



شرکت: شیشه و گاز	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: کگاز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541008	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	شیشه و گاز
به هیئت مدیره	
بند مقدمه	
<p>1. 1- صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) برای دوره مالی میانی 6 ماهه منتهی به تاریخ 31 شهریور ماه 1398 و صورت وضعیت مالی در تاریخ 31 شهریور ماه 1398 ، همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 33 پیوست، مورد بررسی اجمالی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای با هیئت مدیره شرکت و مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورتهای مالی یاد شده ، براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>	
بند دامنه بررسی اجمالی	
<p>2. 2- بررسی اجمالی این موسسه براساس استاندارد بررسی اجمالی 2410، انجام شده است . بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولین امور مالی و حسابداری و بکارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورتهای مالی است و در نتیجه، این موسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولا در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>	
نتیجه گیری	
<p>3. 3- براساس بررسی اجمالی انجام شده، این موسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورتهای مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.</p>	

4. همانطوریکه در یادداشت 1-2-23 توضیحی صورتهای مالی منعکس شده ، بخشی از مانده پایان دوره سرفصل تسهیلات مالی به مبلغ 119 میلیارد ریال مربوط به تسهیلات ارزی دریافتی در سنوات گذشته از بانک صنعت و معدن جهت خرید ماشین آلات می باشد که مشمول حکم ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور تلقی شده و با نرخ ارز زمان اخذ تسهیلات تسعیر گردیده است . با وجود این و علیرغم پرداخت بخشی از تسهیلات مذکور در سنوات گذشته ، تا تاریخ تهیه این گزارش توافق نهایی با بانک مزبور در خصوص تعیین نرخ تسعیر ارز و نحوه تقسیط تسهیلات مذکور صورت نگرفته است . نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است . " سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این موسسه نسبت به صورتهای مالی ، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود . در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه " سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در " سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص ، نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

سایر موارد

6.6- آئین نامه فروشهای خارجی مشتمل بر اعتبارسنجی مشتریان و نحوه دریافت و پرداختهای مربوط و اخذ تضمین تدوین نگردیده و از خریداران خارجی محصولات و صرافی هایی که وجوه ارزی شرکت در مقاطعی از سال نزد آنها بوده ، تضامینی اخذ نشده است.

7.7- به شرح یادداشت 5-13 توضیحی صورتهای مالی ، طبق طرح های اولیه ، پیش بینی تاریخ بهره برداری فازهای 2 و 3 کارخانه به ترتیب 1398/03/31 و 1398/12/29 بوده که فاز 3 در مراحل اولیه و بهای تمام شده مبلغ 5 میلیارد ریال متوقف شده و فاز 2 در مرحله حدودا 60 درصد پیشرفت است. طبق آخرین برآوردها ، پیش بینی تاریخ بهره برداری فازهای مذکور به ترتیب 1399/03/31 و 1400/11/30 تعیین گردیده است. همچنین سند مالکیت رسمی زمین کارخانه تاکنون اخذ نشده است.

8.8- موارد عدم رعایت دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار به شرح ذیل می باشد :

- مفاد ماده 12 مکرر مبنی بر افشای گزارش کنترل های داخلی ، حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.

- مفاد ماده 13 مبنی بر افشای فوری رویدادها و تصمیمات مربوط به ناشر که بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه گذاران تاثیر با اهمیت داشته باشد ، از جمله نتایج برگزاری مناقصه و مزایده و تغییر بیش از 10 درصدی در قیمت فروش محصولات .

9.9- مفاد تبصره 1 ماده 5 دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، مبنی بر پرداخت سود تقسیم شده مجمع عمومی، ظرف مهلت قانونی در خصوص سود سنوات گذشته ، رعایت نشده است.

10.10- مفاد مواد 3 ، 4 ، 8 ، 10 و 11 دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورس مبنی بر افشای دریافت ها و پرداخت های دوره جاری مربوط به معاملات انجام شده در دوره های قبل ، افشای سود (زیان) ناشی از معامله با اشخاص وابسته در معاملات انجام شده ، عدم حق رای مدیر ذینفع در جلسه تصمیم گیری و تصویب معاملات ، مطلع کردن فوری و کتبی بازرس از انجام معامله با شرکتهای گروه (شرکت بهنوش) ، رعایت نشده است.

11.11- مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ، ابلاغیه مورخ 1397/08/12 سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص اتخاذ تدابیر لازم جهت اطمینان از رعایت کلیه قوانین و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهانی ، تدوین و اطلاع رسانی ساز و کار جمع آوری گزارش های مربوط به نقض قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن ، تشکیل کمیته حسابرسی و کمیته انتصابات ، استقرار واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سازمان بورس ، بررسی هر ساله اثر بخشی هیئت مدیره ، مدیرعامل ، کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی ، افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی ، کمیته های تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها ، تدوین و تصویب منشور هیئت مدیره و دبیرخانه هیئت مدیره ، مطابقت اساسنامه شرکت با مفاد دستورالعمل مذکور و تدوین پیاده سازی منشور اخلاقی سازمانی در شرکت ، رعایت نشده است.

12.12- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است. براساس چک لیست تکمیل شده ، مدارک و مستنداتی در خصوص طراحی سیستم کنترل‌های داخلی در ارتباط با موارد مندرج در بند 6 این گزارش و وجود اهداف روشن و قابل دسترس شرکت به منظور به دست آوردن حجم بیشتری از بازار در قالب بودجه و تفکرات و نگرشهای مزبور به صورت مدون و مکتوب به همراه اجزای مجموعه به عنوان اهداف سازمانی ، وجود کمیته حسابرسی و حسابرس داخلی، استفاده از روشهای مدون جهت آموزش مستمر ، ارزیابی ، پاداش دهی و مسئولیتها با توجه به ساختار سازمانی، شناسایی ریسک های مربوط به اهداف و تصمیم گیری ها توسط مدیریت و ارزیابی ریسک های تجاری و تجزیه و تحلیل آن ، شناسایی موقعیت شرکت در بازارهای داخلی و خارجی و مشخص نمودن فرصتها و تهدیدها ، به این موسسه ارائه نشده است.

موسسه حسابرسی مفید راهبر

1398/08/30 20:19:25	841311	[Yadollah Eslami [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1398/08/30 20:21:37	831195	[Gholamabbas Karimi [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1398/08/30 20:23:34	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

صورت سود و زیان

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 جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده			
						عملیات در حال تداوم:
۷۸	۱,۰۳۳,۷۶۱	۴۳۸,۵۶۰	۷۸۱,۱۸۶			درآمدهای عملیاتی
(۵۶)	(۶۰۶,۸۳۶)	(۲۸۰,۶۰۰)	(۴۳۷,۹۱۳)			بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۷	۴۲۶,۹۳۵	۱۵۷,۹۶۰	۲۴۲,۲۷۳			سود (زیان) ناخالص
(۴۶)	(۱۱۲,۰۵۰)	(۲۶,۴۲۰)	(۵۲,۱۲۵)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	(۲۱,۶۴۶)	۰	۰			هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۸۱)	۸,۸۳۰	۴۲,۷۱۳	۸,۱۸۳			سایر درآمدها
--	(۲۸,۹۶۰)	(۵,۵۲۸)	۰			سایر هزینه‌ها
۸۸	۳۷۳,۰۹۹	۱۵۸,۷۲۵	۳۹۸,۳۳۱			سود (زیان) عملیاتی
۴۴	(۲۵,۸۳۹)	(۱۲,۱۵۱)	(۷,۳۵۵)			هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۲۳,۹۳۰)	(۷۵,۶۴۸)	۹۳۸			سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۱۷	۳۲۳,۳۳۰	۶۹,۹۳۶	۳۹۱,۹۰۴			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
						هزینه مالیات بر درآمد:
--	۰	۰	(۲۵,۸۸۹)			سال جاری
--	(۲,۶۳۷)	۰	(۱۷,۳۱۹)			سال‌های قبل
۳۴۱	۳۲۰,۶۹۳	۶۹,۹۳۶	۳۳۸,۶۹۶			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
						عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰			سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده

۲۴۱	۲۲۰,۶۹۳	۶۹,۹۲۶	۲۳۸,۶۹۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۴	۵۷۲	۳۵۳	۵۷۸	عملیاتی (ریال)
۹۷	(۸۲)	(۱۹۷)	(۶)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۶۷	۴۹۱	۱۵۶	۵۷۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۲۶۷	۴۹۱	۱۵۶	۵۷۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۴۲	۴۹۰	۱۵۵	۵۳۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	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		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۴۱	۲۲۰,۶۹۳	۶۹,۹۲۶	۲۳۸,۶۹۶	سود (زیان) خالص
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۴۱	۲۲۰,۶۹۳	۶۹,۹۲۶	۲۳۸,۶۹۶	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۹	۵۹۵,۶۲۰	۱,۳۲۳,۴۲۸	۱,۸۲۸,۷۰۳	دارایی‌های ثابت مشهود

	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱)	۴,۲۹۲	۴,۵۱۶	۴,۴۵۰	دارایی‌های نامشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۶	۴۸,۴۰۰	۱,۳۶۴	۱,۵۷۹	دریافتی‌های بلندمدت
۱۱۳	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۷,۴۶۰	سایر دارایی‌ها
۳۹	۶۵۱,۸۱۳	۱,۳۳۲,۸۰۸	۱,۸۵۲,۱۹۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۱)	۱۸,۳۸۵	۲۶,۰۶۳	۳۵,۶۰۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱	۱۵۱,۸۱۵	۲۳۲,۶۶۷	۲۵۹,۲۰۴	موجودی مواد و کالا
(۱)	۳۳۶,۶۱۲	۲۱۳,۱۵۸	۲۱۰,۵۰۰	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۲	۱۶,۸۷۸	۱۱۹,۶۰۷	۱۴۶,۳۳۸	موجودی نقد
۸	۵۳۳,۶۹۰	۶۰۳,۴۹۵	۶۵۱,۶۴۶	
	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸	۵۳۳,۶۹۰	۶۰۳,۴۹۵	۶۵۱,۶۴۶	جمع دارایی‌های جاری
۳۹	۱,۱۷۵,۵۰۳	۱,۹۳۵,۳۰۳	۲,۵۰۲,۸۲۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
.	۲۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
۸	۲۵,۰۰۰	۴۱,۷۰۶	۴۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	.	.	.	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۰	۲۵۰,۹۳۶	۳۱۷,۴۱۳	۳۵۰,۳۷۲	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
۴	۶۳۵,۹۳۶	۸۰۹,۱۱۹	۸۴۵,۳۷۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
--	۹,۲۵۱	۵,۶۹۱	.	پرداختی‌های بلندمدت
۱۰۱	۶۶,۷۷۱	۳۳۸,۱۵۳	۸۸۱,۰۲۸	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۸	۸,۱۴۸	۷,۹۱۱	۱۰,۱۱۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۹۷	۸۴,۱۷۰	۴۵۱,۷۵۵	۸۹۱,۱۴۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳۹)	۲۰۳,۱۷۴	۳۵۷,۰۷۲	۳۵۲,۳۱۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها

۳,۰۱۸	۸,۱۴۱	۳,۶۳۷	۵۵,۸۴۵	مالیات پرداختنی
۱,۱۲۶	۱۷,۰۰۱	۱۷,۸۷۴	۳۱۹,۱۳۰	سود سهام پرداختنی
(۳۰)	۱۷۹,۱۰۲	۱۷۹,۱۰۷	۱۳۵,۰۱۷	تسهیلات مالی
	.	.	.	ذخایر
(۲)	۵۷,۹۸۹	۱۱۷,۷۳۹	۱۱۵,۰۱۳	پیش‌دریافت‌ها
۱۴	۴۶۵,۴۰۷	۶۷۴,۴۲۹	۷۶۷,۳۲۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	.	.	.	جمع بدهی‌های جاری
۱۴	۴۶۵,۴۰۷	۶۷۴,۴۲۹	۷۶۷,۳۲۲	جمع بدهی‌ها
۴۷	۵۴۹,۵۷۷	۱,۱۲۶,۱۸۴	۱,۶۵۸,۴۶۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۳۹	۱,۱۷۵,۵۰۳	۱,۹۳۵,۲۰۳	۳,۵۰۲,۸۲۸	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰,۹۲۶	.	۶۲۵,۹۲۶
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰,۹۲۶	.	۶۲۵,۹۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۲۰,۶۹۳		۲۲۰,۶۹۳
اصلاح اشتباهات
تغییر در رویه‌های حسابداری
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۰,۶۹۳	.	۲۲۰,۶۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									.		.
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۲۰,۶۹۳	.	۲۲۰,۶۹۳
سود سهام مصوب									(۳۷,۵۰۰)		(۳۷,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰								(۲۰۰,۰۰۰)		.
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 انباشته									.		.
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶,۷۰۶				(۱۶,۷۰۶)		.

	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵۳۳	۷,۱۴۷	۱,۶۹۶	۱۰,۷۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۱)	(۷۷۲,۹۱۷)	(۴۴۰,۳۸۰)	(۴۸۸,۳۶۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۱۵۱)	(۱۵۳,۸۸۰)	(۱۰۷,۵۴۶)	(۲۶۹,۶۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۵۰	۳۴۸,۸۹۳	۳۴۲,۳۰۱	۳۶۴,۴۴۲	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۶۷)	(۲۸,۶۲۱)	(۷,۶۲۵)	(۵۸,۴۵۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۲۷)	(۳۷,۰۳۶)	(۳,۷۳۰)	(۸,۴۶۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۲۳	(۳۶,۶۳۷)	(۱,۵۳۳)	(۱,۱۸۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۹	۳۵۶,۶۰۹	۳۳۹,۴۱۳	۳۹۶,۳۳۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷۸)	۱۰۳,۷۳۹	۱۲۱,۸۶۷	۲۶,۷۳۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۶۰۹	۱۶,۸۷۸	۱۶,۸۷۸	۱۱۹,۶۰۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵	۱۱۹,۶۰۷	۱۳۸,۷۴۵	۱۴۶,۳۳۸	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				

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	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
فروش داخلی:														
بهر لایت (شمس آباد)	تن	هیئت مدیره	۱۱,۲۷۳	۱۵۷,۵۰۷	۲۰,۰۳۸	۱۷,۷۶۰,۳۰۵.۴۲	۳۵۵,۸۸۱	(۲۶۴,۸۱۳)	۹۱,۰۶۹	۳۱,۹۷۴,۱۰۵.۰۴	۲۹۳,۸۸۹	(۲۰۹,۳۶۵)	۱۸۴,۶۳۴	۸,۴۳۳
جمع فروش داخلی			۱۱,۲۷۳	۱۵۷,۵۰۷	۲۰,۰۳۸	۱۷,۷۶۰,۳۰۵.۴۲	۳۵۵,۸۸۱	(۲۶۴,۸۱۳)	۹۱,۰۶۹	۳۱,۹۷۴,۱۰۵.۰۴	۲۹۳,۸۸۹	(۲۰۹,۳۶۵)	۱۸۴,۶۳۴	۸,۴۳۳
فروش صادراتی:														
بهر صادراتی شمس آباد	تن	هیئت مدیره	۱۱,۰۲۵	۲۸۸,۱۳۵	۲۲,۶۵۸	۳۰,۷۸۲,۶۳۷.۴۸	۶۹۷,۴۷۳	(۳۴۳,۰۲۴)	۳۵۵,۴۴۹	۲۴,۸۸۳,۱۴۶.۹	۳۷۷,۳۳۱	(۲۱۶,۰۳۱)	۱۶۱,۳۰۰	۸,۴۳۳
جمع فروش صادراتی:			۱۱,۰۲۵	۲۸۸,۱۳۵	۲۲,۶۵۸	۳۰,۷۸۲,۶۳۷.۴۸	۶۹۷,۴۷۳	(۳۴۳,۰۲۴)	۳۵۵,۴۴۹	۲۴,۸۸۳,۱۴۶.۹	۳۷۷,۳۳۱	(۲۱۶,۰۳۱)	۱۶۱,۳۰۰	۸,۴۳۳
درآمد ارائه خدمات:														
محصولات چاپی داخلی	هزار عدد	هیئت مدیره	۱۹,۳۷۵	(۱۳,۶۱۷)	۶,۶۵۸	.
جمع درآمد ارائه خدمات:			۱۹,۳۷۵	(۱۳,۶۱۷)	۶,۶۵۸	.
برگشت از فروش			.	(۷,۰۸۲)	.	.	(۷,۶۴۰)	.	(۷,۶۴۰)	.	.	(۱,۰۳۶)	(۱,۰۳۶)	.
تخفیفات			(۱۱,۹۵۳)	.	(۱۱,۹۵۳)	.	.	(۸,۳۷۳)	(۸,۳۷۳)	.
جمع			۲۲,۲۹۸	۴۳۸,۵۶۰	۴۲,۶۹۶	۱,۰۳۳,۷۶۱	(۶۰۶,۸۳۶)	۴۲۶,۹۳۵	۳۳,۱۳۶	۷۸۱,۱۸۶	(۴۳۷,۹۱۳)	۳۳۳,۲۷۳	۱۶,۸۶۴	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۰۶,۶۱۴	۶۰۲,۸۷۵	۴۹۰,۶۱۰	۴۳۰,۴۴۵	۱,۰۳۳,۷۶۱	۷۸۱,۱۸۶	۵۶۹,۴۱۲	
مبلغ بهای تمام شده	(۳۴۳,۸۳۹)	(۴۷۶,۶۰۷)	(۳۵۲,۵۵۳)	(۶۰۶,۸۳۶)	(۴۳۷,۹۱۳)	(۲۹۹,۱۹۸)		

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۱,۳۰۷	۲۳۶,۰۷۴
دستمزد مستقیم تولید	۲۰,۲۳۶	۱۳,۰۶۹
سربارتولید	۲۷۹,۴۹۷	۱۷۸,۳۷۷

جمع	۵۸۱,۰۴۰	۴۱۶,۵۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۸۱,۰۴۰	۴۱۶,۵۲۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵,۶۲۵	۱,۳۰۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱,۳۰۴)	(۱,۵۸۶)
ضایعات غیرعادی	(۱,۹۶۰)	(۶۸۸)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۸۲,۴۱۱	۴۱۵,۵۵۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۶,۲۸۰	۴۲,۸۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۲,۸۵۵)	(۲۰,۴۹۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۰۶,۸۳۶	۴۳۷,۹۱۲
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۰۶,۸۳۶	۴۳۷,۹۱۲

«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 - ربالی موجودی کالا																
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱																
شرح محصول	واحد	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			
بطلانیت	هزار عدد	۱۳,۷۶۵	۳,۱۱۳,۳۲۰.۹۱	۴۲,۸۵۵	۱۳۴,۴۱۱	۳,۳۴۵,۶۶۸.۷۹	۴۱۶,۳۳۸	(۲۰۰)	۳,۲۹۳,۳۳۳.۳۳	(۶۸۸)	۱۳۱,۵۲۸	۳,۳۲۹,۴۳۷.۹۵	۴۳۷,۹۱۲	۶,۳۴۸	۳,۲۲۸,۱۰۳.۳۴	۲۰,۴۹۲
جمع کل				۴۲,۸۵۵			۴۱۶,۳۳۸			(۶۸۸)		۴۳۷,۹۱۲			۲۰,۴۹۲	

خرید و مصرف مواد اولیه														
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱														
شرح	واحد	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:														
سیلیس	تن	۱,۰۲۴	۱,۵۳۰,۲۷۳.۴۴	۱,۵۶۷	۹,۷۲۲	۱,۹۱۱,۴۲۷.۹۸	۱۸,۵۸۳	۱۰,۲۷۱	۱۹,۲۳۹	۰	۱۹,۲۳۹	۴۷۵	۱,۹۱۷,۸۹۴.۷۴	۹۱۱
آهک	تن	۳۳۹	۴۰۱,۱۷۹.۹۴	۱۳۶	۳,۰۳۶	۵۲۸,۶۲۷.۸۴	۱,۰۷۱	۳,۱۱۶	۱,۰۷۰	۰	۳,۱۱۶	۳۴۹	۵۵۰,۳۰۰.۸	۱۳۷
شیشه خرد	تن	۳۰۹	۶,۰۲۸,۸۳۴.۹۵	۱,۸۶۶	۷,۷۹۸	۷,۱۵۴,۵۲۶.۸	۵۵,۷۹۱	۷,۳۹۴	۵۲,۴۲۹	۰	۷,۳۹۴	۷۱۲	۷,۳۲۲,۳۹۸.۳۲	۵,۳۲۸
کربنات سدیم	تن	۳۳۷	۱۶,۹۳۱,۷۵۰.۷۴	۵,۷۰۶	۳,۵۳۱	۱۹,۶۷۰,۳۴۸.۳۴	۶۹,۴۵۶	۳,۶۴۸	۷۰,۶۳۲	۰	۳,۶۴۸	۲۳۰	۳۰,۵۹۰,۹۰۹.۰۹	۴,۵۳۰
فلدسپات	تن	۳۱۵	۳,۳۴۷,۶۱۹.۰۵	۷۰۸	۹۳۰	۳,۶۹۰,۳۳۳.۵۸	۳,۵۰۲	۹۵۷	۳,۴۱۰	۰	۹۵۷	۲۸۸	۲,۷۷۷,۷۷۷.۷۸	۸۰۰

دولومیت	تن	۳۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۳۱	۹۹۷	۸۳۰,۴۹۱.۴۷	۸۲۸	۱,۰۵۳	۰	۸۲۸	۲۷۴	۸۴۳,۰۶۵.۶۹	۲۳۱
سایر مواد اولیه اصلی	تن	۳۲	۳۰,۱۵۶,۲۵۰	۹۶۵	۱۷۶	۲۸,۲۵۲,۲۷۲.۷۳	۴,۹۹۰	۱۶۴	۰	۴,۸۵۶	۴۴	۳۴,۹۷۷,۲۷۲.۷۳	۱,۰۹۹
پالت	عدد	۳	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۲	۳۸	۳۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۳۱	۴۰	۰	۱۲,۴۵۰	۱	۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۳
نایلون	تن	۲۸	۱۱۷,۲۸۹,۴۷۳.۶۸	۴,۴۵۷	۱۴۶	۱۴۳,۵۸۹,۰۴۱.۱	۳۰,۹۶۴	۱۱۹	۰	۱۶,۰۹۵	۶۵	۱۴۳,۴۷۶,۹۳۳.۰۸	۹,۳۳۶
کلاهدک و کارتن	عدد	۹۷	۳۸,۴۶۳,۹۱۷.۵۳	۲,۷۳۱	۳۹۹	۵۱,۳۰۱,۰۰۳.۳۴	۱۵,۳۳۹	۳۳۸	۰	۱۵,۷۵۱	۶۸	۴۸,۸۰۸,۸۲۳.۵۳	۳,۳۱۹
سایر بسته بندی	عدد	۵,۳۳۳	۹۷۷,۸۷۳.۶۲	۵,۲۱۵	۶۱,۶۰۵	۴۳۹,۳۴۷.۴۶	۲۷,۰۶۶	۵۵,۱۰۳	۰	۳۰,۳۱۴	۱۱,۸۳۵	۱۶۶,۳۰۱.۹۴	۱,۹۶۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۸,۱۵۷	۳۰۸,۷۳۷,۱۷۲.۹۵	۲۴,۸۶۴	۸۷,۲۶۸	۵۸۰,۹۶۷,۴۱۹.۶۴	۲۳۸,۹۲۱	۸۱,۱۹۳	۰	۲۳۶,۰۷۴	۱۴,۲۳۳	۴۱۴,۴۴۱,۴۶۷.۷	۲۷,۷۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:													
جمع کل				۲۴,۸۶۴			۲۳۸,۹۲۱			۲۳۶,۰۷۴			۲۷,۷۱۱

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۷,۰۵۰	۲۹,۴۸۸	۴۴,۳۳۳	۲۹,۴۸۸	۲۹,۲۷۸	۱۲,۶۶۱
هزینه استهلاک	۱۰۱,۵۲۹	۶۷,۶۹۸	۶۷,۶۹۸	۶۷,۶۹۸	۲,۷۵۰	۱,۹۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶,۲۸۶	۱۴,۵۶۱	۱۲,۱۳۴	۱۴,۵۶۱	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۸۲۲	۵,۷۹۸	۴,۸۳۱	۵,۷۹۸	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۸۸	۳۴۹
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	۶,۶۴۰	۲,۱۹۸	۲,۹۹۸	۲,۱۹۸	۱۲,۲۵۵	۶,۵۶۷
سایر هزینه ها	۹۲,۱۷۰	۵۷,۶۳۴	۵۷,۶۳۴	۵۷,۶۳۴	۶۶,۴۷۹	۲۶,۵۶۰
جمع	۲۷۹,۴۹۷	۱۷۸,۳۷۷	۱۹۰,۵۳۷	۱۷۸,۳۷۷	۱۱۲,۰۵۰	۴۷,۹۵۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت به دنبال افزایش قیمت محصولات خود می باشد یکی از استراتژیک توسعه ثروت سهامداران است .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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.

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 عامل های متغیر افزایش یافته با توجه به اینکه مواد اولیه مصرفی این شرکت داخلی می باشد برای تامین مشکلی نخواهد داشت.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۷	۸۷	۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۸	۶۳	۶۳

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۶/۲۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶,۸۹۹,۴۶۱	۶۹۷,۴۷۳	۳۶۹,۰۵۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۸۸۴,۵۹۷	۱۶۹,۶۱۳	۱۸۸,۰۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۳۱,۱۶۷	۳۷,۵۸۷	۶۰,۴۱۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۸,۳۱۳,۴۷۱	۶۵۶,۹۸۰	۳۸,۵۴۶
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۹۳۷,۶۴۳

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی 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 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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز ۲	۳,۰۳۸,۵۲۸	۱۳,۶۵۴	یورو	۱,۰۶۷,۶۲۵	۱,۹۷۰,۹۰۳	۴۵	۶۰	۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
فاز ۳	۳,۰۳۸,۵۲۸	۱۶,۰۰۰	یورو	۴,۸۸۷	۳,۰۳۳,۶۴۱	۱۸	۳۵	۳۰	۱۴۰۰/۱۱/۳۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

باتوجه به اینکه شرکت موثرانه تمام همت خود را به کار گذاشته که پروژه های در دست اقدام را طبق برنامه ریزی ارائه شده تحویل نماید.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر								
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۴,۶۳۳	۱,۰۳۷
سود ناشی از تسعیر ارزی عملیاتی	۳,۷۳۱	۷,۱۴۶
سایر	۴۷۷	۰
جمع	۸,۸۴۰	۸,۱۸۳

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ضایعات تولید	۱,۹۶۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودیها	۳۷,۰۰۰	۰
سایر	۰	۰
جمع	۳۸,۹۶۰	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)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵,۰۶۲	۰	۶۹,۷۶۵	۶۹,۷۶۵	۳,۹۳۹,۳۲۶	یورو	۱۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰	۰	۷۸۸,۹۵۳	۰	۷۸۹,۳۱۹	۶,۵۶۱,۲۶۴	یورو	۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
۰	۳,۲۹۳	۹۲,۰۷۵	۵۵,۳۵۲	۱۴۷,۰۶۱	۰		۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۷,۳۵۵	۸۸۱,۰۲۸	۱۲۵,۰۱۷	۱,۰۰۶,۰۴۵			۶۱۷,۲۶۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۷,۳۵۵	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین 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 پروژه فاز ۲ اقدام به اخذ تسهیلات نموده است.

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰

جمع	۰	۰
-----	---	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۶/۲۱
سود (زیان) ناشی از فروش داراییها ثابت مشهود	۳۸۸	۵۶۸
سود حاصل سپردهای سرمایه گذاری بانکی	۷,۱۴۷	۱۰,۷۳۰
سایر	(۸۷۴)	۰
سود (زیان) تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط	(۳۰,۴۹۱)	(۱۰,۳۷۰)
جمع	(۲۳,۹۳۰)	۹۲۸

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
۳۵۰,۹۲۶	۳۵,۵۹۲	۵۰۲,۱۶۸	۳۰۲,۵۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	راندمان تولید براساس تولید ۶ ماهه اول می باشد ولی به واسطه تعمیرات اساسی معادل ۳۶۰۰ تن تولید می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت	
شرکت شیشه و گاز جهت پیشبرد اهداف خود بعد از تثبیت فاز تولید بالا بردن سطح کیفیت خود در حال اجرای پروژه فاز ۲ می باشد و جهت تامین بازار فروش بخش عمده از محصولات خود را صادر نماید.	
«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.»	