

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیشه همدان	سرمایه ثبت شده: 1,152,000
نماد: کهمدا	سرمایه ثبت نشده: 1,728,000
کد صنعت (ISIC): 541007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۹۸۶,۳۶۳	۱,۸۹۱,۶۵۰	۲,۶۴۴,۱۶۳	۵۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۹۴,۷۳۸)	(۸۷۱,۳۸۹)	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	(۴۹)
سود (زیان) ناخالص	۱,۶۹۱,۶۲۵	۱,۰۲۰,۲۶۱	۱,۴۴۶,۴۰۱	۶۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۱,۶۳۱)	(۷۰,۸۱۶)	(۱۰۲,۶۵۷)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۱,۵۵۳	۰	۷,۶۲۳	
سایر هزینه‌ها	(۴۰۶)	۰	(۱,۳۰۵)	--
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۱۱,۱۴۱	۹۴۹,۴۴۵	۱,۳۵۰,۰۶۱	۷۰
هزینه‌های مالی	(۱۱,۴۹۷)	(۴۷)	(۲,۸۷۳)	(۲۴,۳۶۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۹,۵۵۰	۴۶,۴۱۳	۹۵,۹۶۹	۱۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۴۱۵,۵۳۵	۴,۱۶۱	۲۲۶,۱۲۹	۹,۸۸۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۱۴,۷۳۹	۹۹۹,۹۷۳	۱,۶۶۹,۳۸۶	۱۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۶۳,۸۴۵)	(۱۷۳,۵۰۴)	(۲۳۶,۰۳۲)	(۱۰۹)
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۱,۸۸۴	۸۲۶,۴۶۸	۱,۴۴۳,۲۵۴	۱۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۱,۸۸۴	۸۲۶,۴۶۸	۱,۴۴۳,۲۵۴	۱۱۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۵۴	۶۳۹	۴۱۳	(۲۹)
غیرعملیاتی (ریال)	۱۵۴	۴۳	۱۰۲	۲۵۸
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۰۸	۶۸۲	۵۱۵	(۱۱)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۰۸	۶۸۲	۵۱۵	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۶۰۸	۲۸۷	۵۰۱	۱۱۲
سرمایه	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
-----	-----------------------------	---	---	---------------

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۷۵۱,۸۸۴	۸۲۶,۴۶۸	۱,۴۴۳,۲۵۴	۱۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۷۵۱,۸۸۴	۸۲۶,۴۶۸	۱,۴۴۳,۲۵۴	۱۱۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۰۶۴,۸۶۱	۷,۵۴۲,۵۶۴	۳,۷۳۸,۸۳۴	۴۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۶,۲۴۰	۶,۶۲۸	۶,۶۴۳	۲۹۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۰۷,۲۰۲	۲۶۹,۴۴۴	۲۲۸,۶۸۲	۳۱۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۰۹۲	۴,۴۵۹	۲۸۴	(۵۳)
سایر دارایی‌ها	۳۳۶,۷۱۹	۲۴۲,۵۱۵	۱۷۳,۱۳۲	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲,۵۳۷,۱۱۴	۸,۰۶۵,۶۱۰	۴,۱۴۷,۶۷۵	۵۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۰,۶۲۵	۵۱,۷۴۹	۳۱,۷۲۹	۲۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۶۰۱,۳۳۴	۵۵۴,۹۰۴	۳۵۷,۱۴۹	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹۱۵,۵۸۳	۱,۰۸۱,۰۱۳	۵۷۹,۰۲۲	(۱۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۳۲۰,۴۴۳	۸۴۱,۶۶۴	۵۳۳,۶۹۹	۵۷
موجودی نقد	۴۹۵,۵۴۱	۳۴۴,۰۶۴	۳۰۸,۷۹۴	۴۴
	۳,۵۰۳,۵۱۶	۲,۸۷۳,۳۹۴	۱,۸۰۰,۳۹۳	۲۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳۲,۷۷۷	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۳,۵۰۳,۵۱۶	۲,۹۰۶,۱۷۱	۱,۸۰۰,۳۹۳	۲۱
جمع دارایی‌ها	۱۶,۰۴۰,۶۳۰	۱۰,۹۷۱,۷۸۱	۵,۹۴۸,۰۶۸	۴۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۶۹۸,۳۳۴	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۰۲,۷۹۴	۱۱۵,۲۰۰	۸۰,۰۹۷	۷۶
سایر اندوخته‌ها	۴	۴	۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۱۱۰,۶۲۷	۲,۴۳۵,۵۳۷	۱,۳۶۲,۹۸۶	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۶۳,۷۴۹	۳,۶۹۲,۷۴۱	۲,۵۹۵,۰۸۷	۴۰
بدهی‌ها				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دهی‌های غیرجاری				
رداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سهیلات مالی بلندمدت	۸,۸۳۱,۳۴۷	۶,۱۴۷,۷۲۶	۲,۷۵۷,۰۸۲	۴۴
خیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۷۳۲	۱۳,۷۱۹	۱۱,۴۳۱	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۸۴۹,۰۶۹	۶,۱۶۱,۴۴۵	۲,۷۶۸,۵۱۳	۴۴
دهی‌های جاری				
رداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۰۰,۹۲۰	۳۰۶,۰۹۱	۲۷۰,۶۴۸	۱۹۴
مالیات پرداختنی	۵۱۷,۵۲۸	۳۸۷,۲۴۳	۱۶۴,۳۷۰	۳۴
بدهی سهام پرداختنی	۴۰۳,۵۵۳	۱۹۵,۱۸۷	۱۱۱,۴۹۷	۱۰۷
سهیلات مالی	۶۸,۶۸۶	۶۴,۴۹۱	۱۰,۶۷۵	۷
خایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳۷,۱۲۶	۱۶۴,۵۸۴	۳۷,۲۷۸	(۱۷)
	۲,۰۳۷,۸۱۲	۱,۱۱۷,۵۹۵	۵۸۴,۴۶۸	۸۱
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۰۳۷,۸۱۲	۱,۱۱۷,۵۹۵	۵۸۴,۴۶۸	۸۱
جمع بدهی‌ها	۱۰,۸۷۶,۸۸۱	۷,۲۷۹,۰۴۰	۳,۳۵۲,۹۸۱	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۶,۰۴۰,۶۳۰	۱۰,۹۷۱,۷۸۱	۵,۹۴۸,۰۶۸	۴۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱,۱۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۰۹۷	۴	۰	۰	۱,۳۶۲,۹۸۶	۰	۳,۵۹۵,۰۸۷

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱,۷۵۱,۸۸۴		۱,۷۵۱,۸۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۵۱,۸۸۴	۰	۱,۷۵۱,۸۸۴
سود سهام مصوب									(۹۷۹,۳۰۰)		(۹۷۹,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۶۹۸,۳۳۴				۰					۱,۶۹۸,۳۳۴
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۸۷,۵۹۴				(۸۷,۵۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۱۵۲,۰۰۰	۱,۶۹۸,۳۳۴	۰	۰	۲۰۲,۷۹۴	۴	۰	۰	۲,۱۱۰,۶۲۷	۰	۵,۱۶۳,۷۴۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۶۹,۳۴۸	۲۸۰,۵۲۶	۸۴۱,۵۰۹	۴۴۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۱۸,۴۵۰)	(۵,۱۲۹)	(۵,۱۲۹)	(۲,۲۰۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۹۵۰,۸۹۸	۳۷۵,۳۹۷	۸۳۶,۳۸۰	۴۳۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۵۱۵	۵۱۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۰۴۱,۱۱۹)	(۳۷۴,۳۷۱)	(۴۶۵,۸۵۳)	(۳۷۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۷۰,۰۰۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۳,۷۰۳)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۶۳۱,۶۴۳)	(۵۷,۸۳۹)	(۷۳,۵۳۹)	(۹۹۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۷,۳۹۸	۱۴۶,۱۶۱	۱۴۶,۱۶۱	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰۲,۴۰۵)	(۵۹,۵۷۶)	(۳۱۴,۸۵۳)	(۴۰۸)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۵۰,۴۸۰)	(۱,۵۰۰)	(۲,۲۰۰)	(۳,۲۶۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۷۷۵	۲۵	۲۵	۳,۱۱۴
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۱,۲۷۰	۴۱,۹۹۳	۹۱,۵۳۹	۱۱۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۴۹,۹۰۷)	(۳۰۴,۵۸۳)	(۶۱۸,۱۹۳)	(۸۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۰,۹۹۱	۱۷۰,۸۱۵	۲۱۸,۱۸۷	(۴۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶۸,۴۱۴	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵۵,۸۷۱	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵۱,۶۷۳)	(۱۰,۷۳۱)	(۲۶,۱۸۴)	(۱,۳۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱,۴۹۷)	(۴۷)	(۲,۸۷۳)	(۳۴,۳۶۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴۸,۵۳۸)	(۳۳۰,۶۴۶)	(۲۶۱,۹۱۱)	۷۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۵۷۸	(۱۸۱,۴۱۴)	(۱۹۰,۹۶۸)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۳,۵۶۹	(۱۰,۵۹۹)	۳۷,۳۱۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۴,۰۶۴	۳۰۸,۷۹۴	۳۰۸,۷۹۴	۱۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۷,۹۰۸	۰	۸,۰۵۱	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۹۵,۵۴۱	۳۹۸,۱۹۵	۳۴۴,۰۶۴	۶۶
معاملات غیرنقدی	۷۶,۰۹۳	۱,۴۶۷,۷۶۸	۳,۳۹۰,۶۴۴	(۹۵)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال				
فروش داخلی:																
انواع ظروف شیشه ای بطری و جار	تن	نرخ بازار	۵۳,۳۱۸	۱,۸۱۵,۵۸۲	۷۰,۸۴۳	۳۵,۸۸۴,۷۰۱	۲,۵۴۳,۱۴۴	۱,۱۴۵,۹۶۳	۱,۳۹۶,۱۸۱	۵۵,۴۳۰	۵۱,۸۳۸,۶۴۳	۲,۸۷۳,۴۱۶	۱,۲۵۱,۳۱۹	۱,۶۳۲,۰۹۷	۱۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰
جمع فروش داخلی			۵۳,۳۱۸	۱,۸۱۵,۵۸۲	۷۰,۸۴۳		۲,۵۴۳,۱۴۴	۱,۱۴۵,۹۶۳	۱,۳۹۶,۱۸۱	۵۵,۴۳۰		۲,۸۷۳,۴۱۶	۱,۲۵۱,۳۱۹	۱,۶۳۲,۰۹۷	۱۲,۰۰۰	۱۷,۰۰۰

فروش صادراتی:														
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار	تن	نرخ بازار	۲,۵۹۵	۸۳,۸۸۱	۳,۳۲۱	۳۴,۴۰۴,۶۹۷.۳۸	۱۱۴,۲۵۸	(۵۵,۹۰۳)	۵۸,۳۵۵	۲,۰۶۶	۵۶,۶۵۵,۸۵۶.۷۳	۱۱۷,۰۵۱	(۴۴,۸۷۶)	۷۳,۱۷۵
۵۰۰	۵۷۰	۵۰۰												
جمع فروش صادراتی:														
درآمد ارائه خدمات:														
جمع درآمد ارائه خدمات:														
برگشت از فروش	(۱۹۱)	(۶,۷۵۰)	(۳۳۵)	۳۱.۶۸	(۱۰,۶۱۳)	۴,۱۰۴	(۶,۵۰۸)	(۶۶)	۵۰.۳۹	(۳,۳۱۹)	۱,۴۵۷	(۱,۸۶۳)	۰	۰
تخفیفات	۰	(۱,۰۶۳)			(۱,۶۳۷)	۰	(۱,۶۳۷)	۰	۰	(۷۸۵)	۰	(۷۸۵)	۰	۰
جمع	۵۴,۷۳۲	۱,۸۹۱,۶۵۰	۷۳,۸۲۸		۲,۶۴۴,۱۶۳	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	۱,۴۴۶,۴۰	۵۷,۴۳۰		۲,۹۸۶,۳۶۳	(۱,۲۹۴,۷۳۸)	۱,۶۹۱,۶۳۵	۱۲,۵۷۰	۱۷,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۳/۳۱	۱۳۹۶/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۹۷۱,۱۴۸	۹۱۸,۷۸۰	۸۸۳,۷۳۵	۱,۷۱۲,۰۳۲	۲,۶۴۴,۱۶۳	۲,۹۸۶,۳۶۳	۷۵۴,۲۰۰	۱,۳۱۲,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵۷,۱۹۶)	(۴۶۳,۳۷۸)	(۵۸۳,۸۸۴)	(۸۸۱,۷۴۰)	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	(۱,۲۹۴,۷۳۸)	(۳۳۷,۹۴۳)	(۵۹۱,۷۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به پایان یافتن عمر مفید کوره واحد(۱) میزان تولید و فروش برای سه ماهه پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ودوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۰۳۱ با فرض ادامه فعالیت کوره مذکوربرآورد گردیده است . میزان تولید کوره واحد (۱) وکوره واحد (۲) برای یکسال جمعا ۷۰ هزار تن برآورد میگردد. بر اساس روند فروش سنوات گذشته پیش بینی میگردد ۱۰۰ درصد محصولات تولید شده به فروش برسد . نرخ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ برای هرتن ۷۵ میلیون ریال پیش بینی شده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۷۴,۰۴۸	۷۳۶,۰۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۹,۲۹۴	۱۹۱,۱۶۲
سربارتولید	۲۳۷,۵۲۳	۳۰۹,۰۱۴

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
جمع	۱,۲۰۰,۸۶۵	۱,۲۳۶,۱۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴۰۶)
جمع هزینه های تولید	۱,۲۰۰,۸۶۵	۱,۲۳۵,۷۷۲
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱,۷۳۹	۳,۴۶۴
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲,۴۶۴)	(۳,۷۶۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۱,۲۰۰,۱۴۰	۱,۲۳۴,۴۷۴
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۰,۸۳۴	۱۰۳,۲۰۲
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۳,۲۰۲)	(۴۳,۹۳۸)
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۹۷,۷۶۲	۱,۲۹۴,۷۳۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۹۷,۷۶۲	۱,۲۹۴,۷۳۸
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														
		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
نواع ظروف شیشه ای بطر و حار	تن	۶,۵۴۰	۱۵,۷۸۰,۱۳۲.۳۲	۱۰۳,۳۰۲	۵۲,۹۶۰	۳۳,۳۱۸,۳۳۴.۵۹	۱,۲۳۴,۹۳۹	(۳۳)	۱۴,۰۹۰,۹۰۹.۰۹	(۴۶۵)	۵۷,۴۳۰	۲۳,۵۴۴,۶۲۸.۲۴	۱,۲۹۴,۷۳۸	۳,۰۳۷	۲۱,۰۷۹,۰۳۷.۸	۴۳,۹۳۸

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره				تولید			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار
جمع کل				۱۰۳,۲۰۲			۱,۲۳۴,۹۳۹			(۴۶۵)			۱,۲۹۴,۷۳۸	۴۳,۹۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
پودرسیلیس	تن	۶,۹۸۸	۱,۹۸۸,۵۵۱.۸	۱۳,۸۹۶	۳۷,۹۳۷	۳,۱۰۶,۸۱۱.۷۶	۸۶,۷۹۵	۳۰,۵۵۶	۰	۸۸,۰۹۷	۴,۳۶۹	۲,۸۸۲,۵۸۱.۸۳
پودر آهک	تن	۹۱۶	۶۵۱,۷۴۶.۷۳	۵۹۷	۷,۹۱۹	۱,۱۷۷,۱۶۸.۸۳	۹,۳۲۲	۶,۸۷۹	۰	۷,۰۵۷	۱,۹۵۶	۱,۴۶۳,۱۹۰.۱۸
پودر فلدسیات	تن	۸۳۲	۲,۱۲۷,۷۳۷.۲۳	۱,۷۴۹	۱,۸۹۳	۳,۵۶۳,۰۷۰.۷۹	۶,۷۴۳	۱,۸۱۰	۰	۵,۶۶۱	۹۰۵	۳,۱۲۸,۱۷۶.۸
کربنات سدیم	تن	۵,۴۴۰	۲۱,۲۹۴,۶۶۹.۱۲	۱۱۵,۸۴۳	۸,۲۸۳	۲۸,۵۷۳,۳۴۲.۹۹	۲۳۶,۶۷۳	۹,۷۶۵	۰	۲۳۶,۳۴۰	۳,۹۵۸	۲۹,۳۵۲,۱۹۸.۰۸
خرده شیشه	تن	۶,۲۸۵	۶,۴۲۲,۷۵۲.۵۹	۴۰,۳۶۷	۲۵,۶۸۱	۵,۹۴۴,۸۶۱.۹۶	۱۵۲,۶۷۰	۲۷,۹۷۴	۰	۱۶۰,۱۲۱	۳,۹۹۳	۸,۲۴۵,۴۹۰.۹۸
سولفات سدیم	تن	۶۳	۱۷,۹۶۷,۷۴۱.۹۴	۱,۱۱۴	۳۸۱	۳۰,۱۵۴,۸۵۵.۶۴	۱۱,۴۸۹	۳۳۸	۰	۹,۲۱۲	۱۰۵	۳۲,۲۹۵,۲۳۸.۱
سایر مواد اولیه	تن	۰		۲,۰۰۱	۰		۱,۴۹۰	۰	۰	۱,۵۴۲	۰	
لوازم بسته بندی	۰	۰		۱۸,۲۵۹	۰		۲۶۸,۲۳۶	۰	۰	۲۳۷,۹۵۳	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۰,۵۱۳	۵۰,۴۵۳,۱۹۹.۳۹	۱۹۳,۹۲۶	۷۲,۰۹۴	۷۲,۵۱۹,۱۱۱.۹۷	۷۷۳,۴۱۸	۷۷,۳۲۲	۰	۷۳۵,۹۸۳	۱۵,۲۸۵	۷۷,۳۶۶,۸۷۵.۹۶
مواد اولیه وارداتی:												
رنگ	تن	۱۷	۲۸۱,۵۲۹,۴۱۱.۷۶	۴,۷۸۶	۰		۰	۰	۰	۱۹	۱۷	۲۸۰,۴۱۱,۷۶۴.۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱۷	۲۸۱,۵۲۹,۴۱۱.۷۶	۴,۷۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۱۷	۲۸۰,۴۱۱,۷۶۴.۷۱
جمع کل				۱۹۸,۷۱۲			۷۷۳,۴۱۸			۷۳۶,۰۰۲		۲۳۶,۱۲۸

«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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۳,۲۱۹	۱۵۱,۶۰۰	۴۴,۱۶۸	۷۲,۳۵۰	۵۴,۴۴۷	۴۵,۲۵۶	۲۱,۸۷۳	۲۱,۸۷۳
هزینه استهلاک	۴۶,۴۶۲	۳۴,۱۴۰	۹,۸۸۵	۱۱,۳۸۰	۱,۳۰۸	۱,۷۹۹	۵۵۰	۵۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۷,۷۵۴	۴۵,۶۶۰	۱۱,۴۱۵	۱۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۷,۸۳۷	۳,۸۱۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰
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	۷۰,۰۸۸	۷۷,۶۱۴	۶,۱۵۹	۶۴,۹۵۷	۳۹,۰۷۶	۵۰,۷۶۶	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
جمع	۳۲۷,۵۲۳	۳۰۹,۰۱۴	۷۱,۶۲۷	۱۶۸,۴۷۲	۱۰۲,۶۵۸	۱۰۱,۶۳۱	۲۸,۴۲۳	۲۸,۴۲۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	نرخ فروش بر مبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار و متناسب با تغییر قیمت نهاده های تولید و با نظارت انجمن صنفی صنعت شیشه و ملحوظ نظر قرار دادن ملاحظات از قبیل وضعیت کشش بازار صنایع مواد غذایی و بهای سایر لوازم بسته بندی جایگزین و غیره تعیین میگردد. در شرایط فعلی قیمت فروش بر مبنای نرخ فروش فروردین ماه برای دوره ۳ ماهه هر تن ۶۰ میلیون ریال پیش بینی گردیده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد با توجه به افزایش حقوق و دستمزد به میزان ۴۴ درصد منتج از افزایش قانونی سال جاری و افزایش سایر نهاده های تولید علی الخصوص مواد اولیه بسته بندی بیش از ۳۰ درصد نرخ فروش نیز متناسب با افزایش نهاده های تولید افزایش یابد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد میگردد نرخ مواد اولیه بسته بندی در دوره ۳ ماهه آتی نسبت به دوره ۹ ماهه قبل ۳۰ درصد افزایش یابد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد تغییر با اهمیتی نسبت به قیمت های دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ نداشته باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	افزایش دستمزد به میزان ۴۴ درصد افزایش بهای مواد اولیه و دستمزد به میزان ۳۰ درصد افزایش سربار به میزان ۱۵ درصد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد تغییر با اهمیتی نسبت به قیمت های دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ نداشته باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۶۶	۵۶۷	۶۰۰	۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۳۸	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
دارایی های ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۸۶	۵۶,۱۹۲,۶۸۶	۲,۳۸۶	۵۶,۱۹۲,۶۸۶
دارایی های ارزی پایان دوره	درهم	۱,۵۰۰	۶۶,۰۳۴,۰۰۰	۱,۵۰۰	۶۶,۰۳۴,۰۰۰
دارایی های ارزی پایان دوره	یورو	۴۸۴,۹۹۹	۹۳,۰۲۴,۸۲۸,۷۵۴	۶۷۴,۸۸۹	۱۷۴,۰۳۹,۴۷۳,۱۹۷
دارایی های ارزی پایان دوره	دلار	۵,۳۹۷,۵۱۵	۸۵۰,۸۱۲,۷۳۷,۴۵۳	۵,۸۳۳,۴۶۱	۱,۳۰۰,۵۹۷,۸۱۵,۳۱۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۹,۱۶۵,۲۰۶	۶,۰۰۸,۰۳۳,۴۶۳,۰۳۴	۳۰,۳۸۱,۰۹۷	۸,۵۹۴,۵۶۹,۴۵۳,۸۱۲
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۱,۰۴۳,۶۳۶,۶۶۷	۱۳۹,۶۹۳,۶۰۳,۹۰۸	۱,۰۸۶,۸۹۱,۰۰۴	۲۳۶,۷۷۸,۱۱۸,۲۵۴

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	افزایش هزینه دستمزد به میزان ۴۴ درصد سایر هزینه ها به میزان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	پیش بینی میگردد تغییر با اهمیتی نسبت به هزینه های دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ نداشته 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 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 طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار و دارویی	۱,۱۳۷,۹۱۸	۳۲,۰۴۶,۱۳۸	یورو	۱۰,۶۶۷,۷۴۸	۱,۰۹۷,۲۳۰	۸۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	افزایش میزان تولید و فروش

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

عملیات اجرایی کوره واحد (۲) که از اردیبهشت ماه سال گذشته شده بود خاتمه یافته و عملیات نصب ماشین آلات و تجهیزات رسیده به کارخانه نیز در حال انجام می باشد. در صورت تحقق کلیه اقدامات برنامه ریزی شده و ورود مابقی ماشین آلات و تجهیزات و نصب آنها و عدم تاثیر محدودیتهای ناشی از شیوع ویروس کرونا علی الخصوص برای راه اندازی ماشین آلات توسط کارشناسان خارجی ، شروع بهره برداری از طرح پایان سه ماهه اول سال مالی آتی برآورد گردیده است . ظرفیت تولید طرح مذکور ۹۳۰۰۰ هزار تن محصول در سال می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۰.۶	۵,۱۰۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۴۳	۰.۶	۵,۱۰۲	حفظ مالکیت فعلی
فولاد مبارکه	۰	۸۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۲۹	۰	۸۰۴	حفظ مالکیت فعلی

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	
بورس اوراق بهادار تهران	۰.۰۱	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۵	۰.۰۱	۱۰	۴۰	حفظ مالکیت فعلی
بیمه سامان	۱.۹۹	۳۶,۶۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲,۵۹۶	۱.۹۹	۳۶,۶۳۱	۳,۴۹۶	حفظ مالکیت فعلی
بانک سامان	۰.۵۴	۶۵,۰۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰.۵۴	۷۰,۳۰۳	۹۰۹	حفظ مالکیت فعلی
تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب	۳۲	۷,۹۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۴۴	۳۲	۷,۹۹۶	۱,۰۸۸	حفظ مالکیت فعلی
صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا	۳۸.۷	۷۵,۵۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۳۸.۷	۸۹,۲۲۶	۱,۷۴۰	حفظ مالکیت فعلی
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰.۰۷	۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱	۰.۰۷	۱۷	۱	حفظ مالکیت فعلی
توسعه سرمایه گذاری سامان	۰.۰۷	۳۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۲	۰.۰۷	۳۸۳	۱۰۹	حفظ مالکیت فعلی
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۱,۲۸۶		۱۹	۰	۳۴,۲۸۷	۳۰	حفظ مالکیت فعلی
مجتمع صنعتی اردکان	۷	۳,۴۴۵		۰	۶.۷۳	۵,۳۴۷	۰	حفظ مالکیت فعلی
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۶۷۶		۱۱	۰	۱,۶۷۶	۰	حفظ مالکیت فعلی
صنایع مهتاب خراسان	۰	۰		۰	۵۱	۸۱۶,۵۶۸	۰	حفظ مالکیت فعلی

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود و زیان ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهیهایی ارزی مرتبط با عملیات	۷,۶۲۲	۲۱,۵۵۳

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۷,۶۳۲	۲۱,۵۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۴۰۶
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۱,۳۰۵	۰
جمع	۱,۳۰۵	۴۰۶

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)	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	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۴,۴۹۱	۶۸,۶۸۶		۰	۰	۰	۶۸,۶۸۶	۰	۱۱,۴۹۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۶,۰۰۸,۰۳۳	۰	یورو	۳۰,۳۸۱,۰۹۷	۸,۵۹۴,۵۶۹	۰	۸,۵۹۴,۵۶۹	۸,۵۹۴,۵۶۹	۳۴۳,۹۶۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱۳۹,۶۹۴	۰	وون	۱,۰۸۶,۸۹۱,۰۰۴	۲۳۶,۷۷۸	۰	۲۳۶,۷۷۸	۲۳۶,۷۷۸	۹,۴۳۵
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		۶,۳۱۳,۳۱۷	۶۸,۶۸۶			۸,۸۳۱,۳۴۷	۶۸,۶۸۶	۸,۸۳۱,۳۴۷	۸,۸۳۱,۳۴۷	۳۶۴,۸۸۸
									انتقال به دارایی	۳۵۳,۳۹۱
									هزینه مالی دوره	۱۱,۴۹۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برنامه ریزی گردیده : ۱- مبلغ سرمایه در گردش از محل منابع حاصل از فروش و دریافت تسهیلات کوتاه مدت از بانکها تامین گردد. ۲- منابع لازم جهت تکمیل و اجرای طرحها از محل وجوه حاصل از فعالیتهای عادی و همچنین واگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت و منابع حاصل از افزایش سرمایه تامین گردد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	به منظور تامین سرمایه در گردش از تسهیلات کوتاه مدت بانکی استفاده خواهد شد برآورد میگردد هزینه های مالی متناسب به هزینه های واقعی ۹ ماهه افزایش یابد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	بخش عمده ای از سرمایه در گردش مورد نیاز از محل منابع حاصل از فروش محصولات تامین خواهد شد. در صورت لزوم از تسهیلات کوتاه مدت بانکی استفاده میگردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از سپرده ها	۹۱,۵۳۹	۹۱,۲۷۰
درآمد سود سهام	۴,۴۳۰	۸,۲۸۰
جمع	۹۵,۹۶۹	۹۹,۵۵۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارائیه‌ها و بدهی های ارزی	۲۱۸,۹۱۹	۲۹۸,۹۲۲
خالص درآمد اجاره	۸۳۹	۷۶۷
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۴۶۳	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۵,۰۹۷	۸,۶۲۳
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۸۱۱	۰
سود ناشی از واگذاری دارائیه‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۰	۱۰۷,۲۲۳
جمع	۲۲۶,۱۲۹	۴۱۵,۵۳۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال	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
۲,۴۲۵,۵۳۷	۸۶۶,۳۰۴	۱,۴۴۳,۲۵۴	۹۷۹,۲۰۰	۲۰ درصد سود خالص سال مالی جاری

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱- پیگیری ترخیص وانتقال مابقی ماشین آلات وتجهیزات به کارخانه همچنین ادامه عملیات نصب ماشین آلات وتجهیزات ۲- ثبت افزایش سرمایه در جریان ۳- ادامه تامین تجهیزات وقطعات وماشین آلات جهت تعمیرات اساسی ماشین آلات وتجهیزات وهمچنین تعیرات سرد کوره واحد (۱) ۴- ادامه عملیات جاری جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده
------------------------------------	--

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱- تکمیل وراه اندازی طرح توسعه واحد (۳) کارخانه ۲- ادامه تامین تجهیزات وقطعات وماشین آلات جهت تعمیرات اساسی ماشین آلات وتجهيزات وهمچنین تعیرات سرد کوره واحد (۱)
---------------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

میزان تولید وفروش با فرض ادامه فعالیت کوره واحد ۱ تا پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ برآورد گردیده است . دارائیهای ارزی با نرخ ارز سامانه نیما وبدهی های ارزی با نرخ ارز سامانه سنا در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر ودر حسابها منظور شده است. تفاوت تسعیر اصل وسود وسود طی دوره تسهیلا ت دریافتی با رعایت استاندارد های حسابداری به حساب دارائیهای واجد شرایط خریداری شده از محل تسهیلات تخصیص یافته 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.»