اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پشم شیشه ایران	سرمایه ثبت شده: 150,000
نماد: کپشیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام
پشم شیشه ایران

بند مقدمه

1. صورت¬هاي مالي شركت پشم شيشه ايران (سهامي عام) شامل صورت سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1398و صورت وضعيت مالي در تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ، با هيئت مديره شركت است . اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي كه اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه ، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد حسابرسي است . استاندارد مزبور ايجاب مي كند اين موسسه ، الزامات آئين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارزيابي اين خطرها ، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است .

اين موسسه ، اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده ، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ، كافي و مناسب است .

همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت پشم شيشه ايران(سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

تاکید بر مطالب خاص

5. سرفصل سايردريافتني ها (بشرح يادداشت 2-1-18 توضيحي) شامل مبلغ 55،000 ميليون ريال مانده طلب معوق از شركت همگروه لعابيران مي¬باشد كه اقدامات لازم جهت وصول آن در جريان است.

6. 6-سرفصل دارائي¬هاي در جريان تكميل بمبلغ 74ر448 ميليون ريال بابت پروژه انتقال محل كارخانه به منطقه ويژه اقتصادي مي¬باشد كه گزارشات فني و زمانبندي آن سالانه در حال تغيير بوده و طي سال مالي مورد گزارش پيشرفت قابل ملاحظه¬اي نداشته است، لكن بشرح يادداشت 2-3-13 توضيحي شركت در صدد تأمين منابع مالي مورد نياز جهت تكميل و بهره¬برداري پروژه مذكور مي¬باشد.

7. 7-بشرح يادداشت 24 توضيحي، اعتراض شركت نسبت به برگ تشخيص ماليات عملكرد سال مالي 1395 بمبلغ 12ر680 ميليون ريال كه مبلغ 4ر706 ميليون ريال آن پرداخت شده، تاكنون به نتيجه نهائي نرسيده و برگ تشخيص ماليات عملكرد سال مالي 1397 به شركت ابلاغ نگرديده است. همچنين اعتراض شركت نسبت به مانده بدهي ابلاغ شده سازمان تأمين اجتماعي بابت عملكرد سال مالي 1396 بمبلغ 13ر726 ميليون ريال تاكنون به نتيجه قطعي نرسيده است.

8. 8-به شرح يادداشت 2-28 توضيحي، از بابت فروش ساختمان دفتر مركزي واقع در خيابان مطهري در سال مالي 1397 بمبلغ 210ر000 ميليون ريال، جمعا مبلغ 108ر500 ميليون ريال وصول و تعداد 7 فقره اسناد دريافتي مأخوذه هر يک بمبلغ 14ر500 ميليون ريال جمعا بمبلغ 101ر500 ميليون ريال برگشت خورده است. در اين رابطه دعوي حقوقي عليه شركت منجر به صدور حكم مبني بر الزام تحويل ساختمان و انتقال سند مالكيت مربوطه بنام خريدار شده و دعوي حقوقي له شركت منجر به صدور حكم مبني بر توقيف 6 دستگاه آپارتمان و يک قطعه زمين 10ر000 متري از اموال خريدار شده كه دعاوي فوق، با توجه به اعتراض طرفين در مرحله تجديد نظر مي¬باشد. با توجه به مراتب فوق تعيين تكليف اين موضوع منوط به نتايج حاصل از بررسي¬هاي آتي مقامات ذيصلاح مي¬باشد

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 9-مسئوليت «سايراطلاعات» با هيئت‌مديره شركت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

10. 10-بموجب بررسي¬هاي بعمل آمده تنخواه مركزي طي تمامي ماههاي سال داراي مانده مازاد و به ارزش حدود 500ر1 ميليون ريال توسط تنخواه¬دار مربوطه بوده و مجوز نامبرده بعنوان تنخواه دار مركزي شركت نيز در تاريخ 07/07/1398 صادر شده، همچنين تنخواه ايشان در پايان سال مالي تسويه گرديده است.

11. 11-سرفصل موجودي مواد و كالا (موضوع يادداشت 17 توضيحي)، شامل مبلغ 28ر239 ميليون ريال موجودي قطعات يدكي و مواد اوليه راكد و نقل از سنوات قبل مي¬باشد كه تاكنون مورد بهينه اقتصادي قرار نگرفته و تعيين تكليف نشده است.

12. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر پرداخت سود سهام مصوب حداكثر ظرف هشت ماه پس از تصويب، رعايت نگرديده است.

13. 13-اقدامات هيئت مديره در خصوص تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 29 خرداد ماه 1398، نسبت به بندهاي 5 الي 8 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.

14. 14-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 34 توضيحي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي¬گيري صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

15. 15-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.

16. 16-مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان در خصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي حداكثر ظرف مدت 10 روز به مرجع ثبت شركتها و همچنين مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مبني بر پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني، رعايت نگرديده است. همچنين لازم به ذكر است جهت رعايت الزامات دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب 27/4/1397، جهت عملكرد سال مالي مورد گزارش، اقدامي توسط شركت صورت نپذيرفته است.

17. 17-دستورالعمل كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. طبق بررسي¬هاي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي كنترلهاي داخلي، فرآيندهاي تدوين منشور اخلاقي و اهداف و برنامه¬هاي شركت، تدوين استانداردها و دستورالعمل هاي مديريت منابع انساني، تدوين ساختار سازماني، سيستم ارزيابي و مديريت ريسک، بررسي و مستندسازي ساختار كنترلهاي داخلي و محيط سامانه¬هاي اطلاعاتي اجرا نگرديده، همچنين شركت در تاريخ ترازنامه فاقد واحد حسابرسي داخلي بوده است.

18. 18-در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم انجام برخي اقدامات در اين خصوص، اجراي مفاد قانون مزبور، آيين نامه ها و دستور العمل هاي قابل اجرا در شركت، بطور كامل رعايت نگرديده است.

18-در اجراي ماده 33 دستور العمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور، آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. عليرغم انجام برخي اقدامات در اين خصوص، اجراي مفاد قانون مزبور، آيين نامه ها و دستور العمل هاي قابل اجرا در شركت، بطور كامل رعايت نگرديده است.

	21اردیبهشت1399

	موسسه حسابرسي هادي حساب تهران		
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هادي حساب تهران	Mohammad Hossein Mashhor Be Behrouz Sorbi [[Sign		1399/02/31 16:53:37
مدير موسسه هادي حساب تهران	[Hamidreza Keyhani [Sign	800666	1399/02/31 16:56:40

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۷۹,۴۳۷	۶۹۲,۵۱۶	۵۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۴۶,۷۸۵)	(۵۱۹,۶۶۸)	(۴۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۳۲,۶۵۲	۱۷۲,۸۴۸	۹۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۸۱۵)	(۷۸,۵۳۱)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۲۵۱	۱,۲۳۰	۴۰۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتي	۲۵۰,۰۸۸	۹۵,۵۴۷	۱۶۲
هزینه‌های مالی	(۸,۵۲۳)	(۱۱,۲۵۸)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۲,۰۱۷	۱۰,۲۸۷	۱۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۳,۵۸۲	۹۴,۵۷۶	۱۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۶,۹۲۳)	(۱۲,۷۳۲)	(۱۹۰)
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۶,۶۵۹	۸۱,۸۴۴	۱۶۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۱۶,۶۵۹	۸۱,۸۴۴	۱۶۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۳۶۹	۴۸۰	۱۸۵
غیرعملیاتی (ریال)	۷۶	۱۲۰	(۳۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۵	۶۰۰	۱۴۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۴۴۵	۶۰۰	۱۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۴۴۴	۵۴۶	۱۶۴
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۲۱۶,۶۵۹	۸۱,۸۴۴	۱۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲۱۶,۶۵۹	۸۱,۸۴۴	۱۶۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۵,۲۴۳	۲۰۲,۳۱۵	۱۹۳,۷۰۱	۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴,۵۱۶	۴,۵۱۶	۴,۵۱۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹	۴۹	۴۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۰۹,۸۰۸	۲۰۶,۸۸۰	۱۹۸,۲۶۶	۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۱۷,۹۲۸	۱۸,۳۱۰	۵,۶۱۸	۳,۷۷۹
موجودی مواد و کالا	۱۹۹,۳۶۴	۱۸۴,۰۳۸	۱۰۳,۳۳۸	۹۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۲۷,۵۴۹	۱۷۷,۵۱۱	۱۴۱,۸۹۳	۱۳۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۵۳,۵۴۵	۷۴,۴۱۸	۳۴,۴۵۷	۳۴۶
	۸۹۸,۳۸۶	۴۵۴,۲۷۷	۲۸۵,۳۰۶	۲۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۹۸,۳۸۶	۴۵۴,۲۷۷	۲۸۵,۳۰۶	۲۱۵
جمع دارایی‌ها	۱,۱۰۸,۱۹۴	۶۶۱,۱۵۷	۴۸۳,۵۷۲	۱۲۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۶۷,۱۴۰	۱۲۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۸۲,۸۶۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۱,۸۳۸	۷,۷۵۴	۹۳
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱۷۸,۹۲۵	۳۸,۹۲۸	۲۶,۹۰۳	۵۶۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۴۳,۹۲۵	۲۰۰,۷۶۶	۱۸۴,۶۵۷	۸۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۳,۷۲۱	۱۳,۷۲۱	۱۳,۷۲۱	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵,۱۵۶	۳۲,۶۹۴	۲۸,۲۶۱	۶۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸,۸۷۷	۴۶,۴۱۵	۴۱,۹۸۲	۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۱۵,۰۹۳	۲۰۰,۹۹۹	۵۶,۶۴۶	۲۸۰
مالیات پرداختنی	۳۶,۹۲۳	۱۲,۷۳۲	۲,۱۸۹	۱,۵۸۷
سود سهام پرداختنی	۱۶۲,۱۰۰	۱۲۷,۰۸۹	۱۱۴,۷۲۷	۴۱
تسهیلات مالی	۱۴۴,۲۸۰	۰	۴۳,۴۲۸	۲۳۲
ذخایر	۲,۳۲۴	۱,۹۷۰	۲,۸۷۰	(۱۹)
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۴,۶۷۲	۷۱,۱۸۶	۳۷,۰۷۳	۲۹۰
	۷۰۵,۳۹۲	۴۱۳,۹۷۶	۲۵۶,۹۳۳	۱۷۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۰۵,۳۹۲	۴۱۳,۹۷۶	۲۵۶,۹۳۳	۱۷۵
جمع بدهی‌ها	۷۶۴,۲۶۹	۴۶۰,۳۹۱	۲۹۸,۹۱۵	۱۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۰۸,۱۹۴	۶۶۱,۱۵۷	۴۸۳,۵۷۲	۱۲۹

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۷,۱۴۰	۸۲,۸۶۰	۰	۰	۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۳۳,۴۸۱	۰	۱۹۱,۲۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۷۸)	۰	(۶,۵۷۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۶۷,۱۴۰	۸۲,۸۶۰	۰	۰	۷,۷۵۴	۰	۰	۰	۲۶,۹۰۳	۰	۱۸۴,۶۵۷

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۸۱,۶۸۱		۸۱,۶۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۵۷۳)	۰	(۵۰,۵۷۳)
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۹	۰	۳۱,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۰۹	۰	۳۱,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۸۲,۸۶۰		۰			۰			۰		۸۲,۸۶۰
افزایش سرمایه در جریان		(۸۲,۸۶۰)	۰			۰					(۸۲,۸۶۰)
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					۴,۰۸۴				(۴,۰۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۳۸	۰	۰	۰	۳۸,۹۲۸	۰	۲۰۰,۷۶۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۱۶,۶۵۹		۲۱۶,۶۵۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۶,۶۵۹	۰	۲۱۶,۶۵۹
سود سهام مصوب									(۷۳,۵۰۰)		(۷۳,۵۰۰)
افزایش سرمایه	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					۳,۱۶۲				(۳,۱۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۸,۹۲۵	۰	۳۴۳,۹۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷,۹۲۷	۱۱۹,۶۷۸	(۹۳)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۸۲۱)	(۲,۱۸۹)	(۸۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۱,۸۹۴)	۱۱۷,۴۸۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۲	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰,۳۹۶)	(۲۴,۳۱۹)	۵۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۷۲۱	۳,۶۸۹	۵۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۷۲۲	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳,۹۵۳)	(۲۰,۶۱۸)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵,۸۴۷)	۹۶,۸۷۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۹۶,۷۸۰	۱۰۲,۵۶۹	۹۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۸,۱۹۷)	(۱۴۵,۹۹۷)	۶۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۰۶۴)	(۱۱,۲۵۸)	۲۸
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۷,۰۳۷)	(۴,۱۰۰)	(۸۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۳,۴۸۲	(۵۸,۷۸۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۷,۶۳۵	۳۸,۰۸۵	۱۰۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۴,۴۱۸	۳۴,۴۵۷	۱۱۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۴۹۲	۱,۸۷۶	(۲۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵۳,۵۴۵	۷۴,۴۱۸	۱۰۶
معاملات غیرنقدی	۲۴,۶۶۶	۶,۸۵۵	۲۶۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
پشم شيشه	تن	سازمان حمايت	۷,۲۸۵	۵۱,۴۷۳,۰۲۶.۷۷	۳۷۴,۹۸۱	(۲۵۷,۲۹۴)	۱۱۷,۶۸۷	۸,۶۷۵	۷۹,۸۶۶,۰۵۱.۸۷	۶۹۲,۸۳۸	(۴۲۳,۳۲۸)	۲۶۹,۵۱۰	۷,۶۰۰
ايزوگام	هزارمترمربع	سازمان حمايت	۲,۶۴۸	۱۰۸,۱۳۵,۱۹۶.۳۷	۲۸۶,۳۴۲	(۲۳۵,۲۷۳)	۵۱,۰۶۹	۲,۴۰۱	۱۵۶,۳۹۷,۳۳۴.۴۴	۳۷۵,۵۱۰	(۳۱۳,۱۶۴)	۶۲,۳۴۶	۲,۸۵۵
عايق لوله	تن	سازمان حمايت	۴۲	۷۸,۶۹۰,۴۷۶.۱۹	۳,۳۰۵	(۴,۱۴۶)	(۸۴۱)	۳۵	۷۹,۰۸۵,۷۱۴.۲۹	۲,۷۶۸	(۴,۷۰۹)	(۱,۹۴۱)	۵۸
ساير	تن	سازمان حمايت	۲۳۳	۲۷,۵۱۹,۳۱۳.۳	۶,۴۱۲	(۴,۵۶۶)	۱,۸۴۶	۲۰۹	۳۹,۸۱۳,۲۹۷.۱۳	۸,۳۲۱	(۵,۵۸۴)	۲,۷۳۷	۲۴۳
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۱۰,۲۰۸		۶۷۱,۰۴۰	(۵۰۱,۲۷۹)	۱۶۹,۷۶۱	۱۱,۳۲۰		۱,۰۷۹,۴۳۷	(۷۴۶,۷۸۵)	۳۳۲,۶۵۲	۱۰,۷۵۶
فروش صادراتي:													
پشم شيشه	تن	سازمان حمايت	۴۹۳	۴۲,۰۹۹,۳۹۱.۴۸	۲۰,۷۵۵	(۱۷,۴۱۲)	۳,۳۴۳	۰		۰	۰	۰	۹۰۰
ايزوگام	هزارمترمربع	سازمان حمايت	۱۱	۶۵,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۷۲۱	(۹۷۷)	(۲۵۶)	۰		۰	۰	۰	۱۵۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۵۰۴		۲۱,۴۷۶	(۱۸,۳۸۹)	۳,۰۸۷	۰		۰	۰	۰	۱,۰۵۰
درآمد ارائه خدمات:													
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۰,۷۱۲		۶۹۲,۵۱۶	(۵۱۹,۶۶۸)	۱۷۲,۸۴۸	۱۱,۳۲۰		۱,۰۷۹,۴۳۷	(۷۴۶,۷۸۵)	۳۳۲,۶۵۲	۱۱,۸۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۵۹,۶۳۲	۴۱۳,۷۵۷	۴۱۹,۱۱۳	۵۱۱,۷۳۷	۶۹۲,۵۱۶	۱,۰۷۹,۴۳۷	۱,۳۴۵,۲۵۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۴۴,۸۱۶)	(۳۱۰,۴۱۴)	(۳۳۰,۸۶۶)	(۴۴۱,۳۴۲)	(۵۱۹,۶۶۸)	(۷۴۶,۷۸۵)	(۸۹۷,۱۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت پشم شیشه از ۹۰۰۰ به ۱۵۰۰۰تن در سال با توجه به برنامه شرکت در خصوص انتقال کارخانه به منطقه ویژه اقتصادی

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۹۲,۱۶۴	۵۵۳,۹۴۲
دستمزدمستقيم توليد	۴۴,۰۶۱	۵۸,۶۴۲
سربارتوليد	۱۰۹,۰۶۴	۱۴۹,۴۹۳
جمع	۵۴۵,۲۸۹	۷۶۲,۰۷۷
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۴۵,۲۸۹	۷۶۲,۰۷۷
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۴۵,۲۸۹	۷۶۲,۰۷۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۲,۹۳۵	۴۸,۵۵۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۸,۵۵۶)	(۶۳,۸۴۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۱۹,۶۶۸	۷۴۶,۷۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۱۹,۶۶۸	۷۴۶,۷۸۵

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			توليد		تعديلات			فروش		موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
پشم شیشه	تن	۱,۰۸۷	۳۲,۴۵۴,۴۶۱.۸۲	۳۵,۲۷۸	۸,۶۰۸	۴۹,۹۰۸,۵۷۳.۴۲	۰		۴۲۹,۶۱۳	۸,۶۷۵	۴۸,۷۹۸,۶۱۶.۷۱	۴۲۳,۳۲۸	۱,۰۲۰	۴۰,۷۴۸,۰۳۹.۲۲	۴۱,۵۶۳
عایق لوله	تن	۲۷	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۱۴	۳۴	۱۴۹,۹۴۱,۱۷۶.۴۷	۰		۵,۰۹۸	۳۵	۱۳۴,۵۴۳,۸۵۷.۱۴	۴,۷۰۹	۲۶	۱۰۰,۱۱۵,۳۸۴.۶۲	۲,۶۰۳
ایزوگام	هزارمترمربع	۱۳۹	۷۷,۷۷۶,۹۷۸.۴۲	۱۰,۸۱۱	۲,۴۲۳	۱۳۲,۷۳۵,۸۶۴.۶۳	۰		۳۲۱,۶۱۹	۲,۴۰۱	۱۳۰,۴۳۰,۶۵۳.۸۹	۳۱۳,۱۶۴	۱۶۱	۱۱۹,۶۶۴,۵۹۶.۲۷	۱۹,۲۶۶
سایر	تن	۱۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳	۲۱۰	۲۷,۳۶۶,۶۶۶.۶۷	۰		۵,۷۴۷	۲۰۹	۲۶,۷۱۷,۷۰۳.۳۵	۵,۵۸۴	۱۲	۳۴,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۴۱۶
		۰		۰	۰		۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۴۸,۵۵۶				۰	۷۶۲,۰۷۷			۷۴۶,۷۸۵			۶۳,۸۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
قیر	تن	۱۶۷	۲۷,۴۹۷,۰۰۵.۹۹	۴,۵۹۲	۵,۸۰۷	۲۹,۰۰۳,۹۶۰.۷۴	۱۶۸,۴۲۶	۵,۹۲۵	۰	۱۷۱,۶۹۹	۴۹	۲۶,۹۱۸,۳۶۷.۳۵	۱,۳۱۹
کاغذ هاي آلومينيوم	تن	۶۷	۱۴۵,۵۲۲,۳۸۸.۰۶	۹,۷۵۰	۷۶	۱۹۱,۰۵۲,۶۳۱.۵۸	۱۴,۵۲۰	۵۴	۰	۷,۸۹۸	۸۹	۱۸۳,۹۵۵,۰۵۶.۱۸	۱۶,۳۷۲
سیلیس	تن	۶۶۳	۲,۲۰۰,۶۰۳.۳۲	۱,۴۵۹	۴,۲۹۱	۲,۷۴۴,۵۸۱.۶۸	۱۱,۷۷۷	۴,۵۵۳	۰	۱۲,۰۲۵	۴۰۱	۳,۰۱۹,۹۵۰.۱۲	۱,۲۱۱
کربنات سدیم	تن	۵۰	۲۳,۵۸۰,۰۰۰	۱,۱۷۹	۱,۹۸۲	۲۱,۶۶۶,۴۹۸.۴۹	۴۲,۹۴۳	۲,۰۳۲	۰	۴۴,۱۲۲	۰		۰
دولومیت	تن	۲۹۸	۱,۳۲۸,۸۵۹.۰۶	۳۹۶	۱۴۴	۱,۶۸۰,۵۵۵.۵۶	۲۴۲	۱۳۳	۰	۱۸۳	۳۰۹	۱,۴۷۲,۴۹۱.۹۱	۴۵۵
سایر	تن	۰		۳۱,۷۶۰	۰		۲۶۵,۶۴۸	۰	۰	۲۴۳,۳۲۵	۰		۵۴,۰۸۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۲۴۵	۲۰۰,۱۲۸,۸۵۶.۴۳	۴۹,۱۳۶	۱۲,۳۰۰	۲۴۶,۱۴۸,۲۲۸.۰۴	۵۰۳,۵۵۶	۱۲,۶۹۷	۰	۴۷۹,۲۵۲	۸۴۸	۲۱۵,۳۶۵,۸۶۵.۵۶	۷۳,۴۴۰
مواد اوليه وارداتي:													
فنل	تن	۷۵	۸۰,۳۴۰,۰۰۰	۶,۰۱۸	۰		۰	۵۷	۰	۴,۵۴۳	۱۸	۸۱,۹۴۴,۴۴۴.۴۴	۱,۴۷۵
بوراكس	تن	۵۰۱	۷۴,۴۶۷,۰۶۵.۸۷	۳۷,۳۰۸	۴۵۶	۹۰,۵۰۸,۷۷۱.۹۳	۴۱,۲۷۲	۸۶۷	۰	۷۰,۱۴۷	۹۰	۹۳,۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۳
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اوليه وارداتي:		۵۷۶	۱۵۴,۷۰۷,۰۶۵.۸۷	۴۳,۳۲۶	۴۵۶	۹۰,۵۰۸,۷۷۱.۹۳	۴۱,۲۷۲	۹۲۴	۰	۷۴,۶۹۰	۱۰۸	۱۷۵,۶۴۴,۴۴۴.۴۴	۹,۹۰۸
جمع كـل				۹۲,۴۶۲			۵۴۴,۸۲۸			۵۵۳,۹۴۲			۸۳,۳۴۸

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزينه حقوق و دستمزد	۴۷,۷۶۶	۶۵,۲۲۱	۹۲,۹۷۰	۴۷,۹۲۶	۵۸,۰۱۸	۷۹,۰۱۴
هزينه استهلاک	۷,۷۴۲	۶,۷۳۲	۸,۱۳۰	۸۰۷	۶۲۷	۸۰۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۰۵۵	۱۹,۶۷۰	۲۳,۳۵۹	۷۸۳	۶۶۸	۷۳۰
هزينه مواد مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۳,۸۴۴	۲,۱۷۶	۳,۳۴۰

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴۹۲	۱,۳۳۸	۱,۳۷۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۶,۰۰۹	۵۶,۵۳۲	۱۹,۵۷۷	۲۵,۱۷۱	۲۷,۳۲۶	۲۲,۹۸۰
جمع	۱۰۹,۰۶۴	۱۴۹,۴۹۳	۱۴۵,۴۱۵	۷۸,۵۳۱	۸۸,۸۱۵	۱۰۶,۸۶۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش بهای تمام شده تولید و همچنین شرایط اقتصاد کلان و شرایط حاکم بر بازار منجزبه افزایش نرخ فروش شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ ارز بطور مستقیم بر بهای مواد وارداتی و بطور غیر مستقیم بر بهای مواد داخلی تاثیر افزایشی داشته است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش دستمزد حداقل معادل با مصوبه قانون کار و افزایش بهای مواد اولیه تولید و هزینه های حمل و سایر عوامل سربار از جمله انرژی منجربه افزایش بهای تمام شده می گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۷۰	۷۴	۷۲
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۱۰۷	۱۰۴	۱۰۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵,۳۹۰,۸۸۰	۵۸,۹۱۵,۷۷۳,۲۹۱	۱۰,۱۶۶,۰۴۲	۱۸۵,۵۴۵,۰۹۸,۶۱۳

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۱۲,۵۲۸,۰۰۰	۲۱,۲۰۶,۸۹۷,۲۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۳۲,۰۰۰	۶,۸۳۰,۵۴۰,۴۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۶۸,۳۳۶	۷,۳۷۷,۲۹۸,۹۴۵	۰	۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش دستمزدها طبق قانون کار و افزایش بهای انرژی و آب مصرفی و تورم جامعه باعث افزایش هزینه های مزبور شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت
پروژه انتقال کارخانه	۸۶۴,۵۰۸	۳,۴۵۵,۰۰۰	یورو	۲۲۶,۲۵۸	۶۳۸,۲۵۰	۲۶.۵	۳۳.۲۱	۶۵.۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ظرفیت تولید
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

****

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

ساير درآمدهای عملياتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
اضافات انبارگرداني	۱,۲۳۰	۶,۲۵۱
	۰	۰
جمع	۱,۲۳۰	۶,۲۵۱

ساير هزينه‌های عملياتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۰	۱۷,۹۵۶		۰	۰	۱۷,۹۵۶	۸,۵۲۳	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۴,۲۰۶		۰	۰	۱۴,۲۰۶	۰	

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴۶,۸۳۸		۰	۰	۴۶,۸۳۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴,۲۹۱		۰	۰	۴,۲۹۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵,۷۲۱		۰	۰	۵,۷۲۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳,۷۴۱		۰	۰	۳,۷۴۱	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱,۴۳۰		۰	۰	۱,۴۳۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۰,۰۴۸		۰	۰	۱۰,۰۴۸	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۱۰,۰۴۹		۰	۰	۱۰,۰۴۹	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۰	۱۴۴,۲۸۰			۰	۱۴۴,۲۸۰	۰	۸,۵۲۳	
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۸,۵۲۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از بانکهای سپه و رفاه بوده است

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	استفاده از حد اعتباری نزد بانکها به منظور تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش دارايي ثابت	۲	۰
سود سپرده سرمايه گذاري	۳,۶۸۹	۵,۷۲۱
فروش مواد اوليه	۲,۲۲۱	۲,۳۹۸
اجاره دريافتي	۱,۳۲۳	۷۳۲
ساير	۳,۰۵۲	۳,۱۷۶
	۰	۰
جمع	۱۰,۲۸۷	۱۲,۰۱۷

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۸۹,۵۰۰	۸,۹۵۰	۸۱,۶۸۱	۷۳,۵۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تکمیل پروژه انتقال کارخانه شیراز به منطقه ویژه اقتصادی

سایر توضیحات با اهمیت

جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»