



شرکت: مهندسی تکنوتار

نماد: تکو

کد صنعت (ISIC): 291203

سال مالی منتهی به: 1397/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

سرمایه ثبت شده: 160,000	سرمایه ثبت نشده: 0	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح

نرازنامه								
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	دارایی‌ها
<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>								
<b>بدهی‌های جاري</b>								
1,۲۲۲	۸,۹۳۴	۱۲۷,۷۷۰	برداختنی‌های تجاری	(۵۶)	۲۰,۴۸۷	۱۱,۱۲۰		دارایی‌های جاري
(۹۰)	۱۰,۹۸۷	۱۱,۰۰۱	برداختنی‌های غيرتجاري	۰	۲,۱۰۷	۲,۱۰۷		موجودی نقد
•	۱,۲۵۳	۱,۲۵۳	مالیات برداختی	۰	۹۱,۱۷۰	۹۱,۰۵۰		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
•	۱,۴۹۵	۱,۴۹۵	سود سهام برداختی	۲۶	۷,۲۴۶	۱۰,۰۰۳		درافتنی‌های غيرتجاري
--	۹۷۰	•	تسهيلات مالي	۷	۶۱,۸۷۰	۶۶,۴۱۲		موجودی مواد و کالا
--	•	•	ذخایر	۱۵۰	۱۰,۳۴۷	۲۵,۸۷۷		پیش‌برداختها و سفارشات
۱۰۳	۸,۷۱۶	۱۷,۶۸۹	بیش‌درافت‌های جاري	--	•	•		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴	۱۹۸,۳۵۷	۲۰۷,۰۴۹		جمع دارایی‌های جاري
۲۱	۱۲۱,۴۵۵	۱۵۸,۶۱۳	جمع بدھی‌های جاري	--	•	•		دارایی‌های غيرتجاري
--	•	•	بدھی‌های غيرتجاري	--	•	•		درافتنی‌های بلندمدت
--	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	•	۱۰	۱۰		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	•	•	بیش‌درافت‌های غيرتجاري	--	•	•		سرمایه‌گذاری در املاک
--	•	•	تسهيلات مالي بلندمدت	۱	۲۸۸	۲۹۱		دارایی‌های نامشهود
۲۶	۲,۵۸۷	۴,۴۸۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۲)	۱۰,۱۵۶	۹,۸۲۱		دارایی‌های ثابت مشهود
۲۶	۲,۵۸۷	۴,۴۸۴	جمع بدھی‌های غيرتجاري	--	•	•		سایر دارایی‌ها
۲۱	۱۲۵,۰۲۲	۱۶۳,۰۹۷	جمع بدھی‌ها	(۲)	۱۰,۴۵۴	۱۰,۱۲۲		جمع دارایی‌های غيرتجاري
<b>حقوق صاحبان سهام</b>								
•	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	سرمایه					
--	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان					
--	•	•	صرف (کسر) سهام					
--	•	•	سهام خزانه					
•	۲,۹۹۷	۲,۹۹۷	اندowنونه قانونی					
--	•	•	سایر اندوخته‌ها					
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش					
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها					
--	•	•	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری					

			ادوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۲۲	(۸۹,۳۰۸)	(۱۰۸,۹۲۳)	سود (زیان) ایناشه				
(۷۶)	۷۳,۷۸۹	۵۴,۰۷۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۲۰۸,۸۱۱	۲۱۷,۱۷۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۲۰۸,۸۱۱	۲۱۷,۱۷۱	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۰۲,۱۳۹	(۲۸)	۲۸,۳۰۹	۱۷,۶۳۶	درآمدهای عملیاتی
(۵۱,۲۸۳)	(۳۱)	(۲۶,۱۴۰)	(۲۰,۵۲۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۵۶	--	۲,۱۶۴	(۲,۹۰۱)	سود (زیان) ناخالص
(۷۶,۷۸۳)	۱۴	(۱۲,۴۱۷)	(۱۰,۲۸۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
•	--	•	•	سابر درآمدهای عملیاتی
(۱,۵۴۳)	۹۶	(۱,۱۲۸)	(۲,۲۱۰)	سابر هزینه‌های عملیاتی
(۷۶,۹۷۴)	۶۵	(۱۲,۲۸۱)	(۲۰,۳۹۱)	سود (زیان) عملیاتی
(۷۳۳)	(۶۷)	(۲۳۱)	(۷۶)	هزینه‌های مالی
•	--	•	•	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۳,۲۲۳)	۲۸	۵۴۴	۷۰۷	سابر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۱,۵۱۹)	۶۳	(۱۲,۰۶۸)	(۱۹,۷۱۵)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
(۳۱,۵۱۹)	۶۳	(۱۲,۰۶۸)	(۱۹,۷۱۵)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۳۱,۵۱۹)	۶۳	(۱۲,۰۶۸)	(۱۹,۷۱۵)	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
(۱۷۵)	۶۰	(۷۷)	(۱۲۳)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲۵)	--	۳	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۹۷)	۶۶	(۷۴)	(۱۲۳)	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
				<b>گردش حساب سود (زیان) ایناشه</b>
(۳۱,۵۱۹)	۶۳	(۱۲,۰۶۸)	(۱۹,۷۱۵)	سود (زیان) خالص
(۴۰,۲۶۸)	۱۲۳	(۴۰,۲۶۸)	(۸۹,۲۰۸)	سود (زیان) ایناشه ابتدای دوره
(۱۷,۴۳۱)	--	(۲,۷۱۰)	•	تعديلات سنواتي

(۵۷,۶۸۹)	۱۰۳	(۴۳,۹۷۸)	(۸۹,۳۰۸)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
.	--	.	.		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۵۷,۶۸۹)	۱۰۳	(۴۳,۹۷۸)	(۸۹,۳۰۸)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۸۹,۳۰۸)	۹۴	(۵۶,۰۴۶)	(۱۰۸,۹۲۳)		سود قابل تخصیص
.	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۸۹,۳۰۸)	۹۴	(۵۶,۰۴۶)	(۱۰۸,۹۲۳)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
(۱۹۷)	۶۴	(۷۵)	(۱۲۳)		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۰,۰۰۰	.	۱۶۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰		سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
5,306	1,196	(1,039)	(13,468)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
5,306	1,196	(1,039)	(13,468)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی				
195	--	0	0	سود سهام دریافتی
(323)	(67)	(231)	(76)	سود برداختی بابت استقراض
0	498	94	562	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(3)	--	(2)	0	سود سهام برداختی
(131)	--	(139)	486	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود برداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(280)	--	(281)	0	مالیات بر درآمد برداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
81	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(128)	506	(79)	(479)	جووه برداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جووه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(35)	--	0	(3)	جووه برداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
جووه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

					تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
15	510	(79)	(482)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>4,910</b>	<b>775</b>	<b>(1,538)</b>	<b>(13,464)</b>		<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجه برداختی بابت خرید سهام خزانه
13,233	--	0	0		وجه دریافتی حاصل از استقراض
0	(58)	(2,302)	(970)		بازبرداخت اصل استقراض
<b>13,233</b>	<b>(58)</b>	<b>(2,302)</b>	<b>(970)</b>		<b>حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
<b>18,143</b>	<b>276</b>	<b>(3,840)</b>	<b>(14,434)</b>		<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
7,240	252	7,240	25,487		موجودی نقد در ابتدای دوره
104	131	29	67		تأثیر تغییرات نرخ ارز
<b>25,487</b>	<b>224</b>	<b>3,429</b>	<b>11,120</b>		<b>موجودی نقد در پایان دوره</b>
0	--	0	0		مبالغ غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

#### درآمد های عملیاتی و رهای تمام شده

نوع کالا	واحد	میابی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
				تعداد فروش	مبلغ فروش-	نرخ فروش- ریال	سود ناخالص-	مبلغ بهای تمام	سود- میلیون ریال	شده- میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-	نرخ فروش- ریال	سود ناخالص-	مبلغ بهای تمام	سود ناخالص-
برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

																	فروش داخلی: تلمیه ها و دیسپنسرها
•	(۱,۷۳۱)	(۱۷,۴۲۸)	۱۰,۶۹۷	۱۴۴,۰۰۹,۱۷۴.۳۱	۱۰۹	(۱,۹۶۰)	(۴۴,۶۰۵)	۴۲,۶۴۰	۱۳۴,۳۲۹,۴۴۶.۰۶	۳۴۳	۱۹,۹۰۱	۱۷۶	دستگاه	هیئت مدیره	دستگاه	هیئت مدیره	
•	(۸۰)	(۲,۰۲)	۲,۴۲۲	۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲	(۱,۹۹۱)	(۴,۰۴۲)	۲,۰۵۱	۶۸۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	۱۷۰	۱	دستگاه	هیئت مدیره	جاگاه سیار	جاگاه سیار	
•	۱۴۰	(۷۰)	۲۲۰	۳۳۰,۴۴۳.۷۹	۶۷۶	(۱۱)	(۵۱)	۴۰	۳۸۴,۶۱۰.۳۸	۱۰۴	۴۱	۱۰۴	کیلو	هیئت مدیره	تکنوسیف	تکنوسیف	
•	۱,۰۲۹	(۰۲۲)	۱,۰۰۱	۹۱,۳۳۰,۲۹۴.۱۲	۱۷	۴,۸۱۸	(۲,۰۸۰)	۷,۴۰۳	۶۳,۸۱۸,۹۶۰.۰۲	۱۱۶	۳,۲۸۴	۹۲	هیئت مدیره	عدد	قطعات اصلی	قطعات اصلی	
•	(۶۳۷)	(۲۰,۰۲۷)	۱۹,۸۹۰		۸۰۴	۸۰۶	(۰۱,۲۸۲)	۵۲,۱۳۹		۵۶۶	۲۲,۳۹۶	۳۷۳				جمع فروش داخلی	جمع فروش صادراتی:
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•				جمع فروش صادراتی:	درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•		۲۴۳			سایر	عدد	درآمد حاصل از ارائه خدمات	درآمد ارائه خدمات	درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•		•	•	•	•			•		سایر	عدد	سایر	سایر	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	(۲,۲۶۴)	•	(۲,۲۶۴)	۱۷۴.۱۵	(۱۲)	•	•	•		•	(۲۴۰)	•				برگشت از فروش	برگشت از فروش
•	(۲,۹۰۱)	(۲۰,۰۲۷)	۱۷,۶۲۶		۷۹۱	۸۰۶	(۰۱,۲۸۲)	۵۲,۱۳۹		۵۶۶	۲۲,۳۹۶	۳۷۳				تحفیقات	تحفیقات
•	(۲,۹۰۱)	(۲۰,۰۲۷)	۱۷,۶۲۶		۷۹۱	۸۰۶	(۰۱,۲۸۲)	۵۲,۱۳۹		۵۶۶	۲۲,۳۹۶	۳۷۳				جمع	جمع

### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۰,۰۲۸	۷۱,۸۰۹	۴۱,۲۱۹	۹۲,۱۹۴	۵۲,۱۳۹	۱۷,۶۲۶	•
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵,۳۱۹)	(۵۰,۹۷۷)	(۲۵,۲۸۹)	(۴۱,۱۰۰)	(۰۱,۲۸۲)	(۲۰,۰۲۷)	•

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت سعی در کاهش بهای تمام شده و افزایش فروش از طریق عقد قرارداد با سازمان ها و اصلاح سیستم خدمات پس از فروش و بازاریابی منطقه ای در کل کشور سعی در جذب بازار جدید داریم.

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۱,۰۳۹	۱۲,۴۶۲	۲۱,۴۱۶
دستمزد مستقیم تولید	۸,۶۳۱	۵۲,۶۳۳	۳,۵۸۸
سریار تولید	۵۲,۶۳۳	۲۱,۶۲۷	۲۱,۶۲۷
جمع			(۲,۲۱۰)
هزینه جذب نشده در تولید	(۱,۰۲۴)	۵۱,۰۹۸	۱۹,۴۲۷
جمع هزینه های تولید		۵۱,۰۹۸	۸,۰۸۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰,۰۹۷		(۷,۸۲۶)
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷,۸۲۶)		•
ضایعات غیرعادی	•		

۱۹,۶۸۳		۴,۹۹۸		۴۸,۶۱۳		۷,۱۷۵		بهای تمام شده کالای تولید شده
(۴,۱۰۴)				(۴,۹۹۸)				موجودی کالای ساخته شده اول دوره
۲۰,۵۷۷				۵۰,۷۹۰				موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
.				۴۹۳				بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۰,۵۷۷				۵۱,۲۸۳				بهای تمام شده خدمات ارایه شده
								جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح محصول			
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۴,۱۰۴	۳۱۹,۵۲۸,۴۶۱.۰۴	۱۲	۱۵,۶۹۷	۱۴۴,۰۰۹,۱۷۴.۲۱	۱۰۹	۰		۰	۱۴,۸۰۳	۱۲۱,۷۴۵,۹۱۰.۴۴	۱۲۲	۴,۹۹۸		۰	دستگاه تلمیه ها و دیسپلنسرها	
۴,۱۰۴			۱۵,۶۹۷			۰			۱۴,۸۰۳			۴,۹۹۸				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
																مواد اولیه داخلی:
۲۷,۳۰۶		۰	۱۴,۴۱۶		۰	۰		۰	۲۱,۳۹۵		۰	۲۰,۳۲۷		۰		مواد اولیه
۲۷,۳۰۶	۰	۰	۱۴,۴۱۶		۰	۰	۲۱,۳۹۵		۰	۰	۰	۲۰,۳۲۷		۰		جمع مواد اولیه داخلی:
																مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۷,۳۰۶			۱۴,۴۱۶			۲۱,۳۹۵			۲۰,۳۲۷							جمع کل

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سریار نولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش						شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۰	۸,۴۵۶	۱۳,۰۴۱	۰	۶۲۶	۵,۸۲۹	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۳۶۷	۷۳۲	۰	۳۷۲	۱,۰۵۹	هزینه استهلاک
۰	۱۰۹	۲۳۵	۰	۴	۱۲۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۶۹۷	۱۷۶	۰	۳۸۷	۱,۲۸۲	هزینه مواد مصرفی
۰	۸۴	۲۲۷	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۴۰۰	۲,۲۲۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۱,۳۵۱	۱,۲۵۷	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۲۰۳	۳۳۱	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۲,۶۱۴	۹,۰۶۹	۰	۲,۲۴۴	۴,۱۶۹	سایر هزینه ها
۰	۱۵,۲۸۰	۲۷,۲۸۸	۰	۲,۶۳۳	۱۲,۴۶۳	جمع

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

با توجه به تغییرات نرخ ارز و تحریم های صورت گرفته سعی در تهیه مواد اولیه از بازار های داخلی و بومی سازی قطعات در کاهش قیمت خرید خارجی صورت گیرد تا قیمت محصولات با قیمت تمام شده مورد قبول در ازار به فروش برسد.	برآورد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
با توجه به تغییرات نرخ ارز و تحریم های صورت گرفته سعی در تهیه مواد اولیه از بازار های داخلی و بومی سازی قطعات در کاهش قیمت خرید خارجی صورت گیرد.	برآورد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهایی تمام شده

با توجه به استراتژی مدیریت با کاهش هزینه های اداری و عمومی و همچنین کاهش هزینه های ساخت محصولات نسبت به کاهش قیمت تمام شده صورت پذیرد.	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

### وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۱۶	۱۶	۱۴	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۲۹	۲۹	۲۵	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

### وضعیت ارزی

مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز	شرح
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		

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

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآورده طرح	هزینه های ارزی برآورده طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده طرح	برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده طرح	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آئی شرکت
---------	-----------------------	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	-------------------	---------------	--------------------------------	---------------------------------------

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

•

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آئی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
درصد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر

### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

•

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

### سایر درآمدهای عملیاتی

درآمد های عملیاتی	شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
جمع		۰	۰
درآمد های عملیاتی		۰	۰

### سایر هزینه های عملیاتی

هزینه های عملیاتی	شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
هزینه های عملیاتی		۱,۵۴۳	۲,۲۱۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی		ریالی						
			بلند مدت	کوتاه مدت							
.	.	.	.	.	.	.	.	تسهیلات دریافتی از بانکها			
۷۶						۹۷۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
۷۶		.	.	.	.	۹۷۰		جمع			
.	انتقال به دارایی										
۷۶	هزینه مالی دوره										

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

با توجه به حمایت شرکت مادر و پرداخت وام بدون بهره به شرکت جهت خرید قطعات اصلی در تولید محصولات

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

با توجه به حمایت شرکت مادر و پرداخت وام بدون بهره به شرکت جهت خرید قطعات اصلی در تولید محصولات

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

## سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرق

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی	(۲,۲۲۲)	۷۵۲
جمع	(۲,۲۲۲)	۷۵۲

## برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود اپیاشته بایان سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	سود سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
.	.	.	.	.	.	.

## سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به مذاکرات صورت گرفته با سازمانها و ارگانهای دولتی سعی در عقد قراداد های بلند مدت جهت ساخت جایگاه سیار با جایگاه سریع احداث در برنامه های بلند مدت و ساخت دیسپنسر های جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.
---------------------------------	---

## سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به مذاکرات صورت گرفته با سازمانها و ارگانهای دولتی سعی در عقد قراداد های بلند مدت جهت ساخت جایگاه سیار با جایگاه سریع احداث در برنامه های بلند مدت و ساخت دیسپنسر های جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»