



شرکت: شیشه و گاز

نماذج: کگار

کد صنعت (ISIC): 541008

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 450,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح	
				حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:					
۷۸	۱,۰۳۳,۷۶۱	۴۲۸,۰۵۰	۷۸۱,۱۸۷		درآمدات عملیاتی
(۵۶)	(۶۰۶,۸۳۶)	(۲۸۰,۶۰۰)	(۴۳۷,۹۱۳)		بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۱۱۷	۴۲۶,۹۲۵	۱۰۷,۹۶۰	۳۴۳,۲۷۴		سود ناخالص
۶	(۱۱۲,۰۵۰)	(۳۶,۴۲۰)	(۳۴,۱۲۸)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۲۱,۶۴۶)	.	.		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸۰)	۸,۸۲۳	۴۰,۷۲۹	۸,۱۸۳		سایر درآمدها
--	(۵۹,۴۵۱)	(۳,۵۴۴)	.		سایر هزینه‌ها
۱۰۰	۲۴۲,۶۱۱	۱۰۸,۷۲۵	۳۱۷,۳۲۹		سود عملیاتی
(۶۷)	(۲۵,۸۳۹)	(۱۳,۱۵۱)	(۲۱,۹۷۳)		هزینه‌های مالی
--	۶,۰۵۹	.	(۱,۲۹۹)		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	.	(۷۰,۶۴۸)	.		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۲۱	۲۲۳,۳۳۱	۶۹,۹۲۶	۲۹۴,۰۵۷		سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
هزینه مالیات بر درآمد:					
--	.	.	(۳۵,۴۸۶)		سال جاری
	(۲,۶۳۷)	.	.		سال‌های قبل
۲۷۰	۲۲۰,۶۹۴	۶۹,۹۲۶	۲۵۸,۵۷۱		سود خالص عملیات در حال تداوم
عملیات متوقف شده:					
	.	.	.		سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۷۰	۲۲۰,۶۹۴	۶۹,۹۲۶	۲۵۸,۵۷۱		سود خالص
سود پایه هر سهم:					
--	۵۹۳	۶۲۵	.		عملیاتی (ریال)
--	(۱۰۲)	(۳۵۵)	.		غیرعملیاتی (ریال)

--	۴۹۰ :	۲۸۰ :	:	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
--	۴۹۰	۲۸۰	•	سود پایه هر سهم
۲۷۱	۴۹۰	۱۰۰	۵۷۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده			
۲۷۰	۲۲۲,۲۲۱	۶۹,۹۲۶	۲۵۸,۵۷۰	سود خالص	
	•	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	
	•	•	•	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی	
	•	•	•	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	
	•	•	•	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	
۲۷۰	۲۲۲,۲۲۱	۶۹,۹۲۶	۲۵۸,۵۷۰	سود جامع سال	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده				
						دارایی‌ها
						دارایی‌های غیرجاری
۲۲	۵۹۰,۶۲۰	۱,۲۲۲,۴۲۸		۱,۷۰۲,۹۴۲		دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•		•		سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۴,۲۹۳	۴,۰۱۶		۴,۳۸۶		دارایی‌های نامشهود
	•	•		•		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۶	۴۸,۴۰۰	۱,۳۶۴		۱,۰۷۹		دریافتی‌های بلندمدت
•	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰		۲,۵۰۰		سایر دارایی‌ها

۳۲	۶۰۱,۸۱۳	۱,۳۳۲,۸۰۸	۱,۷۶۲,۴۰۷	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
۲۹	۱۸,۳۸۵	۲۶,۰۶۳	۴۶,۶۲۲	سفرارشات و پيشپرداختها
۶	۱۰۱,۸۱۰	۲۲۲,۶۸۷	۲۴۸,۷۱۴	موجودی مواد و کالا
۸	۳۲۶,۶۱۲	۲۱۲,۱۰۸	۲۲۹,۵۴۶	دریافتني‌های تجاری و سایر دریافتني‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۷	۱۶,۸۷۸	۱۱۹,۶۰۸	۱۹۹,۴۶۰	موجودی نقد
۲۰	۵۲۲,۶۹۰	۶۰۲,۴۹۶	۷۲۴,۳۵۲	دارایی‌های نگهداري شده برای فروش
	.	.	.	جمع دارایی‌های جاري
۲۰	۵۲۲,۶۹۰	۶۰۲,۴۹۶	۷۲۴,۳۵۲	جمع دارایی‌هایها
۲۸	۱,۱۷۵,۰۰۳	۱,۹۳۵,۳۰۴	۲,۴۸۶,۷۰۹	حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
*	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
*	۲۵,۰۰۰	۴۱,۷۰۶	۴۱,۷۰۶	اندودخنه قانونی
	.	.	.	سایر اندوختنه‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۸	۳۵۰,۹۲۶	۳۱۷,۴۱۶	۳۷۳,۵۴۵	سود انباشتہ
	.	.	.	سهام خزانه
V	۶۲۰,۹۲۶	۸۰۹,۱۲۲	۸۶۰,۲۵۱	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاري
--	۹,۳۵۱	۰,۶۹۱	.	برداختني‌های بلندمدت
۸۱	۶۶,۷۷۱	۴۳۸,۱۰۲	۷۹۰,۱۸۶	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۸	۸,۱۴۸	۷,۹۱۱	۱۰,۱۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۸	۸۴,۱۷۰	۴۵۱,۷۰۴	۸۰۵,۳۰۲	جمع بدھی‌های غیرجاري
				بدھی‌های جاري
۱۴	۲۰۲,۱۷۴	۲۵۷,۰۷۲	۴۰۸,۰۵۸	برداختني‌های تجاری و سایر برداختني‌ها
۱,۳۴۵	۸,۱۴۱	۲,۶۳۸	۲۸,۱۲۳	مالیات پرداختني
۲۶۹	۱۷,۰۰۱	۱۷,۸۷۴	۶۶,۰۳۰	سود سهام پرداختني
۵	۱۷۹,۱۰۲	۱۷۹,۱۰۵	۱۸۸,۸۸۰	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخیر
(۲)	۵۷,۹۸۹	۱۱۷,۷۳۹	۱۱۴,۰۸۵	پيشدريافت‌ها

۲۱	۴۶۰,۴۰۷	۶۷۴,۴۲۸	۸۱۶,۳۰۶	
	*	*	*	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۱	۴۶۰,۴۰۷	۶۷۴,۴۲۸	۸۱۶,۳۰۶	جمع بدهی‌های جاري
۴۴	۵۴۹,۰۷۷	۱,۱۲۶,۱۸۲	۱,۶۲۱,۵۰۸	جمع بدهی‌ها
۲۸	۱,۱۷۰,۰۰۳	۱,۹۲۵,۳۰۴	۲,۴۸۶,۷۰۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

۲۵۸,۵۷۱	•	۲۵۸,۵۷۱	•	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
(۲۰۲,۴۴۲)		(۲۰۲,۴۴۲)										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 ایناشته
•	•					•						تخصیص به اندوخته قانونی
•	•				•							تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۸۶۵,۲۵۱	•	۳۷۲,۵۴۵	•	•	•	•	۴۱,۷۰۶	•	•	•	۴۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تحدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تحدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده						جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
(۲۶)	۶۲۶,۸۲۹		۲۳۲,۳۱۵		۲۱۲,۴۷۲		نقد حاصل از عملیات
--	(۸,۱۴۱)		(۴۸۱)		•		برداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۶)	۶۱۸,۶۸۸		۲۳۲,۸۳۴		۲۱۲,۴۷۲		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
							جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۹۶)	۳۰۴		۱۶,۰۴۰		۵۶۸		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۲۱)	(۸۱۱,۸۷۵)		(۲۱۵,۰۶۵)		(۴۹۸,۸۹۱)		برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۲۲۲)		(۲۵۰)		•		برداختهای نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•		•		•		برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های در املاک
	•		•		•		برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•		•		•		برداختهای نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•		•		•		برداختهای نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•		•		•		دربافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

۵۲۳	۲۹,۲۲۷	۱,۶۹۶	۱۰,۷۳۰	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۴۶)	(۷۷۲,۵۶۷)	(۱۹۸,۰۷۹)	(۴۸۷,۵۹۲)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۱۰۳,۸۷۹)	۱۲۴,۷۵۵	(۲۷۵,۱۲۰)	حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۳۲۸,۸۹۳	.	۳۸۷,۰۳۴	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۹	(۲۸,۶۲۱)	(۱۱,۳۰۰)	(۱۰,۳۱۹)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۲۷,۰۳۶)	.	(۱۷,۴۵۱)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۶۷)	(۲۶,۶۲۷)	(۱,۰۲۳)	(۴,۰۹۱)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۲۵۶,۶۰۹	(۱۲,۸۸۸)	۲۵۴,۹۷۲	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۳۴)	۱۰۲,۷۳۰	۱۲۱,۸۶۷	۷۹,۸۵۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۰۹	۱۶,۸۷۸	۱۶,۸۷۸	۱۱۹,۶۰۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	.	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۴	۱۱۹,۶۰۸	۱۲۸,۷۴۵	۱۹۹,۴۶۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدۀای عملیاتی و رهای تمام شده	نوع کالا	نوع کالا	مبابی و مرجع	دورة ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دورة ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													قیمت گذاری			
	سود ناخالص- میلیون ریال	سود شده- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	سود شده- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	۱۳۹۷/۰۶/۲۱ مبلغ فروش- میلیون ریال	به تعداد فروش	۱۳۹۷/۰۶/۲۱ به تعداد فروش	
فروش داخلی:																
۴۸,۲۸۹	۱۹۱,۷۹۴	(۲۲۱,۸۸۲)	۴۱۲,۶۷۶	۵,۶۴۵,۴۵۰,۰۰۸	۷۳,۲۷۶	۹۱,۰۶۹	(۲۶۴,۸۱۲)	۳۰۰,۸۸۱	۳,۶۷۵,۲۴۱,۶۶	۹۶,۸۳۲	۱۵۰,۴۲۵	۵۲,۲۴۰	هیئت مدیره	هزار عدد	بطر لایت	
۴۸,۲۸۹	۱۹۱,۷۹۴	(۲۲۱,۸۸۲)	۴۱۲,۶۷۶		۷۳,۲۷۶	۹۱,۰۶۹	(۲۶۴,۸۱۲)	۳۰۰,۸۸۱		۹۶,۸۳۲	۱۵۰,۴۲۵	۵۲,۲۴۰			جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:																
۵۸,۷۱۰	۱۶۱,۳۰۰	(۲۱۶,۰۲۱)	۳۷۷,۲۲۱	۶,۴۵۷,۲۸۷,۸۲	۵۸,۴۳۴	۳۰۰,۴۴۹	(۳۴۲,۰۲۴)	۶۹۷,۴۷۳	۵,۸۵۰,۴۹۸,۲۶	۱۱۹,۲۱۶	۲۸۸,۱۳۵	۵۷,۰۷۱	هیئت مدیره	هزار عدد	بطر صادرات	شمس آباد
۵۸,۷۱۰	۱۶۱,۳۰۰	(۲۱۶,۰۲۱)	۳۷۷,۲۲۱		۵۸,۴۳۴	۳۰۰,۴۴۹	(۳۴۲,۰۲۴)	۶۹۷,۴۷۳		۱۱۹,۲۱۶	۲۸۸,۱۳۵	۵۷,۰۷۱			جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:																
•	•	•	•			•	•	•	•		•	•	هیئت مدیره	هزار عدد	محصولات	چاپی داخلی
•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	(۹,۸۲۰)	•	(۹,۸۲۰)	۴,۸۷	(۲,۰۱۶)	(۱۹,۰۹۳)		•	(۱۹,۰۹۳)	۴,۶۳	(۴,۲۳۰)	•	•		برگشت از فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•			تحفیفات	
۱۰۶,۹۹۹	۳۴۲,۲۷۴	(۴۳۷,۹۱۲)	۷۸۱,۱۸۷		۱۲۹,۶۹۴	۴۲۶,۹۲۵	(۶۰۶,۸۳۶)	۱,۰۳۳,۷۶۱		۲۱۱,۸۱۸	۴۳۸,۵۶۰	۱۰۹,۳۱۱			جمع	

روند فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۶۰۸,۶۹۸	۷۸۱,۱۸۷	۱,۰۳۳,۷۶۱	۴۳۰,۴۲۵	۴۹۰,۶۱۰	۶۰۲,۸۷۵	۵۰۶,۶۱۴	مبلغ فروش
(۴۸۲,۷۵۷)	(۴۳۷,۹۱۲)	(۶۰۶,۸۳۶)	(۳۵۲,۰۰۲)	(۴۷۶,۱۸۷)	(۳۶۲,۶۰۷)	(۳۴۲,۸۳۹)	مبلغ بهاي تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد سهم صادرات خودرا در بازار کشور همسایه حفظ نماید همچنین سهم خودرا در بازار داخلی حفظ نماید.

بهاي تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۲۲۶,۰۷۴	۲۸۱,۳۰۶	مواد مستقیم مصرفی
۱۲,۰۶۹	۲۰,۲۳۶	دستمزد مستقیم تولید
۱۷۸,۳۷۷	۲۷۹,۲۹۷	سریار تولید
۴۱۶,۰۲۰	۵۸۱,۰۳۹	جمع
•	•	هزینه جذب نشده در تولید
۴۱۶,۰۲۰	۵۸۱,۰۳۹	جمع هزینه های تولید
۱,۳۰۴	۵,۶۳۶	مواردی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۱,۵۸۶)	(۱,۳۰۴)	مواردی کالای در جریان ساخت پایان دوره
(۱,۴۸۶)	(۱,۹۶۰)	ضایعات غیرعادی
۴۱۴,۷۵۲	۵۸۲,۴۱۱	بهاي تمام شده کالای تولید شده

٤٢,٨٥٥	٦٦,٢٨٠	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(١٩,٦٩٤)	(٤٢,٨٥٥)	موجودی کالای ساخته شده بایان دوره
٤٣٧,٩١٣	٤٠٤,٨٣٤	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
٤٣٧,٩١٣	٤٠٤,٨٣٤	جمع بهای تمام شده

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														شرح محصول	واحد		
موجودی بایان دوره			فروش			تعديلات			نولید			موجودی اول دوره					
بهای تمام - شده میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۱۹,۶۹۴	۲,۲۸۴,۵۲۳.۰۲	۵,۹۹۶	۴۳۷,۹۱۳	۳,۲۲۹,۴۲۷.۹۵	۱۲۱,۰۲۸	(۱,۴۸۶)	۲,۲۷۹,۱۴۱.۱	(۶۰۲)	۴۱۶,۲۲۸	۳,۳۴۵,۶۶۸.۷۹	۱۲۴,۴۱۱	۴۲,۸۰۵	۳,۱۱۲,۳۲۰.۹۱	۱۳,۷۶۵	هزار عدد	بطر لایت	
۱۹,۶۹۴			۴۳۷,۹۱۳			(۱,۴۸۶)			۴۱۶,۲۲۸			۴۲,۸۰۵				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												شرح	واحد		
موجودی بایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مواد اولیه داخلی:
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		سیلیس
۹۱۱	۱,۹۱۷,۸۹۴.۷۴	۴۷۰	۱۹,۲۲۹	.	۱۰,۲۷۱	۱۸,۰۸۳	۱,۹۱۱,۴۲۷.۹۸	۹,۷۲۲	۱,۰۵۷	۱,۰۳۰,۲۷۲.۴۴	۱,۰۲۴	تن		آهک	
۱۳۷	۵۵۰,۲۰۰.۸	۲۴۹	۱,۰۷۰	.	۲,۱۱۶	۱,۰۷۱	۰۲۸,۶۲۷.۸۴	۲,۰۲۶	۱۳۶	۴۰۱,۱۷۹.۹۴	۲۲۹	تن		شیشه خرد	
۵,۲۲۸	۷,۲۲۲,۳۹۸.۲۲	۷۱۲	۰۲,۴۲۹	.	۷,۲۹۴	۰۰,۷۹۱	۷,۱۰۴,۰۲۶.۸	۷,۷۹۸	۱,۸۶۶	۶,۰۲۸,۸۲۴.۹۵	۳۰۹	تن		کربنات سدیم	
۴,۰۳۰	۲۰,۰۹۰,۹۰۰.۰۹	۲۲۰	۷۰,۶۲۲	.	۲,۶۴۸	۶۹,۴۰۶	۱۹,۶۷۰,۲۴۸.۲۴	۲,۰۲۱	۰,۷۰۶	۱۶,۹۲۱,۷۵۰.۷۴	۲۲۷	تن		فلدسبات	
۸۰۰	۲,۷۷۷,۷۷۷.۷۸	۲۸۸	۲,۴۱۰	.	۹۰۷	۲,۰۵۲	۲,۶۹۰,۲۲۲.۵۸	۹۲۰	۷۰۸	۲,۲۴۷,۶۱۹.۰۵	۲۱۵	تن		دولومیت	
۲۲۱	۸۴۳,۰۴۰.۶۹	۲۷۲	۸۲۸	.	۱,۰۵۳	۸۲۸	۸۳۰,۴۹۱.۴۷	۹۹۷	۲۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۲۲۰	تن		ساخیر مواد اولیه اصلی	
۱,۰۹۹	۲۴,۹۷۷,۲۷۲.۷۳	۴۴	۴,۸۰۶	.	۱۶۴	۴,۹۹۰	۲۸,۳۵۲,۲۷۲.۷۳	۱۷۸	۹۶۵	۲۰,۱۵۶,۲۵۰	۲۲	تن		پالت	
۱۶۳	۱۶۲,۰۰۰.۰۰	۱	۱۲,۴۵۰	.	۴۰	۱۲,۲۲۱	۲۲۴,۰۰۰.۰۰	۲۸	۲۸۲	۹۴,۰۰۰.۰۰	۲	عدد		نایلون	
۹,۳۲۶	۱۴۳,۴۷۸,۹۲۳.۰۸	۶۵	۱۶,۰۹۰	.	۱۱۹	۲۰,۹۶۴	۱۴۳,۵۸۹,۰۴۱.۱	۱۴۶	۴,۴۰۷	۱۱۷,۲۸۹,۴۷۳.۶۸	۳۸	تن		کلاهک و کارتون	
۲,۳۱۸	۴۸,۷۹۴,۱۱۷.۶۵	۶۸	۱۰,۷۰۱	.	۲۲۸	۱۰,۲۲۹	۵۱,۳۰۱,۰۰۲.۳۴	۲۹۹	۲,۷۲۰	۲۸,۴۵۲,۶۰۸.۲۵	۹۷	عدد		ساخیر بسته بندی	
۷,۹۰۴	۵۰۰,۲۸۲.۳	۱۲,۰۹۰	۲۰,۳۱۴	.	۰۰,۱۰۳	۲۲,۸۷۴	۰۳۲,۸۱۳.۸۹	۶۱,۰۰	۰,۴۴۴	۷۶۸,۰۵۸.۶۹	۷,۰۸۸	عدد		جمع مواد اولیه داخلی:	
۲۲,۶۹۷	۴۱۴,۸۴۰,۸۴۳.۱۷	۱۰,۹۸۷	۲۲۶,۰۷۴	.	۸۱,۱۹۳	۲۳۴,۶۷۹	۰۸۱,۰۴۰,۸۸۶.۰۸	۸۷,۲۶۸	۲۵,۰۹۲	۲۰۸,۰۱۷,۰۴۸.۷۴	۹,۹۱۲				

														مواد اولیه وارداتی:	
.	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۲۲,۶۹۷			۲۲۶,۰۷۴			۲۳۴,۶۷۹			۲۵,۰۹۲						جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم‌قطعیت‌ها 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاگزین گزارش مذکور نیست.															

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت							شرح	
هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سریار						
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
۱۵,۴۹۲	۱۰,۳۲۸	۲۲,۱۰۲	۴۴,۲۲۲	۲۹,۴۸۸	۴۷,۰۵۰	هزینه حقوق و دستمزد		
۲,۹۲۰	۱,۹۴۷	۲,۸۱۶	۱۰,۱۵۴۷	۶۷,۶۹۸	۱۰,۱۵۲۹	هزینه استهلاک		
۹۱	۶۱	۱۰۵	۲۱,۸۴۲	۱۴,۵۶۱	۲۶,۲۸۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)		
۱,۷۲۸	۱,۱۵۲	۷۷۹	۸,۶۹۷	۵,۷۹۸	۵,۸۲۲	هزینه مواد مصرفی		
۲۴۹	۱۶۶	۵۰۸	•	•	•	هزینه تبلیغات		
•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش		
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش		
•	•	۲۱,۶۴۶	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوك الوصول		
۳,۱۰۵	۲,۰۷۰	۴,۰۰۹	۴,۷۹۷	۲,۱۹۸	۶,۶۴۰	هزینه حمل و نقل و انتقال		
۲۶,۰۶۰	۱۸,۴۰۴	۵۹,۰۳۵	۸۶,۴۵۱	۵۷,۶۳۴	۹۲,۱۷۰	سایر هزینه ها		
۵۰,۱۴۵	۳۴,۱۲۸	۱۱۲,۰۵۰	۲۶۷,۵۶۶	۱۷۸,۳۷۷	۲۷۹,۴۹۷	جمع		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۹
شرکت به دنبال افزایش قیمت محصولات خود می باشد یکی از استراتژیک توسعه ژرتو سهامداران است.	قیمت مواد اولیه در طول شش ماهه اول افزایش داشته است لذا به نظر می رسد افزایش نرخ مواد اولیه در ۶ ماهه دوم معادل ۱۰ درصد باشد.	نرخ خرید مواد اولیه

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده		
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید این شرکت نسبت به دوره مشابه عاملهای متغیر افزایش یافته با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی این شرکت داخلی می باشد برای تامین مشکلی نخواهد داشت.	

وضعیت کارکنان			
برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۸۷	۸۷	۸۷	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۶۳	۶۳	۸۸	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی			
۱۳۹۸/۰۶/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نوع ارز	شرح

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲۳۷,۳۲۱	۳,۳۲۹,۶۳۴	۶۹۷,۴۷۳	۶,۸۹۹,۴۶۱	دلار	منابع ارزی طی دوره
۱۸۸,۰۵۰	۱,۷۰۶,۴۴۸	۱۶۹,۶۱۳	۱,۸۸۴,۰۹۷	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۶۰,۸۷۲	۵۴۶,۱۴۸	۲۷,۵۸۷	۳۲۱,۱۶۷	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۸۹۸,۱۵۶	۹,۶۱۸,۳۹۳	۶۵۶,۹۸۰	۸,۲۱۲,۴۷۱	دلار	بدھی های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) در عملیاتی	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) عملیاتی به صورت شش ماهه اول می باشد و برای جلوگیری افزایش هزینه ها تحت بررسی و کنترل مدیریت می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردهی برآوردهی ارزی طرح ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	تاریخ برآوردهی از بهره برداری از طرح	نشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت
۶,۰۷۷,۰۵۶	۲۸,۶۰۴	۱,۱۰۰,۳۷۶	بورو	۴,۹۷۶,۷۷۹	۴۵	۵۱	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۰	هزینه های برآوردهی آئی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه	
با توجه به اینکه شرکت مؤثرانه تمام همت خودرا به کارگذاشته که پروژه های در دست اقدام را طبق برنامه ریزی ارائه شده تحويل نماید.	

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر									
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سال مالی شرکت سرمایه بذر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه بذر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بذر	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	سایر	جمع
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۸,۸۳۲	۸,۸۳۳
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۸,۱۸۲	۸,۱۸۳

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	ضایعات	
۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	

ساختمان	۵۹,۴۰۱	۵۹,۴۰۱
جع		

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع نامین مالی			
			ارزی			نوع ارز	ریالی							
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی									
.	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۱۹,۶۸۰	.	۱۲۲,۶۲۸	۱۳۳,۶۲۸	۲,۸۱۴,۲۷۰	یورو	.	.	۱۱۲,۹۴۵	۱۷		تسهیلات دریافتی از بانکها			
.	۷۰۳,۶۹۶	.	۷۰۳,۶۹۶	۶,۳۷۷,۰۰۳	یورو	.	.	۳۶۹,۰۰۰	۶		تسهیلات دریافتی از بانکها			
.	۲,۲۹۳	۹۱,۴۹۰	۵۰۵,۲۵۲	۱۴۶,۷۴۲	.	.	.	۱۳۴,۳۱۲	۱۸		تسهیلات دریافتی از بانکها			
.								.			تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
۲۱,۹۷۳	۷۹۵,۱۸۶	۱۸۸,۸۸۰	۹۸۴,۰۶۶	۶۱۷,۲۵۷			جمع			
.	انتقال به دارایی													
۲۱,۹۷۳	هزینه مالی دوره													

توضیحات در خصوص جزئیات منابع نامین مالی شرکت در پایان دوره	
این شرکت با توجه به تولید و فروش خوب محصولات نیاز به تسهیلات نداشته و اقدام به پرداخت تسهیلات خود نموده ولی جهت بروزه فاز ۲ اقدام به اخذ تسهیلات نموده است.	

برآورد شرکت از برنامه های نامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
هزینه های مالی شرکت مربوط به فاز(۱) می باشد که در سال ۹۷ نیز تقریباً معادل سال ۹۸ می باشد و این شرکت بجز تسهیلات اخذ شده برای بروزه فاز ۲ قصد ندارد تسهیلات جهت سرمایه در گردش خود اخذ	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
(۱,۳۹۹)	۶,۰۵۹
(۱,۳۹۹)	۶,۰۵۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
.	.

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	مبلغ سود انجاشته پایان سال مالی گذشته
۱۰	۲۰۲,۵۰۰	۵۰۲,۱۶۸		۳۵۰,۹۲۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
RANDMAN تولید براساس تولید ۶ ماهه اول می باشد ولی به واسطه تعمیرات اساسی معادل ۲۶۰۰ تن تولید می گردد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت شیشه و گاز جهت پیشبرد اهداف خود بعد از تثبیت فاز تولید بالا بردن سطح کیفیت خود درحال اجرای پروژه فاز ۳ و ۴ می باشد وجهت تامین بازار فروش بخش عمده از محصولات خود را صادر نماید.

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