



شرکت: کارخانجات تولیدی شیشه دارویی رازی	سرمایه ثبت شده: 850,000
نماد: کرازی	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۴۵۹,۳۳۵	۳۷۳,۳۹۱	۶۸	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۷,۱۰۱	۳۷,۱۰۱	۰	پرداختی‌های تجاری	۵۱,۳۶۳	۳۰,۹۰۷	۶۶
دریافتی‌های تجاری	۹۵,۷۹۵	۱۱۶,۳۳۵	(۱۸)	پرداختی‌های غیرتجاری	۳۰۴,۳۳۰	۹۰,۴۸۴	۱۳۶
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۲۰,۴۷۸	۱۶,۴۷۰	۶۳۱	مالیات پرداختنی	۱۱۳,۰۷۴	۹۰,۰۰۵	۲۶
موجودی مواد و کالا	۷۴۹,۰۳۴	۵۵۶,۷۳۱	۳۵	سود سهام پرداختنی	۱۰,۴۰۸	۱۰,۶۵۴	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۷۴,۹۱۸	۲۰۴,۰۷۸	۳۵	تسهیلات مالی	۲۳۶,۵۰۰	۵۱۰,۶۸۸	(۱۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۳۶,۶۵۱	۱,۲۰۴,۰۰۶	۴۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۳۴,۸۹۴	۱۲۳,۳۷۵	۱۴۵
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۴۰,۴۶۹	۸۶۵,۱۱۳	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۵	۱۵	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۷,۱۴۵	۵,۹۴۹	۳۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۲۲۰,۴۹۲	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۹,۹۵۳	۸۹,۹۵۳	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۹۷,۳۹۱	۱,۲۴۱,۶۸۷	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۶,۲۷۳	۶۸,۱۳۳	۲۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۷۶,۳۳۶	۱۵۸,۰۸۶	۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۰۴,۵۵۱	۱,۴۶۸,۱۴۳	(۱۸)	جمع بدهی‌ها	۱,۳۱۶,۷۹۵	۱,۰۲۳,۱۹۹	۲۹
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	۰	(۹,۴۱۶)	--
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۵۸,۶۸۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶۴,۸۸۸	۶۷,۵۵۴	(۴)
				سایر اندوخته‌ها	۰	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				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۴	۶۸۳,۱۱۹	۷۰۹,۵۱۵	سود (زیان) انباشته				
(۱)	۱,۶۴۸,۹۳۷	۱,۶۳۴,۴۰۳	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
(۶۹)	۱۳	۴	سهم اقلیت				
(۱)	۱,۶۴۸,۹۵۰	۱,۶۳۴,۴۰۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۳,۶۷۳,۱۴۹	۳,۹۴۱,۳۰۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۳,۶۷۳,۱۴۹	۳,۹۴۱,۳۰۲	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴۶۸,۹۵۹	۳۰۵,۴۱۳	۱۳۸	۱,۵۸۰,۳۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۸,۶۱۱)	(۱۳۶,۹۳۹)	۸۹	(۹۵۷,۴۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۱۰,۳۴۸	۶۸,۴۷۴	۳۰۷	۶۲۳,۸۶۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۱۸۵)	(۲۰,۵۰۳)	۹۱	(۹۵,۱۹۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۳۴۳	•	--	۸,۷۹۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	•	(۱۳,۹۳۰)	--	(۷۷,۳۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱۷۳,۵۰۵	۳۴,۰۵۲	۴۰۷	۴۵۹,۱۳۴
هزینه‌های مالی	(۳۱,۷۰۱)	(۱۰,۲۸۳)	۱۱۱	(۴۶,۳۵۱)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۳,۶۵۵	۳,۶۰۱	۱,۳۶۳	۱۳,۷۴۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	•	۴,۶۴۵	--	۱۴,۸۸۳
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۳۰۳,۴۵۹	۳۳,۰۱۵	۵۳۶	۴۴۱,۴۰۷
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	•	•	--	•
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۳,۴۵۹	۳۳,۰۱۵	۵۳۶	۴۴۱,۴۰۷
مالیات بر درآمد	(۳۰,۳۸۷)	(۸,۳۵۴)	۱۴۴	(۸۱,۵۷۷)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۳,۰۷۲	۲۳,۶۶۱	۶۷۴	۳۵۹,۸۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--	•
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۰۷۲	۲۳,۶۶۱	۶۷۴	۳۵۹,۸۳۰
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	۳	۲,۶۹۴	(۱۰۰)	۳
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۱۸۳,۰۷۰	۲۰,۹۶۷	۷۷۳	۳۵۹,۸۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۷۶	۲۵	۶۰۴	۴۴۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۳۹	•	--	(۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--	•
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱۵	۲۵	۷۶۰	۴۲۹
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 تلفیقی				
سود (زیان) خالص	۱۸۳,۰۷۳	۳۳,۶۶۱	۶۷۴	۳۵۹,۸۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۸۳,۱۳۹	۴۵۰,۵۷۴	۵۱	۴۵۰,۵۷۴
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۸۳,۱۳۹	۴۵۰,۵۷۴	۵۱	۴۵۰,۵۷۴
سود سهام مصوب	•	(۱۱,۴۶۸)	--	(۵۳,۷۳۲)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۶۸۳,۱۳۹	۴۳۹,۱۰۶	۵۵	۳۹۷,۸۵۳
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	(۱۵۵,۶۸۳)	(۳,۵۹۷)	۴,۳۳۸	(۵۶,۴۱۵)
سود قابل تخصیص	۷۰۹,۵۱۸	۴۵۹,۱۷۰	۵۵	۷۰۱,۲۶۷
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	(۱۹,۱۳۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۰۹,۵۱۸	۴۵۹,۱۷۰	۵۵	۶۸۳,۱۳۹
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۳	۴۴,۷۷۸	(۱۰۰)	۱۰
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۷۰۹,۵۱۵	۴۱۴,۳۹۲	۷۱	۶۸۳,۱۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۵	۲۵	۷۶۰	۲۳۳
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	•	۸۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی				
شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	269,979	24,111	1,020	600,193
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	269,979	24,111	1,020	600,193
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(21,701)	(13,401)	62	(54,136)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,419	3,617	(33)	13,741
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(246)	(2,873)	(91)	(60,018)

سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	0	0	0	(11,065)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(19,528)	(12,657)	54	(111,478)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,191)	(2,125)	50	(69,053)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	40
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(23,822)	(50,933)	(53)	(289,806)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	5	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,193)	(1,015)	18	(206)
وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی	0	0	--	0
وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل‌شده	(23,516)	(47,561)	(51)	(170,827)
وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	56,905	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	0	0	--	3
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	0	0	--	(34,786)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	8,374	(99,504)	--	(495,582)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	255,634	(90,175)	--	(75,920)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	0	16,731	--	16,731
وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام‌خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/سهام‌خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	26,000	--	507,944
بازپرداخت اصل استقراض	(74,187)	(133,930)	(45)	(452,127)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(74,187)	(91,199)	(19)	72,548
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	181,447	(181,374)	--	(3,372)
موجودی نقد در ابتدای دوره	273,291	264,087	3	264,087
تأثیر تغییرات نرخ ارز	4,587	0	--	12,576
موجودی نقد در پایان دوره	459,325	82,713	455	273,291
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	199,176

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

ترازنامه						
شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام		
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری		
موجودی نقد	۳۴۸,۷۰۶	۲۵۸,۵۳۸	۷۴	پرداختی‌های تجاری	۳۸,۶۰۲	۱۸,۴۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۷,۱۰۱	۳۷,۱۰۱	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۰۸,۳۶۲	۸۷,۳۴۱
دریافتی‌های تجاری	۹۶,۰۹۸	۱۰۳,۶۲۲	(۷)	مالیات پرداختنی	۱۰۹,۵۳۷	۸۷,۳۲۸
دریافتی‌های غیرتجاری	۱۳۰,۴۲۸	۱۰۴,۲۸۴	۱۵	سود سهام پرداختنی	۱۰,۴۰۸	۱۰,۶۵۴
موجودی مواد و کالا	۶۶۳,۲۹۸	۵۲۶,۴۵۱	۲۶	تسهیلات مالی	۴۳۶,۵۰۰	۵۱۰,۶۸۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۷۲,۰۳۹	۲۳۶,۸۸۸	۲۰	ذخایر	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۷۴,۲۵۳	۱۳۱,۰۲۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۶۳۷,۶۷۰	۱,۲۵۶,۸۸۴	۳۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹۷۷,۷۶۲	۸۲۵,۴۶۷
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری		
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۴۲۲	۳۰,۴۲۲	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۰۰۳	۳,۸۰۹	۳۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۸۹,۹۵۳	۸۹,۹۵۳
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۱۵,۳۷۸	۱,۱۵۷,۵۲۰	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۹۰۴	۶۲,۶۴۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۹,۸۵۷	۱۵۳,۵۹۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۴۰,۷۰۳	۱,۱۸۱,۷۵۱	(۳)	جمع بدهی‌ها	۱,۱۴۷,۶۱۹	۹۹۸,۰۶۱
				حقوق صاحبان سهام		
				سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰
				سهام خزانه	۰	(۹,۴۱۵)
				اندوخته قانونی	۶۴,۸۸۸	۶۴,۸۸۸
				سایر اندوخته‌ها	۰	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	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۷۱۵,۸۶۶	۵۲۵,۱۰۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱,۶۳۰,۷۵۴	۱,۴۴۰,۵۷۴

جمع دارایی‌ها	۲,۷۷۸,۳۷۳	۲,۴۳۸,۶۳۵	۱۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۷۷۸,۳۷۳	۲,۴۳۸,۶۳۵	۱۴
---------------	-----------	-----------	----	--------------------------------	-----------	-----------	----

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۴۵۴,۷۸۷	۰	--	۱,۵۳۳,۲۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۵۴,۳۸۰)	۰	--	(۹۳۰,۳۱۷)
سود (زیان) ناخالص	۳۰۰,۴۰۷	۰	--	۶۰۳,۰۲۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۷۴۹)	۰	--	(۸۳,۴۵۹)
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	--	۹,۸۷۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۱,۳۹۹)	۰	--	(۳۵,۶۹۸)
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۴,۳۵۹	۰	--	۲۹۳,۷۴۹
هزینه‌های مالی	(۳۱,۷۰۱)	۰	--	(۴۵,۷۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۹,۷۹۱	۰	--	۱۹,۳۰۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۷۴۴	۰	--	۱۳,۴۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۰۰,۱۹۳	۰	--	۴۷۹,۷۳۰
مالیات بر درآمد	(۱۹,۴۳۸)	۰	--	(۷۹,۰۰۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۰,۷۶۵	۰	--	۴۰۰,۷۳۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۸۰,۷۶۵	۰	--	۴۰۰,۷۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶۹	۰	--	۴۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۴۴	۰	--	(۱۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۱۳	۰	--	۴۷۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۸۰,۷۶۵	۰	--	۴۰۰,۷۳۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۳۵,۱۰۱	۱۹۶,۰۱۹	۱۷۳	۱۹۶,۰۱۹
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۵۳۵,۱۰۱	۱۹۶,۰۱۹	۱۷۳	۱۹۶,۰۱۹
سود سهام مصوب	۰	۰	--	(۴۳,۵۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۵۳۵,۱۰۱	۱۹۶,۰۱۹	۱۷۳	۱۵۳,۵۱۹
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷۱۵,۸۶۶	۱۹۶,۰۱۹	۳۶۵	۵۵۳,۲۳۹
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۱۹,۱۳۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱۵,۸۶۶	۱۹۶,۰۱۹	۳۶۵	۵۳۵,۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۱۳	۰	--	۴۷۱
سرمایه	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۰	۸۵۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	274,298	0	--	584,028
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	274,298	0	--	584,028
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(21,701)	0	--	(53,570)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,300	0	--	14,307
سود سهام پرداختی	(246)	0	--	(70,082)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(19,647)	0	--	(109,345)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,191)	0	--	(68,406)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	40
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(23,707)	0	--	(290,032)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(1,193)	0	--	(207)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	56,905	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0

					وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(171,327)	--	0	0		
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(34,786)	--	0	(23,516)		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(496,312)	--	0	8,489		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(90,035)	--	0	259,949		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
16,731	--	0	0		وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
497,944	--	0	0		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(442,126)	--	0	(74,187)		بازپرداخت اصل استقراض
72,549	--	0	(74,187)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(17,486)	--	0	185,762		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
263,448	(2)	263,448	258,538		موجودی نقد در ابتدای دوره
12,576	--	0	4,406		تأثیر تغییرات نرخ ارز
258,538	70	263,448	448,706		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیہ قبلی

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده														
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	رخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	رخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال
فروش داخلی:														
بطری‌های	تن	هیئت مدیره	۲,۴۷۹	۷۶,۷۶۳	۱۴,۰۷۶	۳۳,۳۹۸,۹۰۵.۹۴	۴۷۰,۱۳۳	(۳۲۷,۰۹۴)	۳۴۳,۰۲۹	۱,۵۶۷	۴۳,۷۷۸,۵۵۷.۷۵	۶۷,۰۳۴	(۳۴,۳۰۶)	۳۲,۸۲۸
														۹,۲۵۵

دارویی بطری‌های غیر دارویی	تن	هیئت مدیره	۵,۹۳۹	۱۰۰,۰۸۶	۳۳,۸۴۷	۱۹,۶۹۳,۹۷۱.۳۱	۶۶۶,۵۴۸	(۵۳۷,۳۳۹)	۱۳۹,۳۱۹	۸,۰۴۹	۳۵,۰۴۹,۴۴۷.۱۴	۲۰۱,۶۲۳	(۱۴۹,۵۷۰)	۵۳,۰۵۳	۳۴,۱۸۳
جمع فروش داخلی			۸,۴۱۸	۱۷۶,۸۴۹	۴۷,۹۳۳		۱,۱۳۶,۶۷۱	(۷۵۴,۳۳۳)	۳۸۳,۳۴۸	۹,۶۱۶		۳۶۸,۶۵۷	(۱۸۳,۷۷۶)	۸۴,۸۸۱	۳۳,۴۳۸
فروش صادراتی:															
بطری‌های دارویی	تن	هیئت مدیره	۵۷۵	۱۵,۱۱۳	۲,۶۵۴	۴۳,۶۳۳,۰۷۹.۸۸	۱۱۵,۷۷۳	(۴۳,۸۲۰)	۷۳,۹۵۳	۷۰۸	۵۹,۷۷۶,۸۳۶.۱۶	۴۳,۳۳۳	(۱۵,۴۵۹)	۲۶,۸۶۳	۲,۰۶۷
بطری‌های غیر دارویی	تن	هیئت مدیره	۸۶۱	۱۱,۹۴۹	۸,۵۴۳	۳۳,۷۵۳,۱۹۴.۷۸	۳۷۹,۸۰۳	(۱۳۳,۰۷۴)	۱۴۶,۷۳۸	۳,۰۵۶	۴۷,۰۵۷,۵۹۱.۶۳	۱۴۳,۸۰۸	(۵۵,۱۴۵)	۸۸,۶۶۳	۱۰,۴۹۶
جمع فروش صادراتی:			۱,۴۳۶	۳۷,۰۶۳	۱۱,۱۹۷		۳۹۵,۵۷۵	(۱۷۵,۸۹۴)	۳۱۹,۶۸۱	۳,۷۶۴		۱۸۶,۱۳۰	(۷۰,۶۰۴)	۱۱۵,۵۳۶	۱۳,۵۶۳
درآمد ارائه خدمات:															
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			۹,۸۵۴	۳۰۳,۹۱۱	۵۹,۱۳۰		۱,۵۳۳,۳۴۶	(۹۳۰,۳۱۷)	۶۰۳,۰۳۹	۱۳,۳۸۰		۴۵۴,۷۸۷	(۳۵۴,۳۸۰)	۳۰۰,۴۰۷	۴۶,۰۰۱

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	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۳۳,۸۰۵	۹۷۰,۸۹۱	۹۳۸,۶۹۵	۶۸۴,۳۱۵	۱,۵۳۳,۳۴۶	۴۵۴,۷۸۷	۹۰۰,۷۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۹۵,۱۳۵)	(۵۰۴,۵۶۷)	(۴۹۰,۱۵۷)	(۵۹۶,۸۸۳)	(۹۳۰,۳۱۷)	(۳۵۴,۳۸۰)	(۵۸۳,۱۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
افزایش فروش صادراتی بطریهای دارویی و غیر دارویی و ایجاد بازارهای جدید با توجه به افزایش نرخ ارز و توجیه پذیری فروش صادراتی هم زمان با تأمین نیاز بطریهای داخل کشور

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۳۱,۹۰۰	۱۴۳,۹۷۷
دستمزد مستقیم تولید	۸۵,۷۸۹	۴۳,۳۴۷
سربار تولید	۴۵۸,۵۸۱	۱۶۳,۱۸۷
جمع	۷۶۶,۳۷۰	۳۴۷,۴۱۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۵,۶۹۷)	۰
جمع هزینه های تولید	۷۳۰,۵۷۳	۳۴۷,۴۱۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	(۵,۴۶۹)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷۲۵,۱۰۴	۳۴۷,۴۱۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۹۷,۳۳۸	۹۳,۳۱۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۳,۳۱۵)	(۱۸۵,۳۴۶)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۹۳۰,۲۱۷	۲۵۴,۳۸۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۹۳۰,۲۱۷	۲۵۴,۳۸۰

«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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
بطری‌های دارویی	تن	۱,۹۱۳	۱۶,۳۳۰,۳۷۱.۱۴	۳۱,۳۴۰	۳,۱۱۱	۲۵,۳۲۰,۱۸۶.۴۴	۷۸,۴۶۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۵	۳۱,۸۳۰,۷۶۹.۲۳	۴۹,۶۶۵	۲,۷۴۹	۲۱,۸۳۸,۸۵۰.۴۹	۶۰,۰۳۵
بطری‌های غیر دارویی	تن	۴,۱۵۳	۱۴,۶۸۲,۱۵۷.۴۸	۶۰,۹۷۵	۱۳,۸۵۴	۱۹,۴۱۳,۳۳۸.۰۵	۲۶۸,۹۵۱	۰	۰	۰	۱۱,۱۰۵	۱۸,۴۳۴,۴۸۸.۹۷	۲۰۴,۷۱۵	۶,۹۰۲	۱۸,۱۴۱,۲۶۳.۴	۱۲۵,۲۱۱
جمع کل				۹۲,۳۱۵			۳۴۷,۴۱۱	۰					۲۵۴,۳۸۰			۱۸۵,۲۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱														
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره					
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ			
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:																
کربنات سدیم	تن	۱,۰۳۸	۱۵,۳۱۸,۸۸۲.۴۷	۱۵,۹۰۱	۳,۳۳۹	۱۸,۱۴۸,۵۶۱.۶۱	۴۲,۳۶۸	۲,۳۷۱	۱۶,۷۹۱	۳۹,۸۰۷	۹۹۶	۱۸,۴۳۵,۷۴۳.۹۷	۱۸,۳۶۲	۱۰,۱۲۶	۴۰,۶۴۴,۳۱۵.۶۲	۴,۱۱۸
شیشه خرده	تن	۱,۵۶۵	۶,۵۱۵,۶۵۴.۹۵	۱۰,۱۹۷	۶,۴۶۶	۸,۸۰۱,۴۳۲.۸۳	۵۶,۹۱۰	۵,۳۳۵	۸,۶۷۳	۴۶,۳۶۸	۳,۶۹۶	۷,۷۳۹,۵۹۹.۴۱	۲۰,۸۳۹	۱۰,۱۲۶	۴۰,۶۴۴,۳۱۵.۶۲	۴,۱۱۸
سایر	تن	۴۳۸	۱۳,۸۳۷,۱۰۲.۰۸	۵,۹۱۸	۱۰,۴۳۷	۱,۸۵۱,۲۰۲.۴۵	۱۹,۳۳۱	۱۰,۴۳۹	۱,۸۳۷	۱۹,۰۷۱	۴۳۶	۱۴,۴۷۸,۸۷۳.۳۴	۶,۱۶۸	۱۰,۱۲۶	۴۰,۶۴۴,۳۱۵.۶۲	۴,۱۱۸
مواد بسته‌بندی	تن	۰		۴۷,۷۶۴	۰		۴۵,۸۳۴	۰	۰	۳۷,۸۳۱	۰	۰	۵۵,۷۵۷	۱۰,۱۲۶	۴۰,۶۴۴,۳۱۵.۶۲	۴,۱۱۸
جمع مواد اولیه داخلی:		۳,۰۳۱	۳۵,۶۶۱,۶۴۰.۳۲	۷۹,۷۸۰	۱۹,۳۳۳	۲۸,۸۰۱,۱۸۶.۸۹	۱۶۴,۳۳۳	۱۸,۱۴۵	۲۷,۲۹۱	۱۴۲,۹۷۷	۴,۱۱۸	۱۴۲,۹۷۷	۱۰۱,۱۲۶	۱۰,۱۲۶	۴۰,۶۴۴,۳۱۵.۶۲	۴,۱۱۸
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۹,۷۸۰			۱۶۴,۳۳۳			۱۴۲,۹۷۷		۱۴۲,۹۷۷	۱۰۱,۱۲۶	۱۰,۱۲۶	۴۰,۶۴۴,۳۱۵.۶۲	۴,۱۱۸

--

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴,۳۳۹	۳۴,۶۶۴	۱۰۱,۳۸۴	۵۱,۶۱۴	۳۳,۱۴۸	۶۷,۷۰۲	
هزینه استهلاک	۱۵۳,۳۲۱	۴۸,۱۱۱	۱۴۰,۷۱۲	۳,۴۳۶	۴۵۶	۱,۳۳۴	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۳,۳۰۸	۱۶,۹۹۷	۳۹,۷۱۳	۶۳۵	۱۵۲	۳۶۴	
هزینه مواد مصرفی	۱۰۸,۵۳۳	۴۳,۰۱۹	۱۳۰,۴۴۸	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۹۰۷	۳۰۸	۳,۹۴۱	
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۷۰,۰۹۰	۲۰,۳۹۶	۵۶,۲۸۷	۳۴,۷۴۷	۱۰,۶۷۷	۳۱,۷۱۹	
جمع	۴۵۸,۵۸۱	۱۶۳,۱۸۷	۴۷۸,۵۴۴	۸۳,۳۳۹	۳۴,۷۴۱	۱۰۳,۹۶۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	امکان تغییر نرخ محصولات بنا به تغییرات بهای تمام شده در قراردادهای جدید میسر خواهد بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد برخی از مواد اولیه با توجه به شرایط بازار به صورت موردی افزایش داشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یش بینی می گردد با توجه به شرایط بازار عوامل بهای تمام شده نیز به صورت موردی با افزایش نرخ روبرو گردند.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۹	۲۸۰	۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۷	۵۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۸۱۸,۸۹۱	۳۶۳,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۴۳,۴۸۲	۱۸۰,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۰۳,۰۳۵	۳۳,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۹۹۵	۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۵,۳۹۵	۳,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	۱۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۴۶۱,۰۳۰	۳۶۹,۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۹,۰۲۵	۷۴,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶,۷۶۵	۸,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۰۶۳	۹,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۸,۱۳۶	۸۳,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۷,۷۸۷	۹۹,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲,۷۹۸,۱۴۱	۲۶۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۸,۱۴۱	۳۶۵,۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	یش بینی میگردد برخی از هزینه های عمومی ، اداری نیز به تبع سایر عوامل به صورت موردی افزایش داشته باشد.
---------------------------------	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، 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 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

نام	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
-----	-------------------	----------------------------	-----	------------------------------	-------------------	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - ریال	
بهین پویان صنعت	۹۹.۹	۱۹,۹۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰	۹۹.۹	۱۹,۹۰۷	۰	
شرکت آرا شیشه زرین (سهامی خاص)	۹۹.۹	۴۹۹	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۹۹.۹	۴۹۹	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، 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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود تسعیر ارز	۹,۸۷۷	۰
جمع	۹,۸۷۷	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۲۵,۶۹۸	۱,۲۹۹
جمع	۲۵,۶۹۸	۱,۲۹۹

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۵,۴۳۵	۱۶۱,۳۴۸	۰	۰	۰	۱۶۱,۳۴۸	۰	۱۰,۷۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۳۶۵,۲۰۵	۰	یورو	۳,۷۹۸,۱۴۱	۳۶۵,۲۰۵	۱۷۵,۲۵۲	۸۹,۹۵۳	۵,۴۸۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴.۵	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵,۴۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۰,۶۴۰	۳۶۱,۳۴۸			۳۶۵,۲۰۵	۴۳۶,۵۰۰	۸۹,۹۵۳	۳۱,۷۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱,۷۰۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی میگردد کلیه تامین مالی مورد نیاز در سال جاری از طریق سقف اعتباری بانکهای داخلی صورت پذیرد، ضمناً در تاریخهای ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ و ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ به ترتیب قسط هشتم و نهم تسهیلات ارزی قبل از سررسید تسویه گردید و از کل تسهیلات تنها يك قسط دیگر باقی مانده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط نقدینگی مناسب و همچنین با صرفه جویی های مناسب پیشبینی میگردد هزینه های مالی به حداقل ممکن کاهش یابد.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۵,۸۰۷	۴۷,۴۹۰
سود سپرده بانکی	۱۳,۴۹۹	۲,۳۰۱

جمع	۱۹,۳۰۶	۴۹,۷۹۱
-----	--------	--------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۱۳,۴۴۹	۷,۷۴۴
جمع	۱۳,۴۴۹	۷,۷۴۴

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
۵۳۵,۱۰۱	۱۵۳,۰۰۰	۴۰۰,۷۳۰	۱۵۳,۰۰۰	تعیین نگردیده است.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تکمیل و ثبت ادغام شرکت‌های شیشه رازی و تاکستان	

سایر توضیحات با اهمیت
با توجه به ادغام شرکت های شیشه رازی و تاکستان از تاریخ ۹۸/۰۳/۳۱ صورت‌های مالی سه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸ به صورت ادغام تهیه گردیده 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.»
--