

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<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | دوره منتهی به<br>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 خزانة | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود انباشته | سهام خزانة | 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 خزانة  |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۱۳۴,۷۰۲     | ۱۳۴,۷۰۲    | ۱۳۴,۷۰۲   |
| فروش سهام خزانة  |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | ۰           | ۰          | ۰         |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته  |         |                        |          |                |                |                 |                               |                              | (۱۴,۲۸۰)    |            | (۱۵,۹۸۹)  |
| 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         |
| 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                   | تولید      | تعداد فروش | تولید   | نرخ فروش | تعداد فروش | تولید                           | نرخ فروش  | تعداد فروش | تولید     | سود ناخالص | تعداد فروش | تولید                                  | سود ناخالص | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |         |            |           |
| فروش داخلی:                                       |                                 |                              |            |            |         |          |            |                                 |           |            |           |            |            |  |            |            |          |           |         |            |           |
| بطر سبک داخلی                                     | هزار عدد                        | ۰                            | هیئت مدیره | ۲۲,۱۸۹     | ۵۲۵,۸۱۵ | ۱۲۲,۷۴۷  | ۱۱۱,۸۲۶    | ۳۰,۰۹۰,۸۲۰                      | ۳,۳۶۴,۹۳۶ | ۱,۷۷۸,۲۱۴  | ۱,۵۸۶,۶۳۴ | ۳۷,۶۳۴     | ۴۷,۴۷۲     | ۳۸,۲۰۷,۷۲۲                             | ۱,۳۳۹,۰۷۷  | ۱,۰۶۸,۶۸۲  | ۲۷۰,۳۹۴  | ۱۴۸,۲۱۱   | ۱۰۹,۰۸۴ | ۳۰,۹۱۰,۴۳۷ | ۳,۲۷۱,۸۳۲ |
| جمع فروش داخلی                                    |                                 |                              |            | ۲۲,۱۸۹     | ۵۲۵,۸۱۵ | ۱۲۲,۷۴۷  | ۱۱۱,۸۲۶    | ۳۰,۰۹۰,۸۲۰                      | ۳,۳۶۴,۹۳۶ | ۱,۷۷۸,۲۱۴  | ۱,۵۸۶,۶۳۴ | ۳۷,۶۳۴     | ۴۷,۴۷۲     | ۳۸,۲۰۷,۷۲۲                             | ۱,۳۳۹,۰۷۷  | ۱,۰۶۸,۶۸۲  | ۲۷۰,۳۹۴  | ۱۴۸,۲۱۱   | ۱۰۹,۰۸۴ | ۳۰,۹۱۰,۴۳۷ | ۳,۲۷۱,۸۳۲ |
| 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  | ۷۹۰,۹۳۶   | ۴۶,۱۹۹     | ۵۸,۲۷۶     | ۱۸,۸۴۵,۸۰۳                             | ۱,۰۹۸,۲۵۸  | (۸۷۶,۴۹۰)  | ۳۳۱,۷۶۸  | ۳۱۵,۷۸۰   | ۱۵۸,۷۶۴ | ۱۷,۷۸۷,۹۳۷ | ۲,۸۳۴,۰۸۴ |
| جمع فروش صادراتی                                  |                                 |                              |            | ۳۹,۴۵۱     | ۵۴۴,۹۳۶ | ۱۸۷,۱۲۸  | ۱۵۵,۰۳۹    | ۱۸,۰۷۱,۹۲۸                      | ۲,۸۰۱,۶۷۳ | ۲,۰۱۰,۷۴۷  | ۷۹۰,۹۳۶   | ۴۶,۱۹۹     | ۵۸,۲۷۶     | ۱۸,۸۴۵,۸۰۳                             | ۱,۰۹۸,۲۵۸  | (۸۷۶,۴۹۰)  | ۳۳۱,۷۶۸  | ۳۱۵,۷۸۰   | ۱۵۸,۷۶۴ | ۱۷,۷۸۷,۹۳۷ | ۲,۸۳۴,۰۸۴ |



| 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 |
| بטר       | 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 |
|-----|------|--|
|-----|------|--|

| مجموعه<br>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 | ۵۹۹,۲۶۶    | ۷,۴۵۲,۴۵۴ | ۴,۴۶۶,۰۰۲  | ۰                                      | ۰          | ۰     | ۰          | ۰     | ۰          | ۰                 | ۰          | ۰     | ۰          |
| جمع کل          |          |                 |            | ۸۴۲,۲۴۷ |            |           | ۴,۴۶۶,۰۰۲  |  |            |       |            |       |            |                   |            |       |            |

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        |
|                        |      | ریال                            | ریال        | میلیون ریال | ریال         | ریال        | میلیون ریال | ریال    | ریال        | میلیون ریال | ریال              | ریال        | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                                 |             |             |              |             |             |         |             |             |                   |             |             |
| سیلیس                  | تن   | ۹,۴۴۹                           | ۷,۸۷۴,۱۶۷   | ۷۴,۴۰۳      | ۹,۲۵۰        | ۱۱,۴۸۵,۷۳۰  | ۱۰۶,۲۴۳     | ۱۰,۱۹۰  | ۱۰,۶۷۸,۵۰۸  | ۱۰۸,۸۱۴     | ۸,۵۰۹             | 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       | ۲,۴۸۴             | 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  | ۳۳۳,۸۵۷     | ۳,۵۷۵             | 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     | ۱,۸۷۶             | 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      | ۱,۶۸۰             | 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       | ۱,۹۷۹             | 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      | ۵۴۸               | 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      | ۷,۷۲۱             | ۸۸۵,۸۹۶     | ۶,۸۴۰       |
| کلاhek و کارتن         | عدد  | ۳۷۸,۵۳۴                         | ۱۵۸,۳۷۳     | ۵۹,۹۱۰      | ۲۱۵,۷۵۰      | ۱۷۸,۹۰۲     | ۳۸,۵۹۸      | ۲۳۵,۰۰۰ | ۱۷۳,۲۸۲     | ۳۹,۰۱۱      | ۳۶۹,۲۷۴           | ۱۶۱,۱۱۹     | ۵۹,۴۹۷      |
| نایلون                 | تن   | ۶۰                              | ۴۵۴,۱۶۶,۶۶۷ | ۲۷,۲۵۰      | ۱۶۹          | ۶۲۶,۲۸۴,۰۲۴ | ۱۰۵,۸۴۲     | ۹۳      | ۵۶۷,۲۴۷,۲۱۲ | ۵۲,۷۵۴      | ۱۲۶               | 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       | ۸۸,۴۷۲            | ۵۷,۴۳۱      | ۵,۰۸۱       |
| جمع مواد اولیه داخلی   |      |                                 |             | ۳۴۴,۷۸۸     |              |             | ۱,۱۹۵,۲۰۷   |         |             | ۹۹۹,۹۱۰     |                   |             | ۵۴۰,۰۸۵     |
| مواد اولیه وارداتی:    |      |                                 |             |             |              |             |             |         |             |             |                   |             |             |
| جمع مواد اولیه وارداتی |      |                                 |             | ۰           |              |             | ۰           |         |             | ۰           |                   |             | ۰           |
| جمع کل                 |      |                                 |             | ۳۴۴,۷۸۸     |              |             | ۱,۱۹۵,۲۰۷   |         |             | ۹۹۹,۹۱۰     |                   |             | ۵۴۰,۰۸۵     |

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۱۴۰۲ |
|-----|------|--|
|-----|------|--|

| 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    |             |         |
|                        |      | میلیون ریال     | ریال        | میلیون ریال  | ریال      | میلیون ریال | ریال    | میلیون ریال | ریال        | میلیون ریال       | ریال    |             |         |
| مواد اولیه داخلی:      |      |                 |             |  |           |             |         |             |             |                   |         |             |         |
| سیلیس                  | تن   | ۸,۵۰۹           | ۸,۴۴۱,۸۸۵   | ۷۱,۸۲۳   | ۵۳,۱۲۱    | ۷,۲۸۰,۴۱۶   | ۳۸۶,۷۴۳ | 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  | ۸۸,۴۷۳          | 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 مغفوضات 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<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | هزینه‌ها کاملاً عمومی و فرابرد دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|---|
|                                   | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۱۲/۲۹                         |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۳۴۸,۴۲۳                         | ۵۷,۶۷۴                             | ۲۳۶,۸۹۹                                   | ۸۴,۰۲۸                          | ۱,۰۵۱,۳۵۶   |
| هزینه استهلاک                     | ۱,۰۵۹,۰۵۰                       | ۲۵۴,۰۱۹                            | ۹۴۰,۵۶۵                                   | ۶,۹۰۳                           | ۷,۱۲۳   |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۹۳,۳۲۲                         | ۵۰,۷۰۲                             | ۲۷۴,۹۵۷                                   | ۰                               | ۷۸۴   |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۳۷,۷۵۳                          | ۹۹۵                                | ۵۰,۲۰۲                                    | ۰                               | ۰   |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                               | ۰                                  | ۰   | ۳,۱۴۷                           | ۵,۷۸۲   |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                               | ۰                                  | ۰   | ۰                               | ۰   |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                               | ۰                                  | ۰   | ۰                               | ۰   |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                               | ۰                                  | ۰   | ۰                               | ۰   |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۱۵۴,۸۹۶                         | ۷۱,۷۹۰                             | ۳۷۳,۹۵۳                                   | ۰                               | ۵۱۸   |
| سایر هزینه ها                     | ۱,۳۹۱,۳۴۶                       | ۵۳۵,۹۰۲                            | ۱,۴۱۳,۹۳۶                                 | ۱۹۳,۹۷۶                         | ۱۹۷,۵۲۳   |
| جمع                               | ۳,۰۷۴,۶۹۰                       | ۹۷۱,۰۸۲                            | ۳,۱۸۹,۵۰۲                                 | ۲۸۸,۰۵۴                         | 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<br>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<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به<br>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<br>۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |                        | دوره ۲ ماهه منتهی به<br>۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |                        | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به<br>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                      | ۳,۹۸۶,۶۲۳                                 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰             |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۷۰۹,۳۴۹                         | ۲۵۷,۸۲۳                | ۷۰۹,۳۴۹                            | ۲۵۷,۸۲۳                | ۵,۹۶۰                                     | ۱۴,۹۵۰                 |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | دلار    | ۱۰۰,۰۰۰                         | ۳۶,۶۰۰                 | ۱۰۰,۰۰۰                            | ۳۶,۶۰۰                 | ۳۶,۳۰۵                                    | ۱۰۰,۰۰۰                |

| 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

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

#### 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 | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | درصد مالکیت                     | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد هر سهم                           | درآمد نقدی هر سهم | 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 | ۸۶۲,۰۶۳   |         | 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) تسعیریا 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.»  |