

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پشم شیشه ایران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: کیشیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۲۸	۱,۷۳۵,۴۳۹	۲۹۴,۷۴۳	۳۷۵,۸۸۶	درآمدهای عملیاتی
(۲۱)	(۱,۲۱۶,۹۳۱)	(۲۰۲,۵۳۳)	(۲۴۶,۹۴۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۱	۵۰۸,۵۰۸	۹۱,۲۱۰	۱۲۸,۹۳۸	سود (زیان) ناخالص
(۴۲)	(۱۳۴,۷۴۷)	(۲۴,۵۹۷)	(۳۴,۹۶۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۱,۱۷۷	۰	۰	سایر درآمدها
۰	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۴۱	۳۷۴,۹۳۸	۶۶,۶۱۳	۹۳,۹۷۷	سود (زیان) عملیاتی
(۶۳۷)	(۱۴,۴۷۱)	(۱,۱۸۰)	(۸,۵۸۰)	هزینه‌های مالی
--	۰	۲,۰۵۷	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۰۶۶	۳۳,۵۴۸	۶۵۰	۷,۵۸۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۶	۳۹۴,۰۱۵	۶۸,۱۴۰	۹۲,۹۷۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۸)	(۴۷,۹۹۳)	(۹,۹۹۴)	(۱۲,۸۱۰)	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۲۸	۳۴۶,۰۲۲	۵۸,۱۴۶	۸۰,۱۶۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۸	۳۴۶,۰۲۲	۵۸,۱۴۶	۸۰,۱۶۷	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
--	۲,۱۹۹	۳۷۱	۰	عملیاتی (ریال)
--	۱۰۸	۱۷	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	۲,۳۰۷	۳۸۸	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۲,۳۰۷	۳۸۸	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۹)	۲,۳۰۷	۳۸۸	۱۶۰	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۸	۳۴۶,۰۳۲	۵۸,۱۴۶	۸۰,۱۶۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۸	۳۴۶,۰۳۲	۵۸,۱۴۶	۸۰,۱۶۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۸	۲۰۵,۲۴۳	۳۹۸,۳۲۲	۴۶۹,۲۲۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴,۵۱۶	۸,۴۴۳	۸,۴۴۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۴۹	۴۹	۴۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۱۹,۸۱۴	۱۹,۸۱۴	سایر دارایی‌ها
۱۷	۲۰۹,۸۰۸	۴۲۶,۶۲۸	۴۹۷,۵۳۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۲۶)	۲۱۷,۹۲۸	۱۵۳,۹۱۴	۱۱۴,۵۱۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۴	۱۹۹,۳۶۴	۵۹۰,۸۲۹	۶۷۳,۶۲۷	موجودی مواد و کالا
۱۵	۳۳۴,۵۱۳	۳۴۱,۰۸۳	۳۷۶,۱۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۹۰	۱۵۳,۵۴۵	۱۷۵,۹۷۰	۸۶۳,۰۶۳	موجودی نقد
۶۶	۹۰۵,۳۵۰	۱,۱۶۱,۷۹۶	۱,۹۳۵,۳۳۸	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۶	۹۰۵,۳۵۰	۱,۱۶۱,۷۹۶	۱,۹۳۵,۳۳۸	جمع دارایی‌های جاری
۵۳	۱,۱۱۵,۱۵۸	۱,۵۸۸,۴۳۴	۲,۴۳۳,۸۶۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۳۱۴,۷۰۹	۳۱۴,۷۰۹	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۷	۱۳۴,۲۰۸	۳۱۸,۲۳۰	۳۷۳,۵۶۸	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷	۳۹۹,۲۰۸	۷۹۷,۹۳۹	۸۵۳,۲۷۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۱۳,۷۳۱	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۶۴,۵۷۸	۶۴,۵۷۸	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۱۹	۴۵,۱۵۶	۶۵,۹۱۸	۱۴۴,۴۶۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۰	۵۸,۸۷۷	۱۳۰,۴۹۶	۲۰۹,۰۴۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۵۰	۳۴۹,۷۲۸	۲۳۲,۱۸۹	۵۸۱,۴۸۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۷۳)	۵۳,۹۶۹	۴۷,۹۹۳	۱۲,۸۱۰	مالیات پرداختی
(۳)	۱۶۲,۱۰۰	۱۳۱,۹۸۸	۱۲۷,۴۳۱	سود سهام پرداختی
۵۴	۱۴۴,۳۸۰	۱۰۸,۶۸۰	۱۶۷,۳۳۵	تسهیلات مالی
۰	۲,۳۲۴	۰	۰	ذخایر
۲۳۹	۱۴۴,۶۷۲	۱۳۹,۱۳۹	۴۷۱,۴۸۷	پیش‌دریافت‌ها
۱۰۶	۷۵۷,۰۷۳	۶۵۹,۹۸۹	۱,۳۶۰,۵۴۸	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰۶	۷۵۷,۰۷۳	۶۵۹,۹۸۹	۱,۳۶۰,۵۴۸	جمع بدهی‌های جاری
۹۹	۸۱۵,۹۵۰	۷۹۰,۴۸۵	۱,۵۶۹,۵۹۱	جمع بدهی‌ها
۵۳	۱,۱۱۵,۱۵۸	۱,۵۸۸,۴۳۴	۲,۴۲۲,۸۶۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۳۴۳,۹۲۵	۰	۱۷۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۳۴۳,۹۲۵	۰	۱۷۸,۹۲۵	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۴۶,۰۲۲		۳۴۶,۰۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۲۲	۰	۳۴۶,۰۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۶,۰۲۲	۰	۳۴۶,۰۲۲
سود سهام مصوب									(۱۶۲,۰۰۰)		(۱۶۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۳۱۴,۷۰۹				۰					۳۱۴,۷۰۹
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				(۴۴,۷۱۷)		(۴۴,۷۱۷)
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۰۹	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱۸,۲۳۰	۰	۷۹۷,۹۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۸۰,۱۶۷		۸۰,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۶۷	۰	۸۰,۱۶۷
سود سهام مصوب									۲۸۶,۰۰۰		۲۸۶,۰۰۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰					۰				۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				(۳۲,۲۳۰)		(۳۲,۲۳۰)
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			(۲۷۸,۵۹۹)		(۲۷۸,۵۹۹)
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۵۰,۰۰۰	۳۱۴,۷۰۹	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۵۶۸	۰	۸۵۳,۲۷۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۶۴۴,۸۶۶	۴۳,۱۷۱	۱۷۷,۴۹۲	۱,۴۳۹	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۶,۹۳۳)	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۴۴,۸۶۶	۴۳,۱۷۱	۱۴۰,۵۶۹	۱,۴۳۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	(۷۲,۷۱۹)	۰	(۴,۲۰۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	(۱۹,۸۱۴)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۸,۹۶۰	۲,۰۵۷	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۸۲,۵۷۳)	۲,۰۵۷	(۴,۲۰۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱,۳۴۹	۵۶,۹۹۶	۴۴,۲۲۸	۶۴۰,۶۶۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
	۱۶۴,۵۷۸	۰	۱۴۴,۸۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۶۳)	(۱۳۳,۴۰۴)	(۳۳,۹۷۰)	(۸۶,۳۲۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۹۴)	(۱۴,۴۷۱)	(۱,۰۸۰)	(۸,۵۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۵۵,۶۸۷)	۰	(۴,۶۴۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۳۸,۹۸۴)	(۳۴,۰۵۰)	۴۵,۴۲۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۶,۶۴۱	۱۸,۰۱۲	۱۰,۱۷۸	۶۸۶,۰۹۳	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵	۱۵۳,۵۴۵	۱۵۳,۵۴۵	۱۷۵,۹۷۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۴,۴۱۳	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۳۷	۱۷۵,۹۷۰	۱۶۳,۷۳۳	۸۶۲,۰۶۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۶۵,۴۳۹	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱					
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:															
پشم شیشه	تن	سازمان حمایت	۲,۱۰۷	۲۰۰,۳۶۲	۸,۹۳۷	۱۳۲,۳۵۷,۹۰۲.۹۹	۱,۰۹۲,۲۸۹	(۶۵۲,۸۱۱)	۴۳۹,۴۷۸	۱,۵۰۹	۱۵۹,۶۹۱,۸۴۸.۹۱	۲۴۰,۹۷۵	۱۳۸,۷۱۶	۱۰۲,۲۵۹	۴,۸۶۶
ایزوگام	هزارمترمربع	سازمان حمایت	۵۹۷	۹۲,۵۰۴	۲,۶۶۹	۲۱۲,۴۹۹,۰۶۳.۳۲	۵۶۷,۱۶۰	(۵۰۵,۱۰۸)	۶۲,۰۵۲	۳۹۹	۲۹۷,۷۳۹,۳۴۸.۲۷	۱۱۸,۷۹۸	(۹۲,۸۶۷)	۲۵,۹۳۱	۴,۶۰۱
عایق لوله	تن	سازمان حمایت	۳	۲۴۲	۲۴	۵۵,۵۸۲,۲۳۳.۲۳	۱,۳۳۴	(۳,۵۰۹)	(۲,۱۷۵)	۳	۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۸	(۷۷۳)	۱۴۵	۳۲
سایر	تن	سازمان حمایت	۴۰	۱,۶۳۵	۱۵۰	۵۵,۶۰۰,۰۰۰	۸,۳۴۰	(۵,۴۸۳)	۲,۸۵۷	۳۲	۹۰,۸۱۲,۵۰۰	۲,۹۰۶	(۱,۷۲۰)	۱,۱۸۶	۲۶۸
جمع فروش داخلی															
فروش صادراتی:															
پشم شیشه	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۶۷۸	۱۵۶,۶۱۳,۵۶۹.۳۲	۱۰۶,۱۸۴	(۴۹,۵۸۱)	۵۶,۶۰۳	۱۲۶	۱۵۵,۲۵۲,۹۶۸.۲۵	۱۹,۵۶۲	(۱۱,۵۸۳)	۷,۹۷۹	۱,۹۹۹
عایق لوله	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۳	۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۴	(۴۳۹)	(۲۵)	۵	۱۵۲,۲۰۰,۰۰۰	۷۶۱	(۱,۲۸۹)	(۵۳۸)	۰
جمع فروش صادراتی:															
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع															
			۲,۷۴۷	۲۹۴,۷۴۳	۱۲,۴۵۱	۱,۷۲۵,۴۳۹	(۱,۲۱۶,۹۳۱)	۵۰۸,۵۰۸	۲,۰۷۴	۲۷۵,۸۸۶	۲۳۴,۹۴۸	۱۲۸,۹۳۸	(۲۴۶,۹۴۸)	۱۱,۷۶۶	۱۱,۷۶۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۱۹,۱۱۳	۵۱۱,۷۳۷	۶۹۳,۵۱۶	۱,۰۸۶,۴۰۱	۱,۷۲۵,۴۳۹	۳۷۵,۸۸۶	۲,۶۷۹,۶۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳۳۰,۸۶۶)	(۴۴۱,۳۴۳)	(۵۱۹,۶۶۸)	(۷۴۶,۷۸۵)	(۱,۲۱۶,۹۳۱)	(۳۴۶,۹۴۸)	(۱,۹۷۴,۱۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۱۷,۲۰۴	۲۲۹,۲۷۴
دستمزد مستقیم تولید	۸۶,۲۴۹	۳۳,۰۰۸
سربارتولید	۲۴۳,۰۳۶	۶۵,۰۲۱
جمع	۱,۲۴۶,۴۸۹	۳۲۷,۳۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۲۴۶,۴۸۹	۳۲۷,۳۰۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۵,۴۱۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵,۴۱۱)	(۱,۵۶۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۴۱,۰۷۸	۳۳۱,۱۵۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۳,۸۴۸	۸۷,۹۹۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۷,۹۹۵)	(۱۷۲,۲۰۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۱۶,۹۳۱	۲۴۶,۹۴۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۲۱۶,۹۳۱	۲۴۶,۹۴۸

«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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			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		
۱۰۱,۶۵۳	۹۳,۳۴۴,۱۰۱.۶۳	۱,۱۰۲	۱۵۰,۳۹۹	۹۱,۹۳۵,۹۹۳.۸۸	۱,۶۳۵	۳,۸۵۱	۵۸,۳۴۸,۴۸۴.۸۵	۶۶	۳۱۴,۵۱۱	۱۰۴,۵۸۸,۴۹۳.۴۳	۲,۰۵۱	۳۳,۵۹۰	۵۴,۱۷۷,۴۱۹.۳۵	۶۳۰	تن	پشم شیشه
۴,۳۶۳	۳۳۴,۳۶۸,۴۳۱.۰۵	۱۹	۲,۰۶۲	۲۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۱,۶۷۶	۳۳۵,۲۰۰,۰۰۰	۵	۴,۶۴۹	۳۱۱,۳۱۸,۱۸۱.۸۲	۲۲	تن	عایق لوله
۶۵,۰۱۷	۱۷۸,۱۲۸,۷۶۷.۱۲	۳۶۵	۹۳,۸۶۷	۳۳۲,۷۴۹,۳۷۳.۳۳	۳۹۹	۰	۰	۰	۱۰۸,۹۳۵	۳۴۲,۵۹۴,۶۵۴.۷۹	۴۴۹	۴۸,۹۵۹	۱۵۵,۴۳۵,۳۹۶.۸۳	۳۱۵	هزارمترمربع	ایزوگام
۱,۳۶۸	۴۳,۷۳۴,۱۳۷.۹۳	۳۹	۱,۷۳۰	۵۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۲	۰	۰	۰	۲,۱۹۱	۱۹۹,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۱۱	۷۹۷	۱۵,۹۴۰,۰۰۰	۵۰	تن	سایر
۱۷۲,۲۰۱			۳۴۶,۹۴۸			۳,۸۵۱			۳۳۷,۳۰۳			۸۷,۹۹۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۳,۰۷۶	۴۳,۹۴۳,۸۵۷.۱۴	۷۰	۵۹,۹۶۷	۰	۱,۰۰۷	۴۸,۳۷۹	۶۹,۳۶۶,۸۵۷.۹۶	۶۹۷	۱۴,۷۶۴	۳۸,۸۵۳,۶۳۱.۵۸	۳۸۰	تن	قیر		
۱۱,۹۶۰	۱۵۱,۳۹۳,۴۰۵.۰۶	۷۹	۹,۷۹۰	۰	۳۳	۲,۳۷۵	۳۸,۳۰۶,۴۵۱.۶۱	۶۲	۱۹,۳۷۵	۴۸۴,۳۷۵,۰۰۰	۴۰	تن	کاغذ های آلومینیوم		
۱,۳۰۴	۴,۳۴۷,۵۵۷	۳۰۷	۷,۰۰۸	۰	۱,۱۵۲	۵,۳۳۳	۶,۰۱۱,۳۷۳.۹۶	۸۸۷	۲,۹۸۰	۵,۲۰۹,۷۹۰.۳۱	۵۷۲	تن	سیلیس		
۷,۳۷۳	۳۱,۷۵۹,۸۳۵.۳۳	۳۲۹	۱۵,۱۴۹	۰	۴۸۹	۱۸,۸۰۲	۳۱,۱۸۰,۷۶۳.۸۵	۶۰۳	۳,۶۳۰	۳۱,۴۷۸,۲۶۰.۸۷	۱۱۵	تن	کربنات سدیم		
۱,۳۹۳	۳,۳۵۶,۶۳۶.۵۱	۴۱۵	۴۳۰	۰	۱۳۳	۶۱۵	۳,۳۰۳,۱۳۵	۱۹۳	۱,۳۰۸	۳,۴۹۱,۳۳۹.۴۸	۳۴۶	تن	دولومیت		
۶,۰۳۲	۳۳۳,۰۳۷,۰۳۷.۰۴	۲۷	۲۰,۵۵۳	۰	۱۰۳	۱۹,۰۱۶	۱۸۸,۳۷۷,۲۳۷.۷۲	۱۰۱	۷,۵۵۹	۲۶۰,۶۵۵,۱۷۲.۴۱	۲۹	تن	بوراکس		
۳۰۳,۸۱۴		۰	۸۸,۰۵۳	۰	۰	۱۱۴,۹۰۰		۰	۱۷۵,۹۶۷		۰	تن	سایر		

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۲۳۳,۸۴۲	۴۵۷,۷۳۶,۳۰۸.۰۸	۱,۱۲۷	۲۰۰,۹۵۰	۰	۲,۸۹۷	۲۰۹,۳۱۹	۳۳۶,۳۴۵,۶۹۹.۱۱	۲,۵۴۲	۲۳۵,۴۷۲	۸۲۴,۰۶۲,۱۸۴.۵۵	۱,۴۸۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۳۳,۰۱۸	۲۱۴,۴۰۲,۵۹۷.۴	۱۵۴	۵,۳۷۷	۰	۲۳	۰	۰	۰	۲۸,۳۹۵	۲۱۶,۹۲۰,۹۰۳.۹۵	۱۷۷	تن	فول
۶,۰۰۴	۲۰۷,۰۳۴,۴۸۲.۷۶	۳۹	۲۲,۹۴۷	۰	۱۱۵	۲۸,۹۵۱	۲۰۱,۰۴۸,۶۱۱.۱۱	۱۴۴	۰	۰	۰	تن	بوراکس
۳۹,۰۲۲	۴۲۱,۴۳۷,۰۸۰.۱۶	۱۸۳	۲۸,۳۲۴	۰	۱۳۸	۲۸,۹۵۱	۲۰۱,۰۴۸,۶۱۱.۱۱	۱۴۴	۲۸,۳۹۵	۲۱۶,۹۲۰,۹۰۳.۹۵	۱۷۷		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۷۲,۸۶۴			۲۲۹,۲۷۴			۲۳۸,۲۷۰			۲۶۲,۸۶۸				جمع کل
«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.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۸۴,۳۹۹	۲۵,۶۵۷	۷۱,۷۰۴	۱۳۱,۳۷۸	۳۵,۹۹۸	۱۰۳,۹۲۷	هزینه حقوق و دستمزد
۸۱۹	۲۶۱	۸۲۱	۱۵۴,۱۱۴	۹۹۱	۷,۱۸۸	هزینه استهلاک
۹۵۶	۱۱۶	۱۲۱	۲۲,۷۸۱	۵,۵۴۰	۱۲,۰۶۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۶,۱۶۴	۰	۱,۸۴۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰
سایر هزینه ها	۱۱۹,۸۵۸	۲۳,۴۹۳	۴۰,۴۶۳	۶۰,۳۶۱	۸,۹۳۷	۲۲,۳۹۴
جمع	۲۴۳,۰۳۶	۶۵,۰۲۱	۳۴۸,۷۳۶	۱۳۴,۷۴۷	۳۴,۹۶۱	۱۱۶,۳۴۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش بهای تمام شده تولید و همچنین شرایط اقتصاد کلان و شرایط حاکم بر بازار منجر به افزایش نرخ فروش شده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 منجر به افزایش بهای تمام شده می گردد
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۳	۷۴	۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۴	۱۱۳	۱۳۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۱۵۹,۰۰۰	۳۳,۷۸۶,۳۴۹,۵۷۸	۰	۰

۱۴۰۰/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۳۳,۶۰۵,۸۵۵,۸۲۱	۰	روپیه هند	مصارف ارزی طی دوره
۶۳,۲۳۰,۸۸۰,۸۵۶	۳۴۵,۴۳۴	۳۷,۷۹۶,۳۳۷,۷۲۱	۸۸,۹۹۲	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۳۳,۰۸۴,۵۵۷,۹۹۱	۴۳۳,۱۱۴	درهم	مصارف ارزی طی دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش دستمزدها طبق قانون کار و افزایش بهای انرژی و آب مصرفی و تورم جامعه باعث افزایش هزینه های مزبور شده است.
«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 ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه انتقال کارخانه	۴,۳۰۰,۱۷۵	۰		۵۰۸,۳۳۴	۳,۶۹۱,۹۵۱	۲۵	۲۷	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۱	افزایش ظرفیت تولید

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

بر اساس افزایش حجم و بودجه پروژه ، درصد پیشرفت فیزیکی بروزرسانی شده است

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			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 - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
اضافات انبارگردانی	۱,۱۷۷	۰
جمع	۱,۱۷۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۰	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) ارزی			نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
										ریالی
•	•	•	•	•	•	•	•	۱۷,۹۵۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•	•	•	•	•	•	•	۱۴,۲۰۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•	•	۴۶,۸۲۷	•	•	•	•	۴۶,۸۲۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•	•	•	•	•	•	•	۴,۲۹۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•	•	•	•	•	•	•	۵,۷۲۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•	•	•	•	•	•	•	۳,۷۴۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۴۳۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•	•	•	•	•	•	•	۱۰,۰۴۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•	•	۱۰,۰۴۹	•	•	•	•	۱۰,۰۴۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•	•	•	•	•	•	•	۳۰,۰۰۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			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			
	۰	۰	۵۱,۷۹۴	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۶۴,۵۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۷۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۵۸,۶۵۵	۰	۰	۳۳۱,۹۱۳	۰	۱۴	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۵۸۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸,۵۸۰	۶۴,۵۷۸	۱۶۷,۳۳۵	۰		۳۳۱,۹۱۳	۱۷۳,۲۵۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۸,۵۸۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | استفاده از حد اعتباری نزد بانکها به منظور تامین مالی سرمایه در گردش مورد نیاز

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
فروش مواد اولیه	۳,۰۳۰	۰
سایر	۳۱,۵۶۸	۵,۱۰۸
سود سپرده سرمایه گذاری	۸,۹۶۰	۲,۴۷۲

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	۳۳,۵۴۸	۷,۵۸۰

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۷۸,۹۲۵	۱۷,۸۹۳	۳۴۶,۰۲۲	۱۶۲,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تکمیل پروژه انتقال کارخانه شیراز به منطقه ویژه اقتصادی
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا در حال تصویب می باشد که بر درآمد/ هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و اقلام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.
«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.»