

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیشه و گاز	سرمایه ثبت شده: 450,000
نماد: کگاز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۳۴	۲,۵۴۰,۳۷۱	۵۴۶,۱۵۰	۷۳۹,۲۵۱	درآمدهای عملیاتی
(۴۲)	(۱,۴۳۴,۱۹۵)	(۲۹۴,۸۷۷)	(۴۱۸,۹۹۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۳	۱,۱۱۶,۰۷۶	۲۵۱,۲۷۳	۳۱۰,۲۵۵	سود (زیان) ناخالص
۲۶	(۱۳۹,۳۲۸)	(۳۳,۲۱۹)	(۳۴,۵۴۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۲,۵۷۸	۷۸	۰	سایر درآمدها
۰	(۱,۴۰۱)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳۱	۹۷۸,۰۲۵	۲۱۸,۱۳۳	۲۸۵,۷۱۴	سود (زیان) عملیاتی
(۱۰۰)	(۷۴,۳۳۷)	(۱۵,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)	هزینه‌های مالی
--	۰	۱	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	(۸۸,۷۱۱)	۰	۲۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۶	۸۱۴,۹۷۷	۲۰۲,۱۳۳	۲۵۵,۷۲۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۰	(۴۲,۸۵۱)	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سالهای قبل
۲۶	۷۷۲,۱۲۶	۲۰۲,۱۳۳	۲۵۵,۷۲۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۶	۷۷۲,۱۲۶	۲۰۲,۱۳۳	۲۵۵,۷۲۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۰	۱,۱۴۸	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	(۲۰۰)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۹۴۸	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۰	۹۴۸	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۶	۱,۷۱۶	۴۵۱	۵۶۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۳۶	۷۷۲,۱۲۶	۲۰۳,۱۳۴	۲۵۵,۷۳۵	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۶	۷۷۲,۱۲۶	۲۰۳,۱۳۴	۲۵۵,۷۳۵	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۷	۲,۸۶۰,۱۷۷	۶,۷۴۹,۰۷۳	۷,۱۹۳,۰۹۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴,۳۵۹	۴,۳۸۶	۴,۳۸۶	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۱,۴۷۱	۲,۲۹۴	۲,۲۹۴	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۷,۱۹۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	سایر دارایی‌ها
۷	۲,۸۷۳,۰۹۷	۶,۷۵۹,۵۰۳	۷,۲۰۳,۵۲۷	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۳۹	۲۲,۶۰۵	۴۲,۸۶۰	۳۳۱,۳۱۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۳)	۴۸۱,۷۳۴	۶۷۳,۳۹۶	۶۵۴,۹۹۹	موجودی مواد و کالا
(۴۲)	۱۸۰,۳۹۳	۷۵۸,۲۶۱	۴۳۹,۵۴۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۵	۱۷,۱۶۶	۱۸۹,۵۴۸	۳۱۲,۳۱۶	موجودی نقد
(۲)	۷۰۱,۸۸۸	۱,۶۶۳,۹۶۵	۱,۶۳۸,۰۷۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲)	۷۰۱,۸۸۸	۱,۶۶۳,۹۶۵	۱,۶۳۸,۰۷۷	جمع دارایی‌های جاری
۵	۳,۵۷۴,۹۸۵	۸,۴۳۳,۴۶۸	۸,۸۴۰,۶۰۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۳۷۷,۹۷۸	۳۷۷,۹۷۸	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	۴۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳	۴۱۷,۱۸۳	۷۷۴,۳۰۲	۱,۰۳۰,۰۳۷	سود (زیان) انباشته
۰	۰	(۱۴۸,۷۹۲)	(۱۴۸,۷۹۲)	سهام خزانه
۱۷	۹۱۲,۱۸۳	۱,۴۹۸,۴۸۸	۱,۷۵۴,۲۳۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۳	۱,۱۷۳,۴۶۹	۳,۷۴۶,۱۹۸	۳,۸۳۹,۹۱۳	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۱)	۶,۸۲۶	۸,۲۹۴	۷,۴۰۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳	۱,۱۷۹,۲۹۵	۲,۷۵۴,۴۹۲	۲,۸۴۷,۳۱۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۰	۱,۰۳۱,۲۵۸	۲,۳۸۹,۰۶۸	۲,۳۹۷,۹۵۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۳۷,۹۷۳	۴۵,۴۸۸	۴۵,۴۸۸	مالیات پرداختنی
۰	۹۱,۱۹۵	۸۴,۴۲۵	۸۴,۴۲۳	سود سهام پرداختنی
(۵)	۱۳۲,۶۱۰	۸۷۴,۳۰۵	۸۳۰,۸۴۱	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۱۳	۱۹۰,۴۷۱	۷۷۷,۲۰۲	۸۸۰,۳۵۵	پیش‌دریافت‌ها
۲	۱,۴۸۳,۵۰۷	۴,۱۷۰,۴۸۸	۴,۳۳۹,۰۶۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	
۲	۱,۴۸۳,۵۰۷	۴,۱۷۰,۴۸۸	۴,۳۳۹,۰۶۶	جمع بدهی‌های جاری
۲	۲,۶۶۲,۸۰۲	۶,۹۳۴,۹۸۰	۷,۰۸۶,۳۸۱	جمع بدهی‌ها
۵	۲,۵۷۴,۹۸۵	۸,۴۳۳,۴۶۸	۸,۸۴۰,۶۰۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۹۱۳,۱۸۳	۰	۴۱۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۹۱۳,۱۸۳	۰	۴۱۷,۱۸۳	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۷۲,۱۲۶		۷۷۲,۱۲۶
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۷۲,۱۲۶	۰	۷۷۲,۱۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۷۲,۱۲۶	۰	۷۷۲,۱۲۶
سود سهام مصوب									(۴۱۴,۰۰۰)		(۴۱۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۳۷۷,۹۷۸									۳۷۷,۹۷۸
خرید سهام خزانه									(۴۲۱,۶۳۹)	(۴۲۱,۶۳۹)	
فروش سهام خزانه									۲۷۲,۸۴۷	۲۷۲,۸۴۷	
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									(۱,۰۰۷)		(۱,۰۰۷)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۱,۰۰۷)		۰
تخصیص به اندرخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۷۸			۴۵,۰۰۰				۷۷۴,۳۰۲	(۱۴۸,۷۹۲)	۱,۴۹۸,۴۸۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۲۵۵,۷۲۵		۲۵۵,۷۲۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۷۳۵	۰	۲۵۵,۷۳۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۴۵۰,۰۰۰	۳۷۷,۹۷۸	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۰,۰۳۷	۱,۴۸,۷۹۲	۱,۷۵۴,۲۳۲

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۴۰۱,۲۰۲	۴۴۲,۱۲۲	۱,۸۴۰,۴۵۸	(۹)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۴۶۲)	(۲,۹۵۸)	(۲۵,۲۳۶)	(۲۸)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۹۵,۷۴۰	۴۳۸,۱۷۴	۱,۸۰۵,۱۲۲	(۱۰)	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۰	۵,۷۴۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۵	(۲,۱۷۸,۱۶۶)	(۲۷۸,۳۰۱)	(۲۳۵,۹۷۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	(۲۱۸)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲,۲۰۰	۶۰۹	۱	۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۵	(۲,۱۷۲,۰۲۷)	(۲۷۸,۳۰۰)	(۲۳۵,۹۵۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۰	(۲۶۶,۹۰۵)	۱۵۹,۸۷۴	۱۵۹,۷۸۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۵۹,۵۳۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۲۷۱,۸۴۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	(۴۲۱,۶۳۹)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۰	۸۶۴,۱۱۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۸۲۳)	(۱۲۱,۹۵۳)	(۳,۳۹۱)	(۳۰,۳۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱	(۲۶,۴۷۱)	(۶,۷۵۹)	(۶,۶۶۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۱۰۲,۳۳۳)	۰	(۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۶۸)	۵۲۳,۰۹۵	(۱۰,۰۵۰)	(۳۷,۰۱۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱۸)	۱۵۶,۱۹۰	۱۴۹,۸۳۴	۱۳۲,۷۶۸	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۸۰۹	۱۷,۱۶۶	۲۰,۸۵۶	۱۸۹,۵۴۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۱۶,۱۹۳	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۸۳	۱۸۹,۵۴۸	۱۷۰,۶۸۰	۳۱۲,۳۱۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۳۴۵,۳۰۸	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

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

### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱		تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ تمام شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش			مبلغ تمام شده- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	
فروش داخلی:															
بتر لایت (شمس آباد)	تن	هیئت مدیره	۴۳,۲۴۶	۲۱۱,۵۹۸	۱۵,۵۰۶	۴۷,۶۲۵,۵۶۴.۲	۷۳۸,۴۸۲	(۴۷۳,۴۳۴)	۲۶۵,۰۵۸	۵,۲۷۱	۷۱,۸۱۳,۸۸۷.۳۱	۲۷۸,۵۳۱	(۲۱۹,۵۸۴)	۱۵۸,۹۴۷	۵۴,۷۶۵
جمع فروش داخلی															
فروش صادراتی:															
بتر صادراتی شمس آباد	تن	هیئت مدیره	۲۲,۸۶۴	۱۵۲,۰۰۵	۲۵,۹۶۳	۶۷,۰۶۳,۷۰۶.۰۴	۱,۷۴۱,۱۷۵	(۸۹۳,۳۰۸)	۸۴۷,۸۶۷	۴,۷۱۱	۷۴,۴۴۷,۰۳۸.۸۵	۲۵۰,۷۲۰	(۱۹۹,۴۱۲)	۱۵۱,۳۰۸	۲۳,۴۷۱
جمع فروش صادراتی:															
درآمد ارائه خدمات:															
محصولات چاپی داخلی	هزار عدد	هیئت مدیره					۶۷,۸۵۴	(۵۷,۴۶۳)	۱۰,۳۹۱						
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع															

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹۰,۶۱۰	۴۳۰,۴۲۵	۱,۰۳۳,۷۶۱	۱,۳۷۵,۹۴۰	۲,۵۴۰,۳۷۱	۷۳۹,۲۵۱	۷,۱۹۶,۹۶۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۷۶,۱۸۷)	(۳۵۳,۵۵۳)	(۶۰۶,۸۳۶)	(۸۸۸,۰۱۴)	(۱,۴۲۴,۱۹۵)	(۴۱۸,۹۹۶)	(۴,۱۱۰,۰۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد که باره اندازی فاز دو در سال ۱۴۰۰ بتواند سهم بیشتری از بازار صادرات راز آن خود کند و همچنین بتواند بازار داخل را نیز جابگو باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۸۱,۱۵۷	۱۹۲,۶۵۶
دستمزد مستقیم تولید	۲۶,۰۳۵	۸,۲۹۰
سربارتولید	۸۱۹,۰۹۲	۲۱۰,۷۳۳
جمع	۱,۴۲۶,۲۸۴	۴۱۱,۶۷۹
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۲۶,۲۸۴	۴۱۱,۶۷۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱,۳۱۱	۲,۹۰۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۹۰۸)	(۳۴۷)
ضایعات غیرعادی	(۳,۰۱۴)	(۴۸۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۲۰,۶۷۳	۴۱۴,۷۵۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۱,۱۸۸	۳۷,۶۶۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۷,۶۶۶)	(۳۳,۴۲۶)
بهای تمام شده کالای فروخته رفته	۱,۴۲۴,۱۹۵	۴۱۸,۹۹۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۴۲۴,۱۹۵	۴۱۸,۹۹۶

«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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱													واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره		
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
۳۳,۴۳۶		۱۰,۹۸۰,۹۴۶.۱۲	۴۱۸,۹۹۶	۳,۰۴۴	۸,۰۱۷,۲۳۰.۹۳	(۳۵۵)	۵۲,۲۶۲	۲,۱۷۷,۹۱۴.۱۱ (۱۶۳)	۴۱۵,۱۱۱	۴۹,۹۱۵	۸,۳۱۶,۳۵۷.۸۱	۳۷,۶۶۶	۶,۷۸۱,۷۷۸.۹	۵,۵۵۴
۳۳,۴۳۶			۴۱۸,۹۹۶			(۳۵۵)			۴۱۵,۱۱۱			۳۷,۶۶۶		

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۶۳۳	۴,۳۴۸,۳۳۳.۱۵	۱۴۹	۳۳,۳۱۰	۰	۵,۶۷۹	۲۱,۳۳۳	۴,۱۹۵,۷۸۹.۰۶	۵,۰۸۲	۲,۵۲۰	۳,۳۷۸,۰۱۶.۰۹	۷۴۶	تن	سیلیس
۷۵۰	۱,۷۲۸,۱۱۰.۶	۴۳۴	۱,۸۴۹	۰	۱,۱۴۷	۲,۰۱۷	۱,۶۹۶,۳۸۳.۵۲	۱,۱۸۹	۵۸۲	۱,۴۸۴,۶۹۳.۸۸	۳۹۲	تن	آهک
۷,۳۱۴	۱۳,۹۰۴,۹۴۲.۹۷	۵۳۶	۲۵,۶۹۹	۰	۱,۹۱۹	۱۱,۶۸۳	۱۳,۴۹۰,۷۶۲.۱۲	۸۶۶	۲۱,۳۳۰	۱۳,۵۰۸,۵۴۹.۷۲	۱,۵۷۹	تن	شیشه خرده
۱۹,۷۷۶	۳۶,۹۶۴,۴۸۵.۹۸	۵۳۵	۶۸,۰۳۴	۰	۲,۰۰۹	۶۸,۱۹۷	۳۵,۸۵۵,۴۱۵.۳۵	۱,۹۰۲	۱۹,۶۰۳	۳۰,۵۳۴,۲۶۷.۹۱	۶۴۲	تن	کربنات سدیم
۱,۵۰۰	۴,۹۳۴,۳۱۰.۵۳	۳۰۴	۲,۰۲۲	۰	۵۰۰	۲,۳۹۵	۴,۷۲۲,۲۲۲.۲۲	۴۸۶	۱,۲۳۷	۳,۸۵۸,۴۹۰.۵۷	۳۱۸	تن	فلدسپات
۶۵۷	۱,۹۷۲,۹۷۲.۹۷	۳۳۳	۱,۰۵۹	۰	۵۸۵	۱,۲۳۵	۱,۹۴۷,۹۴۹.۵۳	۶۳۴	۴۸۱	۱,۶۹۳,۶۶۱.۹۷	۲۸۴	تن	دولومیت
۱,۵۴۴	۴۹,۸۰۶,۴۵۱.۶۱	۳۱	۲,۰۳۱	۰	۸۲	۲,۱۵۲	۳۸,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۵۶	۲,۴۳۳	۴۳,۵۰۸,۷۷۱.۹۳	۵۷	تن	سایر مواد اولیه اصلی

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۸۵۲		۰	۱۷,۱۵۴	۰	۲۰	۱۲,۲۰۵	۸۸۰,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۵	۴,۸۰۱	۹۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۵	عدد	پالت
۱۲,۵۵۴	۱۱۹,۵۶۱,۹۰۴.۷۶	۱۰۵	۱۷,۶۳۳	۰	۱۴۷	۱۲,۲۲۴	۱۲۶,۰۲۰,۶۱۸.۵۶	۹۷	۱۷,۹۶۳	۱۱۵,۸۹۰,۳۳۲.۵۸	۱۵۵	عدد	کلاhek و کارتن
۲۱,۳۰۳	۳۳۷,۷۳۸,۴۶۱.۵۴	۶۵	۱۸,۸۷۲	۰	۵۱	۱۹,۱۴۸	۴۰۷,۴۰۴,۲۵۵.۳۲	۴۷	۲۱,۰۲۷	۳۰۴,۷۳۹,۱۳۰.۴۳	۶۹	تن	نایلون
۱۰,۵۴۵	۹۳۴,۷۵۷.۵۶	۱۱,۲۸۱	۱۴,۱۰۳	۰	۱۵,۹۸۷	۹,۵۰۴	۹۹۳,۸۳۰.۳۹	۹,۵۶۳	۱۵,۱۴۴	۸۵۵,۳۵۱.۶	۱۷,۷۰۵	عدد	سایر بسته بندی
۷۷,۴۲۸	۵۶۱,۷۹۴,۶۳۰.۶۶	۱۳,۷۶۳	۱۹۲,۶۵۶	۰	۲۸,۱۲۶	۱۶۲,۹۸۳	۱,۵۱۵,۰۸۹,۱۳۰.۸۳	۱۹,۹۳۷	۱۰۷,۱۰۱	۱,۴۷۸,۶۵۱,۲۵۶.۶۷	۲۱,۹۵۲		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۷۷,۴۲۸			۱۹۲,۶۵۶			۱۶۲,۹۸۳			۱۰۷,۱۰۱				جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۴۵,۶۹۸	۵,۶۸۳	۳۱,۹۶۱	۱۶۸,۹۵۱	۱۰۸,۱۲۵	۸۴,۱۸۷	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۶۷۱	۱,۰۶۶	۳,۶۵۳	۱,۰۷۳,۴۴۵	۵۲,۲۵۶	۲۰۲,۱۳۹	هزینه استهلاک
۰	۶۰	۲۱۸	۸۴,۴۱۹	۱۰,۰۴۱	۲۲,۳۶۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۸,۵۴۱	۱۷,۶۴۴	هزینه مواد مصرفی
۰	۲۱۶	۱,۱۱۲	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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	۷۰,۹۵۵	۱۲,۰۴۳	۲۰۷,۱۰۹	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۱۱,۸۰۱	۱۹,۷۳۷	۶۳۱,۶۸۰	۱۰۲,۲۸۵	۱۷,۵۱۶	۱۴۳,۸۹۹
جمع	۸۱۹,۰۹۲	۳۱۰,۷۳۳	۳,۱۵۵,۶۰۴	۱۳۹,۲۲۸	۳۴,۵۴۱	۱۹۳,۲۶۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰ باتوجه به افزایش بهای مواد اولیه و همچنین افزایش ۳۵ درصدی حقوق و دستوزد دچرسنل لفزلیش نرخ خرید براساس بازار رقابتی و همچنین افزایش بهای تمام شده می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰ باتوجه به افزایش حقوق و دستوزد طبق قانون واریات کار و امور اجتماعی در ابتدایی سال ۱۴۰۰ باعث گردید که نرخ بهای مواد اولیه بین ۲۵ الی ۳۰ درصد افزایش یابد

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	باتوجه به اینکه شرکت در ۶ ماهه دوم سال ژروژه فاز خود را به تولید می رساند لذا بهای تمام شده شرکت با افزایش ظرفیت کمتر می شود البته با توجه به افزایش هزینه استهلاک فاز ۲ بهای تمام شده افزایش می یابد
---------------------------------	---

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۰	۶۵	۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۳۶	۱۶۹

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱

مبلغ ارزی ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ مبلغ ریالی		مبلغ ارزی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ریالی		نوع ارز	شرح
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی		
۰	۰	۱,۷۳۴,۳۷۷	۸,۱۳۲,۹۷۳	دلار	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۹۳۹,۴۳۰	۴,۴۰۵,۲۴۵	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۱۶۵,۸۸۵	۷۱۱,۴۳۷	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۷۹,۴۸۱	۳۴۸,۱۴۹	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۳,۶۱۹,۹۳۴	۱۶,۴۵۲,۱۰۳	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	۱۷,۰۹۳	۶۰,۶۱۶	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	افزایش هزینه عمومی و اداری در سال ۱۴۰۰ عمدتاً مربوط به افزایش حقوق و دستمزد طبق قانون کار 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 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.	

#### 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 ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
فاز ۲	۷,۱۹۳,۰۶۰	۱۳,۷۴۰,۰۰۰	یورو	۷۹۶,۲۱۲	۸۲	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
فاز ۳	۷,۱۹۳,۰۶۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۷,۱۸۸,۱۷۳	۲۵	۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			

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

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱			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	

### 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

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
فروش ضایعات	۲,۰۸۷	۰
سود ناشی از تسعیر ارزی عملیاتی	۰	۰
خالص اضافه انبار	۴۲۵	۰
سایر	۶۶	۰
جمع	۲,۵۷۸	۰

### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
ضایعات تولید	۱,۴۰۱	۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع	۱,۴۰۱	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۳۰,۰۰۰	۰	۱۵۸,۳۷۱	۱۵۸,۳۷۱	۳,۷۶۳,۹۸۸	یورو	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۰	۲,۸۳۹,۹۱۲	۰	۲,۸۳۹,۹۱۲	۱۰,۳۷۵,۵۴۰	یورو	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
۰	۶۷,۴۰۰	۶۰۵,۱۷۱	۶۷۳,۵۷۱	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربای (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۰,۰۰۰	۳,۹۰۷,۳۱۲	۷۶۳,۴۴۳	۳,۶۷۰,۷۵۴			۳,۶۳۰,۵۰۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۳۰,۰۰۰	هزینه مالی دوره							

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به اجرایی طرح فاز ۲ جهت افزایش تولید، شرکت در تلاش است با جذب منابع مالی به صورت تسهیلات طرح خود را به پایان برساند لذا در این خصوص، سال ۱۴۰۰ با افزایش هزینه مالی روبرو می باشیم.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ با توجه به دریافت تسهیلات جهت تکمیل پروژه از ۲ هزینه های مالی این شرکت افزایش یافته که بعد از تکمیل پروژه و راه اندازی فاز ۲ شرکت هیچ تسهیلاتی دریافت ننموده ایم و با پرداخت به موقع تسهیلات از هزینه مازاد مالی جلوگیری می نماید.

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها	۰	۰
جمع	۰	۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود (زیان) ناشی از فروش داراییها ثابت مشهود	۵,۰۴۰	۰
سود حاصل سپردهای سرمایه گذاری بانکی	۶۰۹	۰
سایر	(۱,۰۰۹)	۲۱
سود (زیان) تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیر مرتبط	(۹۳,۳۵۱)	۰

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
جمع	(۸۸,۷۱۱)	۲۱

#### 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
۴۱۷,۱۸۳	۴۱۴,۰۰۰	۳۰۵,۵۶۴	۴۱۴,۰۰۰	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۰ شرکت با راه اندازی پروژه فاز ۲ قصد تثبیت سهم خود در بازار کنونی و بدست آوردن سهم بیشتری از بازار های داخلی و صادراتی را با توجه به افزایش تولید خود دارد.
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

شرکت شیشه و گاز جهت پیشبرد اهداف خود بعد از تثبیت تولید فاز ۱ و بالا بردن سطح کیفیت خود در حال اجرای پروژه فاز ۲ و ۳ می باشد و جهت تامین بازار فروش بخش عمده از محصولات خود را صادر می نماید. همچنین توانست است با استفاده از تجربیات خوب مدیران و پرسنل شرکت بخشی از قطعات و لوازم مربوط به ماشین الات تولیدی را که از شرکتهای خارجی خریداری می نمود، بومی سازی کند .
«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.»

گزارش تفسیری منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱



## ۱- ماهیت کسب و کار

### با سلام

احتراما" گزارش تفسیری مدیریت ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰ شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) جهت استحضار به حضورتان تقدیم میگردد.

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های (۱۳۸۸/۰۴/۰۶)(۱۳۸۹/۰۶/۲۷)(۱۳۹۶/۰۴/۲۸)(۱۳۹۶/۰۹/۱۴) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقطع میان دوره ای ۹،۶،۳ ماهه و سالانه است .

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های مدیریت به سهامداران مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را در خصوص تفسیر وضعیت مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید

تاریخچه:

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۳۹ بصورت شرکت سهامی تاسیس شده و تحت نامه شماره ۷۲۹۶ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸) به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۵۰ به شرکت سهامی خاص و در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۵۶ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت پایا صنعت سینا و واحد تجاری نهایی گروه بنیاد مستضعفان می باشد. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، حسن آباد، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، بلوار گل سرخ، گل سرخ ۱۲ واقع است.

## فعالیت اصلی:

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تاسیس کارخانه به منظور تولید انواع بطری ، بلوروسایر مصنوعات شیشه ای و هرنوع فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام مقاصد بالا لازم یا مفید باشد است . به موجب پروانه بهره برداری شماره ۲۸۰۸۳/۳۱/۳۳۲ مورخ ۱۵ مهر ۱۳۴۱ که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده ، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۷ میلیون عدد انواع بطری در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۱ آغاز شده است . براساس آخرین پروانه صادره از سوی وزارت صنایع در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۷۷ ظرفیت تولید کارخانه شرکت ، ۶۱،۰۰۰ تن انواع بطری ، ۱۰،۰۰۰ تن انواع بلور و ۱،۲۰۰ تن گاز کربنیک تعیین شده است . گفتنی است از تاریخ ۹۵/۰۹/۰۶ کلیه خطوط تولیدات مهرآباد متوقف گردید . لازم به ذکر است پروانه بهره برداری فاز اول پروژه شمس آباد با تولید ۴۰،۰۰۰ تن بطر لایت و جار در سال می باشد و فاز ۱ کارخانه شمس آباد از تاریخ ۹۲/۰۸/۲۲ به بهره برداری رسیده است.

باتوجه به مشکلات زیست محیطی و قرار گرفتن در بافت مسکونی به واسطه توسعه ابرشهری تهران ، شرکت از چند سال قبل طرحی را با مشارکت بانک صنعت و معدن برای انتقال کارخانه از مهرآباد به شهرک صنعتی شمس آباد تدوین کرده بود . در این راستا به منظور طرح انتقال ، زمینی به مساحت حدود ۱۰ هکتار در سال ۱۳۷۵ در شهرک صنعتی شمس آباد واقع در منطقه حسن آباد (مقابل فرودگاه امام خمینی ) خریداری شد. که تاسیسات مورد نیاز در آن احداث گردید و سرانجام در آبانماه ۹۲ فاز اول آن با تکمیل احداث تاسیساتی به مساحت ۱۰ هکتار و استقرار ماشین آلات از جمله یک کوره ۱۵۰ تنی با قابلیت تولید ۴۰ هزار تن شیشه سبک در سال برای عرضه به صنایع غذایی و بسته بندی کشور رسماً بهره برداری رسید.

## حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت:

حسابرس و بازرس قانونی شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در سال منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ موسسه حسابرسی مفید راهبر انتخاب گردید.

## وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در صنعت:

جایگاه شرکت از نظر صادرات محصولات بطر شیشه ای به کشورهای همسایه در بین تولید کنندگان داخلی رتبه اول را دارا می باشد. با متوقف شدن کارخانه مهرآباد رتبه تولید محصولات بطر شیشه ای در رده چهارم می باشد که پس از راه اندازی فازهای ۲ و ۳ با تولید هر کدام به میزان ۲۴۰ تن در روز به جایگاه اول بر می گردد.

## عواملی که می توانند اثر عمده ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند:

**اجرای قانون جامع مالیاتی:** با عنایت به اینکه این شرکت بصورت شفاف و واقعی نسبت به ثبت اسناد و ارائه مستندات به سازمانها و نهادها اقدام مینماید و در مقابل قانون گریزی و عدم شفافیت شرکتهای رقیب باعث بوجود آمدن شرایط رقابتی نابرابر شده و فضای رقابتی منفی در مرور زمان برای این شرکت بوجود آورده است که با اجرای قانون فوق الذکر تعادل بازار رقابتی پیش بینی می گردد.

**کاهش قدرت خرید:** در زمان تورم اقتصادی جامعه با توجه به اینکه محصولات شرکت جزء سبب ضروری خانوارها محسوب نمی شوند، تقاضای خرید کمتر از وضعیت عادی می باشد. گروه صنایع شیشه و گاز (شوگا) در راستای دست یابی و حفظ بازارهای جهانی و ارتباط با سایر کشورها و بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی، موفق شد در سال ۱۳۹۷ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۰ در ادامه این راه نیز موفق به کسب گواهینامه استاندارد زیست محیطی گردید. این شرکت در حال حاضر با تبدیل نمودن این گواهینامه ها، موفق به دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و گواهینامه استاندارد زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ گردیده است.



**International Registrars GmbH**

# CERTIFICATE

The Royal Cert Frankfurt am Main 36.60325, Germany

Herewith certifies that the company:

## **Shisheh Va Gaz Co. (SHOGA)**

12 Golesorkh St, Sarvestan Blvd., Shams Abad Industrial Zone, Tehran-Qom High Way, Tehran- IR of IRAN

Has established and maintains an Environmental management System relevant for:

## **Production of Different kinds of Glass Containers including Bottles & Jar**

Royal Cert. has audited the company. Evidence was provided That the Environmental Management System fulfils the requirements of the following standard:

### **DIN EN ISO 14001:2015**

The validity of this certificate is subject to the company applying and maintaining its Environmental Management System in accordance with the standard indicated. This will be monitored by Royal Cert GmbH.

The certificate is valid until: 12. 05. 2024

Frankfurt, 12. 05. 2021

Certificate Number: 06220/SHI 14D

Authorized Signature





**International Registrars GmbH**

# CERTIFICATE

The Royal Cert Frankfurt am Main 36.60325, Germany

Herewith certifies that the company:

## **Shisheh Va Gaz Co. (SHOGA)**

12 Golesorkh St, Sarvestan Blvd., Shams Abad Industrial Zone, Tehran-Qom High Way, Tehran- IR of IRAN

Has established and maintains a Quality management System relevant for:

### **Production of Different kinds of Glass Containers including Bottles & Jar**

Royal Cert. has audited the company. Evidence was provided That the Quality Management System fulfils the requirements of the following standard:

#### **DIN EN ISO 9001:2015**

The validity of this certificate is subject to the company applying and maintaining its Quality Management System in accordance with the standard indicated. This will be monitored by Royal Cert GmbH.

The certificate is valid until: 12. 05. 2024

Frankfurt, 12. 05. 2021

Certificate Number: 06220/SHI 09D

Authorized Signature



## نمونه محصولات شرکت:



نحوه ارزش آفرینی:

کمیته استراتژی

کمیته فروش و بازاریابی

کمیته حفاظت و ایمنی کارکنان

کمیته وام کارکنان

کمیته طبقه بندی مشاغل

کمیته حسابرسی و... با حضور مدیران ارشد، فرایندها، رویکرد مشترک خود را با الهام از تجربیات مفید چندین ساله در فعالیت های

مدیریتی جاری ساخته اند.

**اطلاعاتی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت:**

از مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت تولید محصولات با کیفیت و رعایت شاخص های سلامت محصولات و کاهش ضایعات می باشد. و لذا به همین منظور به واسطه قرار گرفتن بافت شهری و مشکلات زیست محیطی کارخانه مهرآباد متوقف و به شمس آباد منتقل گردید.

شرح	واحد	۳ ماهه اول سال ۱۴۰۰	۳ ماهه اول سال ۱۳۹۹	۱۲ ماهه سال ۹۹
تعداد کل کارکنان (رسمی و قراردادی)	نفر	۱۰۱	۱۲۶	۱۱۹
تعداد مشتریان	نفر	۲۳	۲۰	۶۰
سود (زیان) عملیاتی	میلیون ریال	۲۸۵,۷۱۴	۲۸۵,۷۱۴	۹۷۸,۰۲۵
سود (زیان) قبل از مالیات	میلیون ریال	۲۵۵,۷۳۵	۲۱۵,۶۱۶	۸۱۴,۹۷۷

### طرح ها توسعه های شرکت:

پس از اجرای موفقیت آمیز پروژه فاز ۱ در شهرک صنعتی شمس آباد با ظرفیت ۱۵۰ تن تولید روزانه انواع بطر و جار، اکنون به همت مدیران و کارشناسان شرکت شیشه و گاز پروژه فاز ۲ با هدف راه اندازی سالن جدید تولید و کوره ۲۴۰ تنی در حال احداث بوده و کلیه قرارداد های آن با پیمانکاران داخلی و تامین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات اروپایی منعقد و بیشتر محموله های آنها نیز به کشور حمل شده است و سوله های ساختمانی حدوداً تا ۹۵ درصد تکمیل و نهائی شده است. مناقصه جهت نصب بچ پلنت و آجرچینی کوره فاز ۲ انجام گرفته و در حال نصب تجهیزات و ماشین آلات فاز ۲ شرکت میباشد.

همچنین شرکت با توجه به وجود تجربیات گرانقدر اجرایی در صنعت شیشه و شناخت ظرفیت ها و افزایش روزافزون تقاضای بازار نسبت به بسته بندی شیشه ای به جای محصولات شیمیایی و پلاستیکی، در طرحی

بلند پروازانه، همزمان فاز ۳ تولید بطر با کوره ۲۴۰ تنی و ماشین آلات مدرن را به اجرا درآورده که عملیات ساختمانی آن نیز در حال انجام است.

در جدول زیر میزان ظرفیت هر یک از فاز های طرح توسعه شرکت نشان داده شده است.

ظرفیت شرکت با راه اندازی طرح توسعه			
مقدار در روز (تن)	فاز اول	فاز دوم	فاز سوم
۱۵۰	۲۴۰	۲۴۰	۲۴۰
۳۶,۰۰۰	۶۱,۷۱۴	۶۱,۷۱۴	۶۱,۷۱۴
راه اندازی شده	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	

## محیط حقوقی شرکت:

### مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون کار و تامین اجتماعی و قانون تجارت.
- قانون مالیات های مستقیم
- قانون مالیات بر ارزش افزوده.
- اساسنامه شرکت.
- قانون بازار اوراق بهادار به همراه آئین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار ایران .
- مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی .
- مصوبات مجامع عمومی

### اطلاعات مدیران شرکت:

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی در شرکت
محمد انصافی	مدیر عامل	دکتری	۱۳۹۹
غلامرضا کاشانی	مدیر منابع انسانی	دکتری	۱۴۰۰
یاسر معظمی گودرزی	مدیر مالی	کارشناسی	۱۳۹۵-۱۳۹۹
ناصر بدرلو	مدیر فنی-مدیر پروژه	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶-۱۳۹۹
سلیمان سلیمانی	مدیر تولید	کارشناسی ارشد	۱۳۹۵
فرهاد دارابی	سرپرست فروش و بازاریابی	کارشناسی	۱۳۹۸

حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی در ابتدای هر سال توسط مدیر عامل و بر مبنای ارزیابی عملکرد، سابقه کار و نرخ شغل در بازار کار تعیین می گردد.

## استراتژی ها:

اتخاذ استراتژی کیفیت محوری در تایید محصولات بطر و جار بطوریکه محصولات در بازار با محصولات وارداتی رقابت نمایند و محصولات بطر در سال ۱۴۰۰ رقیب برخی شرکت ها و در سال ۱۴۰۱ جزء بهترین و بزرگترین تولیدکننده بطرهای لایت در خاورمیانه و دنیا باشیم.

پروژه فاز ۲ با ظرفیت ۲۴۰ تن در حال تکمیل شدن و کلیه ماشین آلات بجز دستگاه S نصب گردیده اند. و کلیه قراردادهای پیمانکارای داخلی نیز نهایی و منعقد گردیده است و امید است پس از گذشت ۲ ماه آینده از این تاریخ مورد بهره برداری قرارگیرد.

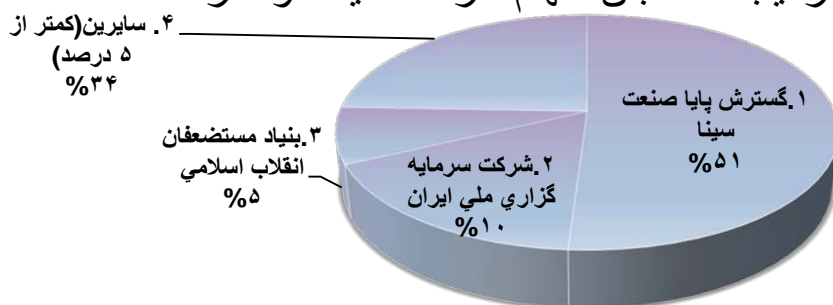
فروش به کلیه کارخانجات و شرکت های معتبر از جمله کوکاکولا، پپسی، بهنوش، زمزم و پاکدیس استفاده از مدیران مجرب و کاربلد در کلیه قسمت های شرکت.

ترکیب صاحبان سهام شرکت شیشه و گاز به شرح جدول ذیل می باشد.

ردیف	صاحبان سهام	تعداد سهم در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	درصد
۱	شرکت گسترش پایا صنعت سینا	۲۲۹,۴۹۹,۹۸۳	۵۱٪
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۴۶,۰۶۱,۰۱۶	۱۰٪
۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۲۴,۲۹۰,۲۶۳	۵٪
۴	سایرین	۱۵۰,۱۴۸,۷۳۸	۳۴٪
	جمع	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰٪

میزان سرمایه شرکت به تفکیک سال ها		
سال	میلیون ریال	محل افزایش سرمایه
۱۳۷۲-۷۳	۱,۱۸۸	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۴	۳,۵۶۴	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۵	۷,۱۲۸	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۶-۷۹	۱۰,۶۹۲	آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۰-۸۲	۲۱,۳۸۴	آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۳-۸۵	۵۳,۴۶۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۶-۱۳۹۰	۷۴,۸۴۴	اندرخته طرح توسعه و آورده نقدی
۱۳۹۲-۹۳	۱۳۴,۸۴۴	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۵-۹۶	۲۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۹۷-۹۸	۴۵۰,۰۰۰	سود انباشته

### ترکیب صاحبان سهام شرکت شیشه و گاز



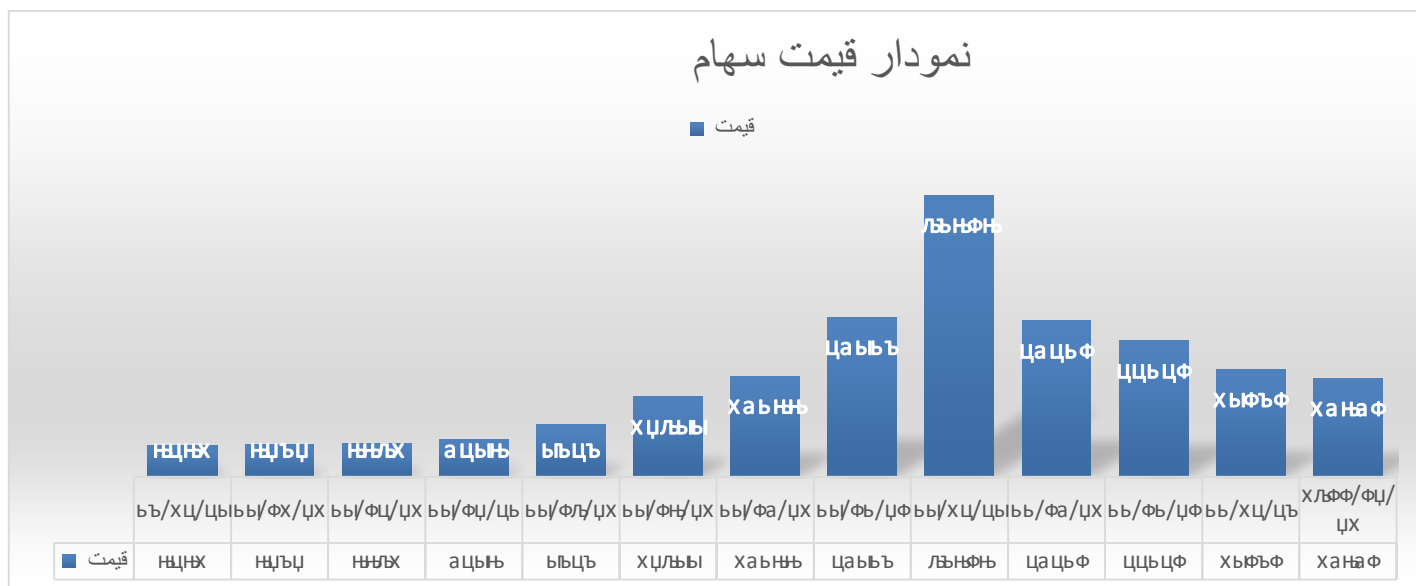
### افزایش سرمایه در جریان:

طی دوره مالی مورد گزارش سرمایه شرکت به موجب مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۹۹/۰۵/۱۳ از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته و از این بابت مبلغ ۳۷۹,۲۷۲ میلیون ریال در سرفصل افزایش سرمایه در جریان انعکاس یافته است، با توجه به اینکه در پایان دوره مالی مراحل پذیره نویسی در جریان می باشد، مبلغ طبقه بندی شده در این سرفصل مربوط به سهامدارانی می باشد که تا پایان دوره مورد گزارش برگه شرکت در حق تقدم را تأیید نموده و یا مبلغ نقدی حق تقدم خود را به حساب بانکی شرکت واریز نموده اند. شایان ذکر است که حق تقدم استفاده نشده مربوط به سهامدارانی می باشد که تا پایان دوره مورد گزارش برگه حق تقدم خود را تکمیل و به شرکت ارسال ننموده اند.

حق تقدم استفاده نشده	تعمین شده از			میزان افزایش سرمایه	سرمایه جدید	سرمایه اولیه
	آورده نقدی	سود سهام	مطالبات حال شده			
۲۰,۷۲۸	۶۰,۸۲۴	۳۱۸,۴۴۸		۴۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰

وضعیت تعداد و حجم معاملات به شرح ذیل می باشد:

سرمایه	قیمت سهم	تعداد روزهایی که نماد معامله شده است	ارزش سهام معامله شده	تعداد سهام معامله شده	سال مالی منتهی به
میلیون ریال	ریال	روز	میلیون ریال		
۴۵۰,۰۰۰	۱۷,۸۴۰	۲۳۱	۲۴,۳۴۱,۰۱۹	۶۴۰,۳۸۴,۸۰۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۵۰۵	۲۲۸	۱۰,۱۶۱,۶۵۶	۵۵۵,۶۰۴,۷۴۴	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
۴۵۰,۰۰۰	۵,۲۵۱	۲۲۲	۹۷۶,۵۱۷	۱۶۶,۵۶۴,۵۹۸	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
۲۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	۲۱۸	۴۱۵,۹۷۶	۹۳,۹۱۲,۵۰۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
۲۵۰,۰۰۰	۴,۲۱۴	۹۷	۵۱۱,۰۹۷	۱۱۰,۲۰۶,۴۱۵	۱۳۹۵/۱۲/۳۰



## تغییرات روبه های حسابداری و تاثیرات آن بر نتایج گزارش :

در دودر سال مالی مورد گزارش شرکت فاقد تغییر روبه ایی که نتیجه عملیات شرکت را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد، می باشد.

## ۲-اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف :

### اهداف کلی:

الف- حفظ و توسعه سهم بازار بطر

ب - ارتقاء تکنولوژی شیشه

ج - افزایش سودآوری

د - افزایش فروش محصولات

ه - ارتقاء فعالیت های تحقیق و توسعه

خ: پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه

### اهداف اصلی شرکت شیشه و گاز به شرح زیر می باشد:

۱. بهبود ساختار مالی مناسب با حجم فعالیتها و گردش مالی شرکت.
۲. کاهش دریافت تسهیلات مالی از بانکها و در نتیجه کاهش هزینه های تامین مالی شرکت.
۳. افزایش میزان اعتبار شرکت نزد بانکها، سازمان ها، مشتریان، سرمایه گذاران، تامین کنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب شرکت.
۴. افزایش شاخص های سود آوری با بکارگیری منابع مالی موجود و حاصل شده از افزایش سرمایه.
۵. حفظ ارزش سهام شرکت در بورس اوراق بهادار .
۶. به تولید رساندن پروژه فاز (۲) و اجرای پروژه فاز ۳

چگونگی مواجهه مدیر با روندهای بازار و تهدیدها و فرصتهای برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن.

مدیریت این شرکت در طی هر ماه جلسه ای با مدیران شرکت جهت بررسی موضوعات داخلی شرکت و تصمیم گیری در خصوص فرصتها و تهدیدهای پیش رو برگزار می نماید. اهم موضوعات قابل تاکید و بررسی به شرح ذیل می باشد :

در حوزه فروش محصولات: قیمت‌های رقبا و محصولات جدید عرضه شده در بازار به صورت مرتب و در بازه های زمانی مشخص توسط واحد فروش مورد بررسی قرار گرفته و گزارش بررسیها پس از تحلیل در کمیسیون فروش و با دستور مدیرعامل شرکت، منجر به تجدید نظر در قیمت محصولات می گردد.

در حوزه تامین مواد اولیه: تامین مواد اولیه این شرکت مطابق آیین نامه معاملات تایید شده توسط هیات مدیره شرکت صورت می پذیرد و پس از بررسی و تایید مدیر عامل شرکت، در تمامی خرید های صورت پذیرفته رعایت صرفه و صلاح در اولویت بوده و پس از اخذ استعلام از شرکتهای مختلف و به پایین ترین قیمت و بهترین کیفیت خرید صورت می پذیرد.

در حوزه تحقیق و توسعه: تیم تحقیق و توسعه شرکت با حضور در نمایشگاههای معتبر داخلی و مطالعه محصولات جدید طبق سفارش و نیاز مشتری از بابت تولید سعی در بروز نمودن محصولات تولیدی و با کیفیت شرکت می نماید.

**برنامه توسعه محصولات و خدمات جدید:**

– تولید محصولات nnpb

– بسته بندی محصولات بصورت کاملا مکانیزه

– بومی سازی برخی از قطعات و لوازم مصرفی ماشین آلات خط تولید

**برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع:**

در یک دنیای کامل و بی نقص، صاحبان کسب و کار به بودجه‌ای نامحدود برای بازاریابی کسب و کار خود و یافتن مشتریان جدید دسترسی دارند و به این طریق می‌توانند فروش خود را نیز تا حد قابل توجهی افزایش دهند. اما شرایط کسب و کار در دنیای حاضر، به هیچ عنوان کامل و بی نقص نیست و واقعیت چیز دیگری است. با این اوصاف برای یافتن مشتریان جدید باید چه کرد؟ آموختن چگونگی حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید و نیز چگونگی مخاطب‌سازی (Leads Generation) از شایستگی‌های کلیدی مدیران و کارآفرینان عصر حاضر است، لذا برای توسعه شبکه بازار و توزیع راهکارهای ذیل را انجام داده ایم:

برای جذب مشتریان جدید هیچگاه از مشتریان قدیمی خود غافل نشده ایم و برای توسعه بازار برندینگ را فعال کرده ایم که با ایجاد برند در آینده بسیار نزدیک حجم وسیعی از تقاضای بازار را دریافت خواهیم کرد.

- کیفیت را فدای کمیت نکرده ایم با تکنولوژی جدید تولید بطریقه‌های سبک و فوق سبک نیاز مشتری را بدرستی تشخیص می دهیم و بر اساس نیاز و خواسته مشتری عمل می کنیم.

با ارائه خدمات مناسب به مشتریان آنها رو به خود وفادار می کنیم. برای جذب هر مشتری برنامه خاص خود را پیاده می کنیم و با استراتژی فروش به سوی آینده حرکت کنیم. هر روز طبق برنامه ای از قبل تعریف شده با مشتریان از طریق تلفن ارتباط برقرار می گردد و سپس با هماهنگی مشتریان جلسه ای حضوری تشکیل و در صورت تفاهم قرارداد بسته می شود. هر ماه سفر استانی به شهرهایی که مشتری نداریم انجام ونسبت به بازایی و توسعه بازار اقدام لازم بعمل می آید. برنامه شرکت در نمایشگاه ها داخلی و شرکت در سمینارها و همایشهای استانی از مهمترین عوامل توسعه بازار محسوب می شود .

### **راهبرد های شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه:**

با توجه به اینکه مواد اولیه شرکت ، غالباً به صورت انحصاری می باشد و عمدتاً با آغاز سال جدید قیمت مواد اولیه افزایش می یابد که این امر یک روال معمول در کشور می باشد. شرکت سعی دارد با تنوع بخشی و افزایش تامین کنندگان داخلی و عقد قرارداد با هدف ثابت نگه داشتن نرخ اقلام مواد اولیه از افزایش بی رویه نرخ جلوگیری کند.

### **اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر:**

شرکت برای هر یک از اهداف تعیین شده برنامه های زمان بندی اجرایی مشخص تعریف نموده ودر آن هر یک از اهداف تعیین شده مشخص گردیده اندکه برنامه های اجرایی در زمانهای مورد نظر پیاده و در طول اجرا و یا قبل از آن نیز بازنگری لازم در زمان و برنامه ها بعمل آید.

### **تطابق راهبرد با روند های اصلی:**

برای تمام استراتژی هایی که معین شده برنامه های اجرایی خاص پیش بینی شده که در واقع راه های تحقق اهداف با اجرایی نمودن این برنامه ها میسر میگردد.

### **پیش بینی چالشها و ریسکهای پیشرو برای دستیابی به اهداف مدیر :**

شرکت باتوجه به وضعیت اقتصادی و چالشهای موجود در بازار ، اهداف و برنامه کاری سال ۹۸ را برپایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نموده است در این راستا تیم مدیریت و اجرائی برای برنامه افزایش تولید و فروش این شرکت تیم اختصاصی را تشکیل داده که هر کدام به رهبری یکی از مدیران شرکت نسبت به پیاده سازی برنامه افزایش ظرفیت اقدام خواهند نمود. تامین مالی این سرمایه گذاری، از طریق تسهیلات بانکی خواهد بود . مهمترین چالش های پیش رو افزایش نرخ ارز و افزایش بهای تمام شده محصولات و نیز افزایش دوره وصول مطالبات می باشد.

### **اهداف شرکت در سرمایه گذاری ها :**

باتوجه به اینکه فعالیت اصلی شرکت تولید شیشه و بطر میباشد، لذا کلیه سرمایه گذاری ها در راستای تولیدات شرکت می باشد و همچنین سرمایه گذاری خود را در شرکت حفظ بنمایند.

## اهداف شرکت در بیمه نامه های صادره:

برنامه ریزی شرکت به نحوی می باشد که کلیه اموال و دارائیهای آن درمقابل خطرات احتمالی تحت پوشش بیمه ای کامل قرار گیرند.

## سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی:

سیاست ها و الگوهای راهبری شرکت به گونه طراحی می گردد تا با بکارگیری روشهایی جهت مشارکت فعال همه همکاران در سطوح مختلف به اهداف سازمانی شرکت دست یافته و درنهایت منجر به افزایش حقوق صاحبان سهام شود. از طرفی دیگر این سیاست ها به نحوی طراحی می شود که بارعایت اصول احترام برد-برد بین همکاران و شرکت ایجاد گردد.

## تغییرات با اهمیت در اهداف یا راهبرد ها نسبت به سال یا سال مالی های گذشته:

با وجود پتانسیل مناسب صادراتی در محصولات بطر میشن، آرسی، شابی و ... شرکت جهت توسعه بازار صادرات خود از سال ۱۳۹۵ تاکنون توجه ویژه ای نمود و با ایجاد واحد مستقل صادرات و جذب و آموزش نیروی انسانی مناسب در این بخش گام های مناسبی برداشته شده است.

## سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و گامهای صورت گرفته در ارتباط با آن:

شرکت از اصول تعریف شده در امر راهبری شرکتی تبعیت کامل دارد و آن را رعایت می نماید و در این راستا از وجود اعضای هیئت مدیره، کمیته حسابرسی در حوزه درون سازمانی از سازمانهای نظارتی قانونی و همچنین حسابرسی مستقل در حوزه ی برون سازمانی بهره می برد و سعی در شفاف سازی فعالیت و ایجاد محیطی سالم در سازمان جهت اعتماد بین سهامداران و سایر ذینفعان دارد.

## تغییر رویه های حسابداری و تاثیرات آن بر نتایج گزارش :

در سال مورد گزارش شرکت فاقد تغییر رویه ای بوده که نتیجه عملیات شرکت را به نحو با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد .

## منابع مالی و غیر مالی مهم در دسترس شرکت و چگونگی استفاده از این منابع برای دستیابی به آن اهداف:

تیم مدیریت تلاش خود را جهت متعادل نگه داشتن هزینه مالی از طریق جایگزین نمودن بانکها، با بهره کمتر نموده است. همچنین در سال ۹۷ افزایش سرمایه از محل سود انباشته به ثبت رسید، که باعث عدم خروج نقدینگی از شرکت شد.

## تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت:

باتوجه به روند سود آوری شرکت در سنوات گذشته، بخش عمده ایی از تمرکز شرکت در حفظ تداوم فعالیت می باشد که تلاش می شود با توسعه اقتصادی در آینده بستری را جهت سرمایه گذاری سهامداران بالقوه و بالفعل فراهم آورد.

## تسهیلات مالی:

شرکت در دستیابی به اهداف خود و در تعامل با بانکها، به سطح مناسبی از حد اعتباری سالانه دست یافته که این موضوع مزیت قابل اتکایی را جهت نیازهای آتی برای شرکت فراهم می نماید.

## سیاست های تامین سرمایه و اهداف آن:

با توجه به ساختار مالی شرکت ، افزایش سرمایه از محل سود انباشته را در سال ۱۳۹۷ به ثبت رسانیده و در نظر دارد افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی که در حال حاضر در سازمان بورس مورد بررسی قرار گرفته است ، نیز انجام دهد تا از محل آن بتواند کسری بودجه بابت اجرای پروژه فاز ۲ و ۳ را نیز جبران کند.

## بدهی های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت :

عمده بدهیهای شرکت بابت تسهیلات مالی دریافتی و خرید از شرکتهای خارجی بوده که افزایش آن بعلت افزایش نرخ تسعیر ارز می باشد و شرکت در تلاش است تا هرچه زودتر پروژه های در جریان تکمیل و به بهره برداری برسد.

## ۳-مهمترین منابع،ریسک ها و روابط:

اطلاعاتی در خصوص منابع ریسک ها و روابطی که به اعتقاد مدیر میتوانند بر ارزش شرکت تأثیرگذار باشند و

## همچنین چگونگی مدیریت این منابع ، ریسکها و روابط:

منابع شامل منابع مالی و اطلاعاتی در خصوص بازار فروش محصولات می باشد که برای دسترسی به منابع مالی مزبور، از منابع درونی و بیرونی بهره گرفته می شود: در خصوص ریسک نیز به تفکیک در این قسمت اشاره شده است برای مدیریت این منابع و ریسک ها، برنامه های شرکت همانند سنوات گذشته می باشد.

## ریسک و رقابت:

صنعت شیشه سازی بطر صنعتی است که از دیر باز جایگاه خود را در تولید محصولات غذایی بخصوص محصولات نوشیدنی باز نموده، ولی با این وجود مشکلاتی پیش رو دارد و یکی از آنها کمبود تامین کنندهای مواد اولیه در داخل کشور میباشد . همچنین با توجه به اینکه در سال جاری چند پروژه تولید بطر شیشه ، به بهره برداری می رسد بازار در داخل و خارج کشور بسیار رقابتی میباشد، که این شرکت با توجه به دستیابی به فن آوری تولید محصولات به شکل NNPB همچنان با کیفیت بالای تولیدات میتواند سهم خود را از بازار کسب کند.

## ریسک ملاحظات قانونی:

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکم فرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون نیز اشکالی در این زمینه به چشم نخورده است.

## ریسک های حوزه مالی:

مدیریت ریسک در این حوزه برنامه ریزی، اجرا، کنترل و بهبود عملکرد مالی شرکت با هدف افزایش میزان سودآوری و به تبع آن تقویت منافع سهامداران میگردد. ریسک سرمایه گذاری و ریسک اعتبار دهی به عنوان دو ریسک محوری در حوزه مالی مطرح می باشند.

## ریسک نوسانات نرخ بهره و ارز:

باتوجه به اینکه از یک سو بخش قابل توجهی از سرمایه در گردش جهت تامین مواد اولیه، سوخت و انرژی از محل تسهیلات مالی کوتاه مدت تامین می شود از سوی دیگر قسمت عمده قطعات یدکی مورد نیاز ماشین آلات، تجهیزات و تاسیسات از خارج از کشور وارد می شود، لذا هر گونه نوسانات نرخ بهره و ارز می تواند تأثیرات به سزایی بر بهای تمام شده محصولات و هزینه های مالی و سودآوری شرکت داشته باشد. ایجاد هر گونه تغییر در نرخ ارز اثر نسبتاً با اهمیتی در صورت های مالی شرکت ایجاد می نماید.

## ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی شامل:

**ریسک اجرای هدفمند کردن یارانه ها:** با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با توجه به اینکه سوخت و انرژی یکی از عوامل مهم و موثر در قیمت تمام شده محصولات در صنعت شیشه می باشد لذا موجب افزایش بهای تمام شده شیشه و در نتیجه کاهش حاشیه سود آن گردید و در صورت عدم حمایت دولت موجب بالارفتن ریسک نقدینگی گردیده و شرکت با چالش جدی مواجه خواهد شد.

**ریسک کنترل قیمت های فروش:** در صورتی که بهای عوامل قیمت تمام شده تولیدات تحت تاثیر اجرای هدفمند کردن یارانه ها، تورم داخلی، افزایش نرخ ارز رشد کند، قیمت های فروش نیز باید براساس تقاضای مصرف کنندگان و مکانیسم های رقابتی بازار و نه بصورت کنترلی تعیین شود. علیرغم ضرورت افزایش قیمت فروش، چنانچه سازمان های ذیربط از انجام این مهم ممانعت بعمل آورند، شرکت از این بابت با کاهش حاشیه سود مواجه خواهد گردید.

خوشبختانه در حال حاضر با قسمتی از افزایش قیمت فروش شرکت موافقت گردیده، لیکن با ادامه این رویکرد در آینده ریسک کنترل قیمت کماکان در فهرست ریسک های کسب و کار قابل گزارش میباشد.

در صورت ادامه تحریم ها از سوی دولت های استکباری، شرکت با ریسکهایی از قبیل توقف گشایش اعتبارات اسنادی، ریسک

پرداخت، تاخیر در تهیه قطعات یدکی مورد نیاز و نهایتاً افزایش بهای تمام شده محصولات، مواجه خواهد شد.

### ریسک نهاده های تولید:

#### ریسکهای عمده ای که شرکت را با افزایش هزینه روبرو خواهد کرد عبارتند از:

-عدم تامین مناسب و مداوم برق و گاز: از آنجا که کوره های ذوب شیشه از زمان راه اندازی ، بصورت مداوم و بدون وقفه در حال کارکردن هستند و در تمام مدت به انرژی برق و گاز فراوانی نیاز دارند ، لذا عدم تامین بموقع این حاملهای انرژی (حتی برای کوتاه مدت ) موجب وارد آمدن زیانهای هنگفتی به شرکت گردیده و شرکت را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

-نوسانات شدید قیمت مواد اولیه بدلیل وضعیت اقتصادی حاکم بر بازار

### ریسک های صادراتی:

با توجه به تحریم های کشور، شرکت های صادرکننده با ریسک عدم وصول مطالبات مواجه شده اند، شرکت شیشه و گاز چندین سال در امور صادرات فعالیت خود را آغاز کرده است وبا تکیه بر تجربه مدیریت و پرسنل و سایر روش ها توانسته مطالبات خود را وصول نماید.

### ریسک نقدینگی :

با توجه به اینکه قسمت عمده هزینه های تولید اعم از خرید مواد اولیه (بویژه کربنات سدیم که حدود ۵۰ درصد ارزش ریالی کل مواد اولیه و لوازم بسته بندی را شامل می شود)، حقوق و دستمزد کارکنان ، سوخت و انرژی و سایر هزینه های عملیاتی به صورت نقدی بوده و در مقابل به دلیل شرایط رقابتی حاکم بر بازار به ناچار محصولات شرکت به صورت اعتباری و با شرایط ۴۵روزه به فروش می رسد . لذا در صورت ادامه سیاست های انقباضی بانکها و استمرار سیاستهای سختگیرانه در جهت ارائه تسهیلات ، شرکت همواره با مشکلات جدی از بابت تامین وجه نقد مورد نیاز مواجه خواهد بود.

#### اقدامات انجام شده به منظور مدیریت و برخورد مناسب با ریسکهایی که شرکت با آن مواجه است:

- ۱- اعمال مدیریت کنترل و کاهش هزینه در فرآیند عملیات تولیدی و پشتیبانی.
- ۲- کنترل و برنامه ریزی جهت تامین بموقع مواد اولیه ، اقدام به تولید برخی مواد اولیه ( مانند پودرهای سیلیس و فلدسپات ) و سرمایه گذاری در شرکت های تامین کننده مواد اولیه، لوازم بسته بندی و قالب و ...
- ۳- به حداقل رساندن هزینه های تامین مالی از طریق تسویه تسهیلات دریافتی از بانک ها در سررسید مقرر، به منظور امکان استفاده مجدد از این تسهیلات.
- ۴- استفاده از حداکثر زمان بازپرداخت برای خرید مواد اولیه و لوازم بسته بندی و سایر اقلام و لوازم یدکی بصورت خرید- اعتباری ضمن رعایت صرفه و صلاح شرکت.
- ۵- حفظ روابط تجاری با خریداران خارجی محصولات شرکت.

عنوان ریسک	نتایج اقدامات بعمل
ریسک نقدینگی	بهبود وضعیت نقدینگی با افزایش صادرات
ریسک تامین کالا	برای تامین دستگاه IS پروژه با سازندگان چینی مذاکره شده است.
ریسک هزینه مالی	طرح افزایش سرمایه شرکت جهت جذب منابع مالی جدید برای پروژه به بورس ارائه شده است.
ریسک نوسانات نرخ ارز	جذب منابع خارج از LC پروژه در حال پیگیری است.
ریسک نرخ تورم	نرخ قراردادهای فروش در دوره های سه ماهه بازبینی می شود.

#### معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته :

معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته		
نام شرکت وابسته	درآمد عملیاتی سه ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	نسبت به کل درآمد سال
شرکت بهنوش	۲۱,۰۳۲	۳٪
شرکت زمزم ایران	۶۶,۶۴۰	۹٪
شرکت پاکدیس	۱۴۳,۸۱۵	۲۰٪

هرگونه برنامه ای برای مدیریت کمبود های شناسایی شده و یا مورد انتظار در منابع:

وصول مطالبات ناشی از فروش کالاها و اخذ منابع برون سازمانی جهت رفع این مشکل یا کمبود پیش بینی گردیده است .

روابط مهم با ذینفعان و چگونگی احتمال تاثیر این روابط بر عملکرد، ارزش و ماهیت کسب و کار شرکت و چگونگی مدیریت این روابط:

ذینفعان عمدتاً شامل مشتریان، اعطا کنندگان تسهیلات، سهامداران و دولت می باشند که روابط با ایشان بر مبنای اصول تعریف شده می باشد.

شرح	۳ ماهه سال ۱۴۰۰	۳ ماهه سال ۱۳۹۹	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۹	۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸ (تجدید ارائه شده)
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
درآمد های عملیاتی	۷۲۹,۲۵۱	۵۴۶,۱۵۰	۲,۵۴۰,۲۷۱	۱,۳۷۵,۹۴۰
بهای تمام شده درآمد های عملیاتی	(۴۱۸,۹۹۶)	(۳۱۴,۴۴۴)	(۱,۴۲۴,۱۹۵)	(۸۸۸,۰۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۳۱۰,۲۵۵	۲۳۱,۷۰۶	۱,۱۱۶,۰۷۶	۴۸۷,۹۲۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول (استثنایی)	۰	۰	۰	۰
هزینه های فروش ، اداری و عمومی	(۲۴,۵۴۱)	(۱۷,۳۹۸)	(۱۳۹,۲۲۸)	(۸۰,۲۹۱)
سایر اقلام عملیاتی	۰۰۰	۲۴۵	۱,۱۷۷	(۱۲,۴۷۷)
سود (زیان) عملیاتی	(۲۸۵,۷۱۴)	۲۱۴,۵۵۳	۹۷۸,۰۲۵	۳۹۵,۱۵۸
هزینه های مالی	(۳۰,۰۰۰)	(۳,۶۷۸)	(۷۴,۳۳۷)	(۲۵,۱۱۸)
سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی (استثنایی)	۲۱	۴,۷۴۱	(۸۸,۷۱۱)	(۲۰,۵۱۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۵,۷۳۵	۲۱۵,۶۱۶	۸۱۴,۹۷۷	۳۴۹,۵۲۳
مالیات بردرآمد	۰	۰	(۴۲,۸۵۱)	(۴۳,۹۵۹)
سود (زیان) خالص	۲۵۵,۷۳۵	۲۱۵,۶۱۶	۷۷۲,۱۲۶	۳۰۵,۵۶۴

## سرمایه انسانی و فکری :

نیروی انسانی هر سازمان بعنوان سرمایه اصلی نقش بسیار ارزنده و سرنوشت ساز در آینده هر سازمانی ایفاء می نماید. از این رو با جذب همکاران جدید و فراگیری آموزش های مختلف و در نهایت با ایجاد انگیزه مضاعف محیطی سالم و پویا برای رسیدن به اهداف عالی سازمان فراهم می آید.

نیروی تحصیل کرده و جوان و صاحب دانش روز، یکی از اهمرم های قدرت برای سازمان محسوب شده و باعث ایجاد تغییرات مثبت در این سازمان ها با سرعت بیشتری میشود. با برخوردار بودن از این ویژگی در شرکت شیشه و گاز با نگاهی به ترکیب تحصیلی همکاران در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹، این مهم، توفیق موفقیت در اهداف شرکت را نوید دهد.

اتکا به سرمایه های انسانی مزیت بزرگ رقابتی ما در صنعت بوده و در پیشبرد اهداف شرکت اهمیت ویژه ای دارد.

## مشارکت کارکنان:

توجه به محدود بودن تعداد پرسنل و استفاده بهینه از توانایی ها و تخصص علمی کارکنان، مشارکت همه عوامل در سطوح مختلف نقش فزاینده و تاثیر گذاری در روند فعالیت محوله شرکت دارد

ردیف	شرح	پرسنل شمس آباد
۱	کارمند / کارگر	۴۸
	کارشناس	۲۸
	کارشناس ارشد	۱۳
	مدیر	۱۱
	مدیر عامل	۱
	جمع	۱۰۱
۲	بی سواد	۱
	ابتدایی	۲
	سوم راهنمایی	۱۴
	دیپلم	۳۱
	فوق دیپلم	۱۶
	لیسانس	۲۵
	فوق لیسانس	۱۰
	دکتری	۲
	جمع	۱۰۱
۳	تا ۲ سال	۴۰
	بین ۳ تا ۶ سال	۲۹
	بین ۷ تا ۱۲ سال	۱۲
	بین ۱۳ تا ۲۰ سال	۱۲
	بین ۲۱ تا ۳۰ سال	۸
	جمع	۱۰۱
۵	مذکر	۹۵
	مؤنث	۶
	جمع	۱۰۱
جمع کل		۱۰۱

## تغییرات نرخ ارز و نرخ سود و اثرات آن بر شرکت:

کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، باعث افزایش شدید قیمت کالاها و مواد خارجی می گردد. لیکن این امر به نفع صادرکنندگان بوده و درآمدهای صادراتی را افزایش می دهد. برای شرکت نیز، هرچند مواردی که از خارج تامین میشد با افزایش قیمت روبرو شد ولی باعث توجیه پذیر شدن صادرات شده و این امر برای مدیران کشور که به دنبال افزایش صادرات محصولات بودند، فرصت محسوب می شود.

## وضعیت سرمایه در گردش:

در پایان خرداد سال ۱۴۰۰ مجموع دارایی های جاری معادل ۱,۶۳۸,۰۷۷ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۴,۶۱۴,۲۸۲ میلیون ریال می باشد، که ناشی از ورود ماشین آلات فاز ۲ به شرکت است.

## موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالای شرکت تا پایان خرداد ۱۴۰۰، ۸ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است.

## دارایی های ثابت:

دارایی های ثابت شرکت تا پایان خرداد ۱۳۹۹، ۳۱۵,۷۹۳ میلیون ریال می باشد که بابت خریداری و شناسایی دارایی های جدید (بخشی احداث پروژه فاز ۲ و ۳) می باشد.

## تغییر رویه مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش:

شرکت شیشه و گاز تمامی رویداد های مالی خود را بر اساس استاندارد های حسابداری مرتبط ثبت و ضبط نموده است.

## نتایج عملکرد شرکت:

## درآمدهای عملیاتی:

سال ۱۳۹۹		سه ماه اول ۱۳۹۹		سه ماهه اول ۱۴۰۰		نام محصول
درصد نسبت به کل فروش	مبلغ / میلیون ریال	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ / میلیون ریال	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ / میلیون ریال	
۲۹%	۷۳۸,۰۴۰	۲۷٪	۱۴۸,۰۵۷	۵۲%	۳۷۸,۵۳۱	محصول بطر داخلی
۶۸%	۱,۷۳۴,۳۷۷	۷۰%	۳۸۴,۴۶۱	۴۸%	۳۵۰,۷۲۰	محصول بطر صادراتی
۳%	۶۷,۸۵۴	۳%	۱۳,۶۳۱	۰	۰	چاپ کارمزدی روی بطر
۱۰۰%	۲,۵۴۰,۲۷۱	۱۰۰%	۵۴۶,۱۵۰	۱۰۰%	۷۲۹,۲۵۱	جمع

## فروش و درآمد:

میزان فروش کل شرکت نسبت به سال گذشته ۳۳٪ افزایش داشته است، لذا با توجه به اینکه شرکت در حال اجرای پروژه فاز ۲ و ۳ میباشد، مبلغ فروش شرکت روند صعودی خواهد داشت. بهای تمام شده شرکت نسبت به سال گذشته ۴۲٪ افزایش داشته است که این افزایش هزینه ها در قبال تورم موجود در جامعه بوده است. البته هدف مدیریت این است که با (افزایش حجم تولید، دستیابی و تجهیز به تکنولوژی روز این صنعت، به کاهش هزینه های سربار و بهای تمام شده دامن زند). با توجه به اینکه فروش شرکت تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می باشد، مدیریت در نظر دارد راندمان و تعداد تولید و نرخ فروش را افزایش دهد و در مقابل کنترل هزینه ها را هم داشته باشد.

## هزینه های فروش، اداری و عمومی:

هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به سه ماهه مشابه سال مالی قبل معادل ۲۹٪ افزایش یافته است.

## هزینه های مالی:

هزینه های مالی شرکت نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل ۲۶,۳۲۲ میلیون ریال افزایش داشته است که ناشی از دریافت تسهیلات بانک ملی و صادرات می باشد.

## هزینه حقوق و دستمزد:

افزایش حقوق و دستمزد مطابق با بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی می باشد.

قدامات یا طرح هایی که در طول سال مالی برای رشد شرکت انجام شده است، مانند:

- بومی سازی برخی از قطعات و تجهیزات که خارج از کشور تامین می گردید.

- اورهال کردن کوره فاز ۱

- سرمایه گذاری های مشترک: اجرای پروژه فاز ۲ و فاز ۳

- تولید محصولات NNPB (شیشه های سبک) و تثبیت آن

- نفوذ به بازارهای جدید صادراتی

نسبتهای مالی:

نسبت	شرح	سه ماهه اول سال ۱۴۰۰	سال ۱۳۹۹	سال ۱۳۹۸ (تجدید نظر شده)
نسبت جاری (مرتبه)	دارائیهای جاری	۰/۳۵	۰/۴۰	۰/۵۳
	بدهی جاری			
نسبت سریع (آنی) (مرتبه)	حسابهای دریافتی + موجودی نقد	۰/۰۷	۰/۲۲	۰/۱۵
	بدهی جاری			
نسبت کل بدهی (درصد)	جمع بدهیها	۰/۷۸	۰/۸۲	۰/۷۴
	جمع دارائیهها			
نسبت بدهی به حقوق مالکانه	بدهی های بلندمدت	۱۱۹%	۱۸۳%	۱۴۸%
	حقوق مالکانه			
نسبت مالکانه	ارزش ویژه (حقوق مالکانه)	۰/۲۱	۰/۱۸	۰/۲۶
	کل دارائیهها			

شاخص ها و معیار های عملکرد واحد منابع انسانی:

-افزایش سطح آگاهی پرسنل از وضعیت سازمان و دخالت دادن آنان در انجام مسـئولیت ها برای رسیدن به اهداف تدوین شده با درک صحیح از موقعیت ها و جایگاه افراد.

\_حفظ و جذب پرسنل کارآمد و با انگیزه و با دانش سطح بالا.

-استفاده بهینه از پرسنل و افزایش سطح بهره وری افراد در جهت اجرای برنامه ها با نگاه ویژه به کاهش هزینه های منابع انسانی.

اتکا به سرمایه های انسانی مزیت بزرگ رقابتی ما در صنعت بوده و در پیشبرد اهداف شرکت اهمیت ویژه ای دارد.

### نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن:

واحد حقوقی بر اساس تکالیف مشخص شده و وظایف محوله که عبارتند از: رسیدگی به کلیه امور مربوط به پاسخگویی، دفاع و پیگیری دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری مطروحه علیه سازمان و همچنین اقامه دعوی در مراجع ذیصلاح قضایی و غیر قضایی و اداری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به نحوی منافع یا حقوق سازمان را نادیده گرفته و یا بیت المال را تضییع نموده و یا بر خلاف قوانین و مقررات به حقوق سازمان تجاوز و یا تعدی نموده اند، را دستور کار رسیدگی داشته است

### تحلیلی از تعهدات سرمایه ای شرکت :

تعهدات سرمایه ای شرکت شامل خرید ماشین آلات فاز ۲ و ۳، ساخت سوله کوره فاز ۲، دمنواژ دیزل ژنراتور فاز ۲، بتن ریزی کوره و کف فاز ۲ و ۳ می باشد.

منابع مورد انتظار برای پوشش تعهدات و مخارجی که هنوز از بابت آنها تعهدی بر عهده شرکت وجود ندارد:

برای پوشش اینگونه تعهدات از تسهیلات و همچنین افزایش سرمایه از محل آورده نقدی استفاده می شود.

### روند های شناخته شده و یا نوسانات مورد انتظار در منابع سرمایه ای شرکت:

باتوجه به اینکه فاز ۱ شمس آباد در سال ۱۳۹۲ به تولید رسیده است، ماشین آلات بروز و با تکنولوژی های جدید محصولات رابه تولید می رساند و فقط نیاز به قطعات و لوازم مصرفی مربوطه می باشد.

تسهیلات مالی جذب نشده، منابع نقدینگی داخلی و خارجی و دارایی های نقدی استفاده نشده :

دارایی های سرمایه ای بلا استفاده عمده ای در این شرکت وجود ندارد (سایت مهرآباد در آذر ماه ۱۳۹۵ تولید خود را متوقف نمود و در اسفند ۱۳۹۶ به طور کامل تحویل خریدار شده است.)

ساختار سرمایه و روند های مرتبط با منابع سرمایه گذاری:

از ساختار سرمایه شرکت جمعاً ۳۴٪ سهام شناور وجود دارد.

**تغییرات در صنعت یا شرکت های مهم صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند:**

تغییرات در صنعت شیشه عمدتاً با به بهره برداری رساندن فاز های جدید به تحقق می رسد که این امر در حال پیشرفت می باشد.

**تغییر در الگوهای خرید مشتریان:**

دنیای اطراف ما همواره در حال تغییر است. برای بنگاههای کسب و کار، دانستن این تغییرات و علت آنها بسیار حیاتی است. در محیط پویای امروزی، یک بنگاه کسب و کار برای بقاء خود نیاز به شناخت و انطباق یافتن با تغییرات رفتار مشتریان دارد. این مساله در شرکتهای پخش و توزیع کالاهای مصرفی اهمیت بیشتری پیدا می کند و در شرکتهای تولید شیشه هم می تواند موثر باشد و بر این اساس واحد طرح و برنامه بر اساس ایده واحد فروش و نمونه های موجود در بازار و نیاز مشتری نسبت به طراحی بطری مورد تقاضا اقدام می نماید، شرکت روی محصولات خود نسبت به رقبا تمایز ایجاد می کند و این تغییر الگوی خرید مشتریان است.

**روشهای فروش و حجم تخفیفات:**

۱- هنگامی که مشتری محصولی را می خرد، محصولی دیگر نیز به او پیشنهاد می کنیم.

۲- سعی میکنیم تخفیف ندهیم.

۳- مشتریان غیر فعال را فعال می کنیم.

۴- محصولی را به مشتری پیشنهاد می دهیم که برای ما هزینه کمتری داشته باشد (NNPB)

۵- برای محصولات زیان ده تخفیف در نظر گرفته می شود (جلو گیری از ضایعات شیشه).

**وضعیت رقابت، ریسک رقابت (جزئیات، آثار احتمالی و راهبرد شرکت برای کاهش اثرات):**

رقابت با شرکتهای داخلی تولید کننده و خارجی وارد کننده می باشد که برای رقابت با ایشان اقدام به تولید محصولات با کیفیت تر نموده ایم

**تغییرات در قیمت گذاری مواد و موارد مهم در مورد آنها:**

قیمت مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات نسبت به سال قبل با توجه به تورم موجود در جامعه افزایش داشته است.

#### ۴- نتایج عملیات و چشم انداز ها:

توضیحات شفاف در مورد عملکرد مالی و غیر مالی شرکت پایان سال:

عملکرد مالی به شرح صورت سود و زیان می باشد.

بحث در خصوص اینکه تا چه میزان، عملکرد جاری نشان دهنده عملکرد آتی است:

باتوجه به اینکه شرکت در سنوات گذشته زیانهای را بابت پرسنل رسمی داشته و در حال حاضر این مورد وجود ندارد و شرکت در حال پروژه فاز ۲ و ۳ می باشد، این بدین معناست که فعالیت جاری شرکت مناسب و در نتیجه چشم انداز شرکت خوب می باشد

**پیشرفت (رشد یا تغییر) شرکت در سال جاری و در آینده :**

برنامه شرکت بر این است که در سال جاری به تثبیت حاشیه سود محصولات رسیده و فروش از لحاظ تعدادی افزایش یافته و همچنین مهم ترین برنامه شرکت (بهربرداری از پروژه فاز ۲) اجرائی گردد.

**روابط بین نتایج عملکرد شرکت، اهداف مدیریت و راهبرد های مدیریت در دستیابی به آن اهداف :**

بین اهداف مدیریت و نتایج عملکرد شرکت تا حدود زیادی تشابه وجود دارد و با توجه به اینکه شرکت در قیاس با سال گذشته رشد خوبی داشته است، لذا مدیریت تصمیم دارد سطح فروش خود را با تولید محصولات با کیفیت و افزایش نرخ فروش محصول ارتقا دهد .

**توضیحات و تحلیل هایی از تغییرات مهم در وضعیت مالی، نقدینگی و عملکرد در مقایسه با سال یا سال های قبل**

نقدینگی و سرمایه در گردش طبق موارد ذکر شده در قسمت سرمایه در گردش بوده که نسبت به سال قبل کاهش داشته است.

**تحلیل از چشم انداز شرکت که ممکن است شامل اهدافی برای معیار های مالی و غیر مالی باشد:**

سرآمدی در کیفیت و رهبری بازار ظروف شیشه ای سبک در ایران و کشورهای همسایه مد نظر است.

**اهداف اصلی شرکت شیشه و گاز به شرح زیر می باشد:**

ارتقاء ظرفیت تولید و فروش - افزایش سهم بازار بین المللی (MENA) و (CIS) برای محصولات موجود طی سه سال آتی -

افزایش سهم بازار فروش داخلی - توسعه کیفیت محصولات - ارتقاء جایگاه و تنوع برند - توسعه پایدار - تنوع بخشی به

محصولات - افزایش توان پاسخگویی به مشتریان عمده - ارتقاء قدرت چانه زنی - توسعه خطوط تولیدی و ایجاد نمایندگی منطقه ای - توسعه ارکان کلیدی زنجیره تامین - توسعه و استقرار سیستم های منابع انسانی - ارتقاء سیستم های فروش بین الملل - ارتقاء بهره وری و راندمان تولید - ارتقاء شبکه توزیع صادرات - توسعه و استقرار سیستم های داشبورد مدیریتی - توسعه واحد تحقیق و توسعه - جایگزینی قطعات یدکی و قالب با ساخت داخل - بهینه سازی مصارف انرژی به میزان ۱۰ درصد در سال - افزایش مشارکت کارکنان در امور و توانمندسازی آن ها .

### **برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع:**

برای جذب مشتریان جدید هیچگاه از مشتریان قدیمی خود غافل نشده ایم و برای توسعه بازار برندینگ را فعال کرده ایم که با ایجاد برند در آینده بسیار نزدیک حجم وسیعی از تقاضای بازار را دریافت خواهیم کرد.

- کیفیت را فدای کمیت نکرده ایم با تکنولوژی جدید تولید بطریقه های سبک و فوق سبک نیاز مشتری را بدرستی تشخیص می دهیم و بر اساس نیاز و خواسته مشتری عمل می کنیم.

با ارائه خدمات مناسب به مشتریان، آنها را به خود وفادار می کنیم. برای جذب هر مشتری برنامه خاص خود را پیاده می کنیم و با استراتژی فروش به سوی آینده حرکت کنیم.

### **اهداف و برنامه زمانی و راهبردها برای دستیابی به اهداف ذکر شده توسط مدیر:**

شرکت برای هر یک از اهداف تعیین شده، برنامه های اجرایی مشخص تعریف نموده و در آن، زمانبندی مدنظر برای هر یک از اهداف تعیین شده برنامه های اجرایی مشخص شده اند که برنامه های اجرایی در زمانهای مورد نظر پیاده و در طول اجرا و یا قبل از آن نیز بازنگری لازم در زمان و برنامه ها بعمل می آید.

### **تطابق راهبرد با روند های اصلی:**

برای تمام استراتژی هایی که معین شده برنامه های اجرایی خاصی پیش بینی شده است که در واقع راه های تحقق اهداف با اجرایی نمودن این برنامه ها میسر میگردد.

### **تغییرات با اهمیت در اهداف یا راهبرد ها نسبت به سال یا سال های گذشته:**

با وجود پتانسیل مناسب صادراتی در محصولات بطر، شرکت جهت توسعه بازار صادرات خود از سال ۱۳۹۵ تاکنون توجه ویژه ای نموده و با ایجاد واحد مستقل صادرات و جذب و آموزش نیروی انسانی مناسب در این بخش گام های مناسبی برداشته است. در نتیجه این امر منجر به دست یابی به مقام اول در میان تولیدکنندگان هم گروه خود در صادرات محصول بطر گردیده است.

## اطلاعات تماس با شرکت

کدپستی : ۱۸۳۴۱۸۷۹۱۱

کارخانه و دفتر مرکزی : شهرک صنعتی شمس آباد ، بلوار سروستان ، بلوارمِهستان ، گل سرخ ۱۲

تلفن : ۵۶۲۳۰۸۶۴ - ۵۶۲۳۶۶۰۵ دورنگار ۵۶۲۳۰۷۹۹

ارتباط با سهام : ۵۶۲۳۰۸۶۴ داخلی ۱۴۸

آدرس پست الکترونیکی واحد سهام : [Saham@shoga.net](mailto:Saham@shoga.net)

وب سایت : [www.shoga.net](http://www.shoga.net)

