

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: شیشه و گاز	سرمایه ثبت شده: 850,000
نماد: کگاز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 541008	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		
							عملیات در حال تداوم:
۱۲۸	۶,۳۲۱,۸۵۵	۱,۰۷۰,۷۵۱	۲,۴۳۷,۷۷۷				درآمدهای عملیاتی
(۱۴۵)	(۳,۸۲۱,۶۰۸)	(۷۹۲,۹۷۲)	(۱,۹۴۵,۱۷۲)				بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۷	۲,۴۰۰,۲۴۷	۲۷۷,۷۷۹	۴۹۲,۶۰۵				سود(زیان) ناخالص
(۱۷۰)	(۲۸۸,۰۵۴)	(۲۷,۴۲۴)	(۷۴,۰۷۶)				هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰				هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۳,۴۹۶	۱۴,۸۲۱	۱,۲۸۶	۴۶,۲۴۳				سایر درآمدها
۰	(۴۸۸,۸۱۶)	۰	۰				سایر هزینه‌ها
۸۵	۱,۶۲۸,۱۹۸	۲۵۱,۶۲۱	۴۶۴,۷۷۲				سود(زیان) عملیاتی
۸۵	(۵۲۱,۳۳۹)	(۴۱,۲۶۹)	(۵,۹۸۵)				هزینه های مالی
--	(۵۴,۰۵۵)	(۴۰۰)	۲۰۰,۹۴۳				سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۱۴	۱,۰۶۲,۸۱۴	۲۰۹,۹۶۲	۶۵۹,۷۳۰				سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
							هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۷۲)	(۱۰۲,۴۹۷)	(۱۱,۷۷۲)	(۵۵,۵۶۶)				سال جاری
۰	۰	۰	۰				سال‌های قبل
۲۰۵	۹۶۰,۳۱۷	۱۹۸,۱۹۰	۶۰۴,۱۶۴				سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
							عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰				سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۰۵	۹۶۰,۳۱۷	۱۹۸,۱۹۰	۶۰۴,۱۶۴				سود(زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود(زیان) پایه هر سهم:
۰	۱,۸۵۰	۰	۰	عملیاتی (ریال)
۰	(۷۱۸)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۰	۱,۱۳۲	۰	۰	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۰	۱,۱۳۲	۰	۰	سود(زیان) پایه هر سهم
۲۰۵	۱,۱۲۰	۲۳۲	۷۱۱	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۲۰۵	۹۶۰,۳۱۷	۱۹۸,۱۹۰	۶۰۴,۱۶۴	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۰۵	۹۶۰,۳۱۷	۱۹۸,۱۹۰	۶۰۴,۱۶۴	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۶,۷۴۹,۰۷۳	۸,۶۱۶,۷۹۵	۸,۱۵۵,۴۸۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۵	۴,۳۸۶	۷۸,۱۹۴	۸۲,۱۱۴	دارایی‌های نامشهود
۰	۲,۲۹۴	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۱۳۴	۰	۲,۷۰۴	۶,۳۲۲	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۳,۷۵۰	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰	سایر دارایی‌ها
(۵)	۶,۷۵۹,۵۰۳	۸,۷۰۱,۱۹۳	۸,۲۴۷,۴۲۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۴۶	۴۳,۸۶۰	۲۵۹,۶۰۲	۸۹۹,۵۱۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۸	۶۷۳,۳۹۶	۲,۲۶۴,۱۷۰	۲,۴۴۸,۵۲۶	موجودی مواد و کالا
۴۴۶	۱۸۵,۸۹۸	۱,۴۷۹,۳۹۸	۸,۰۸۰,۴۰۸	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۲۸	۱۸۹,۵۴۸	۱۴۱,۲۱۹	۴۶۲,۶۱۴	موجودی نقد
۱۸۷	۱,۰۹۱,۶۰۳	۴,۱۴۴,۳۸۹	۱۱,۸۹۱,۰۵۹	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۸۷	۱,۰۹۱,۶۰۳	۴,۱۴۴,۳۸۹	۱۱,۸۹۱,۰۵۹	جمع دارایی‌های جاری
۵۷	۷,۸۵۱,۱۰۵	۱۲,۸۴۵,۵۸۲	۲۰,۱۲۸,۴۸۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				حقوق مالکانه
۰	۴۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۳۷۷,۹۷۸	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۴۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۹	۷۷۴,۳۰۲	۱,۵۳۰,۴۱۶	۲,۱۳۴,۱۳۸	سود(زیان) انباشته
۰	(۱۴۸,۷۹۳)	۰	۰	سهام خزانه
۲۴	۱,۴۹۸,۴۸۸	۲,۴۶۵,۴۱۶	۳,۰۶۹,۱۳۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱	۰	۵,۳۰۱,۸۹۰	۵,۳۷۱,۹۳۶	پرداختی‌های بلندمدت
(۳۵)	۲,۷۴۶,۱۹۸	۲۸۵,۴۳۹	۱۸۶,۶۶۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۵۰	۸,۲۹۴	۲۱,۶۳۹	۲۲,۴۸۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۲,۷۵۴,۴۹۳	۵,۶۰۸,۹۶۸	۵,۵۹۱,۰۷۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۶	۱,۸۱۶,۷۰۵	۳,۳۴۳,۴۵۹	۳,۷۵۷,۳۷۵	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۳۱	۴۵,۴۸۸	۱۸۰,۲۵۷	۲۲۵,۸۲۳	مالیات پرداختی
(۳۴)	۸۴,۴۳۵	۳۳۷,۳۷۶	۱۵۷,۳۵۸	سود سهام پرداختی
(۳۹)	۸۷۴,۳۰۵	۵۷۶,۶۳۴	۴۱۱,۱۱۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۱۶۹,۹۹۳	ذخایر
۱,۱۶۵	۷۷۷,۲۰۲	۵۳۲,۴۸۲	۶,۷۴۶,۶۰۳	پیش‌دریافت‌ها
۱۴۱	۳,۵۹۸,۱۲۵	۴,۷۷۱,۱۹۸	۱۱,۴۷۸,۳۶۴	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۴۱	۳,۵۹۸,۱۲۵	۴,۷۷۱,۱۹۸	۱۱,۴۷۸,۳۶۴	جمع بدهی‌های جاری
۶۴	۶,۳۵۳,۶۱۷	۱۰,۳۸۰,۱۶۶	۱۷,۰۶۹,۳۴۳	جمع بدهی‌ها
۵۷	۷,۸۵۱,۱۰۵	۱۲,۸۴۵,۵۸۲	۲۰,۱۳۸,۴۸۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۹	۶۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۶۸۶,۶۸۷	(۱۳۴,۷۰۲)	۱,۴۷۱,۳۸۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۹	۶۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۶۸۶,۶۸۷	(۱۳۴,۷۰۲)	۱,۴۷۱,۳۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۹۶۰,۳۱۷		۹۶۰,۳۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۳۱۷	۰	۹۶۰,۳۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰,۳۱۷	۰	۹۶۰,۳۱۷
سود سهام مصوب									(۸۵,۰۰۰)		(۸۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۱۳۴,۷۰۲	۱۳۴,۷۰۲	۱۳۴,۷۰۲
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۱۴,۲۸۰)		(۱۴,۲۸۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷,۳۰۸				(۱۷,۳۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۴۱۶	۰	۲,۴۴۵,۴۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۶۰۳,۷۲۳		۶۰۳,۷۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۳,۷۲۲	۰	۶۰۳,۷۲۲
سود سهام مصوب									۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۴,۱۲۸	۰	۲,۰۶۹,۱۲۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:								
نقد حاصل از عملیات	۵۸۲,۵۸۰	۲۵,۶۹۰	۶۸۴,۲۸۸	۲,۱۶۸				
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۵,۷۴۲)	۰				
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۵۸۲,۵۸۰	۲۵,۶۹۰	۶۴۸,۶۴۵	۲,۱۶۸				
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:								
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۲۷۵)	(۴۱۲)	(۵۶۲,۴۶۰)	(۹۳۸)				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲,۵۲۰)	۰	(۵۷,۰۴۲)	--				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰				

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲۸۴	۰	۰	۲,۴۱۷	۰	۰	۰	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶,۷۹۵)	(۱۲۸)	(۵,۲۰۹)	(۶,۷۹۵)	(۱۲۸)	(۶۱۶,۰۸۶)	(۵,۲۰۹)	(۶۱۶,۰۸۶)	(۵,۲۰۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۷۵,۷۸۵	۲۵,۵۶۲	۲,۱۵۲	۵۷۵,۷۸۵	۲۵,۵۶۲	۳۲,۵۵۹	۲,۱۵۲	۳۲,۵۵۹	۲,۱۵۲	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۲۲۵,۰۰۰	--	۰	۲۲۵,۰۰۰	۱,۳۱۵,۸۸۵	--	۱,۳۱۵,۸۸۵	--	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۱۳,۰۰۰)	(۲۹۰,۷۱۳)	۶۱	(۱۱۳,۰۰۰)	(۲۹۰,۷۱۳)	(۹۸۳,۹۶۴)	۶۱	(۹۸۳,۹۶۴)	۶۱	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۱,۳۷۲)	(۱۸,۶۹۵)	(۲۳۸)	(۶۱,۳۷۲)	(۱۸,۶۹۵)	(۱۷۰,۱۳۴)	(۲۳۸)	(۱۷۰,۱۳۴)	(۲۳۸)	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۸۰,۰۱۸)	(۱۸,۸۸۱)	(۲۳۴)	(۸۰,۰۱۸)	(۱۸,۸۸۱)	(۲۳۹,۰۶۷)	(۲۳۴)	(۲۳۹,۰۶۷)	(۲۳۴)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۵۴,۳۹۰)	(۱۰۳,۲۸۹)	(۱۴۶)	(۲۵۴,۳۹۰)	(۱۰۳,۲۸۹)	(۱۷۷,۳۷۰)	(۱۴۶)	(۱۷۷,۳۷۰)	(۱۴۶)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۲۱,۳۹۵	(۷۷,۷۳۷)	--	۳۲۱,۳۹۵	(۷۷,۷۳۷)	(۱۴۴,۷۱۱)	--	(۱۴۴,۷۱۱)	--	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۴۱,۳۱۹	۲۸۳,۱۳۳	(۵۰)	۱۴۱,۳۱۹	۲۸۳,۱۳۳	۲۸۳,۱۳۳	(۵۰)	۲۸۳,۱۳۳	(۵۰)	
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۹۷	۰	۲,۷۹۷	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۶۳,۶۱۴	۲۰۵,۴۰۶	۱۲۵	۴۶۳,۶۱۴	۲۰۵,۴۰۶	۱۴۱,۳۱۹	۱۲۵	۱۴۱,۳۱۹	۱۲۵	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱										
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا واحد طرفیت عملی و مبانای مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد تولید
فروش داخلی:																	
بطر سبک داخلی	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۲۲,۱۸۹	۵۲۵,۸۱۵	۱۲۲,۷۴۷	۱۱۱,۸۲۶	۳۰,۰۹۰,۸۲۰	۳,۳۶۴,۹۳۶	۱,۵۸۶,۶۳۴	۱,۷۷۸,۳۱۴	۲,۳۶۴,۹۳۶	۳۷,۴۷۲	۳۷,۶۳۴	۳۸,۲۰۷,۷۲۲	۱,۳۳۹,۰۷۷	۱,۰۶۸,۶۸۲
جمع فروش داخلی				۲۲,۱۸۹	۵۲۵,۸۱۵	۱۲۲,۷۴۷	۱۱۱,۸۲۶	۳۰,۰۹۰,۸۲۰	۳,۳۶۴,۹۳۶	۱,۵۸۶,۶۳۴	۱,۷۷۸,۳۱۴	۳,۳۶۴,۹۳۶	۳۷,۴۷۲	۳۷,۶۳۴	۳۸,۲۰۷,۷۲۲	۱,۳۳۹,۰۷۷	۱,۰۶۸,۶۸۲
فروش صادراتی:																	
بطر سبک صادرات	هزار عدد	۰	هیئت مدیره	۳۹,۴۵۱	۵۴۴,۹۳۶	۱۸۷,۱۲۸	۱۵۵,۰۳۹	۱۸,۰۷۱,۹۲۸	۲,۸۰۱,۶۷۳	۲,۰۱۰,۷۴۷	۲,۰۱۰,۷۴۷	۲,۸۰۱,۶۷۳	۵۸,۳۷۶	۴۶,۱۹۹	۱۸,۸۴۵,۸۰۳	۱,۰۹۸,۲۵۸	(۸۷۶,۴۹۰)
جمع فروش صادراتی				۳۹,۴۵۱	۵۴۴,۹۳۶	۱۸۷,۱۲۸	۱۵۵,۰۳۹	۱۸,۰۷۱,۹۲۸	۲,۸۰۱,۶۷۳	۲,۰۱۰,۷۴۷	۲,۰۱۰,۷۴۷	۲,۸۰۱,۶۷۳	۵۸,۳۷۶	۴۶,۱۹۹	۱۸,۸۴۵,۸۰۳	۱,۰۹۸,۲۵۸	(۸۷۶,۴۹۰)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱		مبانی 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				
																			درآمد ارائه خدمات:		
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۵۰	(۲۳,۵۴۷)	۶۰,۶۹۷	۷,۶۱۲,۸۱۸	۷,۹۷۳	۷,۲۳۷			هیئت مدیره	محصولات چاپی داخلی		
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۲۸,۱۵۰	(۲۳,۵۴۷)	۶۰,۶۹۷		۷,۹۷۳	۷,۲۳۷	۰	۰		جمع درآمد ارائه خدمات		
			۰	۰	۰	۴۴۲			۰	۰	۰	(۵,۴۵۱)			۰				سایر		
۶,۱۹۵,۹۱۷		۳۶۷,۸۴۸	۳۶۳,۹۹۱	۴۹۲,۱۶۴	(۱,۹۴۵,۱۷۲)	۳,۴۳۷,۷۷۷		۱۰۵,۷۴۸	۸۳,۸۳۳	۲,۴۰۵,۶۹۸	(۳,۸۲۱,۶۰۸)	۶,۲۳۱,۸۵۵		۳۷۴,۸۲۸	۳۳۷,۱۱۲	۱,۰۷۰,۷۵۱	۶۱,۶۴۰		جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۳۳,۷۶۱	۱,۳۷۵,۹۴۰	۲,۵۴۰,۳۷۱	۲,۵۹۰,۱۴۸	۶,۳۳۱,۸۵۵	۳,۴۳۷,۷۷۷	۶,۱۹۵,۹۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶۰۶,۸۳۶)	(۸۸۸,۰۱۴)	(۱,۴۳۴,۱۹۵)	(۱,۵۷۷,۴۷۴)	(۳,۸۲۱,۶۰۸)	(۱,۹۴۵,۱۷۲)	(۳,۷۹۵,۶۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

پس از اجرای موفقیت آمیز پروژه فاز ۱ در شهرک صنعتی شمس آباد با ظرفیت ۱۴۰ تن تولید روزانه انواع بطر جار اکنون به همت مدیران و کارشناسان شرکت شیشه و گاز پروژه فاز ۲ با ظرفیت ۲۴۰ تن در روز راه اندازی گردیده است و برنامه آتی مدیریت اثبات تولید و افزایش کیفیت و راندمان فاز ۲ می باشد تا با افزایش تولید جایگاه خود را در بازار داخلی و صادراتی حفظ و سهم بیشتری از بازار را نصیب خود نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ نرخ فروش متغیری از افزایش مبلغ بهای تمام شده می باشد که همین امر باعث افزایش مبلغ نرخ فروش در شرکت می باشد.
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۴۱,۸۹۹	۹۹۹,۹۱۰	۲,۱۳۸,۷۴۶
دستمزد مستقیم تولید	۴۹,۸۵۶	۱۹,۳۹۲	۵۰,۶۰۶
سربار تولید	۳,۰۷۴,۶۹۰	۹۷۱,۰۸۲	۳,۰۰۵,۵۳۲
جمع	۵,۳۶۶,۴۴۵	۱,۹۹۰,۳۸۴	۵,۱۹۴,۸۸۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۸۷,۶۹۳)	.	(۶۸۲,۷۷۰)
جمع هزینه های تولید	۴,۸۷۸,۷۵۲	۱,۹۹۰,۳۸۴	۴,۵۱۲,۱۱۴
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۵۸,۶۵۵)	(۲۰۹,۹۳۰)	(۲۸,۰۵۲)
ضایعات غیرعادی	(۱۳,۸۶۸)	(۱,۳۵۴)	(۱۸,۰۶۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۷۰۶,۳۳۹	۱,۷۷۹,۰۰۰	۴,۴۶۶,۰۰۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۳,۷۹۸	۱,۰۰۸,۴۱۹	.
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۰۸,۴۱۹)	(۸۴۲,۳۴۷)	(۶۷۰,۳۸۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۸۲۱,۶۰۸	۱,۹۴۵,۱۷۲	۳,۷۹۵,۶۲۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۳,۸۲۱,۶۰۸	۱,۹۴۵,۱۷۲	۳,۷۹۵,۶۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه تعداد پرسنل از نظر تعدادی نسبت به سال قبل بیشتر می شود لذا هزینه حقوق افزایش می یابد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱														
		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
بطر	هزار عدد	۶۱,۰۱۵	۱۶,۵۳۷,۳۹۵	۱,۰۰۸,۴۱۹	۸۳,۸۳۳	۳۱,۳۳۰,۷۶۰	۱,۷۷۹,۰۰۰	.	.	.	۱۰۵,۷۴۸	۱۸,۳۹۴,۴۰۹	۱,۹۴۵,۱۷۲	۳۹,۱۰۰	۳۱,۵۴۰,۸۴۴	۸۴۲,۳۴۷
جمع کل			۱,۰۰۸,۴۱۹			۱,۷۷۹,۰۰۰	.	.	.			۱,۹۴۵,۱۷۲			۸۴۲,۳۴۷	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	------	--

موضوع محصول	واحد	موجودی اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲			فروش			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
بطر	هزار عدد	۲۹,۱۰۰	۲۱,۵۴۰,۸۴۴	۸۴۲,۲۴۷	۷,۴۵۲,۴۵۴	۵۹۹,۲۶۶	۴,۴۶۶,۰۰۲	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۵,۶۹۵	۳,۷۹۵,۶۲۱	۴۱۴,۱۱۴	۲,۶۵۲,۶۸۵	۱,۵۱۲,۶۲۸	۲,۶۵۲,۶۸۵	۱,۵۱۲,۶۲۸
جمع کل				۸۴۲,۲۴۷			۴,۴۶۶,۰۰۲	۰				۳,۷۹۵,۶۲۱			۱,۵۱۲,۶۲۸		۱,۵۱۲,۶۲۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳/۰۲/۱۴۰۲															
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره						
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ				
مواد اولیه داخلی:																	
سیلیس	تن	۹,۴۴۹	۷,۸۷۴,۱۶۷	۷۴,۴۰۳	۹,۲۵۰	۱۱,۴۸۵,۷۳۰	۱۰,۶۲۴۳	۱۰,۱۹۰	۱۰,۶۷۸,۵۰۸	۱۰,۸۱۴	۸,۴۴۱,۸۸۵	۸,۵۰۹	۷۱,۸۳۲	۸,۴۴۱,۸۸۵	۷۱,۸۳۲		
آهک	تن	۲,۶۸۲	۲,۲۷۲,۹۳۱	۶,۰۹۶	۱,۵۲۹	۲,۲۵۸,۰۲۵	۳,۶۲۹	۱,۷۲۷	۲,۲۴۲,۳۷۲	۲,۸۹۵	۲,۳۴۷,۰۲۱	۲,۴۸۴	۵,۸۲۰	۲,۳۴۷,۰۲۱	۵,۸۲۰		
شیشه خرده	تن	۳,۸۶۱	۱۷,۳۷۰,۱۱۱	۶۷,۰۶۶	۱۶,۹۷۱	۱۹,۹۰۶,۳۷۰	۳۳۷,۸۳۱	۱۷,۲۵۷	۱۹,۳۴۶,۱۷۸	۳۳۲,۸۵۷	۱۹,۸۷۱,۳۳۹	۳,۵۷۵	۷۱,۰۴۰	۱۹,۸۷۱,۳۳۹	۷۱,۰۴۰		
کربنات سدیم	تن	۷۸۹	۶۲,۹۳۶,۶۲۹	۴۹,۶۵۷	۴,۱۲۲	۱۰۴,۲۵۴,۰۰۲	۴۲۹,۷۳۵	۲,۰۲۵	۱۰۱,۹۸۱,۸۷۸	۲۰۹,۵۱۵	۹۰,۵۵۲,۷۷۲	۱,۸۷۶	۱۶۹,۸۷۷	۹۰,۵۵۲,۷۷۲	۱۶۹,۸۷۷		
فلدسپات	تن	۱,۶۷۸	۷,۴۳۱,۴۶۶	۱۲,۴۷۰	۱,۱۴۵	۱۷,۰۳۲,۷۰۷	۱۹,۴۹۱	۱,۱۴۳	۱۶,۱۰۲,۳۶۲	۱۸,۴۰۵	۸,۰۶۹,۰۴۸	۱,۶۸۰	۱۳,۵۵۶	۸,۰۶۹,۰۴۸	۱۳,۵۵۶		
دولومیت	تن	۱,۸۲۷	۲,۲۳۲,۷۱۶	۴,۰۸۱	۱,۵۵۱	۴,۶۵۲,۷۷۲	۷,۲۱۸	۱,۳۹۹	۴,۴۰۷,۴۳۴	۶,۱۶۶	۲,۵۹۳,۷۳۴	۱,۹۷۹	۵,۱۲۲	۲,۵۹۳,۷۳۴	۵,۱۲۲		
سایر مواد اولیه اصلی	تن	۵۳۲	۴۷,۴۹۴,۳۶۱	۲۵,۲۶۷	۱۹۲	۳۸۵,۰۸۳,۳۳۳	۷۳,۹۳۶	۱۷۶	۳۷۳,۵۳۴,۰۹۱	۴۸,۱۳۲	۹۲,۱۷۷,۰۰۷	۵۴۸	۵۱,۰۶۱	۹۲,۱۷۷,۰۰۷	۵۱,۰۶۱		
پالت	عدد	۷,۲۱۵	۱,۳۴۸,۴۴۱	۹,۷۲۹	۴۱,۷۷۰	۱,۷۳۹,۸۸۵	۷۲,۶۷۵	۴۱,۲۶۴	۱,۸۳۱,۲۳۲	۷۵,۵۶۴	۸۸۵,۸۹۶	۷,۷۲۱	۶,۸۴۰	۸۸۵,۸۹۶	۶,۸۴۰		
کلاهدک و کارتن	عدد	۳۷۸,۵۳۴	۱۵۸,۳۷۳	۵۹,۹۱۰	۲۱۵,۷۵۰	۱۷۸,۹۰۲	۳۸,۵۹۸	۲۳۵,۰۰۰	۱۷۳,۲۸۲	۳۹,۰۱۱	۱۶۱,۱۱۹	۳۶۹,۲۷۴	۵۹,۴۹۷	۱۶۱,۱۱۹	۵۹,۴۹۷		
نایلون	تن	۶۰	۴۵۴,۱۶۶,۶۶۷	۲۷,۲۵۰	۱۶۹	۶۲۶,۲۸۴,۰۲۴	۱۰۵,۸۴۲	۹۳	۵۶۷,۲۴۷,۲۱۲	۵۲,۷۵۴	۵۹۰,۷۲۰,۵۸۸	۱۲۶	۸۰,۳۲۸	۵۹۰,۷۲۰,۵۸۸	۸۰,۳۲۸		
سایر بسته بندی	عدد	۳۱,۷۲۵	۲۷۹,۳۴۳	۸,۸۵۹	۱۷۰,۱۷۸	۵۳	۹	۱۱۳,۴۳۱	۳۳,۲۸۶	۲,۷۸۷	۵۷,۴۳۱	۸۸,۴۷۲	۵,۰۸۱	۵۷,۴۳۱	۵,۰۸۱		
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۴,۷۸۸			۱,۱۹۵,۲۰۷			۹۹۹,۹۱۰			۵۴۰,۰۸۵		۵۴۰,۰۸۵		
مواد اولیه وارداتی:																	
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰							
جمع کل				۳۴۴,۷۸۸			۱,۱۹۵,۲۰۷			۹۹۹,۹۱۰			۵۴۰,۰۸۵		۵۴۰,۰۸۵		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودی اول دوره		خرید طی آموود دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۰۲۱/۱۲/۲۹ تصرف						موجودی پایان دوره			
		مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ		
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:													
سیلیس	تن	۸,۵۰۹	۸,۴۴۱,۸۸۵	۷۱,۸۲۳	۵۳,۱۲۱	۷,۲۸۰,۴۱۶	۲۸۶,۷۴۳	۲۶,۲۵۸	۷,۰۸۷,۶۸۴	۲۵۷,۶۹۴	۲۵,۲۷۲	۷,۹۴۸,۷۵۸	۲۰۰,۸۸۱
آهک	تن	۲,۴۸۴	۲,۳۴۷,۰۲۱	۵,۸۳۰	۱۰,۲۶۷	۲,۲۸۰,۳۱۶	۲۳,۴۱۲	۷,۲۸۷	۲,۲۸۰,۳۵۷	۱۶,۸۴۵	۵,۲۶۴	۲,۳۱۱,۱۴۸	۱۲,۳۹۷
شیشه خرده	تن	۳,۵۷۵	۱۹,۸۷۱,۳۳۹	۷۱,۰۴۰	۷۰,۵۲۶	۱۳,۱۲۵,۹۵۰	۹۲۶,۴۲۶	۴۵,۲۵۶	۱,۳۴۱,۸۱۱	۶۰,۷۲۵	۲۸,۸۴۵	۳۲,۴۷۴,۹۸۷	۹۲۶,۷۴۱
کربنات سدیم	تن	۱,۸۷۶	۹۰,۵۵۲,۷۷۲	۱۶۹,۸۷۷	۱۷,۹۰۳	۵۳,۴۵۲,۳۱۵	۹۵۶,۹۵۵	۱۳,۶۹۵	۵۴,۳۳۷,۰۹۰	۷۴۳,۶۴۰	۶,۰۸۴	۶۳,۱۴۷,۹۳۹	۲۸۴,۱۹۳
فلدسپات	تن	۱,۶۸۰	۸,۰۶۹,۰۴۸	۱۳,۵۵۶	۵,۹۷۴	۵,۶۷۱,۳۴۳	۳۳,۸۸۰	۴,۴۰۷	۵,۱۸۱,۰۷۶	۳۲,۸۳۳	۳,۲۴۷	۷,۵۷۷,۱۴۸	۳۴,۶۰۳
دولومیت	تن	۱,۹۷۹	۲,۵۹۳,۷۳۴	۵,۱۳۳	۵,۶۳۳	۱,۵۹۱,۷۹۷	۸,۹۶۵	۳,۹۳۶	۱,۴۶۰,۵۳۰	۵,۷۳۴	۳,۶۸۵	۲,۲۶۹,۷۴۳	۸,۳۶۴
سایر مواد اولیه اصلی	تن	۵۴۸	۹۳,۱۷۷,۰۰۷	۵۱,۰۶۱	۱,۶۷۴	۱,۰۱۳,۷۴۰	۱,۶۹۷	۵۳۵	۹۵۶,۱۹۰	۵۰۳	۱,۶۹۷	۳۰,۷۹۳,۱۶۴	۵۳,۲۵۶
پالت	عدد	۷,۷۳۱	۸۸۵,۸۹۶	۶,۸۴۰	۱۰۳,۴۳۵	۲,۲۵۳,۷۳۸	۲۳۳,۰۱۲	۹۳,۹۹۳	۱,۸۸۱,۰۶۴	۱۷۶,۸۰۵	۱۷,۱۶۴	۳,۶۷۳,۳۱۱	۶۳,۰۴۷
کلاهدک و کارتن	عدد	۳۶۹,۳۷۴	۱۶۱,۱۱۹	۵۹,۴۹۷	۱,۱۳۱,۸۶۳	۱۵۶,۶۶۳	۱۷۵,۷۵۳	۷۹۳,۵۵۳	۱۵۳,۹۸۳	۱۳۳,۰۴۰	۶۹۸,۵۸۴	۱۶۳,۰۵۶	۱۱۳,۳۱۰
نایلون	تن	۱۳۶	۵۹۰,۷۳۰,۵۸۸	۸۰,۳۳۸	۴۹۴	۴۳۳,۹۸۱,۷۸۱	۲۰۸,۹۵۳	۴۵۰	۴۹۰,۱۵۳,۳۳۳	۲۳۰,۵۶۹	۱۸۰	۲۸۱,۷۸۸,۸۸۹	۶۸,۷۳۳
سایر بسته بندی	عدد	۸۸,۴۷۲	۵۷,۴۳۱	۵,۰۸۱	۱,۳۵۴,۰۰۷	۳۱۸,۵۷۵	۴۳۱,۳۵۳	۵۶۳,۸۱۹	۳۳۱,۴۶۵	۱۸۶,۸۸۶	۸۷۸,۶۶۰	۲۸۴,۰۱۰	۲۴۹,۵۴۸
جمع مواد اولیه داخلی			۵۴۰,۰۸۵			۳,۳۸۷,۱۴۹				۱,۸۱۳,۲۷۳		۲,۱۱۳,۹۶۱	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰				۰		۰	
جمع کل			۵۴۰,۰۸۵			۳,۳۸۷,۱۴۹				۱,۸۱۳,۲۷۳		۲,۱۱۳,۹۶۱	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۲۰۲۱/۱۲/۲۹	با اعمال ۳۰ درصد افزایش نرخ
«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 مغروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار	هزینه های اداری، عمومی و فروش
-----	--------------	-------------------------------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه‌ها، کارهای عمومی و فریب‌دهنده برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۸,۴۲۳	۵۷,۶۷۴	۲۳۶,۸۹۹	۸۴,۰۲۸	۲۳,۸۸۲	۱,۰۵۱,۳۵۶	
هزینه استهلاک	۱,۰۵۹,۰۵۰	۲۵۴,۰۱۹	۹۴۰,۵۶۵	۶,۹۰۳	۱,۱۵۲	۷,۱۲۳	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹۳,۳۲۲	۵۰,۷۰۲	۲۷۴,۹۵۷	۰	۵۲۸	۷۸۴	
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۷۵۳	۹۹۵	۵۰,۲۰۲	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۱۴۷	۷۶۱	۵,۷۸۲	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۴,۸۹۶	۷۱,۷۹۰	۳۷۳,۹۵۳	۰	۵۱۸	۰	
سایر هزینه ها	۱,۳۹۱,۳۴۶	۵۳۵,۹۰۲	۱,۴۱۳,۹۳۶	۱۹۳,۹۷۶	۴۸,۲۳۵	۱۹۷,۵۲۳	
جمع	۳,۰۷۴,۶۹۰	۹۷۱,۰۸۲	۳,۱۸۹,۵۰۲	۲۸۸,۰۵۴	۷۴,۰۷۶	۱,۲۶۲,۴۶۸	

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش هزینه عمومی و اداری در دوره اتی عمدتاً مربوط به افزایش حقوق و دستمزد پرسنل اداری شرکت می باشد و با توجه افزایش ظرفیت تولید شرکت تعداد نفرات واحد اداری عمومی نیز افزایش یافته است
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۰	۱۶۰	۱۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴۳	۳۴۳	۳۹۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۶,۶۲۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۹,۳۴۹	۲۵۷,۸۲۳	۷۰۹,۳۴۹	۲۵۷,۸۲۳	۱۴,۹۵۰	۵,۹۶۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۶۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۰۵

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۰۰	۲۸	۱۰۰	۲۸	۱۰۰	۲۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۵۶۲,۳۱۲	۹۵۸,۷۰۳	۶,۵۶۲,۳۱۲	۹۵۸,۷۰۳	۶,۵۶۲,۳۱۲	۲,۵۴۹,۹۳۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	توضیحات
فاز ۲	۷,۶۱۶,۵۰۶	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۴,۸۸۷	۷,۱۸۸,۱۷۳	۲۵	۲۵	۲۵	۱۴۰۲/۱۱/۲۰	تولید روزانه ۲۴۰ تن	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۶,۱۵۰	۴۶,۲۴۲	۰
سود ناشی از تسعیر ارزی عملیاتی	۰	۰	۰
خالص اضافه انبار	۸,۶۷۱	۰	۰
جمع	۱۴,۸۲۱	۴۶,۲۴۲	۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۴۸۷,۶۹۳	۰	۰
سایر	۸۰۹	۰	۰
بیمه	۰	۰	۰
ضایعات غیر عادی تولید	۳۱۴	۰	۰
جمع	۴۸۸,۸۱۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۱۸۶,۶۶۳	۰	۱۸۶,۶۶۳	۴,۶۱۰,۳۳۳	یورو	۰	۱۹۱,۷۶۸	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵,۹۸۵	۰	۴۱۱,۱۱۲	۰	۰		۴۱۱,۱۱۲	۶۷۰,۳۹۵	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵,۹۸۵	۱۸۶,۶۶۳	۴۱۱,۱۱۲	۱۸۶,۶۶۳			۴۱۱,۱۱۲	۸۶۳,۰۶۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۵,۹۸۵	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۱۷۲,۵۱۲	۰	۱۷۲,۵۱۲	۴,۳۶۰,۷۱۳	یورو	۰	۱۸۹,۰۳۹	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵۸۸,۵۱۵	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۱۷۲,۵۱۲	۰	۱۷۲,۵۱۲			۰	۷۷۷,۵۵۴		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تلاش جهت به پایان رساندن طرح فاز ۲ جهت افزایش تولید، شرکت در تلاش است با جذب منابع مالی از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها طرح خود را با به پایان برساند. لذا در دوره مالی جاری هزینه مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. *

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

با توجه به تلاش جهت به پایان رساندن طرح فاز ۲ جهت افزایش تولید، شرکت در تلاش است با جذب منابع مالی از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها طرح خود را با به پایان برساند. لذا در دوره مالی جاری هزینه مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است. *

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سوزیان) تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۱۶۲,۰۹۰)	۱۹۸,۲۷۶	۰
سود حاصل سپردهای سرمایه گذاری بانکی	۳,۴۱۷	۱۵۵	۰
سایر	(۵۴۵)	۲,۵۱۲	۰
ذخیره بیمه سال ۹۸	(۳۰,۰۰۰)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه کمک بلاعوض	(۷۷۸)	۰	۰
هزینه بازارگردانی	۰	۰	۰
سود(زیان) ناشی از فروش موجودی ها	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشی از فروش دارایی ثابت مشهود و موجودی کالا	۱۲۵,۹۴۱	۰	۰
جمع	(۵۴,۰۵۵)	۲۰۰,۹۴۳	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۵۳۰,۴۱۶	۹۶,۰۳۱	۹۶۰,۳۱۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در سال ۱۴۰۲ شرکت با راه اندازی فاز ۲ قصد تثبیت سهم خود در بازار کنونی و بدست آوردن سهم بیشتری از بازارهای داخلی و صادراتی را با توجه به افزایش تولید خود دارد.
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت شیشه وگاز جهت پیشبرد اهداف خود بعد از تثبیت تولید فاز ۱ و ۲ و بالا بردن سطح کیفیت خود در حال اجرای پروژه فاز ۳ می باشد و جهت تأمین بازار فروش، بخش عمده ای از محصولات خود را صادر می نماید. همچنین توانسته است با استفاده از تجربیات خوب مدیران و پرسنل شرکت، بخشی از قطعات و لوازم مربوط به ماشین آلات تولیدی را که از شرکت های خارجی خریداری می نمود، بومی سازی کند.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۱- ماهیت کسب و کار

با سلام

احتراما گزارش تفسیری مدیریت ۳ ماهه اول سال مالی ۱۴۰۲ شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) جهت استحضار به حضورتان تقدیم میگردد. در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های (۱۳۸۸/۰۴/۰۶)(۱۳۸۹/۰۶/۲۷)(۱۳۹۶/۰۴/۲۸)(۱۳۹۶/۰۹/۱۴) هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار (ابلاغیه شماره ۱۲۲/۲۹۳۸۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ در سامانه کدال) ناشر پذیرفته شده در بورس مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقطع میان

دوره ای ۹،۶،۳ ماهه و سالانه است .

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

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تاریخچه:

فعالیت اصلی:

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۳۹ بصورت شرکت سهامی تاسیس شده و تحت نامه شماره ۷۲۹۶ مورخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۹ در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۲۷۸) به ثبت رسیده است. شرکت در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۵۰ به شرکت سهامی خاص و در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۱۳۵۶ به شرکت سهامی عام تبدیل و در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۳۶۹ در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

در حال حاضر شرکت جزء واحدهای فرعی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا و واحد تجاری نهایی گروه بنیاد مستضعفان می باشد.

نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران، حسن آباد فشافویه، شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، بلوار گل سرخ، گل سرخ ۱۲ می باشد. موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه تاسیس کارخانه به منظور تولید انواع بطری، بلور و سایر مصنوعات شیشه ای و هرنوع فعالیتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام مقاصد بالا لازم یا مفید باشد، است. به موجب پروانه بهره برداری شماره ۲۸۰۸۳/۳۱/۳۳۲ مورخ ۱۵ مهر ۱۳۴۱ که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت ۷ میلیون عدد انواع بطری در تاریخ ۳۰ خرداد ماه ۱۳۴۱ آغاز شده است.

براساس آخرین پروانه صادره از سوی وزارت صنایع در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۷۷ ظرفیت تولید کارخانه شرکت، ۶۱.۰۰۰ تن

انواع بطری ۱۰.۰۰۰ تن انواع بلور و ۱.۲۰۰ تن گاز کربنیک تعیین شده است گفتنی است از تاریخ ۹۵/۰۹/۰۶

کلیه خطوط تولیدات مهرآباد متوقف گردید. لازم به ذکر است پروانه بهره برداری فاز اول پروژه شمس آباد با تولید ۴۰.۰۰۰ تن بطر لایت

و جار در سال می باشد و فاز کارخانه شمس آباد از تاریخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۱ به بهره برداری رسیده است. همچنین فاز ۲ با ظرفیت ۲۴۰ تن

در روز به مرحله بهره برداری رسیده است.

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت:

حسابرس و بازرس قانونی شرکت شیشه و گاز (سهامی عام) در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ موسسه حسابرسی مفید راهبر انتخاب گردید.

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

کاهش قدرت خرید:

در زمان رکود اقتصادی جامعه با توجه به اینکه محصولات این شرکت جزء سبد ضروری خانوارها محسوب نمی شوند، تقاضای خرید برای محصولات در زمان رکود کمتر از وضعیت عادی میباشد. گروه صنایع شیشه و گاز (شوگا) در راستای دست یابی و حفظ بازارهای جهانی و ارتباط با سایر کشورها و بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی، موفق شد در سال ۱۳۷۹ گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۰ را توسط شرکت RWTUV از کشور آلمان دریافت نماید و در ادامه این راه نیز موفق به کسب گواهینامه استاندارد زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۰ از همان شرکت گردید. این شرکت با تبدیل نمودن این گواهینامه، موفق به دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵ و گواهینامه استاندارد زیست محیطی ISO ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ گردیده است.

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱



International Registrars GmbH

CERTIFICATE

The Royal Cert Frankfurt am Main 36.60325, Germany

Herewith certifies that the company:

Shisheh Va Gaz Co. (SHOGA)

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

Has established and maintains an Environmental management System relevant for:

Production of Different kinds of Glass Containers including Bottles & Jar

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

DIN EN ISO 14001:2015

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

The certificate is valid until: 12. 05. 2024

Frankfurt, 12. 05. 2021

Certificate Number: 06220/SHI 14D

Authorized Signature



WWW,ROYALCERT.COM Friedrich – Ebert- Anlage 36, 60325 Frankfurt am main, Germany

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نمونه محصولات شرکت:



نحوه ارزش آفرینی:

کمیته استراتژی

کمیته فروش و بازاریابی

کمیته حفاظت و ایمنی کارکنان

کمیته وام کارکنان

کمیته طبقه بندی مشاغل

کمیته حسابرسی و...

با حضور مدیران ارشد، فرایندها، و رویکرد مشترک خود را با الهام از تجربیات مفید چندین ساله در فعالیت های مدیریتی جاری ساخته اند.

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعاتی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت:

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

طرح های توسعه ای شرکت:

پس از اجرای موفقیت آمیز پروژه فاز ۱ در شهرک صنعتی شمس آباد با ظرفیت ۱۵۰ تن تولید روزانه انواع بطر و جار، اکنون به همت مدیران و کارشناسان شرکت شیشه و گاز پروژه فاز ۲ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ با ظرفیت کوره ۲۴۰ تنی نصب و راه اندازی گردیده است و خط تولید در سال جاری به میزان تولید ۳۰،۷۷۶ تن دست یافته است.

همچنین شرکت با توجه به وجود تجربیات گرانقدر اجرایی در صنعت شیشه و شناخت ظرفیت ها و افزایش روز افزون تقاضای بازار نسبت به بسته بندی شیشه ای به جای محصولات شیمیایی و پلاستیکی، در طرحی بلند پروازانه، همزمان فاز ۳ تولید بطر با کوره ۲۴۰ تنی و ماشین آلات مدرن را در دست اقدام نموده که عملیات ساختمانی آن در حال انجام است.

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

ظرفیت شرکت شیشه و گاز با راه اندازی طرح توسعه				
فاز سوم	فاز دوم	فاز اول	واحد	
۲۴۰	۲۴۰	۱۵۰	تن	مقدار اسمی در روز
۰	۳۰،۷۶۶	۳۱،۵۷۵	تن	تولید واقعی سال ۱۴۰۱
۲۵٪ انجام شده	راه اندازی شده	راه اندازی شده		زمان راه اندازی

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محیط حقوقی شرکت:

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

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

اطلاعات مدیران شرکت:

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق اجرایی در شرکت
حسین تورنگ	مدیر عامل	دکتر	۱۴۰۱
شهاب قادری	معاونت مالی و اداری	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱
جعفر امجدیان	مدیر مالی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۲
حمید شعبانی	سرپرست اداری و منابع انسانی	کارشناسی	۱۴۰۰
ناصر بدرلو	مدیر فنی	کارشناسی ارشد	۱۳۹۶
علیرضا محمدی	مدیر تولید	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱
فرهاد دارابی	سرپرست فروش و بازاریابی	کارشناسی	۱۳۹۸
هومن والی نژاد	معاونت فروش و بازرگانی	کارشناسی ارشد	۱۴۰۱
فهیمة اقدم	سرپرست فروش و بازاریابی صادرات	کارشناسی	۱۳۹۳

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

استراتژی ها:

اتخاذ استراتژی کیفیت محوری در تایید محصولات بطر بطوریکه محصولات در بازار با محصولات وارداتی رقابت نمایند و محصولات بطر در سال ۱۴۰۱ رقیب برخی شرکت ها و در سال ۱۴۰۲ جزء بهترین و بزرگترین تولیدکننده بطرهای لایت در خاورمیانه و دنیا باشیم. فروش به کلیه کارخانجات و شرکت های معتبر از جمله، بهنوش، زمزم و پاکدیس، استفاده از مدیران مجرب و کاربلد در کلیه واحد های شرکت.

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

ردیف	صاحبان سهام	تعداد سهم در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد
۱	شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا	۴۲۳,۴۹۹,۹۶۵	۵۱٪
۲	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۳۶,۵۰۱,۳۶۰	۱۶٪
۳	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	۵۳,۳۱۰,۷۶۹	۶٪
۴	سایرین	۲۲۶,۶۸۷,۹۰۶	۲۷٪
جمع کل:			۱۰۰٪
		۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	

میزان سرمایه شرکت به تفکیک سال

سال	میلیون ریال	از محل افزایش سرمایه
۱۳۷۳-۱۳۷۲	۱,۸۸۱	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۴	۵۶۴,۳	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۵	۱۲۸,۷	آورده نقدی سهامداران
۱۳۷۶-۱۳۷۹	۶۹۲,۱۰	آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۰-۱۳۸۲	۳۸۴,۲۱	آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۳-۱۳۸۵	۴۶۰,۵۳	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۸۶-۱۳۹۰	۸۴۴,۷۴	اندوخته طرح توسعه و آورده نقدی
۱۳۹۲-۱۳۹۳	۸۴۴,۱۳۴	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۵-۱۳۹۶	۰۰۰,۲۵۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران
۱۳۹۷-۱۳۹۹	۴۵۰,۰۰۰	سود انباشته
۱۴۰۰-۱۳۹۹	۸۵۰,۰۰۰	مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییرات رویه های حسابداری و تاثیرات آن بر نتایج گزارش:

در دوره مورد گزارش شرکت فاقد تغییر رویه ایی که نتیجه عملیات شرکت را به نحوه با اهمیتی تحت تاثیر قرار دهد می باشد.

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

اهداف کلی:

الف- حفظ و توسعه سهم بازار بطر؛

ب - ارتقاء تکنولوژی شیشه ؛

ج - افزایش سودآوری؛

د - افزایش فروش محصولات ؛

ه - ارتقاءفعالیت های تحقیق و توسعه ؛

و- پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه ؛

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

۱. بهبود ساختار مالی مناسب با حجم فعالیتها و گردش مالی شرکت؛
۲. افزایش میزان اعتبار شرکت نزد بانکها، سازمان ها، مشتریان، سرمایه گذاران، تامین کنندگان و اشخاص حقیقی و حقوقی طرف حساب شرکت؛
۳. افزایش شاخص های سود آوری با بکارگیری منابع مالی موجود و حاصل شده از افزایش سرمایه؛
۴. افزایش ارزش دارائیهای صاحبان سهام؛
۵. تلاش در جهت استفاده بهینه از ماشین آلات تولیدی؛
۶. عملیاتی نمودن پروژه فاز ۳ ؛

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

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

در حوزه فروش محصولات:

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

در حوزه تامین مواد اولیه:

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

در حوزه تحقیق و توسعه:

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

برنامه توسعه محصولات و خدمات جدید:

_ تولید محصولات NNPB

_ بسته بندی محصولات بصورت کاملا مکانیزه .

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع:

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

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

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

با ارائه خدمات مناسب به مشتریان آنها را به خود وفادار می کنیم، برای جذب هر مشتری برنامه خاص خود را پیاده می کنیم و با استراتژی فروش به سوی آینده حرکت می نماییم. هر روز طبق برنامه ای از قبل تعریف شده با مشتریان از طریق تلفن ارتباط برقرار می گردد و سپس با هماهنگی مشتریان جلسه ای حضوری تشکیل و در صورت تفاهم قرارداد بسته می شود. برنامه شرکت در نمایشگاه های داخلی و شرکت در سمینارها و همایش های استانی از مهمترین عوامل توسعه بازار محسوب می شود .

راهبرد های شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه:

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

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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

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

تطابق راهبرد با روند های اصلی:

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

پیش بینی چالشها و ریسکهای پیشرو برای دستیابی به اهداف مدیریت:

شرکت باتوجه به وضعیت اقتصادی و چالشهای موجود در بازار، اهداف و برنامه کاری سال ۱۴۰۱ را برپایه حفظ توان تولید و فروش خود تدوین نموده است. در این راستا تیم مدیریت و اجرائی برای برنامه افزایش تولید و فروش و مالی این شرکت، تیم اختصاصی را تشکیل داده است که هر کدام به رهبری یکی از مدیران شرکت نسبت به پیاده سازی برنامه افزایش ظرفیت اقدام خواهند نمود. تامین مالی این سرمایه گذاری، از طریق اخذ تسهیلات بانکی خواهد بود.

مهمترین چالش های پیش رو : افزایش نرخ ارز و افزایش بهای تمام شده محصولات و نیز افزایش دوره وصول مطالبات می باشد.

اهداف شرکت در سرمایه گذاری:

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

اهداف شرکت در بیمه نامه های صادره:

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

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکت:

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

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

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

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

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

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت:

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

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تسهیلات مالی:

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

در اسفند ماه ۱۴۰۱ کلیه تسهیلات شرکت در بانک صنعت و معدن معادل دلاری ۱۴,۳۶۸,۲۶۶/۷۴ و مبلغ ریالی ۵,۳۰۱,۸۹۰,۴۲۷,۰۶۰ توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی پرداخت گردیده و مبلغ ریالی آن در حسابهای فی مابین بنیاد و شیشه و گاز ثبت گردیده است.

۳- مهمترین منابع، ریسک ها و روابط:

اطلاعاتی در خصوص منابع ریسک ها و روابطی که به اعتقاد مدیر میتوانند بر ارزش شرکت تأثیرگذار باشند و همچنین چگونگی مدیریت این منابع، ریسکها و روابط: منابع مالی و اطلاعاتی در خصوص بازار فروش محصولات می باشد که برای دسترسی به منابع مالی از منابع درونی و بیرونی بهره گرفته می شود، در خصوص ریسک نیز به تفکیک در این قسمت اشاره شده است .

ریسک و رقابت:

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

اهداف مدیریت ریسک مالی:

کمیته ریسک شرکت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می کند. این ریسک ها شامل ریسک بازار (شامل ریسک نرخ ارز و سایر ریسک های قیمت)، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد. کمیته ریسک شرکت که بر ریسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، بصورت فصلی به هیأت مدیره شرکت گزارش می دهد.

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ریسک نوسانات نرخ بهره و ارز:

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

جدول تحلیل حساسیت سود (زیان) هر سهم									
در صورت افزایش نرخ مواد اولیه ناشی از رشد نرخ ارز و نرخ جهانی مواد اولیه :									
شرح	میانگین نرخ خرید هر کیلوگرم مواد اولیه	متوسط مقدار مصرف مواد اولیه	تأثیر ریالی افزایش بهای تمام شده	تأثیر تغییرات نرخ فروش محصولات با یکسان در نظر گرفتن مقدار فروش		تأثیر ریالی مبلغ سود ناخالص و سود خالص		تأثیر ریالی بر سود هر سهم	
				با فرض افزایش نرخ فروش	با فرض عدم افزایش نرخ فروش	با فرض عدم افزایش نرخ فروش	با فرض افزایش نرخ فروش	با فرض عدم افزایش نرخ فروش	با فرض افزایش نرخ فروش
	ریال	کیلوگرم	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال
دوره مورد گزارش	۱۸,۰۴۵	۱۰,۲۲۲,۹۹۰	۰	۶,۲۲۱,۸۵۵	۶,۲۲۱,۸۵۵	۰	۰	۰	۰
تأثیر رشد ۱۰ درصدی	۱,۸۰۵	۱۰,۲۲۲,۹۹۰	۱۸,۴۵۲	۰	۶۲۲,۱۸۶	۰	۶۰۳,۷۳۳	۷۱۰	(۴۲)
تأثیر رشد ۲۰ درصدی	۳,۶۰۹	۱۰,۲۲۲,۹۹۰	۳۶,۸۹۵	۰	۱,۲۴۴,۳۷۱	۰	۱,۲۰۷,۴۷۶	۱,۴۲۱	(۴۳)
تأثیر رشد ۳۰ درصدی	۵,۴۱۴	۱۰,۲۲۲,۹۹۰	۵۵,۳۴۲	۰	۱,۸۶۶,۵۵۷	۰	۱,۸۱۱,۲۱۴	۲,۱۳۱	(۶۵)
تأثیر رشد ۴۰ درصدی	۷,۲۱۸	۱۰,۲۲۲,۹۹۰	۷۳,۷۹۰	۰	۲,۴۸۸,۷۴۲	۰	۲,۴۱۴,۹۵۲	۲,۸۴۱	(۸۷)

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مدیریت ریسک اعتباری :

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. شرکت تنها با شرکتهایی معامله می کند که رتبه اعتباری بالایی داشته باشد. شرکت با استفاده از اطلاعات مالی عمومی و سوابق معاملاتی خود، مشتریان عمده خود را رتبه بندی اعتباری می کند. آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معاملات با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد. آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور سالانه توسط کمیته مدیریت ریسک بررسی و تأیید می شود، کنترل می شود. دریافتی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و منطق جغرافیایی گسترده شده است.

ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حسابهای دریافتی انجام می شود. همچنین شرکت هیچگونه وثیقه یا سایر روشهای افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با داراییهای مالی خود نگهداری نمی کند.

ریسک نهاده های تولید:

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

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

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

ریسک های صادراتی:

با توجه به تحریم کشور، شرکت های صادرکننده با ریسک عدم وصول مطالبات مواجه شده اند، شرکت شیشه و گاز چندین سال در امور صادرات فعالیت خود را آغاز کرده است و با تکیه بر تجربه مدیریت و پرسنل و سایر روش ها توانسته مطالبات خود را وصول نماید که این امر باعث گردیده است که شرکت مشکلی درخصوص وصول مطالبات نداشته و به صادرات خود ادامه دهد.

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

مدیریت ریسک نقدینگی :

با توجه به اینکه قسمت عمده هزینه های تولید اعم از خرید مواد اولیه (به ویژه کربنات سدیم که حدود ۵۰ درصد ارزش ریالی کل مواد اولیه و لوازم بسته بندی را شامل می شود)، حقوق و دستمزد کارکنان، سوخت و انرژی و سایر هزینه های عملیاتی به صورت نقدی بوده و در مقابل به دلیل شرایط حاکم بر بازار، به محصولات شرکت به صورت اعتباری و با شرایط ۳۰ روزه به فروش می رسد .

معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته :

معاملات با اهمیت با اشخاص وابسته		
نسبت به کل	درآمد عملیاتی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	نام شرکت وابسته
۵۵.۹٪	۵۷۳.۸۵۹	شرکت بهنوش
۴۳.۷٪	۴۴۷.۵۳۱	شرکت زمزم ایران
۰.۴٪	۳.۸۱۵	شرکت پاکدیس
۱۰۰٪	۱.۰۲۵.۲۰۵	جمع

تغییرات در سرمایه در گردش :

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	شرح
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱.۹۴۰.۸۸۵	۱۱.۸۹۱.۰۵۹	دارایی های جاری
۴.۹۰۷.۴۳۳	۱۱.۴۷۸.۲۶۴	بدهی های جاری

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

سرمایه انسانی و فکری :

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

نیروی تحصیل کرده و جوان و صاحب دانش روز، یکی از اهم های قدرت هر سازمان بشمار محسوب می شود و باعث ایجاد تغییرات مثبت در این سازمان ها با سرعت بیشتری میشود. با برخوردار بودن از این ویژگی در شرکت شیشه و گاز با نگاهی به ترکیب تحصیلی همکاران در دوره مالی جاری، این مهم توفیق موفقیت در اهداف شرکت نوید دهد.

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

مشارکت کارکنان:

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

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

ردیف	شرح	پرسنل شمس آباد
۱	سطوح سازمانی	کارمند/ کارگر ۴۱
		کارشناس ۲۴
		کارشناس ارشد ۱۷
		مدیر ۲۰
		مدیر عامل/مدیرکل/معاون سازمان ۲
		جمع ۱۰۴
۲	سطوح تحصیلاتی	ابتدایی ۵
		سوم راهنمایی ۸
		دیپلم ۳۶
		فوق دیپلم ۱۴
		لیسانس ۲۷
		فوق لیسانس ۱۰
		دکتری ۴
جمع ۱۰۴		
۳	رده سنی	تا ۲۵ سال ۲
		بالای ۲۶ تا ۳۰ سال ۲۹
		بالای ۳۱ تا ۴۰ سال ۴۲
		بالای ۴۱ تا ۵۰ سال ۲۸
		بالای ۵۱ تا ۵۵ سال ۱
		بالای ۵۶ تا ۶۰ سال ۲
		بالای ۶۱ سال ۰
جمع ۱۰۴		
۴	سطوح تجربه	تا ۲ سال ۴۳
		بین ۳ تا ۶ سال ۳۰
		بین ۷ تا ۱۲ سال ۱۳
		بین ۱۳ تا ۲۰ سال ۱۷
		بین ۲۱ تا ۳۰ سال ۱
جمع ۱۰۴		
۵	جنسیت	مذکر ۱۰۲
		مونث ۲
		جمع ۱۰۴
جمع کل:		۱۰۴

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

کاهش شدید ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی، افزایش شدید قیمت کالاها و مواد خارجی را به دنبال دارد لیکن این امر به نفع صادر کنندگان می شود و درآمد صادراتی را افزایش می دهد. هرچند مواردی که از خارج تامین می شود با افزایش قیمت رو به رو شده ولی باعث توجه پذیر شدن صادرات شده است و این امر برای مدیران کشور که به دنبال افزایش صادرات محصولات بودند، فرصت محسوب می شود.

وضعیت سرمایه در گردش:

در پایان خرداد ۱۴۰۲ مجموع دارایی های جاری معادل ۱۱.۸۹۱.۰۵۹ میلیون ریال و مجموع بدهی های جاری معادل ۱۱.۴۷۸.۲۶۴ میلیون ریال می باشد، که ناشی از افزایش قیمت تورم مورد گزارش که به جهت مخارج برخی ماشین آلات در حساب بدهی شرکت سازنده می باشد.

موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به سال مالی قبل معادل ۲.۴۴۸.۵۲۶ میلیون ریال افزایش داشته که عمدتاً بابت محصولات تولیدی فاز ۲ می باشد.

تغییرات رویه های مهم حسابداری، برآوردها و قضاوت ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده:

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

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

نتایج عملکرد شرکت:

درآمدهای عملیاتی:

۳ ماهه سال ۱۴۰۱		۳ ماهه سال ۱۴۰۲		نام محصول
درصد نسبت به کل فروش	مبلغ / میلیون ریال	درصد نسبت به کل فروش	مبلغ / میلیون ریال	
۴۹	۵۲۵.۸۱۵	۵۵	۱.۳۳۹.۰۷۷	محصول بتر داخلی
۵۱	۵۴۴.۹۳۶	۴۵	۱.۰۹۸.۲۵۸	محصول بتر صادراتی
۰	۰	۰	۴۴۲	سایر
۱۰۰	۱.۰۷۰.۷۵۱	۱۰۰	۲.۴۳۷.۷۷۷	جمع

فروش و درآمد:

میزان فروش کل شرکت نسبت به سال مالی قبل ۲۲۷٪ افزایش داشته است، عمدتاً به دلیل راه اندازی پروژه فاز ۲ و همچنین افزایش مقدار و نرخ فروش موثر سال ۱۴۰۱ می باشد.

هزینه های فروش، اداری و عمومی:

هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به دوره سال مالی قبل مبلغ ۴۶.۶۴۲ میلیون ریال معادل ۲۷۰٪ افزایش داشته است که عمدتاً به دلیل افزایش سطح قیمت ها بوده است.

۱- افزایش هزینه خرید خدمات فنی مربوط به پرسنل مالی و اداری می باشد که به صورت پیمانکاری جذب می شوند.

۲- افزایش هزینه کارمزد بانکی ناشی از افزایش هزینه بهره تسهیلات و کارمزد خدمات بانکی می باشد.

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

هزینه های مالی:

هزینه های مالی شرکت نسبت به سال مالی قبل مبلغ ۳۵.۲۸۴ ریال معادل ۶۸۹٪ کاهش داشته است. که این کاهش مربوط به عدم تمديد و استمهال تسهیلات می باشد.

هزینه حقوق و دستمزد:

بابت افزایش حقوق و دستمزد مطابق با بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی و افزایش پایان سال مالی گذشته می باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به سال مالی قبلی مبلغ ۲۰۰.۵۴۳ میلیون ریال افزایش داشته است که عمدتاً بابت تسعیر نرخ ارز و حسابهای پرداختی ارزی می باشد.

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

- _ راه اندازی فاز ۲ و عملیاتی نمودن فاز ۳
- _ تولید محصولات NNPB (شیشه های سبک) و تثبیت آن
- _ نفوذ به بازارهای جدید و بازار های صادراتی (کشورهای همسایه)

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شاخص ها و معیار های عملکرد واحد منابع انسانی:

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

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

-استفاده بهینه از پرسنل و افزایش سطح بهره وری افراد در جهت اجرای برنامه ها با نگاه ویژه به کاهش هزینه های منابع انسانی. اتکا به سرمایه های انسانی مزیت بزرگ رقابتی ما در صنعت بوده و در پیشبرد اهداف شرکت اهمیت ویژه ای دارد.

نتایج احتمالی دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن:

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

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

باتوجه به اینکه فاز ۱ شمس آباد در سال ۹۲ به تولید رسیده است، ماشین آلات بروز و با تکنولوژی های جدید محصولات رابه تولید می رساند و فقط نیاز به قطعات و لوازم مصرفی مربوطه می باشد.

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

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

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

تغییر در الگوهای خرید مشتریان:

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

روشهای فروش و حجم تخفیفات:

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

۲- سعی میکنیم تخفیف ندهیم

۳- مشتریان غیر فعال را فعال می کنیم

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

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

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

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

۴- نتایج عملیات و چشم اندازها:

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

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

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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

برنامه شرکت بر این است که در دوره جاری به تثبیت حاشیه سود محصولات فروش رفته از لحاظ تعدادی افزایش یابد.

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

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

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

ارتقاء ظرفیت تولید و فروش - افزایش سهم بازار بین المللی (MENA) و (CIS) برای محصولات موجود طی سه سال آتی - افزایش سهم بازار فروش داخلی - توسعه کیفیت محصولات - ارتقاء جایگاه و تنوع برند - توسعه پایدار - تنوع بخشی به محصولات - افزایش توان پاسخگویی به مشتریان عمده - ارتقاء قدرت چانه زنی - توسعه خطوط تولیدی و ایجاد نمایندگی منطقه ای - توسعه ارکان کلیدی زنجیره تامین - توسعه و استقرار سیستم های منابع انسانی - ارتقاء سیستم های فروش بین الملل - ارتقاء بهره وری و راندمان تولید - ارتقاء شبکه توزیع صادرات - توسعه و استقرار سیستم های داشبورد مدیریتی - توسعه واحد تحقیق و توسعه - جایگزینی قطعات یدکی و قالب با ساخت داخل - بهینه سازی مصارف انرژی به میزان ۱۰ درصد در سال - افزایش مشارکت کارکنان در امور و توانمندسازی آن ها.

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

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

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

۱- نحوه انتخاب کمیته های تخصصی شرکت:

نحوه انتخاب بر اساس منشور کمیته حسابرسی جهت کمیته حسابرسی و منشور کمیته ریسک و انتصابات با مصوبه هیات مدیره شرکت به شرح اعضای ذیل انتخاب میگردند:

الف (کمیته حسابرسی داخلی:

۱- عضو غیر موظف هیات مدیره بعنوان رئیس کمیته

۲- مدیر حسابرسی داخلی - به عنوان عضو موظف و دبیر کمیته

۳- دو نفر عضو مستقل - به عنوان عضو غیر موظف کمیته

ب (کمیته ریسک:

۱- عضو غیر موظف هیات مدیره بعنوان رئیس کمیته

۲- مدیراداری و منابع انسانی - به عنوان عضو موظف و دبیر کمیته

۳- دو نفر عضو مستقل - به عنوان عضو غیر موظف کمیته

ج (کمیته انتصابات:

۱- عضو غیر موظف هیات مدیره بعنوان رئیس کمیته

۲- مدیر برنامه ریزی و انبارها - به عنوان دبیر کمیته و عضو موظف

۳- دو نفر عضو مستقل - به عنوان عضو غیر موظف کمیته

۲- نحوه تقسیم سود و پرداخت آن:

طبق ماده ۳ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر حفظ حقوق سهامداران و رعایت حقوق ذینفعان مطابق با جدول پرداخت سود سهام (گزارش ارائه شده در کدال و سایت شرکت) سود سهامداران خرد به صورت نقدی و براساس برنامه ارائه شده از طریق سجام به حساب آنان واریز و همچنین بابت پرداخت سود سهامداران اصلی، در حساب سود سهام پرداختنی ثبت و با اسناد پرداختنی، تسویه می گردد.

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۳- تجربیات مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و کمیته های تخصصی :

نام و نام خانوادگی	تحصیلات و سمت	سوابق تجاری
علی اصغر محرابی علمداری	کارشناسی ارشد مکانیک رئیس هیات مدیره عضو غیر موظف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی - معاونت اقتصادی مدیر سهام و ساماندهی شرکتهای بنیاد - معاونت امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادی - مدیر ارزیابی و تطبیق
حسین تورنگ	دکترای مکانیک مدیر عامل و نائب رئیس عضو موظف هلدینگ صنایع غذایی سینا	شرکت شیشه و گاز عضو هیات مدیره موظف ، شرکت شیشه مینا عضو غیر موظف و معاون اجرایی شرکت شیشه مینا - عضو موظف و مدیر عامل شرکت شیشه مینا
مجید آتشگر	کارشناس ارشد حسابداری عضو غیر موظف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیر حسابرسی داخلی گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین، عضو هیئت مدیره و معاونت مالی اداری شرکت کارتن ایران، مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، عضو هیئت مدیره شرکت شیشه و گاز، عضویت در کمیته های حسابرسی.
شهاب قادری	کارشناسی ارشد حسابداری عضو موظف شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	موسسه حسابرسی اطهر - شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی- شرکت ستاره ایران - صندوق پس انداز کارکنان راه آهن - شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز - کرات ارتباط بین الملل
جعفر سواعدی	کارشناس ارشد حقوق خصوصی عضو غیر موظف شرکت بهنوش ایران	مدیر حقوقی شرکت بهنوش ایران

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

بالاترین مقام مالی شرکت :

<p>موسسه حسابرسی اطهر به مدت 5 سال - شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی به مدت ۱۰ سال - شرکت ستاره ایران به مدت 2 سال - صندوق پس انداز کارکنان راه آهن 2 سال - شرکت ماکرو اینترنشنال سرویسز به مدت 2 سال - کرات ارتباط بین الملل به مدت 4 سال</p>	<p>کارشناسی ارشد حسابداری معاونت مالی اداری شیشه و گاز</p>	<p>شهاب قادری</p>
---	--	-------------------

کمیته حسابرسی داخلی :

نام و نام خانوادگی	تحصیلات و سمت	تجارب کاری
محمد مهدی مقامی	کارشناس حسابداری - عضو غیر موظف	شرکت داور الیاف - شرکت کارخانجات آرد شیراز و دادلی - خدمات حسابداری ارقام منظوم - هلدینگ پتروشیمی باختر و ۳۱ شرکت فرعی تا کنون .
امیر نظیفی	کارشناس حسابداری - عضو غیر موظف	رئیس دایره حسابداری - مسئول اعتبارات - معاون شعبه - رئیس شعبه بیجار - رئیس شعبه طالقانی تهران - رئیس شعبه پل رومی تهران - معاون مدیریت امور شعب منطقه غرب تهران والبرز از سال ۹۲ تا کنون .
مجید آتشگر	کارشناس ارشد حسابداری - عضو غیر موظف	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، مدیر حسابرسی داخلی گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین، عضو هیئت مدیره و معاونت مالی اداری شرکت کارتن ایران، مدیر امور مجامع شرکت سرمایه گذاری ملی ایران، عضو هیئت مدیره شرکت شیشه و گاز، عضویت در کمیته های حسابرسی.
محمد رضا بشارتی	کارشناسی حسابداری - عضو موظف	شرکت صنعتی زیمنس آلمان - سازنده تابلو های برق و پستهای فشار قوی از سال ۸۰ الی ۹۰ - شرکت پخش مواد غذایی امیر منصور ایرانیان - برند داماش شرکت پخش محصولات دریایی تحفه - آرمان جنوب - شرکت صنایع فولادو ذوب آهن نظنراصفهان - شرکت شیشه و گاز

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

۴- تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره و کمیته های تخصصی:

- الف) تعداد جلسات برگزار شده هیات مدیره (۶ جلسه) در طی سال ۱۴۰۲ .
- ب) تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی داخلی (۳ جلسه) در طی سال ۱۴۰۲ .
- ج) تعداد جلسات برگزار شده کمیته ریسک (۳ جلسه) در طی سال ۱۴۰۲ .

۵- حفاظت و ایمنی دارایی ها :

به استحضار می رساند در جهت تمهیدات لازم در جهت حفاظت و ایمنی دارایی ها ، شرکت اقداماتی از قبیل: بیمه اموال دارایی های ثابت نزد بیمه گزار (بیمه سینا)، استقرار واحد حراست و انتظامات، واحد ایمنی و بهداشت، استفاد از دوربین های مداربسته، تهیه و نصب وسایل آتش نشانی و اطفای حریق، تهیه آیین نامه حفاظت و ایمنی شرکت شیشه و گاز و ابلاغ دستورالعمل مراقبت و راه اندازی دستگاهها به تفکیک واحدهای تولیدی و ستادی را انجام نموده است.

۶- ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی و ارائه گزارش اقدامات شرکت :

به استحضار می رساند با توجه به کاهش موارد عدم رعایت چک لیست حاکمیت شرکتی و تشکیل و برگزاری منظم جلسات هیات مدیره و مصوبات اثربخش و کمیته های تخصصی از جمله کمیته حسابرسی داخلی و کمیته ریسک، طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بخش عمده ای از برنامه های راهبردی در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکتی انجام پذیرفته است.

۷- گزارش فرآیند ارزیابی سالانه اثربخشی عملکرد مدیر عامل ، هیات مدیره و کمیته های تخصصی:

هیات مدیره شرکت با توجه به افزایش تولید و رشد فروش محصولات، افزایش سود خالص شرکت، بررسی کمیسیون های خرید و فروش در جلسات هیئت مدیره و پیگیری مصوبات صادر شده و با توجه به تشکیل منظم جلسات هیات مدیره و کمیته های تخصصی مانند کمیته ریسک و کمیته حسابرسی داخلی، که مطابق با قوانین و مقررات بورس و حاکمیت شرکتی برگزار گردیده، عملکرد شرکت را دارای اثربخشی مثبت می دانند .

شرکت شیشه و گاز (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

اطلاعات تماس با شرکت شیشه و گاز :

کد پستی : ۱۸۳۴۱۸۷۹۱۱

نشانی کارخانه :

تهران، کیلومتر ۳۵ جاده تهران قم - شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار سروستان، بلوارمهمستان، گل سرخ ۱۲

تلفن : ۰۲۱- ۵۶۲۳۰۸۶۴ - ۵۶۲۳۶۶۰۵ - ۰۲۱- ۵۶۲۳۰۷۹۹ دورنگار : ۰۲۱-

ارتباط با واحد سهام : ۰۲۱-۴۸۸۱۳۳۷۹

آدرس پست الکترونیکی واحد سهام : Saham@Shishegaz.com

وب سایت شرکت شیشه و گاز : www.shishegaz.com