۳۱)
	۸,۰۳۵,۲۹۰	۶,۳۵۲,۰۰۴	۳,۶۲۴,۷۶۸	۲۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۰۳۵,۲۹۰	۶,۳۵۲,۰۰۴	۳,۶۲۴,۷۶۸	۲۷
جمع دارایی‌ها	۲۳,۵۱۸,۶۷۵	۲۲,۰۶۹,۲۳۹	۱۷,۷۳۱,۳۵۳	۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۸۸,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۲۴۷,۸۹۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۴	۴	۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۶,۳۲۲,۳۰۸	۵,۳۹۷,۴۵۵	۲,۸۵۹,۶۲۹	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۹,۴۹۰,۳۱۲	۸,۵۶۵,۴۵۹	۵,۹۸۷,۵۳۰	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷,۴۵۰,۴۷۷	۸,۳۷۳,۷۱۹	۹,۷۶۹,۹۴۰	(۱۱)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۸,۳۹۹	۲۹,۲۵۶	۱۹,۱۷۰	۳۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۴۸۸,۸۷۶	۸,۴۰۲,۹۷۵	۹,۷۸۹,۱۱۰	(۱۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۶۹,۰۳۲	۱,۰۳۵,۹۶۱	۷۵۳,۰۹۵	۳۲
مالیات پرداختنی	۸۶۱,۴۵۴	۷۳۳,۷۴۱	۵۵۰,۴۴۹	۱۷
سود سهام پرداختنی	۷۴۱,۹۹۵	۷۸۹,۵۴۴	۳۴۳,۱۹۶	(۶)
تسهیلات مالی	۳,۴۵۵,۵۷۴	۳,۲۹۰,۰۱۳	۳۷۶,۸۴۲	۵۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۱,۴۳۲	۲۵۱,۵۴۶	۱۳۱,۱۳۱	(۱۶)
	۶,۵۳۹,۴۸۷	۵,۱۰۰,۸۰۵	۱,۹۵۴,۷۱۳	۲۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۵۳۹,۴۸۷	۵,۱۰۰,۸۰۵	۱,۹۵۴,۷۱۳	۲۸
جمع بدهی‌ها	۱۴,۰۲۸,۳۶۳	۱۳,۵۰۳,۷۸۰	۱۱,۷۴۳,۸۲۳	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۳,۵۱۸,۶۷۵	۲۲,۰۶۹,۲۳۹	۱۷,۷۳۱,۳۵۳	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۸۹۷	۴	۰	۰	۲,۸۵۹,۶۲۹	۰	۵,۹۸۷,۵۳۰
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 ۱۴۰۰/۰۴/۰۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴۷,۸۹۷	۴	۰	۰	۲,۸۵۹,۶۲۹	۰	۵,۹۸۷,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									۳,۷۲۹,۹۲۹		۳,۷۲۹,۹۲۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۹,۹۲۹	۰	۳,۷۲۹,۹۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۲۹,۹۲۹	۰	۳,۷۲۹,۹۲۹
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۲,۰۰۰)		(۱,۱۵۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۱۰۳				(۴۰,۱۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۴	۰	۰	۵,۳۹۷,۴۵۵	۰	۸,۵۶۵,۴۵۹
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۹۲۴,۸۵۳		۹۲۴,۸۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۲۴,۸۵۳	۰	۹۲۴,۸۵۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۴	۰	۰	۶,۳۲۲,۳۰۸	۰	۹,۴۹۰,۳۱۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰۱,۳۷۷)	۴۳,۸۵۳	۱,۹۶۷,۵۵۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۷,۵۰۰)	(۵۷,۰۰۰)	(۴۵۵,۸۷۵)	(۱۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۶۸,۷۷۷)	(۱۴,۱۴۷)	۱,۵۱۱,۶۷۵	(۱,۰۹۳)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۲۹,۷۶۲)	(۱۱۵,۰۱۳)	(۷۷۳,۷۱۵)	(۱۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۸۰)	(۱,۶۱۳)	(۵۵,۷۹۰)	۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۴۰,۸۰۸)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۴,۲۲۸	۱۳۱,۵۱۸	۳۲۵,۵۰۸	(۵۹)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۶,۶۵۰)	(۳۳,۹۳۲)	(۱۳۸,۴۸۸)	۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱۱,۱۲۵	۰	۵۰,۹۲۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۱۳,۲۳۹	۱۳۶,۲۷۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۱,۴۳۹)	(۵,۸۰۱)	(۴۹۶,۰۹۹)	(۱,۱۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۴۰,۲۱۶)	(۱۹,۹۴۸)	۱,۰۱۵,۵۷۶	(۱,۱۰۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳۶۸,۰۰۰	۲۵۳,۰۰۰	۶۳۰,۰۵۱	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۲۰,۵۴۳)	(۱۲۸,۱۷۰)	(۷۳۶,۷۵۲)	(۷۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۵,۷۱۳)	(۵۵,۹۸۵)	(۲۴۰,۱۸۴)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۷,۵۴۹)	(۵۰,۴۵۶)	(۶۷۲,۵۱۸)	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴,۱۹۶	۱۸,۳۸۹	(۱,۰۱۹,۴۰۳)	۱۴۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۹۶,۰۲۰)	(۱,۵۵۹)	(۳,۸۲۷)	(۱۲,۴۷۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۳۲,۸۰۸	۵۹۱,۹۸۳	۵۹۱,۹۸۳	۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۴۴,۶۵۲	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳۶,۷۸۸	۵۹۰,۴۲۴	۶۳۲,۸۰۸	(۲۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۷۴۶,۷۵۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | | |

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۸۸۳,۷۳۵	۱,۷۱۳,۰۳۲	۲,۶۴۴,۱۶۳	۴,۳۷۲,۲۶۶	۷,۱۵۷,۲۷۰	۲,۳۴۲,۸۸۷	۱۲,۶۰۷,۱۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۸۳,۸۸۴)	(۸۸۱,۷۴۰)	(۱,۱۹۷,۷۶۲)	(۱,۸۲۶,۶۲۹)	(۲,۷۹۲,۶۴۲)	(۱,۰۶۰,۴۶۱)	(۷,۰۴۰,۴۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کوره واحد(۳) از ابتدای مرداد ماه سال ۱۴۰۱ به بهره برداری رسیده است میزان تولید برآوردی سال مالی آتی متناسب با شرایط تولید و سفارشات دریافت شده ، میزان تولید کوره مذکور ۶۰۰۰۰ تن محصول برای کل سال مالی پیش بینی گردیده است. که انتظار می رود طی دوره ۹ ماهه آتی تحقق یابد. - به دلیل پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد (۱) و به منظور استمرار فعالیت کوره مذکور ضمن کاهش میزان کشش مذاب از کوره در اواخر سال مالی گذشته دو خط از چهار خط تولید متوقف گردیده است. میزان تولید واحد (۱) ۲۰۰۰۰ تن محصول با فرض استمرار دو خط از چهار خط کوره برای کل سال مالی آتی برآورد گردیده است. با توجه به شرایط فوق وبا اضافه نمودن تولید کوره واحد ۲ جمعا ۱۱۵۰۰۰ تن تولید برای سال مالی آتی پیش بینی میگردد. همچنین برآورد میگردد کل محصولات تولید شده به فروش برسد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	نرخ فروش بر مبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار ومتناسب با تغییر قیمت نهاده های تولید وبا نظارت انجمن صنفی صنعت شیشه وملحوظ نظر قراردادن ملاحظاتی از قبیل وضعیت کشش بازار صنایع مواد غذایی وبهای سایر لوازم بسته بندی جایگزین وغیره تعیین میگردد . در شرایط فعلی قیمت فروش بر مبنای متوسط ترخ فروش فعلی برای دوره ۹ ماهه آتی برای هرتن ۱۳۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۵۹,۱۰۱	۸۳۵,۷۹۹	۴,۱۱۵,۳۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۶۸,۰۷۷	۱۱۷,۶۱۵	۵۳۶,۶۴۹
سربارتولید	۹۷۹,۵۳۲	۷۲۴,۰۴۶	۲,۱۶۹,۹۶۱
جمع	۳,۵۰۶,۷۱۰	۱,۶۷۷,۴۶۰	۶,۸۲۱,۹۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۵۰۶,۷۱۰	۱,۶۷۷,۴۶۰	۶,۸۲۱,۹۹۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۲۱,۹۴۹)	(۱۶۴,۶۶۳)	(۳۲,۰۳۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳,۳۸۴,۷۶۱	۱,۵۱۲,۷۹۷	۶,۷۸۹,۹۶۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶,۲۸۰	۶۸۸,۳۹۹	۶۸۸,۳۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۸۸,۳۹۹)	(۱,۱۴۰,۷۳۵)	(۴۳۷,۸۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۹۲,۶۴۲	۱,۰۶۰,۴۶۱	۷,۰۴۰,۴۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۹۲,۶۴۲	۱,۰۶۰,۴۶۱	۷,۰۴۰,۴۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پیش بینی میگردد متوسط نر خ بهای تمام شده هرکیلو محصول فروش رفته در پایان سال مالی به میزان۲۰درصد نسبت به دوره ۳ ماهه افزایش یابد که عمدتا ناشی افزایش نرخ خرید بهای تمام شده نهاده های تولید در دوره آتی می باشد.
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		موجودي 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ظروف شیشه اي بطر و جار	تن	۱۴,۹۷۵	۴۵,۹۶۹,۸۸۳	۶۸۸,۳۹۹	۲۱,۶۰۴	۷۰,۰۲۳,۹۳۱	۱,۵۱۲,۷۹۷	(۴)	۰	۰	۱۷,۸۷۹	۵۹,۳۱۳,۲۱۷	۱,۰۶۰,۴۶۱	۱۸,۶۹۶	۶۱,۰۱۴,۹۲۳	۱,۱۴۰,۷۳۵
جمع کل				۶۸۸,۳۹۹			۱,۵۱۲,۷۹۷			۰			۱,۰۶۰,۴۶۱			۱,۱۴۰,۷۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		موجودي 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ظروف شیشه اي بطر و جار	تن	۱۸,۶۹۶	۶۱,۰۱۴,۹۲۳	۱,۱۴۰,۷۳۵	۹۳,۳۹۶	۷۴,۴۶۳,۸۸۵	۶,۹۵۴,۶۲۹	۴	۰	۰	۹۷,۱۲۱	۷۲,۴۹۱,۶۹۶	۷,۰۴۰,۴۶۶	۱۴,۹۷۵	۷۰,۴۴۳,۹۴۰	۱,۰۵۴,۸۹۸
جمع کل				۱,۱۴۰,۷۳۵			۶,۹۵۴,۶۲۹			۰			۷,۰۴۰,۴۶۶			۱,۰۵۴,۸۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پودرسیلیس	تن	۸,۷۷۸	۴,۷۵۹,۷۴۰	۴۱,۷۸۱	۱۹,۴۱۳	۵,۷۹۰,۶۵۶	۱۱۲,۴۱۴	۱۹,۲۳۴	۵,۳۵۷,۵۹۶	۱۰۳,۰۴۸	۸,۹۵۷	۵,۷۱۰,۲۸۲	۵۱,۱۴۷
پودر آهک	تن	۱,۹۶۰	۲,۵۸۳,۱۶۳	۵,۰۶۳	۴,۶۲۹	۳,۲۵۰,۵۹۴	۱۵,۰۴۷	۳,۳۰۷	۲,۹۵۰,۷۱۱	۹,۷۵۸	۳,۲۸۲	۳,۱۵۴,۱۷۴	۱۰,۳۵۲
پودرفلدسپات	تن	۱,۴۶۱	۵,۷۶۷,۲۸۳	۸,۴۲۶	۱,۲۲۱	۹,۴۶۳,۵۵۴	۱۱,۵۵۵	۱,۰۱۳	۷,۱۹۴,۴۷۲	۷,۲۸۸	۱,۶۶۹	۷,۶۰۵,۱۵۳	۱۲,۶۹۳
کربنات سدیم	تن	۲,۰۲۵	۷۹,۱۰۹,۶۳۰	۱۶۰,۱۹۷	۶,۰۸۲	۸۴,۴۸۸,۳۲۶	۵۱۳,۸۵۸	۵,۶۶۵	۸۲,۸۲۵,۲۴۳	۴۶۹,۲۰۵	۲,۴۴۲	۸۳,۸۸۶,۱۵۹	۲۰۴,۸۵۰
خرده شیشه	تن	۱۷,۱۸۷	۱۱,۸۴۹,۲۴۷	۲۰۳,۶۵۳	۱۷,۳۹۶	۳,۳۹۶,۱۲۶	۵۹,۰۷۹	۱۱,۰۰۵	۳,۲۴۹,۴۳۲	۳۵,۷۶۰	۲۳,۵۷۸	۹,۶۲۶,۴۳۱	۲۲۶,۹۷۲
سولفات سدیم	تن	۱۲۹	۳۷,۸۸۳,۷۲۱	۴,۸۸۷	۱۹۲	۴۳,۴۰۶,۲۵۰	۸,۳۳۴	۱۹۷	۴۰,۶۹۰,۳۵۵	۸,۰۱۶	۱۲۴	۴۱,۹۷۵,۸۰۶	۵,۲۰۵
سایر مواد اولیه	تن	۰		۷,۲۸۷	۱	۲۶,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۶۵	۱	۱۹,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۱	۰		۱۵,۱۴۱
لوازم بسته بندي	۰	۰		۸۸,۰۳۶	۱	۱۵۷,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۰۱۴	۱	۱۸۳,۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۵۸۴	۰		۶۱,۴۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۹,۳۳۰			۹۰۴,۲۶۶			۸۳۵,۷۷۰			۵۸۷,۸۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۱۷	۲۷۸,۳۵۲,۹۴۱	۴,۷۳۲	۰	۰	۰	۱	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹	۱۶	۲۹۳,۹۳۷,۵۰۰	۴,۷۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۷۳۲			۰			۲۹			۴,۷۰۳
جمع کل				۵۲۴,۰۶۲			۹۰۴,۲۶۶			۸۳۵,۷۹۹			۵۹۲,۵۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
پودرسیلیس	تن	۸,۹۵۷	۵,۷۱۰,۲۸۲	۵۱,۱۴۷	۴۹,۲۹۲	۷,۹۶۵,۹۵۸	۳۹۲,۶۵۸	۴۹,۳۸۱	۷,۸۸۰,۹۲۶	۳۸۹,۱۶۸	۸,۸۶۸	۶,۱۶۱,۱۴۱	۵۴,۶۳۷
پودر آهک	تن	۳,۲۸۲	۳,۱۵۴,۱۷۴	۱۰,۳۵۲	۱۱,۲۹۱	۳,۴۳۳,۲۶۵	۳۸,۷۶۵	۱۲,۱۸۷	۳,۳۸۵,۵۷۵	۴۱,۲۶۰	۲,۳۸۶	۳,۲۹۲,۹۵۹	۷,۸۵۷
پودرفلدسپات	تن	۱,۶۶۹	۷,۶۰۵,۱۵۳	۱۲,۶۹۳	۲,۸۴۳	۷,۳۱۲,۶۹۸	۲۰,۷۹۰	۳,۰۵۰	۷,۴۴۰,۳۲۸	۲۲,۶۹۳	۱,۴۶۲	۷,۳۸۰,۳۰۱	۱۰,۷۹۰
کربنات سدیم	تن	۲,۴۴۲	۸۳,۸۸۶,۱۵۹	۲۰۴,۸۵۰	۱۵,۶۰۲	۱۲۵,۶۳۳,۷۰۱	۱,۹۶۰,۱۳۷	۱۵,۵۳۳	۱۲۱,۴۱۹,۴۹۴	۱,۸۸۶,۰۰۹	۲,۵۱۱	۱۱۱,۱۰۲,۳۵۰	۲۷۸,۹۷۸
خرده شیشه	تن	۲۳,۵۷۸	۹,۶۲۶,۴۳۱	۲۲۶,۹۷۲	۳۴,۷۸۲	۲۵,۴۳۵,۶۸۵	۸۸۴,۷۰۴	۳۹,۲۱۴	۲۲,۷۱۵,۰۰۰	۸۹۰,۷۴۶	۱۹,۱۴۶	۱۱,۵۳۹,۲۲۵	۲۲۰,۹۳۰
سولفات سدیم	تن	۱۲۴	۴۱,۹۷۵,۸۰۶	۵,۲۰۵	۵۶۹	۴۳,۸۷۵,۲۲۰	۲۴,۳۹۶	۴۹۸	۴۲,۸۸۱,۵۲۶	۲۱,۳۵۵	۱۹۵	۴۲,۲۸۷,۱۷۹	۸,۲۴۶
سایر مواد اولیه	تن	۰		۱۵,۱۴۱	۱	۸,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۵۱	۱	۱۵,۰۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۸۳	۰		۸,۵۰۹
لوازم بسته بندي	۰	۰		۶۱,۴۶۶	۱	۹۲۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۰,۳۲۱	۱	۸۴۸,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۸,۹۵۸	۰		۱۳۲,۸۲۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۵۸۷,۸۲۶			۴,۲۵۰,۲۲۲			۴,۱۱۵,۲۷۲			۷۲۲,۷۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۱۶	۲۹۳,۹۳۷,۵۰۰	۴,۷۰۳	۰	۰	۰	۱	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴	۱۵	۳۰۵,۹۳۳,۳۳۳	۴,۵۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۷۰۳			۰			۱۱۴			۴,۵۸۹
جمع کل				۵۹۲,۵۲۹			۴,۲۵۰,۲۲۲			۴,۱۱۵,۳۸۶			۷۲۷,۳۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز معدنی می باشد وتمامی آن ازداخل کشور تامین میگردد افزایش نرخ ارز تاثیر مستقیم ندارد ولی بطور غیر مستقیم می تواند موجب افزایش نرخ خرید بخصوص کربنات سدیم گردد.همچنین تورم موجود در کشور نیز می تواند موجب افزایش نرخ خرید مواد اولیه گردد.
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۷,۸۴۵	۲۱۹,۸۴۰	۴۳۱,۶۲۴	۱۰۸,۵۲۹	۴۲,۸۴۸	۱۰۰,۰۴۸
هزینه استهلاک	۵۵,۰۶۹	۳۵۷,۱۶۴	۶۹۴,۶۰۹	۵,۷۷۴	۵,۶۲۷	۱۶,۸۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۹,۵۷۵	۷۵,۰۳۸	۲۶۴,۶۲۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۷,۸۱۳	۵,۵۹۶	۴۲,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۷,۰۴۳	۷۲,۰۰۴	۷۸۹,۱۰۳	۹۹,۶۹۵	۳۱,۱۸۹	۱۴۲,۹۷۸
جمع	۹۷۹,۵۳۲	۷۲۴,۰۴۶	۲,۱۶۹,۹۶۱	۲۲۱,۸۱۱	۸۵,۲۶۰	۳۰۱,۹۰۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	پیش بینی میگردد هزینه های اداری عمومی وفروش ناشی از تورم سالیانه ۴۰ در صد افزایش یابد همچنین پیش بینی می شود متناسب با افزایش ظرفیت تولید وفروش هزینه اداری عمومی نیز در حدود ۳۰ درصد افزایش یابد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۷۰	۶۸۹	۶۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۸	۴۸	۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۸۶	۹۰	۲,۳۸۶	۹۰	۲,۳۸۶	۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۵۰۰	۱۰۳	۱,۵۰۰	۱۰۳	۱,۵۰۰	۱۰۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۶,۵۹۸	۱۳۷,۲۸۴	۵۱۲,۱۲۱	۱۳۸,۱۷۷	۵۱۲,۱۲۱	۱۳۸,۱۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۴۶۰,۰۳۰	۱,۶۲۹,۰۸۴	۶,۵۵۵,۲۸۶	۱,۶۲۷,۹۸۴	۶,۱۸۵,۴۷۳	۱,۶۳۲,۳۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۱۲	۲۰,۰۰۰	۳۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۵,۰۳۳	۴۷,۲۲۱	۳۶۹,۸۱۳	۹۵,۶۵۵	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۱,۱۵۹,۳۱۵,۱۸۷	۲۴۶,۲۷۰	۱,۱۷۴,۰۵۳,۵۸۷	۲۴۹,۲۹۵	۱,۱۷۴,۰۵۳,۵۸۷	۲۴۹,۲۹۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۲,۴۱۶,۴۹۱	۹,۲۸۴,۶۰۲	۳۲,۸۳۰,۶۹۶	۹,۴۰۳,۶۵۷	۳۴,۸۳۰,۶۹۶	۷,۱۱۱,۹۰۸

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
گروه صنايع پمپ سازي ايران	۰	۵,۱۰۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۸۸۳	۰	۵,۱۰۲	۲,۸۲۱	۰	۰	۰	۵,۱۰۲	۰	۰	۰
فولاد مبارکه	۰	۸۰۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۹۸۸	۰	۸۰۴	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۴,۱۹۹	۰	۸۰۴	۰	۰	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۱۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲۰	۰	۱۰	۳۵۷	۹۰	۸۴	۰	۱۰	۰	۰	۰
بيمه سامان	۲	۳۶,۶۳۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۱,۰۴۴	۲	۳۶,۶۳۱	۵۴۸	۳۰۰	۲۹,۹۵۹	۲	۳۶,۶۳۱	۰	۰	۰
بيمه اتكايي سامان	۲	۳۱,۲۵۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۲	۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰	۲	۳۱,۲۵۰	۰	۰	۰
بانک سامان	۰	۱۱۰,۶۹۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳,۸۵۹	۰	۱۱۰,۶۹۹	۶۳۸	۶۴	۱۲,۸۲۵	۰	۱۱۰,۶۹۹	۰	۰	۰
توليدي خدماتي همكار شيشه غرب	۳۲	۷,۹۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱,۰۸۸	۳۲	۷,۹۹۶	۰	۰	۰	۳۲	۷,۹۹۶	۰	۰	۰
صنايع بسته بندي ارمغان نگين اريا	۳۸	۱۱۸,۲۲۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۷,۸۴۵	۳۸	۱۱۸,۲۲۶	۰	۰	۰	۳۸	۱۱۸,۲۲۶	۰	۳,۵۰۰	۴۰,۶۰۰
مرکز اموزش وتحقیقات صنعتي ايران	۰	۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵	۰	۵۹	۰	۰	۰	۰	۵۹	۰	۰	۰
توسعه سرمايه گذاري سامان	۰	۳۸۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۲۵	۰	۳۸۳	۲,۸۰۹	۲۸۱	۳۰۵	۰	۳۸۳	۰	۰	۰
صنايع مهتاب خراسان	۵۱	۸۱۶,۵۶۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۸۱۶,۵۶۸	۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۵۶۸	۰	۰	۰
ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۱,۶۷۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۰۰۲	۰	۱,۶۷۶	۰	۰	۸	۰	۱,۶۷۶	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۳,۰۴۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۲	۰	۳,۰۴۹	۰	۰	۲۲۰	۰	۳,۰۴۹	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مجتمع صنعتي اردكان	۷	۷,۲۳۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۷	۷,۲۳۰	۰	۰	۱,۲۹۴	۷	۷,۲۳۰	۰	۰	۰
ساسان	۰	۸۷	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود وزيان ناشي از تسعير دارائيها وبدهيهاي ارزي مرتبط با عمليات	۲۰,۷۸۷	۰	۰
جمع	۲۰,۷۸۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
زيان ناشي از تسعير بدهي هاي ارزي عملياتي	۱۹۷	۰	۰
جمع	۱۹۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۲۵۳,۰۹۹		۰	۰	۵۵۹,۶۸۸	۶۹۳,۴۱۱	۵۰,۹۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۰	۰	یورو	۳۲,۸۳۰,۶۹۶	۹,۴۰۳,۶۵۷	۲,۸۲۱,۰۹۸	۶,۵۸۲,۵۵۹	۱۱۹,۰۵۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۰	۰	وون	۱,۱۷۴,۰۵۳,۵۸۷	۲۴۹,۲۹۵	۷۴,۷۸۸	۱۷۴,۵۰۷	۳,۰۲۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۰,۶۶۳,۷۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۶۶۳,۷۳۲	۱,۲۵۳,۰۹۹			۹,۶۵۲,۹۵۲	۳,۴۵۵,۵۷۴	۷,۴۵۰,۴۷۷	۱۷۳,۰۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۳,۰۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۳۲,۸۶۰	۹۰۳,۲۳۷		۰	۰	۳۸۰,۰۰۷	۵۲۳,۲۳۰	۲۰۳,۹۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۹,۲۸۴,۶۰۲	۰	یورو	۲۲,۹۸۲,۵۱۱	۶,۵۸۲,۵۵۹	۲,۸۲۱,۰۹۸	۳,۷۶۱,۴۶۱	۴۷۶,۲۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۲۴۶,۲۷۰	۰	وون	۸۲۱,۴۹۱,۶۱۸	۱۷۴,۵۰۷	۷۴,۷۸۸	۹۹,۷۱۹	۱۲,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۶۶۳,۷۳۲	۹۰۳,۲۳۷			۶,۷۵۷,۰۶۶	۳,۲۷۵,۸۹۳	۴,۳۸۴,۴۱۰	۶۹۲,۳۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۲,۳۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

برنامه ریزی گردیده ۱- مبلغ سرمایه در گردش عمدتا از محل منابع حاصل از فروش محصولات تامین ومابقی از محل تسهیلات کوتاه مدت بانکی تامین گردد. ۲- مخارج سرمایه ایی از محل درآمد حاصل از عملیات اصلی و واگذاری سرمایه گذاری ها ودر صورت امکان انتشار اوراق تامین گردد. با تو به بدهی تسهیلات ارزی با بت اجرای طرح واحد ۳ هزینه های مالی به مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال برای کل سال مالی پیش بینی میگردد برنامه ریزی گردیده ۱- مبلغ سرمایه در گردش عمدتا از محل منابع حاصل از فروش محصولات تامین ومابقی از محل تسهیلات کوتاه مدت بانکی تامین گردد. ۲- مخارج سرمایه ایی از محل درآمد حاصل از عملیات اصلی و واگذاری سرمایه گذاری ها ودر صورت امکان انتشار اوراق تامین گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده ها	۱۳۶,۲۷۴	۹,۳۸۰	۵,۰۰۰
درآمد سود سهام	۸۸,۰۱۱	۴۸,۸۹۴	۴۰,۶۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت	۰	۳۸,۲۴۶	۰
جمع	۲۲۴,۲۸۵	۹۶,۵۲۰	۴۵,۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود ناشي از تسعير دارائيها و بدهي هاي ارزي	۲۳۲,۶۲۷	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۱,۱۲۸	۴۲۰	۰
سود حاص از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضايعات	۱۵,۶۸۴	۰	۰
ساير هزينه هاي غير عملياتي	(۱۹,۸۲۲)	(۹۱۲)	۰
سود ناشي از واگذاري دارائيهاي غير جاري نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي غيرعملياتي	۴,۵۹۰	۰	۰
جمع	۲۳۴,۱۹۷	(۴۹۲)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۵,۳۹۷,۴۵۵	۴۳۲,۰۰۰	۳,۷۲۹,۹۲۹	۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	- افزایش راندمان وکیفیت محصولات طرح واحد(۳) ۲- ادامه تامین تجهیزات وقطعات وماشین آلات جهت تعمیرات اساسی وبهبود ماشین آلات وتجهیزات وهمچنین تعمیرات سرد کوره واحد(۱) ۳- ادامه عملیات جاری جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده ۴ - مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای وابسته به منظور تسریع در راه اندازی و اجرای طرحهای توسعه ای شرکتهای مذکور ۵- افزایش سرمایه از محل سود انباشته

سایر توضیحات با اهمیت

- میزان تولید وفروش با فرض ادامه تولید دو خط از چهار خط کوره واحد (۱) تا پایان سال مالی پیش بینی گردیده است به دلیل کم اهمیت بودن تفاوت نرخ ارز نسبت به ابتدای دوره سود وزیان تسعیر دارایی ها وبدهی های ارزی برای دوره ۳ ماهه و۹ ماهه آتی محاسبه نگردیده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»