



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیشه همدان	سرمایه ثبت شده: 12,300,000
نماد: کهمدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۸۶۴,۷۵۲	۸,۳۱۱,۶۸۲	۱۳,۷۰۵,۸۸۶	۵۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۶۶۶,۴۹۳)	(۴,۳۴۳,۷۵۸)	(۷,۰۳۹,۱۶۹)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۹۸,۲۶۰	۳,۸۶۷,۹۲۴	۵,۶۷۶,۷۱۷	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۵,۷۳۹)	(۳۳۱,۰۹۷)	(۴۱۵,۱۳۹)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶۴,۱۳۶	۵۷,۴۸۰	۶۸۱,۶۸۷	۸۸۱
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۶۰۳)	۰	(۳۷,۰۰۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۸۳,۰۵۴	۳,۵۹۴,۳۰۷	۵,۹۱۶,۳۶۵	۴۷
هزینه های مالی	(۱,۱۷۸,۱۸۳)	(۷۷۹,۱۸۳)	(۱,۳۳۱,۷۵۶)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۸۵,۰۱۸	۱,۳۰۹,۷۵۷	۳,۰۶۷,۵۳۹	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۸۹,۸۸۹	۴,۰۳۴,۸۸۲	۶,۶۶۳,۰۴۸	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۷۸,۸۳۷)	(۴۸۹,۲۵۳)	(۴۱۹,۸۴۹)	۲۳
سال‌های قبل	۵۷۳,۳۳۶	۹۵,۹۸۴	۹۶,۳۶۴	۴۹۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۴۸۳,۳۹۸	۳,۶۳۱,۶۱۳	۶,۳۳۸,۵۶۳	۵۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۴۸۳,۳۹۸	۳,۶۳۱,۶۱۳	۶,۳۳۸,۵۶۳	۵۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۹۲	۳۹۶	۸۱۴	(۱)
غیرعملیاتی (ریال)	۵۵	۸۸	۳۱	(۳۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۴۴۷	۴۸۴	۸۴۵	(۸)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۷	۴۸۴	۸۴۵	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۶	۴۸۴	۸۴۵	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۴۸۳,۳۹۸	۳,۶۳۱,۶۱۳	۶,۳۳۸,۵۶۳	۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۵,۴۸۳,۳۹۸	۳,۶۳۱,۶۱۳	۶,۳۳۸,۵۶۳	۵۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷,۳۸۰,۱۳۶	۱۷,۰۶۵,۶۰۹	۱۴,۰۶۷,۳۱۰	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۵۶۳,۸۰۶	•	•	
دارايي‌هاي نامشهود	۸۶,۶۵۱	۸۵,۰۳۰	۸۸,۴۶۲	۳
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۱۵,۳۳۷	۱,۲۵۷,۳۱۱	۱,۱۷۸,۸۹۹	۶۸
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳,۸۸۱	۴,۳۱۲	۱,۷۷۴	(۳۳)
دارايي مالیات انتقالی	•	•	•	•

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	درصد تغییر
سایر دارایی‌ها	۶۵۰,۵۲۶	۶۱۷,۹۲۵	۳۸۰,۷۹۰	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰,۷۹۸,۲۳۷	۱۹,۰۳۰,۰۷۷	۱۵,۷۱۷,۲۳۵	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰۳,۳۵۵	۳۶۴,۸۴۰	۴۹۴,۷۷۶	۱۰
موجودی مواد و کالا	۵,۳۳۱,۳۱۷	۳,۸۴۶,۱۱۳	۱,۹۷۱,۷۸۶	۳۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶,۶۰۳,۴۵۸	۶,۰۹۳,۳۴۴	۲,۰۷۸,۸۷۲	۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵,۳۹۵,۴۰۱	۲,۰۰۵,۳۶۸	۱,۱۷۳,۷۶۵	۱۶۹
موجودی نقد	۳,۱۹۴,۵۰۴	۱,۰۷۳,۱۰۷	۶۳۳,۸۰۸	۱۰۵
	۱۹,۹۱۵,۹۳۵	۱۳,۳۸۳,۶۷۳	۶,۳۵۳,۰۰۷	۴۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۶۸,۵۵۹	۴۳۹,۶۶۳	۰	(۱۴)
جمع دارایی‌های جاری	۲۰,۳۸۴,۴۹۴	۱۳,۸۱۳,۳۳۴	۶,۳۵۳,۰۰۷	۴۷
جمع دارایی‌ها	۴۱,۰۸۳,۷۳۱	۳۳,۸۴۳,۴۱۱	۲۲,۰۶۹,۲۴۳	۳۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۳,۳۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۶۴
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۸۷۹,۰۹۸	۶۰۴,۹۲۸	۳۸۸,۰۰۰	۴۵
سایر اندوخته‌ها	۴	۴	۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۳۶۳,۳۳۱	۶,۰۷۹,۰۹۳	۵,۳۹۷,۴۵۸	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۵۴۳,۴۳۳	۱۴,۱۸۴,۰۲۵	۸,۵۶۵,۴۶۳	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۷۵۸,۹۸۳	۷,۵۳۴,۴۷۹	۸,۳۷۳,۷۱۹	(۳۷)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۱,۷۵۶	۳۸,۷۸۴	۳۹,۳۵۶	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴,۸۱۰,۷۳۹	۷,۵۷۳,۲۶۳	۸,۴۰۳,۹۷۵	(۳۶)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۸۷۹,۷۹۸	۳,۱۶۰,۶۳۳	۱,۰۳۶,۷۱۳	(۱۳)
مالیات پرداختنی	۷۵۸,۳۹۶	۱,۰۵۸,۱۳۷	۷۳۳,۹۸۹	(۲۸)
سود سهام پرداختنی	۱,۳۸۶,۹۹۱	۵۰۶,۳۷۰	۷۸۹,۵۴۴	۱۵۴
تسهیلات مالی	۱۳,۱۵۳,۷۳۳	۶,۸۴۹,۳۶۵	۲,۳۹۰,۰۱۳	۹۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش دریافت‌ها	۶۵۱,۷۴۲	۵۱۰,۷۱۸	۳۵۱,۵۴۶	۲۸				
	۱۷,۷۳۹,۵۵۹	۱۱,۰۸۵,۱۲۳	۵,۱۰۰,۸۰۵	۶۰				
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۷۳۹,۵۵۹	۱۱,۰۸۵,۱۲۳	۵,۱۰۰,۸۰۵	۶۰				
جمع بدهی‌ها	۲۲,۵۴۰,۲۹۸	۱۸,۶۵۸,۳۸۶	۱۲,۵۰۳,۷۸۰	۳۱				
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۱,۰۸۲,۷۲۱	۳۲,۸۴۲,۴۱۱	۲۲,۰۶۹,۲۴۲	۲۵				

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	ماراد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۴	۰	۰	۵,۲۹۷,۴۵۸	۰	۸,۵۶۵,۴۶۲
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۴	۰	۰	۵,۲۹۷,۴۵۸	۰	۸,۵۶۵,۴۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۲/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۲/۳۱									۶,۳۳۸,۵۶۳		۶,۳۳۸,۵۶۳
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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۸,۵۶۳	۰	۶,۳۳۸,۵۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۳۸,۵۶۳	۰	۶,۳۳۸,۵۶۳
سود سهام مصوب									(۷۲۰,۰۰۰)		(۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۶۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۶۲۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۱۶,۹۳۸				(۳۱۶,۹۳۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۴,۹۳۸	۴	۰	۰	۶,۰۷۹,۰۹۳	۰	۱۴,۱۸۴,۰۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۴۸۳,۳۹۸		۵,۴۸۳,۳۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰	۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۳,۳۹۸	۰	۵,۴۸۳,۳۹۸
سود سهام مصوب									(۱,۱۲۵,۰۰۰)		(۱,۱۲۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۸۰۰,۰۰۰		۰						(۴,۸۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۷۴,۱۷۰				(۲۷۴,۱۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۷۹,۰۹۸	۴	۰	۰	۵,۳۶۳,۳۲۱	۰	۱۸,۵۴۲,۴۲۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۴,۵۷۲,۳۰۰	۹۲۱,۲۹۸	۲,۸۶۰,۰۶۶	۲۹۶		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۱,۰۳۲)	(۹۰,۰۰۰)	(۹۰,۶۰۱)	۲۱		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴,۵۰۲,۲۶۸	۸۳۱,۲۹۸	۲,۷۶۹,۴۶۵	۴۲۳		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:						
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱۹,۶۵۶	۱,۶۷۵,۰۴۰	۱,۶۷۵,۰۴۰	(۹۹)		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۱,۹۳۴,۸۵۸)	(۴۰۸,۵۸۰)	(۵۸۵,۸۷۷)	(۳۷۱)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵,۲۵۰)	(۲۸۰)	(۷۸۰)	(۱,۲۸۲)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	(۶۳۶,۴۲۸)	(۶۱,۸۶۶)	(۹۳,۱۱۶)	(۹۲۹)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۰۰,۰۰۰	۲۵۴,۲۲۷	۷۶۷,۸۲۹	(۶۱)		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۲,۲۹۰,۴۲۳)	(۸۸۴,۰۸۶)	(۹۹۹,۵۶۷)	(۲۷۲)		
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۶,۰۰۰)	(۲۷,۵۶۶)	(۴۴,۷۲۲)	۸۴		
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۲۲,۴۲۳	۴۹,۹۹۷	۵۶,۶۶۶	(۲۵)		
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۲۵۲,۴۲۸	۵۵,۰۸۱	۷۶,۱۱۶	۲۵۸		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵,۴۵۸,۴۴۲)	۶۴۱,۸۶۷	۸۵۱,۵۸۹	--		
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	(۹۵۶,۱۷۴)	۱,۴۷۳,۱۶۵	۲,۶۲۱,۰۵۴	--		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی:						
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۳,۱۱۵,۶۸۲	۹۹۳,۱۴۲	۹۹۳,۱۴۲	۱,۱۳۱
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷,۶۸۷,۱۰۱)	(۱,۴۳۰,۳۳۸)	(۲,۷۶۹,۹۷۷)	(۴۳۷)
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳,۰۳۲,۷۴۳)	(۴۵۹,۹۸۵)	(۸۴۴,۰۹۳)	(۲۴۳)
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴۴,۳۷۹)	(۴۴۴,۶۷۷)	(۱,۰۱۳,۰۵۷)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲,۰۵۱,۵۶۰	(۱,۲۴۳,۷۵۸)	(۳,۶۳۳,۹۸۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۰۹۵,۳۸۶	۱۳۰,۴۰۷	(۱۳,۹۳۰)	۷۴۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۰۷۳,۱۰۷	۶۳۳,۸۰۸	۶۳۳,۸۰۸	۷۰
اثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶,۰۱۱	۰	۴۵۳,۳۳۹	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۱۹۴,۵۰۴	۷۶۳,۲۱۵	۱,۰۷۳,۱۰۷	۱۸۸
عاملات غیرنقدی	۴۹۶,۴۳۱	۴۶,۴۰۱	۵,۰۷۰,۴۳۳	۹۷۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱																	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار	تن	۱۰۵,۰۰۰	نرخ بازار	۵۱,۷۸۴	۶,۷۴۰,۴۸۱	۱۱۵,۴۷۰	۷۷,۵۰۸	۱۴۰,۵۶۸,۹۴۸	۱۰,۸۹۵,۲۱۸	۵,۷۵۲,۶۸۷(۵,۱۴۲,۵۳۱)	۱۰۳,۱۴۳	۵۶,۸۹۴	۱۳۹,۹۷۳,۳۳۱	۸,۵۳۲,۵۷۷	۴,۳۱۷,۰۷۱(۴,۳۱۵,۵۰۴)	۳۶,۰۰۰	۱۵,۷۶۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۲۲,۰۸۰
جمع فروش داخلی				۵۱,۷۸۴	۶,۷۴۰,۴۸۱	۱۱۵,۴۷۰	۷۷,۵۰۸		۱۰,۸۹۵,۲۱۸	۵,۷۵۲,۶۸۷(۵,۱۴۲,۵۳۱)	۱۰۳,۱۴۳	۵۶,۸۹۴		۸,۵۳۲,۵۷۷	۴,۳۱۷,۰۷۱(۴,۳۱۵,۵۰۴)	۳۶,۰۰۰	۱۵,۷۶۳		۳,۵۲۲,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		۳,۵۲۲,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		۳,۵۲۲,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		۳,۵۲۲,۰۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰		۳,۵۲۲,۰۸۰
فروش صادراتی:																																			
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۲۵۴	۱,۴۷۱,۲۰۱	۰	۲۵,۹۴۵	۱۰۸,۶۳۱,۴۱۳	۳,۸۱۸,۴۴۲	۱,۸۸۶,۶۳۸(۹۳۱,۸۰۴)	۰	۳۸,۵۰۷	۱۱۵,۱۸۴,۸۷۵	۴,۴۳۵,۴۳۴	۱,۰۸۶,۰۰۳(۳,۳۴۹,۴۳۱)	۰	۹,۴۹۳	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۸۸۰	۰	۴۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۸۸۰	۰	۴۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۸۸۰	۰	۴۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۸۸۰	۰	۴۸,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۸,۸۸۰
جمع فروش صادراتی				۱۴,۲۵۴	۱,۴۷۱,۲۰۱	۰	۲۵,۹۴۵		۳,۸۱۸,۴۴۲	۱,۸۸۶,۶۳۸(۹۳۱,۸۰۴)	۰	۳۸,۵۰۷		۴,۴۳۵,۴۳۴	۱,۰۸۶,۰۰۳(۳,۳۴۹,۴۳۱)	۰	۹,۴۹۳		۱,۵۱۸,۸۸۰	۰	۴۸,۰۰۰		۱,۵۱۸,۸۸۰	۰	۴۸,۰۰۰		۱,۵۱۸,۸۸۰	۰	۴۸,۰۰۰		۱,۵۱۸,۸۸۰	۰	۴۸,۰۰۰		۱,۵۱۸,۸۸۰
درآمد ارائه خدمات:																																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶۶,۰۳۸	۸,۲۱۱,۶۸۳	۱۱۵,۴۷۰	۱۰۳,۷۶۹		۱۳,۷۰۵,۸۸۶	۷,۰۳۹,۱۶۹(۶,۶۸۴,۴۹۳)	۱۰۳,۱۴۳	۹۴,۷۴۴		۱۲,۸۶۴,۷۵۲	۷,۰۳۹,۱۶۹(۶,۶۸۴,۴۹۳)	۳۶,۰۰۰	۲۵,۲۵۶		۴,۰۴۰,۹۶۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۴,۰۴۰,۹۶۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۴,۰۴۰,۹۶۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۴,۰۴۰,۹۶۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰		۴,۰۴۰,۹۶۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۱,۷۱۳,۰۳۲	۳,۶۴۴,۱۶۳	۴,۳۷۲,۲۶۶	۷,۱۵۷,۲۷۰	۱۳,۷۰۵,۸۸۶	۴,۰۴۰,۹۶۰	۱۹,۲۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸۸۱,۷۴۰)	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	(۱,۸۳۶,۶۳۹)	(۳,۷۹۲,۶۴۳)	(۷,۰۳۹,۱۶۹)	(۳,۱۳۳,۰۸۴)	(۱۳,۳۱۵,۳۷۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

به دلیل پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد (۱) و به منظور استمرار فعالیت کوره مذکور ضمن کاهش میزان کنشش مذاب از کوره دو خط از چهار خط تولید متوقف گردیده است. میزان تولید واحد (۱) ۳۳۵۰۰ تن محصول با فرض استمرار دو خط از چهار خط کوره برای کل سال مالی آتی برآورد گردیده است. با توجه به میزان تولید کوره واحد ۲ در ۹ ماهه میزان تولید کوره مذکور برای کل سال مالی۳۳۵۰۰ تن محصول برآورد گردیده همچنین با توجه به شرایط تولید کوره واحد۲ در حال حاضرمیزان تولید کوره واحد ۲ نیز ۸۰۰۰۰ تن محصول برآورد شده است. با توجه به مراتب ذکر شده میزان کل تولید شرکت ۱۲۹۰۰۰ تن محصول پیش بینی می شود.همچنین برآورد میگردد۱۲۰۰۰۰ تن محصولات تولید شده به فروش برسد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	نرخ فروش بر مبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار ومتناسب با تغییر قیمت نهاده های تولید ویا نظارت انجمن صنفی صنعت شیشه وملحوظ نظر قراردادن ملاحظاتى از قبیل وضعیت کشش بازار صنایع مواد غذایی وبهای سایر لوازم بسته بندی جایگزین وغیره تعیین میگردد . در شرایط فعلی قیمت فروش برای دوره۳ ماهه آتی برای هرتن۱۶۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	نرخ فروش بر مبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار ومتناسب با تغییر قیمت نهاده های تولید ویا نظارت انجمن صنفی صنعت شیشه وملحوظ نظر قراردادن ملاحظاتى از قبیل وضعیت کشش بازار صنایع مواد غذایی وبهای سایر لوازم بسته بندی جایگزین وغیره تعیین میگردد . در شرایط فعلی قیمت فروش برای سال مالی آتی برای هرتن۱۶۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۲۳۶,۹۶۶	۴,۴۶۲,۳۵۱	۳,۸۲۹,۴۷۷	۷,۵۶۲,۴۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۵۴۷,۷۳۷	۵۱۴,۸۶۳	۳۵۴,۴۳۳	۱,۰۷۴,۹۸۴
سربارتولید	۳,۲۸۴,۵۵۳	۳,۸۵۹,۳۲۱	۱,۰۶۰,۱۹۹	۵,۵۷۳,۴۴۱
جمع	۸,۲۶۹,۲۵۶	۸,۸۲۶,۵۳۴	۴,۲۴۴,۱۰۹	۱۴,۳۱۰,۸۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۲۶۹,۲۵۶	۸,۸۲۶,۵۳۴	۴,۲۴۴,۱۰۹	۱۴,۳۱۰,۸۲۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۰,۴۳۱)	(۵,۹۴۸)	(۱۸,۴۱۹)	(۸,۲۷۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۲۵۸,۸۲۵	۸,۸۲۰,۵۸۶	۴,۲۴۵,۶۹۰	۱۴,۳۰۳,۵۵۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۸۸,۳۹۹	۱,۹۱۸,۰۵۵	۱,۹۱۸,۰۵۵	۳,۰۸۳,۱۴۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۱۸,۰۵۵)	(۳,۰۸۳,۱۴۹)	(۳,۰۳۰,۶۶۱)	(۳,۹۶۹,۳۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۰۳۹,۱۶۹	۷,۶۶۶,۴۹۳	۳,۱۳۳,۰۸۴	۱۳,۳۱۵,۳۷۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۰۳۹,۱۶۹	۷,۶۶۶,۴۹۳	۳,۱۳۳,۰۸۴	۱۳,۳۱۵,۳۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	با توجه به افزایش قانونی حقوق دستمزد در سه ماهه پایانی سال مالی همچنین نرخ خرید مواد اولیه وسایر نهاده های تولید برآورد میگردد متوسط بهای تمام شده هرکیلو محصول دروه ۳ ماهه آتی در حدود۳۰ درصد نسبت به ۹ ماهه واقعی افزایش یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد میگردد حقوق ودستمزد وسایر نهاده های تولید نسبت به سال قبل در حدود ۳۵ درصد افزایش یابد
«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 پووست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار	تن	۲۷,۶۵۵	۶۹,۳۵۶,۵۳۶	۱,۹۱۸,۰۵۵	۱۰۳,۱۴۲	۸۵,۸۲۰,۳۶۴	۸,۸۵۱,۶۸۴	(۳۸۰)	۷۵,۳۵۰,۰۰۰	(۲۱,۰۹۸)	۹۴,۷۴۵
جمع کل				۱,۹۱۸,۰۵۵			۸,۸۵۱,۶۸۴			(۲۱,۰۹۸)	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱										
				تولید			تعدیلات			فروش		
				مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار	تن	۲۵,۷۷۲	۸۶,۱۶۰,۹۳۶	۳,۰۸۲,۱۴۹	۲۵,۸۵۸	۱۱۷,۹۸۰,۳۶۷	۴,۲۳۰,۵۴۰	۰	۰	۰	۱۳۴,۰۵۷,۹۶۹	۳,۱۳۳,۰۸۴
جمع کل				۳,۰۸۲,۱۴۹			۴,۲۳۰,۵۴۰					۳,۱۳۳,۰۸۴

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۲۱													
		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
		۲۵,۷۷۲	۸۶,۱۶۰,۹۳۶	۳,۰۸۲,۱۴۹	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۱۰,۹۶۱,۴۶۷	۱۳,۳۱۵,۳۷۶	۳۵,۷۷۲	۱۱۰,۹۶۱,۸۹۸	۳,۹۶۹,۳۲۹
جمع کل				۳,۰۸۲,۱۴۹			۱۴,۲۰۳,۵۵۶			۱۳,۳۱۵,۳۷۶			۳,۹۶۹,۳۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹													
		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:													
بودرسلیس	تن	۸,۳۴۳	۵,۹۸۴,۳۹۸	۴۹,۹۳۷	۶۴,۸۷۸	۸,۱۰۹,۸۶۸	۵۲۶,۱۵۳	۶۵,۶۴۰	۷,۸۳۹,۸۳۹	۵۱۴,۶۰۷	۷,۵۸۱	۸,۱۰۸,۶۹۳	۶۱,۴۷۳
پودر آهک	تن	۳,۵۵۱	۳,۹۴۸,۲۵۶	۱۰,۰۷۳	۱۰,۲۸۹	۴,۱۷۱,۸۳۴	۴۳,۹۳۴	۱۰,۷۰۳	۴,۱۱۹,۳۱۲	۴۴,۰۸۹	۳,۱۳۷	۴,۱۶۷,۹۹۳	۸,۹۰۷
بودر فلدسپات	تن	۱,۴۳۴	۱۳,۹۸۶,۷۵۰	۱۸,۶۲۳	۵,۰۳۱	۱۴,۵۶۱,۹۱۶	۷۳,۳۶۱	۴,۷۶۵	۱۴,۰۷۸,۹۰۹	۶۷,۰۸۶	۱,۷۰۰	۱۴,۵۸۷,۰۵۹	۲۴,۷۹۸
کربنات سدیم	تن	۳,۸۶۵	۱۱۳,۳۱۶,۳۳۰	۳۳۱,۷۸۶	۱۷,۸۸۵	۱۳۰,۱۹۱,۳۷۸	۳,۱۴۹,۶۲۱	۱۸,۷۷۷	۱۱۸,۹۶۰,۶۴۳	۳,۲۳۳,۷۲۴	۱,۹۷۳	۱۲۰,۴۶۷,۸۱۶	۲۳۷,۶۸۳
خرده شیشه	تن	۱۶,۳۴۷	۷,۴۷۸,۱۸۱	۱۳۱,۴۹۸	۲۸,۵۷۷	۳,۷۹۱,۰۳۱	۱۰۸,۳۳۶	۴۰,۱۲۵	۴,۹۱۳,۰۷۳	۱۹۷,۱۳۷	۴,۶۹۹	۶,۹۵۸,۳۸۹	۳۳,۶۹۷
سولفات سدیم	تن	۵۸	۵۳,۳۱۰,۳۴۵	۳,۰۹۲	۷۵۱	۷۰,۹۳۸,۰۹۶	۵۳,۳۶۷	۶۷۶	۶۸,۸۴۷,۶۲۳	۴۶,۵۴۱	۱۳۳	۷۳,۸۱۹,۵۴۹	۹,۸۱۸
سایر مواد اولیه	تن	۰		۳۷,۴۴۸	۱	۱۳۰,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۸۷۳	۱	۱۲۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۳۰	۰		۳۵,۵۹۱
لوازم بسته بندی	۰	۰		۶۱,۷۹۹	۱	۱,۴۵۵,۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۵,۱۳۴	۱	۱,۲۳۶,۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۶,۳۴۱	۰		۳۸۰,۵۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶۱۴,۳۴۵			۴,۵۳۹,۵۶۸			۴,۴۶۳,۳۵۵			۶۹۱,۵۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ	تن	۱۶	۳۸۸,۸۱۳,۵۰۰	۴,۶۲۱	۱	۰	۰	۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۱۶	۳۸۳,۸۱۳,۵۰۰	۴,۵۲۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۶۲۱						۹۶			۴,۵۲۵
جمع کل				۶۱۸,۸۶۶			۴,۵۳۹,۵۶۸			۴,۴۶۳,۳۵۱			۶۹۶,۰۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱													
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱												
		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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
														مواد اولیه داخلی:
پودرسیلیس	تن	۷,۵۸۱	۸,۱۰۸,۶۹۳	۶۱,۴۷۲	۳۵,۳۳۴	۱۰,۱۵۱,۰۳۲	۳۵۷,۱۶۶	۳۴,۴۱۶	۱۰,۳۶۹,۹۴۶	۳۵۰,۷۵۱	۸,۴۹۹	۷,۹۸۷,۶۴۶	۶۷,۸۸۷	
پودر آهک	تن	۳,۱۳۷	۴,۱۶۷,۹۹۳	۸,۹۰۷	۴,۹۴۳	۴,۹۷۶,۹۳۷	۲۴,۶۰۱	۴,۴۳۵	۴,۹۵۳,۱۰۰	۳۱,۹۶۷	۳,۶۴۵	۴,۳۶۳,۳۲۷	۱۱,۵۴۱	
پودرفلدسپات	تن	۱,۷۰۰	۱۴,۵۸۷,۰۵۹	۳۴,۷۹۸	۱,۶۷۱	۱۸,۱۰۵,۳۳۶	۳۰,۳۵۴	۱,۳۳۸	۱۸,۷۵۱,۳۱۳	۳۳,۳۱۴	۳,۱۳۳	۱۴,۹۳۶,۳۹۵	۳۱,۸۳۸	
کربنات سدیم	تن	۱,۹۷۳	۱۳۰,۴۶۷,۸۱۶	۳۳۷,۶۸۳	۹,۰۷۶	۱۸۶,۹۳۹,۱۸۰	۱,۶۹۶,۶۶۰	۷,۷۱۵	۱۹۰,۳۳۱,۸۳۱	۱,۴۶۸,۴۱۰	۳,۳۳۴	۱۳۹,۷۵۱,۹۵۰	۴۶۵,۹۳۳	
خرده شیشه	تن	۴,۶۹۹	۶,۹۵۸,۳۸۹	۳۳,۶۹۷	۳۴,۳۱۳	۳۷,۶۷۹,۸۳۸	۶۷۰,۱۸۴	۱۴,۰۳۳	۴۵,۱۴۰,۸۸۳	۶۳۳,۴۶۳	۱۴,۸۷۸	۴,۶۶۵,۸۸۳	۶۹,۴۱۹	
سولفات سدیم	تن	۱۳۳	۷۳,۸۱۹,۵۴۹	۹,۸۱۸	۱۸۸	۸۵,۶۴۸,۹۳۶	۱۶,۱۰۳	۳۶۴	۸۳,۵۶۸,۱۸۳	۳۱,۷۹۸	۵۷	۷۳,۳۱۵,۷۸۹	۴,۱۳۳	
سایر مواد اولیه	تن	۰		۳۵,۵۹۱	۱	۸۸,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۷۹	۱	۱۰۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۴۱۰	۰		۳۳,۹۶۰	
لوازم بسته بندی	۰	۰		۳۸۰,۵۹۳	۱	۱۳۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۷۳۰	۱	۳۳۸,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۳۶۴	۰		۷۴,۰۴۸	
جمع مواد اولیه داخلی			۶۹۱,۵۵۸				۳,۹۰۵,۴۶۶			۳,۸۴۹,۳۷۶			۷۴۷,۷۴۸	
مواد اولیه وارداتی:														
رنگ	تن	۱۶	۳۸۳,۸۱۳,۵۰۰	۴,۵۳۵	۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۳	۱۰۰,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۱	۱۵	۳۹۴,۶۶۶,۶۶۷	۴,۴۳۰	
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۵۳۵			۹۶			۳۰۱			۴,۴۳۰	
جمع کل			۶۹۶,۰۸۳				۳,۹۰۵,۵۶۳			۳,۸۴۹,۴۷۷			۷۵۳,۱۶۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱												
		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	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
														مواد اولیه داخلی:
پودرسیلیس	تن	۷,۵۳۵	۸,۱۰۸,۹۵۸	۶۱,۱۰۱	۷۸,۵۸۷	۱۳,۹۸۱,۵۳۶	۱,۰۳۰,۱۸۰	۷۶,۳۶۸	۱۳,۵۵۵,۳۷۲	۹۵۸,۸۳۱	۹,۷۵۴	۱۳,۵۵۴,۸۴۹	۱۳۳,۴۶۰	
پودر آهک	تن	۳,۱۳۷	۴,۱۶۷,۹۹۳	۸,۹۰۷	۱۱,۹۷۱	۵,۹۸۰,۰۳۵	۷۱,۵۸۷	۱۳,۵۱۳	۵,۷۰۵,۶۶۶	۷۱,۳۹۵	۱,۵۹۵	۵,۷۰۴,۷۰۳	۹,۰۹۹	
پودرفلدسپات	تن	۱,۷۰۰	۱۴,۵۸۷,۰۵۹	۳۴,۷۹۸	۵,۸۵۴	۱۸,۹۷۸,۸۱۸	۱۱۱,۱۰۳	۵,۷۷۳	۱۷,۹۹۳,۸۹۷	۱۰۳,۸۵۵	۱,۷۸۳	۱۷,۹۸۳,۶۰۴	۳۳,۰۴۵	
کربنات سدیم	تن	۱,۹۷۳	۱۳۰,۴۶۷,۸۱۶	۳۳۷,۶۸۳	۳۱,۸۰۹	۱۶۷,۸۳۴,۳۸۹	۳,۶۶۰,۳۹۸	۳۳,۰۳۸	۱۶۳,۹۰۱,۸۹۷	۳,۶۱۳,۰۷۰	۱,۷۴۴	۱۶۳,۹۳۹,۷۹۴	۳۸۵,۹۱۱	
خرده شیشه	تن	۴,۶۹۹	۷,۵۴۹,۰۵۳	۳۵,۴۷۳	۴۵,۴۱۷	۱۵,۵۰۳,۰۷۳	۷۰۴,۱۰۳	۴۶,۱۱۷	۱۵,۱۳۱,۳۳۳	۶۹۷,۳۵۰	۳,۹۹۹	۱۰,۵۵۹,۱۴۰	۴۳,۳۳۶	
سولفات سدیم	تن	۱۳۳	۷۳,۸۱۹,۵۴۹	۹,۸۱۸	۸۷۳	۹۶,۰۴۰,۰۹۳	۸۳,۸۴۳	۸۰۰	۹۳,۱۳۵,۰۰۰	۷۴,۵۰۰	۳۰۶	۹۳,۰۱۴,۵۶۳	۱۹,۱۶۱	
سایر مواد اولیه	تن	۰		۳۵,۵۹۰	۱	۱۹۴,۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴,۳۶۱	۱	۱۸۵,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۸۱۹	۰		۴۴,۱۳۳	
لوازم بسته بندی	۰	۰		۳۷۶,۶۰۹	۱	۱,۹۹۳,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۱۵۳	۱	۱,۸۵۸,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۸,۳۹۹	۰		۴۱۰,۴۶۳	
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۹,۹۷۹			۷,۸۳۷,۶۳۶			۷,۵۶۳,۱۰۹			۹۶۵,۴۹۶	
مواد اولیه وارداتی:														
رنگ	تن	۱۶	۳۸۳,۸۱۳,۵۰۰	۴,۵۳۵	۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۶	۱	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴	۱۶	۳۷۰,۴۳۷,۵۰۰	۴,۳۳۷	
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۵۳۵			۹۶			۳۹۴			۴,۳۳۷	
جمع کل				۶۹۴,۵۰۴			۷,۸۳۷,۷۳۳			۷,۵۶۳,۴۰۳			۹۶۹,۸۱۳	

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	بیش بینی میگردد نرخ خرید مواد اولیه نسبت به آخرین خرید های دوره ۹ ماهه به میزان ۳۵ درصد افزایش یابد

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	با توجه به تورم موجود برآورد میگردد نرخ مواد اولیه نسبت به سال مالی قبل بطور متوسط در حدود ۲۵ درصد افزایش یابد
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۲۲,۶۹۵	۱,۰۲۴,۲۲۰	۳۴۶,۱۰۵	۱,۶۹۴,۳۳۵	۱۸۸,۴۳۱	۱۶۲,۷۰۹	۷۲,۲۲۰	۳۱۹,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱,۳۱۹,۲۷۸	۱,۵۹۶,۰۹۳	۵۳۷,۸۴۰	۳,۱۲۸,۱۲۴	۱۸,۵۷۴	۱۷,۶۸۲	۱۵,۴۹۴	۴۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۳۵,۳۳۸	۳۳۶,۵۵۸	۱۰۵,۰۰۴	۵۸۳,۳۶۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۷۱۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۷,۱۳۴	۴۴,۳۱۰	۱۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۱۷,۳۴۲	۹۰۳,۴۵۰	۷۱,۳۴۹	۱,۱۶۷,۷۱۵	۱۷۷,۲۹۰	۳۴۱,۰۳۸	۷۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰
جمع	۳,۲۸۴,۵۵۳	۳,۸۵۹,۳۳۱	۱,۰۶۰,۱۹۸	۵,۵۷۳,۴۴۱	۴۱۵,۱۳۹	۴۶۵,۷۳۹	۱۷۳,۷۱۴	۸۲۴,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد میگردد با توجه به افزایش قانونی حقوق ودستمزد برای دوره ۳ ماهه آتی سال مالی بخش حقوق ودستمزد هزینه های اداری تشکیلاتی وفروش نسبت به دوره واقعی ۹ ماهه در حدود ۳۵ درصد افزایش یابد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد میگردد هزینه عمومی اداری وتشکیلاتی نسبت به سال مالی قبل در حدود ۳۵ درصد افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۲۰	۷۳۷	۷۳۷	۷۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳	۴۶	۴۶	۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۸۶	۱۳۶	۲,۳۸۶	۱۴۳	۲,۳۸۶	۱۲۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۵۰۰	۱۶۷	۲۰۰	۳۳	۲۰۰	۳۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۶,۰۳۵	۳۳۰,۳۱۴	۵۱۷,۲۷۱	۳۴۲,۷۲۹	۵۱۷,۲۷۱	۳۴۲,۷۲۹	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۷۸۵,۵۵۰	۳,۷۷۶,۷۹۶	۷,۳۶۰,۹۱۳	۳,۱۶۶,۲۵۳	۷,۳۶۰,۹۱۳	۳,۱۶۶,۲۵۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۳۰,۰۰۰	۳۴۷	۳۰,۷۷۵	۳۷۹	۳۰,۷۷۵	۳۷۹	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۵,۳۴۴,۶۵۶	۱۴,۷۱۱,۴۱۷	۱۵,۸۰۱,۰۰۲	۶,۴۸۶,۶۳۳	۸,۴۷۷,۸۷۴	۳,۴۷۳,۸۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«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.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا	۵	۲,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۵,۳۳۰	۵	۵,۰۰۰	۱,۳۱۰	۱,۰۰۰	۵	۵,۰۰۰	۰	۰	۵	۵,۰۰۰	۰	۰
ساسان	۰	۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۰	۸۷	۰	۰
مجمع صنعتی اردکان	۷	۷,۳۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۳۹۴	۷	۷,۳۳۰	۰	۰	۷	۷,۳۳۰	۰	۰	۷	۷,۳۳۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۵۴۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۹	۰	۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۵۴۹	۰	۰	۰	۱,۵۴۹	۰	۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۴۸	۱۳۳	۱۰	۰	۱۴۸	۰	۱	۰	۱۴۸	۰	۰
صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا	۳۹	۱۶۴,۶۳۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۰,۶۰۰	۳۹	۱۶۴,۶۳۶	۸,۴۷۷	۴,۳۰۰	۳۹	۱۶۴,۶۳۶	۰	۶۹,۸۳۳	۳۹	۱۶۴,۶۳۶	۰	۰
تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب	۳۳	۷,۹۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵,۳۳۲	۳۳	۳۱,۷۵۶	۳۷,۱۶۳	۲۵,۰۰۰	۳۳	۳۱,۷۵۶	۰	۱۳,۶۰۰	۳۳	۳۱,۷۵۶	۰	۰
بانک سامان	۰	۱۱۰,۶۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۳,۸۲۵	۰	۱۱۰,۶۹۹	۱,۰۳۵	۱۰۴	۰	۱۵۷,۴۷۸	۰	۳۰,۸۴۱	۰	۱۱۰,۶۹۹	۱۰۰	۰
بیمه انکلیپ سامان	۳	۶۳,۵۰۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۱,۳۵۰	۳	۶۳,۵۰۰	۱۷۹	۱۰۰	۳	۶۳,۵۰۰	۰	۶,۳۵۰	۳	۶۳,۵۰۰	۱۷۹	۰
بیمه سامان	۳	۳۶,۶۳۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۹,۹۶۰	۳	۴۱,۳۷۴	۶۱۶	۳۰۰	۳	۴۱,۳۷۴	۰	۳۹,۹۵۹	۳	۴۱,۳۷۴	۶۵	۰
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۴	۰	۱۰	۱۵۹	۳۰	۰	۱۰	۰	۳۴	۰	۲۷	۳۷۷	۰

--

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی	درآمد نقدی
فولاد مبارکه	۰	۸۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۱۹۸	۰	۸۰۴	۸۵۹	۵۰۰	۲,۳۷۲	۰	۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۰	۱۹,۷۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۵,۲۶۰	۰	۱۹,۷۹۷	۳,۱۵۵	۶۵۰	۹,۸۴۷	۰	۱۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۶۷۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۳	۰	۱,۶۷۶	۰	۳	۰	۰	۱,۶۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع مهتاب خراسان	۵۱	۸۱۶,۵۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۸۱۶,۵۶۷	۰	۰	۰	۵۱	۸۱۶,۵۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توسعه سرمایه گذاری سامان	۰	۲۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۰۵	۰	۲۸۳	۱,۷۲۸	۲۳۰	۲۳۹	۰	۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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، 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سود وزیان ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهیه‌های ارزی مرتبط با عملیات	۶۸۱,۶۸۷	۵۶۴,۱۳۶	۰	۰
جمع	۶۸۱,۶۸۷	۵۶۴,۱۳۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۱۳,۶۰۳	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۲۷,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷,۰۰۰	۱۳,۶۰۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ربالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵۲,۰۵۱	۲۸۹,۰۸۸			۰	۱۱۱,۹۸۵	۱۷۷,۱۰۳	۵۴,۹۲۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳,۴۳۴,۳۵۵	۰	دلار	۱۳,۱۰۳,۳۹۵	۵,۳۶۷,۹۰۵	۹۴۸,۵۳۰	۴,۴۱۹,۳۸۵	۴۹۳,۷۹۲	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۰۷,۴۳۸	۲,۲۵۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۲,۰۹۲,۲۳۷	۱۶۲,۴۹۵	۱۸۱,۷۸۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۴۴۷,۶۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۲۸۳,۸۴۴	۱۲,۵۴۳,۸۱۰			۵,۲۶۷,۹۰۵	۱۳,۱۵۲,۷۳۲	۴,۷۵۸,۹۸۳	۱,۱۷۸,۱۸۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۷۸,۱۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵۲,۰۵۱	۰	۰	۰	۲۶۳,۳۳۸	۱۱۷,۹۶۸	۱۴۵,۳۷۰	۱۴,۷۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳,۴۳۴,۳۵۵	۰	دلار	۱۳,۱۰۳,۳۹۵	۵,۳۶۷,۹۰۵	۹۴۸,۵۳۰	۴,۴۱۹,۳۸۵	۱۳۹,۶۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱۰۷,۴۳۸	۰		۰	۱,۱۱۳,۷۷۷	۹۸۳,۷۸۱	۱۳۹,۹۹۶	۱۶۷,۳۱۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۴۷,۳۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۳۸۳,۸۴۴	۱۱,۳۷۶,۰۱۵			۵,۳۶۷,۹۰۵	۱۲,۰۳۹,۳۶۹	۴,۶۹۴,۶۵۱	۱,۳۶۹,۰۳۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۳۶۹,۰۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۳,۳۳۸	۱۴۵,۳۷۰		۰	۱۴۵,۳۷۰	۰	۴۴,۳۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۵,۳۶۷,۹۰۵	۰	دلار	۷,۶۷۳,۸۵۷	۴,۷۸۵,۹۷۷	۳,۱۳۳,۳۷۰	۱,۶۴۳,۷۰۷	۶۱۱,۳۷۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۱۱۳,۷۷۷	۱۳۹,۹۹۶		۰	۰	۱۳۹,۹۹۶	۰	۱۸۷,۱۳۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۰,۳۷۶

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۷۴۳,۹۳۰	۳۷۵,۳۶۶			۴,۷۸۵,۹۷۷	۳,۴۱۸,۵۳۶	۱,۶۴۳,۷۰۷	۳,۲۸۳,۰۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۸۳,۰۳۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره مورد گزارش به منظور کاهش ریسک نرخ ارز با دریافت تسهیلات ریالی در حدود ۶۰ درصد بدهی تسهیلات ارزی پرداخت وتسویه گردید به همین دلیل هزینه مالی شرکت به میزان ۴۰ درصد افزایش یافته است .

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

برآورد میگردد با توجه به تسهیلات ریالی دریافت شده جهت تسویه بدهی ارزی هزینه مالی شرکت در سال مالی آتی در حدود ۴۰ درصد نسبت به هزینه مالی سال جاری افزایش یابد .برنامه ریزی گردیده ۱- مبلغ سرمایه در گردش عمدتا از محل منابع حاصل از فروش محصولات تامین ومابقی از محل تسهیلات کوتاه مدت بانکی تامین گردد. ۲- مخارج سرمایه ایی وتسویه تسهیلات از محل درآمد حاصل از فعالیت اصلی و واگذاری سرمایه گذاری ها و دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش و در صورت امکان انتشار اوراق تامین گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود حاصل از سپرده ها	۷۶,۱۱۶	۸۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۰
درآمد سود سهام	۱۳۶,۳۶۹	۱۵۳,۹۶۹	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۷,۵۳۱	۱۶۵,۰۶۸	۳۰۰,۰۰۰	۰
جمع	۲۲۰,۰۱۶	۴۰۶,۳۹۷	۳۰۱,۰۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
سود و(زیان) تسعیر دارایی ها ویدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	۸۴۵,۸۲۰	۳۵۶,۹۳۴	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۳۶,۸۱۰	۵,۹۸۰	۰	۰
سود حاص از فروش دارایی ثابت	۹۵۶,۴۲۰	۱۹,۳۹۱	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۳۰,۰۲۳	۱۶,۵۶۶	۰	۰
سایر هزینه های غیر عملیاتی	(۴,۱۱۵)	۰	۰	۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۲,۵۶۶	۳۰۵	۰	۰
سود ناشی از واگذاری دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۴۷۹,۵۳۵	۰	۰
جمع	۱,۸۴۷,۵۳۳	۷۷۸,۶۳۱	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۶,۰۷۹,۰۹۳	۶۳۳,۸۵۶	۶,۳۳۸,۵۶۳	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱- پیگیری جهت فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش۲- سرمایه گذاری ومشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای وابسته به منظور تسریع در راه اندازی و اجرای طرحهای توسعه ای شرکتهای مذکور وتوانمند سازی آنها ۳- حضور موثر در بازارهای خارجی وافزایش میزان صادرات ۵- تامین باقیمانده تجهیزات وماشین آلات کوره واحد ۱ به منظور آمادگی هرجه بیشتر برای تعمیرات اساسی(سرد) کوره مذکور ۶- افزایش راندمان وکیفیت محصولات
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱- انجام تعمیرات اساسی کوره واحد(۱) در صورت تامین باقیمانده تجهیزات وماشین آلات کوره مذکور ۲- تسویه مابقی بدهی ارزی به منظور کاهش ریسک نرخ ارز ۳- سرمایه گذاری ومشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای وابسته به منظور تسریع در راه اندازی و اجرای طرحهای توسعه ای شرکتهای مذکور وتوانمند سازی آنها ۴- حضور موثر در بازارهای خارجی وافزایش میزان صادرات ۵- افزایش راندمان وکیفیت محصولات

سایر توضیحات با اهمیت

در دوره مورد گزارش به منظور کاهش ریسک نرخ ارز با دریافت تسهیلات ریالی کوتاه مدت در حدود ۶۰ درصد بدهی تسهیلات ارزی پرداخت وتسویه گردید ودر خصوص مابقی آن نیز اقدامات لازم در حال انجام میباشد . به همین دلیل هزینه مالی نسبت به دوره قبل افزایش یافته است . در پایان دوره ۹ ماهه دارایی ها ویدهی های ارزی به نرخ ارز سامانه سنا تسعیر وسود وزیان تسعیر ارز شناسایی 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.»