

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 

شرکت: شیشه همدان	سرمایه ثبت شده: 2,880,000
نماد: کهمدا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541007	اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/03/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۳۸,۰۴۶	۱,۸۳۰,۵۳۴	۴,۳۷۳,۳۶۶	۸۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۲۵,۹۱۳)	(۷۸۶,۳۰۶)	(۱,۸۳۶,۶۳۹)	(۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۱۲,۱۳۴	۱,۰۴۴,۲۲۸	۲,۵۴۵,۶۲۷	۱۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۳۳۵)	(۶۷,۵۲۳)	(۱۳۲,۷۵۹)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۶۸۸	۳۳,۵۳۳	۱۴,۵۰۰	(۳۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۴۵)	(۴۶۰)	(۴۹۸)	(۴۵۲)
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۲۸,۹۴۲	۱,۰۰۸,۷۷۸	۲,۴۳۶,۸۸۰	۱۰۱
هزینه‌های مالی	(۱۱۲,۴۹۷)	(۸,۳۷۴)	(۱۵,۰۷۸)	(۱,۳۴۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷۳,۰۰۳	۹۸,۵۰۹	۱۳۲,۴۵۱	۷۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹۳,۵۸۳	۶۰۵,۵۹۳	۳۵۰,۵۷۸	(۶۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۸۳,۰۳۱	۱,۷۰۴,۵۰۵	۲,۸۸۴,۸۳۱	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰۱,۳۲۴)	(۲۸۳,۲۰۲)	(۳۲۸,۸۴۳)	(۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۸۱,۷۰۷	۱,۴۲۱,۳۰۳	۲,۵۴۵,۹۸۹	۳۹
عملیات متوقف شده:				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۹	۲,۵۴۵,۹۸۹	۱,۴۲۱,۳۰۳	۱,۹۸۱,۷۰۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۷۶۳	۳۹۶	۰	عملیاتی (ریال)
--	۱۵۹	۲۱۳	۰	غیرعملیاتی (ریال)
--	۹۲۲	۵۰۹	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۹۲۲	۵۰۹	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹	۸۸۴	۴۹۴	۶۸۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۳۹	۲,۵۴۵,۹۸۹	۱,۴۲۱,۳۰۳	۱,۹۸۱,۷۰۷	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مآزاد 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
۳۹	۲,۵۴۵,۹۸۹	۱,۴۲۱,۳۰۳	۱,۹۸۱,۷۰۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱۴	۷,۵۴۳,۵۶۴	۱۲,۶۴۱,۳۹۷	۱۴,۳۶۸,۱۱۳	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۱۶۷	۶,۶۲۸	۳۳,۶۷۳	۸۷,۳۹۲	دارایی‌های نامشهود
۴	۲۶۹,۴۴۴	۱,۱۰۹,۰۸۵	۱,۱۴۹,۴۸۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۶۳)	۴,۴۵۹	۱۴,۳۴۳	۵,۳۸۹	دریافتی‌های بلندمدت
۱۷	۲۴۳,۵۱۵	۳۱۴,۵۵۴	۳۶۷,۱۳۷	سایر دارایی‌ها
۱۳	۸,۰۶۵,۶۱۰	۱۴,۱۱۱,۸۵۱	۱۵,۹۷۷,۴۱۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۴۸۷	۵۱,۷۴۹	۵۱,۳۶۶	۳۰۱,۳۱۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۶۱	۵۵۴,۹۰۴	۵۳۷,۶۷۵	۸۵۱,۵۲۱	موجودی مواد و کالا
۶۷	۱,۰۸۱,۰۱۳	۱,۳۳۰,۹۵۰	۲,۰۵۷,۲۳۵	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۲	۸۴۱,۶۶۴	۱,۳۱۷,۵۲۸	۱,۳۴۳,۲۰۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۲۴۴,۰۶۴	۵۹۱,۹۸۳	۵۹۴,۸۵۴	موجودی نقد
۳۹	۲,۸۷۳,۳۹۴	۳,۶۱۹,۵۰۲	۵,۰۴۷,۱۳۶	
۰	۳۲,۷۷۷	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۹	۲,۹۰۶,۱۷۱	۳,۶۱۹,۵۰۲	۵,۰۴۷,۱۳۶	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۱۰,۹۷۱,۷۸۱	۱۷,۷۳۱,۳۵۳	۲۱,۰۲۴,۵۲۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۱۵۳,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۶	۱۱۵,۲۰۰	۲۴۷,۸۹۷	۲۸۸,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۴	۴	۴	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۸	۲,۴۲۵,۵۳۷	۲,۸۵۹,۶۲۹	۳,۶۴۹,۲۳۴	سود (زیان) انباشته

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۴	۳,۶۹۳,۷۴۱	۵,۹۸۷,۵۳۰	۶,۸۱۷,۳۳۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
(۱۲)	۶,۱۴۷,۷۲۶	۹,۷۶۹,۹۴۰	۸,۵۸۱,۳۰۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۱۳,۷۱۹	۱۹,۱۷۰	۱۹,۳۳۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۱۲)	۶,۱۶۱,۴۴۵	۹,۷۸۹,۱۱۰	۸,۶۰۰,۵۲۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰	۳۰۶,۰۹۱	۷۵۳,۰۹۵	۸۳۱,۰۹۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲۰	۳۸۷,۳۴۳	۵۵۰,۴۴۹	۶۶۰,۷۸۴	مالیات پرداختی
۴۳۸	۱۹۵,۱۸۷	۳۴۳,۱۹۶	۱,۳۸۴,۹۵۱	سود سهام پرداختی
۸۶۷	۶۴,۴۹۱	۲۷۶,۸۴۳	۳,۶۷۶,۱۷۳	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۱۷	۱۶۴,۵۸۴	۱۳۱,۱۳۱	۱۵۳,۷۷۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۸۷	۱,۱۱۷,۵۹۵	۱,۹۵۴,۷۱۳	۵,۶۰۶,۷۷۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۸۷	۱,۱۱۷,۵۹۵	۱,۹۵۴,۷۱۳	۵,۶۰۶,۷۷۳	جمع بدهی‌ها
۲۱	۷,۳۷۹,۰۴۰	۱۱,۷۴۳,۸۲۳	۱۴,۳۰۷,۳۰۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۱۹	۱۰,۹۷۱,۷۸۱	۱۷,۷۳۱,۳۵۳	۲۱,۰۳۴,۵۳۸	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱,۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۰۰	۴	۰	۰	۲,۴۳۵,۵۳۷	۰	۳,۶۹۳,۷۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در روبه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱,۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۰۰	۴	۰	۰	۲,۴۳۵,۵۳۷	۰	۳,۶۹۳,۷۴۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۲,۶۵۳,۹۴۷		۲,۶۵۳,۹۴۷
اصلاح اشتباهات									(۱۰۷,۹۵۸)	۰	(۱۰۷,۹۵۸)
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۲,۵۴۵,۹۸۹	۰	۲,۵۴۵,۹۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۲,۵۴۵,۹۸۹	۰	۲,۵۴۵,۹۸۹
سود سهام مصوب									(۹۷۹,۲۰۰)		(۹۷۹,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۷۲۸,۰۰۰		۰						(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۷۲۸,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان			۰								۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة											۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۲,۶۹۷				(۱۳۲,۶۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۴			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۲,۸۸۰,۰۰۰		۰		۲۴۷,۸۹۷				۲,۸۵۹,۶۲۹	۰	۵,۹۸۷,۵۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱,۹۸۱,۷۰۸		۱,۹۸۱,۷۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									۱,۹۸۱,۷۰۸	۰	۱,۹۸۱,۷۰۸
سود سهام مصوب									(۱,۱۵۲,۰۰۰)		(۱,۱۵۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه			۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان											۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانة									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة سهام	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانة	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰,۱۰۳				(۴۰,۱۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۸,۰۰۰	۴	۰	۰	۳,۶۴۹,۲۳۴	۰	۶,۸۱۷,۲۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	۷۹۵,۵۷۳	۱,۳۳۴,۳۶۵	۲,۷۸۲,۶۲۳	(۴۰)						
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۰,۸۴۳)	(۶۱,۴۵۰)	(۱۷۵,۴۵۰)	(۲۱۱)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۰۴,۷۳۱	۱,۲۷۲,۹۱۵	۲,۶۰۸,۱۸۳	(۵۲)						
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۳۸۹	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۵۳,۰۷۰)	(۶۳۲,۶۳۷)	(۲,۴۸۸,۶۷۵)	(۳)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	--						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۴,۷۳۰)	(۶,۳۵۴)	(۲۶,۰۴۴)	(۷۶۱)						
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰,۰۰۰)	(۵۰۸,۸۶۸)	(۷۵۴,۳۵۷)	۹۸						
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	۲۱۴,۰۷۶	۳۰,۰۰۰	۹۶,۰۸۵	۶۱۴						
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۷۳,۷۱۶)	(۵۸,۸۵۰)	(۲۹۸,۸۱۱)	(۳۴)						
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۱۰۲,۳۷۳)	(۳۸,۹۳۵)	(۷۷,۶۹۶)	(۳۵۴)						
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	۶,۷۴۵	۳۴۸	۸۴۹	۱,۸۳۸						
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۵,۹۹۹	۹۰,۲۳۹	۱۱۴,۱۰۰	(۵)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۵۸۶,۰۵۹)	(۱,۰۸۰,۰۵۷)	(۲,۳۶۳,۰۶۰)	۴۶						

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۹۰)	(۷۵۴,۸۷۷)	۱۹۲,۸۵۸	۱۸,۶۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۹۸,۱۰۱	۷۲	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۷۶۸	۱,۳۶۷,۲۹۷	۴۹,۸۷۱	۴۳۲,۰۵۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۸۲)	(۱۹۸,۱۲۳)	(۹۵,۲۳۰)	(۲۶۸,۷۲۸)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۲۴۳)	(۱۵,۰۷۸)	(۸,۳۷۴)	(۱۱۲,۴۹۷)	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
(۱۷۹)	(۲۸۲,۴۴۹)	(۳۹,۵۵۱)	(۱۱۰,۳۴۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۳۷	۹۶۸,۷۲۸	(۹۳,۳۱۲)	(۵۸,۴۱۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۲۱۲,۸۶۱	۹۹,۵۴۶	(۳۹,۷۴۷)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۷۲	۳۴۴,۰۶۴	۳۴۴,۰۶۴	۵۹۱,۹۸۳	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۵۱)	۳۴,۰۵۸	۸۶,۱۸۵	۴۲,۶۱۸	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۲	۵۹۱,۹۸۳	۵۲۹,۷۹۵	۵۹۴,۸۵۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۷۶,۰۹۲	۷۶,۰۹۲	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۲۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		میانگین و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعداد فروش				
																				فروش داخلی:	
۳,۳۳۲,۶۰۵	۱۰۰,۶۶۷,۶۳۹	۳۳,۲۱۱	۳۳,۱۰۵	۳,۰۳۳,۶۳۳	(۱,۱۴۶,۱۹۹)	۳,۱۷۹,۸۳۱	۹۳,۷۳۵,۸۹۳	۳۴,۲۸۹	۳۷,۸۹۵	۲,۴۳۶,۶۰۴	(۱,۷۵۱,۴۳۷)	۴,۱۸۸,۰۳۹	۵۸,۱۷۵,۲۸۸	۷۱,۹۹۰	۷۲,۵۹۶	۱,۷۵۵,۲۸۴	۳۶,۷۳۰		نرخ بازار	۶۶,۵۰۰	انواع ظروف شیشه ای بطر و جار
۳,۳۳۲,۶۰۵		۳۳,۲۱۱	۳۳,۱۰۵	۳,۰۳۳,۶۳۳	(۱,۱۴۶,۱۹۹)	۳,۱۷۹,۸۳۱		۳۴,۲۸۹	۳۷,۸۹۵	۲,۴۳۶,۶۰۴	(۱,۷۵۱,۴۳۷)	۴,۱۸۸,۰۳۹		۷۱,۹۹۰	۷۲,۵۹۶	۱,۷۵۵,۲۸۴	۳۶,۷۳۰			جمع فروش داخلی	
																				فروش صادراتی:	
۱۱۶,۴۵۳	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۵۳	۰	۷۸,۵۱۲	(۷۹,۷۱۳)	۱۵۸,۲۲۵	۶۷,۴۱۵,۸۵۰	۲,۳۴۷	۰	۱۰۹,۰۳۵	(۷۵,۱۹۲)	۱۸۴,۲۲۷	۵۶,۹۳۰,۴۷۰	۲,۲۲۶	۰	۷۵,۲۵۰	۱,۲۰۰		نرخ بازار	۳,۵۰۰	انواع ظروف شیشه ای بطر و جار
۱۱۶,۴۵۳		۱,۱۵۳	۰	۷۸,۵۱۲	(۷۹,۷۱۳)	۱۵۸,۲۲۵		۲,۳۴۷	۰	۱۰۹,۰۳۵	(۷۵,۱۹۲)	۱۸۴,۲۲۷		۲,۲۲۶	۰	۷۵,۲۵۰	۱,۲۰۰			جمع فروش صادراتی	
																					درآمد ارائه خدمات:
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰				جمع درآمد ارائه خدمات
۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				سایر
۳,۳۵۹,۰۵۸		۳۳,۳۶۴	۳۳,۱۰۵	۳,۱۱۲,۱۳۴	(۱,۲۳۵,۹۱۳)	۳,۳۳۸,۰۴۶		۳۶,۶۳۶	۳۷,۸۹۵	۲,۵۴۵,۶۳۱	(۱,۸۲۶,۶۳۹)	۴,۳۷۲,۲۶۶		۷۵,۲۲۶	۷۲,۵۹۶	۱,۸۳۰,۵۳۴	۳۸,۰۳۰				جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۰۲/۳۱	سال مالی ۱۳۹۷/۰۲/۳۱	سال مالی ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مبلغ فروش	۹۱۸,۷۸۰	۸۸۳,۷۳۵	۱,۷۱۳,۰۳۳	۲,۶۴۴,۱۶۳	۴,۳۷۲,۲۶۶	۳,۳۳۸,۰۴۶	۳,۳۵۹,۰۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۲,۳۷۸)	(۵۸۳,۸۸۴)	(۸۸۱,۷۴۰)	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	(۱,۸۲۶,۶۲۹)	(۱,۲۲۵,۹۱۳)	(۱,۸۴۳,۶۰۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد (۱) میزان تولید و فروش برای دوره ۶ ماهه آتی با فرض ادامه فعالیت کوره مذکور برآورد گردیده است. بر اساس روند فروش سنوات گذشته پیش بینی میگردد ۱۰۰ درصد محصولات تولید شده به فروش برسد. نرخ فروش دوره ۶ ماهه آتی برای هر تن ۱۰۱ میلیون ریال پیش بینی شده است. خاطر نشان می سازد میزان تولید و فروش واحد ۳ در پیش بینی دوره ۶ ماهه آتی لحاظ نگردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	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 ملاحظاتی 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 آذر ماه برای دوره ۶ ماهه آتی هر تن ۱۰۱ میلیون ریال پیش بینی گردیده است.
نرخ فروش	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۰۷,۰۹۳	۷۶۷,۸۸۰	۱,۳۷۵,۱۱۳
دستمزد مستقیم تولید	۳۷۸,۴۶۷	۱۱۳,۵۳۸	۱۳۹,۷۰۶
سربار تولید	۴۳۵,۹۷۳	۴۳۵,۰۱۶	۴۱۷,۷۳۸
جمع	۱,۸۲۱,۵۳۳	۱,۳۱۶,۴۳۴	۱,۸۳۲,۵۵۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۵۸)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۸۲۱,۰۷۴	۱,۳۱۶,۴۳۴	۱,۸۳۲,۵۵۷
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱,۳۶۷)	(۴,۸۷۶)	۳,۰۷۸
ضایعات غیر عادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۸۱۹,۷۰۷	۱,۳۱۱,۵۵۸	۱,۸۳۴,۶۲۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۰۳,۳۰۳	۹۶,۳۸۰	۹۶,۳۸۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۶,۳۸۰)	(۱۸۱,۹۲۶)	(۸۷,۳۰۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۲۶,۶۲۹	۱,۳۲۵,۹۱۳	۱,۸۴۳,۶۰۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
جمع بهای تمام شده	۱,۸۲۶,۶۲۹	۱,۲۲۵,۹۱۲	۱,۸۴۳,۶۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	افزایش ۲۵ درصدی حقوق دستمزد افزایش ۴۵ درصدی سربارو افزایش ۸۵ درصدی بهای مواد اولیه ولوازم بسته بندی
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰														
		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		
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار	تن	۳,۹۴۴	۲۴,۴۱۱,۷۶۵	۹۶,۲۸۰	۲۷,۸۹۵	۳۴,۶۲۹,۶۲۵	۱,۳۱۲,۳۹۰	(۷۰)	۱۰,۴۵۷,۱۴۲	(۷۳۲)	۲۶,۶۲۷	۲۳,۴۶۱,۰۳۷	۱,۲۲۵,۹۱۲	۵,۱۲۲	۲۵,۴۴۹,۳۳۷	۱۸۱,۹۲۶
جمع کل				۹۶,۲۸۰			۱,۳۱۲,۳۹۰			(۷۳۲)			۱,۲۲۵,۹۱۲			۱۸۱,۹۲۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱														
		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		
انواع ظروف شیشه ای بطر و جار	تن	۵,۱۲۲	۲۵,۴۴۹,۳۳۷	۱۸۱,۹۲۶	۲۲,۱۰۵	۵۷,۱۴۴,۸۳۷	۱,۸۳۴,۶۲۵	۰	۰	۰	۲۳,۲۶۲	۵۵,۲۵۹,۰۸۹	۱,۸۴۳,۶۰۹	۳,۸۷۴	۴۴,۶۴۴,۲۹۵	۱۷۲,۹۵۲
جمع کل				۱۸۱,۹۲۶			۱,۸۳۴,۶۲۵						۱,۸۴۳,۶۰۹			۱۷۲,۹۵۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰												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:	
۴۰,۷۰۸	۴,۶۵۹,۷۹۹	۸,۷۳۶	۸۷,۸۴۳	۴,۳۵۵,۷۰۵	۳۰,۶۴۱	۱۰۸,۸۸۳	۴,۶۹۸,۷۰۱	۳۳,۱۷۳	۱۹,۶۶۷	۳,۱۷۰,۰۵۲	۶,۳۰۴	تن	پودرسیلیس
۴,۳۳۵	۳,۰۹۷,۵۷۳	۳,۰۱۹	۸,۶۹۴	۱,۸۶۸,۰۷۰	۴,۶۵۴	۱۱,۳۰۵	۳,۰۳۹,۹۸۷	۵,۵۶۹	۱,۶۳۴	۱,۴۷۱,۰۱۴	۱,۱۰۴	تن	پودر آهک
۱,۱۵۴	۴,۵۷۹,۳۶۵	۳۵۲	۴,۶۴۶	۳,۸۰۱,۹۶۴	۱,۳۳۲	۳,۰۷۵	۴,۸۰۴,۶۸۸	۶۴۰	۳,۷۳۵	۳,۲۶۷,۳۸۶	۸۳۴	تن	پودر فلدسپات
۱۳۶,۳۷۵	۴۱,۳۳۹,۵۴۹	۳,۰۵۷	۳۵۱,۵۵۸	۳۷,۹۸۸,۳۳۱	۶,۶۳۲	۳۵۹,۸۸۰	۴۱,۷۴۷,۷۹۱	۶,۳۳۵	۱۱۸,۰۵۳	۳۴,۱۷۸,۶۳۳	۳,۴۵۴	تن	کربنات سدیم
۱۸۵,۶۶۶	۱۵,۵۳۵,۳۱۱	۱۱,۹۵۹	۱۶۹,۶۳۷	۹,۰۳۰,۸۴۶	۱۸,۸۰۵	۳۷۱,۳۳۹	۱۱,۵۴۶,۴۰۶	۳۳,۴۹۹	۸۳,۹۷۴	۱۱,۵۵۸,۷۰۶	۷,۳۶۵	تن	خرده شیشه
۴,۱۸۲	۳۳,۱۹۰,۴۷۶	۱۲۶	۷,۱۴۳	۳۳,۵۳۵,۳۱۱	۳۱۳	۹,۶۸۰	۳۳,۳۷۹,۳۱۰	۳۹۰	۱,۶۴۵	۳۳,۵۷۱,۴۳۹	۴۹	تن	سولفات سدیم
۳,۸۰۲		۰	۱,۹۷۴	۱,۹۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۳۳۸	۳,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۳۸		۰	تن	سایر مواد اولیه
۹۶۴,۸۰۱		۰	۳۳۶,۳۸۶	۳۳۶,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۳۷,۱۳۹	۹۳۷,۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۶۴,۰۴۸		۰	۰	لوازم بسته بندی
۱,۳۳۹,۹۳۳			۷۶۷,۸۸۰			۱,۶۰۴,۵۳۹			۴۹۳,۳۷۴				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۴,۷۶۷	۳۸۰,۴۱۱,۷۶۵	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۷	۳۸۰,۴۱۱,۷۶۵	۱۷	تن	رنگ
۴,۷۶۷			۰			۰			۴,۷۶۷				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۳۳۴,۶۹۰			۷۶۷,۸۸۰			۱,۶۰۴,۵۳۹			۴۹۸,۰۴۱				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱												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			
												مواد اولیه داخلی:	
۱۱,۸۱۱	۴,۶۹۶,۳۳۳	۳,۵۱۵	۱۰۴,۳۸۶	۵,۱۴۳,۱۸۱	۳۰,۳۹۶	۷۵,۴۸۹	۵,۳۲۴,۳۳۹	۱۴,۰۷۵	۴۰,۷۰۸	۴,۶۵۹,۷۹۹	۸,۷۳۶	تن	پودرسیلیس
۴,۹۷۴	۳,۱۱۲,۱۰۲	۳,۳۵۵	۱۰,۷۷۴	۳,۳۶۱,۶۸۳	۴,۵۶۲	۱۱,۵۱۳	۳,۳۵۰,۵۵۱	۴,۸۹۸	۴,۳۳۵	۳,۰۹۷,۵۷۳	۳,۰۱۹	تن	پودر آهک
۳,۷۹۱	۵,۷۶۱,۳۹۸	۶۵۸	۹,۳۳۶	۷,۷۶۰,۵۹۹	۱,۳۰۳	۱۱,۹۷۳	۷,۴۴۱,۲۶۸	۱,۶۰۹	۱,۱۵۴	۴,۵۷۹,۳۶۵	۳۵۲	تن	پودر فلدسپات
۳۰۸,۴۷۴	۶۲,۷۷۴,۴۶۶	۳,۳۳۱	۵۶۹,۷۳۶	۸۸,۱۹۳,۸۷۹	۶,۴۶۰	۶۵۱,۸۳۵	۹۶,۹۴۰,۰۶۵	۶,۷۳۴	۱۳۶,۳۷۵	۴۱,۳۳۹,۵۴۹	۳,۰۵۷	تن	کربنات سدیم
۷۳,۸۶۷	۹,۹۷۲,۵۹۳	۷,۴۰۷	۳۷۶,۰۰۶	۱۴,۸۰۲,۴۳۴	۱۸,۶۴۶	۱۶۴,۳۰۷	۱۱,۶۵۰,۸۴۴	۱۴,۰۹۴	۱۸۵,۶۶۶	۱۵,۵۳۵,۳۱۱	۱۱,۹۵۹	تن	خرده شیشه
۳,۳۱۹	۳۳,۱۹۰,۰۰۰	۱۰۰	۷,۹۷۵	۳۳,۳۳۹,۱۶۷	۳۴۰	۷,۱۱۲	۳۳,۳۳۳,۶۴۵	۳۱۴	۴,۱۸۲	۳۳,۱۹۰,۴۷۶	۱۲۶	تن	سولفات سدیم
۱,۶۳۳		۰	۳,۳۴۵	۳,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۰۷۵	۱,۰۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۸۰۲		۰	تن	سایر مواد اولیه
۹۳۸,۷۱۱		۰	۳۹۴,۶۶۴	۳۹۴,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۶۸,۵۷۴	۳۶۸,۵۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۶۴,۸۰۱		۰	۰	لوازم بسته بندی

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱											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			
۱,۳۴۶,۵۷۹			۱,۳۷۵,۱۱۲			۱,۱۹۱,۷۶۸			۱,۳۳۹,۹۳۳			جمع مواد اولیه داخلی	
												مواد اولیه وارداتی:	
۴,۷۶۷	۲۸۰,۴۱۱,۷۶۵	۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۷	۲۸۰,۴۱۱,۷۶۵	۱۷	تن	رنگ
۴,۷۶۷			۰			۰			۴,۷۶۷				جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۳۵۱,۳۴۶			۱,۳۷۵,۱۱۲			۱,۱۹۱,۷۶۸			۱,۳۳۴,۶۹۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	برآورد میگردد نرخ مواد اولیه در دوره ۶ ماهه آتی نسبت به ۶ ماهه اول سال مالی ۸۵ درصد افزایش داشته 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳۴,۸۲۸	۳۱۵,۷۱۶	۲۵۳,۰۰۶	۶۷,۹۹۸	۴۵,۷۳۰	۴۷,۶۰۰
هزینه استهلاک	۴۵,۹۹۱	۳۴,۹۳۱	۳۵,۰۶۹	۳,۷۴۵	۳,۶۶۴	۱,۷۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۱,۷۳۴	۹۰,۰۹۱	۱۱۵,۵۷۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴,۹۰۵	۱,۷۴۷	۳,۹۱۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار		هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۳,۴۳۰	۱۰۴,۲۷۸	۱۴,۰۸۷	۵۷,۱۱۱	۱۲۱,۹۵۲
جمع	۴۳۵,۹۷۳	۴۳۵,۰۱۶	۴۱۷,۷۳۸	۱۳۲,۷۵۹	۱۷۴,۲۱۲

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	برآورد میگردد هزینه های عمومی اداری نسبت به دوره قبل ۴۰ درصد افزایش یابد
--	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۸۱	۶۰۷	۷۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹	۴۳	۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲,۳۸۶	۷۷	۲,۳۸۶	۹۱	۲,۳۸۶	۹۱
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۵۰۰	۸۵	۱,۵۰۰	۹۹	۱,۵۰۰	۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۴,۱۰۹	۱۳۷,۰۶۲	۵۰۹,۴۴۴	۱۳۹,۹۰۲	۵۰۹,۴۴۴	۱۳۹,۹۰۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶,۱۴۹,۰۷۵	۱,۲۸۰,۹۳۸	۶,۳۰۵,۳۹۷	۱,۵۳۰,۴۸۵	۶,۶۵۱,۵۹۷	۱,۶۱۷,۲۴۹
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۰,۷۹۰,۸۴۹	۸,۵۸۶,۳۶۷	۳۱,۶۰۵,۸۹۷	۹,۶۶۳,۷۲۴	۳۲,۴۳۰,۹۴۵	۹,۹۱۲,۹۳۱
بدهی های ارزی پایان دوره	وون	۱,۱۰۱,۴۷۰,۹۳۷	۲۲۶,۷۶۰	۱,۱۳۰,۴۷۳,۲۹۶	۲۵۶,۰۲۱	۱,۱۵۹,۴۷۳,۶۶۵	۲۶۲,۵۸۹

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	افزایش تولید و فروش به میزان ۹۳۰۰۰ تن محصول درسال	۱۴۰۰/۱۱/۲۵	۱۰۰	۹۹	۹۵	۳۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۴۵,۴۳۱	یورو	۲۲,۰۴۶,۱۲۸	۱,۱۳۷,۹۱۸	تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار و داروئی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

راه اندازی طرح طی دوره مالی آتی

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
گروه صنایع پمپ سازی ایران	۰	۵,۱۰۲	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۳۷۴	۰	۵,۱۰۲	۵۰۰	۵۰۰	۱,۸۸۳	۰	۲,۳۵۳	۵۰۰	۱,۸۸۳
فولاد مبارکه	۰	۸۰۴	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۲۵	۰	۸۰۴	۱,۳۰۶	۴۰۰	۹۸۸	۰	۲,۱۵۳	۴۰۰	۹۸۸
بورس اوراق بهادار تهران	۰	۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۰	۰	۱۰	۲,۱۲۱	۴۵۰	۱۲۰	۰	۵۶۴	۴۵۰	۲۷۳
بیمه سامان	۲	۳۶,۶۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۴۹۶	۲	۳۶,۶۳۱	۴,۲۶۶	۱,۰۰۰	۴۱,۰۴۴	۲	۲,۰۰۱	۱,۰۰۰	۴۱,۰۴۵
بانک سامان	۰	۷۰,۳۰۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۹۰۹	۰	۱۱۰,۶۹۹	۶۵۶	۶۲	۳,۸۵۹	۰	۷۶۵	۸۰	۵,۳۷۹
تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب	۳۲	۷,۹۹۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۲,۱۲۳	۳۲	۷,۹۹۶	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۰۸۸	۳۲	۰	۲,۰۰۰	۱,۰۸۸
صنایع بسته بندی ارمغان نگین اریا	۲۸	۸۹,۲۲۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۷۴۰	۲۸	۸۹,۲۲۶	۴,۳۵۰	۴,۳۵۰	۲۷,۸۴۵	۲۸	۸۹,۲۲۶	۴,۳۵۰	۲۴,۸۰۰
مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران	۰	۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲	۰	۱۷	۲,۱۰۲	۲۱۱	۵	۰	۰	۰	۵
توسعه سرمایه گذاری سامان	۰	۲۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۰۹	۰	۲۸۳	۱۱۵	۱۱۵	۱۲۵	۰	۰	۱۱۵	۱۲۵
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳۴,۳۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۵	۰	۳۴,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۸۶	۰	۰
مجتمع صنعتی اردکان	۷	۷,۲۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۷	۷,۲۳۰	۰	۰	۰	۷	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۶۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۳	۰	۱,۶۷۶	۱۱	۴۷	۰	۱,۶۷۶	۰	۴۷
صنایع مهتاب خراسان	۵۱	۸۱۶,۵۶۸	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۱	۵۱	۸۱۶,۵۶۸	۰	۰	۰	۸۱۶,۵۶۸	۵۱	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سود وزیان ناشی از تسعیر دارائیه و بدهیهای ارزی مرتبط با عملیات	۱۴,۵۰۰	۲۲,۶۸۸	۲۲,۶۸۸
جمع	۱۴,۵۰۰	۲۲,۶۸۸	۲۲,۶۸۸

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱
سایر هزینه های عملیاتی	۴۵۸	۰	۰
زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	۴۰	۲,۵۴۵	۲,۵۴۵
جمع	۴۹۸	۲,۵۴۵	۲,۵۴۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

توضیحات	مدت	تفکیک سررسید	میلون ریال (مجموع تامین مالی و تسهیلات در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۱۳)				نرخ سود	محل تامین	
			ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
توضیحات	مدت	تفکیک سررسید	ارزی		ریالی	(میلیون ریال)	سود		
سایر	مدت	تفکیک سررسید	ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی	سود	
	بلند مدت	کوتاه مدت							
	۱۱۲,۴۹۷	۸۵۴,۹۴۱	۴۸۲,۷۸۷	۰	۰		۱,۳۳۷,۷۲۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۴۹,۲۰۷	۷,۴۷۰,۳۳۹	۲,۱۹۲,۳۸۵	۹,۶۶۲,۷۲۴	۳۱,۶۰۵,۸۹۷	یورو	۰	۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۵۶۸	۲۵۶,۰۲۱	۰	۲۵۶,۰۲۱	۱,۱۳۰,۴۷۲,۳۹۶	وون	۰	۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳۶۸,۳۷۲	۸,۵۸۱,۳۰۱	۲,۶۷۶,۱۷۳	۹,۹۱۹,۷۴۵			۱,۳۳۷,۷۲۸	۱۰,۰۴۶,۷۸۲	جمع
	۲۵۵,۷۷۵	انتقال به دارایی							
	۱۱۲,۴۹۷	هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلید میبالت درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱									
توضیحات	مدت	تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود	محل تامین		
			ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			نوع ارز	
سایر	مدت	تفکیک سررسید	ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	ریالی	سود	
	بلند مدت	کوتاه مدت							
	۱۲۵,۱۹۶	۷۲۴,۸۶۰	۴۳۷,۱۱۵	۰	۰		۱,۱۶۱,۹۷۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۵,۵۲۶,۱۶۰	۴,۲۸۶,۷۷۰	۹,۹۱۲,۹۳۰	۲۲,۴۲۰,۹۴۵	یورو	۰	۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۲۶۲,۵۸۹	۰	۲۶۲,۵۸۹	۱,۱۵۹,۴۷۳,۶۶۵	وون	۰	۶	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۲۵,۱۹۶	۶,۵۱۳,۶۰۹	۴,۸۲۳,۸۸۵	۱۰,۱۷۵,۵۱۹			۱,۱۶۱,۹۷۵	۱۱,۲۵۷,۴۷۳	جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۲۵,۱۹۶	هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 تامین گردد.

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

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. مبلغ تسهیلات دریافتی در این ارتباط متناسب با دوره قبل می باشد. ضمناً هزینه مالی بعد از بهره برداری از طرح واحد ۳ در این محاسبات منظور نگردیده است

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود حاصل از سپرده ها	۱۱۴,۱۰۰	۸۵,۹۹۹	۲۰,۰۰۰
درآمد سود سهام	۸,۲۵۱	۸۷,۰۰۴	۰
جمع	۱۲۲,۴۵۱	۱۷۳,۰۰۳	۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱
سود ناشی از تسعیر دارائیهها و بدهی های ارزی	۲۳۲,۵۸۶	۱۸۶,۳۴۵	۱۸۶,۳۴۵
خالص درآمد اجاره	۱,۰۳۰	۵۶۴	۵۶۴
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۵,۵۰۲	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۹,۸۰۵	۶,۳۸۵	۴,۰۰۰
سایر هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰
سود ناشی از واگذاری دارائیههای غیر جاری نگهداری شده برای فروش	۱۰۷,۲۳۳	۰	۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۲,۴۳۲	۲۸۹	۰
جمع	۳۵۰,۵۷۸	۱۹۳,۵۸۳	۱۹۰,۹۰۹

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۸۵۹,۶۲۹	۵۳۰,۷۸۹	۲,۵۴۵,۹۸۹	۱,۱۵۲,۰۰۰	۲۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۱- راه اندازی طرح واحد(۳) ۲- ادامه تامین تجهیزات و قطعات و ماشین آلات جهت تعمیرات اساسی و بهبود ماشین آلات و تجهیزات و همچنین تعمیرات سرد کوره واحد(۱) (۲- ادامه عملیات جاری جهت دستیابی به اهداف پیش بینی شده ۴- مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای وابسته به منظور تسریع در راه اندازی و اجرای طرحهای توسعه ای شرکتهای مذکور
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

۱- میزان تولید و فروش با فرض ادامه تولید کوره واحد ۱ تا پایان سال مالی پیش بینی گردیده است ۲- با توجه به سیاست های دولت و بر اساس نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا در سامانه نیما و سامانه سنا بدهی های ارزی بر اساس نرخ ارز سامانه سنا و دارایی های ارزی بر اساس نرخ ارز سامانه نیما در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر و در حسابها منظور شده است. تفاوت تسعیر اصل و سود و سود طی دوره تسهیلات دریافتی با رعایت استاندارد های حسابداری به حساب دارایی های واحد شرایط خریداری شده از محل تسهیلات تخصیص یافته است. و برای دوره ۶ ماهه آتی نیز سود و زیان تسعیر ارز محاسبه نگردیده است. میزان تولید و فروش واحد ۲ برای ۶ ماهه آتی در برآورد ها منظور نگردیده است و دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ محاسبه نگردیده است ۳- میزان تولید و فروش واحد ۲ برای دوره ۶ ماهه آتی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۴۰۱ در پیش بینی منظور نگردیده است

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



شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

در اجرای ماده ۷ دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار و اصلاحیه های بعدی آن گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ تهیه و به شرح زیر تقدیم می گردد:

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیأت مدیره مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ بوده و اطلاعاتی در خصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی و برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف تهیه گردیده از آنجا که انتظارات، باورها و پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد آتی مندرج در گزارش در معرض ریسکها، عدم قطعیت و مفروضات غیر قطعی قرار دارند بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

گزارش تفسیری مدیریت طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت مصوب ۱۳۹۶/۱۰/۴ هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار تهیه و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به تأیید هیأت مدیره رسیده است.

اعضاء هیأت مدیره	نماینده	سمت	امضاء
بهزاد گل کار	-	رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	
فتح اله خلیلی	-	نائب رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	
خسرو فخیم هاشمی	-	عضو هیأت مدیره و مدیرعامل - موظف	
عباس رستمی جاهد	-	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	
شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)	میر بیوک احقاقی بناب	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	



صنعتی که شرکت در آن فعالیت می کند:

این صنعت از جمله صناعی است که در کشور عمدتاً توسط بخش خصوصی اداره می شود و در مقیاس کوچک چندان صرفه اقتصادی ندارد و از لحاظ تمرکز نیز از تمرکز نسبتاً خوبی برخوردار است لیکن به دلیل اینکه سرمایه بالایی نیاز دارد، متوسط نرخ سرمایه گذاری در آن پایین است.

محصولات و خدمات اصلی:

تولیدات این شرکت در حال حاضر عبارتند از: انواع بطری آبلیمو، شربت، گلاب، الکل، عرقیات و شیشه های نوشابه و شیشه های جار (ظروف دهان گشاد) برای بسته بندی سس، ترشی جات، مرباجات، خیارشور، رب گوجه فرنگی و انواع شیشه های اختصاصی با سفارش مشتریان تولید و تحویل می شود.

این محصولات از لحاظ ماهیت یکسان و تنها از لحاظ شکل و اندازه با یکدیگر تفاوت دارند، تولید هر محصول با شکل و اندازه متفاوت تنها بنا به تعویض قالب امکان پذیر می باشد.

فعالیت های فعلی:

شرکت در حال حاضر دارای دو کوره جمعاً با ظرفیت اسمی ۷۵۰۰۰ تن بوده و ضمن برخورداری از امتیاز بهره برداری از معادن سیلیس، دارای واحد خردایش و آرایش برای تولید پودر سیلیس (یکی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید انواع شیشه) می باشد. همچنین به منظور تأمین بخشی از لوازم بسته بندی (کلاهدک و سینی) و ساخت قالبهای ظروف شیشه ای به ترتیب شرکتهای ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) و تولیدی و خدماتی همکارشیشه غرب (سهامی خاص) را تأسیس و مورد بهره برداری قرار داده است.

بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازارها:

وضعیت عرضه: به دلیل عدم وجود ساختار اطلاعاتی مناسب اطلاعات تولید واقعی شرکت ها در دسترس و قابل اتکا نمی باشد. لیکن اطلاعات جدول زیر از سایت وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است.

شرح	سال	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۷	۱۳۹۸	۱۳۹۹
میزان تولید واحدهای موجود - هزار تن		۴۶۰/۹	۴۶۰/۹	۴۴۴	۴۴۴	۴۴۴
صادرات - هزار تن		(۴۱/۵)	(۵۹)	(۷۰)	-	(۹۱)
مصرف داخلی - هزار تن		۴۱۹/۹	۴۰۱	۳۷۴	-	۳۵۳
سهم تولید شیشه همدان از کل تولید - درصد		۱۵/۶	۱۳/۷	۱۶	-	۱۶
سهم صادرات شیشه همدان از کل صادرات - درصد		۹	۷	۴	-	-

- اطلاعات مربوط به صادرات سال ۱۳۹۸ در سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران ارائه نگردیده است.



مشتریان این محصولات شرکتهای صنایع مواد غذایی، نوشابه سازی و دارویی می باشند. اطلاعات جدول فوق نشان میدهد بخش عمده ای از تولیدات در داخل کشور مصرف میگردد و بخش کمی از آن صادر می گردد. صادرات عمدتاً به کشور عراق و سایر کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس بوده است. ضمن اینکه اطلاعاتی در خصوص واردات مستقیم این محصولات در سال ۱۳۹۹ در سایت گمرک ثبت نگردیده؛ لذا می توان نتیجه گرفت که این محصول به صورت مستقیم وارد نگردیده است.

وضعیت تقاضا:

تقاضا برای بسته بندی شیشه ای به عوامل متعددی نظیر تغییر رفتار خرید مصرف کننده (نیاز به طول عمر ماندگاری بیشتر محصول)، مقررات دولتی و صنعتی (ممنوعیت استفاده از مواد خاص و مقررات بهداشتی و زیست محیطی)، هزینه تولید، آگاهی و سطح درآمد مصرف کنندگان بستگی دارد. برای اندازه گیری تقاضا می توان از روشهای مختلفی استفاده نمود اما به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق نظیر صادرات غیر مستقیم، میزان مصرف نوشیدنی ها و مواد غذایی بسته بندی شده و نیاز صنایع مربوطه در داخل کشور و کشورهای هدف صادراتی تنها به جدول عرضه تولید واحدهای موجود و مقایسه آن با سرانه مصرف کشورهای اروپایی که به صورت میدانی استخراج شده، بسنده گردیده است.

همانطور که جدول عرضه نشان می دهد چنانچه صادرات مستقیم را از میزان عرضه کل کم کنیم و بر تعداد جمعیت فعلی (۸۰ میلیون نفر) تقسیم نمائیم سرانه مصرف شیشه بسته بندی در کشور در سال ۱۳۹۹، ۵ کیلوگرم به ازاء هر نفر بوده که در مقایسه با کشورهای اروپایی به میزان ۱۲ تا ۱۵ کیلوگرم به ازاء هر نفر فاصله بسیار زیادی داشته و انتظار می رود با توجه به رشد جمعیت، تغییر سلائق مصرف کنندگان و مسائل زیست محیطی تقاضا رو به افزایش باشد.

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی مؤثر بر شرکت و احتمال تغییر آنها:

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تأمین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان بورس اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تا کنون اشکال قابل توجهی نداشته و انتظار نمی رود تا دوره آتی نیز تغییری داشته باشد.



محیط کسب و کار و صنعتی که شرکت در آن صنعت فعالیت دارد و ریسک های حاکم بر محیط :

فرصتها :

از منظر اقتصادی :

طی سالهای گذشته اکثر مسئولان اجرائی کشور توسعه صادرات غیر نفتی را به عنوان جایگزین مناسب نفت مورد توجه قرار داده و در مسیر نیل به این اهداف تلاش کرده اند. هر کشور در تجارت بین الملل به فراخور جایگاه خود و بهره‌مندی از مزیت‌های نسبی خود برخی از کالاها و خدمات خاص را صادر نموده و سود مناسبی را نیز از این رهگذر نصیب خود می‌سازد. شیشه بسته بندی از جمله کالاهای واسطه‌ای صنعتی است که مواد اولیه آن معدنی و تماماً در داخل کشور قابل دسترس می‌باشد.

کشور ایران به صورت بالقوه دارای مزیت‌های زیر است:

۱. دسترسی به انرژی
 ۲. وجود نیروی کار جوان
 ۳. برخورداری از ذخایر معدنی گسترده در کشور
 ۴. برخورداری از یک بازار بزرگ ۸۰ میلیونی در داخل کشور
 ۵. قرار داشتن ایران در قلب ۲۳ کشور پر جمعیت منطقه با بخشهای متنوع بازار
- با توجه به مراتب فوق صنعت مورد فعالیت در راستای استراتژی های کلان اقتصادی کشور بوده که می تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده برای مواد معدنی نه تنها مصرف داخلی را پوشش داده بلکه به صادرات غیر نفتی نیز کمک شایانی نماید و این خود فرصتی برای این صنعت می باشد. همچنین تغییر الگوی مصرف، توجه به سلامت و بهداشت فردی و تشدید قوانین زیست محیطی و انتقال تدریجی تولید این محصولات از کشورهای اروپائی (مانند انگلستان، فرانسه، بلژیک و) به دلیل بحران انرژی به کشورهایی که دسترسی بیشتری به انرژی دارند نیز فرصت دیگری برای این صنعت فراهم نموده است.

از منظر اجتماعی :

شرکت شیشه همدان (سهامی عام) با توجه به جمیع شرایط حال حاضر در کشور ایران نه تنها می تواند به شکلی مقتدر و حقیقتاً سرنوشت ساز در بحث مسئولیت پذیری اجتماعی وارد شود بلکه به دلیل شرایط اقتصادی خاص حاکم می تواند حداکثر بهره را چه به لحاظ اخلاقی و اجتماعی و چه به لحاظ اقتصادی برداشت کند.



بحران های زیست محیطی حاکم بر کشور ما ابعادی فراگیر دارد. یکی از معضلاتی که سلامت خاک کشور ایران را تهدید می کند، روند رو به رشد استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و به طور کلی مواد پلاستیکی تجزیه ناپذیر در کشور می باشد. به همین دلیل است که هم اکنون در برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی ضمن وضع قوانینی برای منع استفاده از بطری های پلاستیکی PET، استفاده از جار و بطری های شیشه ای برای نگهداری آب و سایر نوشیدنی ها و مواد غذایی مجدداً رواج بیشتری یافته، چرا که این ظروف از لحاظ سلامت بی ضرر هستند. با این وجود افزایش آگاهی و حساسیت عموم گروه های اجتماعی به حمایت از محیط زیست این بستر را برای شرکت شیشه همدان (سهامی عام) فراهم می سازد که پرچمدار جایگزین کردن بطری های شیشه ای با دوام به جای بطری های پلاستیکی یک بار مصرف باشد.

نکته بسیار حائز اهمیت تحولات اخیر در صنعت رقیب PET (پلی اتیلن ترفتالات) می باشد. تولید این محصول در کشور و واردات آن با شرایط ارزی فعلی و دیگر ویژگی های منفی اشاره شده در فوق توان رقابت آن را بیش از پیش تضعیف می کند و بالا رفتن نرخ دلار هر چند شاید ظاهری تهدیدآمیز برای شرکت شیشه همدان (سهامی عام) از جهت تأمین لوازم و تجهیزات در بلندمدت را به ذهن ها متبادر کند ولی بدون شک با تأثیر کلان مذکور در صنعت فرصتی بی بدیل نیز ایجاد کرده که برابندی بسیار مثبت را نمایان می کند.

چالشها:

در صنعت بسته بندی شیشه ای همانند هر صنعت دیگری ریسک هایی وجود دارد که عبارتند از:

۱- استفاده از بسته بندی شیشه ای به سلیقه مصرف کننده مواد غذایی و نوشابه بستگی دارد. علاوه بر این بسته بندی شیشه ای به تغییرات اوضاع و احوال اقتصادی نیز بستگی دارد بنابراین اگر قدرت خرید مصرف کنندگان اقلام مزبور ضعیف باشد ممکن است آنها بسته بندی های دیگر را به بسته بندی شیشه ای ترجیح دهند همچنین نوآوریهای جدید در بسته بندی ممکن است صنعت بسته بندی شیشه ای را تحت تأثیر قرار دهد و در آینده از این جهت آسیب ببیند.

۲- در صنعت شیشه بسته بندی نه تنها باید با سایر شرکتهای تولید کننده شیشه های بسته بندی رقابت کرد بلکه باید با تولیدکنندگان انواع دیگر بسته بندی غیر از شیشه نیز رقابت کرد. مشتریان ممکن است بر اساس قیمت، ویژگی های محصول و کیفیت، نحوه ارائه خدمات به مشتریان، قابلیت اطمینان تحویل، هزینه حمل و بالاخره جذابیت از بسته بندی جایگزین استفاده کنند.

۳- افزایش عرضه بدون توجه به تقاضا بدون شک باعث عدم توازن و تعادل بازار گردیده و مآلاً منجر به رقابت ناسالم و کاهش قیمت همراه خواهد بود.



نظام راهبردی شرکت:

حاکمیت شرکتی مجموعه روابط میان هیأت مدیره، مدیریت، سهامداران و تمامی ذینفعان را تعریف می کند. این نظام تعیین کننده ساختاری است که اهداف سازمان را تدوین کرده و ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد را مشخص می کند. چهار رکن بنیادین حاکمیت شرکتی که شامل انصاف، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری می باشد، فراتر از ساختارهای متنوع فرهنگی، حقوقی و اقتصادی بنگاه ها، چارچوب کلی حاکمیت شرکتی را فراهم می کنند.

در سال های اخیر اصول و توصیه های سازمان بورس اوراق بهادار، شیوه های مؤثر اعمال حاکمیت شرکتی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس را در اختیار گذاشته و بر اهمیت استقرار این نظام تأکید دارد.

اعضاء هیأت مدیره:

اعضاء هیأت مدیره	نام و نام خانوادگی نماینده شخصیت حقوقی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه ای	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	درصد مالکیت سهام
بهزاد گل کار	-	نایب رئیس هیأت مدیره - غیرموظف	کارشناسی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه ریزی	۱۴۰۰/۷/۲۵	-
فتح اله خلیلی	-	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	کارشناسی اقتصاد	۱۴۰۰/۷/۲۵	۰/۰۳
خسرو فخیم هاشمی	-	مدیرعامل و عضو هیأت مدیره - موظف	کارشناسی ارشد حسابداری و DBA (گرایش مدیریت استراتژیک)	۱۴۰۰/۷/۲۵	۰/۵۱
عباس رستمی جاهد	-	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان	۱۴۰۰/۷/۲۵	۰/۳۰
شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)	میر بیوک احقافی بناب	عضو هیأت مدیره - غیرموظف	دکترای مکانیک (گرایش سیالات)	۱۴۰۰/۷/۲۵	۰/۷۱

- طی دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ هیأت مدیره تعداد ۹ جلسه با حضور کلیه اعضاء در خصوص موارد و مسائل مختلف

برگزار و تصمیمات مقتضی اتخاذ نموده است.



- طی دوره مالی مورد گزارش اعضاء کمیته ریسک و کمیته انتصابات و جبران خدمات و دبیر مستقل هیأت مدیره به شرح جداول زیر انتصاب گردیدند.

اعضاء کمیته ریسک :

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی
عباس رستمی جاهد	رئیس کمیته	مهندسی راه و ساختمان	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
جواد گوهر زاد	عضو کمیته	حسابداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۱۰/۱۲
مهشید سیدین	عضو کمیته	آمار و ریاضی	کارشناسی ارشد و دانشجوی مدیریت و کسب و کار DBA	۱۴۰۰/۱۰/۱۲

اعضاء کمیته انتصابات جبران خدمات :

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی
محمد ضرابیه	رئیس کمیته	علوم بانکی	کارشناسی	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
خسرو فخریم هاشمی	دبیر کمیته	حسابداری و DBA (گرایش مدیریت استراتژیک)	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۹/۰۳
بهزاد گل کار	عضو کمیته	توسعه اقتصادی و برنامه ریزی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۰/۰۹/۰۳

دبیر خانه مستقل هیأت مدیره:

سرکار خانم لیلا قربانی آق قلعه نیز به عنوان مسئول دبیرخانه مستقل هیأت مدیره انتصاب گردیده است.



اعضای کمیته حسابرسی :

کمیته حسابرسی شرکت شیشه همدان (سهامی عام) در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در اسفند ماه سال ۱۳۹۲ تشکیل شده و یک عضو غیرموظف هیأت مدیره و دو عضو مستقل از جامعه حسابداران رسمی اعضای این کمیته هستند و طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ کمیته حسابرسی تعداد ۷ جلسه با حضور کلیه اعضاء در خصوص موارد و مسائل مختلف برگزار نموده است.

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ عضویت در کمیته حسابرسی	اهم سوابق
فتح اله خلیلی	رییس کمیته	اقتصاد	کارشناسی	۱۴۰۰/۱۰/۱۲	کارشناس مالی و اقتصادی بانک، رئیس هیأت مدیره شرکت های شیشه قزوین، کاشی اصفهان و شیشه آبگینه، مدیر عامل مجتمع صنعتی اردکان
مینا صادق	عضو کمیته	حسابداری	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	حسابدار رسمی، حسابرس مؤسسه همیارحساب، سرپرست حسابرسی داخلی فروشگاه رفاه
جواد گوهرزاد	عضو کمیته	حسابداری	کارشناسی ارشد حسابداری	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	حسابدار رسمی، حسابدار مستقل، کارشناس رسمی دادگستری، شریک مؤسسه حسابرسی آزمون، مدیر حسابرس داخلی بانک سامان

واحد حسابرسی داخلی:

نام و نام خانوادگی	سمت	رشته تحصیلی	مقطع تحصیلی	تاریخ انتصاب	اهم سوابق
سعید هاشمی	حسابرس داخلی	حسابداری	کارشناسی	۱۳۹۴/۳/۲۸	سازمان حسابرسی، مدیر مالی و اداری شرکت تولیدی صابین، مشاور مالی شرکت روزنه



سهامداران:

ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ گزارش به شرح زیر می باشد:

درصد مالکیت	تعداد سهام	نوع شخصیت	نام سهامدار
۱۹/۱۶	۴۶۶۲۸۷۸۳۷	حقوقی	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)
۹/۰۲	۲۵۹۷۷۷۷۸۴	حقوقی	شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
۷۹/۷۴	۲۱۵۳۹۳۴۳۷۹	حقیقی و حقوقی	سایر سهامداران (کمتر از ۵ درصد)
۱۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰		جمع





اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

اهداف بلند مدت :

- ۱- **افزایش توان رقابت پذیری در سطح بین المللی:** از طریق سرمایه گذاری در تولید بکارگیری تکنولوژی روز ، ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی ، افزایش توسعه واحد بازاریابی و فروش ، اختصاص منابع ، تعامل سازنده با مشتریان ، شناسایی بازارهای هدف صادراتی و بهره برداری از توان شرکتهای صادراتی.
- ۲- **سرمایه گذاری بهینه در جهت تکمیل زنجیره ارزش :** از طریق توسعه و تقویت شرکتهای وابسته و سرمایه گذاری مستمر در صنایع بالادستی و پائین دستی مربوط به صنعت شیشه

اهداف کوتاه مدت :

- ۱- **ادامه عملیات اجرایی طرح واحد (۳)**
 - ۱-۱- تسریع در تکمیل باقی مانده عملیات نصب و تکمیل عملیات ساختمانی و تأسیساتی طرح
 - ۱-۲- راه اندازی طرح واحد (۳)
- ۲- **تداوم سود آوری و دستیابی به اهداف مالی و عملیاتی پیش بینی شده از طریق :**
 - ۱-۲- کاهش مداوم هزینه تولید
 - ۲-۲- بررسی و به روزرسانی رویه های عملیاتی
 - ۲-۳- کاهش زمان توقفات تولید و استفاده از ظرفیت کامل
 - ۲-۴- بکارگیری نیروی متخصص و مشاورین داخلی و خارجی به منظور افزایش راندمان تولید و ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی .
- ۳- **ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی از طریق :**
 - ۳-۱- نوسازی ماشین آلات و تجهیزات تولید
 - ۳-۲- خرید تجهیزات مورد نیاز جهت ارتقاء کیفیت
 - ۳-۳- تحقیق به منظور تغییر ویژگی های محصول
- ۴- **مطالعه و بررسی فنی ، تأمین منابع انسانی و مالی لازم ، خریداری ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز برای شروع عملیات و راه اندازی شرکت مهتاب شیشه خراسان (سهامی خاص) برای تولید جار و بطری و شیشه داروئی**
- ۵- **ادامه تأمین تجهیزات و قطعات ماشین آلات جهت تعمیرات آتی سرد کوره واحد (۱)**



مهمترین منابع، ریسک ها و روابط

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

(۱) منابع مالی شرکت شامل :

الف (عایدات حاصل از فعالیت اصلی

ب) عایدات ناشی از واگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت و سود حاصل از سرمایه گذاری ها

ج) استفاده از تسهیلات ریالی کوتاه مدت جهت تأمین سرمایه در گردش

د) تأمین منابع مالی مورد نیاز از بازار سرمایه

(۲) منابع غیر مالی :

✓ ظرفیت اعتباری مناسب

✓ وجود سابقه در تولید ، راه اندازی و بهره برداری طرح

✓ سهم بازار

✓ دانش فنی و تجربی

✓ شناسایی و ارتباط موثر با تأمین کنندگان مواد اولیه ، کمکی و بسته بندی داخلی و همچنین ماشین آلات و

تجهیزات تأمین کنندگان قطعات و ماشین آلات خارجی

✓ سرمایه گذاری در معادن سنگ سیلیس و امتیاز استخراج سنگ و همچنین تولید پودرهای معدنی سیلیس و

فلدسپار (ازبیشترین مقدار مواد اولیه مصرفی در تولیدات شرکت)

✓ سرمایه گذاری مستمر در صنایع پایین دستی



گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

الف) ریسکهای عمومی شرکت

۱- ریسک نوسانات نرخ ارز

با توجه به اینکه مواد اولیه مورد نیاز معدنی می باشد و تماماً از داخل کشور تأمین می گردد نوسانات نرخ ارز تاثیر مستقیمی در تأمین مواد اولیه ندارد اما بطور غیر مستقیم موجب افزایش نرخ مواد اولیه بخصوص کربنات سدیم سنگین میگردد. همچنین از آنجا که قسمت عمده ماشین آلات و تجهیزات طرح توسعه واحد (۳) و قطعات یدکی ماشین آلات، تجهیزات و تأسیسات از خارج از کشور وارد می شود هرگونه نوسانات نرخ ارز میتواند تأثیرات به سزایی بر بهای تمام شده محصولات تولیدی، هزینه های مالی، مآلاً سودآوری و نتایج عملکرد داشته باشد.

۱- ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات دولتی :

۱-۲- تغییر رفتار طرفهای تجاری خارجی و عدم تبعیت آنها از مفاد برجام، شرکت را با ریسکهایی از قبیل تأخیر در اجرای طرح در دست اقدام، توقف روند اعتبارات اسنادی گشایش یافته، بالا رفتن ریسک پرداخت و نهایتاً افزایش مخارج طرح و تأخیر در تهیه لوازم و قطعات یدکی مورد نیاز فعلی مواجه نموده است.

۲-۲- تغییر تعرفه های اقلام وارداتی در افزایش بهای تمام شده و سودآوری شرکت حائز اهمیت می باشد.

۲-۳- اعمال محدودیتهای تجاری از سوی کشورهای هدف صادراتی از یک طرف محدودیتهای صادراتی به همراه داشته و از طرفی دیگر موجب تشدید رقابت داخلی و کاهش قیمت محصولات می گردد.

۲- ریسک نهاده های تولید:

۱-۳- ریسک عدم تأمین 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 تأمین بموقع حاملهای انرژی مذکور (حتی برای کوتاه مدت) موجب وارد آمدن زیانهای هنگفتی به شرکت گردیده و شرکت را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

۲-۳- ریسک عدم تأمین بموقع مواد اولیه :

۱-۲-۳- کربنات سدیم سنگین : سهم ۱۳ درصدی از لحاظ مقداری و ۴۱ درصدی از لحاظ ارزش این مواد را در زمره مهمترین مواد اولیه تولید محصولات این صنعت قرار داده است. در حال حاضر محدودیت تولید آن در کشور از یکسو و افزایش تقاضای ناشی از ایجاد کارخانجات جدید تولید شیشه اعم از جار و بطری، فلوت و بلور از سوی دیگر همچنین به صرفه نبودن واردات آن به دلیل بالا بودن نرخ ارز یکی از دغدغه های اصلی این صنعت می باشد.



۳-۲-۲- خرده شیشه: با توجه به درصد سهم بری قابل توجه خرده شیشه در تولید محصولات این صنعت، تأثیرات عرضه این ماده اولیه همواره حاشیه سود تولیدات را تحت تأثیر قرار میدهد. از آنجا که این ماده اولیه از طریق بازیافت شیشه های مصرف شده توسط مصرف کننده نهائی تأمین می گردد. متأسفانه به دلیل عدم فرهنگ سازی مناسب و اقدام موثر توسط سازمان های ذیربط تاکنون تأمین آن بسیار مشکل بوده که ادامه روند مذکور موجب افزایش ضایعات، کاهش کیفیت و پایین آمدن راندمان تولید می گردد.

۳- ریسک تجاری: ورود رقبای جدید به بازار - به بهره برداری رسیدن پروژه های تولید شیشه بطر و جار در سال جاری و سالهای آتی موجب ارتقاء بازار داخل و خارج از یکسو و محدودیتهای تأمین مواد اولیه از سوی دیگر می شود.

۴- ریسک نقدینگی: باتوجه به اینکه قسمت عمده هزینه های تولید اعم از خرید مواد اولیه، حقوق و دستمزد کارکنان، سوخت و انرژی و سایر هزینه های عملیاتی به صورت نقدی می باشد لذا، در صورت عدم تأمین سرمایه در گردش از محل وجوه حاصل از فروش و ادامه سیاستهای انقباضی بانکها و استمرار سیاستهای سختگیرانه در جهت ارائه تسهیلات، شرکت همواره با مشکلات جدی ازبابت تأمین وجه نقدموردنیاز مواجه خواهدبود.

ب) برنامه ها و راهبردهای مدیریت برای مقابله با کاهش ریسک ها

- ۱- سرمایه گذاری مستقیم برای تأمین مواد اولیه (پودر سیلیس و فلدسپار) لوازم بسته بندی و ساخت قالب محصولات
- ۲- حفظ سطحی از موجودی مواد اولیه مورد نیاز برای تولید
- ۳- مدیریت بر تسهیلات - باتوجه به اینکه بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده بر مبنای ارز دریافتی می باشد لذا سیاست شرکت صادرات محصولات تولید شده واحد (۳) بوده تا هم ارزآوری برای کشورمان داشته باشیم هم از نظر بازپرداخت اقساط با مشکل روبرو نشویم.
- ۴- فروش نقدی محصولات صادراتی به منظور کاهش ریسک سوخت و یا عدم وصول مطالبات با توجه به شرایط کشورهای منطقه
- ۵- سرمایه گذاری در راستای بازسازی و نوسازی ماشین آلات، تاسیسات و تجهیزات فرسوده کارخانه.



تغییرات در صنعت :

در طول سه دهه گذشته وزن شیشه های بسته بندی کاهش یافته است، همچنین با طراحی قالب های متنوع در ابعاد و شکلهای مختلف ظروف شیشه ای جدید برای حفظ کیفیت بالا و افزایش تقاضای مصرف کنندگان طراحی شده اند و در حالی که به انرژی کمتری نیاز دارد در هزینه حمل و نقل نیز صرفه جوئی شده و انتشار گازهای گلخانه ای را نیز کاهش می دهد و به شرکتهای کمک خواهد کرد تا حاشیه سود خود را افزایش دهند.

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

ذینفعان	چگونگی مدیریت روابط	تأثیر این روابط بر عملکرد و ارزش شرکت
سهامداران	افزایش ثروت سهامداران ارائه اطلاعات بموقع و قابل اتکاء	همراهی و حمایت از برنامه های شرکت
کارکنان	پرداخت بموقع حقوق و مزایا شایسته سالاری بالا بردن سطح امکانات رفاهی افزایش مشارکت کارکنان و تمرکز زدایی برخوررداری از آموزشهای تخصصی و عمومی، ایجاد و افزایش انگیزه های فردی	تعهد، مسئولیت پذیری، خلاقیت، افزایش کارائی، کسب تجربه و کاهش وابستگی به نیروهای خارجی و نوآوری
مشتریان	تعامل سازنده با مشتریان افزایش کیفیت کاهش هزینه های حمل و نقل و تحویل به موقع	رشد و توسعه شرکت وفاداری عمل به تعهدات
تأمین کنندگان	شناسایی تأمین کنندگان معتبر عمل به تعهدات	تأمین بموقع مواد اولیه و قطعات با کیفیت مطلوب و هزینه کمتر
جامعه	رعایت اصول و قوانین	کاهش هزینه های کسب و کار استفاده از ظرفیتهای قانونی



۳- عملکرد مالی :

۳-۱-۳- گزیده اطلاعات مالی

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره مالی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰
درآمد خالص	۱.۷۰۰.۶۷۵	۳.۳۳۸.۰۴۶	۴.۳۷۲.۲۶۶	۱.۸۳۰.۵۳۴
بهای تمام شده	(۶۳۱.۸۴۸)	۱.۲۲۵.۹۱۲	(۱.۸۲۶.۶۲۹)	(۷۸۶.۳۰۶)
سود ناخالص	۱.۰۶۸.۸۲۷	۲.۱۱۲.۱۳۴	۲.۵۴۵.۶۳۷	۱.۰۴۴.۲۲۸
سود خالص	۸۵۵.۳۴۴	۱.۹۸۱.۷۰۸	۲.۵۴۵.۹۸۹	۱.۴۲۱.۳۰۳
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۴۲.۸۵۳	۶۰۲.۷۱۸	۲.۶۰۸.۱۸۳	۱.۲۴۳.۹۸۰
جمع دارایی های جاری	۴.۵۷۲.۶۰۲	۵.۰۴۷.۱۲۶	۳.۶۱۹.۵۰۲	۳.۲۵۵.۶۴۱
جمع دارایی ها	۱۸۸.۹۳۰.۶۲۳	۲۱۰.۰۲۴.۵۳۸	۱۷.۷۳۱.۳۵۳	۱۶.۳۵۳.۹۳۰
جمع بدهی های جاری	۲.۱۶۱.۷۲۶	۵.۶۰۶.۷۷۳	۱.۹۵۴.۷۱۳	۲.۶۱۹.۱۷۹
جمع بدهی ها	۱۱.۹۴۳.۸۱۵	۱۴.۲۰۷.۳۰۰	۱۱.۷۴۳.۸۲۳	۱۲.۲۱۹.۰۱۴
جمع حقوق صاحبان سهام	۶.۹۴۹.۸۰۸	۶.۸۱۷.۲۳۸	۵.۹۸۷.۵۳۰	۴.۱۳۴.۹۱۶



۳-۲- مقدار تولید - تن :

شرح محصول	ظرفیت اسمی	تولید واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	برآورد تولید ۶ ماهه آتی	جمع تولید سالانه	تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	تولید ۶ ماهه واقعی سال مالی قبل
انواع ظروف شیشه ای بطری و جار واحد (۱)	۴۰۰۰۰	۱۹۱۲۶	۱۴۱۰۵	۳۳۲۳۱	۳۶۷۷۶	۱۷۳۴۷
انواع ظروف شیشه ای بطری و جار واحد (۲)	۳۵۰۰۰	۱۸۷۶۹	۱۸۰۰۰	۳۶۷۶۹	۳۵۸۲۰	۱۶۸۲۶
جمع	۷۵۰۰۰	۳۷۸۹۵	۳۲۱۰۵	۷۰۰۰۰	۷۲۵۹۶	۳۴۱۷۳

- خاطرنشان می سازد برآورد تولید واحد (۱) با فرض ادامه فعالیت کوره مذکور تا پایان سال مالی می باشد همچنین به دلیل پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد (۱) و به منظور استمرار فعالیت کوره مذکور میزان کشش مذاب از کوره اخیرالذکر کاهش یافته است.

۳-۳- مقدار و مبلغ فروش :

شرح محصول	فروش واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		برآورد فروش در ۶ ماهه آتی		جمع فروش سالانه		فروش واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱		فروش ۶ ماهه واقعی سال مالی قبل	
	مقدار- تن	فی هر تن- ریال	مقدار- تن	فی هر تن- ریال	مقدار- تن	فی هر تن- ریال	مقدار- تن	فی هر تن- ریال	مقدار- تن	فی هر تن- ریال
انواع ظروف شیشه ای بطری و جار واحد	۳۶۶۳۷	۹۱،۱۱۲،۰۰۰	۳۳۳۶۴	۱۰۱،۰۰۰،۰۰۰	۷۰۰۰۰	۹۶،۶۷۲،۹۱۴	۷۵۱۶۱	۵۸،۱۷۲،۰۰۰	۳۸۰۳۰	۴۸،۱۳۴،۰۰۰

- میزان فروش دوره مالی آتی متناسب با ظرفیت تولید با فرض استمرار فعالیت کوره واحد (۱) پیش بینی گردیده و نرخ فروش بر مبنای متوسط نرخ های فعلی فروش هرکیلو محصول برای دوره آتی برآورد گردیده است خاطرنشان میسازد نرخ فروش بر مبنای شرایط رقابتی حاکم بر بازار و متناسب با تغییرات نهاده های تولید به نحوی تعیین می گردد تا حتی الامکان حاشیه سود شرکت حفظ گردد.

- خاطرنشان میسازد در برآورد حاضر میزان تولید و فروش کوره واحد (۳) لحاظ نگردیده است .



۳-۴- ساختار بهای تمام شده محصولات تولید شده :

شرح	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۶/۳۱ درصد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ درصد	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ درصد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰ درصد
مواد اولیه و بسته بندی	۵۷	۵۵	۵۷	۵۱
دستمزد	۲۶	۲۳	۲۶	۳۰
سوخت و انرژی	۴	۷	۴	۵
هزینه استهلاک	۳	۲	۳	۴
سایر هزینه های سربار	۱۰	۱۳	۱۰	۱۰
جمع	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰

۳-۵- تفکیک هزینه های ثابت و متغیر بهای تمام شده محصولات تولید شده :

شرح هزینه	هزینه های ثابت - درصد	هزینه های متغیر - درصد
مواد مستقیم	-	۱۰۰
دستمزد مستقیم	۸۰	۲۰
سربار	۴۰	۶۰



۳-۶- بهای تمام شده کالای فروش رفته :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۷۶۷,۸۸۰	۱,۱۰۷,۰۹۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۳,۵۳۸	۲۷۸,۴۶۷
سربار تولید	۵۱۶,۱۰۶	۵۴۳,۳۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	-	(۴۵۸)
جمع هزینه های تولید	۱,۳۹۷,۵۲۴	۱,۹۲۸,۴۳۲
انتقال از هزینه های تولیدی	(۸۱,۰۹۰)	(۱۰۷,۳۵۸)
(افزایش) کاهش موجودیهای در جریان ساخت	(۴,۸۷۶)	(۱,۳۶۷)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۱۱,۵۵۸	۱,۸۱۹,۷۰۷
(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده پایان سال	(۸۵,۶۴۶)	۶,۹۲۲
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۲۲۵,۹۱۲	۱,۸۲۶,۶۲۹

۳-۷- روند فروش و بهای تمام شده طی ۵ سال اخیر و دوره ۶ ماهه :

(ارقام به میلیون ریال)

شرح	۱۳۹۶/۳/۳۱	۱۳۹۷/۳/۳۱	۱۳۹۸/۳/۳۱	۱۳۹۹/۳/۳۱	۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	دوره ۶ ماهه آتی
مبلغ فروش	۹۱۸,۷۸۰	۸۸۳,۷۳۵	۱,۷۱۳,۰۳۲	۲,۶۴۴,۱۶۳	۴,۳۷۲,۲۶۶	۳,۳۳۸,۰۴۶	۳,۳۹۷,۳۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۶۲,۳۷۸)	(۵۸۳,۸۸۴)	(۸۱۱,۷۴۰)	(۱,۱۹۷,۷۶۳)	(۱,۸۲۶,۶۲۹)	۱,۲۲۵,۹۱۲	۱,۸۴۳,۶۰۹



(ارقام به میلیون ریال)

۳-۸- هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری :

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱	دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	
۴۷,۶۰۰	۴۵,۷۲۰	۶۷,۹۹۸	۲۵۳,۰۰۶	۲۱۵,۷۱۶	۲۲۴,۸۲۸	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۷۵۰	۲,۶۶۴	۲,۷۴۵	۳۵,۰۶۹	۲۴,۹۳۱	۴۵,۹۹۱	هزینه استهلاک
-	-	-	۱۱۵,۵۷۶	۹۰,۰۹۱	۷۱,۷۲۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۲,۹۱۱	۱,۷۴۷	۴,۹۰۵	-	-	-	حق العمل و کمیسیون فروش
۱۲۱,۹۵۲	۵۳,۲۰۴	۵۷,۱۱۱	۱۴,۰۸۷	۱۰۴,۲۷۸	۹۳,۴۳۰	سایر هزینه ها
۱۷۴,۲۱۳	۱۰۳,۳۳۵	۱۳۲,۷۵۹	۴۱۷,۷۳۸	۴۳۵,۰۱۶	۴۳۵,۹۷۳	جمع

۳-۹- وضعیت کارکنان :

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه آتی منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱	شرح
۵۷۳	۵۸۱	۶۰۹	۷۲۳	تعداد کارکنان بخش تولیدی و خدماتی
۳۹	۳۹	۴۳	۴۳	تعداد کارکنان اداری، عمومی، توزیع و فروش
۶۱۲	۶۲۰	۶۵۲	۷۶۶	جمع



۴- تکمیل و اجرای طرح واحد (۳) کارخانه

طرح واحد (۳) در سال ۱۳۹۳ آغاز گردیده و در طول این سالها زیرساختهای لازم (از جمله تحقیق و بررسی، شناسایی برندهای معتبر برای تأمین ماشین آلات و تجهیزات تولید، تأمین برق و انرژی و اجرای عملیات ساختمانی، تأمین اعتبار مورد نیاز از محل منابع صندوق توسعه ملی) را فراهم نموده و برنامه ریزی نموده تا با استفاده از وجوه حاصل از افزایش سرمایه، دریافت تسهیلات ریالی، عایدات فعالیت اصلی و واگذاری سرمایه گذاری کوتاه مدت خود مابقی منابع مالی مورد نیاز را تأمین نمایند. سرمایه گذاری مورد نیاز، هدف و اقدامات انجام شده و درصد پیشرفت طرح به شرح زیر می باشد:

مخارج باقیمانده میلیارد ریال	برآورد دوره مالی ۶ ماهه آتی		مخارج انجام شده تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ میلیارد ریال
	منابع ارزی یورو	منابع داخلی میلیارد ریال	
-	-	۳۰۰	۱۱،۴۴۵

هدف از اجرای طرح	تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار (ظروف دهان گشاد) سبک و نیمه سبک و انواع شیشه های دارویی
محل اجرای طرح	محوطه کارخانه به مساحت ۳۵۰۰۰ مترمربع
ظرفیت تولید سالیانه	۹۳،۰۰۰ تن
محل تأمین منابع	دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی و منابع داخلی شرکت
تاریخ بهره برداری	سال مالی جاری
اقدامات انجام شده	<p>عملیات ساختمانی ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی</p> <p>تسهیلات مورد درخواست توسط صندوق توسعه ملی جهت مسدودی به نفع بانک ملی ایران به بانک مرکزی اعلام و بانک مرکزی نیز ارز مورد نیاز را تخصیص داده است و در همین ارتباط معادل ارزی مبلغ ۲۹،۳۳۹،۴۲۸ یورو و ۰۷۱،۰۰۰،۹۶۴ وون کره جنوبی توسط صندوق توسعه ملی مصوب و اعتبارات اسنادی آن در اواخر سال ۱۳۹۶ گشایش گردید لیکن مبلغ تخصیص یافته جمعاً شامل مبلغ ۲۷،۰۹۴،۰۴۰ یورو و ۹۶۴،۰۷۱،۰۰۰ وون کره جنوبی می باشد. در تاریخ گزارش خرید ساخت خاتمه یافته و بخش عمده ای از عملیات نصب ماشین آلات نیز پایان پذیرفته است. در صورت انجام کلیه اقدامات برنامه ریزی شده بهره برداری از طرح سه ماهه آتی برآورد گردیده است. توضیح اینکه در این پیش بینی سایر عوامل غیر مترقبه لحاظ نگردیده است.</p>

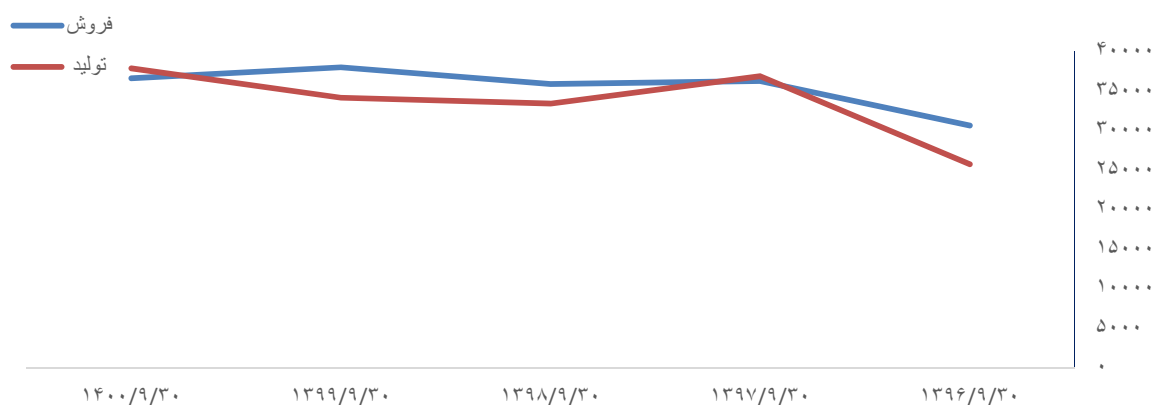


درصد پیشرفت طرح:

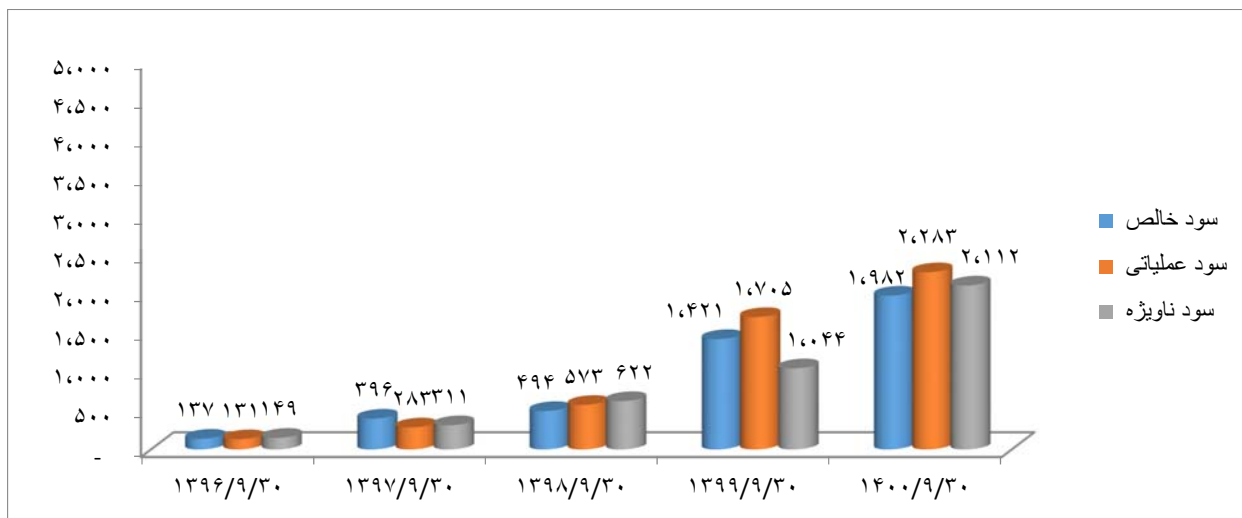
درصد پیشرفت	اقدامات انجام شده	شرح فعالیتها
۱۰۰	- ارائه طرح توجیهی و تصویب آن در وزارت صمت - دریافت جواز تأسیس	مطالعات اولیه طرح و دریافت مجوزها
۱۰۰	- شناسایی صاحبان تکنولوژی و تأمین کنندگان ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز - بررسی جزئیات فنی طرح و تکنولوژی های مختلف - دریافت پروفرما	تأمین دانش فنی
۱۰۰	- تصویب تسهیلات ارزی درخواستی در صندوق توسعه ملی - انعقاد قرارداد با بانک عامل - گشایش اعتبار - پرداخت ۱۰ درصد مبلغ اعتبار از منابع داخلی شرکت - تخصیص تسهیلات	تأمین منابع مالی مورد نیاز
۱۰۰	- وجه تمامی تجهیزات خارجی پرداخت گردیده است . به استثناء ماشین آلات و بسته بندی ، مابقی ماشین آلات خارجی وارد کارخانه گردیده است .	مراحل خرید ، حمل ماشین آلات و تجهیزات خارجی
۹۸	- انجام عملیات تسطیح ، خاکبرداری و خاکریزی به میزان ۹۰،۰۰۰ مترمکعب - اجرای کانال تأسیساتی بتونی آدم رو به متراژ ۳۰۰ مترمربع - افزایش دیماند برق و احداث پست برق ۶۳ کیلو ولت - اجرای سوله کوره و بیچ پلنت ، تولید ، کنترل و بسته بندی ، انبار محصول و تأسیسات به متراژ ۱۸۰۰۰ مترمربع - کف سازی ، دیوار کشی و پوشش سقف سوله - اجرای لوله های آب و سیم کشی برق	انجام عملیات ساختمانی و خرید و نصب تأسیسات و تجهیزات داخلی
۱۰۰	- اجرای فونداسیون کوره و بیچ پلنت	نصب ماشین آلات
۱۰۰	- اتمام ساخت سازه کوره	
۱۰۰	- ساخت سازه بیچ پلنت ، سیلوها و دودکش	
۱۰۰	- اتمام نصب آجرهای نسوز کوره	
۱۰۰	- نصب کامل فن های کوره و ماشین های IS و کابل کشی برق مربوط به آن	
۱۰۰	- اجرای لوله کشی هوای فشرده و آب تا محل مصرف	



نمودار مقداری تولید و فروش دوره ۶ ماهه ۵ سال مالی اخیر - تن



نمودار مقایسه ای سود ناویژه، سود عملیاتی و سود خالص پس از کسر مالیات دوره ۶ ماهه پنج سال گذشته - میلیارد ریال





سیاست تقسیم سود :

شرح	EPS تحقق یافته هر سهم - ریال	سود نقدی هر سهم	درصد تقسیم سود
مجموع سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۳/۳۱	۱۳۶۵	۵۵۰	۴۰
مجموع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۳/۳۱	۲۷۴	۱۵۰	۵۳
مجموع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۳/۳۱	۸۹۱	۳۰۰	۳۴
مجموع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱	۱۲۵۳	۸۵۰	۶۸
مجموع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	۹۲۲	۴۰۰	۴۳

- توضیح اینکه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۱،۱۵۲ میلیارد ریال به مبلغ ۲،۸۸۰ میلیارد ریال ۱۵۰ درصد افزایش یافته لذا EPS تحقق یافته و سود نقدی هر سهم بر اساس سرمایه جدید گزارش گردیده است .
- پیشنهاد هیأت مدیره پرداخت سود نقدی به میزان ۲۰ درصد سود خالص سال مالی می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

- ۱- تفاوت تسعیر اصل و سود و سود ناشی از تسهیلات دریافتی براساس قراردادهای منعقد شده با بانک ملی و ضوابط تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی بر اساس نرخ ارز سامانه سنا در تاریخ صورت وضعیت مالی محاسبه، بارعایت استانداردهای حسابداری به حساب ماشین آلات و تجهیزات خریداری شده از محل تسهیلات مذکور تخصیص یافته است.
- ۲- میزان تولید با فرض ادامه فعالیت کوره واحد (۱) برای کل سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۳/۳۱ برآورد گردیده است. خاطرنشان میسازد در برآورد حاضر میزان تولید و فروش کوره واحد (۳) پیش بینی نگردیده است .
- ۳- ارتقاء نماد معاملاتی شرکت از تابلو فرعی بازار اول به تابلو اصلی بازار اول بورس اوراق بهادار تهران

افشای آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا :

به استناد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می رساند اقدامات لازم جهت مقابله با بیماری کرونا به منظور کنترل محیط از آلوده شدن و حفظ فاصله های اجتماعی رعایت شده است. تبعات ناشی از شیوع ویروس کرونا صرفاً شامل هزینه های پیشگیری از شیوع بوده که تأثیر با اهمیتی بر بهای تمام شده محصولات شرکت نداشته و خللی در روند فروش شرکت ایجاد نموده است. لیکن صرفاً باعث تأخیر در اجرای روند طرح واحد (۳) گردیده است.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی
دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰



شرکت شیشه همدان «سهامی عام»

شماره ثبت: ۵۸۷

شناسه ملی: ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۰

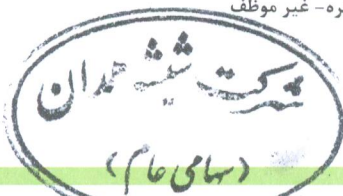
با احترام:

به پیوست صورت های مالی شرکت شیشه همدان (سهامی عام) مربوط به دوره مالی ۶ شش ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰ تقدیم می شود. اجزای تشکیل دهنده صورت های مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه	
۲	صورت سود و زیان
۳	صورت وضعیت مالی
۴	صورت تغییرات در حقوق مالکانه
۵	صورت جریان های نقدی
۶-۴۴	یادداشت های توضیحی

صورت های مالی طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

امضاء	سمت	نماینده اشخاص حقوقی	اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل
	رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	-	بهزاد گل کار
	نائب رئیس هیأت مدیره - غیر موظف	-	فتح اله خلیلی
	عضو هیأت مدیره و مدیر عامل - موظف	-	خسرو فخمین هاشمی
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	-	عباس رستمی جاهد
	عضو هیأت مدیره - غیر موظف	میر بیوک احقافی بناب	شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)



تهران: خیابان حافظ جنوبی - خیابان غزالی - نبش کوچه شهید براتی - پلاک ۲ تلفن: ۴۶۷۰۴۵۲۸ - ۴۶۷۰۵۲۲۰ فاکس: ۴۶۷۱۳۰۱۶

کارخانه: همدان، کیلومتر ۷ جاده همدان-تهران تلفن: ۰۸۱-۳۴۳۸۳۲۰۸-۹ فاکس: ۰۸۱-۳۴۳۸۳۶۳۴

www.hamadanglass.com

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱
درآمدهای عملیاتی	۳,۳۳۸,۰۴۶	۱,۸۳۰,۵۳۴	۴,۳۷۲,۲۶۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۲۵,۹۱۲)	(۷۸۶,۳۰۶)	(۱,۸۲۶,۶۲۹)
سود ناخالص	۲,۱۱۲,۱۳۴	۱,۰۴۴,۲۲۸	۲,۵۴۵,۶۳۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۳۳۵)	(۶۷,۵۲۳)	(۱۳۲,۷۵۹)
سایر درآمدها	۲۲,۶۸۸	۳۲,۵۳۳	۱۴,۵۰۰
سایر هزینه ها	(۲,۵۴۵)	(۴۶۰)	(۴۹۸)
سود عملیاتی	۲,۰۲۸,۹۴۲	۱,۰۰۸,۷۷۸	۲,۴۲۶,۸۸۰
هزینه های مالی	(۱۱۲,۴۹۷)	(۸,۳۷۴)	(۱۵,۰۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳۶۶,۵۸۷	۷۰۴,۱۰۱	۴۷۳,۰۲۹
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۸۳,۰۳۲	۱,۷۰۴,۵۰۵	۲,۸۸۴,۸۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۰۱,۳۲۴)	(۲۸۳,۲۰۲)	(۳۳۸,۸۴۲)
سود خالص	۱,۹۸۱,۷۰۸	۱,۴۲۱,۳۰۳	۲,۵۴۵,۹۸۹
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۶۰۳	۲۹۶	۷۴۷
غیر عملیاتی (ریال)	۸۵	۲۱۳	۱۶۳
سود پایه هر سهم (ریال)	۶۸۸	۵۰۹	۹۱۰

از آنجایی که اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود خالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۳۷ پیوست، مندرج در صفحات ۶ تا ۴۴، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت وضعیت مالی

در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۳/۳۱ میلیون ریال	۱۴۰۰/۹/۳۰ میلیون ریال	یادداشت	دارایی ها
			دارایی های غیر جاری :
۱۲,۶۴۱,۲۹۷	۱۴,۳۶۸,۱۱۳	۱۲	دارایی های ثابت مشهود
۳۲,۶۷۲	۸۷,۳۹۲	۱۳	دارایی های نامشهود
۱,۱۰۹,۰۸۵	۱,۱۴۹,۴۸۱	۱۴	سرمایه گذاری های بلند مدت
۱۴,۲۴۳	۵,۲۸۹	۱۵	دریافتنی های بلند مدت
۳۱۴,۵۵۴	۳۶۷,۱۳۷	۱۶	سایر دارایی ها
<u>۱۴,۱۱۱,۸۵۱</u>	<u>۱۵,۹۷۷,۴۱۲</u>		جمع دارایی های غیر جاری
			دارایی های جاری :
۵۱,۳۶۶	۳۰۱,۳۱۴	۱۷	پیش پرداخت ها
۵۲۷,۶۷۵	۸۵۱,۵۲۱	۱۸	موجودی مواد و کالا
۱,۲۳۰,۹۵۰	۲,۰۵۷,۲۳۵	۱۵	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱,۳۱۷,۵۲۸	۱,۳۴۲,۲۰۲	۱۹	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۵۹۱,۹۸۳	۵۹۴,۸۵۴	۲۰	موجودی نقد
<u>۳,۶۱۹,۵۰۲</u>	<u>۵,۰۴۷,۱۳۶</u>		جمع دارایی های جاری
<u>۱۷,۷۳۱,۳۵۳</u>	<u>۲۱,۰۲۴,۵۳۸</u>		جمع دارایی ها
			حقوق مالکانه و بدهی ها :
			حقوق مالکانه
۲,۸۸۰,۰۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰	۲۱	سرمایه
۲۴۷,۸۹۷	۲۸۸,۰۰۰	۲۲	اندوخته قانونی
۴	۴	۲۳	سایر اندوخته ها
۲,۸۵۹,۶۲۹	۳,۶۴۹,۲۳۴		سود انباشته
<u>۵,۹۸۷,۵۳۰</u>	<u>۶,۸۱۷,۲۳۸</u>		جمع حقوق مالکانه
			بدهی ها
			بدهی های غیر جاری :
۹,۷۶۹,۹۴۰	۸,۵۸۱,۳۰۱	۲۴	تسهیلات مالی بلند مدت
۱۹,۱۷۰	۱۹,۲۲۶	۲۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
<u>۹,۷۸۹,۱۱۰</u>	<u>۸,۶۰۰,۵۲۷</u>		جمع بدهی های غیر جاری
			بدهی های جاری :
۷۵۳,۰۹۵	۸۳۱,۰۹۶	۲۶	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۵۵۰,۴۴۹	۶۶۰,۷۸۴	۲۷	مالیات پرداختنی
۲۴۳,۱۹۶	۱,۲۸۴,۹۵۱	۲۸	سود سهام پرداختنی
۲۷۶,۸۴۲	۲,۶۷۶,۱۷۲	۲۴	تسهیلات مالی
۱۳۱,۱۳۱	۱۵۳,۷۷۰	۲۹	پیش دریافت ها
<u>۱,۹۵۴,۷۱۳</u>	<u>۵,۶۰۶,۷۷۳</u>		جمع بدهی های جاری
<u>۱۱,۷۴۳,۸۲۳</u>	<u>۱۴,۲۰۷,۳۰۰</u>		جمع بدهی ها
<u>۱۷,۷۳۱,۳۵۳</u>	<u>۲۱,۰۲۴,۵۳۸</u>		جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشتهای توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست ، مندرج در صفحات ۶ تا ۴۴ ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت شسه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲.۸۸۰.۰۰۰	-	۲۴۷.۸۹۷	۴	۲.۹۶۷.۵۸۷	۶.۰۹۵.۴۸۸	مانده در ۱۴۰۰/۴/۱
-	-	-	-	(۱۰۷.۹۵۸)	(۱۰۷.۹۵۸)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۰)
۲.۸۸۰.۰۰۰	-	۲۴۷.۸۹۷	۴	۲.۸۵۹.۶۲۹	۵.۹۸۷.۵۳۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۴/۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰						
-	-	-	-	۱.۹۸۱.۷۰۸	۱.۹۸۱.۷۰۸	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰
۲.۸۸۰.۰۰۰	-	۲۴۷.۸۹۷	۴	۴.۸۴۱.۳۳۷		سود جامع دوره شش ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰
-	-	-	-	(۱.۱۵۲.۰۰۰)	(۱.۱۵۲.۰۰۰)	سود سهام مصوب - یادداشت ۲۹
-	-	۴۰.۱۰۳	-	(۴۰.۱۰۳)	-	تخصیص به اندوخته قانونی
۲.۸۸۰.۰۰۰	-	۲۸۸.۰۰۰	۴	۳.۶۴۹.۲۳۴	۶.۸۱۷.۲۳۸	مانده در ۱۴۰۰/۹/۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰						
۱.۱۵۲.۰۰۰	-	۱۱۵.۲۰۰	۴	۲.۴۲۵.۵۳۷	۳.۶۹۲.۷۴۱	مانده در ۱۳۹۹/۴/۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰						
-	-	-	-	۱.۴۲۱.۳۰۳	۱.۴۲۱.۳۰۳	سود خالص دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰
۱.۱۵۲.۰۰۰	-	۱۱۵.۲۰۰	۴	۳.۸۴۶.۸۴۰	۳.۸۴۶.۸۴۰	سود جامع دوره شش ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰
-	-	-	-	(۹۷۹.۲۰۰)	(۹۷۹.۲۰۰)	سود سهام مصوب - یادداشت ۲۹
-	۱.۰۰۰.۰۷۲	-	-	-	۱.۰۰۰.۰۷۲	افزایش سرمایه در جریان
-	-	-	-	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	افزایش سرمایه
۱.۱۵۲.۰۰۰	۱.۰۰۰.۰۷۲	۱۱۵.۲۰۰	۴	۱.۸۶۷.۶۴۰	۴.۱۳۴.۹۱۶	مانده در ۱۳۹۹/۹/۳۰
۱.۱۵۲.۰۰۰	-	۱۱۵.۲۰۰	۴	۲.۴۲۵.۵۳۷	۳.۶۹۲.۷۴۱	مانده در ۱۳۹۹/۴/۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱						
-	-	-	-	۲.۶۵۳.۹۴۷	۲.۶۵۳.۹۴۷	سود خالص سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱
-	-	-	-	(۱۰۷.۹۵۸)	(۱۰۷.۹۵۸)	اصلاح اشتباهات (یادداشت ۳۰)
۱.۱۵۲.۰۰۰	-	۱۱۵.۲۰۰	۴	۴.۹۷۱.۵۲۶	۶.۲۳۸.۷۳۰	سود جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱
-	-	-	-	(۹۷۹.۲۰۰)	(۹۷۹.۲۰۰)	سود سهام مصوب - یادداشت ۲۹
۱.۷۲۸.۰۰۰	-	-	-	(۱.۰۰۰.۰۰۰)	۷۲۸.۰۰۰	افزایش سرمایه
-	-	۱۳۲.۶۹۷	-	(۱۳۲.۶۹۷)	-	تخصیص به اندوخته قانونی - یادداشت ۲۳
۲.۸۸۰.۰۰۰	-	۲۴۷.۸۹۷	۴	۲.۸۵۹.۶۲۹	۵.۹۸۷.۵۳۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۳/۳۱

یادداشت‌های توضیحی ۱ تا ۲۷ پیوست، مندرج در صفحات ۶ تا ۴۴، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت ششه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان های نقدی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

یادداشت	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	تجدید ارائه شده) ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	(تجدید ارائه شده) سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۹۵,۵۷۳	۱,۳۳۴,۳۶۵	۲,۷۸۳,۶۳۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۰,۸۴۲)	(۶۱,۴۵۰)	(۱۷۵,۴۵۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۰۴,۷۳۱	۱,۲۷۲,۹۱۵	۲,۶۰۸,۱۸۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :			
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۶۵۳,۰۷۰)	(۶۳۲,۶۲۷)	(۲,۴۸۸,۶۷۵)
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	(۵۴,۷۲۰)	(۶,۳۵۴)	(۲۶,۰۴۴)
دریافت نقدی حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود	-	-	۱,۳۸۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	۳۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت	(۱۰,۰۰۰)	(۵۰۸,۸۶۸)	(۷۵۴,۲۵۷)
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۲۱۴,۰۷۶	۳۰,۰۰۰	۹۶,۰۸۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۷۲,۷۱۶)	(۵۸,۸۵۰)	(۲۹۸,۸۱۱)
پرداخت های نقدی به اشخاص وابسته	(۱۰۲,۳۷۳)	(۲۸,۹۳۵)	(۷۷,۶۹۶)
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۶,۷۴۵	۳۴۸	۸۴۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۸۵,۹۹۹	۹۰,۲۲۹	۱۱۴,۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری	(۵۸۶,۰۵۹)	(۱,۰۸۰,۰۵۷)	(۳,۳۶۳,۰۶۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی	۱۸,۶۷۲	۱۹۲,۸۵۸	(۷۵۴,۸۷۷)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :			
دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۷۲	۹۸,۱۰۱
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات	۴۳۳,۰۵۰	۴۹,۸۷۱	۱,۳۶۷,۲۹۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۶۸,۷۲۷)	(۹۵,۳۳۰)	(۱۹۸,۱۳۳)
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱۲,۴۹۷)	(۸,۳۷۴)	(۱۵,۰۷۸)
پرداخت های نقدی بابت سود سهام	(۱۱۰,۳۴۵)	(۳۹,۵۵۱)	(۲۸۳,۴۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی	(۵۸,۴۱۹)	(۹۳,۳۱۳)	۹۶۸,۷۳۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۹,۷۴۷)	۹۹,۵۴۶	۲۱۳,۸۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۹۱,۹۸۳	۳۴۴,۰۶۴	۳۴۴,۰۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۲,۶۱۸	۸۶,۱۸۵	۳۴,۰۵۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۹۴,۸۵۴	۵۲۹,۷۹۵	۵۹۱,۹۸۳
معاملات غیر نقدی	۳۲	۷۶,۰۹۲	۷۶,۰۹۲

یادداشت های توضیحی ۱ تا ۳۷ پیوست ، مندرج در صفحات ۶ تا ۴۴ ، بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱- تاریخچه و فعالیت

۱-۱- تاریخچه

شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷ در تاریخ ۱۳۵۴/۱۱/۲۷ به صورت شرکت سهامی عام تاسیس شد و طی شماره ۵۸۷ مورخ ۱۳۵۴/۲/۱۱ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی همدان به ثبت رسید و از اواخر سال ۱۳۶۰ شروع به بهره برداری نموده و از تیر ماه ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است. نشانی مرکز اصلی شرکت در شهرستان همدان - کیلومتر ۷ جاده همدان - تهران و محل فعالیت اصلی آن در شهر همدان واقع است.

۱-۲- فعالیت اصلی

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارتست از :

الف. ایجاد و بهره برداری از کارخانجات تولید انواع مصنوعات شیشه ای اعم از بطری، ظروف، عایق پشم شیشه و خلاصه انواع تولیدات وابسته به صنایع سیلیکات و نیز تولید انواع پودرهای معدنی بصورت آرایش شده ودانه بندی شده .

ب. فروش و صدور مواد و تولیدات فوق الذکر.

ج. ایجاد صنایع وابسته.

د. هر نوع فعالیت تجاری دیگر مربوط به موضوع شرکت و مشارکت با اشخاص در داخل و خارج از کشور اعم از حقیقی یا حقوقی.

بهره برداری از واحد (۱) کارخانه با ظرفیت تولید سالیانه ۴۰۰۰۰ تن در اواخر سال ۱۳۶۰ آغاز شده است.

همچنین واحد (۲) کارخانه در خرداد ماه ۱۳۷۸ با ظرفیت تولید سالیانه ۳۵۰۰۰ تن به بهره برداری رسیده است.

۱-۳- تعداد کارکنان

میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام طی دوره ۶۳۰ نفر و تعداد کارکنان شرکت در پایان دوره مالی مورد گزارش و دوره مالی مشابه سال مالی قبل به شرح زیر بوده است :

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۳/۳۱	
نفر	نفر	نفر	
۷	۸	۷	کارکنان رسمی
۶۴۳	۶۰۴	۶۱۳	کارکنان قراردادی
۶۵۰	۶۱۲	۶۲۰	

۱-۳-۱- از ابتدای تیر ماه ۱۴۰۰ تعداد ۶ نفر از کارکنان بازنشسته، تعداد ۲۷ نفر از پرسنل باز خرید و تعداد ۶۳ نفر نیز به استخدام شرکت درآمده اند .

۱-۴-۱- استاندارد های حسابداری جدید و تجدیدنظر شده

۱-۴-۱- آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده که در سال جاری لازم الاجرا هستند به شرح زیر است :

۱-۴-۱-۱- استانداردهای حسابداری ۳۵ با عنوان "مالیات بر درآمد"

استاندارد فوق در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسیده و در مورد کلیه صورت های مالی که سال مالی آن ها از تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ می باشد لازم الاجرا است.

بر اساس ارزیابی ها و برآورد های صورت گرفته، استاندارد فوق با توجه به شرایط کنونی تأثیری با اهمیت بر شناخت، اندازه گیری و گزارشگری اقلام صورت های مالی ندارد.

۱-۴-۲- آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده مصوب که هنوز لازم الاجرا نیستند، به شرح زیر است:

۱-۴-۲-۱- اجرای استاندارد شماره ۱۸ با موضوع صورت های مالی جداگانه و استاندارد شماره ۲۰ با موضوع سرمایه گذاری در واحد های تجاری وابسته و مشارکت های خاص و

استاندارد شماره ۴۰ با موضوع مشارکت و استاندارد ۴۱ با موضوع افشای منافع در واحد های تجاری دیگر و استاندارد شماره ۴۲ با موضوع اندازه گیری ارزش منصفانه که از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم الاجرا می باشد.

در شرایط کنونی، بطور کلی تأثیر قابل ملاحظه ای بر شناخت، اندازه گیری و گزارشگری اقلام صورت های مالی نخواهد داشت .

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورتهای مالی

صورت های مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد زیر از ارزش های جاری استفاده شده است :

۱- سرمایه گذاری های جاری سریع معامله طبق روش اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها (یادداشت ۱۹)

۲-۲- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه ما به ازای دریافتی یا دریافتی اندازه گیری می شود .

۲-۲-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی می شود .

۲-۳- تسعیر ارز

۲-۳-۱- اقلام پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی ارزی اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود.

۲-۳-۲- تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی حسب مورد به شرح زیر در حسابها منظور می شود :

الف- تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود .

ب- در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود .

۲-۳-۳- در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخ برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود. اگر تبدیل دو واحد پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده ، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان پذیر می شود .

۲-۴- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل «دارایی های واجد شرایط» است.

۲-۵- دارایی های ثابت مشهود

۲-۵-۱- دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود ، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و نگه داری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۵-۲- استهلاك دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار (شامل عمر مفید برآوردی) دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاكات موضوع ماده ۱۴۹ اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود:

نوع دارایی	نرخ استهلاك - سال	روش استهلاك
ساختمان ها	۱۵ و ۲۵	خط مستقیم
جاده ها و محوطه ها	۱۰ و ۱۵	خط مستقیم
تاسیسات	۵ و ۶ و ۸ و ۱۰ و ۱۲ و ۱۵ و ۱۶	خط مستقیم
چاههای آب	۱۲	نزولی
ماشین آلات و تجهیزات	۴ و ۸ و ۱۰	خط مستقیم
وسایل نقلیه	۶	خط مستقیم
اثاثه ،منسوبات ،اموال و تجهیزات اداری	۳ و ۴ و ۵ و ۶ و ۱۰	خط مستقیم
ابزار آلات و ادوات	۴ و ۵ و ۶ و ۱۰	خط مستقیم

۲-۵-۲-۱- برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حساب ها منظور میشود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهلاك پذیر (به استثنای ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی) پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰ درصد نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاك بر حسب مدت باشد، ۷۰٪ مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقی مانده تعیین شده برای استهلاك دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

۲-۵-۲-۲- با توجه به میزان پیشرفت پروژه های در دست تکمیل که در طول سال مالی توسط پرسنل و کادر فنی کارخانه اجرا می شود، طبق برآورد و نظر کارشناسان فنی شرکت بخشی از هزینه های سربار کارخانه به بهای تمام شده پروژه های مزبور منظور می شود.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲-۶- دارایی های نامشهود

۲-۶-۱- دارایی های نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک محصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از مشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور نمی شود. شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک دارایی نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمل شده برای استفاده یا بکارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.

۲-۶-۲- استهلاك دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود :

نوع دارایی	نرخ استهلاك - سال	روش استهلاك
نرم افزار های رایانه ای	۵	خط مستقیم

۲-۷- موجودی مواد و کالا

۲-۷-۱- موجودی مواد و کالا بر مبنای «اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش» هر یک از اقلام / گروه های اقلام مشابه اندازه گیری می شود. در صورت فرونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زیر تعیین می گردد:

روش مورد استفاده	روش مورد استفاده
مواد اولیه و لوازم بسته بندی و قطعات یدکی	میانگین موزون متحرک
کالای در جریان ساخت	به بهای مواد اولیه مصرفی و سهم متناسبی از هزینه های تولیدی
کالای ساخته شده	میانگین موزون بهای تمام شده تک تک اقلام تولیدی

۲-۸- دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

۲-۸-۱- دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) که مبلغ دفتری آن ها، عمدتاً از طریق فروش و نه استفاده مستمر باز یافت می گردد، به عنوان ((دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش)) طبقه بندی می شود. این شرایط تنها زمانی احراز می شود که دارایی های غیر جاری (مجموعه های واحد) جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط بر حسب شرایطی که برای فروش چنین دارایی هایی مرسوم و معمول است، آماده بوده و فروش آن بسیار محتمل باشد و سطح مناسبی از مدیریت، متعهد به اجرای طرح فروش دارایی ها (مجموعه های واحد) باشد به گونه ای که انتظار رود شرایط تکمیل فروش طی یکسال از تاریخ طبقه بندی، به استثنای مواردی که خارج از حیطه اختیار مدیریت شرکت است، احراز گردد.

۲-۸-۲- دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش، ((به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش)) اندازه گیری می گردد.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۹-۲- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیره مزایای پایان خدمت آن دسته از کارکنان که طی دوره باز خرید نمی شوند بر اساس یکماه آخرین حقوق پایه ثابت برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود.

۱۰-۲- سرمایه گذاری ها

اندازه گیری:

سرمایه گذاری های بلند مدت:

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری های جاری:

سرمایه گذاری سریع معامله در بازار

سایر سرمایه گذاری های جاری

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها
بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاری ها

اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاری ها

شناخت درآمد:

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شرکت های فرعی و در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی) وابسته

سرمایه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام سایر شرکت ها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ صورت وضعیت مالی)

سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار در زمان تحقق سود تضمین شده

۱۱-۲- مالیات بر درآمد

۱-۱۱-۲- هزینه مالیات

هزینه مالیات، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات جاری و مالیات انتقالی باید در صورت سود و زیان منعکس شوند، مگر در مواردی که به اقلام شناسایی

۲-۱۱-۲- مالیات انتقالی

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها برای مقاصد گزارشگری مالی و مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه در پایان دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی، متحمل بودن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی

برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می گردد و در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش داده می شود. چنین

۳- قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها

۱-۳- قضاوت ها در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری

۱-۱-۳- طبقه بندی سرمایه گذاری ها در طبقه دارایی های غیر جاری

هیات مدیره با بررسی نگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایه گذاری های بلند مدت برای مدت طولانی را دارد. این سرمایه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شرکت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری پرتفویی از سرمایه گذاری ها جهت تامین درآمد و یا رشد سرمایه برای شرکت است.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-درآمدهای عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱		۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰		۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		
مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	
میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	میلیون ریال	تن	
						فروش خالص:
						داخلی:
۴,۱۹۲,۲۶۱	۷۱۹۹۱	۱,۷۵۸,۲۶۸	۳۶۷۸۳	۳,۲۰۶,۹۳۵	۳۴۶۰۳	انواع ظروف شیشه ای بطر و جار
						صادراتی:
۱۸۴,۲۲۸	۳۲۲۷	۷۵,۲۵۰	۱۳۰۰	۱۵۸,۲۲۵	۲۳۴۸	انواع ظروف شیشه ای بطر و جار
۴,۳۷۶,۴۸۹	۷۵۲۲۸	۱,۸۳۳,۵۱۸	۳۸۰۸۳	۳,۳۶۵,۱۶۰	۳۶۹۵۱	فروش ناخالص
(۳,۳۱۹)	(۶۷)	(۲,۳۴۲)	(۵۳)	(۲۶,۷۲۳)	(۳۱۴)	برگشت از فروش
(۹۰۴)	-	(۶۴۲)	-	(۳۹۱)	-	تخفیفات
۴,۳۷۲,۲۶۶	۷۵۱۶۱	۱,۸۳۰,۵۳۴	۳۸۰۳۰	۳,۳۳۸,۰۴۶	۳۶۶۳۷	فروش خالص

- افزایش مبلغ فروش ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ نسبت به دوره مالی قبل ناشی از افزایش نرخ فروش محصولات می باشد.

۴-۱- جدول مقایسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده مربوط:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰			
درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	درصد سود ناخالص به درآمد عملیاتی	سود ناخالص	بهای تمام شده	درآمد عملیاتی
			میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۸	۵۷	۶۳	۲,۱۱۲,۱۳۴	۱,۲۲۵,۹۱۲	۳,۳۳۸,۰۴۶
			۲,۱۱۲,۱۳۴	۱,۲۲۵,۹۱۲	۳,۳۳۸,۰۴۶
					فروش خالص:
					انواع ظروف شیشه ای بطر و جار

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به	
۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۷۶۷.۸۸۰	۴۲۳.۱۴۲	۱.۱۰۷.۰۹۲	مواد اولیه و لوازم بسته بندی مستقیم
۱۱۳.۵۳۸	۱۲۰.۰۹۵	۲۷۸.۴۶۷	دستمزد مستقیم
			سربار ساخت:
۲۱۵.۷۱۶	۹۷.۰۰۹	۲۲۴.۸۲۸	دستمزد غیر مستقیم
۹۲.۷۲۹	۳۹.۹۰۴	۸۹.۷۰۸	هزینه تعمیر ماشین آلات ، تجهیزات و ساختمان
۵۴.۴۴۳	۲۶.۲۹۸	۶۱.۳۳۹	هزینه قالب مصرفی
۲۴.۹۳۱	۲۲.۸۳۷	۴۵.۹۹۱	استهلاک
۶۴.۸۶۶	۱۶.۱۴۱	۴۱.۵۲۸	هزینه سوخت مصرفی
۲۵.۲۲۵	۱۴.۵۷۲	۳۰.۱۹۵	هزینه برق مصرفی
۳۸.۱۹۶	۲۴.۰۴۷	۴۹.۷۴۲	سایر (ارقام کمتر از ۱۰ درصد سربار تولید)
۱.۳۹۷.۵۲۴	۷۸۴.۰۴۵	۱.۹۳۸.۸۹۰	
-	(۴۶۰)	(۴۵۸)	هزینه های جذب نشده
(۸۱.۰۹۰)	(۴۹.۹۳۷)	(۱۰۷.۳۵۸)	انتقال از هزینه های تولیدی
۱.۳۱۶.۴۳۴	۷۳۳.۶۴۸	۱.۸۲۱.۰۷۴	جمع هزینه های ساخت
(۴.۸۷۶)	(۸۴۸)	(۱.۳۶۷)	(افزایش) کاهش موجودی های در جریان ساخت
۱.۳۱۱.۵۵۸	۷۳۲.۸۰۰	۱.۸۱۹.۷۰۷	بهای تمام شده ساخت
(۸۵.۶۴۶)	۵۳.۵۰۶	۶.۹۲۲	(افزایش) کاهش موجودی های ساخته شده
۱.۲۲۵.۹۱۲	۷۸۶.۳۰۶	۱.۸۲۶.۶۲۹	

۵-۱- در دوره مالی مورد گزارش مبلغ ۸۳۸.۴۸۹ میلیون ریال (سال قبل ۳۴۶.۲۲۹ میلیون ریال) مواد اولیه و لوازم بسته بندی خریداری و مبلغ ۱۱۱.۹۵۸ میلیون ریال خالص بهای مواد اولیه تولیدی می باشد. مواد اولیه و بسته بندی اصلی خریداری شده (بیش از ۵ درصد خرید) به تفکیک محل تأمین و مبلغ خرید به شرح زیر است:

نوع مواد اولیه و بسته بندی	کشور	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	
		میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید دوره	میلیون ریال	درصد نسبت به کل خرید سال
کربنات سدیم	ایران	۲۵۹.۸۸۰	۳۱	۱۳۰.۴۰۹	۳۵
خرده شیشه	ایران	۲۷۱.۳۲۹	۳۳	۲۷۸.۶۲۷	۲۷
پالت	ایران	۱۲۸.۸۶۰	۱۵	۱۳۷.۶۸۴	۱۴
کلاهدک و سینی	ایران	۸۴.۲۹۱	۱۰	۱۴۴.۷۶۹	۱۴
نایلون	ایران	۵۲.۳۲۵	۶	۶۵.۸۳۰	۶

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۵-۲- مقایسه مقدار تولید شرکت در سال مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمولی (عملی)، نتایج زیر را نشان می‌دهد:

تولید واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	تولید واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	تولید واقعی ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	ظرفیت عملی	ظرفیت اسمی	
	تن	تن	تن	تن	
۳۶۷۷۶	۱۷۳۴۷	۱۹۱۲۶	۳۴۰۰۰	۴۰۰۰۰	محصولات واحد (۱) کارخانه
۳۵۸۲۰	۱۶۸۲۶	۱۸۷۶۹	۳۶۰۰۰	۳۵۰۰۰	محصولات واحد (۲) کارخانه
۷۲۵۹۶	۳۴۱۷۳	۳۷۸۹۵	۷۰۰۰۰	۷۵۰۰۰	

۵-۳- متوسط عمر مفید کوره های ریژنراتوری ۸ سال می باشد. کوره واحد (۱) پس از تعمیرات سرد (اساسی) از آذر ماه سال ۱۳۸۳ مجدداً مورد بهره برداری قرار گرفته است.

۶- هزینه های فروش، اداری و عمومی

۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴.۵۲۹	۳.۴۶۱	۱۰.۰۹۶	هزینه های فروش و توزیع:
۱.۷۴۷	۳.۳۲۱	۴.۹۰۵	حقوق و دستمزد و مزایا
۴۰۵	۴۴	۹۰	هزینه بازاریابی فروش داخلی
۴۳۰	۲۳۸	۱.۳۲۱	استهلاک
۷.۱۱۱	۷.۰۶۴	۱۶.۴۱۲	سایر (اقدام کمتر از ۱۰ درصد هزینه های توزیع و فروش)
۷.۵۲۲	۴.۲۴۰	۱۰.۰۲۷	اضافه می شود: هزینه های انبار محصول
۱۴.۶۳۳	۱۱.۳۰۴	۲۶.۴۳۹	
۴۱.۱۹۱	۲۴.۰۹۵	۵۷.۹۰۲	هزینه های اداری و عمومی:
۲۱.۰۰۰	۱۴.۶۸۸	۱۴.۶۸۸	حقوق و دستمزد و مزایا
۵.۳۰۸	۲.۸۸۷	۵.۷۷۳	پاداش هیأت مدیره
۲.۵۵۶	۹۷۹	۳.۹۳۰	۴ در هزار سود پس از کسر مالیات
۴.۸۲۱	۲.۳۵۵	۳.۸۳۱	هزینه خدمات حرفه ای و مشاوره ای
۲.۲۵۹	۹۴۹	۲.۶۵۵	خدمات مالی و کامپیوتر
۱.۳۴۱	۸۳۰	۱.۶۵۹	استهلاک
۱.۴۵۲	۷۹۱	۱.۵۷۶	هزینه حسابرِس و بازرِس قانونی
۹۶۷	۳۸۴	۱.۴۱۷	هزینه وسائط نقلیه
۷۰۹	۵۷۶	۱.۱۵۲	تعمیر و نگهداری اموال و تجهیزات
۵۳۸	۵۹۷	۱.۱۲۰	هزینه حق حضور در جلسات هیأت مدیره
۶.۵۵۹	۷.۰۸۸	۱۰.۶۱۷	هزینه حسابرِس داخلی
۸۸.۷۰۲	۵۶.۲۱۹	۱۰۶.۳۲۰	سایر (اقدام کمتر از ۱۰ درصد هزینه های اداری عمومی)
۱۰۳.۲۳۵	۶۷.۵۲۳	۱۳۲.۷۵۹	

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۷- سایر درآمدها

سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی

سال مالی منتهی	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به
به ۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۴,۵۰۰	۳۲,۵۳۳	۲۲,۶۸۸
۱۴,۵۰۰	۳۲,۵۳۳	۲۲,۶۸۸

۸- سایر هزینه ها

هزینه های جذب نشده در تولید

زیان ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی

سال مالی منتهی	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به
به ۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۴۵۸	۴۶۰	-
۴۰	-	(۲,۵۴۵)
۴۹۸	۴۶۰	(۲,۵۴۵)

۹- هزینه های مالی

وام های دریافتی:

بانک ها و اشخاص وابسته

سال مالی منتهی	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به
به ۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۵,۰۷۸	۸,۳۷۴	۱۱۲,۴۹۷
۱۵,۰۷۸	۸,۳۷۴	۱۱۲,۴۹۷

شرکت ششه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۰- سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۹/۳۰	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
اشخاص وابسته:			
۶,۴۳۳	۶,۹۰۳	۸۰,۱۰۲	سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها
۸۶۴	۴۳۲	۵۶۴	درآمد حاصل از اجاره آپارتمان واقع در تهران
۱۰۷,۲۲۳	۱۰۷,۲۲۳	-	سود ناشی از واگذاری دارائیهای غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۵,۵۰۲	-	-	سود ناشی از فروش دارائیهای ثابت مشهود
۱۲۰,۰۲۲	۱۱۴,۵۵۸	۸۰,۶۶۶	
سایر اقلام:			
۲۲۳,۵۸۶	۴۹۵,۰۱۰	۱۸۶,۳۴۵	۱۰-۱ سود تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات
۱۱۴,۱۰۰	۹۰,۲۲۹	۸۵,۹۹۹	سود حاصل از سپرده کوتاه مدت نزد بانکها و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱,۹۱۸	۱,۳۷۷	۶,۹۰۲	سود حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام سایر شرکتها
۹,۸۰۵	۲,۸۴۸	۶,۲۸۶	فروش ضایعات
۳,۴۳۲	-	۳۸۹	خالص سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
۱۶۶	۷۹	-	درآمد حاصل از اجاره بخشی از مستحقات کارخانه
۳۵۳,۰۰۷	۵۸۹,۵۴۳	۲۸۵,۹۲۱	
۴۷۳,۰۲۹	۷۰۴,۱۰۱	۳۶۶,۵۸۷	

۱۰-۱- سود تسعیر ارز دارائیهها و بدهی‌های ارزی غیر مرتبط با عملیات مربوط به موجودی ارزی و سپرده‌های ارزی کوتاه مدت نزد بانک‌ها به شرح یادداشت‌های ۱۹ و ۲۰ صورت‌های مالی می‌باشد.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۱- مبنای محاسبه سود (زیان) پایه هر سهم

سال مالی منتهی به	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲.۴۲۶.۸۸۰	۱.۰۰۸.۷۷۸	۲.۰۲۸.۹۴۲	سود ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی
(۳۳۸.۱۸۴)	(۱۸۵.۲۰۴)	(۲۹۲.۵۶۴)	اثر مالیاتی
۲.۰۸۸.۶۹۶	۸۲۳.۵۷۴	۱.۷۳۶.۳۷۸	
۴۵۷.۹۵۱	۶۹۵.۷۲۷	۲۵۴.۰۹۰	سود ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی
(۶۵۸)	(۹۷.۹۹۹)	(۸.۷۶۰)	اثر مالیاتی
۴۵۷.۲۹۳	۵۹۷.۷۲۸	۲۴۵.۳۳۰	
۲.۸۸۴.۸۳۱	۱.۷۰۴.۵۰۵	۲.۲۸۳.۰۳۲	سود خالص
(۳۳۸.۸۴۲)	(۲۸۳.۲۰۲)	(۳۰۱.۳۲۴)	اثر مالیاتی
۲.۵۴۵.۹۸۹	۱.۴۲۱.۳۰۳	۱.۹۸۱.۷۰۸	
سال مالی منتهی به	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰	
تعداد	تعداد	تعداد	
۲۸۸۰۰۰۰۰۰	۱۱۵۲۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	تعداد سهام عادی
۲۸۰۱۱۲۲۶۲۲	۲۷۹۹۳۶۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	میانگین موزون تعداد سهام عادی تجدید ارائه شده - سود پایه هر سهم

ریال

۲۴.۳۹۰

ارزش بازار هر سهم بلافاصله قبل از تصویب انتشار حق تقدم

۱.۰۱۰

ارزش بازار نظری هر سهم بلافاصله پس از تصویب انتشار حق تقدم

۲/۴۳

عامل تعدیل

شرکت شسه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۲- دارایی های ثابت مشهود

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	اقلام سرمایه ای در انبار	پیش پرداخت های سرمایه ای	دارایی های در جریان تکمیل	جمع	ابزار آلات و تجهیزات	اثاثه و منسوبات	وسایل نقلیه	ماشین آلات و تجهیزات	تاسیسات	ساختمان	زمین
۷,۹۶۴,۳۱۴	۲,۹۴۶,۰۴۵	۲,۲۷۷,۳۴۰	۲,۰۲۶,۰۵۶	۷۱۴,۸۷۳	۱۵,۵۸۳	۱۱,۸۵۲	۲۸,۹۷۶	۴۹۷,۶۰۳	۹۶,۹۲۱	۵۷,۱۱۸	۶,۸۲۰
۵,۱۵۴,۰۷۴	۹۴۷,۲۴۵	۲,۰۲۱,۰۱۱	۲,۱۳۰,۲۳۵	۴۵,۵۸۳	۷,۵۵۶	۶,۶۴۵	۲۱,۳۹۴	۱,۷۵۲	۴,۱۳۸	۴,۰۹۸	-
(۱۷۰)	(۲,۳۰۱,۷۰۶)	(۱,۳۸۴,۷۶۷)	۳,۶۸۵,۸۶۹	۴۳۴	۳۳۰	-	-	۲	۱۰۲	-	-
(۵,۹۲۲)	-	-	-	(۵,۹۲۲)	-	-	(۵,۹۲۲)	-	-	-	-
۱۳,۱۱۲,۲۹۶	۱,۵۹۱,۵۸۴	۲,۹۲۳,۵۸۴	۷,۸۴۲,۱۶۰	۷۵۴,۹۶۸	۲۳,۴۶۹	۱۸,۴۹۷	۴۴,۴۴۸	۴۹۹,۳۵۷	۱۰۱,۱۶۱	۶۱,۲۱۶	۶,۸۲۰
۱,۷۵۹,۶۸۸	۳۱,۰۴۷	۲۵۰,۵۱۷	۱,۴۱۹,۵۹۸	۵۸,۵۲۶	۷,۴۳۶	۸,۴۵۱	۶,۸۵۴	۳۲,۷۸۰	۲,۹۰۹	۹۶	-
(۴,۴۶۳)	(۶۹۷,۳۵۳)	(۱,۵۴۹,۳۲۴)	۲,۲۳۵,۳۴۲	۶,۸۷۲	۱,۲۷۴	۳۸۴	-	۱,۷۹۸	-	۳,۴۱۶	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۱۴,۸۶۷,۵۲۱	۹۲۵,۲۷۸	۱,۶۲۴,۷۷۷	۱۱,۴۹۷,۱۰۰	۸۲۰,۳۶۶	۳۲,۱۷۹	۲۷,۳۳۲	۵۱,۳۰۲	۵۳۳,۹۳۵	۱۰۴,۰۷۰	۶۴,۷۲۸	۶,۸۲۰
۴۲۱,۷۵۰	-	-	-	۴۲۱,۷۵۰	۵,۵۰۶	۷,۹۱۲	۲۱,۵۱۳	۳۲۵,۸۳۰	۳۹,۷۲۲	۱۸,۸۳۳	۲,۴۲۴
۴۹,۵۶۲	-	-	-	۴۹,۵۶۲	۱,۸۸۸	۱,۸۳۳	۳,۳۵۰	۳۳,۳۳۸	۶,۲۲۹	۲,۵۲۴	۴۰۰
(۳۱۳)	-	-	-	(۳۱۳)	-	-	(۳۱۳)	-	-	-	-
۴۷۰,۹۹۹	-	-	-	۴۷۰,۹۹۹	۷,۳۹۴	۹,۷۴۵	۲۴,۵۵۰	۳۵۹,۱۶۸	۴۵,۹۶۱	۲۱,۳۵۷	۲,۸۲۴
۲۸,۴۰۹	-	-	-	۲۸,۴۰۹	۱,۳۹۸	۱,۶۰۶	۲,۸۶۷	۱۷,۶۵۰	۳,۰۱۶	۱,۶۷۴	۱۹۸
۴۹۹,۴۰۸	-	-	-	۴۹۹,۴۰۸	۸,۷۹۲	۱۱,۳۵۱	۲۷,۴۱۷	۳۷۶,۸۱۸	۴۸,۹۷۷	۲۳,۰۳۱	۳,۰۲۲
۱۳,۶۴۱,۲۹۷	۱,۵۹۱,۵۸۴	۲,۹۲۳,۵۸۴	۷,۸۴۲,۱۶۰	۲۸۳,۹۶۹	۱۶,۰۷۵	۸,۷۵۲	۱۹,۸۹۸	۱۴۰,۱۸۹	۵۵,۳۰۰	۳۹,۸۵۹	۳,۹۹۶
۱۴,۳۶۸,۱۱۳	۹۲۵,۲۷۸	۱,۶۲۴,۷۷۷	۱۱,۴۹۷,۱۰۰	۳۲۰,۹۵۸	۲۳,۳۸۷	۱۵,۹۸۱	۲۳,۸۸۵	۱۵۷,۱۱۷	۵۵,۰۹۳	۴۱,۶۹۷	۳,۷۹۸

بهای تمام شده :

مانده در ۱۳۹۹/۴/۱

افزایش

سایر نقل و انتقالات و تغییرات

داراییهای فروخته شده

مانده در ۱۴۰۰/۳/۳۱

افزایش

سایر نقل و انتقالات و تغییرات

داراییهای فروخته شده

مانده در ۱۴۰۰/۹/۳۰

استهلاک انباشته

مانده در ۱۳۹۹/۴/۱

استهلاک

دارائیهای فروخته شده

مانده در ۱۴۰۰/۳/۳۱

استهلاک

مانده در ۱۴۰۰/۹/۳۰

مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۳/۳۱

مبلغ دفتری در ۱۴۰۰/۹/۳۰

شرکت ششه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۲-۱- کلیه عرصه و اعیان، ماشین آلات، تأسیسات کارخانه و ساختمان دفتر تهران به دلیل دریافت تسهیلات برای طرح واحد (۳) کارخانه در رهن بانک ملی ایران می باشد.

۱۲-۲- دارائی های ثابت مشهود در مقابل خطرات احتمالی ناشی از آتش سوزی، انفجار، صاعقه و زلزله از پوشش بیمه ای به مبلغ ۱۲,۵۷۶,۰۰۰ میلیون ریال برخوردار می باشد.

۱۲-۳- اضافات و نقل و انتقالات ۲,۵۱۲ میلیون ریال مربوط به مخارج آماده سازی مابقی اتاق های مهمانسرای کارخانه می باشد.

۱۲-۴- اضافات تأسیسات به مبلغ ۲,۹۰۹ میلیون ریال به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

مبلغ - میلیون ریال	
۱,۱۵۱	بابت خرید ۱۳ دستگاه کولر گازی و متعلقات
۶۲۳	بابت ۱ دستگاه کوئیل و پرایزرسیستم گاز
۳۵۳	بابت شبکه LAN فیبر نوری
۲۶۱	بابت خرید ۵ دستگاه کولر آبی و متعلقات
۱۵۸	بابت خرید ۹ عدد دوربین ۲ مگاپیکسل و یک دستگاه DVDR شانزده کاناله برای کارخانه
۱۲۹	بابت اجرای شبکه کامپیوتر دفتر مرکزی
۱۲۵	بابت ۱ دستگاه کنتور گاز
۵۰	بابت ۱ دستگاه الکتروموتور
۴۰	بابت اجرای خطوط تلفن دستگاه سانترال دفتر مرکزی
۱۹	سایر
۲,۹۰۹	

۱۲-۵- اضافات و نقل و انتقالات ماشین آلات به مبلغ ۳۴,۵۷۸ میلیون ریال به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

مبلغ - میلیون ریال	
۱۸,۸۳۲	بابت خرید ۴ دستگاه خشک کن هوای کمپرسور توربو
۹,۵۲۷	بابت خرید کابل و تجهیزات دستگاه سنسور اکسیژن
۱,۵۱۲	بابت خرید ۲ عدد سافت استارتر
۱,۰۴۱	بابت خرید ۴ دستگاه فن سانترفیوژ
۹۲۶	بابت خرید ۵ دستگاه الکتروموتور
۸۱۵	بابت خرید ۱ عدد سروموتور
۷۴۸	بابت خرید یک عدد کیت نصب موتور
۵۲۲	بابت خرید ۱ عدد پمپ گراکو
۳۶۶	بابت خرید یک دستگاه ماشین کنترلر
۱۵۷	بابت خرید ۱ عدد پمپ ۱۰۰/۳ wkl همراه شاسی
۱۳۲	بابت خرید ۲ دستگاه پمپ سانترفیوژ
۳۴,۵۷۸	

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی سال دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۲-۶- اضافات و سوانط نقلیه به مبلغ ۶,۸۵۴ میلیون ریال مربوط به خرید یک دستگاه لیفتراک ۳ تنی دوگانه سوز می باشد.

۱۲-۷- اضافات و نقل و انتقالات ائانه و لوازم اداری و ائانه کارگاهی به مبلغ ۸,۸۳۵ میلیون ریال به شرح زیر قابل تفکیک می باشد :

مبلغ - میلیون ریال	
۲,۷۵۳	بابت خرید ۲۰ دستگاه کامپیوتر و متعلقات آن
۱,۰۹۴	بابت خرید ائانه مهمانسرا
۹۵۱	بابت خرید ۶ دستگاه لپ تاپ
۶۳۰	بابت خرید ۳ دستگاه بارکدخوان
۵۹۲	بابت خرید ۱ دستگاه ماشین لباسشویی صنعتی
۵۶۲	بابت خرید ۱۰ دستگاه یخچال و ۱ دستگاه یخچال فریزر جهت اتاق های مهمانس
۵۴۷	بابت خرید ۲ دستگاه پرینتر
۵۱۹	بابت خرید ۴۳ عدد صندلی
۴۵۲	بابت خرید ۱۸ عدد میز
۱۴۷	بابت خرید ۲ عدد هارد ۸ ترا بایت
۱۴۵	بابت خرید ۸ عدد کمد
۹۹	بابت خرید ۲ عدد تبلت
۹۴	بابت خرید ۲ عدد میل نیلیر
۶۰	بابت خرید ۱ دستگاه اسکندر
۱۸۹	سایر
۸,۸۳۵	

۱۲-۸- اضافات و نقل و انتقالات ابزارآلات و تجهیزات به مبلغ ۸,۷۱۰ میلیون ریال به شرح زیر قابل تفکیک می باشد :

مبلغ - میلیون ریال	
۴,۱۸۴	بابت خرید ۲ دستگاه خشک کن هوای کمپرسور اسکرو
۲,۶۸۲	بابت خرید ۱ دستگاه شوک حرارتی
۱,۱۴۰	بابت خرید ۶ عدد siwarex
۲۲۲	بابت خرید ۱ دستگاه تصفیه گاز استیلن
۱۹۶	بابت خرید ۳ دستگاه پمپ لجن کش
۱۲۰	بابت خرید ۲ دستگاه فرز
۹۹	بابت خرید ۳ دستگاه جرثقیل دستی ۳ تن و ۲ دستگاه ۱ تن
۸۹	بابت خرید ۲ عدد اسکرو همزن
۷۴	بابت خرید ۲ دستگاه دریل برقی و ۱ دستگاه دریل چکشی
۶۵	بابت خرید ۲ دستگاه سنگ فرز
۶۳	بابت خرید ۱۱ دستگاه ترانس جوش اینورتر ۲۵۰A
۴۲	بابت خرید ۱ عدد ارت سنج
۴۱	بابت خرید ۲ عدد آمپر متر کامپی
۵۴	سایر
۹,۰۷۱	
(۳۶۱)	انتقال یک دستگاه جوش زیر پودری گام الکترونیک به انبار
۸,۷۱۰	

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۲-۹- مانده داراییهای در دست تکمیل به مبلغ ۱۱.۴۹۷.۱۰۰ میلیون ریال به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	یادداشت
مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال	
۷.۸۲۹.۵۶۰	۱۱.۴۴۵.۴۳۱	۱۲-۱۰-۱
۶.۸۰۴	۲۸.۹۵۳	مخارج انجام شده بابت تعمیرات سرد آبی واحد (۱)
۱.۲۲۴	۱۳.۶۰۹	مخارج انجام شده بابت استخر بتنی تصفیه خانه صنعتی
-	۴.۵۴۵	مخارج انجام شده بابت بهسازی سیستم شستشوی خرده شیشه
۱.۰۶۵	۲.۷۵۸	مخارج انجام شده بابت سوله های در حال ساخت
-	۹۲۱	مخارج انجام شده جهت انبارهای در حال ساخت
-	۶۲۳	مخارج انجام شده بابت واحد ریخته گری
۳.۴۱۶	-	مخارج انجام شده بابت بازسازی بخشی از ساختمان مهمانسرای کارخانه
۹۱	۲۶۰	سایر
۷.۸۴۲.۱۶۰	۱۱.۴۹۷.۱۰۰	

۱۲-۹-۱- مخارج انجام شده بابت پروژه واحد (۳) شامل موارد زیر است:

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	
مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال	
۳.۷۷۷.۲۳۴	۴.۷۳۶.۳۳۰	بهای آجر نسوز و ملات کوره و ماشین آلات خط تولید - واحد (۳)
۳.۰۲۱.۴۵۶	۴.۴۳۸.۵۸۱	مخارج انجام شده ماشین آلات خط تولید - واحد (۳)
۷۹۷.۷۱۵	۲.۰۰۶.۳۰۰	مخارج انجام شده بابت احداث سالن و کانال های تأسیساتی و تأسیسات اجرا شده - واحد (۳)
۱۶۹.۵۰۲	۲۰۰.۵۶۷	طراحی و ساخت سازه اسکلت فلزی کوره و بیج پلنت - واحد (۳)
۴۳.۷۲۰	۴۳.۷۲۰	بهای آجر نسوز سمیرم - واحد (۳)
۷.۳۳۸	۷.۳۳۸	حق ثبت ترهین عرصه و اعیان و ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
۷.۲۷۴	۷.۲۷۴	۱/۵ درصد کارمزد تعهد تسهیلات مصوب ارزی از محل صندوق توسعه ملی - معادل ارزی ۱۷۱۱۹۵ دلار آمریکا
۲۰۷۰	۲۰۷۰	پرداخت عوارض شهرداری و کمیسیون ماده ۱۰۰ جهت دریافت گواهی عدم خلاف - واحد (۳)
۱.۸۴۲	۱.۸۴۲	هزینه بررسی طرح توسط بانک ملی به مأخذ ۱/۵ در هزار تسهیلات مصوب
۱.۲۴۴	۱.۲۴۴	هزینه کارشناسی ارزیابی عرصه و اعیان و ماشین آلات کارخانه
۱۶۵	۱۶۵	هزینه بررسی پروفورماهای ماشین آلات و تجهیزات طرح توسعه کارخانه توسط شرکت بازرسی کالا
۷.۸۲۹.۵۶۰	۱۱.۴۴۵.۴۳۱	

- پروژه مذکور به منظور تولید انواع ظروف شیشه ای بطری و جار با ظرفیت سالانه ۹۳۰۰۰ تن محصول از سال ۱۳۹۳ آغاز گردید و در تاریخ تنظیم صورت‌های مالی ،

عملیات ساختمانی آن از لحاظ فیزیکی ۹۸ درصد پیشرفت داشته است.

برآورد مخارج تکمیلی جهت اتمام پروژه حدوداً مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال می باشد و پیش بینی می گردد در سه ماه سوم سال مالی جاری به بهره برداری برسد.

۱۰-۱۲- مانده حساب پیش پرداخت‌های سرمایه ای به مبلغ ۱,۶۲۴,۷۷۷ میلیون ریال به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	یادداشت
مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال	
۱,۱۵۰,۰۰۰	۱,۱۵۰,۰۰۰	۱-۱۰-۱۲ پیش پرداخت خرید ساختمان دفتر مرکزی
۵۸,۶۱۵	۱۱۶,۸۹۱	پیش پرداخت بابت تابلو برق - واحد (۳)
۰	۹۹,۱۸۷	پیش پرداخت بابت خرید ۱ عدد دیزل ژنراتور - واحد (۳)
۷۶,۸۴۳	۷۶,۸۶۵	پیش پرداخت بابت خرید تجهیزات کوره واحد (۱)
۶۸,۶۵۸	۶۸,۶۵۸	پیش پرداخت بابت ۱ دستگاه پالتایزر - واحد (۱)
-	۴۷,۲۷۷	پیش پرداخت بابت خرید تجهیزات تعمیر قالب - واحد (۳)
-	۳۰,۱۲۳	پیش پرداخت بابت خرید کمپرسور - واحد (۳)
۱۰,۱۷۵	۱۰,۲۶۷	پیش پرداخت بابت خرید دستگاه سطح سنج کوره شیشه سازی
۵,۸۴۷	۵,۸۴۷	پیش پرداخت بابت طراحی و مهندسی کوره - واحد (۱)
-	۳,۲۶۳	پیش پرداخت بابت خرید دستگاه تست بطری - واحد (۳)
-	۳,۰۷۱	پیش پرداخت بابت خرید کابل افشان - واحد (۳)
۲,۹۴۱	۲,۹۴۱	پیش پرداخت خرید لیفتراک ۳ تنی - واحد (۳)
-	۲,۳۴۴	پیش پرداخت بابت خرید باسکول ۸۰ تنی
-	۱,۹۶۲	پیش پرداخت بابت خرید میکروفیلتر ۸ و ۱۲ اینچ - واحد (۳)
-	۱,۵۲۱	پیش پرداخت بابت خرید رادیاتور شوفاژ - واحد (۳)
۲,۳۴۳	۱,۰۹۲	پیش پرداخت خرید کنتور گاز توربینی و شیر توپکی - واحد (۳)
۳۷,۷۱۰	۹۶۰	پیش پرداخت بابت خرید تجهیزات افزایش ظرفیت پست ۶۳ کیلو ولت - واحد (۳)
۸۵۰	۸۵۰	پیش پرداخت بابت اجرای سقف کاذب - واحد (۳)
-	۶۷۵	پیش پرداخت بابت خرید فن دایرکت درایو - واحد (۳)
-	۳۴۴	پیش پرداخت محوطه سازی - واحد (۳)
-	۲۷۹	پیش پرداخت بابت خرید سنگ پله و سنگ کوبیک - واحد (۳)
۲۴۰	۲۴۰	پیش پرداخت بابت ساخت و نصب شابلون کوره - واحد (۱)
۱,۲۲۲,۳۸۷	-	وجوه پرداختی بابت اعتبارات اسنادی طرح واحد (۳)
۱۲۷,۶۷۴	-	پیش پرداخت بابت آجرهای Bonded - واحد (۱)
۲۷,۱۵۴	-	پیش پرداخت بابت خرید ۱ دستگاه ماشین شستشوی قالب - واحد (۱)
۲۵,۷۷۰	-	پیش پرداخت بابت آجرهای نسوز سیلیسی - واحد (۱)
۲۰,۲۶۱	-	پیش پرداخت نصب و پیش راه اندازی سیلوا و کیف های فلزی بچ پلنت - واحد (۳)
۱۲,۰۱۸	-	پیش پرداخت بابت خرید آجر جهت افزایش عرض کانال فورهارث - واحد (۱)
۶,۹۱۷	-	پیش پرداخت بابت آجر چینی کوره - واحد (۳)
۲۰,۰۰۰	-	پیش پرداخت خرید ورق آهن و تیر آهن - واحد (۳)
۱۶,۰۵۳	-	پیش پرداخت بابت کابل Lapp - واحد (۱)
۱۱,۴۱۹	-	پیش پرداخت بابت باد زن خنک کننده ماشین آلات واحد (۱)
۶,۴۸۴	-	پیش پرداخت بابت خرید ۷ دستگاه ترانسفورماتور برای - واحد (۳)
۳,۹۵۵	-	پیش پرداخت خرید میلگرد آجدار
۳,۵۴۹	-	پیش پرداخت خرید ترانسفورماتور - واحد (۱)
۱,۷۹۸	-	پیش پرداخت خرید ۶ دستگاه درایر - واحد (۱)
۱,۶۳۵	-	پیش پرداخت خرید دستگاه شوک حرارتی
۱,۱۵۶	-	پیش پرداخت بابت خرید انواع سینی کابل برق - واحد (۳)
۶۵۷	-	پیش پرداخت طراحی سیستم های الکتریکی - واحد (۳)
۳۸۴	-	پیش پرداخت خرید میزاداری - دفتر مرکزی
۹۱	۱۲۰	سایر
۲,۹۲۳,۵۸۴	۱,۶۲۴,۷۷۷	

۱۰-۱۲- مبلغ فوق مربوط به خرید ۰/۳ دانگ از شش دانگ ساختمانی واقع در خیابان شریعتی تهران با کاربری اداری به منظور استفاده اداری می باشد.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی، مان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۱-۱۲- مبلغ ۹۲۵،۲۷۸ میلیون ریال ارقام سرمایه ای در انبار و ارقام سرمایه ای در راه به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	
مبلغ - میلیون ریال	مبلغ - میلیون ریال	
۲۹۲،۷۵۰	۴۲۱،۶۳۹	بابت خرید آجرهای نسوز - واحد (۱)
۱،۱۲۸،۴۶۳	۲۷۶،۱۹۷	بابت خرید تجهیزات کنترل کیفی و کوره - واحد (۳)
-	۱۵۴،۷۳۸	بابت خرید آجر طاق فیدر سقف کوره ، دودکش، ریجنراتور و بلوک سیلیمانیت - واحد (۱)
-	۳۷،۵۸۰	بابت خرید یک دستگاه خنک کننده IS - واحد (۱)
-	۲۷،۵۴۳	بابت خرید یک دستگاه ماشین شستشوی قالب - واحد (۳)
-	۷،۲۲۰	بابت خرید یک دستگاه ترانس - واحد (۱)
-	۳۶۱	بابت انتقال یک دستگاه جوش زیر پودری به انبار
۱۵۷،۳۶۱	-	بابت خرید ۵ دستگاه کمپرسور - واحد (۳)
۱۲،۴۵۲	-	بابت خرید تجهیزات لهر - واحد (۳)
۵۵۸	-	سایر
۱،۵۹۱،۵۸۴	۹۲۵،۲۷۸	

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۳- دارایی های نا مشهود

جمع	پیش پرداخت ها	نرم افزار رایانه ای	حق امتیاز خدمات عمومی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
				بهای تمام شده:
۶,۹۴۵	-	۳۱۷	۶,۶۲۸	مانده در ابتدای سال مالی ۱۴۰۰/۳/۳۱
۲۶,۰۴۴	۱۱,۸۷۵	-	۱۴,۱۶۹	افزایش
۳۲,۹۸۹	۱۱,۸۷۵	۳۱۷	۲۰,۷۹۷	مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۰/۳/۳۱
۵۴,۷۲۰	۱,۴۸۰	-	۵۳,۲۴۰	افزایش
۸۷,۷۰۹	۱۳,۳۵۵	۳۱۷	۷۴,۰۳۷	مانده در پایان دوره مالی ۱۴۰۰/۹/۳۰
				استهلاک انباشته :
۳۱۷	-	۳۱۷	-	مانده در ابتدای سال مالی ۱۴۰۰/۳/۳۱
-	-	-	-	استهلاک
۳۱۷	-	۳۱۷	-	مانده در پایان سال مالی ۱۴۰۰/۳/۳۱
-	-	-	-	استهلاک
۳۱۷	-	۳۱۷	-	مانده در پایان دوره مالی ۱۴۰۰/۹/۳۰
۸۷,۳۹۲	۱۳,۳۵۵	-	۷۴,۰۳۷	مبلغ دفتری در پایان دوره مالی ۱۴۰۰/۹/۳۰
۳۲,۶۷۲	۱۱,۸۷۵	-	۲۰,۷۹۷	مبلغ دفتری در پایان سال مالی ۱۴۰۰/۳/۳۱

۱-۱۳- افزایش حق امتیاز خدمات عمومی به مبلغ ۵۳,۲۴۰ میلیون ریال مربوط به خرید ۱۸۰,۰۰۰ اوراق گواهی ظرفیت نقدی برق از بورس انرژی جهت برقراری برق ۱۱ مگاوات کارخانه می باشد.

۲-۱۳- افزایش پیش پرداخت ها به مبلغ ۱,۴۸۰ میلیون ریال مربوط به پرداخت مابقی قرارداد خرید و استقرار نرم افزار جامع اداری، مالی، تعمیر و نگهداری، سهام، انبار مکانیزه، افزایش تعداد کاربران و سیستم هوشمند تجاری از شرکت همکاران سیستم می باشد که تاریخ این گزارش در حال استقرار سیستم های مذکور می باشیم.

شرکت ششه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی، میان دوره ای،
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی،
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴- سرمایه گذاری های بلند مدت

۱۴۰۰/۳/۳۱		۱۴۰۰/۹/۳۰		یادداشت
مبلغ دفتری	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۰۰۴۸.۷۳۲	۱۰۰۸۹.۱۲۸	۱۹.۹۲۳	۱.۱۰۹.۰۵۱	۱۴-۱
۶۰.۳۵۳	۶۰.۳۵۳	-	۶۰.۳۵۳	۱۴-۴
۱.۱۰۹.۰۸۵	۱.۱۴۹.۴۸۱	۱۹.۹۲۳	۱.۱۶۹.۴۰۴	

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها
سایر سرمایه گذاری ها

۱۴-۱- سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفکیک می شود :

۱۴۰۰/۳/۳۱		۱۴۰۰/۹/۳۰		کاهش ارزش انباشته		درصد سرمایه گذاری	تعداد سهام	
ارزش بازار	مبلغ دفتری	ارزش بازار	مبلغ دفتری	کاهش ارزش انباشته	بهای تمام شده			
								سرمایه گذاری سریع معامله (بورسی و فرا بورسی):
۶۶.۹۵۳	۵.۱۰۲	۷۱.۴۷۲	۵.۱۰۲	-	۵.۱۰۲	۰.۶	۳۷۶۵۶۳۳	شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)
۶.۸۰۸	۱۰	۱۰.۳۷۶	۱۰	-	۱۰	۰.۰۰۶	۹۳۳۳۱۰	شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام)
۲۴.۸۹۵	۸۰۴	۲۴.۹۹۴	۸۰۴	-	۸۰۴	۰.۰۰۸	۲۴۶۹۷۵۳	شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامی عام)
۸۴۹.۷۸۶	۳۶.۶۳۱	۸۰۶.۳۲۰	۳۶.۶۳۱	-	۳۶.۶۳۱	۱.۹۹	۴۱۰۴۴۵۲۹	شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
	۴۲.۵۴۷		۴۲.۵۴۷	-	۴۲.۵۴۷			
								سایر شرکتها:
-	۵۳.۹۰۱	-	۹۴.۲۹۷	۱۶.۴۰۲	۱۱۰.۶۹۹	۰.۵۴	۶۷۲۴۴۸۵۷	بانک سامان (سهامی عام)
-	۳.۷۸۵	-	۳.۷۸۵	۳.۴۴۵	۷.۲۳۰	۷	۱۵۱۸۰۲۸	مجمع صنعتی اردکان (سهامی خاص)
-	۷.۹۹۶	-	۷.۹۹۶	-	۷.۹۹۶	۳۲	۵۴۴۰۰۰	شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب (سهامی خاص)
-	۸۹.۲۲۶	-	۸۹.۲۲۶	-	۸۹.۲۲۶	۳۸.۷	۸۷۰۰۰۰۵	شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)
-	۲.۵۰۰	-	۲.۵۰۰	-	۲.۵۰۰	۵	۵۰۰۰۰۰۰	شرکت صنایع کاغذ کتیبه گستر صدرا (سهامی خاص)
-	۱۷	-	۱۷	-	۱۷	۰.۰۷	۲۳۹۹۷	مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران (سهامی خاص)
-	۵۰۰	-	۵۰۰	-	۵۰۰	۵۰	۵۰۰۰۰	شرکت زرین نگین سهرورد (سهامی خاص)
-	۳۸۳	-	۳۸۳	-	۳۸۳	۰.۰۷	۱۰۸۵۶۹۲	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)
-	۶۰	-	۶۰	۲۷	۸۷	۰.۰۱	۱۲۰۰۰۰	شرکت ساسان (سهامی خاص)
-	-	-	-	۱۵	۱۵	۰.۲۸	۱۰۲۱۲	شرکت گردیاف یزد (سهامی عام)
-	۸۱۶.۵۶۷	-	۸۱۶.۵۶۷	-	۸۱۶.۵۶۷	۵۱	۲۵۵۰۰۰۰	شرکت مهتاب شیشه خراسان (سهامی خاص)
-	-	-	-	۳۴	۳۴	-	-	سایر شرکتها
	۹۷۴.۹۳۵		۱۰۱۵.۳۳۱	۱۹.۹۲۳	۱۰۳۵.۲۵۴			
	۱۰۱۷.۴۸۳		۱۰۵۷.۸۷۸	۱۹.۹۲۳	۱۰۷۷.۸۰۱			
	۳۱.۲۵۰		۳۱.۲۵۰	-	۳۱.۲۵۰			برداشت ۵۰ درصد مبلغ مورد تعهد مؤسسين بابت ۲/۵ درصد سرمایه گذاری در شرکت بیمه اتکالی سامان (سهامی عام - در شرف تأسیس) مبلغ اسمی هر سهم ۱۰۰۰۰ ریال و بهای تمام شده هر سهم آن ۱۰۰۰۰ ریال می باشد.
	۱۰۰۴۸.۷۳۲		۱۰۰۸۹.۱۲۸	۱۹.۹۲۳	۱.۱۰۹.۰۵۱			

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۱-۱۴- ارزش بازار سهام شرکتهای سرمایه پذیر عضو بورس اوراق بهادار، بر اساس نرخ مندرج در تابلوی بورس در تاریخ صورت وضعیت مالی می باشد .

۱-۱-۱۴- افزایش تعداد ۶۶۶۶۵۰ سهم سرمایه گذاری در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) ناشی از افزایش سرمایه شرکت مذکور از مبلغ ۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال از محل سود انباشته و اندوخته بوده است.

۱-۱-۱۴- افزایش تعداد ۵۰۰۰۰۰۰ سهم و بهای تمام شده سرمایه گذاری در سهام بانک سامان (سهامی عام) ناشی از خرید سهام بانک سامان (سهامی عام) به بهای تمام شده هر سهم ۸,۰۷۹ ریال می باشد.

۱-۱-۱۴- تعداد ۹۱۴۷۷۴۶ سهم بانک سامان (سهامی عام) بابت تضمین بدهی شرکت پلاستیران (سهامی خاص) توسط بانک سپه شعبه چهارراه کالج مسدود گردیده است .

۱-۱-۱۴- مبلغ ۵۰ درصد از مبلغ اسمی سهام ، موضوع سرمایه گذاری در شرکت صنایع کاغذی کتیبه گستر صدرا (سهامی خاص) پرداخت شده و بقیه در تعهد شرکت می باشد .

۱-۱-۱۴- مبلغ ۵۰ درصد از مبلغ اسمی سهام ، موضوع سرمایه گذاری در شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام - در شرف تأسیس) پرداخت شده و بقیه در تعهد شرکت می باشد .

۱-۱-۱۴- سرمایه گذاری در سهام شرکتهای همکار شیشه غرب (سهامی خاص)، صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)، کتیبه گستر صدرا (سهامی خاص) و گروه صنایع پمپ سازی (سهامی عام) طبق استانداردهای حسابداری مشمول اعمال روش ارزش ویژه و سرمایه گذاری در سهام شرکت مهتاب شیشه خراسان (سهامی خاص) مشمول تلفیق می باشد . به دلیل کم اهمیت بودن آن صورت های مالی تلفیقی تهیه نگردیده است.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۴-۲- سرمایه گذاری های زیر در وثیقه و یا مسدودی بابت بدهی های سایرین هستند:

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۰.۳۳۲	۱۵.۰۵۹
۱۰.۳۳۲	۱۵.۰۵۹

سرمایه گذاری در سهام شرکت ها:

بهای تمام شده سرمایه گذاری بانک سامان (شرکت سهامی عام)

۱۴-۳- گردش حساب کاهش ارزش انباشته:

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰
میلیون ریال	میلیون ریال
۱۹.۹۲۳	۱۹.۹۲۳
۱۹.۹۲۳	۱۹.۹۲۳

مانده در ابتدای سال / دوره

مانده در پایان سال / دوره

۱۴-۴- سایر سرمایه گذاری ها شامل موارد زیر است :

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۶۰.۳۵۳	۶۰.۳۵۳	۱۴-۴-۱
۶۰.۳۵۳	۶۰.۳۵۳	

پروژه تجاری - اداری رویال واقع در جزیره کیش

۱۴-۴-۱- سرمایه گذاری در ۱۵ درصد از ملک پروژه تجاری - اداری رویال کیش به مبلغ ۶۰.۳۵۳ میلیون ریال می باشد. عملیات اجرایی سرمایه گذاری مذکور تکمیل و آماده

بهره برداری می باشد.

شرکت ششه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵- دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

۱۵-۱- دریافتنی های کوتاه مدت

یادداشت	۱۴۰۰/۹/۳۰				۱۴۰۰/۳/۳۱
	ریالی	جمع	کاهش ارزش	خالص	خالص
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
تجاری:					
اسناد دریافتنی:					
مشتریان	۱۰۳۹,۴۶۳	۱۰۳۹,۴۶۳	(۱۲,۶۵۲)	۱,۰۲۶,۸۱۱	۸۹۵,۷۴۶
تهداتر با سرفصل پیش دریافتها (یادداشت شماره ۳۰)	(۸۳,۸۴۴)	(۸۳,۸۴۴)	-	(۸۳,۸۴۴)	(۲۲۵,۱۶۴)
حساب های دریافتنی:	۹۵۵,۶۱۹	۹۵۵,۶۱۹	(۱۲,۶۵۲)	۹۴۲,۹۶۷	۶۷۰,۵۸۲
مشتریان	۷۵۸,۳۶۷	۷۵۸,۳۶۷	(۹۵۰)	۷۵۷,۴۱۷	۳۹۴,۲۵۲
سایر دریافتنی ها:	۷۵۸,۳۶۷	۷۵۸,۳۶۷	(۹۵۰)	۷۵۷,۴۱۷	۳۹۴,۲۵۲
اسناد دریافتنی:	۱,۷۱۳,۹۸۶	۱,۷۱۳,۹۸۶	(۱۳,۶۰۲)	۱,۷۰۰,۳۸۴	۱,۰۶۴,۸۳۴
اشخاص وابسته	۱۱,۵۵۶	۱۱,۵۵۶	-	۱۱,۵۵۶	۱۱,۵۵۶
سایر اشخاص	۷,۴۰۱	۷,۴۰۱	-	۷,۴۰۱	۷,۴۰۱
حساب های دریافتنی:	۱۸,۹۵۷	۱۸,۹۵۷	-	۱۸,۹۵۷	۱۸,۹۵۷
اشخاص وابسته	۲۷۳,۶۶۷	۲۷۳,۶۶۷	-	۲۷۳,۶۶۷	۸۸,۸۵۳
کارکنان (وام و مساعده)	۱۶,۳۸۶	۱۶,۳۸۶	-	۱۶,۳۸۶	۹,۹۸۴
سپرده های موقت	۴۲,۰۲۰	۴۲,۰۲۰	-	۴۲,۰۲۰	۲۰,۱۷۶
سود سهام دریافتنی	۱,۲۷۳	۱,۲۷۳	-	۱,۲۷۳	۴۰,۲۲۳
سایر	۴۴,۹۸۶	۴۴,۹۸۶	(۱,۶۸۸)	۴۳,۲۹۸	۴۴,۱۲۳
تهداتر با تسهیلات مالی دریافتی (یادداشت شماره ۲۵)	۳۷۸,۳۳۲	۳۷۸,۳۳۲	(۱,۶۸۸)	۳۷۶,۶۴۴	۱۶۷,۱۵۹
	(۳۸,۷۵۰)	(۳۸,۷۵۰)	-	(۳۸,۷۵۰)	(۴۰,۰۰۰)
	۳۳۹,۵۸۲	۳۳۹,۵۸۲	(۱,۶۸۸)	۳۳۷,۸۹۴	۱۴۷,۱۵۹
	۳۵۸,۵۳۹	۳۵۸,۵۳۹	(۱,۶۸۸)	۳۵۶,۸۵۱	۱۶۶,۱۱۶
	۲,۰۷۲,۵۲۵	۲,۰۷۲,۵۲۵	(۱۵,۲۹۰)	۲,۰۵۷,۲۳۵	۱,۲۳۰,۹۵۰

۱۵-۱-۱- مانده اسناد دریافتنی تجاری به مبلغ ۱,۰۲۶,۸۱۰ میلیون ریال مربوط به چکهای دریافتی از مشتریان حداکثر دارای سررسید به تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای

مالی مبلغ ۳۲۰,۱۵۳ میلیون ریال آن به حیظه وصول درآمده است .

۱۵-۱-۲- مبلغ اسناد دریافتنی اشخاص وابسته مربوط به اسناد دریافتی از شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) بابت تأمین نقدینگی به مبلغ ۶,۰۰۰ میلیون ریال و اسناد

مربوط به فروش دو دستگاه خودرو سواری به شرکت مذکور به مبلغ ۵,۵۵۶ میلیون ریال می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۲,۳۱۵ میلیون ریال آن به حیظه وصول درآمده است .

۱۵-۱-۳- مبلغ بدهی اشخاص وابسته عمدتاً شامل مبلغ ۱۴۷,۶۵۷ میلیون ریال بدهی شرکت مهتاب شیشه خراسان (سهامی خاص) و مبلغ ۴۰,۸۱۶ میلیون ریال بدهی شرکت زرین نگین سهرورد (سهامی خاص)

ناشی از تأمین نقدینگی جهت راه اندازی شرکت های مذکور می باشد و مبلغ ۴۱,۰۴۵ میلیون ریال بدهی شرکت بیمه سامان (سهامی عام) و مبلغ ۳۹,۵۸۵ میلیون ریال بدهی شرکت ارمغان نگین آریا

(سهامی خاص) مربوط به مطالبات سود سهام است.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۵-۲- دریافتنی های بلند مدت

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰			
خالص	خالص	کاهش ارزش	دفتری	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۴,۱۶۷	۲,۳۸۹	-	۲,۳۸۹	۱۵-۲-۱
۴,۱۶۷	۲,۳۸۹	-	۲,۳۸۹	سایر دریافتنی ها: اسناد دریافتنی : اشخاص وابسته
۱۰,۰۷۶	۲,۹۰۰	-	۲,۹۰۰	حساب های دریافتنی: کارکنان
۱۰,۰۷۶	۲,۹۰۰	-	۲,۹۰۰	
۱۴,۲۴۳	۵,۲۸۹	-	۵,۲۸۹	

۱۵-۲-۱ مبلغ اسناد دریافتنی اشخاص وابسته به مبلغ ۲,۳۸۹ میلیون ریال مربوط به بدهی شرکت صنایع بسته بندی ارمغان آریا (سهامی خاص) بابت دو دستگاه خودروی سواری می باشد .

۱۶- سایر دارایی ها

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۱۴,۵۵۴	۳۶۷,۱۳۷	۱۶-۱	وجوه بانکی مسدود شده
۳۱۴,۵۵۴	۳۶۷,۱۳۷		

۱۶-۱- مبلغ ۳۶۷,۱۳۷ میلیون ریال هم ارز ریالی ۱,۵۱۰,۰۰۰ دلار آمریکا مربوط به ۱۵ فقره گواهی سپرده ارزی با نرخ سود ۴ درصد می باشد که بابت تسهیلات ارزی مربوط به طرح واحد (۳) کارخانه شیشه همدان در وثیقه بانک ملی ایران قرار گرفته است .

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۷- پیش پرداخت ها

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۸,۶۴۴	۱۷۹,۵۲۷	پیش پرداخت های خارجی:
۱۸,۶۴۴	۱۷۹,۵۲۷	سفارشات قطعات و لوازم یدکی
۵۷,۴۴۰	۲۲۵,۵۸۶	پیش پرداخت های داخلی:
۶۴,۰۸۱	۵۸,۵۸۳	مالیات بر درآمد
۱,۲۷۹	۵,۸۸۳	خرید مواد اولیه
۶,۷۴۲	۵۲,۱۹۰	بیمه دارایی ها
(۴۴۰)	(۵۸۶)	پیش پرداخت های قطعات و لوازم یدکی
۴,۹۱۸	۵,۶۳۰	مالیات پرداختنی (یادداشت ۲۸)
۱۳۴,۰۲۰	۳۴۷,۲۸۶	سایر
(۴۴,۲۹۸)	-	تهاتر با اسناد پرداختنی تجاری (یادداشت شماره ۲۷)
(۵۷,۰۰۰)	(۲۲۵,۴۹۹)	تهاتر با اسناد پرداختنی غیر تجاری (یادداشت شماره ۲۷)
۳۲,۷۲۲	۱۳۱,۷۸۷	
۵۱,۳۶۶	۳۰۱,۳۱۴	

۱۸- موجودی مواد و کالا

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰			
خالص	خالص	کاهش ارزش	بهای تمام شده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰۶,۵۶۷	۵۳۰,۲۷۱	-	۵۳۰,۲۷۱	مواد اولیه و لوازم بسته بندی
۹۶,۲۸۰	۱۸۲,۶۰۷	-	۱۸۲,۶۰۷	کالای ساخته شده
۳,۸۳۱	۸,۷۰۸	-	۸,۷۰۸	کالای در جریان ساخت
۵۳,۶۰۴	۶۹,۷۴۶	(۱,۰۷۷)	۷۰,۸۲۳	قطعات یدکی تولید
۶۷,۳۹۳	۶۰,۱۸۹	-	۶۰,۱۸۹	قالبهای نو
۵۲۷,۶۷۵	۸۵۱,۵۲۱	(۱,۰۷۷)	۸۵۲,۵۹۸	

۱۸-۱- موجودی مواد اولیه و بسته بندی، کالای ساخته شده، قطعات و لوازم یدکی تا ۸۱۸,۵۵۶ میلیون ریال در مقابل خطرات ناشی از آتش سوزی، سیل و زلزله انفجار بیمه شده است.

شرکت ششه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱۹- سرمایه گذاری های کوتاه مدت

یادداشت	۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۳/۳۱
	کاهش ارزش	خالص
	میلیون ریال	میلیون ریال
بهای تمام شده	۱,۶۷۶	۱,۶۷۶
سپرده های سرمایه گذاری در بورس و فرابورس	-	۱,۶۷۶
سایر اوراق بهادار	-	۳۶۹,۵۶۱
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی	-	۳۷۱,۲۳۷
	۱۸۶,۵۷۸	۱,۰۵۳,۹۴۸
	-	۸۴۶,۲۹۱
	-	۱,۲۴۲,۲۰۲
	۱۸۸,۲۵۴	۱,۲۴۲,۲۰۲

۱۹-۱- بهای تمام شده سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و فرابورسی به مبلغ ۱,۶۷۶ میلیون ریال و ارزش بازار آنها در تاریخ صورت وضعیت مالی ۱۱۰,۵۴ میلیون ریال می باشد.

۱۹-۲- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار شامل:

۱۹-۲-۱- سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری سپهر اول شامل تعداد ۵۰۰ واحد سرمایه گذاری به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به بهای تمام شده جمعاً به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال می باشد. ارزش بازار آن در تاریخ صورت وضعیت مالی ۱۱,۲۷۱ میلیون ریال می باشد.

۱۹-۲-۲- سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشرو شامل تعداد ۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بهای تمام شده جمعاً به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال می باشد. ارزش بازار آن در تاریخ صورت وضعیت مالی ۶,۳۶۴ میلیون ریال می باشد.

۱۹-۲-۳- سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری مشترک توسعه ملی شامل تعداد ۱۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و بهای تمام شده جمعاً به مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال می باشد. ارزش بازار آن در تاریخ صورت وضعیت مالی ۲۳,۴۲۲ میلیون ریال می باشد.

۱۹-۲-۴- سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی پاداش پشتیبان پارس شامل تعداد ۱۱۰,۰۰۰ واحد سرمایه گذاری به ارزش مبنای هر واحد ۱۰,۰۰۰ ریال و بهای تمام شده جمعاً به مبلغ ۱,۰۹۹,۹۹۸ میلیون ریال می باشد.

۱۹-۲-۵- سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری پاداش سرمایه پارس شامل تعداد ۶۶۲,۸۰۰ واحد سرمایه گذاری به ارزش مبنای هر واحد ۷۵,۴۳۵ ریال و بهای تمام شده جمعاً به مبلغ ۴۹,۹۹۸ میلیون ریال می باشد. ارزش بازار آن در تاریخ صورت وضعیت مالی معادل ۷۰,۵۲۳ میلیون ریال می باشد.

۱۹-۲-۶- سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری آسمان یکم شامل تعداد ۳۳۳۰۰ واحد سرمایه گذاری به ارزش مبنای هر واحد ۴۴۹,۹۰۹ ریال و بهای تمام شده جمعاً به مبلغ ۱۴,۹۸۱ میلیون ریال می باشد. ارزش بازار آن در تاریخ صورت وضعیت مالی معادل ۲۸,۵۰۸ میلیون ریال می باشد.

۱۹-۲-۷- بهای تمام شده سرمایه گذاری در سید اختصاصی اوراق بهادار شرکت سید گردان ویستا (سهامی خاص) مبلغ ۱۰,۰۰۰ میلیون ریال و ارزش بازار آن در تاریخ صورت وضعیت مالی معادل ۱۰,۲۰۱ میلیون ریال می باشد.

۱۹-۳- سپرده ارزی کوتاه مدت نزد بانکها شامل ۳۴ فقره گواهی سپرده ارزی نزد بانک ملی جمعاً به مبلغ ۱,۹۹۳,۰۰۰ دلار آمریکا با سررسید های یکساله و نرخ سود ۴ درصد، ۵ فقره گواهی سپرده ارزی نزد بانک پاسارگاد جمعاً به مبلغ ۷۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا با سررسید یک ساله و نرخ سود ۴ درصد، ۴ فقره گواهی سپرده ارزی نزد بانک توسعه صادرات جمعاً به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ دلار آمریکا با سررسید یک ساله و نرخ سود ۳,۲۵ درصد، ۱۸ فقره گواهی سپرده ارزی نزد بانک صادرات جمعاً به مبلغ ۲۷۰,۰۰۰ دلار آمریکا با سررسید یک ساله و نرخ سود ۴ درصد، ۱۰ فقره گواهی سپرده ارزی نزد بانک صنعت و معدن جمعاً به مبلغ ۴۷۰,۰۰۰ دلار آمریکا با سررسید یک ساله و نرخ سود ۳,۵ درصد، ۳ فقره گواهی سپرده ارزی نزد بانک سامان جمعاً به مبلغ ۱۵۰,۰۰۰ دلار با سررسید یک ساله و نرخ سود ۲ درصد، ۲ فقره گواهی سپرده ارزی نزد بانک ملی جمعاً به مبلغ ۳۲۵,۰۰۰ یورو با سررسید یکساله و نرخ سود ۳ درصد و یک فقره گواهی ارزی نزد بانک سامان به مبلغ ۷۵,۰۰۰ یورو با سررسید یکساله و نرخ سود ۳ درصد می باشد.

۲۰- موجودی نقد

یادداشت	۱۴۰۰/۹/۳۰	۱۴۰۰/۳/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال
موجودی نزد بانک ها - ریالی	۳۸۶,۸۶۰	۳۴۴,۶۶۵
موجودی نزد بانک و صندوق - ارزی	۲۴۹,۴۹۴	۲۴۷,۳۱۸
تهافت با تسهیلات مالی	(۴۱,۵۰۰)	-
	۵۹۴,۸۵۴	۵۹۱,۹۸۳

۲۰-۱- سپرده های کوتاه مدت بانکی مربوط به ۷ فقره حساب پشتیبان و ۸ فقره حساب سپرده کوتاه مدت بدون سررسید نزد بانکها می باشد.

۲۰-۲- موجودی نزد بانکها و صندوق شامل هم ارز ریالی مبلغ ۹۸۵,۱۳۹ دلار آمریکا و ۱۰۹,۴۴۳ یورو و ۲,۲۸۶ یوان چین و ۱,۵۰۰ درهم امارات می باشد.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۱- سرمایه

سرمایه شرکت در تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ مبلغ ۲,۸۸۰,۰۰۰ میلیون ریال شامل ۲۸۸۰ میلیون سهم یک هزار ریالی عادی با نام تمام پرداخت شده می باشد. ترکیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر است:

۱۴۰۰/۳/۳۱		۱۴۰۰/۹/۳۰		
درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	
۱۵/۹	۴۵۶۵۷۹۹۳۹	۱۹/۱۶	۴۶۶۲۸۷۸۳۷	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)
۸/۶	۲۴۸۸۵۲۲۶۶	۹/۰۲	۲۵۹۷۷۷۷۸۴	شرکت بیمه سامان (سهامی عام)
۷۵/۵	۲۱۷۴۵۶۷۷۹۵	۷۹/۷۴	۲۱۵۳۹۳۴۳۷۹	سایرین (کمتر از ۵ درصد)
۱۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	۱۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	

۲۱-۱- صورت تطبیق تعداد سهام اول سال مالی و پایان دوره مالی

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	
۱۱۵۲۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰	مانده ابتدای دوره / سال مالی
۱۰۰۰۰۰۰۰۰	-	افزایش سرمایه از محل سود انباشته
۷۲۸۰۰۰۰۰۰	-	افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران
۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰	۲۸۸۰۰۰۰۰۰۰	مانده پایان دوره / سال مالی

۲۲- اندوخته قانونی

در اجرای مفاد مواد ۲۳۸ و ۱۴۰ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۴۳ اساسنامه، مبلغ ۴۰,۱۰۳ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص (تا کنون مبلغ ۲۸۸,۰۰۰ میلیون ریال) به اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ۱۰ درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۳- سایر اندوخته ها

سایر اندوخته ها به مبلغ ۴ میلیون ریال مربوط به مانده اندوخته سرمایه ای تخصیص یافته در سنوات قبل می باشد.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۴- تسهیلات مالی دریافتی

خلاصه تغییرات وامهای دریافتی به شرح زیر می باشد:

شرح	یادداشت	مانده در ۱۴۰۰/۲/۳۱	تسهیلات مالی دریافتی	سودمعلقه	تعدیلات	اقساط پرداخت شده	مانده در ۱۴۰۰/۹/۳۰	نرخ سود	وثیقه
		میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
بانکها:									
تسهیلات مرابحه تولید - تجارت	۲۴-۱	۲۹,۷۰۴	۱۶۵,۰۰۰	۱۶,۵۲۷	-	۶۹,۳۱۰	۱۴۱,۹۲۱	۱۸٪ سالیانه	سپرده نقدی بدون سود به علاوه ۱۲۰ درصد سفته به مبلغ اصل و سود جهت تضمین
تسهیلات خرید دین - تجارت	۲۴-۱	۳۱,۵۸۲	۲۸,۰۰۰	۱,۲۰۹	-	۶۰,۷۹۱	-	۱۸٪ سالیانه	سپرده نقدی بدون سود و چکهای دریافتی از مشتریان به علاوه ۱۲۰ درصد سفته به مبلغ اصل و سود جهت تضمین
تسهیلات خرید دین - بانک صادرات		-	۱۴۰,۰۵۱	۹,۱۰۳	-	-	۱۴۹,۱۵۴	۱۸٪ سالیانه	چکهای دریافتی از مشتریان به علاوه ۱۰۰ درصد سفته جهت تضمین و سپرده نقدی بدون سود
تسهیلات مرابحه تولید - صادرات	۲۴-۲	۵۰,۴۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۱۶	-	۶۴,۱۷۶	۹۶,۲۶۴	۱۸٪ سالیانه	۱۰۰ درصد سفته جهت تضمین به مبلغ اصل و سود وام و سپرده نقدی بدون سود
تسهیلات مرابحه تولید - سامان		۸۱۱,۶۰۱	-	-	-	۸۱۱,۶۰۰	۷۳۰,۴۴۱	۲۴٪ سالیانه	چک به مبلغ اصل و سود جهت تضمین
تسهیلات ارزی - صندوق توسعه ملی	۲۴-۳	۸,۸۱۳,۱۲۸	-	۲۵۵,۷۷۵	۸۵۰,۸۴۳	-	۹,۹۱۹,۷۴۶	۶٪ سالیانه	به شرح یادداشت ۲-۳
اشخاص وابسته:									
بیمه سامان (سهامی عام)		۱,۱۱۲,۵۸۲	-	-	-	۱۰۵,۷۸۸	۱,۰۰۶,۷۹۵	۲۸٪ سالیانه	چک به مبلغ اصل و سود جهت تضمین
		۱۰,۸۴۹,۰۲۲	۴۳۳,۰۵۱	۲۹۲,۶۳۰	۸۵۰,۸۴۳	۳۸۱,۲۲۵	۱۲,۰۴۴,۳۲۱		
		(۷۸۲,۲۴۰)					(۷۰۶,۵۹۸)		
		(۲۰,۰۰۰)					(۸۰,۲۵۰)		
		۱۰,۰۴۶,۷۸۲					۱۱,۲۵۷,۴۷۳		
		(۹,۷۶۹,۹۴۰)					(۸,۵۸۱,۳۰۱)		
		۲۷۶,۸۴۲					۲,۶۷۶,۱۷۲		

۲۴-۱- نرخ مؤثر تسهیلات مرابحه تولید و خرید دین دریافتی از بانک ها ۲۱/۵ درصد در سال می باشد.

۲۴-۲- مبلغ ۹,۹۱۹,۷۴۶ میلیون ریال معادل ارزی ۳۱,۶۰۵,۸۹۷ یورو و مبلغ ۱,۱۳۰,۴۷۲,۲۹۶ وون کره جنوبی، مربوط به اصل و سود اعتبارات اسنادی تخصیص یافته ماشین آلات و تجهیزات طرح توسعه واحد (۳) با نرخ فروش ارز سامانه سنا در حسابها منظور شده و تا پایان دوره مالی مورد گزارش می باشد مخارج تأمین مالی بر اساس قراردادهای منعقد شده مشارکت مدنی با بانک ملی و ضوابط تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی محاسبه، با رعایت استانداردهای حسابداری به حساب ماشین آلات و تجهیزات تخصیص یافته است. دوره استفاده تسهیلات مذکور ۲۴ ماه، تنفس ۶ ماه و بازپرداخت ۶۰ ماهه به اقساط مساوی ۶ ماهه می باشد. همچنین تعدیلات ارزی به مبلغ ۸۵۰,۸۴۳ میلیون ریال مربوط به تسعیر اصل و سود و وام می باشد.

۲۴-۳- عرصه و اعیان، ماشین آلات، تأسیسات کارخانه، ماشین آلات پروژه واحد (۳) و ساختمان دفتر تهران به دلیل دریافت تسهیلات طرح واحد (۳) کارخانه در رهن بانک ملی ایران می باشد.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۵- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱	۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱
میلیون ریال ۱۳.۷۱۹	میلیون ریال ۱۹.۱۷۰
(۱۴.۴۴۳)	(۱۱.۲۵۹)
۱۹.۸۹۴	۱۱.۳۱۵
۱۹.۱۷۰	۱۹.۲۲۶

مانده در ابتدای دوره / سال
پرداخت شده طی دوره / سال
ذخیره تأمین شده طی دوره / سال
مانده در پایان دوره / سال

۲۶- پرداختهای تجاری و سایر پرداختنی ها

۲۶-۱- پرداختنی های کوتاه مدت:

۱۴۰۰/۳/۳۱		۱۴۰۰/۹/۳۰		یادداشت
جمع	جمع	ارزی	ریالی	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
تجاری:				
اسناد پرداختنی:				
۵۱.۳۵۶	۲۱.۷۴۶	-	۲۱.۷۴۶	سایر تأمین کنندگان کالا و خدمات
(۴۴.۲۹۸)	-	-	-	تهاتر با یادداشت پیش پرداختها (یادداشت ۱۷)
۷.۰۵۸	۲۱.۷۴۶	-	۲۱.۷۴۶	۲۶-۱-۱
حسابهای پرداختنی:				
۲۵.۲۷۸	۱۹.۵۸۵	-	۱۹.۵۸۵	۲۶-۱-۲ سایر تأمین کنندگان کالا و خدمات
۲۵.۲۷۸	۱۹.۵۸۵	-	۱۹.۵۸۵	
۳۲.۳۳۶	۴۱.۳۳۱	-	۴۱.۳۳۱	
سایر پرداختنی ها:				
اسناد پرداختنی:				
۲۷۵.۶۵۲	۳۷۹.۵۰۵	-	۳۷۹.۵۰۵	سایر اشخاص
(۵۷.۰۰۰)	(۲۲۵.۴۹۹)	-	(۲۲۵.۴۹۹)	تهاتر با یادداشت پیش پرداخت ها (یادداشت ۱۷)
۲۱۸.۶۵۲	۱۵۴.۰۰۶	-	۱۵۴.۰۰۶	۲۶-۱-۴
۱۳.۱۶۱	۱۷.۱۴۷	-	۱۷.۱۴۷	۲۶-۱-۳ اشخاص وابسته
۲۳۱.۸۱۳	۱۷۱.۱۵۳	-	۱۷۱.۱۵۳	
حساب های پرداختنی:				
۱۰.۴۹۰	۱۳.۶۶۱	-	۱۳.۶۶۱	۲۶-۱-۵ اشخاص وابسته
۷۸.۷۳۵	۸۵.۲۶۵	-	۸۵.۲۶۵	مالیات پرداختنی - ارزش افزوده
۱.۰۶۸	۱.۵۳۰	-	۱.۵۳۰	مالیات های پرداختنی - حقوق
۱۱.۳۲۰	۱۱.۸۹۷	-	۱۱.۸۹۷	حق بیمه های پرداختنی
۱۰۰.۸۹	۱۵.۲۹۳	-	۱۵.۲۹۳	سپرده های پرداختنی
۱۰۴.۴۳۷	۱۳۰.۴۹۱	-	۱۳۰.۴۹۱	۲۶-۱-۶ هزینه های پرداختنی
۲۷۲.۸۰۷	۳۶۰.۴۷۵	-	۳۶۰.۴۷۵	۲۶-۱-۷ سایر حسابهای پرداختنی
۴۸۸.۹۴۶	۶۱۸.۶۱۲	-	۶۱۸.۶۱۲	
۷۲۰.۷۵۹	۷۸۹.۷۶۵	-	۷۸۹.۷۶۵	
۷۵۳.۰۹۵	۸۳۱.۰۹۶	-	۸۳۱.۰۹۶	

۱-۲۶- مانده اسنادپرداختنی تجاری تأمین کنندگان کالا و خدمات به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		اسناد پرداختنی :
		سایر تأمین کنندگان کالا و خدمات
-	۷.۴۲۶	رضا ملکی - خرید خرده شیشه
-	۴.۹۹۲	شرکت معادن پارس (علی اصغر بیگی) - خرید سنگ فلدسپات
۲.۰۰۰	۴.۵۹۱	حسین بقایی - خرید خرده شیشه
-	۲.۶۱۲	شرکت سنگ کوبی درخشان پودر - خرید پودر آهک
۲.۰۲۳	-	اسداله ملکی - خرید خرده شیشه
۸۰۰	-	اسماعیل ترکمن - خرید خرده شیشه
۲.۲۳۵	۲.۱۲۵	سایر
<u>۷.۰۵۸</u>	<u>۲۱.۷۴۶</u>	

۱-۲۶- مانده حسابهای پرداختنی تجاری تأمین کنندگان کالا و خدمات به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		حسابهای پرداختنی :
۳.۶۲۷	۴.۵۹۶	هادی مرادی - خرید خرده شیشه
۴.۵۲۸	۴.۱۱۷	رضا ملکی - خرید خرده شیشه
۳.۸۵۹	۳.۰۱۲	اسماعیل ترکمن - خرید خرده شیشه
۶.۵۲۵	۲.۵۵۲	حسین بقایی - خرید خرده شیشه
-	۲.۴۵۹	شرکت معادن پارس (علی اصغر بیگی) - خرید سنگ فلدسپات
-	۱.۲۳۳	شرکت درخشان پودر - خرید پودر آهک
-	۷۷۳	شرکت پارسین پارت پاسارگاد (سهامی خاص) - سولفات سدیم
-	۶۶۵	شرکت فرآوری معدنی آراد کربنات کاسپین - خرید پودر آهک
-	۷۴	احمد سیفی - خرید خرده شیشه
۵۷۶	۳۶	معدن دولومیت دره بادام - خرید پودر دولومیت
۲.۹۷۱	-	شرکت درخشان پودر - خرید پودر آهک
۲.۷۲۷	-	قدرت الله عباسپور - خرید خرده شیشه
۴۶۵	۶۸	سایر
<u>۲۵.۲۷۸</u>	<u>۱۹.۵۸۵</u>	

۱-۲۶- مانده حساب اشخاص وابسته به مبلغ ۱۷,۱۴۷ میلیون ریال مربوطه به اسناد پرداختنی به شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب (سهامی خاص) به مبلغ ۴,۲۷۹ میلیون ریال بابت خرید پالت و اقلام و قطعات قالب و اسناد پرداختنی به شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) به مبلغ ۱۲,۸۶۸ میلیون ریال بابت خرید کلاهک و سینی می باشد.

شرکت ششه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۴-۱-۲۶- مانده حساب اسنادپرداختنی غیرتجاری به شرح ذیل می باشد:

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		اسناد پرداختنی :
		سایر تأمین کنندگان کالا و خدمات :
۵۷,۹۵۰	۷۴,۰۰۰	۴-۱-۲۶-۱ اداره کل امور مالیاتی همدان - مالیات بر ارزش افزوده
۶,۴۷۱	۱۹,۸۸۰	شرکت ملی گاز ایران - بابت گاز مصرفی
۲۳۹	۷,۰۳۹	شرکت پارسیان پلیمر البرز - خرید پلاستیک
۸,۰۴۵	۵,۷۶۷	سازمان تأمین اجتماعی - حق بیمه کارکنان (مشاغل سخت و زیان آور)
۱,۰۰۰	۴,۷۲۲	شرکت تولیدی و صنعتی یونار پولاد - بابت خرید قطعات قالب
-	۴,۱۸۶	پیمان گروسچی (صنایع چوب هگمتانه) - خرید پالت
-	۴,۰۲۰	آقای محسن کرمی - خرید پالت
-	۳,۳۱۰	صنایع کابل کرمان - خرید انواع کابل
۲,۵۱۱	۲,۷۹۶	مهدی احمدی (چوب و تخته نوین) - خرید پالت
-	۲,۵۱۲	فروشگاه آهن آلات قائمی (کاظم قائمی پناهیان) - خرید آهن آلات
-	۱,۵۲۱	رضا پور فراهانی (فروشگاه کاریز) - خرید رادیاتور
-	۱,۲۶۸	بسته بندی نوین پلیمر - خرید بست و تسمه
-	۱,۰۴۷	همکاران سیستم - خرید نرم افزار مالی
۸۲,۸۰۰	-	شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه - بابت سرمایه گذاری در مهتاب شیشه خراسان
۱,۵۰۰	-	اکسین صنعت جم - بابت خرید لوله و اتصالات
۵۸,۱۳۶	۲۱,۹۳۸	سایر
۲۱۸,۶۵۲	۱۵۴,۰۰۶	

۴-۱-۲۶-۱- مالیات و عوارض ارزش افزوده شرکت تا پایان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۳/۳۱ قطعی و مانده فوق عمدتاً مربوط به دوره های مالیاتی سال مالی جاری می باشد.
 ۴-۱-۲۶-۵- مانده حساب اشخاص وابسته به مبلغ ۱۳,۶۶۱ میلیون ریال شامل مطالبات شرکت تولیدی خدماتی همکارشیشه غرب (سهامی خاص) بابت خرید پالت و اقلام قطعات قالب به مبلغ ۵,۳۶۷ میلیون ریال و مطالبات شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) بابت خرید سینی و کلاهدک به مبلغ ۳,۷۳۵ میلیون ریال و مطالبات شرکت بیمه سامان (سهامی عام) بابت قرارداد بیمه تکمیلی درمان، عمر و حادثه و مسئولیت مدنی به مبلغ ۴,۵۵۸ میلیون ریال می باشد

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۶-۱-۲۶- مانده حساب هزینه های پرداختنی شامل اقلام زیر می باشد:

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۴,۲۲۶	۳۲,۷۵۳	هزینه های پرداختنی - سایر
۲۱,۷۳۸	۲۳,۵۱۷	ذخیره حقوق و مزایا و کسور پرداختنی
۱۰,۳۶۵	۲۱,۶۳۹	ذخیره عیدی و پاداش سالانه کارکنان
۱۳,۱۱۲	۲۰,۰۶۴	ذخیره بازخرید مرخصی کارکنان
۱۸,۰۴۰	۱۸,۰۴۰	ذخیره بدهیهای احتمالی
۱۴,۰۷۴	۱۰,۷۴۲	ذخیره پاداش افزایش تولید
۱,۷۲۲	۲,۶۸۶	ذخیره سایر هزینه های کارکنان
۱,۱۶۰	۱,۰۵۰	ذخیره هزینه حسابرسی
۱۰۴,۴۳۷	۱۳۰,۴۹۱	

شرکت ششه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۱-۷-۲۶- سایر حساب های پرداختی به شرح زیر می باشد :

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷۹,۳۷۰	۱۴۱,۲۶۹	سهامداران - واگذاری حق تقدم استفاده نشده به سایرین و سایر مطالبات
-	۳۰,۳۹۶	کارگزاری بانک سامان - سهام
-	۱۶,۱۸۴	شرکت تراش دقیق فلزات صانع - ساخت قطعات تولیدی
۶,۲۸۸	۱۳,۸۵۵	شرکت ملی گاز ایران - گاز مصرفی کارخانه
-	۷,۰۲۵	رسانا پایش طلایی - خرید اقلام بدکی
۳,۷۵۱	۶,۶۲۷	کارکنان - پس انداز وام تعاون
۷,۴۳۶	۶,۱۸۸	شرکت برق منطقه ای غرب - بهای برق مصرفی کارخانه
-	۵,۹۳۹	شرکت تجهیزگران شکوه باران - دستگاه خشک کن
۷۲۹	۴,۷۶۶	مهدی احمدی (چوب و تخته نوین) - پالت
۸۵۲	۴,۰۷۴	شرکت کشت و صنعت سینا اسلامیه (با مسئولیت محدود) - خرید بتن
۴,۹۱۶	۴,۰۶۷	شرکت حامی آلیاژ آسیا (فولاد حامیران) - رادمیل
۲,۲۱۱	۳,۸۳۵	شرکت بیمه آسیا - بیمه عمر و حادثه ، مسئولیت و آتش سوزی
-	۳,۲۳۴	شرکت آریا بنیز - کولینگ تاور
-	۲,۹۱۳	سید شجاع الدین نامی (فروشگاه صنعت بخار ایران) - لوله اتصالات
۱,۰۶۹	۲,۳۹۶	اکسین صنعت جم - خرید اقلام تأسیساتی
۱,۸۷۱	۲,۲۳۴	رستوران دالاهو-غذای کارکنان
۶۵۰	۲,۱۱۰	ارس چوب - پالت
۱,۵۶۴	۱,۶۴۶	شرکت تولیدی و صنعتی یونارپولاد - اقلام قطعات قالب
-	۱,۵۱۶	گروه تولیدی و صنعتی زینعلی - الکتروگیربکس
۲,۱۰۸	۱,۲۲۱	فروشگاه بلبرینگ اقبالیان - خرید انواع بلبرینگ
-	۱,۱۵۴	موسسه تولیدی ایمن تک - لباس ایمنی کار
۸۷۶	۱,۱۴۳	صنایع و معادن زنجان بابت حقوق دولتی منابع طبیعی
-	۱,۱۱۴	حمید حسنی (پیمانکاری برادران حسنی) - مصالح ساختمان
۳۲۵	۱,۰۶۴	فروشگاه آهن آلات قائمی - آهن آلات
۱۵,۷۹۳	-	رانندگان حمل سیلیس
۸,۰۱۳	-	شرکت تولیدی و صنعتی پارسین پلیمیر البرز
۲,۲۴۷	-	سازمان بورس اوراق بهادار - حق درج
۱,۷۱۸	-	شورای اسلامی کارکنان - اقساط مکسوره از حقوق کارکنان بابت پوشاک و برنج تحویلی به آنها
۱,۴۳۶	-	بسته بندی نوین پلیمر
۱,۰۶۲	-	شرکت گروه صنعتی هواپار (سهامی خاص)
۸۴۱	-	شرکت صنایع پارس راد همدان (سهامی خاص)
۸۳۶	-	فروشگاه پارسین بالابر
۶۱۰	-	شرکت الوند پاران سحر (سهامی خاص)
۵۸۰	-	فروشگاه لودر تایر
۴۳۰	-	پترو تجارت گستر آرین
۴۳۰	-	فروشگاه الوندی
۳۹۲	-	فروشگاه مجید شهمزادی
۳۳۷	-	بازرگانی برادران تقی پور
۳۲۷	-	آبگین صنعت هگمتانه
۲۳,۶۳۹	۹۴,۴۰۵	سایر
۲۷۲,۸۰۷	۳۶۰,۴۷۵	

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۲۸- سود سهام پرداختنی

۱۴۰۰/۳/۳۱			۱۴۰۰/۹/۳۰			سنوات قبل از سال مالی ۱۳۹۸/۳/۳۱
جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	جمع	اسناد پرداختنی	مانده پرداخت نشده	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۷.۹۰۳	۱۰	۱۷.۸۹۳	۱۷.۵۸۷	۱۰	۱۷.۵۷۷	سال مالی ۱۳۹۸/۳/۳۱
۳۷.۲۷۰	۲	۳۷.۲۶۸	۱۷.۵۹۳	۳.۳۰۶	۱۴.۲۸۷	سال مالی ۱۳۹۹/۳/۳۱
۱۸۸.۰۲۲	۳۲.۲۴۱	۱۵۵.۷۸۲	۹۷.۷۷۱	۱۲.۳۸۴	۸۵.۳۸۷	سال مالی ۱۳۹۹/۳/۳۱
-	-	-	۱.۱۵۲.۰۰۰	-	۱.۱۵۲.۰۰۰	سال مالی ۱۴۰۰/۳/۳۱
۲۴۲.۱۹۶	۳۲.۲۵۳	۲۱۰.۹۴۳	۱.۲۸۴.۹۵۱	۱۵.۷۰۰	۱.۲۶۹.۲۵۱	

۲۸-۱- سود نقدی هر سهم سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ مبلغ ۴۰۰ ریال و سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ مبلغ ۸۵۰ ریال است. توضیح اینکه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۱.۱۵۲.۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۲.۸۸۰.۰۰۰ میلیون ریال افزایش یافته لذا سود نقدی هر سهم در سال مالی اخیرالذکر بر اساس سرمایه جدید گزارش گردیده است.

۲۹- پیش دریافت ها

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	پیش دریافت از مشتریان: مشتریان
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵۶.۲۹۵	۲۳۷.۶۱۴	
۳۵۶.۲۹۵	۲۳۷.۶۱۴	
(۲۲۵.۱۶۴)	(۸۳.۸۴۴)	
۱۳۱.۱۳۱	۱۵۳.۷۷۰	تهاتر با اسناد دریافتنی (یادداشت شماره ۱-۱۵)

۳۰- اصلاح اشتباهات

۳۰-۱- اصلاح اشتباهات

۱۴۰۰/۹/۳۰	اصلاح هزینه مالیات بر درآمد عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱
۱۰۷.۹۵۸	
۱۰۷.۹۵۸	

۳۰-۲- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اطلاعات مقایسه ای مربوط در صورت های مالی مقایسه ای اصلاح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه‌ای بعضاً با صورت های مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

صورت وضعیت مالی	تعدیلات		طبق صورت های مالی ۱۴۰۰/۳/۳۱ میلیون ریال
	اصلاح اشتباهات	جمع تعدیلات	
مالیات پرداختی	میلیون ریال	میلیون ریال	(تجدید ارائه شده) ۱۴۰۰/۳/۳۱
صورت سود و زیان			
هزینه مالیات بر درآمد	۱۰۷.۹۵۸	۱۰۷.۹۵۸	۴۴۲.۴۹۱
سود خالص	(۱۰۷.۹۵۸)	(۱۰۷.۹۵۸)	۲۳۰.۸۸۴
سود پایه هر سهم	(۳۷)	(۳۷)	۲.۶۵۳.۹۴۷
			۹۴۷

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۱- نقد حاصل از عملیات

(تجدید ارائه شده)	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
سال مالی منتهی به	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰	
۱۴۰۰/۳/۳۱			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	سودخالص
۲.۵۴۵.۹۸۹	۱.۴۲۱.۳۰۳	۱.۹۸۱.۷۰۸	
۲.۵۴۵.۹۸۹	۱.۴۲۱.۳۰۳	۱.۹۸۱.۷۰۸	
تعدیلات:			
۳۳۸.۸۴۲	۲۸۳.۲۰۲	۳۰۱.۳۲۴	هزینه مالیات بر درآمد
۱۵.۰۷۸	۸.۳۷۴	۱۱۲.۴۹۷	هزینه های مالی
(۱۰۷.۲۲۳)	(۱۰۷.۲۲۳)	-	سود ناشی از فروش دارائیهای نگهداری شده برای فروش
(۵.۵۰۲)	-	-	سود ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
۵.۴۵۱	۵۶۲	۵۶	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان
۴۸.۱۹۴	۲۴.۱۵۴	۲۸.۴۱۴	استهلاک دارایی های غیر جاری
(۸.۳۵۱)	(۸.۲۸۰)	(۸۷.۰۰۴)	سود سهام
(۱۱۴.۱۰۰)	(۹۰.۲۲۹)	(۸۵.۹۹۹)	سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی
(۲۲۳.۵۸۶)	(۴۹۵.۰۱۰)	(۱۸۶.۳۴۵)	سود تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات
(۵۱.۱۹۷)	(۳۸۴.۴۵۰)	۸۲.۹۴۳	جمع تعدیلات
تغییرات در سرمایه در گردش :			
(۵۱.۴۴۹)	۱۰۰.۵۳۸	(۷۱۴.۹۵۸)	کاهش (افزایش) دریافتنی های عملیاتی
۲۷.۲۲۹	۴۸.۴۸۵	(۳۲۳.۸۴۶)	کاهش (افزایش) موجودی مواد و کالا
۵۶۸	۱۳.۵۲۲	(۲۴۹.۹۴۸)	کاهش (افزایش) پیش پرداخت های عملیاتی
۴۱۷.۹۸۵	۶۷.۶۵۷	۴۹.۶۱۸	افزایش (کاهش) پرداختنی های عملیاتی
(۳۳.۴۵۳)	۶۷.۳۱۰	۲۲.۶۳۹	افزایش (کاهش) پیش دریافت های عملیاتی
(۷۲.۰۳۹)	-	(۵۲.۵۸۳)	کاهش (افزایش) سایر دارائیهها
۲۸۸.۸۴۱	۲۹۷.۵۱۲	(۱.۴۶۹.۰۷۸)	جمع تغییرات در سرمایه در گردش
۲.۷۸۳.۶۳۳	۱.۳۳۴.۳۶۵	۷۹۵.۵۷۳	نقد حاصل از عملیات

۳۲- معاملات غیر نقدی

معاملات غیر نقدی عمده طی سال مالی به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به	۶ ماهه منتهی به	۶ ماهه منتهی به	
۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۳۹۹/۹/۳۰	۱۴۰۰/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	تهاتر حسابهای دریافتی با سود سهام پرداختی
۶.۰۹۲	۶.۰۹۲	-	
۷۰.۰۰۰	۷۰.۰۰۰	-	تسویه سود سهام پرداختنی در قبال فروش دارائیهای جاری نگهداری شده برای فروش
۷۶.۰۹۲	۷۶.۰۹۲	۰	

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۳- مدیریت سرمایه و ریسک ها

۳۳-۱- مدیریت سرمایه

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می شود. استراتژی کلی شرکت از سنوات قبل بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

۳۳-۱-۱- نسبت اهرمی

نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است :

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱.۷۴۳.۸۲۳	۱۴.۲۰۷.۳۰۰	جمع بدهی
(۵۹۱.۹۸۳)	(۵۹۴.۸۵۴)	موجودی نقد
۱۱.۱۵۱.۸۴۰	۱۳.۶۱۲.۴۴۶	خالص بدهی
۵.۹۸۷.۵۳۰	۶.۰۹۵.۴۸۸	حقوق مالکانه
۱۸۶%	۲۲۳%	نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه(درصد)

۳۳-۲- مدیریت ریسک ارز

شرکت معاملاتی را به ارز انجام می دهد که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد. آسیب پذیری از نوسان نرخ ارز از طریق سپرده گذاری ارزی، مدیریت می شود. مبالغ دفتری دارایی های پولی ارزی و بدهی های پولی ارزی شرکت در یادداشت ۳۴ ارائه شده است.

۳۳-۳- ریسک سایر قیمت ها

شرکت در معرض ریسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه (سهام) ناشی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد. برخی از سرمایه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژیک نگهداری می شود. شرکت بطور فعال این سرمایه گذاری رو مبادله نمی کند. همچنین شرکت سایر سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای اهداف مبادله نگهداری می کند.

۳۳-۴- مدیریت ریسک اعتباری

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود. شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد.

۳۳-۵- مدیریت ریسک نقدینگی

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و تسهیلات بانکی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید داراییها و بدهیهای مالی، مدیریت می کند.

شرکت ششه همدان (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی

دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۴- وضعیت ارزی

شماره یادداشت	دلار امریکا	یورو	یون	درهم امارات	وون کره جنوبی
۱۶-۱۹-۲۰	۶,۲۹۳,۲۲۰	۵۰۹,۴۴۴	۲,۳۸۶	۱,۵۰۰	-
موجودی نقد، سرمایه گذاری های کوتاه مدت و سایر داراییها					
۱۵	۱۲,۱۷۷	-	-	-	-
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها					
جمع دارایی های پولی و ارزی	۶,۳۰۵,۳۹۷	۵۰۹,۴۴۴	۲,۳۸۶	۱,۵۰۰	-
۳۰	(۱۰۵,۰۶۴)	-	-	-	-
پیش دریافت					
۲۵	-	(۳۱,۶۰۵,۸۹۷)	-	-	(۱,۱۳۰,۴۷۲,۲۹۶)
تسهیلات مالی					
جمع بدهی های پولی و ارزی	(۱۰۵,۰۶۴)	(۳۱,۶۰۵,۸۹۷)	-	-	(۱,۱۳۰,۴۷۲,۲۹۶)
خالص دارایی ها (بدهی های) پولی و ارزی	۶,۲۰۰,۳۳۳	(۳۱,۰۹۶,۴۵۳)	۲,۳۸۶	۱,۵۰۰	(۱,۱۳۰,۴۷۲,۲۹۶)
معادل ربالی خالص دارایی ها (بدهی ها) پولی و ارزی (میلیون ریال)	۱,۵۰۳,۴۵۳	(۹,۵۲۳,۸۲۲)	۹۱	۹۹	(۲۵۶,۰۲۱)
خالص دارایی ها (بدهیهای) پولی و ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱	۶,۰۹۵,۵۸۳	۳۰,۲۷۶,۷۴۰	۲,۳۸۶	۱,۵۰۰	(۱,۱۰۱,۴۷۰,۹۲۷)
معادل ربالی خالص دارایی ها (بدهیهای) پولی و ارزی در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۳۱ (میلیون ریال)	۱,۲۶۷,۱۰۰	(۸,۴۵۹,۳۰۵)	۷۷	۸۵	(۲۲۶,۷۶۱)
تعهدات سرمایه ای ارزی	-	(۳۱,۶۰۵,۸۹۷)	-	-	(۱,۱۳۰,۴۷۲,۲۹۶)

۳۴-۱ - ارز حاصل از صادرات و ارز مصرفی برای واردات و سایر پرداخت ها طی سال مورد گزارش به شرح زیر است :

مبلغ	
دلار	یورو
۶۴۳,۰۹۰	-
(۱۸۲,۶۰۸)	(۳۷,۵۵۴)
-	(۱۴۴,۷۰۸)
(۲۹۵,۰۰۰)	-
۱۶۵,۴۸۲	(۱۸۲,۲۶۲)

۳۴-۲ - بر اساس برنامه ریزی شده، با توجه به بخشنامه بانک مرکزی ج.ا.ا به منظور رفع تعهد ارز حاصل از صادرات و همچنین تأمین منابع مورد نیاز جهت واردات ماشین آلات و تجهیزات و قطعات یدکی آتی علی الخصوص در ارتباط با تعمیرات سردواحد کوره (۱) از منابع ارزی حاصل از صادرات در زمان مقتضی استفاده گردد.

۳۴-۳ - با توجه به سیاست های دولت و بر اساس نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا در سامانه نیما و سامانه سنا بدهی های ارزی بر اساس نرخ ارز سامانه سنا و دارائی های ارزی بر اساس نرخ سامانه نیما در تاریخ صورت وضعیت مالی تسعیر و در حساب ها منظور شده است.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره‌ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۵ - معاملات با اشخاص وابسته

۳۵-۱ - معاملات انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش :

شرح	نام شخص وابسته	نوع وابستگی	مشمول ماده ۱۲۹	خرید کالا و خدمات	فروش کالا و خدمات	تسهیلات دریافتی	تسهیلات پرداختی	خرید	فروش دارائی	تضامین اعطایی / دریافتی	تامین نقدینگی توسط شرکت شیشه همدان	مال الاجاره دریافتی
سایر اشخاص وابسته	شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴۴.۱۴۳	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۸۱.۵۸۶	-	-	-	-	-	-	-	۵۶۴
	شرکت زرین نگین سپهرود (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت بیمه سامان (سهامی عام)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	۴.۵۵۰	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	شرکت مهتاب شیشه خراسان (سهامی خاص)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	۴۵	-	-	-	-	-	۸۰.۰۰۰	-
	شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)	عضو مشترک هیات مدیره	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع			۱۳۰.۲۷۹	۴۵	-	-	-	-	-	۸۰.۰۰۰	-	۵۶۴

۳۵-۲ - مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است :

شرح	نام شخص وابسته	سود سهام دریافتی	سایر دریافتی ها	تسهیلات دریافتی	سود سهام پرداختی	پیش دریافت ها	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۹/۳۰ خالص		سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۳/۳۱ خالص	
							طلب	بدهی	طلب	بدهی
سایر اشخاص وابسته	شرکت تولیدی خدماتی همکار شیشه غرب (سهامی خاص)	۲.۱۷۶	-	-	(۹.۶۴۶)	-	-	(۲۲.۵۵۰)	(۱۳.۷۲۵)	
	شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص)	۳۹.۵۸۵	۱۳.۹۴۵	-	(۱۶.۶۰۳)	-	-	۲۷.۵۸۵	۶.۳۳۹	
	شرکت زرین نگین سپهرود (سهامی خاص)	-	۴۰.۸۱۶	-	-	-	-	۴۰.۸۱۶	۲۴.۱۶۵	
	شرکت بیمه سامان (سهامی عام)	۴۱.۰۴۵	-	-	(۴۵۵۸)	(۱.۰۰۶.۷۹۶)	(۱۱۶.۸۸۷)	(۱.۰۸۷.۱۹۶)	(۱.۱۲۹.۷۶۰)	
	شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص)	۵۰۴	-	-	-	-	(۱۸۱.۲۳۲)	(۱۸۰.۷۲۸)	(۱۸۰.۱۲۸)	
	شرکت مهتاب شیشه خراسان (سهامی خاص)	-	۱۴۷.۶۵۷	-	-	-	-	۱۴۷.۶۵۷	۶۱.۸۳۱	
	شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران (سهامی عام)	۱.۸۸۵	-	-	-	-	(۳۷۷)	۱.۵۰۸	۱.۸۹۱	
جمع	۸۵.۱۹۵	۲۰۲.۴۱۸	-	(۳۰.۸۰۷)	(۱.۰۰۶.۷۹۶)	(۳۲۲.۹۱۸)	۲۱۷.۵۶۶	(۱.۱۶۱.۶۲۳)	۹۴.۲۲۶	

۳۵-۳ - ارزش معاملات با ارزش منصفانه آن تفاوت با اهمیتی نداشته است.

شرکت شیشه همدان (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی ۶ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰

۳۶- تعهدات، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی

۳۶-۱- بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می باشد.

۱۴۰۰/۳/۳۱	۱۴۰۰/۹/۳۰	
میلیون ریال	میلیون ریال	سازمان تأمین اجتماعی
۱۲.۵۹۳	۳۵.۳۳۶	تضمین تسهیلات دریافتی شرکت ایران برک از بانک سپه شعبه رشت
۲.۵۰۰	۲.۵۰۰	
۱۵.۰۹۳	۳۷.۸۳۶	

۱-۱-۳۶- بدهی به سازمان تأمین اجتماعی شامل برگ اعلام بدهی برآوردی مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۲ به مبلغ ۷.۵۰۲ میلیون ریال برای رسیدگی به دفاتر قانونی دوره مالی ۱۳۹۶/۴/۱ لغایت ۱۳۹۷/۳/۳۱ می باشد که به صورت الکترونیکی به شرکت اعلام گردیده همچنین مبلغ ۵.۰۹۱ میلیون ریال برگ اعلام بدهی برآوردی مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۳ برای رسیدگی به دفاتر قانونی دوره مالی ۱۳۹۷/۴/۱ لغایت ۱۳۹۸/۳/۳۱ و برگ اعلام بدهی برآوردی مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۴ به مبلغ ۲۲.۷۴۳ میلیون ریال برای رسیدگی به دفاتر قانونی دوره مالی ۱۳۹۸/۴/۱ لغایت ۱۳۹۹/۳/۳۱ می باشد که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است.

۲-۳۶- تعهدات سرمایه ای :

۱-۲-۳۶- تعهدات سرمایه ای شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۷۶.۷۳۳ یورو و مبلغ ۷.۰۲۵ میلیون ریال می باشد .

۲-۲-۳۶- مبلغ ۲۵۰۰ میلیون ریال معادل ۵۰ درصد از مبلغ اسمی سهام موضوع سرمایه گذاری در شرکت صنایع کاغذی کتیبه گستر صدر (سهامی خاص) موضوع یادداشت شماره ۹-۱-۱۴ در تعهد شرکت می باشد .

۳-۲-۳۶- مبلغ ۳۱.۲۵۰ میلیون ریال معادل ۵۰ درصد از مبلغ اسمی سهام موضوع سرمایه گذاری در شرکت بیمه اتکایی سامان (سهامی عام-در شرف تأسیس) موضوع یادداشت ۱۰-۱-۱۴ در تعهد شرکت می باشد.

۳-۳۶- داراییهای احتمالی :

بر اساس مصوبه شماره ۵۸۸۴۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۲۶ شورای عالی هماهنگی اقتصادی و بخشنامه ۱۳۹/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار که از ابتدای سال ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ نسبت به افزایش سرمایه از محل سود انباشته اقدام و در طی سال ۹۷ در اداره ثبت شرکتهای ثبت نمایند؛ مالیات سود تقسیم نشده آنها در صورت پرداخت وفق مقررات مربوط قابل استرداد و یا احتساب به بدهیهای مالیاتی می باشد. با توجه به افزایش سرمایه شرکت شیشه همدان (سهامی عام) به مبلغ ۸۶۴.۰۰۰ میلیون ریال (از محل مطالبات به مبلغ ۱۱۵.۲۰۰ میلیون ریال و سود انباشته به مبلغ ۷۴۸.۸۰۰ میلیون ریال) و ثبت آن در اداره ثبت شرکتهای در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۳ لذا مشمول بخشنامه فوق الذکر می باشد به همین منظور پیگیری لازم جهت معافیت مالیاتی ناشی از افزایش سرمایه از محل سود انباشته در حال انجام است و استرداد آن منوط به پذیرش موضوع از سوی مقامات سازمان امور مالیاتی می باشد .

۳۷- رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی

رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی یا افشاء باشد؛ به وقوع نپیوسته است .