



شرکت: شیشه همدان	سرمایه ثبت شده: 1,152,000
نماد: کهمدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 261004	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳۵,۲۶۰	۲۵,۲۲۱	۵۳۹	برداختنی‌های تجاری	۹,۰۶۴	۵,۱۸۹	۷۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۴۰۸,۵۲۸	۲۰۱,۲۱۷	۱۰۳	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۳۸,۹۵۹	۱۷۵,۸۸۶	۳۰
دریافتی‌های تجاری	۴۵۰,۰۸۰	۴۵۱,۱۳۳	۰	مالیات پرداختنی	۹۴,۲۴۹	۲۳,۷۹۲	۱۷۹
دریافتی‌های غیرتجاری	۲۶,۹۳۹	۴۱,۰۴۸	(۱۰)	سود سهام برداختنی	۳۷,۲۱۲	۹۶,۴۵۲	(۵۱)
موجودی مواد و کالا	۲۹۱,۵۹۳	۳۰۸,۹۴۴	(۶)	تسهیلات مالی	۲۵,۸۶۸	۴۰,۲۳۰	(۳۶)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۲۶,۹۶۰	۹,۵۱۹	۱۸۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴۷,۷۸۴	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۵,۶۴۳	۱۶,۲۱۷	۲۴۱
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۳۹,۳۶۰	۱,۰۹۴,۸۷۶	۳۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۶۱,۰۹۵	۳۶۷,۸۶۶	۲۵
دریافتی‌های بلندمدت	۵۱۴	۵۱۴	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۸,۴۲۸	۳۳۸,۴۲۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۶,۶۵۵	۶,۶۵۸	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۹۶,۱۳۵	۷۸۸,۰۲۵	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰,۶۲۸	۸,۷۰۲	۲۳
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۶۲۸	۸,۷۰۲	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۳۱,۷۳۲	۱,۰۲۲,۶۲۵	۱	جمع بدهی‌ها	۴۷۱,۷۲۳	۳۷۶,۵۶۹	۲۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۱۵۲,۰۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۳۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۸۶۲,۰۰۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۴۱,۶۷۱	۲۸,۸۰۰	۴۵
				سایر اندوخته‌ها	۴	۴	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۳۴	۵۶۱,۱۲۸	۸۰۵,۶۹۴	سود (زیان) انباشته			
۱۵	۱,۷۴۱,۹۴۲	۱,۹۹۹,۲۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۷	۳,۱۱۸,۵۱۱	۳,۴۷۱,۰۹۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۷	۳,۱۱۸,۵۱۱	۳,۴۷۱,۰۹۳
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۳۳۹,۵۰۷	۱۸۳,۸۰۲	۷۹	۸۸۳,۷۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۸۹,۷۳۶)	(۱۱۷,۸۹۴)	۶۱	(۵۸۳,۸۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۹,۷۷۱	۶۵,۹۰۸	۱۱۲	۲۹۹,۸۵۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۳,۹۱۹)	(۱۳,۱۴۰)	۱۵	(۶۳,۰۱۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۴,۸۱۳	.	--	۴,۰۰۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	(۱,۵۳۴)	--	(۹۸۹)
سود (زیان) عملیاتی	۱۳۰,۶۶۵	۵۲,۲۴۴	۱۵۰	۲۳۹,۸۵۹
هزینه‌های مالی	(۳,۱۰۹)	(۲,۵۰۴)	۳۴	(۸,۲۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷,۴۱۷	۱۴,۷۳۱	(۵۰)	۴۳,۷۵۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۸۲,۹۳۵	۱۰۵	۱۷۴,۱۲۴	۶۴,۳۷۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۷,۹۰۸	۶۴,۵۷۶	۳۹۲	۲۳۹,۷۳۹
مالیات بر درآمد	(۶۰,۴۸۱)	(۹,۳۶۸)	۵۴۶	(۳۳,۵۶۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۷,۴۲۷	۵۵,۲۰۸	۳۶۶	۲۱۶,۱۶۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۵۷,۴۲۷	۵۵,۲۰۸	۳۶۶	۲۱۶,۱۶۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۳	۱۴۷	(۳۷)	۲۰۵
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۱۳۱	۴۵	۱۹۱	۸۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۲۳	۱۹۲	۱۶	۲۸۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۵۷,۴۲۷	۵۵,۲۰۸	۳۶۶	۲۱۶,۱۶۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۶۱,۱۲۸	۱,۱۵۲,۱۷۰	(۵۱)	۱,۱۵۳,۱۷۰
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

۱,۱۵۲,۱۷۰	(۵۱)	۱,۱۵۲,۱۷۰	۵۶۱,۱۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۵۸,۴۰۰)	--	.	.	سود سهام مصوب
(۷۴۸,۸۰۰)	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۲۴۴,۹۷۰	(۵۱)	۱,۱۵۲,۱۷۰	۵۶۱,۱۲۸	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۵۶۱,۱۲۸	(۲۲)	۱,۲۰۷,۳۷۸	۸۱۸,۵۶۵	سود قابل تخصیص
.	--	.	(۱۲,۸۷۱)	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۵۶۱,۱۲۸	(۲۲)	۱,۲۰۷,۳۷۸	۸۰۵,۶۹۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۰۹۸	۱۶	۱۹۲	۲۳۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۸۸,۰۰۰	۲۰۰	۲۸۸,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	256,384	80,972	217	335,330
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	256,384	80,972	217	335,330
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	4,628	5,018	(8)	35,944
سود پرداختی بابت استقراض	(2,032)	(2,060)	(1)	(7,402)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,790	9,713	(71)	2,401
سود سهام پرداختی	(49,140)	(43,068)	14	(96,199)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(43,754)	(30,397)	44	(65,256)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(11,000)	(13,500)	(19)	(74,421)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	9,011	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(20,100)	(40,823)	(51)	(317,676)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(83)	--	(57)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

فروش داخلی:	تن	نرخ بازار	۱۲,۳۹۶	۱۷۳,۱۶۸	۵۹,۳۳۵	۱۴,۱۳۳,۰۱۲.۵۸	۸۳۷,۱۶۹	(۵۴۳,۸۵۶)	۲۹۳,۳۱۳	۱۷,۷۳۶	۱۷,۴۸۹,۹۶۳.۹۳	۳۱۰,۲۰۲	(۱۷۳,۷۰۴)	۱۳۶,۴۹۸	۴۸,۴۳۱
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار															
جمع فروش داخلی			۱۲,۳۹۶	۱۷۳,۱۶۸	۵۹,۳۳۵		۸۳۷,۱۶۹	(۵۴۳,۸۵۶)	۲۹۳,۳۱۳	۱۷,۷۳۶		۳۱۰,۲۰۲	(۱۷۳,۷۰۴)	۱۳۶,۴۹۸	۴۸,۴۳۱
فروش صادراتی:	تن	نرخ بازار	۹۴۹	۱۰,۶۳۴	۴,۰۵۰	۱۱,۴۹۷,۵۳۰.۸۶	۴۶,۵۶۵	(۴۰,۰۲۸)	۶,۵۳۷	۱,۲۸۴	۱۵,۰۲۵,۰۴۶.۷۳	۱۹,۳۰۵	(۱۶,۰۳۳)	۳,۲۷۳	۲,۵۴۹
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار															
جمع فروش صادراتی:			۹۴۹	۱۰,۶۳۴	۴,۰۵۰		۴۶,۵۶۵	(۴۰,۰۲۸)	۶,۵۳۷	۱,۲۸۴		۱۹,۳۰۵	(۱۶,۰۳۳)	۳,۲۷۳	۲,۵۴۹
درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳,۳۴۵	۱۸۳,۸۰۲	۶۳,۳۸۵		۸۸۳,۷۳۴	(۵۸۳,۸۸۴)	۳۹۹,۸۵۰	۱۹,۰۲۰		۳۳۹,۵۰۷	(۱۸۹,۷۳۶)	۱۳۹,۷۷۱	۵۰,۹۸۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۰۲/۳۱	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۳۹۵/۰۲/۳۱	۱۳۹۶/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
مبلغ فروش	۷۹۷,۸۶۴	۸۴۴,۳۶۷	۹۷۱,۱۴۸	۹۱۸,۷۸۰	۸۸۳,۷۳۴	۳۳۹,۵۰۷	۹۳۰,۴۹۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۴,۴۸۵)	(۴۲۰,۲۶۴)	(۴۵۷,۱۹۶)	(۴۶۲,۳۷۸)	(۵۸۳,۸۸۴)	(۱۸۹,۷۳۶)	(۶۷۰,۳۹۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به پایان یافتن عمر استاندارد کوره (۱) تولید و فروش با فرض ادامه فعالیت کوره واحد(۱) تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۰,۳۸۸	۸۸,۳۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۶,۴۴۴	۶۰,۳۶۷
سربرار تولید	۱۷۰,۶۳۳	۵۴,۶۴۷
جمع	۶۳۷,۴۶۵	۲۰۳,۳۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۹,۱۸۳)	(۱۵,۰۱۸)
جمع هزینه های تولید	۵۸۸,۲۸۲	۱۸۸,۳۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۳۵	۱,۱۵۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۱۵۴)	(۲,۴۵۹)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۸۷,۶۶۳	۱۸۷,۰۵۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۹,۹۹۹	۸۳,۷۷۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۳,۷۷۸)	(۸۱,۱۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۸۳,۸۸۴	۱۸۹,۷۳۶

بهای تمام شده خدمات ارایه شده
جمع بهای تمام شده

۵۸۳,۸۸۴	۱۸۹,۷۳۶
---------	---------

«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 شرکت های 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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال		
۹,۴۹۳	۸,۸۲۵,۲۳۹.۶۵	۸۳,۷۷۸	۱۸,۲۲۱	۱۰,۳۳۷,۶۸۷.۲۸	۱۸۸,۳۶۳	(۴۸۹)	۲,۶۶۸,۷۱۱.۶۶	(۱,۳۰۵)	۱۹,۰۳۰	۹,۹۷۵,۶۰۴.۶۳	۱۸۹,۷۳۶	۸,۲۰۵	۹,۸۸۴,۳۱۶.۹۴	۸۱,۱۰۰	تن	انواع ظروف شیشه ای بطر و جار
	۸۳,۷۷۸	۱۸۸,۳۶۳			(۱,۳۰۵)	۱۸۹,۷۳۶								۸۱,۱۰۰		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح	
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:
۷,۷۳۵	۱,۱۳۰.۹۱	۸,۶۵۹	۱۱,۳۴۷	۱,۴۱۹.۰۵	۱۶,۱۰۲	۱۱,۴۰۵	۰	۱۴,۸۰۶	۷,۶۶۷	۱,۳۹۸.۴۳	۹,۹۵۵	تن	پودر سیلیس	
۱,۱۳۸	۲۸۴.۰۱	۴۳۷	۲,۶۸۳	۲۸۳.۵۳	۱,۰۳۹	۲,۵۶۶	۰	۹۷۴	۱,۲۵۵	۲۹۳.۰۳	۴۹۲	تن	پودر آهک	
۲,۰۱۰	۱,۵۵۴.۳۳	۳,۱۳۴	۰	۰	۰	۶۷۵	۰	۱,۰۵۰	۱,۳۳۵	۱,۵۵۳.۵۶	۲,۰۷۴	تن	پودر فلدسپات	
۹۹۱	۱۱,۱۲۶.۱۴	۱۱,۰۲۶	۲,۹۵۱	۱۱,۸۴۰.۰۵	۳۴,۹۴۰	۲,۳۱۹	۰	۲۸,۴۴۷	۶۲۳	۱۲,۰۶۹.۰۲	۷,۵۱۹	تن	کربنات سدیم	
۴,۱۶۷	۲,۳۸۰.۸۵	۹,۹۳۱	۷,۴۵۸	۸۷۷.۵۸	۶,۵۴۵	۸,۷۷۵	۰	۱۰,۸۳۸	۲,۸۵۰	۱,۹۷۴.۷۴	۵,۶۳۸	تن	خرده شیشه	
۵۳	۸,۲۶۴.۱۵	۴۲۸	۲۰۲	۹,۵۰۹.۹	۱,۹۲۱	۱۷۴	۰	۱,۵۶۲	۸۱	۹,۸۳۹.۵۱	۷۹۷	تن	سولفات سدیم	
۰	۰	۴۳۳	۰	۷۰۵	۰	۰	۰	۴۰۹	۰	۰	۷۳۹	تن	سایر مواد اولیه	
۰	۰	۸,۸۰۲	۰	۱۵,۹۷۷	۰	۰	۰	۲۰,۰۵۷	۰	۰	۴,۷۲۲	تن	لوازم بسته بندی	
۱۶,۰۸۴	۳۴,۸۳۰.۲۸	۴۳,۸۴۰	۲۴,۶۴۱	۲۴,۰۳۰.۱۲	۷۷,۳۱۹	۲۶,۹۱۴	۰	۸,۱۴۳	۱۳,۸۱۱	۳۷,۱۳۷.۲۸	۳۱,۹۱۶			جمع مواد اولیه داخلی:
														مواد اولیه وارداتی:
۱۷	۱۳۸,۴۱۱.۷۶	۲,۲۵۳	۰	۰	۰	۱	۰	۲۳۴	۱۶	۱۳۳,۰۶۳.۵	۲,۱۲۹	تن	رنگ	

جمع مواد اولیه وارداتی:	۱۷	۱۲۸,۴۱۱.۷۶	۲,۲۵۳ ۴۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۱	۰	۲۲۴ ۸,۳۶۷	۱۶	۱۲۲,۰۶۲.۵	۲,۱۲۹ ۳۴,۰۴۵
-------------------------	----	------------	-----------------	---	---	---	---	---	--------------	----	-----------	-----------------

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۶,۳۵۹	۹,۵۸۷	۲۹,۵۴۹
هزینه استهلاک	۲۶,۹۳۶	۱۱,۴۰۷	۲۳,۰۸۹	۱,۰۸۵	۲۶۹	۷۷۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۵۳۵	۱۴,۳۱۳	۴۰,۸۲۷	۳۳۰	۱۰۷	۲۶۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶۸۸	۱۸۲	۶۰۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳,۷۴۲	۴۶۷	۲,۳۷۵
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۸۵,۱۶۲	۲۸,۹۲۷	۶۶,۶۴۷	۲۰,۸۱۷	۳,۳۰۷	۲۰,۶۳۳
جمع	۱۷۰,۶۳۳	۵۴,۶۴۷	۱۳۹,۵۶۳	۶۳,۰۱۱	۱۳,۹۱۹	۵۶,۰۹۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	قیمت فروش با توجه به شرایط رقابتی حاکم بر بازار و متناسب با تغییرات نهاده های تولید برای دوره ۹ ماهه آتی به نحوی تعیین میگردد که حاشیه سود شرکت حفظ گردد و با توجه به شرایط توضیح داده شده و نرخ های فروش فعلی برآورد میگردد متوسط نرخ فروش نسبت به سال مالی قبل ۲۹٪ افزایش یابد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	مبلغ خرید مواد اولیه براساس آخرین نرخ های خرید فعلی بعلاوه ۱۰٪ پیش بینی افزایش قیمت برای دوره ۹ ماهه آتی برآورد گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	ساختار بهای تمام شده نسبت به شرایط قبل تغییری نداشته است و برآورد میگردد بهای مواد اولیه و بسته بندی ۷۴ درصد ، دستمزد نسبت به سال قبل ۲۴ درصد و سایر هزینه های سربار ۱۴ درصد نسبت به سال مالی قبل افزایش خواهد یافت
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
-----	------------	------------	-------------------

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰	۴۰	۳۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۵۴,۴۵۵	۲۶,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۴۹	۱۲,۳۹۹,۱۰۶,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵,۳۴۵,۸۸۱	۱۹۷,۷۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۰۷	۱۱,۷۹۲,۷۹۸,۰۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۴۳۳,۸۳۱	۱۸۸,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۰,۶۳۴	۳۷۳,۸۵۰,۷۲۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶,۹۸۲	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۹	۴۵۸,۳۳۰,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	برآورد میگردد هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی دوره ۹ ماهه آتی متناسب با افزایش فروش و افزایش قانونی حقوق کارکنان نسبت به سال مالی قبل ۱۱٪ افزایش یابد.
---------------------------------	---

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تکمیل و اجرای طرح توسعه واحد (۲) کارخانه	۲,۹۵۷,۶۷۷	۵۲,۱۰۵,۶۰۱	دلار	۴۴۸,۰۹۴	۲,۵۱۴,۸۴۵	۱۵	۱۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	افزایش تولید و فروش

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۰.۶	۵,۱۰۲	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۰	۵,۱۰۲
فولاد مبارکه	۰	۸۰۴	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۵۸	۸۰۴
بورس اوراق بهادار تهران	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۸	۱۰
بیمه سامان	۱.۷۳	۱۴,۹۰۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲,۵۹۶	۱۷,۰۴۳

سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۰	۳۷۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰
بانک سامان	۰	۶۵,۰۸۸	۰.۵۴	۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۶۵,۰۸۸	۰.۵۴
تولیدی و خدماتی همکار شیشه غرب	۰	۷,۹۹۵	۳۲	۳۶۵	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۷,۹۹۵	۳۲
صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا	۰	۶۰,۲۷۲	۲۸.۵	۲,۷۹۹	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۶۰,۲۷۲	۲۸.۵
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۳	۱۷	۰.۰۷	۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۱۷	۰.۰۷
سرمایه گذاری بانک سامان	۱۶	۲۸۲	۰.۱۴	۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۲۸۲	۰.۱۴
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹	۰	۰	۱۷	۱۳۹۵/۱۲/۲۹	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات 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	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیهای ارزی مرتبط با عملیات	۴,۰۰۹	۴,۸۱۳
جمع	۴,۰۰۹	۴,۸۱۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۹۸۹	۰
جمع	۹۸۹	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۴,۸۱۰	۰	۲۵,۸۶۸	۰	۰	۲۵,۸۶۸	۴۰,۲۳۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	

جمع	۴۰,۲۲۰	۲۵,۸۶۸	۰	۲۵,۸۶۸	۰	۴,۸۱۰
			انتقال به دارایی			۱,۷۰۱
			هزینه مالی دوره			۳,۱۰۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات خرید دین تا سقف ۵۰میلیارد ریال با نرخ ۱۸% علاوه دریافت ۲۰% سپرده نقدی با سررسید حداکثر ۴ ماهه ، نرخ مؤثر تسهیلات دریافتی ۲۱ درصد می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ بخش عمده ای از سرمایه در گردش از محل فروش های شرکت تامین میگردد و برآورد میگردد مابقی آن از طریق تسهیلات خرید دین بشرح جدول فوق تامین گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده ها	۳۷,۶۲۱	۴,۶۲۷
درآمد سود سهام	۶,۱۳۷	۳,۷۹۰
جمع	۴۳,۷۵۸	۷,۴۱۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارائیا و بدهی های ارزی	۵۶,۷۳۰	۱۶۵,۹۷۴
خالص درآمد اجاره	۴۸۳	۱۴۴
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۷,۱۷۵	۱۶,۸۱۷
جمع	۶۴,۳۷۸	۱۸۲,۹۲۵

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
۱,۱۵۲,۱۷۰,۵۹۲,۵۵۲	۱۵۷,۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۳,۱۳۹,۵۷۹,۱۶۳	۱۵۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰% سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱- تکمیل و اجرای طرح توسعه واحد (۲) - حفظ و توسعه بازارهای خارجی ۳- سرمایه گذاری بهینه در جهت تکمیل زنجیره ارزش ۴- تداوم سودآوری و دستیابی به اهداف مالی و عملیاتی پیش بینی شده ۵- ارتقا کیفیت محصولات تولیدی
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه قسمت عمده ماشین آلات و تجهیزات طرح توسعه واحد (۲) و قطعات یدکی ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات از خارج از کشور وارد می شود لذا هرگونه نوسانات نرخ ارز میتواند تأثیرات به سزایی بر بهای تمام شده طرح و محصولات تولیدی ، هزینه های مالی، مالا سودآوری و نتایج عملکرد پیش بینی شده داشته باشد. در صورت تغییر رفتار طرفهای تجاری و عدم تبعیت آنها از برجام ، شرکت با ریسکهایی از قبیل تأخیر در اجرای طرح در دست اقدام، توقف روند اعتبارات اسنادی گشایش یافته ، افزایش مخارج طرح ، تاخیردرتهیه لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز خواهد شد. با توجه به پایان یافتن عمر استاندارد کوره (۱) پیش بینی تولید و فروش با فرض ادامه فعالیت کوره واحد (۱) انجام گردیده است. اقلام پولی ارزی شرکت در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ با توجه به سیاستهای دولت و بر اساس نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی است و مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ هیات محترم وزیران و ایجاد بازار ثانویه (سامانه نیما) براساس نرخ هر دلار ۸۰۰۰ریال و نرخ هر یورو ۹۱۴۸۱ریال تسعیر گردیده است. طی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ساختمان مسکونی واقع دربلوار بعثت همدان به بهای تمام شده ۴۸۹۳۹ میلیون ریال به مبلغ ۶۶۰۰میلیون ریال فروخته شد و از این بابت مبلغ ۱۷۰۶۱میلیون ریال درآمد غیر عملیاتی شناسایی گردیده است.

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