



موسسه حسابرسی دانش و مهارت
((حلبه‌ی دمی))

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)
گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به انضمام صورت های مالی میان دوره ای و یادداشت های توضیحی همراه آن
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تألیف: بزرگراه نیایش، سردار بخش علی، خیابان پنج تن، خیابان شهید نوری زبور (نکلا)، بخش کپور سوم غربی، شماره ۲۴

تلفن: ۰۲۱-۴۴۸۶۶۶۰۱۴۶۰ صندوق پستی: ۱۴۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



موسسه حسابرسی دانش و مهارت
«مبتدیان دمی»

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)
گزارش بررسی اجمالی حسابرسی مستقل

تلفن: بزرگراه نیایش، سردار غفل، خیابان پان، خیابان شهید نوری زور (شماره ۱)، بخش کوچه سوم غربی، محدوده ۲۴

تلفن: ۴۴۸۴۶۶۰۱۶۶۰ صندوق پستی: ۱۴۸۵/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com



مؤسسه حسابرسی دش و همکاران
«محدود مسئولیت»

((معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار))

"به نام خدا"

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل

به هیأت مدیره

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

مقدمه

۱- ترازنامه شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) در تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد آن برای دوره میانی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی یک تا ۳۳ پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری در باره صورت های مالی یاد شده بر اساس بررسی اجمالی انجام شده است.

دامنه بررسی اجمالی

۲- بررسی اجمالی این مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسی اجمالی ۲۴۱۰" انجام شده است. بررسی اجمالی اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روش تحلیلی و سایر روش های بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو اظهارنظر حسابرسی ارایه نمی کند.

نتیجه گیری

۳- بر اساس بررسی اجمالی انجام شده، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارایه مطلوب صورت های مالی یاد شده، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی و مقرراتی حسابرس

۴- طرح "انتقال کارخانه شیراز به منطقه ویژه اقتصادی شیراز" و "چگونگی استفاده از عرصه و اعیانی فعلی کارخانه در آینده، با توجه به تغییر کاربری داده شده در آن اراضی"، در دستور کار مدیریت شرکت قرار دارد.

۵- ضوابط و مقررات حاکم بر شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار (بازار دوم)، مبنی بر "حداقل سرمایه به میزان ۲۰۰ میلیارد ریال"، رعایت نشده است.

حسابرس مستقل

مؤسسه حسابرسی دش و همکاران (حسابداران رسمی)

بهروز دانش

سید حسین عرب زاده

شماره عضویت: ۸۰۰۵۲۸ شماره عضویت: ۸۰۰۲۸۷

۱۰۵۵۱



نشانی: بزرگراه نیاش، سردار گل شلی، خیابان پهنان، خیابان شهید نوروزی (شکلا)، بخش کویر سوم، شهرک صنعتی

تلفن: ۴۴۸۶۶۶۰-۴۴۸۶۶۶۱ متعلق به: ۴۴۸۶/۴۸۷

www.dashiacpa.com Email: info@dashiacpa.com

تاریخ: ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۴

بسم الله الرحمن الرحيم

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

GLASS WOOL
صورتهای مالی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴



اولین تولید کننده عایقهای حرارتی پشم شیشه و عایق رطوبتی ایزوگام در ایران

GLASS WOOL

شرکت پشم شیشه ایران

(سهامی عام)

شماره ثبت: ۹۴۰۸۰

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

دوره میانی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

با احترام

به پیوست صورتهای مالی شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) مربوط به دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ تقدیم میشود. اجزای تشکیل دهنده صورتهای مالی به قرار زیر است:

شماره صفحه

۲

۳

۳

۴

۵

۶

۶ - ۸

۹ - ۴۵

● ترازنامه

● صورت سود و زیان

● گردش حساب سود انباشته

● صورت جریان وجوه نقد

یادداشتهای توضیحی:

الف) تاریخچه فعالیت

ب) مبنای تهیه صورتهای مالی

ت) خلاصه اهم رویه های حسابداری

ث) یادداشتهای مربوط به اقلام مندرج در صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی

صورتهای مالی شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) براساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در تاریخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

امضاء

سمت

نماینده

اعضای هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

حسین اسماعیلی کمار علیا

شرکت خاک چینی ایران (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره

محمدمهدی بوربور حسینیگی

شرکت معنی املاح ایران (سهامی عام)

شرکت فرآورده های نموز ایران
(سهامی عام)

نایب رئیس هیئت مدیره

داود همتی

شرکت سرمایه گذاری صندوق
بازنشتگی کشوری (سهامی عام)

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

رضا فراهانی

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
(سهامی عام)



office@iranglasswool.com
www.iranglasswool.com



دفتر مرکزی: تهران، خیابان استاد مطهری، شماره ۳۳۱ کد پستی: ۱۵۸۷۶۳۹۱۱۱
تلفن: ۸۸۷۳۵۳۴۹ - ۸۸۷۳۷۹۷۸ - ۸۸۷۳۵۸۱۵ فکس: ۸۸۷۳۵۸۱۵

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت سود و زیان

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

تجدید ارائه شده		دوره مالی شش ماهه		بهداشت	
سال ۱۳۹۳	منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱			
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۵۹,۶۳۲	۲۱۰,۵۷۰	۱۷۷,۹۳۸		۲۱	درآمدهای عملیاتی
(۳۴۴,۸۱۶)	(۱۶۲,۷۳۹)	(۱۳۵,۲۷۸)		۲۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۱۴,۸۱۶	۴۷,۸۳۱	۴۲,۶۶۰			سود ناخالص
(۳۲,۵۵۶)	(۱۶,۱۰۸)		(۱۹,۰۴۶)	۲۳	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۳۲,۵۵۶)	(۱۶,۱۰۸)	(۱۹,۰۴۶)			
۸۲,۲۶۰	۳۱,۷۲۳	۲۳,۶۲۴			سود عملیاتی
(۶,۷۷۳)	(۳,۱۳۰)		(۳,۸۴۷)	۲۴	هزینه های مالی
۱۰,۶۷۹	۲,۷۶۵		۱۹,۹۱۵	۲۵	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۳,۹۰۶	۱,۶۳۵	۱۶,۰۷۸			
۸۶,۱۶۶	۳۳,۳۵۸	۳۹,۷۰۲			سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۱۳,۲۹۲)	(۶,۵۳۲)	(۶,۶۰۶)			مالیات بر درآمد
۷۲,۸۷۴	۲۶,۸۲۶	۳۳,۰۹۶			سود خالص
					سود پایه هر سهم :
۱,۰۲۱	۳۳۴	۲۵۰			سود پایه عملیاتی
۶۴	۶۶	۲۴۳			سود پایه غیر عملیاتی
۱,۰۸۵	۴۰۰	۴۹۳		۳۱	سود پایه هر سهم
گردش حساب سود انباشته					
۷۲,۸۷۴	۲۶,۸۲۶	۳۳,۰۹۶			سود خالص
۸۲,۸۸۵	۸۲,۸۸۵		۹۲,۸۶۹		سود انباشته در ابتدای دوره / سال
۱,۵۹۹	۱,۶۸۷		(۲,۶۵۱)	۲۶	تعطیلات سنواتی
۸۴,۴۸۴	۸۴,۵۷۲		۹۰,۲۱۸		سود انباشته در ابتدای دوره / سال - تعدیل شده
(۶۷,۱۴۰)	(۶۷,۱۴۰)		(۸۰,۵۶۸)		سود سهام مصوب
۱۷,۳۴۴	۱۷,۴۳۲	۹,۶۵۰			
۹۰,۲۱۸	۴۴,۲۵۸	۴۲,۷۴۶			سود انباشته در پایان دوره / سال

از آنجایی که اجزاء تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود سالانه و تعدیلات سنواتی است صورت سود و زیان جامع ارائه نگردیده است.

یادداشت های توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

صورت جریان وجوه نقد

برای دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

(تجدید ارائه شده)	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	پیمائش
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
۶۶,۶۱۱	۲۸,۹۴۲	(۱۱,۳۲۹)	۲۷
			فعالتهای عملیاتی:
			جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی:
۶,۰۷۱	۳,۱۳۹	۱,۷۶۲	سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت
۹	۱	-	سود سهام دریافتی
(۶,۲۵۶)	(۲,۹۵۵)	(۳,۷۵۷)	سود پرداختی بابت تسهیلات مالی
(۵۳,۲۹۸)	(۱۴,۳۷۷)	(۱۲,۷۵۹)	سود سهام پرداختی
(۵۳,۶۷۴)	(۱۴,۲۸۲)	(۲۶,۷۵۳)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تامین مالی
			مالیات بر در آمد:
(۱۹,۶۱۷)	(۱۵,۸۹۲)	(۷,۸۵۷)	مالیات بر در آمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری :
(۶,۸۳۷)	(۳,۳۸۰)	(۱,۶۰۲)	وجه پرداختی جهت خرید دارائیهایی ثابت مشهود
(۲)	(۲)	(۲)	وجه پرداختی جهت خرید دارائیهایی نامشهود
۷۳۰	۳۲	۷۹۱	وجه حاصل از فروش دارائیهایی ثابت مشهود
(۶,۱۰۹)	(۳,۳۵۰)	(۸۱۳)	جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای سرمایه گذاری
(۱۳,۷۸۹)	(۴,۶۸۲)	(۳۶,۷۵۳)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالتهای تامین مالی
			فعالیت های تامین مالی :
۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	دریافت تسهیلات مالی
(۵۰,۹۷۶)	(۲۸,۹۳۲)	(۲۶,۱۳۰)	باز پرداخت اصل تسهیلات مالی دریافتی
۹,۰۲۴	(۸,۹۳۲)	۱,۸۷۰	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالتهای تامین مالی
(۴,۷۴۵)	(۱۳,۶۱۴)	(۴۴,۸۸۳)	خالص افزایش (کاهش) وجه نقد
۵۷,۷۲۵	۵۷,۷۲۵	۵۳,۵۰۸	مانده وجه نقد در آغاز دوره / سال
۵۴۸	-	۵۵۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۵۳,۵۰۸	۴۴,۱۱۱	۹,۱۸۲	مانده وجه نقد در پایان دوره / سال
۱,۰۳۵	۱۹	۷,۸۳۵	مبادلات غیرنقدی

یادداشتهای توضیحی همراه بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است.



شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱- تاریخچه فعالیت

۱-۱- کلیات

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام) در تاریخ ۱۳۴۳/۰۵/۳۱ به صورت شرکت سهامی تصویب و در تاریخ ۱۳۴۳/۰۶/۰۹ تحت شماره ۹۴۰۸ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی در تهران به ثبت رسید و در تاریخ ۱۳۴۷/۰۴/۰۸ شروع به بهره برداری نموده است. به منظور انطباق شرکت با قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷، در تاریخ ۱۳۵۰/۰۹/۱۶ نوع شرکت به سهامی خاص تبدیل شد و در تاریخ ۱۳۵۵/۰۶/۰۱ نوع شرکت به سهامی عام تغییر یافت. در اسفند ماه سال ۱۳۶۹ سهام شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. مرکز اصلی شرکت در تهران: خیابان مطهری - روبروی خیابان جم - شماره ۲۲۱ و محل کارخجیات آن شیراز - احمد آباد بلوار امیرکبیر و شهرک صنعتی اشتهاارد می باشد.

۱-۲- فعالیت اصلی شرکت

موضوع فعالیت شرکت عبارت است از تولید انواع پشم شیشه و ایزوگام و مشتقات آنها و انجام امور صنعتی و بازرگانی که صرفاً برای ورود ماشین آلات و لوازم و مواد اولیه مورد احتیاج کارخانه و معاملات خارجی و داخلی مربوط به مایحتاج کارخانه و فروش و توزیع محصولات کارخانه، واردات و صادرات هر نوع کالای مجاز و بطور کلی انجام کلیه عملیاتی که برای تسهیل امور صنعتی شرکت مورد لزوم باشد. مشارکت در شرکتها و موسسات از طریق تعهد سهام یا خرید سهام شرکتها، موجود در حدود موضوع اصلی شرکت و انجام کلیه عملیات مالی، تجاری و صنعتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوعات فوق بستگی داشته و با انجام هر یک از امور فوق را تسهیل نماید. در تاریخ ۹۳/۰۷/۲۷ مجمع فوق العاده جهت تصویب فعالیت فرعی به شرح ذیل برگزار گردید:

فعالیت‌های آزمایشگاهی، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه همکار پس از اخذ مجوزهای لازم و ارائه خدمات آزمایشگاهی به اشخاص ثالث با اخذ مجوز.

۱-۳- تعداد کارکنان

تعداد کارکنان شرکت در پایان دوره / سال بشرح زیر بوده است:

سال ۱۳۹۳	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۹۳/۶/۳۱	دوره میانی ۶ ماهه منتهی به ۹۴/۶/۳۱	
نظر	نظر	نظر	
۱۵۴	۱۴۷	۱۴۸	کارخانه شیراز
۳۵	۳۷	۳۶	دفتر مرکزی
۲۸	۳۷	۳۲	کارخانه اشتهاارد
۲۲۷	۲۲۱	۲۱۶	

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲- اهم رویه های حسابداری

۲-۱- مبنای تهیه صورتهای مالی

صورتهای مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاریخی و در موارد مقتضی از ارزش جاری استفاده شده است.

۲-۲- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالا به " اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش" تک تک اقلام ارزشیابی می شود. در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ما به التفاوت به عنوان ذخیره کاهش ارزش موجودی شناسایی می شود. بهای تمام شده موجودیها با بکارگیری روشهای زیر تعیین می گردد:

شرح	روش مورد استفاده
مواد اولیه و بسته بندی	میانگین موزون
کالای ساخته شده	میانگین موزون
قطعات و لوازم بدکی	میانگین موزون

۲-۳- سرمایه گذاریها

سرمایه گذاری بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته در ارزش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

آن گروه از سرمایه گذاریهای سریع المعامله در بازار که به عنوان دارایی جاری طبقه بندی می شود به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایه گذاریها و سایر سرمایه گذاریهای جاری به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می شود.

درآمد حاصل از سایر سرمایه گذاریها در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر (تا تاریخ ترازنامه) شناسایی می شود.

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۴- داراییهای نامشهود

داراییهای نامشهود بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت میشوند.

۲-۵- داراییهای ثابت مشهود

۲-۵-۱- داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی که باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت یا عمر مفید داراییهای ثابت یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها می گردند، به عنوان مخارج سرمایه ای محسوب و طی عمر مفید باقیمانده داراییهای مربوط مستهلک می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی که بمنظور حفظ یا ترمیم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاری از استناددار عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام میشود، هنگام وقوع به عنوان هزینه های جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردند.

۲-۵-۲- استهلاك دارایی های ثابت با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مربوط (و با در نظر گرفتن آیین نامه استهلاك موضوع ماده ۱۵۱ قانون

مالیاتیهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن) و بر اساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود:

دارایی	نرخ استهلاك	روش استهلاك
ساختمان	۸، ۷ و ۱۰ درصد	نزولی
ماشین آلات	۱۰ درصد و ۱۰ و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
تاسیسات	۱۰ و ۱۲ درصد و ۱۵ ساله	نزولی و خط مستقیم
وسایط نقلیه	۲۵، ۳۰، ۳۵ درصد	نزولی
اثاثه و منصوبات	۱۰ ساله	خط مستقیم
لوازم آزمایشگاهی	۱۰ درصد	نزولی
ابزار	۱۰۰ درصد	خط مستقیم

برای داراییهای ثابتی که طی ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود.

در مواردی که هر یک از داراییهای استهلاك پذیر پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار

نگیرد، میزان استهلاك آن برای مدت یاد شده معادل ۳۰٪ نرخ استهلاك منعکس در جدول بالا است.



شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲-۶- ذخایر

۲-۶-۱- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود .

۲-۷- درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی به ارزش منصلاته ماهه ازای دریافتی یا دریافتی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری میشود .

۲-۷-۱- درآمد عملیاتی حاصل از فروش کالا در زمان تحویل کالا به مشتری شناسایی میشود .

۲-۸- مخارج تامین مالی

مخارج تامین مالی در دوره وقوع بعنوان هزینه شناسایی می شود ، به استثناء مخارجی که مستقیماً قابل انتساب به تحصیل دارانیهای واجد شرایط است.

۲-۹- تسعیر ارز

اقلام پولی ارزی با نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه و اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است با نرخ مورد عمل ارز در تاریخ انجام معامله، تسعیر می شود . تفاوت های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی می شود.

۲-۱۰- دارائی های نگهداری شده برای فروش

بابت ۳ قطعه زمین که جهت فروش آن اقدامات اولیه انجام و جهت فروش فوری آماده بوده و طبق پیش بینی ها فروش آن تا پایان سال بسیار محتمل می باشد .

در ضمن دارائی های نگهداری شده برای فروش "به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش" اندازه گیری گردیده است .

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳- موجودی نقد

یادداشت	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۳
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳-۱	۵۶۵	۴۶۷
موجودی ارزی نزد صندوق		
۱۱	۱۱	۱۱
موجودی ریالی نزد صندوق		
۳-۲	۵,۱۲۵	۳۷,۱۳۸
سپرده های نزد بانکها		
۳-۳	۲,۲۹۲	۹,۲۳۳
حسابهای جاری ریالی نزد بانکها		
۳-۴	۹۷۲	۶,۷۵۹
حسابهای جاری ارزی نزد بانکها		
	۲۱۷	--
تنخواه گردانها		
	۹,۱۸۲	۵۳,۵۰۸

۳-۱- موجودی ارزی صندوق شامل مبلغ ۶۲۵ یورو به نرخ ۳۳۵۵۲ ریال، ۷۳۳ یوان چین به نرخ ۴۷۰۱ ریال، ۴۴۵۵۶ درهم امارات به نرخ ۸۱۵۸ ریال، ۶۶۵ ریال قطر به نرخ ۸۲۲۶ ریال، ۱۴۱۰ دلار به نرخ ۲۹۹۵۶ ریال و ۱۱۷۰۰ تنگه قزاقستان به نرخ هر یکصد تنگه ۱۱۰۸۹ ریال می باشد.

۳-۲- موجودی سپرده های نزد بانکها از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

باتک و شعبه	شماره حساب	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۳
		میلیون ریال	میلیون ریال
سپه مطهری مدرس	۲۰۱۰۹۱۴۶	۲,۹۳۶	۲۵,۵۴۲
تجارت مطهری دریای نور	۱۱۹۴۲۸۰۷۶	۱,۴۸۸	۷۸۵
ملت مطهری قلم مقام	۴۹۴۳۵۶۳۷۴۶	۶۹۶	۱۰,۸۰۶
پارسیان آرژانتین	۰۲۰۱۰۲۴۱۸۴۰۰۴	۴	۴
پاسارگاد قلم مقام	۳۲۶۸۱۰۹۳۱۴۷۳۱	۱	۱
		۵,۱۲۵	۳۷,۱۳۸

۳-۳- موجودی حسابهای جاری نزد بانکها از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

باتک و شعبه	شماره حساب	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۳
		میلیون ریال	میلیون ریال
صادرات مطهری قلم مقام	۰۱۰۳۷۲۷۹۱۴۰۰۶	۶۸۱	۶۶۷
ملی شهید فهمیده	۰۱۰۳۲۹۳۸۱۱۰۰۹	۵۹۹	۵,۶۶۶
تجارت مطهری دریای نور	۰۰۲۲۲۶۳۵۵	۴۹۷	۴۸
ملت مطهری قلم مقام	۳۲۳۸۳۰۰۶۴۶	۲۸۴	۱۰۴
ملت مطهری	۱۲۱۹۳۵۸۴۶	۹۱	۱,۹۲۰
تجارت احمدآباد شیراز	۴۶۶۶۶	۸۱	۵۱۰
ملت میدان آرژانتین	۱۲۸۰۳۵۲۸۵۷	۷۲	۱
پاسارگاد قلم مقام فراهانی	۳۲۶۱۱۹۴۱۴۷۳۱	۴۶	۴۶
سپه مطهری مدرس	۷۷۸	۴۱	۲۶۱
تومعه صادرات مرکزی	۰۱۰۰۰۱۴۷۱۴۰۰۸	۱۰	۱۰
سپه مطهری مدرس	۵۱۵۸	۷	۷
صنعت و معدن پخت شیراز	۰۱۰۰۰۳۱۹۶۸۰۰۹	۲	۲
صادرات انقلاب	۰۱۰۱۳۸۰۴۴۳۰۰۶	۱	۱
		۲,۲۹۲	۹,۲۳۳

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۳-۳- موجودی ارزی نزد بانکها از اقلام ذیل تشکیل یافته است:

پانک و شعبه	شماره حساب	نوع ارز	مبلغ-ارزی	نرخ	مبلغ - میلیون ریال
ملی شهید فهمیده	۲۲۷۰۰۰۱	یورو	۲۳۰۰۷.۵۷	۳۳,۵۵۲	۷۷۲
ملی شهید فهمیده	۱۰۰۰۱	دلار	۵۲۸۱.۰۸	۲۹,۹۵۶	۱۵۸
سپه ارزی مطهری مدرس	۷۷۰۰۱	دلار	۱۰۰۰	۲۹,۹۵۶	۳۰
ملت شعبه ارزانتین	۴۵۸۳۲۲۸۵۷۸	یورو	۲۰۰	۳۳,۵۵۲	۷
ملی ارزی مرکزی	۷۰۲۰۳۵	دلار	۷۵.۶۶	۲۹,۹۵۶	۲
توسعه صادرات مرکزی	۰۱۰۰۰۱۴۷۱۵۰۱۱	دلار	۵۲.۴۸	۲۹,۹۵۶	۲
توسعه صادرات مرکزی	۰۱۰۰۰۱۴۷۱۴۹۴۹	یورو	۸.۱	۳۳,۵۵۲	۱
					۹۷۲

موجودی ارزی نزد بانکها به نرخ رسمی ارز در تاریخ ترازنامه تعبیر گردیده است.

۴- سرمایه گذاریهای کوتاه مدت

۱۳۹۳		۱۳۹۳/۹/۳۱		درصد سهام	
تعداد سهام	میلیون ریال	تعداد سهام	میلیون ریال		
۱۹	۱۹,۵۰۰	۱۹	۱۹,۵۰۰	۰.۱۹	مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
۳۰	۵۹۷	۳۰	۵۹۷	۰.۰۸	شرکت بین المللی نمایشگاههای فارس
۴۹		۴۹			



شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵- دریافتی های تجاری و غیرتجاری

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱			
خالص	خالص	نخیره مطالبات مشکوک الوصول	ماتده	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
تجاری :				
اسناد دریافتی :				
۸۹,۶۱۴	۱۲۰,۳۷۵	—	۱۲۰,۳۷۵	۵-۱ چکهای دریافتی از مشتریان
۸۹,۶۱۴	۱۲۰,۳۷۵	—	۱۲۰,۳۷۵	
حسابهای دریافتی :				
۴,۳۳۴	۲,۸۵۵	(۵۸۹)	۴,۳۳۴	۵-۲ مشتریان
۴,۳۳۴	۲,۸۵۵	(۵۸۹)	۴,۳۳۴	
۹۳,۹۴۸	۱۲۳,۲۳۰	(۵۸۹)	۱۲۳,۸۱۹	
غیرتجاری :				
اسناد دریافتی :				
۱,۳۶۲	—	—	—	شرکت پیوند اقتصادی نگین آینده
۱,۳۰۹	—	—	—	شرکت اویول
۲,۶۷۱	—	—	—	
سایر حسابهای دریافتی :				
۳,۲۰۶	۱,۸۱۶	—	۱,۸۱۶	کارکنان (وام، بیمه تکمیلی، مساعده و غیره)
۲۲۴	۲۲۴	—	۲۲۴	۵-۳ پیوند اقتصادی نگین آینده
۱۷۸	۷۰۸	—	۷۰۸	۵-۴ سایر سپرده ها
۹۰	۹۰	—	۹۰	۵-۵ شرکت دیبامهر
۱۸۷	۱۶۷	—	۱۶۷	۵-۶ سپرده نزد گمرکات
۷۹۵	۲,۱۱۹	—	۲,۱۱۹	۵-۷ سایر
۴,۶۸۰	۵,۱۲۴	—	۵,۱۲۴	
۷,۳۵۱	۵,۱۲۴	—	۵,۱۲۴	
۱۰۱,۲۹۹	۱۲۸,۳۵۴	(۵۸۹)	۱۲۸,۹۶۳	

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۵-۱- اسناد دریافتی تجاری شامل چکهای دریافتی از مشتریان به مبلغ ۲۸۹,۹۰۰ میلیون ریال به سررسید ۹۲/۰۷/۰۱ لغایت ۹۵/۰۲/۲۰ است که مبلغ ۱۶۹,۵۲۵ میلیون ریال آن با حساب پیش دریافتهای مربوطه تهاتر گردیده و تا تاریخ تهیه صورتهای مالی مبلغ ۱۸,۵۱۲ میلیون ریال آن نیز وصول شده است. مانده حساب مذکور شامل اقلام ذیل میباشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۲/۲/۳۱				
خالص	خالص	پیش دریافتها	مانده	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۶,۹۵۰	۲۶,۳۸۸	(۳۵۲)	۲۶,۸۴۰	۵-۱-۱	شرکت پیشگام آروین فراز
۸,۲۲۰	۱۳,۶۸۵	(۲۵,۲۵۹)	۲۰,۱۲۲		شرکت امین کالای هبوا
—	۱۴,۱۲۷	(۱۵,۸۹۳)	۳۰,۰۲۰		شرکت پریشان سپهر تسنیم
۶,۲۲۳	۱۳,۵۹۷	(۲۳,۳۰۳)	۳۶,۹۰۰		شرکت زاگرس کالای آفتاب
۲,۲۸۳	۸,۷۸۸	(۱۶,۳۱۷)	۲۵,۱۰۵		شرکت شیمی سپهر نوژان
۸,۷۵۲	۸,۳۷۸	(۱۱,۳۳۶)	۱۹,۷۱۴		شرکت فلز متین سیوان
۳,۲۹۵	۵,۳۱۸	(۱۳,۶۳۱)	۱۸,۹۴۹		شرکت درنا آوند
۳,۱۰۱	۴,۳۱۹	(۱۱,۱۵۳)	۱۵,۲۷۳		شرکت شیمی کالای ویستا
—	۳,۸۸۰	(۱۸,۱۳۱)	۲۲,۰۱۱		شرکت گسترش کالای روزان
۲,۵۸۷	۲,۵۲۶	(۷,۲۳۳)	۹,۸۷۹		محمد فاطمی مقدم
—	۲,۵۱۷	(۳,۱۱۲)	۵,۶۲۹		شرکت صاحب گستر آرتا
۳۰۷	۱,۹۲۵	(۳,۵۷۳)	۵,۵۱۹		شرکت مژده پارس
۱,۳۴۲	۱,۸۵۲	(۶,۶۶۸)	۸,۵۲۰		شرکت لایون ویژن اطلس
—	۱,۷۷۵	(۱,۷۳۶)	۳,۵۱۱		شرکت اندیشه عایق آریا
۱,۵۶۸	۱,۵۶۸	—	۱,۵۶۸	۵-۱-۲	غلامرضا عسگری
۱,۶۱۲	۱,۶۱۲	—	۱,۶۱۲	۵-۱-۳	شرکت ترنج وفای گلپا
۱,۵۲۶	۱,۵۲۶	(۷۷)	۱,۶۲۳	۵-۱-۲	اکبر محمدی
۱,۳۲۰	۱,۴۷۸	(۳,۲۲۹)	۴,۹۰۷		شرکت بهنگام افق
۳۲۱	۹۷۵	(۱,۳۴۳)	۲,۳۱۸		ابوالحسن کتاجیان
—	۷۹۱	(۵۷۱)	۱,۳۶۲		شرکت امین فلز صدرا
—	۵۸۵	(۲,۰۶۰)	۲,۶۴۵		معصومه خیابانی فرد
۲۱۵	۵۰۰	(۶۲۳)	۱,۱۲۲		عبدالحسین رشیدیان ملکی
۱,۱۰۴	۳۵۱	(۵۴)	۴۰۷		شرکت کرج عایق
—	۳۱۲	(۲۱۴)	۵۲۶		محمود جامی
۳۸۷	۱۱۳	—	۱۱۳		مصطفی آقاجاتی
۱۳,۵۸۲	—	—	—		شرکت کالا گستران نوژان
۱,۱۲۸	—	—	—		محمدرضا پژمان فرد
۶۳۳	—	—	—		شرکت کالاوران نمونه سحر
۲۱۱	—	—	—		سعد حاکری کرمانی
۲۹۴	۲۲۷	(۳,۰۳۲)	۳,۲۵۹		سایراقلام
۸۹,۶۱۳	۱۲۰,۳۷۵	(۱۶۹,۵۲۵)	۲۸۹,۹۰۰		

۵-۱-۱ مبلغ ۲۶,۳۸۸ میلیون ریال از اسناد دریافتی تجاری مربوط به شرکت پیشگام آروین فراز اسناد سر رسید گذشته می باشد که در مقابل آن ۵ قطعه زمین به متراژ ۱,۳۴۸ متر مربع به مالکیت شرکت در آمده ، که سه قطعه آن به مبلغ ۲۶,۱۸۰ میلیون ریال کارشناسی شده است .

۵-۱-۲ از بابت مطالبات ، آقایان غلامرضا عسگری و اکبر محمدی توسط وکیل شرکت تحت پی گیری قضائی بوده که منجر به صدور حکم مبنی بر محکومیت نامبردگان گردیده و پرونده در مرحله اجرا می باشد .

۵-۱-۳ از بابت مانده حساب شرکت ترنج وفای گلپا به مبلغ ۱,۶۱۲ میلیون ریال یک قطعه زمین به متراژ ۳۰۴,۶۹۷ مترمربع (کارشناسی نشده) بجای بدهی ایشان به مالکیت شرکت درآمده است .



شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵-۲. حسابهای دریافتی تجاری به شرح زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱				
خالص	خالص	تخیر مطالبات مشکوک الوصول	ماده	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۵-۲-۱	حسابهای دریافتی فروش داخلی
۳,۴۰۰	۹۶۶	(۵۸۹)	۱,۵۵۵	۵-۲-۲	حسابهای دریافتی فروش خارجی
۹۳۴	۱,۸۸۹	--	۱,۸۸۹		
۲,۴۶۶	۲,۸۵۵	(۵۸۹)	۳,۴۴۴		

۵-۲-۱. ماده حسابهای دریافتی فروش داخلی شامل اقلام ذیل می باشد :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱				
خالص	خالص	تخیر مطالبات مشکوک الوصول	ماده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۳۲۰	۳۲۰	--	۳۲۰		شرکت ماه تابنده آسمان
۱۷۵	۱۷۵	--	۱۷۵		شرکت بزرگاتی تهران مهرآورد
۱۱۵	۱۱۵	--	۱۱۵		شرکت همپا کاران پویا
--	۱۰۱	--	۱۰۱		مصطفی آقاچاتی
۹۳	۹۳	--	۹۳		غلامرضا عسگری
۳۴	۳۴	--	۳۴		اب منطقه ای استان فارس
۳۳	۳۳	--	۳۳		شرکت مهندسی شمس عمران
--	--	(۱۷۴)	۱۷۴		شرکت بزرگاتی نامگان تجارت
۱,۱۳۸	--	--	--		شرکت سحاب گستر آرتا
۷۱۳	--	--	--		محمد فاطمی مقدم
۵۴۳	--	--	--		معصومه خیاباتی فرد
۷۷	--	--	--		علی و کاظم الوندی
۳۹	--	--	--		شرکت آراد تهویه آرشم
۱۲۰	۹۵	(۴۱۵)	۵۱۰		سایر اقلام
۳,۴۰۰	۹۶۶	(۵۸۹)	۱,۵۵۵		

۵-۲-۲. ماده حسابهای دریافتی فروش خارجی به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱				
خالص	خالص	تخیر مطالبات مشکوک الوصول	ماده		
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
--	۸۳۰	--	۸۳۰		شرکت میاسر (عراق)
۷۱۴	۷۴۳	--	۷۴۳		کامران خو - آذربایجان
۱۵	۱۹۸	--	۱۹۸		شرکت رستمی
۱۰۷	۱۰۷	--	۱۰۷		شرکت سینا
--	۷	--	۷		شرکت شیمان
--	۲	--	۲		شرکت مدرن
۱	۱	--	۱		دکتر کاسالخواه
۵۴	--	--	--		نظری فخرالدین
۴۲	--	--	--		شرکت مارکو
۱	۱	--	۱		سایر
۹۳۴	۱,۸۸۹	--	۱,۸۸۹		

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۵-۳- مبلغ مزبور بابت هزینه های انجام شده در رابطه با شرکت دانه های شیشه ای قبل از واگذاری سهام به شرکت پیوند نگین اقتصاد نوین میباشد که پس از انتقال سهام از سوی شرکت پشم شیشه پرداخت شده است .

۵-۴- سایر سپرده ها به شرح زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱		
میلیون ریال	میلیون ریال		
--	۲۰۰	بابت ۵٪ تسهیلات	بانک تجارت
۲۵	۲۴۲	وام ضروری پرسنل	صندوق وام کارکنان شیراز
۱۰	۲۵	بابت نمایشگاه بین المللی ساختمان	اتاق تعاون مرکز جمهوری اسلامی ایران
۱۹	۱۹	خرید دلار جهت سپرده ارزی نمایشگاه قطر	شرکت نوژن راد
۱۹	۱۹		سپرده شرکت در مناقصه و مزایده
۱	۱	شرکت نفت جهت خرید گازونیل	شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی فارس
۸۲	--		سپرده نقدی سفارشات
۱۷۸	۷۰۸		

۵-۵- مانده حساب فوق مربوط به چک تضمین تحویلی به شرکت میلادمبکران شرق جهت شرکت در نمایشگاه سال ۱۳۹۰ میباشد، که چک مزبور از سوی شرکت دیبامهر (پیمانکار شرکت میلاد مبکران) مورد سوء استفاده قرار گرفته و با جعل امضاء و عدم دقت لازم از سوی کارمند بانک وصول گردیده است که این امر با شکایت شرکت از شرکت دیبامهر و بانک سپه مورد پیگیری می باشد .

۵-۶- مانده حساب فوق بابت خروج ۷۶ عدد اسپینر جهت سوراخکاری به کشور آلمان میباشد که پس از انجام مراحل سوراخ کاری و برگشت کالا و خروج از گمرک مبلغ مزبور مجدداً آزاد میگردد .

۵-۷- اقلام تشکیل دهنده سایر به شرح زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
--	۱,۲۰۰	۵-۷-۱	شرکت طلای کردستان
۳۰۶	۳۰۶	۵-۷-۲	شرکت پیشگام آروین فراز
۸۳	۲۱۱		اکبر محمدی
۱۴۲	۱۴۲	۵-۷-۲	غلامرضا عسگری
۷۳	۷۳		Tchno Complex Handels GmbH
۶۶	--		مهرک صادقی
۱۲۵	۱۸۷		سایر
۷۹۵	۲,۱۱۹		

۵-۷-۱- مانده حساب شرکت طلای کردستان بابت درآمد اجاره ۱۵ ماهه طبقه یک ساختمان دفتر مرکزی شرکت می باشد .

۵-۷-۲- مانده حساب شرکت پیشگام آروین فراز و آقای غلامرضا عسگری بابت هزینه محضری تهرین اسناد مالکیت به نام شرکت میباشد .



شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۶- موجودی مواد و کالا

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱				
خالص	خالص	نخیره کاهش ارزش	بهای تمام شده	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		
۲۷,۰۲۰	۲۴,۸۴۵	(۸۵۳)	۲۵,۶۹۸	۶-۱	کالای ساخته شده
۲۳,۶۰۵	۲۰,۳۹۰	(۵۱۶)	۲۰,۹۰۶		موجودی مواد اولیه و بسته بندی
۳۰,۲۳۸	۳۳,۹۲۷	—	۳۳,۹۲۷		موجودی قطعات یدکی
۱۲۳	۶۰۸	—	۶۰۸	۶-۲	موجودی امانی نزد دیگران
۱۰۰,۹۸۶	۱۱۹,۷۷۰	(۱,۳۶۹)	۱۲۱,۱۳۹		

۶-۱- کالای ساخته شده شامل موجودی ایزوگام درکارخانه اشتهارد به مبلغ ۳,۸۹۷ میلیون ریال و موجودی پشم شیشه، عایق لوله ، در کارخانه شیراز به مبلغ ۲۰,۹۴۸ میلیون ریال می باشد .

۶-۲- موجودی کالای امانی نزد دیگران مربوط به شرکت ساتنیگرا، پولادیر و اسپینر میباشد .

۶-۳- موجودیهای مواد اولیه و محصولات ساخته شده تا ارزش ۵۰,۳۹۴ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی ازحریق ، زلزله و انفجار از پوشش بیمه ای برخوردار است. ضمناً با توجه به اینکه عمده مواد اولیه و محصولات تولید شده شرکت غیرقابل اشتعال می باشد ، بنظر شرکت پوشش بیمه ای کفایت نموده و در حد معقولی می باشد .

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۷- پیش پرداختها

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			پیش پرداختهای خارجی :
۱۰,۷۴۷	۱۶,۷۵۵	۷-۱	سفارشات مواد اولیه
۴,۷۷۵	۱۰,۸۱۷	۷-۲	سفارشات قطعات ، لوازم یدکی و پلاستیکی
۱۵,۵۲۲	۲۷,۵۷۲		
			پیش پرداختهای داخلی :
۳,۵۷۵	۳,۹۲۴	۷-۳	خرید مواد ، قطعات و لوازم یدکی
۳,۵۲۹	۴,۴۲۳	۷-۴	سایر پیش پرداختها
۷,۱۰۴	۸,۳۴۷		
۲۲,۶۲۶	۳۵,۹۱۹		

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۷-۱. ماده سفارشات مواد اولیه در تاریخ ترازنامه بشرح زیر میباشد.

کشور	مقدار	واحد	مبلغ ارزی	نوع ارز	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۳
بوراکس پنتا	چین	۳۸۴,۰۰۰	کیلوگرم	۱۹۱۴۲۴۰	یوان	۹,۰۷۶
بوراکس	چین	۲۸۸,۰۰۰	کیلوگرم	۲۳۱۸۴۰	دلار	۶,۸۹۷
ففل کریستال	کره جنوبی	۶۷,۲۰۰	کیلوگرم	۸۴,۰۰۰	دلار	۷۸۲
بوراکس	چین	۳۶۰,۰۰۰	کیلوگرم	۱۸۲۷۰۰۰	یوان	۸,۱۷۴
تیشو	چین	۱۵۶,۰۰۰	مترمربع	۲۹۴۸۴۰	یوان	۱,۶۳۹
فویل آلومینیوم (اعتبار اسنادی شماره ۹۳۵۰۱۹۵/۵)	چین	۲۲,۰۰۰	کیلوگرم	۴۰۷۰۰۰	یوان	۵۶۰
ماده آب گریز پشم شیشه	مجارستان	۲,۰۰۰	کیلوگرم	۵۹۴۰	یورو	۲۶۱
بوراکس	چین	۴۸,۰۰۰	کیلوگرم	۳۵۵,۲	دلار	۱۰۲
بوراکس	ترکیه	۲۸۸,۰۰۰	کیلوگرم	۱۶۴۱۴۰	یورو	۷
فویل آلومینیوم	چین	۲۴,۰۰۰	کیلوگرم	۴۵۶۰۰۰	یوان	۴
					<u>۱۶,۷۵۵</u>	<u>۱۰,۷۴۷</u>

۷-۲. ماده سفارشات قطعات بدکی و پلاتینی در تاریخ ترازنامه بشرح ذیل می باشد :

فروشنده	مبلغ ارزی	نوع ارز	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۳
ترموکوپل	هندوستان	۲۳۵۷۵۰	دلار	۶,۹۱۱
سوراخ کاری اسپینر دیسک	آلمان	-	-	۵۹۲
فلز مطالعاتی	آلمان	۱۹۷۰۰	یورو	۶۳۸
سوراخ کاری اسپینر دیسک	آلمان	۴۱۲۴۵۰۶	یورو	۱,۸۴۳
شاخه لوله رکوپراتور	سوئد - ترکیه	۶۸۶۰۰	یورو	۱,۴۹۶
پمپ استارتی	آلمان	۱۳۳۳۶	یورو	۵۵۵
			<u>۱۰,۸۱۷</u>	<u>۴,۷۷۵</u>

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۷-۳- ماده پیش پرداخت خرید مواد اولیه و قطعات و لوازم بدکی در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
--	۱,۰۸۹	۷-۳-۱	بازرگانی پارس گوهر البرز
۲,۲۷۲	۸۴۱	۷-۳-۲	شرکت ریخته گری پولادیر
۴۵	۸۳۱	۷-۳-۳	شرکت نفت پاسارگاد
۸۷۷	۷۹۱	۷-۳-۴	پتروشیمی شیراز
۲۰۲	۳۶۵	۷-۳-۵	گروه دلنا گاز مبین
--	۴		شرکت کرینات سدیم سمنان
۱۳۹	--		شرکت فولاد حامیران
۱۴	--		لوازم ختگی سپیدکار
۲۶	۳		سایر
۳,۵۷۵	۳,۹۲۴		

۷-۳-۱- ماده حساب شرکت پارس گوهر البرز بابت پیش پرداخت خرید بوراکس میباشد .

۷-۳-۲- ماده حساب شرکت ریخته گری پولادیر بابت پیش پرداخت ساخت اسپینر میباشد .

۷-۳-۳- ماده حساب شرکت نفت پاسارگاد بابت پیش پرداخت خرید قیر میباشد .

۷-۳-۴- ماده حساب شرکت پتروشیمی شیراز بابت پیش پرداخت خرید کرینات سدیم و اوره می باشد .

۷-۳-۵- ماده حساب شرکت گروه دلنا گاز مبین بابت پیش پرداخت خرید و راه اندازی یک دستگاه اندازه گیری غبار میباشد .

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۷-۲- سایر پوش پرداختها در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۲	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
—	۱,۲۹۹	کارکنان (علی الحساب عددی سال ۹۲)
۷۶۰	۱,۰۰۰	۷-۲-۱ عبدالرضا صالح زاده نمین
۱۳۵	۵۳۳	۷-۲-۲ حشمت اله دهقان
۳۵۱	۳۹۹	۷-۲-۳ گروه تخصصی بازرگانی اوژن
—	۲۳۸	۷-۲-۴ شرکت تضامنی حمید اکرمی و شرکا
۳۲۱	۱۲۵	۷-۲-۵ شرکت همکاران سیستم پناه شمال
—	۱۰۳	شرکت خدمات بازرسی بین المللی بخرد
۶۸	۹۷	شرکت آب و فاضلاب استان تهران
۱۲۱	۶۱	شرکت خدمات بیمه نوین اندیش پویا
۷۵	۲۶	بیمه ایران
۶۸	۱۱	شرکت بیمه دانا
۵۳	۵	مهرداد عراقی
۲۵۹	—	منوچهر شهابی
۲۱۲	—	شرکت نوژن راد
۱۶۰	—	بهرام تیموریان
۱۰۰	—	حمید جعفری
۸۲	—	سعد دهقانی
۴۶	—	انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت
۷۱۶	۳۰۶	سایر
<u>۳,۵۲۹</u>	<u>۲,۴۲۳</u>	

۷-۲-۱- ماده حساب آقای صالح زاده نمین بابت قراردادهای مشاوره بیمه ای در سال ۹۲ میباشد .

۷-۲-۲- ماده حساب آقای حشمت اله دهقان بابت هزینه های ترخیص سفارشات میباشد .

۷-۲-۳- ماده حساب شرکت گروه تخصصی بازرگانی اوژن بابت هزینه ها و پکیج مسافرتی نمایشگاه ترکمنستان میباشد .

۷-۲-۴- ماده حساب شرکت تضامنی حمید اکرمی و شرکا بابت قرارداد سفارش ۱۸۰۲ شرکت میباشد .

۷-۲-۵- ماده حساب شرکت همکاران سیستم بابت قرارداد خدمات و پشتیبانی سیستمها در سال ۱۳۹۲ میباشد .

گزارش پشم شیشه ایران

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۸- دارائیهای نگهداری شده برای فروش

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
--	۱,۰۳۵	۸-۱	زمین تعاونی مصرف
--	۴	۸-۱	زمین خانه های سازمانی
--	۸	۸-۱	زمین تعاونی مسکونی
--	۱,۰۴۷		

۸-۱ سه قطعه زمین، واقع در شیراز به متراژ کلی ۶۹۰ متر مربع، کارشناسی شده و جهت فروش آگهی گردیده است .

۹- دارائیهای نامشهود

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۷۲۷	۷۲۷		حق امتیاز آب و برق
۵۵۶	۵۵۶		حق الاشعاب گاز
۱۰۱	۱۰۳	۹-۱	حق امتیاز تلفن و فکس
۱,۳۸۴	۱,۳۸۶		

۹-۱ اضافات طی دوره بابت خرید سیم کارت همراه اول است .

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۰- دارائیهای ثابت مشهود
جدول بهای تمام شده و استهلاک قیاسه دارائیهای ثابت مشهود بشرح ذیل است:

شرح	بهای تمام شده - میلیون ریال			استهلاک قیاسه - میلیون ریال			مبلغ تقریبی - میلیون ریال
	مقدار در سال ۱۳۹۳	دارائیهای اضافه شده طی دوره مالی	دارائیهای فروخته شده طی دوره مالی	مقدار در سال ۱۳۹۳	استهلاک دوره مالی	دارائیهای فروخته شده	
زمین	۸۱,۶۳۴	-	-	-	-	-	۸۱,۶۳۴
ساختمان	۱۲,۰۳۶	-	-	۷,۶۷۱	۱۷۲	۷,۸۴۳	۲,۳۶۵
تجهیزات	۱۹,۶۳۸	۱۸۳	-	۱۳,۶۰۷	۲۰۲	۱۳,۸۰۹	۶,۰۳۱
ماشین آلات و تجهیزات	۱۶۰,۱۶۸	۵۸	(۲۰۹)	۱۳۶,۶۴۶	۲,۲۱۷	۱۳۶,۶۴۶	۲۵,۵۳۲
تأثیه و منصوبات	۷,۵۳۳	۳۶۶	-	۳,۷۷۵	۲۸۲	۳,۰۵۹	۳,۷۵۸
ابزار آلات و لوازم آزمایشگاهی	۱,۳۹۹	۱۲	-	۱,۰۷۱	۵۷	۱,۱۲۸	۳۲۸
وسایط نقلیه	۳,۰۵۰	-	-	۱,۶۴۱	۱۷۹	۱,۸۲۰	۱,۲۰۹
	۷۸۵,۶۵۸	۶۲۱	(۲۰۹)	۱۶۲,۶۰۱	۳,۳۱۳	۱۶۵,۵۰۵	۱۲۳,۰۵۷
پیش پرداختهای سرمبله ای	۱,۳۸۰	۱,۰۲۴	-				۱,۳۸۰
دارائیهای در جریان تکمیل	-	۱,۰۰۴	-				-
جمع	۱,۳۸۰	۲,۰۴۹	-	۱۶۲,۶۰۱	۳,۳۱۳	۱۶۵,۵۰۵	۱۲۴,۶۳۷
	۷۸۶,۸۳۸	۲,۶۶۹	(۲۰۹)	۲۸۸,۲۳۱			

۱۰-۱- اسناد ملکیت کارخانه اشتهداد و دفتر مرکزی بعنوان وثائق ملکی جهت استفاده از تسهیلات بانکی به ترتیب در رهن بقکهای تجارت شعبه دریای نور و بانک سپه مطبوعی - مدرس میباشد .

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱۰-۲- فروش داراییها به شرح ذیل می باشد :

شرح	بهای تمام شده	ذخیره استهلاک	مبلغ دفتری	مبلغ فروش	سود (زیان)
میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال
مغزن غیر	۹۲	۹۲	--	۳۵۷	۳۵۷
تاتک نخیره و مواد	۱۱۵	۱۱۵	--	۲۳۲	۲۳۲
	۲۰۹	۲۰۹	--	۷۹۱	۷۹۱

۱۰-۳- اضافات داراییهای ثابت به شرح ذیل می باشد :

مبلغ	میلون ریال
چرثقیل برقی ۳ تن	۹۵
کامپیوتر و لوازم جانبی	۸۲
پرینتر	۶۹
پمپ فشار قوی ۳۰۰ بار	۵۲
کولر گازی ایستاده	۲۹
الکتروموتور ۳۰۰۰ دور ۱۵ KW	۳۶
کابینت آبدارخانه و کافتگر نگهبانی	۳۳
دستگاه CO متر	۳۱
دستگاه چاپگر (پرینتر) لیزری	۲۶
پمپ دو چداره چهار اینچ BHT۳	۲۳
دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره	۱۷
اسپلنت ۲۴۰۰۰ (کولر گازی)	۱۶
متری برشکاری (کامل) زینسر	۱۴
تخته فرش ۹ متری	۱۴
میدل فرکتمس	۷
سایر	۵۵
	۶۲۱

۱۰-۴- مانده پیش پرداختهای سرمایه ای در تاریخ ترازنامه به شرح ذیل می باشد:

۱۳۹۲	۱۳۹۲/۶/۳۱	
میلون ریال	میلون ریال	
--	۶۰۰	شرکت فنی و مهندسی ماشین سازی پویا بابت ۵۰٪ فقر اول قرارداد ساخت ماشین سوراخکاری
۱۲۶	۲۹۵	شرکت دیزل شرق بابت قراردادهای ۸۸۵ و ۸۳۲ ژنراتور
۲۷	۲۴۰	شرکت گروه مشاورین پورمجید بابت خرید دستگاه ماشین فیبراز و سیستم گرم کننده
--	۶۲	شرکت آناهیتا استیل
۱,۰۰۳	--	شرکت نوآوران آیدا پوشش
۲۰۴	--	شرکت صنعت مکتیک
۱,۳۸۰	۱,۱۹۷	

۱۰-۵- داراییهای ثابت مشهود شرکت تا ارزش ۱۲۶,۴۵۰ میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، زلزله و انفجار از پوشش بیمه ای برخوردار است.

۱۰-۶- مانده حساب دارایی های در جریان تکمیل عمدتا بابت هزینه خرید و نصب دیوار کاهنده صوتی در کارخانه شیراز می باشد.

۱۰-۷- مبلغ نقل و انتقالات بابت انتقال زمین، به شرح یادداشت توضیحی شماره ۸ صورتهای مالی است.

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۱- پرداختی های تجاری و غیرتجاری

۱۱-۱ پرداختی های کوتاه مدت :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			تجاری :
			اسناد پرداختی :
			سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۳,۶۷۹	۲,۷۲۸	۱۱-۱-۱	
۳,۶۷۹	۲,۷۲۸		
			حسابهای پرداختی :
			سایر تامین کنندگان کالا و خدمات
۱۱,۰۳۵	۱۴,۹۳۵	۱۱-۱-۲	
۱۱,۰۳۵	۱۴,۹۳۵		
۱۴,۷۱۴	۱۷,۶۶۳		
			غیرتجاری :
			اسناد پرداختی
۱,۰۵۹	۷,۸۳۶	۱۱-۱-۳	
۶,۰۵۸	۴,۶۳۹	۱۱-۱-۴	مالیات و عوارض بر ارزش افزوده
۶۸۶	۳۸۲		مالیتهای تکلیفی
۱,۰۴۰	۱,۲۴۱		حق بیمه های پرداختی
۲,۸۴۷	۲,۹۶۲	۱۱-۱-۵	سپرده ها
۸,۰۴۴	۷,۰۸۸	۱۱-۱-۶	سایر
۱۹,۷۳۴	۲۴,۱۴۸		
۳۴,۴۴۸	۴۱,۸۱۱		

۱۱-۲ پرداختی های بلند مدت :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
			غیرتجاری :
			سایر حسابهای پرداختی
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۱-۲-۱	
۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱-۱-۱- اسناد پرداختی تجاری شامل اقلام ذیل می باشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
--	۷۰۰	شرکت پشم شیشه پارس
--	۳۸۷	شرکت پترو پویان لیا
۱,۲۰۳	۳۶۱	شرکت بام گستر کسری
--	۲۴۸	شرکت ره آورد سینا دلیجان
--	۲۱۴	فروشگاه حدیری- بابت خرید مواد پلاستیکی دوک
--	۱۷۷	شرکت فراور لاستیک ایستاتیس
--	۱۷۵	تهیه و توزیع مواد ضایعات پوسفی-بابت خرید پوشال
--	۱۲۹	شرکت نیکان روغن پارسینان
۹۶	۹۶	محمد کاظم صالحیان
--	۹۲	شرکت مهنمان ریس دلیجان
--	۹۱	شرکت شهاب سنگ
--	۵۵	شرکت صنایع تهویه آسیا
۵۱۶	--	شرکت نیک پلاستیک
۴۷۳	--	شرکت تولیدی آبنیل شیمی
۴۱۴	--	شرکت کیمسه پلی رامین
۳۱۷	--	پوشال پوسفی
۲۲۶	--	شرکت آذین پلاست البرز
۱۷۷	--	شرکت سپهر نایلون
۱۳۰	--	شرکت صنایع شیمیایی شیراز
۱۲۴	--	شرکت صنایع شیمیایی سینا
۳	۳	سایر اقلام
<u>۳,۶۷۹</u>	<u>۲,۷۲۸</u>	

از کل ماده حساب فوق تا تاریخ ۹۴/۰۷/۲۷ مبلغ ۱۸۹۱ میلیون ریال آن تسویه گردیده است .

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۱-۱-۲. حسابهای پرداختی تجاری در تاریخ ترازنامه بشرح زیر تفکیک میگردد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
—	۲,۴۸۲	۱۱-۱-۲-۱	شرکت ره آورد ساینما دلیجان
۳۹۵	۲,۲۵۷	۱۱-۱-۲-۲	شرکت پام گستر کمبری
—	۱,۴۶۷	۱۱-۱-۲-۳	شرکت ساینه بان سپهر دلیجان
۲,۰۸۴	۱,۳۷۰	۱۱-۱-۲-۴	شرکت کیسه پلی رامین
۱,۳۹۳	۷۳۲		شرکت تولیدی آبنیل شیمی
۳۶۱	۶۹۲		شرکت نیک پلاستیک
۸۷۴	۶۸۱		شرکت مهسان ریس دلیجان
۳۴۴	۶۲۲		شرکت سپهر ناپلون
۵۶۱	۵۳۳		شرکت تولیدی صنعتی سروش بافت قم
۵۶۹	۵۱۳		شرکت فرآور لاستیک ایساتیس
۶۶۴	۴۴۸		شرکت معدن کران نسوز
۴۴	۴۰۵		شهاب سنگ
۳۲۸	۳۷۱		تهیه و توزیع مواد ضایعاتی یوسلی
—	۳۳۱		شرکت آذین نقش نگار شرق
۲۰۵	۲۸۰		شرکت تولیدی ونوس شیشه
۱۶۶	۲۰۷		بلبرینگ مرکزی
۳۶۰	۲۰۵		حاج شکراله شریلی
۱۲۵	۱۳۷		شرکت صنایع شیمیایی سینا
۸۴	۱۳۲		فروشگاه تکنو ایمن پارس ملل
—	۱۲۵	۱۱-۱-۲-۵	شرکت پارس پلیمر خاوران
—	۱۲۴	۱۱-۱-۲-۶	خرده شیشه فروشی ایزدی
۳۰	۸۳		شرکت فراشیمی
—	۷۹		شرکت مهر فقه تجارت
۵۵	۵۵		صنایع چوب و کاغذ مازندران
۱,۲۰۴	—		شرکت عالیق سزبان زرین گلم
۴۸۳	—		شرکت آفین پلاست البرز
۲۱۸	—		شرکت تولیدی پلاستیک پکتا دلیجان
۱۱۸	—		شرکت پرنیلان لاستیک شرق
۴۷۰	۶۰۴		سایر اقلام
<u>۱۱,۰۳۵</u>	<u>۱۴,۹۳۵</u>		

۱۱-۱-۲-۱ مبلغ مقده حساب شرکت ره آورد ساینما دلیجان بابت خرید تیشو می باشد .

۱۱-۱-۲-۲ مقده حساب شرکت پام گستر کمبری بابت خرید قیر میباشد .

۱۱-۱-۲-۳ مقده حساب شرکت ساینه بان سپهر دلیجان بابت خرید تیشو میباشد .

۱۱-۱-۲-۴ مقده حساب شرکت کیسه پلی رامین بابت خرید گونی پسته بندی میباشد .

۱۱-۱-۲-۵ مقده حساب شرکت پارس پلیمر خاوران بابت خرید چسب لاتکس میباشد .

۱۱-۱-۲-۶ مقده حساب خرده شیشه فروشی ایزدی بابت خرید خرده شیشه میباشد .

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۱-۱-۳- اسناد پرداختی غیرتجاری در ترازنامه بشرح زیر تفکیک میگردد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۵۱	۵,۴۳۵	۱۱-۱-۳-۱ سازمان امور مالیاتی تهران
--	۲,۲۰۰	۱۱-۱-۳-۲ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷	--	بیمه دانا
۱	۱	سایر
<u>۱,۰۵۹</u>	<u>۷,۸۳۶</u>	

۱۱-۱-۳-۱- مانده حساب مزبور در خصوص چکهای صادره در وجه سازمان امور مالیاتی بابت مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ میباشد.

۱۱-۱-۳-۲- مانده حساب مزبور در خصوص بخشی از سود سهام سال ۱۳۹۲ میباشد.

۱۱-۱-۴- مانده حساب فوق بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده سه ماهه دوم میباشد که در تاریخ ۹۴/۰۷/۱۵ پرداخت گردیده است.

۱۱-۱-۵- سپرده ها به شرح زیر میباشد:

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۹۷۱	۱,۹۴۱	سپرده نمایندگان فروش
۳۷۹	۲۵۲	سپرده بیمه شخص ثالث
۲۴۰	۳۷۵	سپرده حسن انجام کار
۱۴۷	۱۸۱	سپرده مزایده و مناقصه
۱۱۰	۱۱	سایر سپرده های دریافتی
<u>۲,۸۴۷</u>	<u>۲,۹۶۲</u>	

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۱-۱-۶. اقلام تشکیل دهنده سایر به شرح زیر است :

۱۳۹۲	۱۳۹۲/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۴۵۱	۱,۴۴۵	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین-بابت پاداش هیأت مدیره سال ۹۳
۹۶۶	۹۶۶	شرکت M & A - بابت تعمیرات دستگاه
۶۶۲	۶۶۲	۳٪ تجمیع عوارض شیراز
—	۸۷۰	برقی منطقه ای شیراز-بابت آبونمان برقی مصرفی شهریور
۶۳۸	۶۶۶	واریزی های نامشخص
۱۹۱	۲۳۱	شرکت فارس شاپان کار
۱۶۴	۲۱۷	صندوق رفاه
—	۱۲۸	شرکت نوآوران آیدا پوشش
۶۰	۱۱۱	تهیه غذای ضیافت
۱۹۹	۱۹۹	شرکت بیمه آتیه سزان
۱۸۷	۱۸۷	اداره صنایع تهران
۱۵۴	۱۷۸	صندوق فرش الحسنه کارکنان
۹۰۶	۱۱۳	سازمان تامین اجتماعی
۹۶	۹۶	سازمان تامین اجتماعی
۹۳	۹۳	شرکت زهش
۶۶	۶۶	سعود کویته
۱۱۶	۵۵	مجید قره باغی
۵۰	۵۰	حبیب اله حق وردی
۵۰	۵۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
—	۴۸	بازرگانی محمدی
—	۴۳	منوچهر شهابی
۵۲	۳۶	خمسرو چامبی
۱,۱۲۹	۲۸	شرکت بیمه دانا
۸۶۱	۱۶	مطالبات کارکنان
۱۳	۱۳	بن کارگری
۹۸	۱	مرکز خدمات بهداشتی و طب کار شیراز
۲۲۷	—	موسسه حسابرسی نش و همکاران
۱۹۷	—	حمیدرضا شعاعی
۴۱۸	۵۲۰	سایر
<u>۸,۰۴۴</u>	<u>۷,۰۸۸</u>	

۱-۲-۱. حسابها و اسناد پرداختی بلندمدت به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۲	۱۳۹۲/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
<u>۵۰,۰۰۰</u>	<u>۵۰,۰۰۰</u>	

مبلغ ۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طلب شرکت سرمایه گذاری صدر تامین و صندوق بازنشستگی بابت علی الحساب دریافتی جهت تامین نقدینگی مورد نیاز در تاریخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۰ می باشد .

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی، میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی، صورتهای مالی، میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۲- ذخیره مالیات
مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سالهای قبل از ۱۳۹۳ قطعی شده است.

نحوه تشخیص	۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱						مسئله مالی	
		ملاکات - میلیون ریال				درآمد مشمول ملاکات	سود ابرازی		
		پرداخت شده		تخصیص	ابرازی				
		ماده ذخیره	قطعی						
رسیدگی شده	-	-	۵,۸۶۴	۵,۸۶۴	۹,۹۷۸	۵,۲۱۷	۲۳,۱۸۶	۲۵,۰۲۲	۱۳۹۰
رسیدگی شده	-	-	۱۱,۵۸۴	۱۱,۵۸۴	۱۱,۵۸۴	۱۰,۸۲۷	۵۴,۱۳۶	۶۷,۸۷۵	۱۳۹۱
رسیدگی شده	-	-	۱۲,۸۱۶	۱۲,۸۱۶	۱۳,۷۴۲	۱۲,۸۱۶	۶۴,۰۷۸	۸۲,۶۹۷	۱۳۹۲
رسیدگی نشده	۱۳,۲۹۲	-	۷,۹۴۵	-	-	۱۳,۲۹۲	۶۶,۴۵۶	۸۶,۱۶۶	۱۳۹۳
	-	۹,۶۰۶	-	-	-	۹,۶۰۶	۳۳,۰۳۱	۳۹,۷۰۲	۱۳۹۴/۶/۳۱
	۱۳,۲۹۲	۹,۶۰۶							

از بهای ۵,۴۳۵ میلیون ریال منبهِ التفاوت مالیات سال ۱۳۹۳ اسناد پرداختی به شرح ویدداشت ۱-۳-۱۱ به وزارت دارائی پرداخت شده است.

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۳- سود سهام پرداختنی

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
--	۸۰,۵۶۸	سال ۱۳۹۳
۳۹,۳۳۷	۲۱,۰۱۳	سال ۱۳۹۲
۱۰,۵۴۸	۱,۷۹۳	سال ۱۳۹۱
۱,۰۳۳	۹۷۰	سال ۱۳۹۰
۳۸۲	۳۷۹	سال ۱۳۸۹
۲,۰۲۸	۲,۰۱۳	سالهای قبل از ۱۳۸۹
<u>۵۳,۴۲۹</u>	<u>۱۰۶,۸۳۸</u>	

۱۳-۱- سود سهام پرداختنی مربوط به سود سهامداران عمده (صدر تامین و صندوق بازنشستگی) و اشخاص حقیقی عملکرد سنوات ۱۳۹۳ و قبل از آن بوده که به دلیل عدم اعلام شماره حساب بانکی از سوی سهامداران (اشخاص حقیقی) در حساب سود سهام پرداختنی باقی مانده است .

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۴- تسهیلات مالی دریافتی

۱۴-۱- به تفکیک تضمین کنندگان تسهیلات :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	بانک سپه
میلیون ریال	میلیون ریال	بانک تجارت
۴۷,۸۰۳	۴۰,۵۰۳	
--	۸,۸۱۵	
۴۷,۸۰۳	۴۹,۳۱۸	
(۶,۲۷۰)	(۵,۹۱۵)	کسر می شود : سود و کارمزد سالهای آتی
۴۱,۵۳۳	۴۳,۴۰۳	

۱۴-۲- به تفکیک نرخ سود و کارمزد :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	بیش از ۲۵ درصد
میلیون ریال	میلیون ریال	۲۰ تا ۲۵ درصد
۴۰,۲۲۹	۱۷,۹۱۶	
۷,۵۷۴	۳۱,۴۰۲	
۴۷,۸۰۳	۴۹,۳۱۸	
(۶,۲۷۰)	(۵,۹۱۵)	کسر می شود : سود و کارمزد سالهای آتی
۴۱,۵۳۳	۴۳,۴۰۳	

۱۴-۳- به تفکیک زمان بندی پرداخت :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	سال ۱۳۹۴
میلیون ریال	میلیون ریال	سال ۱۳۹۵
۴۷,۸۰۳	۳۴,۴۹۰	
--	۱۴,۸۲۸	
۴۷,۸۰۳	۴۹,۳۱۸	
(۶,۲۷۰)	(۵,۹۱۵)	کسر می شود : سود و کارمزد سالهای آتی
۴۱,۵۳۳	۴۳,۴۰۳	

۱۴-۴- به تفکیک نوع وثیقه :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	زمین ، ساختمان و ماشین آلات
میلیون ریال	میلیون ریال	چک و سفته
۴۷,۸۰۳	۲۸,۱۱۸	
--	۲۱,۲۰۰	
۴۷,۸۰۳	۴۹,۳۱۸	
(۶,۲۷۰)	(۵,۹۱۵)	کسر می شود : سود و کارمزد سالهای آتی
۴۱,۵۳۳	۴۳,۴۰۳	

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)
گزارش مالی میان دوره ای
یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای
دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۵- ذخائر

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	
میلون ریال	میلون ریال	
--	۲,۱۴۶	ذخیره عیدی
۱,۱۰۶	۶۳۴	ذخیره هزینه های معوق
۱,۱۰۶	۲,۷۸۰	

۱۶- پیش دریافتها

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت	
میلون ریال	میلون ریال		
۴۸,۲۷۸	۱۷۳,۷۶۴	۱۶-۱	نمایندگان فروش داخلی
۶۷۱	۵۸۴	۱۶-۲	نمایندگان فروش خارجی
۱۹۴	۳۸۱		سایر پیش دریافتها
۴۹,۱۴۳	۱۷۴,۷۲۹		
(۴۴,۹۵۳)	(۱۶۹,۵۲۵)	۵-۱	طبقه بندی با اسناد دریافتی
۴,۱۹۰	۵,۲۰۴		

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۶-۱- صورت ریز پیش دریافت نمایندگان فروش داخلی به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۳,۵۰۰	۲۵,۴۵۹	شرکت امین کالای هیوا
۱۱,۰۴۲	۲۳,۲۹۸	شرکت زاگرس کالای آفتاب
--	۱۱,۳۳۶	شرکت فلز متین سیوان
۳,۶۶۸	۱۶,۳۱۷	شرکت شیمی سپهر نوژان
--	۸,۴۷۱	شرکت گسترش کالای روزان
--	۱۵,۸۹۳	شرکت پرنیان سپهر تسنیم
--	۱۳,۶۲۰	شرکت درنا آوند
--	۱۱,۱۵۲	شرکت شیمی کالای ویستا
۸,۸۷۶	۸,۸۷۶	شرکت کالا گستران نوژان
--	۷,۳۳۳	محمد فاطمی مقدم
۲,۱۶۵	۶,۶۶۳	شرکت لایون ویزن اطلس
۱۶۵	۳,۵۷۴	شرکت مازند پارس
۱۲۸	۳,۴۲۹	شرکت بهنگام افلق
--	۳,۱۱۲	شرکت صاحب گستر آرتا
--	۲,۰۶۰	معصومه خیاباتی فرد
--	۱,۷۳۶	شرکت اندیشه عایق آریا
--	۱,۶۸۵	غلامعلی هاشمی مطهری
--	۱,۳۴۳	ابوالحسن کتاجیان
۱۵۲	۱,۲۰۰	جمال ابراهیمی مقدم
۱,۱۵۹	۱,۱۵۹	شرکت ره آور اندیشه ایمن آرتین
۳۹۸	۷۸۲	محمد جعفریان
--	۶۲۲	عبدالحمید رشیدیان ملکی
--	۵۷۱	شرکت امین فلز صدرا
--	۵۵۳	مجید صفری
--	۲۰۶	شرکت رستاک گستر ایرانین
--	۳۶۱	شرکت پتروشیمی شازند
۲۲۱	۲۱۵	مسعود هوشیار باقری
--	۲۱۲	محمود جامی
۵۴۷	۲۱۲	شرکت عایق ساز پشم شیشه تهران
۱۹۹	۱۹۹	شرکت ایرانین کالا ایلنا
۱۹۳	۱۸۸	شرکت سپید تجارت همتا
--	۱۷۱	ذبیح اله دادجو
۱۵۲	۱۵۲	نورعلی مردانی پور
۵,۱۳۹	۲۵	شرکت پیشگام آروین فراز
۶,۶۹۲	--	شرکت خدمات بازرگانی قدمگاه صحرا
۹۲۳	--	اسحاق رمضانی چوپری
۸۲۲	--	شرکت مهام مهر پویان
۶۹۹	--	شرکت اسطوره تجارت پرشین
۱,۴۳۴	۱,۳۲۹	سایر
۴۸,۲۷۸	۱۷۳,۷۶۴	

۱۶-۲- صورت ریز پیش دریافت نمایندگان فروش خارجی به شرح زیر می باشد :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۶۲	۱۶۲	sadr shakiba toos
--	۱۲۳	mr. javaheri
۸۸	۸۸	nova building materials co
۸۲	۸۳	khatam co
--	۵۰	kazpol-co
۱۷۵	--	modern insulation chice co
۸۶	--	Mr. Barzanji
۷۸	۷۸	سایر
۶۷۱	۵۸۶	

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

پاداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۷- ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

گردش حساب مزبور طی سال به شرح زیر است :

۱۳۹۳	۱۳۹۴/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۲۹۰	۱۳,۹۱۷	ماتده در ابتدای دوره / سال
(۱,۶۴۷)	(۱,۲۸۹)	پرداخت شده طی دوره / سال
۵,۲۷۴	۲,۲۶۰	ذخیره تامین شده طی دوره / سال
۱۴,۹۱۷	۱۷,۸۸۸	ماتده در پایان دوره / سال

۱۸- سرمایه

۱۸-۱- سرمایه شرکت به مبلغ ۶۷,۱۴۰,۳۳۱ میلیون ریال منقسم به ۶۷,۱۴۰,۳۳۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی می باشد .

۱۸-۲- سهامداران در تاریخ ترازنامه پشروح زیر است:

۱۳۹۳		۱۳۹۴/۶/۳۱		
در صد سهام	تعداد سهام	در صد سهام	تعداد سهام	
۵۱.۵۵	۳۴,۶۰۵,۳۶۷	۵۱.۰۴	۳۴,۲۶۳,۰۵۶	شرکت سرمایه گذاری صدر تامین
۱۷.۴۰	۱۱,۶۸۴,۶۹۳	۱۶.۸۵	۱۱,۳۱۱,۴۸۶	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۲.۸۵	۱,۹۱۳,۱۶۹	۲.۸۵	۱,۹۱۳,۱۶۹	صندوق بازنشستگی کشوری
۰.۰۰	—	۲.۱۰	۱,۴۱۱,۵۶۴	شرکت بیمه آرمان
۱.۷۶	۱,۱۸۴,۳۴۷	۱.۷۶	۱,۱۸۴,۳۴۷	سازمان خصوصی سازی - اصلاتی و وکالتی
۰.۳۷	۲۵۰,۰۰۰	۰.۶۰	۴۰۰,۰۰۰	شرکت مینای خاورمیانه
۰.۲۲	۱۴۶,۴۶۹	۰.۲۲	۱۴۶,۴۶۹	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
۳.۲۴	۲,۱۷۳,۲۵۸	۰.۰۴	۲۸,۲۰۰	شرکت بیمه سامان
۰.۰۰	۲,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰	شرکت معنی املاح ایران
۰.۰۰	۱,۵۲۱	۰.۰۰	۱,۵۲۱	شرکت سرمایه گذاری صبا تامین
۰.۰۰	۱,۰۰۰	۰.۰۰	۱,۰۰۰	شرکت صنایع خاک چینی
۲۲.۶۱	۱۵,۱۷۸,۵۰۷	۲۴.۵۴	۱۶,۲۷۷,۵۱۹	سایرین
۱۰۰	۶۷,۱۴۰,۳۳۱	۱۰۰	۶۷,۱۴۰,۳۳۱	

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۱۹- اندوخته قانونی

طبق مصوبه مجمع عمومی، در اجرای مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ مبلغ ۷,۰۱۷ میلیون ریال از محل سود قابل تخصیص سنوات قبل به حساب اندوخته قانونی منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به ده درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص به اندوخته فوق الذکر الزامی است. اندوخته قانونی، قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحلال شرکت، قابل تقسیم بین سهامداران نیست.

۲۰- سایر اندوخته ها

اندوخته طرح توسعه به مبلغ ۲۷ میلیارد ریال طبق ماده ۱۳۸ قانون مالیاتهای مستقیم قبل از اصلاحیه مورخ ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در سالهای قبل با اخذ مجوزهای لازم از وزارت صنایع جهت توسعه خط پشم شیشه تخصیص یافته است. در دی ماه سال ۱۳۸۲ با اجرای کامل طرح توسعه مذکور و اخذ مجوز وزارت صنایع طرح توسعه پشم شیشه در شهرستان شیراز اتمام و پروانه بهره برداری طرح مذکور در فروردین ماه ۱۳۸۳ با ظرفیت ۹ هزار تن در سال صادر گردیده است.

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۱- درآمدهای عملیاتی

واحد	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱		دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱		۱۳۹۳	
	میلون ریال	مقدار	میلون ریال	مقدار	میلون ریال	مقدار
فروش داخلی :						
پشم شیشه	تن	۳,۰۵۲	۹۶,۷۹۳	۳,۳۲۱	۱۱۶,۳۳۱	۶,۸۳۶
ایزوگام	هزار متر مربع	۱,۲۳۲	۷۱,۸۷۷	۱,۵۷۳	۸۷,۲۹۰	۳,۴۲۵
عایق لوله	تن	۶۱	۳,۹۶۲	۶۳	۳,۴۹۶	۱۲۱
سایر		۹۲۴		۶۵۰		۱,۶۸۱
جمع فروش داخلی		۱۷۳,۵۵۶		۲۰۸,۷۶۷		۲۴۱,۸۹۷
فروش صادراتی :						
پشم شیشه	تن	۲۰۴	۹,۷۱۵	۲۵۲	۱۱,۲۳۶	۸۶۹
عایق لوله	تن	۳	۱۷۷	-	-	-
جمع فروش صادراتی		۹,۸۹۲		۱۱,۲۳۶		۳۴,۷۳۸
جمع کل		۱۸۳,۴۴۸		۲۲۰,۰۰۳		۲۷۶,۶۳۵
برگشت از فروش و تخفیفات		(۵,۵۰۰)		(۹,۴۳۳)		(۱۷,۰۰۳)
فروش خالص		۱۷۷,۹۴۸		۲۱۰,۵۷۰		۲۵۹,۶۳۲

۲۱-۱- فروش شرکت طی دوره مالی از طریق نمایندگان فروش (داخلی و خارجی) صورت گرفته است.

۲۱-۲- جدول مقایسه ای فروش و بهای تمام شده محصولات اصلی به شرح زیر است :

درصد سود نخالص به فروش	سود ناخالص	بهای تمام شده	فروش	
	میلون ریال	میلون ریال	میلون ریال	
۲۵	۲۶,۷۰۶	۸۰,۲۴۱	۱۰۶,۹۴۷	پشم شیشه و عایق لوله
۲۲	۱۵,۹۶۴	۵۵,۰۳۷	۷۱,۰۰۱	ایزوگام
	۴۲,۶۷۰	۱۳۵,۲۷۸	۱۷۷,۹۴۸	



شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۱-۲. در دوره مالی مورد گزارش مشتریان عده محصولات بشرح ذیل می باشد :

درصد نسبت به کل	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۴	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱/۹/۱۳۹۳	۱۳۹۳
۱۶.۳	۲۸,۹۳۷	۱۵,۳۵۹	میلیون ریال
۹.۱	۱۶,۱۱۲	۲۰,۵۲۷	
۷.۸	۱۳,۸۷۶	--	
۷.۴	۱۲,۹۶۱	--	
۵.۵	۹,۸۶۷	۱۷,۲۲۷	
۵.۱	۹,۰۱۹	--	
۳.۴	۷,۵۹۲	--	
۳.۱	۷,۰۵۰	--	
۳.۹	۶,۹۲۳	۲,۲۸۸	
۳.۹	۶,۹۲۳	۶,۳۱۳	
۲.۹	۵,۱۱۸	۲,۲۳۵	
۲.۲	۳,۸۵۳	۱۱,۱۱۵	
۲.۲	۳,۸۳۰	۸,۵۶۲	
۱.۷	۳,۰۰۶	--	
۱.۵	۲,۷۵۲	--	
۱.۵	۲,۶۰۶	۲,۰۷۱	
۱.۳	۲,۳۵۹	۳,۶۸۳	
۱.۳	۲,۲۶۷	--	
۱.۳	۲,۲۳۷	۶۶,۲۳۳	
۱.۲	۲,۱۳۱	۷,۵۹۳	
۱.۲	۲,۱۰۹	۲,۰۲۲	
۱.۱	۱,۹۷۹	--	
۱.۹	۱,۵۹۵	۲,۰۹۳	
۰.۸	۱,۳۳۳	۱,۵۹۷	
۰.۶	۱,۱۰۲	--	
۰.۶	۱,۰۳۱	--	
۰.۵	۸۶۵	۸۷۲	
۰.۵	۸۲۲	۱,۳۷۳	
۰.۵	۸۲۱	۱,۲۹۳	
۰.۴	۶۳۹	۱,۸۳۸	
۰.۳	۵۶۲	۱,۰۷۲	
۰.۳	۵۵۵	۷۶۳	
۰.۳	۵۳۳	۸۸۵	
۰.۳	۵۳۶	۱,۵۶۲	
۰.۳	۵۱۷	۷,۲۸۳	
۰.۳	۳۷۷	۶۹۶	
۰.۲	۳۵۶	۱,۱۳۲	
۰.۲	۳۱۹	۱,۵۰۲	
۰.۲	۲۹۹	۲,۶۵۶	
۰.۱	۲۲۰	۱,۱۹۶	
۰.۱	۱۸۵	۱,۰۲۳	
۰.۱	۱۵۳	۱,۰۶۹	
۰.۱	۱۲۶	۷۵۳	
۰.۱	۳۶	۱,۰۲۵	
۰.۰	--	۱,۷۹۲	
۰.۰	--	۲۳,۳۱۷	
۰.۰	--	۲۳,۶۲۰	
۰.۰	--	۲۲,۱۲۳	
۰.۰	--	۲۲,۰۱۵	
۰.۰	--	۲۱,۶۹۰	
۰.۰	--	۱۵,۸۹۶	
۰.۰	--	۱۵,۷۹۷	
۰.۰	--	۱۳,۵۹۲	
۰.۰	--	۱۰,۸۰۹	
۰.۰	--	۵,۷۶۳	
۰.۰	--	۵,۰۶۳	
۰.۰	--	۳,۸۹۹	
۰.۰	--	۳,۷۸۱	
۰.۰	--	۲,۲۹۰	
۰.۰	--	۲,۲۶۵	
۰.۰	--	۲,۱۰۰	
۰.۰	--	۱,۸۲۷	
۰.۰	--	۱,۳۸۱	
۰.۰	--	۱,۳۶۹	
۰.۰	--	۱,۲۷۶	
۰.۰	--	۱,۰۳۵	
۰.۰	--	۳۲,۹۳۱	
۰.۰	۱۱,۰۸۲	۳,۵۹۳	
۱.۰	۱۷۷,۹۳۸	۲۱۰,۵۷۰	۲۵۹,۶۳۲

زاگرس کالای آفتاب - شرکت
شیمی سپهر نوژان - شرکت
شرکت امین کالای ایلوا
شرکت پرنیان سپهر تهنیم
امین کالای هیوا - شرکت
شرکت آرمه گستر نوژان
شرکت گسترش کالای نوژان
شرکت گسترش رستاک نوژان
درنا اولد - شرکت
شیمی کالای ویستا - شرکت
لایون ویژن افلس - شرکت
فاطمی مقدم محمد
مازند پارس - شرکت
شرکت اندیشه عایق آریا
shimian and raicy
سحاب گستر آریا - شرکت
بهنگام آفتاب - شرکت
شرکت رستاک گستر ایرانیان
پیشگام آروین فراز - شرکت
فلز متین سپهران - شرکت
Khatam.Co
miyasar co
کنجهان ابوالحسن
Hamid rostami saeidabad Trading
معصومه خیابانی فرد
شرکت امین فلز صدرا
غلامطی هاشمی مطهری
عایق هورگام - شرکت مهندسی
خاجی مرتضی
رشیدیان ملکی - عبدالحمید
چاشی محمود
شرکت رس
جمال ابراهیمی مقدم
دیمار - شرکت ساختمانی
کرج عایق - شرکت
مجید صفری
قوچی غلامرضا
پژمان فرد - محمدرضا
آقاچقی مصطفی
طباطبایی- مهرداد
مراد خواه احمد رضا
داندجو نبیج ا.....
محمد تقی غلامی لاسمی
ژرفا پترو تامین - شرکت
عایق سازه پشم شیشه تهران - شرکت
شرکت تدیس تجارت کارا
سحر پرکاس - شرکت *
آهن سازان اروند ایرانیان - شرکت تولیدی
آران پرتو نقشینه - شرکت
کالا گستران نوژان - شرکت
قدیمگاه صحرانشهرت خدمات بازرگانی
چطریان- محمد
آونیس تجارت صدر - شرکت
شرکت مهام صنعت اتصال
سرافرازان روشن فکر - شرکت بازرگانی
ره آور اندیشه ایمن آرتین - شرکت
اتصاف صنعت ساعی
حائری کرمانی - سجاد
مهراب اتصال صنعت - شرکت
شرکت اسطوره تجارت پرشین
Mr. Barzanli
شرکت تابان صنعت شکوه
شرکت رها آوران نوین امرتات
هوشیار باقری - مسعود
عظیمی آزاد - تقی
تجارت پیشگان نمونده - شرکت بازرگانی
سایر

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۲- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۵,۵۱۲	۳۵,۵۱۲	۴۳,۶۰۵	موجودی مواد اولیه ابتدای دوره / سال
(۱۲۳)	(۱۱۳)	(۲۷۴)	فروش مواد اولیه
۲۴۹,۵۳۶	۱۳۴,۷۸۱	۹۲,۵۶۸	۲۲-۱ خرید طی دوره / سال
۲۸۴,۹۲۵	۱۷۰,۱۸۰	۱۳۵,۸۹۹	مواد آماده برای مصرف
(۴۳,۶۰۵)	(۴۷,۵۱۸)	(۴۰,۳۹۰)	موجودی مواد اولیه پایان دوره / سال
۲۴۱,۳۲۰	۱۲۲,۶۶۲	۹۵,۵۰۹	مواد مستقیم مصرفی
۲۷,۸۵۵	۱۳,۶۴۳	۱۴,۱۳۸	۲۲-۲ دستمزد مستقیم
۸۲,۹۳۰	۴۰,۹۰۰	۴۳,۴۵۶	۲۲-۲ سربار ساخت
۳۵۲,۱۰۵	۱۷۷,۲۰۵	۱۵۳,۱۰۳	بهای هزینه های ساخت
۱۹,۷۳۱	۱۹,۷۳۱	۲۷,۰۲۰	موجودی کلای ساخته شده اول دوره / سال
(۲۷,۰۲۰)	(۳۴,۱۹۷)	(۴۴,۸۴۵)	موجودی کلای ساخته شده پایان دوره / سال
۳۴۴,۸۱۶	۱۶۲,۷۳۹	۱۳۵,۲۷۸	بهای تمام شده درآمد عملیاتی

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۲-۱. در دوره مالی مورد گزارش معادل ۹۲,۵۶۸ میلیون ریال مواد اولیه خریداری شده است. تامین کنندگان اصلی مواد به تفکیک مبلغ خرید به شرح زیر است :

فروشنده	کشور	نوع مواد اولیه	درصد نسبت به کل خرید	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۱	۱۳۹۳
شرکت بام گستر کمبری	ایران	قیر ۹۰×۱۵	۱۹.۳	۱۷,۸۲۸	۱۵,۸۱۳	۲۴,۷۱۰
Tianjin builing	چین	بوراکس و تیشو	۱۲.۰	۱۱,۱۲۴	--	۱۱,۶۷۰
شرکت پتروشیمی شیراز	ایران	اوره و کربنات سدیم	۵.۷	۵,۲۳۳	۳,۰۲۵	۷,۸۰۷
بزرگانی پارس گودر ایزد (ترخیص گران شهر)	ایران	رالوریت - بوراکس	۵.۶	۵,۲۱۱	۵,۱۶۶	۷,۲۷۵
حاج شکرآ... شریقی	ایران	قیر ۹۰×۱۵	۴.۲	۳,۹۱۳	۳,۰۰۱	۱۱,۶۰۴
شرکت تولیدی آبنیل شیمی	ایران	چسب لاتکس	۴.۲	۳,۹۰۹	۳,۰۲۵	۷,۳۳۸
شرکت ساینما	ایران	تیشو ۵۰ گرمی برقی نخ در	۴.۲	۳,۸۹۵	۲,۸۹۸	۹,۶۷۰
شرکت کیسه پلی رامین	ایران	گوئی بسته بندی چپ دار	۴.۱	۳,۷۷۹	۳,۲۳۲	۷,۶۲۲
شرکت پشم شیشه پارس	ایران	فویل آلومینیوم و کاغذ تریت	۳.۴	۳,۱۸۱	۲,۵۱۹	۲,۵۱۹
شرکت نیک پلاستیک	ایران	کیسه پلاستیک	۳.۳	۳,۱۰۱	۲,۶۲۸	۷,۵۳۹
CANKO.MARKETING	کره	فلن	۳.۲	۲,۹۶۴	--	۳,۵۱۵
پوشال پوملی	ایران	پوشال و مود پلاستیک نوک	۲.۸	۲,۵۹۶	۲,۱۰۶	۶,۸۵۱
شرکت نفت پاسارگاد	ایران	قیر ۹۰×۷۰	۲.۷	۲,۳۶۰	۲۲,۴۵۲	۲۵,۶۳۵
شرکت عایق سازان زرین گام	ایران	تیشو	۲.۵	۲,۲۷۴	--	۱,۷۱۹
شرکت سایه بان سپهر دلیجان	ایران	تیشو	۲.۴	۲,۲۲۴	--	--
شرکت مهسان ریس دلیجان	ایران	۷۰ پلی استر ۱۰۰ گرمی	۲.۳	۲,۰۹۰	۲,۵۳۰	۳,۴۰۳
شرکت تولیدی صنعتی سروش بافت قم	ایران	۷۰ پلی استر ۱۰۰ گرمی	۲.۲	۲,۰۰۳	۳,۰۹۹	۶,۳۵۰
شرکت معدنکاران نمور	ایران	سیلیس	۱.۹	۱,۷۳۶	۱,۳۰۱	۲,۳۳۱
شرکت پترو پویان نها	ایران	قیر ۹۰×۱۵	۱.۸	۱,۶۵۰	--	--
شرکت سپهرنیلون (مظفرطاهری)	ایران	کیسه پلاستیک	۱.۶	۱,۳۹۰	۵۵۶	۲,۰۱۳
آرآر لاستیک ایستاتیس	ایران	پودر لاستیک	۱.۳	۱,۲۰۶	--	۳,۳۳۳
خرده شیشه فروشی ایلدی	ایران	شیشه خرده	۱.۰	۸۸۹	--	--
شرکت شهاب سنگ	ایران	تولومیت و فلدسپات	۰.۹	۸۲۸	۶۵۵	۱,۰۸۱
شرکت مهرلقه تجارت	ایران	پودر لاستیک	۰.۸	۷۱۵	--	--
شرکت آئین نقش نگار شرق	ایران	نایلکس با ارم APP	۰.۷	۶۹۳	۸۲۷	۱,۲۵۳
شرکت تولیدی ونوس شیشه	ایران	شیشه خرده	۰.۷	۶۷۸	--	--
شرکت تولیدی پلاستیک بکتا دلیجان	ایران	تیشو و نایلکس با بافتی	۰.۵	۴۵۷	۵۶۵	۱,۷۹۶
شرکت پودر لاستیک ایران نوین	ایران	پودر لاستیک	۰.۵	۴۱۷	--	--
شرکت صنایع * شیمیایی سینا	ایران	فرمالین	۰.۴	۳۸۳	۹۳۱	۱,۲۵۳
صنایع شیمیایی شیراز	ایران	فرمالین	۰.۴	۳۶۶	۲۶۱	۶۲۶
شرکت آئین پلاست ایزد	ایران	نایلکس	۰.۴	۳۲۷	--	۱,۶۵۵
Hungarian Silicons	مجارستان	ماده آب گریز	۰.۳	۳۱۴	--	--
فروشگاه پلاستیک بهمن	ایران	دبه ۲۰ لیتری	۰.۳	۲۳۶	--	--
فروشگاه حبیری	ایران	دوک	۰.۲	۲۱۴	--	--
شرکت پتروشیمی ارومیه	ایران	سولفات سدیم	۰.۲	۱۷۸	--	--
AIBORZ TURIZM	ترکیه	بوراکس	۰.۰	--	۶,۶۸۵	۱۳,۴۵۷
CHEMCOAT INDIA	هند	بوراکس	۰.۰	--	۴,۷۱۹	۴,۷۱۹
محمد جعفریان	ایران	کاغذ آلومینیوم منج	۰.۰	--	۳,۷۳۹	۳,۷۳۹
BON TAPE	چین	کاغذ آلومینیوم	۰.۰	--	۳,۲۷۴	۳,۲۷۴
OCI CORPORATION	کره	فلن	۰.۰	--	۳,۲۷۹	۳,۲۷۹
شرکت توان گستر عایق	ایران	قیر ۹۰×۱۵	۰.۰	--	۲,۹۰۷	۲,۹۰۷
شرکت کربنات سدیم سمندان	ایران	کربنات سدیم	۰.۰	--	--	۲,۹۰۳
PANDS KOREA	کره	کاغذ کرافت	۰.۰	--	--	۲,۷۰۸
صنایع چوب و کاغذ ملازندان	ایران	کاغذ کرافت ۷۰ گرمی	۰.۰	--	۲,۵۳۸	۲,۵۳۸
شرکت صنایع شیمیایی کالوه	ایران	کربنات سدیم	۰.۰	--	--	۱,۸۹۹
شرکت عایق حصار کهران	ایران	قیر ۹۰×۱۵	۰.۰	--	--	۱,۳۳۵
شرکت امین کالای هیوا	ایران	کاغذ آلومینیوم	۰.۰	--	--	۱,۳۲۶
شرکت اسید دان	ایران	کربنات سدیم	۰.۰	--	۱,۱۶۱	۱,۱۶۱
بازرگانی پرویز چهار سولی	ایران	تیشو چینی	۰.۰	--	--	۱,۱۱۹
پخش مواد شیمیایی آراز	ایران	کربنات سدیم	۰.۰	--	۱,۰۶۵	۱,۰۶۵
صنایع تولیدی پروین	ایران	پودر لاستیک	۰.۰	--	۵۳۵	۶۳۱
عطریه رستمی	ایران	قیر ۹۰×۱۵	۰.۰	--	۱۷۱	۱۷۱
سپاراقلام	ایران		۲.۱	۱,۹۷۲	۱۴,۰۴۸	۱۶,۷۷۵
			۱۰۰	۹۲,۵۶۸	۱۳۴,۷۸۱	۲۴۹,۵۳۶

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورت‌های مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۲-۲. هزینه های دستمزد مستقیم و سرپر تولید از اقلام زیر تشکیل شده است:

سرپر تولید		دستمزد مستقیم	
۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه ۱۳۹۳/۹/۳۱ به منتهی	۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه ۱۳۹۳/۹/۳۱ به منتهی
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۱۸,۶۹۳	۱۰,۹۸۳	۱۷,۰۳۹	۸,۵۳۵
۲,۷۰۴	۲,۷۲۰	۲,۷۱۱	۲,۲۳۰
۲,۷۷۵	۲,۲۵۱	۱,۵۴۱	۱,۱۵۱
۵,۲۹۷	۲,۰۲۷	۲,۵۶۲	۱,۷۲۷
۷,۹۲۱	۲,۲۳۷	-	-
۱۲,۷۹۶	۷,۶۱۵	-	-
۱۲,۱۸۳	۷,۲۲۱	-	-
۱۹۰	۹۳	-	-
۲۷۷	۲۲۸	-	-
۱۳,۸۹۳	۵,۷۲۲	-	-
۸۲,۹۳۰	۲۰,۹۰۰	۲۷,۸۵۵	۱۳,۶۴۲
			۱۳,۱۳۸

حقوق، دستمزد و مزایا
 بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکری
 مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
 عیدی و پاداش
 استهلاک
 تعمیر و نگهداشت
 برقی و سوخت
 حق بیمه اموال
 ایاب و ذهاب
 سایر

۲۲-۳. مقایسه مقدار تولید شرکت در دوره مالی مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول (صلی)، نتایج زیر را نشان می‌دهد:

تولید واقعی دوره	ظرفیت معمول (صلی)	ظرفیت اسمی	واحد اندازه گیری
۲,۱۸۰	۷,۵۰۰	۹,۰۰۰	تن
۱,۲۰۷	۲,۰۰۰	۹,۰۰۰	هزار مترمربع
۲۸	۱۲۰	۳۰۰	تن

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۳- هزینه های فروش ، اداری و عمومی

۱۳۹۳	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره میانی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۱,۸۱۶	۵,۹۰۶	۷,۰۰۴	حقوق ، دستمزد و مزایا
۳,۹۹۷	۱,۴۱۷	۱,۰۴۲	عیدی و پاداش
۲,۳۹۴	۱,۲۱۳	۱,۵۲۳	بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری
۱,۴۲۰	۱,۰۳۰	۷۸۲	نمایشگاهها
۱,۵۵۳	۱,۰۱۴	۱,۲۱۶	مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان
۵۸۲	۲۶۵	۴۲۴	سفر و فوق العاده ماموریت
۴۲۹	۱۷۴	۲۷۲	استهلاک
۵۴	۴۵	۴	ثبتي و محضري
۸۰۷	۳۸۸	۴۱۳	رستوران
۱,۱۶۷	۵۷۵	۶۸۰	کمکهای غیر نقدی
۴۰۹	۱۵۰	۱۲۴	چاپ و ملزومات
۶۳۶	۳۴۲	۱۶۹	تعمیر و نگهداری
۳۸۷	۱۸۶	۲۵۱	ایاب و ذهاب و سرویس
۲۷۴	۱۱۸	۱۱۴	آب ، برق و سوخت مصرفی
۱۵۲	۴۶	۹۵	رفاهی و تحصیلی و آموزش
۱۲۴	۴۹	۴۱	پست و تلگراف و تلفن
۱,۲۱۰	۲۹۶	۸۱۲	آگهی و تبلیغات
۸۵	۱۹	۵۰۶	صادرات
۸۷۹	۷۷۲	۱,۰۶۱	خرید خدمات
۶۲۱	۱۹۰	۲۴۴	حق عضویت
۷۶۴	۵۱۵	۴۵۵	سخت افزار و نرم افزار
۵۷۲	—	—	هزینه حسابرسی
۹۰۰	۹۰۰	۱,۰۰۰	پاداش هیات مدیره
۱,۳۲۴	۴۹۸	۸۱۴	سایر
۳۲,۵۵۶	۱۶,۱۰۸	۱۹,۰۴۶	



شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۲۴- هزینه های مالی

۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۶,۴۵۶	۲,۹۵۵	۳,۷۵۷
۳۱۷	۱۷۵	۸۰
۶,۷۷۳	۳,۱۳۰	۳,۸۳۷

سود تضمین شده تسهیلات دریافتی از بانکها
سایر

۲۵- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۹/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۹/۳۱
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۲۲۲	۲۲۲	۱۵,۲۱۷
۶,۰۷۱	۳,۱۴۹	۱,۷۶۲
۵۰۳	۳۱	۷۹۱
۵۴۸	۳۳۸	۵۵۷
--	۲۴۰	۱,۲۰۰
۱,۲۱۴	۶۰۷	۳۰۴
۶۹۴	۹۴	--
۷۸۰	--	--
۳۷۹	--	--
۲۶۸	۸۴	۸۴
۱۰,۶۷۹	۴,۷۶۵	۱۹,۹۱۵

سود حاصل از فروش اقلام ضایعاتی (قطعات پلاتین)
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت بانکی و اوراق مشارکت
سود حاصل از فروش داراییهای ثابت
تسعیر نرخ ارز
اجاره دریافتی از شرکت طلای کرستان
سود حاصل از فروش مدت دار واحد تجاری فرعی
سود حاصل از فروش مواد اولیه
خسارت دریافتی بابت سفارش ۱۶۹۷
دریافتی از شرکت صنعت گستر پرمیدا
سایر درآمدها

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳

۲۶- تعدیلات سنواتی

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
--	--	(۲۷)	ماهه التقلات مالیات و ارزش افزوده سال ۱۳۸۷
--	--	(۲۵۱)	ماهه التقلات مالیات و ارزش افزوده سال ۱۳۸۹
--	--	(۲۷۹)	ماهه التقلات مالیات قطعی حقوق سال ۱۳۹۲
--	--	(۲۹۳)	ماهه التقلات مالیات ارزش افزوده سال ۱۳۸۷
--	--	(۱,۷۸۰)	ماهه التقلات مالیات و ارزش افزوده سال ۱۳۹۱
۲,۱۲۰	۲,۱۲۰	--	اصلاح ذخیره مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲
(۶۰۲)	(۲۳۳)	--	ما به التقلات مالیات و عوارض ارزش افزوده سال ۱۳۹۰
۸۱	--	--	اصلاح ذخیره مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱
<u>۱,۵۹۹</u>	<u>۱,۶۸۷</u>	<u>(۲,۶۵۱)</u>	

۲۶-۱- به منظور ارائه تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقلام مقایسه‌ای مندرج در صورتهای مالی اصلاح و ارائه شده است و به همین دلیل اقلام مقایسه‌ای بعضاً با صورتهای مالی ارائه شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.

تجدید ارائه و طبقه بندی		ماتده حساب قبل از اصلاح و طبقه بندی		
ماتده حساب پس از اصلاح و طبقه بندی	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۴,۴۴۸	۲,۶۵۱	۱,۱۰۶	۳۲,۹۰۴	پرداختی های تجاری و غیرتجاری
۱,۱۰۶	۱,۱۰۶	--	--	ذخائر
۹۰,۲۱۸	--	۲,۶۵۱	۹۲,۸۶۹	سود انباشته
	<u>۳,۷۵۷</u>	<u>۳,۷۵۷</u>		

۲۷- صورت تطبیق سود عملیاتی

صورت تطبیق سود عملیاتی با جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی به شرح زیر است:

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	۱۳۹۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۳۱,۷۲۳	۲۳,۶۲۴	۸۲,۲۶۰	سود عملیاتی
۴,۳۱۱	۳,۳۱۳	۸,۳۵۰	هزینه استهلاک
۳,۲۰۱	۲,۹۷۱	۳,۶۲۷	خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۲۷,۸۳۹)	(۱۸,۷۸۳)	(۲۲,۵۱۳)	(افزایش) موجودی مواد و کالا
(۲,۳۰۲)	(۱۳,۲۹۳)	۲,۹۲۹	(افزایش) کاهش سفارشات و پیش پرداختها
(۱۱,۱۹۳)	(۲۸,۱۰۲)	(۱۰,۵۶۷)	(افزایش) حسابها و اسناد دریافتی عملیاتی
۲۶,۶۹۱	۱,۲۰۳	(۲,۰۹۳)	افزایش (کاهش) حسابها و اسناد پرداختی عملیاتی
۵,۴۳۹	۱,۰۱۴	۱,۴۰۷	افزایش پیش دریافتهای عملیاتی
۸۱۲	۱۶,۷۲۵	۳,۲۱۲	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
<u>۲۸,۹۴۲</u>	<u>(۱۱,۳۲۹)</u>	<u>۶۶,۶۱۱</u>	

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲

۲۸- مبادلات غیر نقدی

۱۳۹۲	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۲/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
		۵,۲۳۵	پرداخت مالیات در قبال اسناد پرداختی
		۲,۲۰۰	سود سهام پرداختی در قبال اسناد پرداختی
۱,۰۳۵	۱۹	--	افزایش در سرمایه گذارهای کوتاه مدت در قبال درآمد غیر عملیاتی
--	--	--	کاهش داراییهای ثابت در قبال کاهش اسناد پرداختی
۱,۰۳۵	۱۹	۷,۸۳۵	

۲۹- تعهدات و بدهیهای احتمالی

شرکت فاقد تعهدات سرمایه ای می باشد و بدهیهای احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۲۷ در تاریخ ترازنامه شامل موارد زیر است :

۲۹-۱- شرکت در تاریخ ترازنامه مبلغ ۷۵۹۰ میلیون ریال از اسناد تضمینی شرکت لعابیران و ۲۳,۳۰۰ میلیون ریال از اسناد تضمینی شرکت گلزارفارس (شامل سفته های تحویل شده به بانکها جهت اخذ تسهیلات بانکی) را در قبال دریافت مبلغ ۷۳۷۳۱ میلیون ریال چک تضمینی از شرکت لعابیران و مبلغ ۱۸,۰۰۰ میلیون ریال از شرکت گلزارفارس تضمین نموده است.

۲۹-۲- حسابهای انتظامی به شرح ذیل تفکیک میگردد :

۱۳۹۲	۱۳۹۲/۶/۳۱	یادداشت	
میلیون ریال	میلیون ریال		
۱۵۲,۸۲۷	۱۲۵,۰۷۱	۲۹-۱-۱	اسناد تضمینی ما نزد دیگران
۲۹۲,۲۷۲	۳۰۰,۷۷۸		اسناد تضمینی دیگران نزد ما
۴۴۷,۳۲۱	۴۲۵,۸۴۹		

۲۹-۱-۱ اسناد تضمین ما نزد دیگران به شرح زیر است :

۱۳۹۲	۱۳۹۲/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۵۰,۵۲۶	۶۱,۱۲۶	بانک تجارت مطهری
۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	شرکت صدر تامین
۲۰,۰۳۲	۲۰,۰۳۲	شرکت لعابیران
۳,۲۸۱	۷,۸۸۵	بانک سپه
۵,۵۹۹	۵,۵۹۹	میزبان بهینه سازی موخت
۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	شرکت مهندسی پناه ساز ایران
۳,۳۷۰	۳,۳۷۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی
--	۱,۰۳۶	میزبان تامین اجتماعی شیراز
۲۳,۲۰۰	--	شرکت گلزارفارس
۱,۲۰۰	--	خدمات کشتیرانی هوپا دریا
۷,۵۹۰	۷,۵۹۰	تضمین سفته های شرکتها (شرکت لعابیران)
۵,۶۱۹	۲,۲۰۳	سایر
۱۵۲,۸۲۷	۱۲۵,۰۷۱	

شرکت پشم شیشه ایران (سهامی عام)

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت‌های توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

دوره مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۰- رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

رویداد مهمی بعد از تاریخ ترازنامه تا تاریخ تصویب صورتهای مالی که مستلزم تعدیل اقلام صورتهای مالی و یا افشاء داشته باشد رخ نداده است.

۳۱- سود پایه هر سهم

۳۱-۱- سود پایه هر سهم به تفکیک سود عملیاتی و سود غیر عملیاتی بشرح ذیل محاسبه شده است :

۱۳۹۳	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۶/۳۱	دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	
ریال	ریال	ریال	
۷۵,۴۸۷	۲۸,۵۹۳	۱۹,۷۸۷	سود عملیاتی
(۱۲,۳۷۰)	(۶,۱۹۸)	(۲,۹۷۵)	اثر مالیاتی
۶۳,۱۱۷	۲۲,۳۹۵	۱۶,۸۱۲	خالص سود عملیاتی
۶۷,۱۴۰,۳۳۱	۶۷,۱۴۰,۳۳۱	۶۷,۱۴۰,۳۳۱	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۱,۰۲۱	۳۳۴	۲۵۰	سود عملیاتی هر سهم
۱۰,۶۷۹	۴,۷۶۵	۱۹,۹۱۵	سود غیر عملیاتی
(۹۲۲)	(۳۳۴)	(۳,۶۳۱)	اثر مالیاتی
۹,۷۵۷	۴,۴۳۱	۱۶,۲۸۴	خالص سود غیر عملیاتی
۶۷,۱۴۰,۳۳۱	۶۷,۱۴۰,۳۳۱	۶۷,۱۴۰,۳۳۱	میانگین موزون تعداد سهام عادی
۶۴	۶۶	۲۴۳	سود غیر عملیاتی هر سهم
۱,۰۸۵	۴۰۰	۴۹۳	سود پایه هر سهم



پداشتهای توضیحی صورتهای مالی میان دوره ای

نورده مالی شش ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴

۳۲- معاملات با اشخاص وابسته

۳۲-۱- معاملات انجام شده با اشخاص وابسته و موضوع ماده ۱۲۹ قانون اصلاحیه تجارت طی دوره مورد گزارش به شرح ذیل می باشد :

۱۳۹۳		۱۳۹۴/۹/۳۱					
مقدمه طلب (بدهی)	سود (زیان) معامله	مبلغ معامله	مقدمه طلب (بدهی)	سود (زیان) معامله	مبلغ معامله	نام شخص وابسته	نوع وابستگی
--	--	--	۱,۲۰۰	--	۱,۲۰۰	شرکت طلای کرستان	شرکتهای هم گروه
			قرارداد	-	اجاره		

۳۲-۲- مقدمه حسب اشخاص وابسته ای که طی سال ، معامله ای با آنها انجام نشده ، به شرح زیر است :

۱۳۹۳		۱۳۹۴/۹/۳۱					
مقدمه طلب (بدهی)	سود (زیان) معامله	مبلغ معامله	مقدمه طلب (بدهی)	سود (زیان) معامله	مبلغ معامله	نام شخص وابسته	نوع وابستگی
۲	--	۲	--	--	--	شرکت معنی اصلاح ایران	عضو هیئت مدیره
							(دریافت) پرداخت

۳۳- وضعیت ارزی

داراییها و بدهیهای پولی ارزی در پایان دوره به شرح زیر است :

تنگه	ریال قطر	یوان	درهم	یورو	دلار
قزاقستان	۶۶۵	۷۳۳	۳۴۵۵۶	۲۳۸۴۰۰۹۷	۷۸۱۹۰۲۲
۱۱۷۰۰	۶۶۵	۷۳۳	۳۴۵۵۶	۲۳۸۴۰۰۹۷	۷۸۱۹۰۲۲

موجودی ارزی نزد بانکها و

خالص داراییها (بدهیهای