

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: رینگ سازه‌ی مشهد	سرمایه ثبت شده: 445,000
نماد: خربنگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۵۵۳,۹۲۰	۱,۳۳۰,۶۵۳	۳,۷۱۸,۰۳۵	۱۶۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۹۶,۸۰۷)	(۱,۳۴۷,۱۷۰)	(۳,۵۰۲,۹۳۱)	(۱۵۶)
سود (زیان) ناخالص	۳۵۷,۱۱۳	۸۳,۴۸۳	۲۱۵,۱۰۴	۳۲۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۹,۲۵۰)	(۵۱,۳۳۵)	(۱۱۳,۰۴۷)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۵۳۵	۹,۰۹۳	۲۱,۸۷۹	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۵,۰۹۹)	(۱۸,۵۱۰)	(۵۳,۰۸۳)	(۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۱۷,۳۹۹	۲۳,۷۲۹	۷۱,۸۵۴	۸۵۶
هزینه‌های مالی	(۸۸,۸۰۴)	(۴۱,۴۱۱)	(۸۷,۸۱۴)	(۱۱۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۸۰	۵,۰۸۸	۱,۱۸۷	۳,۳۲۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(۱۰,۸۷۳)	(۱۷,۴۹۵)	۱۳۱,۸۲۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
--	(۱۰,۸۷۳)	(۱۷,۴۹۵)	۱۳۱,۸۲۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۱۰,۸۷۳)	(۱۷,۴۹۵)	۱۳۱,۸۲۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۸۴۵	۱۲۵	۴۰	۳۷۸	عملیاتی (ریال)
(۴)	(۱۵۰)	(۷۹)	(۸۲)	غیرعملیاتی (ریال)
--	(۲۵)	(۳۹)	۳۹۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۲۵)	(۳۹)	۳۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۲۴)	(۳۹)	۳۹۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۳۱,۸۳۰	(۱۷,۴۹۵)	(۱۰,۸۷۲)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	•	•	•	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	
سود (زیان) جامع سال	۱۳۱,۸۳۰	(۱۷,۴۹۵)	(۱۰,۸۷۲)	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۶۰,۰۳۵	۷۰۶,۱۷۷	۴۷۹,۰۸۲	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۹۰	۹۰۵	۹۰۵	۸۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•	
دریافتنی‌های بلندمدت	•	•	•	
سایر دارایی‌ها	•	•	۴۳۷	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۶۱,۷۲۵	۷۰۷,۰۸۲	۴۸۰,۴۱۴	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷۳,۱۶۵	۹۳,۱۳۷	۴۸,۹۵۵	۸۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۶۱۰,۵۵۰	۵۳۳,۹۶۳	۵۳۳,۰۷۳	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۸۱,۱۴۴	۴۶۶,۵۳۳	۳۷۸,۳۹۳	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۸,۵۴۸	۶۹,۴۹۹	۳۳,۳۰۶	(۴۵)
	۱,۴۰۳,۴۰۷	۱,۱۶۳,۱۳۳	۸۷۳,۷۳۷	۳۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۴۰۳,۴۰۷	۱,۱۶۳,۱۳۳	۸۷۳,۷۳۷	۳۱
جمع دارایی‌ها	۲,۱۶۵,۱۳۳	۱,۸۷۰,۲۰۴	۱,۳۵۴,۱۴۱	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۴,۵۷۱	۱۴,۵۷۱	۱۴,۵۷۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۸۶,۸۰۵)	(۳۱۸,۶۳۵)	(۳۰۷,۷۵۳)	۶۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۷۳,۷۶۶	۳۴۰,۹۴۶	۲۵۱,۸۱۸	۵۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۹,۳۶۳	۵۶,۷۴۳	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۴,۹۹۳	۴,۴۷۸	۲۰,۵۸۵	۱۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۴۵,۶۳۴	۲۰۵,۴۸۶	۱۷۱,۳۱۲	۲۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۰,۶۳۶	۲۳۹,۳۲۶	۲۴۸,۵۳۹	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸۱۲,۳۹۷	۷۵۴,۰۴۳	۴۲۸,۴۶۰	۸
مالیات پرداختنی	۶۳	۱,۵۱۳	۴,۴۶۸	(۹۶)
سود سهام پرداختنی	۲,۰۹۲	۲,۱۱۶	۲,۱۳۹	(۱)
تسهیلات مالی	۶۰۳,۹۸۹	۵۹۴,۳۴۵	۳۳۵,۰۵۰	۲
ذخایر	۵۶,۳۸۵	۳۳,۴۲۴	۴۰,۹۷۰	۶۸
پیش‌دریافت‌ها	۶۶,۹۱۴	۴,۵۹۱	۴۳,۶۹۷	۱,۳۵۸
	۱,۵۴۱,۷۴۰	۱,۳۸۹,۹۳۳	۸۵۳,۷۸۴	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۵۴۱,۷۴۰	۱,۳۸۹,۹۳۳	۸۵۳,۷۸۴	۱۱
جمع بدهی‌ها	۱,۷۹۳,۳۶۶	۱,۶۲۹,۲۵۸	۱,۱۰۳,۳۲۳	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۱۶۵,۱۳۲	۱,۸۷۰,۲۰۴	۱,۳۵۴,۱۴۱	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱	۰	۰	۰	(۲۰۷,۷۵۳)	۰	۲۵۱,۸۱۸
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱	۰	۰	۰	(۲۰۷,۷۵۳)	۰	۲۵۱,۸۱۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۰,۸۷۲)		(۱۰,۸۷۲)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۰,۸۷۲)	•	(۱۰,۸۷۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۰,۸۷۲)	•	(۱۰,۸۷۲)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه									•	•	•
فروش سهام خزانه									•	•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۴۵,۰۰۰	•	•	•	۱۴,۵۷۱	•	•	•	(۲۱۸,۶۲۵)	•	۲۴۰,۹۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱۳۱,۸۲۰		۱۳۱,۸۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۱,۸۲۰	۰	۱۳۱,۸۲۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱	۰	۰	۰	(۸۶,۸۰۵)	۰	۳۷۲,۷۶۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱۳,۲۱۰	۲۹,۰۵۹	۱۳۱,۷۶۳	۲۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۵۰)	(۷۸۶)	(۲,۹۵۵)	(۸۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۱۱,۷۶۰	۲۸,۲۷۳	۱۲۸,۸۰۸	۲۹۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۴,۱۸۷)	(۴۴,۱۰۶)	(۲۱۹,۶۶۳)	(۴۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۶	۳۴۴	۵۹۲	(۸۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۴,۱۴۱)	(۴۳,۷۶۳)	(۲۱۹,۰۷۱)	(۴۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷,۶۱۹	(۱۵,۴۸۹)	(۹۰,۲۶۳)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۶۰,۳۱۹	۴۷۷,۷۹۷	۵۴۳,۰۰۰	۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۴۹,۹۶۱)	(۴۰۸,۶۶۳)	(۲۹۹,۹۱۳)	(۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸۸,۸۰۴)	(۴۱,۴۱۱)	(۱۰۶,۶۰۹)	(۱۱۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴)	(۱۲)	(۲۳)	(۱۰۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۸,۵۷۰)	۲۷,۷۱۲	۱۳۶,۴۵۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۰,۹۵۱)	۱۲,۲۲۳	۴۶,۱۹۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۹,۴۹۹	۲۳,۳۰۶	۲۳,۳۰۶	۱۹۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۸,۵۴۸	۳۵,۵۲۹	۶۹,۴۹۹	۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال			
فروش داخلي:																
انواع رينگ سواري	حلقه	هيئت مديره	۷۳۵,۹۷۴	۵۸۶,۳۶۴	۱,۷۵۷,۸۳۶	۹۷۷,۹۱۹.۳۳	۱,۷۱۹,۰۱۳	(۱,۶۳۷,۱۵۳)	۸۱,۸۵۹	۱,۱۰۵,۵۴۱	۱,۴۶۳,۹۵۸.۸۶	۱,۶۱۷,۳۶۱	(۱,۴۳۱,۷۵۵)	۱۸۵,۶۰۸	۷۵۶,۸۱۳	
انواع رينگ سنگين	حلقه	هيئت مديره	۴۱,۱۵۳	۱۸۸,۶۹۸	۱۱۲,۴۹۳	۴,۸۷۶,۴۸۸.۹۹	۵۴۸,۵۶۶	(۴۸۳,۹۵۱)	۶۴,۶۱۵	۱۰۴,۸۶۹	۸,۶۳۱,۳۱۱.۴۵	۹۰۵,۱۵۷	(۶۹۴,۸۵۹)	۲۱۰,۳۹۸	۹۳,۸۴۴	
رام زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	هيئت مديره	۷۰,۳۷۴	۲۵۳,۵۴۳	۱۸۸,۵۰۱	۴,۳۳۶,۹۰۵.۴۳	۸۱۵,۶۳۶	(۷۸۸,۶۳۶)	۲۶,۹۹۰	۱۱۸,۶۸۳	۶,۸۹۱,۳۵۵.۶۳	۸۱۷,۸۶۸	(۷۳۵,۳۷۰)	۸۳,۴۹۸	۱۵۳,۸۶۷	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	
سيني محافظ زير موتور پژو ۴۰۵	عدد	هيئت مديره	۴,۹۷۲	۴,۲۵۶	۷,۲۸۴	۹۶۱,۵۵۹.۵۸	۷,۰۰۴	(۴,۰۶۹)	۲,۹۳۵	۲,۳۱۰	۱,۴۱۱,۲۵۵.۴۱	۳,۲۶۰	۳۷,۶۴۳
قطعات پيش مونتاژ اتاق پژو	عدد	هيئت مديره	۷۶۷,۳۷۶	۲۳۰,۰۷۹	۱,۷۳۱,۴۹۱	۲۹۴,۰۸۶.۴۳	۵۰۹,۲۰۸	(۵۰۲,۵۸۶)	۶,۶۳۲	۱,۱۱۱,۰۱۲	۳۱۲,۵۸۹.۷۷	۲۴۸,۴۰۲	۷۷۶,۱۱۵
محصولات متفرقه	عدد	هيئت مديره	۹۶۰	۸۶۴	۰	۰	۵۵,۵۴۶	(۲۶,۸۲۴)	۲۸,۷۲۲	۱۳,۷۸۱	۹۳۵,۱۲۸.۰۷	۱۲,۸۸۷	۰
ساير محصولات - ورق	كيلوگرم	هيئت مديره	۷۰۶,۹۰۶	۳۴,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۲,۳۲۷,۷۱۴	۱,۲۹۸,۷۸۵	۳,۷۹۷,۵۹۴	۳,۶۵۴,۹۶۲	۳,۴۴۳,۲۱۹	۲۱۱,۷۴۳	۲,۴۵۶,۱۹۵	۳,۷۰۴,۹۳۵	۵۰۹,۸۷۳	۳,۱۹۵,۰۶۳	۱,۸۱۷,۲۸۲
فروش صادراتي:													
انواع رينگ سنگين	حلقه	هيئت مديره	۵,۱۵۶	۲۷,۹۹۰	۹,۶۹۰	۵,۶۶۳,۴۶۷.۴۹	۵۴,۸۷۹	(۴۹,۳۴۵)	۵,۵۳۴	۲۸۰	۹,۸۴۷,۲۶۸.۴۲	۳,۷۴۲	۱۰,۰۸۸
انواع رينگ سواري	حلقه	هيئت مديره	۶,۹۰۵	۱۰,۵۸۲	۱۱,۸۰۶	۱,۵۷۹,۷۰۵.۳۳	۱۸,۶۵۰	(۱۰,۳۶۷)	۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۰۰
جمع فروش صادراتي:			۱۲,۰۶۱	۳۸,۵۷۲	۲۱,۴۹۶	۷۳,۵۲۹	(۵۹,۷۱۲)	۱۳,۸۱۷	۳۸۰	۳,۷۴۲	۱,۷۴۴	۱,۷۴۴	۳۷,۵۸۸
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۲,۹۲۰)	(۶,۷۰۵)	۰	(۱۰,۴۵۶)	۰	(۱۰,۴۵۶)	۰	۰	(۱۵۴,۷۵۷)	(۱۵۴,۷۵۷)	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ فروش-ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
تخفيفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۳۳۶,۸۵۵	۱,۳۳۰,۶۵۲	۳,۸۱۹,۰۹۰	۳,۷۱۸,۰۳۵	۳,۵۰۳,۹۳۱	۲۱۵,۱۰۴	۲,۴۵۶,۵۷۵	۳,۵۵۳,۹۳۰	۳,۱۹۶,۸۰۷	۲۵۷,۱۱۴	۱,۸۴۴,۸۷۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۰۳,۱۶۷	۲,۲۰۶,۱۳۸	۳,۷۷۳,۲۱۵	۲,۷۹۸,۶۴۹	۳,۷۱۸,۰۳۵	۳,۵۵۳,۹۳۰	۲,۹۰۷,۵۱۷
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۵۱۱,۵۵۲)	(۲,۱۱۵,۰۲۶)	(۳,۶۳۷,۹۸۱)	(۲,۶۲۸,۹۷۹)	(۳,۵۰۳,۹۳۱)	(۳,۱۹۶,۸۰۷)	(۲,۸۳۱,۳۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

شرکت به منظور افزايش توليد و فروش محصولات پروژه ای جدیدی از جمله پروژه رام زیرموتور ۳۰۱ ، رینگ ALSTYLE ، قالمپاق رینگ ALSTYLE ،رینگ نيسان تيوبلس ۱۷/۵*۶ ، رینگ تيوبلس ۲۲/۵*۱۱/۷۵ جهت تریلر سازها ، بهبود و توسعه ظرفيت خط رینگ سنگين تيوبلس و سايت های تهران و بينالود را در حال اجرا دارد و همچنين پروژه های جدیدی از جمله پروژه توليد تاير را در دست بررسی دارد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۸۹۲,۴۴۶	۲,۸۱۷,۴۴۶
دستمزد مستقيم توليد	۲۴۳,۳۱۴	۲۰۸,۶۸۷
سربار توليد	۴۹۵,۲۸۹	۴۳۶,۷۳۶
جمع	۳,۶۳۱,۰۴۹	۳,۴۵۲,۸۶۹
هزينه جذب نشده در توليد	(۵۲,۰۴۶)	(۳۵,۰۹۹)
جمع هزينه هاي توليد	۳,۵۷۹,۰۰۳	۳,۴۱۷,۷۷۰
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۰۱,۴۶۴	۱۱۵,۳۷۳
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۱۵,۳۷۳)	(۹۸,۰۶۹)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
ضایعات غیرعادي	(۱۶۱,۴۳۴)	(۲۳۲,۶۱۲)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۴۰۳,۶۶۱	۳,۲۰۲,۴۶۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۲,۴۶۱	۵۹,۰۹۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۹,۰۹۳)	(۶۴,۷۴۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۴۷۷,۰۳۰	۳,۱۹۶,۸۰۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۵,۹۰۱	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۵۰۲,۹۳۱	۳,۱۹۶,۸۰۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		بهاي تمام شده - ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ريال	نرخ - ريال
انواع رینگ سواری	حلقه	۵۰۹,۸۷۲.۰۸	۸۸,۸۸۷	۴۵,۳۲۱	۱,۰۵۸,۷۲۸	۱,۳۳۳,۴۰۰.۰۸	۱,۴۱۱,۷۰۸	۰		۰	۱,۴۳۱,۷۵۵	۴۳,۰۷۴	۱,۱۰۵,۵۴۱	۶۰۰,۷۰۳.۵۳	۲۵,۲۷۴
انواع رینگ تیوبلس	حلقه	۳,۸۵۵,۴۱۵.۶۳	۱,۹۸۵	۷,۶۵۳	۱۰۵,۸۱۷	۶,۶۰۵,۷۰۶.۰۸	۶۹۸,۹۹۶	۰		۰	۶۹۶,۶۰۳	۲,۵۵۳	۱۰۵,۲۴۹	۳,۹۳۴,۹۷۸.۴۶	۱۰,۰۴۶
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱,۳۰۲,۹۸۸.۱۹	۲,۸۷۸	۳,۷۵۰	۱۲۴,۶۳۳	۶,۰۳۵,۶۸۰.۷۶	۷۵۲,۳۴۵	۰		۰	۶,۱۹۶,۱۳۷.۵۸	۸,۸۲۹	۱۱۸,۶۸۲	۲,۳۳۶,۰۵۱.۶۵	۲۰,۶۲۵

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱													
		موجودی اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۰		۰	۲,۳۱۰	۵۴۶,۷۵۳.۲۵	۱,۲۶۳	۰	۰	۰	۲,۳۱۰	۵۴۶,۷۵۳.۲۵	۱,۲۶۳	۰	۰
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۸,۵۶۲	۲۷۶,۵۷۰.۸۹	۲,۳۶۸	۱,۱۲۳,۵۵۳	۲۹۸,۱۷۲.۸۵	۳۳۵,۰۱۳	۰	۰	۰	۱,۱۱۱,۰۱۲	۲۹۵,۷۴۸.۳۸	۳۲۸,۵۸۰	۲۱,۱۰۳	۴۱۷,۰۴۹.۷۱
محصولات متفرقه	عدد	۰		۰	۱۳,۷۸۱	۳۳۴,۸۱۶.۰۵	۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۳,۷۸۱	۳۳۴,۸۱۶.۰۵	۳,۲۳۶	۰	۰
جمع کل			۵۹,۰۹۲				۳,۲۰۲,۴۶۱	۰					۳,۱۹۶,۸۰۷		۶۴,۷۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
انواع ورق و پروفیل	کیلوگرم	۱	۱۵۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۱	۱	۱,۰۳۷,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۸۰۹	۱	۹۳۷,۲۵۰	۱	۲۵۵,۵۶۰	۲۵۵,۵۶۰
رنگ و مواد شیمیایی	کیلوگرم	۱	۲۵,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۸۵	۱	۷۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۷۷۰	۱	۸۳,۵۱۶	۱	۱۷,۸۳۹	۱۷,۸۳۹
جانبی تولید	عدد	۱	۸۰,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۹۳۹	۱	۱,۷۵۴,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۴,۱۳۳	۱	۱,۷۷۲,۰۲۵	۱	۶۳,۰۴۷	۶۳,۰۴۷
پیچ و مهره	عدد	۱	۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵	۱	۱۳,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۰	۱	۱۲,۱۵۳	۱	۱,۶۹۳	۱,۶۹۳
جمع مواد اولیه داخلی:		۴	۲۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۰۰	۴	۲,۸۷۰,۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۷۰,۳۸۲	۴	۲,۷۹۴,۹۴۴	۴	۳۳۸,۱۳۸	۳۳۸,۱۳۸
مواد اولیه وارداتی:												
جانبی تولید	عدد	۰		۰	۱	۲۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۲	۱	۲۲,۵۰۲	۰	۰	۰

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
۰	۰	۰	۲۲,۵۰۲	۰	۱	۲۲,۵۰۲	۲۲,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
			۲,۸۱۷,۴۴۶			۲,۸۹۲,۸۸۴			۲۶۲,۷۰۰			جمع کل	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲۰,۸۸۷	۲۴,۳۸۷	۳۸,۹۴۹	۱۹۴,۵۷۶	۲۲۴,۵۷۶	۲۹۶,۳۱۰	هزینه حقوق و دستمزد
۱۸۵	۲۱۶	۲۶۹	۱۲,۷۵۹	۱۰,۱۱۴	۱۱,۵۹۹	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱۱,۳۱۲	۱۰,۶۵۴	۱۸,۳۲۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۲۲۹	۲۸۰	۱۸۰	۹,۵۴۴	۱۱,۹۹۰	۱۱,۴۸۷	هزینه مواد مصرفی
۳۷۶	۷۵۹	۸۷۳	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۶	۲,۸۰۸	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۲۹,۹۴۸	۲۷,۵۶۹	۳۲,۴۱۲	۴۱,۷۷۶	۳۹,۵۹۷	۶۷,۸۱۱	هزینه حمل و نقل و انتقال

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۸۹,۸۶۰	۱۲۹,۸۰۵	۱۰۶,۵۳۸	۳۷,۵۵۶	۵۶,۰۳۳	۹,۵۷۵
جمع	۴۹۵,۲۸۹	۴۳۶,۷۳۶	۳۷۶,۴۰۵	۱۱۳,۰۴۷	۱۰۹,۲۵۰	۶۱,۲۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات تابع نرخ خرید مواد اولیه می باشد و باتوجه به نوسان شدید نرخ مواد اولیه در شش ماهه اول سال نمی توان برآورد درستی از تغییرات نرخ فروش محصولات داشت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به نوسان شدید نرخ خرید مواد اولیه در شش ماهه اول سال نمی توان برآورد درستی از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه داشت .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های دستمزد و سربار در شش ماهه دوم سال تقریباً نزدیک به هزینه دستمزد و سربار شش ماهه اول برآورد میگردد اما با توجه به نوسان شدید نرخ خرید مواد اولیه از جمله ورق های فولادی در شش ماهه اول سال ۹۹ نمی توان برآورد دقیقی از میزان تغییرات نرخ در ۶ ماهه پاقیمانده سال داشت
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۳۱	۴۹۹	۴۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۵	۴۹۶	۴۵۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۴,۰۰۰	۵,۶۳۱	۷,۱۴۳	۱,۲۸۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۶۹۸,۷۶۵	۱۵,۴۸۶	۶۰۰,۳۵۳	۱۵,۵۷۳
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۶,۳۱۳,۱۸۸	۵,۶۴۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱۵,۹۰۵	۱۴,۱۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۱,۶۸۷	۷۳,۵۳۹	۱۶,۵۳۰	۳,۷۴۳

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری و فروش در شش ماهه دوم معادل هزینه های شش ماهه اول برآورد میگردد البته لازم به ذکر است مبلغ ۳۰ میلیارد ریال سایر هزینه های اداری و فروش در شش ماهه کمتر لحاظ شده است که علت آن مربوط به یکسری از هزینه هاست که در شش ماهه اول محقق شده اند و در شش ماهه دوم این هزینه ها را نداریم .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه بهبود خط تیوبلس	۱۰,۰۰۰	۰		۷,۴۹۹	۲,۵۰۰	۸۵	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه تولید رام زیرموتور پژو ۳۰۱	۷۰,۰۰۰	۰		۶۷,۴۴۷	۲,۵۵۳	۹۵	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه تولید رام زیرموتور دنا پلاس اتومات	۲۰,۰۰۰	۰		۱۸,۱۸۸	۰	۹۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	
پروژه تولید رینگ طرح آلومینیوم AI STYLE	۱۵,۰۰۰	۰		۱۳,۱۴۳	۱,۸۵۷	۸۵	۹۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
سایر پروژه ها	۶۰,۰۰۰	۰		۳۹,۲۶۰	۲۰,۷۴۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سرمایه پذیر	۱۳۹۸/۱۲/۲۹ سرمایه گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	مالکیت تمام شده	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰		۰	۰	۰	

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 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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۳۱,۰۳۳	۲,۵۰۰
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۱,۵۷۲
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۸۵۷	۴۶۳
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۳۱,۸۷۹	۴,۵۳۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۵۳,۰۴۶	۳۵,۰۹۹
سایر هزینه های عملیاتی	۳۶	۰
جمع	۵۳,۰۸۲	۳۵,۰۹۹

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸۸,۸۰۴	۴,۹۹۳	۶۰۳,۹۸۹	۰	۰		۶۰۸,۹۸۱	۵۹۸,۷۳۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸۸,۸۰۴	۴,۹۹۳	۶۰۳,۹۸۹	۰			۶۰۸,۹۸۱	۵۹۸,۷۳۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۸۸,۸۰۴	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

برآورد میگردد تا پایان سال ۹۹ مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در قالب وام مشارکت مدنی با نرخ ۱۸ درصد با دوره باز پرداخت حداکثر یکساله از بانکها اخذ گردد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت به منظور اجرا و تکمیل پروژه ها نیاز به تامین منابع مالی از محل اخذ تسهیلات بانکی دارد و هزینه های مالی در شش ماهه دوم مبلغ ۶۱۰۰۰ میلیون ریال برآورد میگردد.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۰	۰
سایر اقلام	۴,۴۹۶	۳,۳۷۹
سود سپرده بانکی	۵۹۳	۴۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۱
جمع	۵,۰۸۸	۲,۳۲۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت به منظور توسعه سبد محصولات و افزایش فروش در سال ۱۳۹۹ اقدام به تعریف پروژه های جدیدی از جمله پروژه تولید رام پژو ۲۰۱ ، پروژه تولید رینگ ALSTYLE و پروژه تولید فالپاق ALSTYLE ، پروژه توسعه کمی و کیفی رینگ تیوبلس سنگین کرده است که شروع اکثر پروژه ها از سال ۹۸ بوده است و پیش بینی میشود تا پایان سال ۱۳۹۹ تمام پروژه ها به بهره برداری کامل برسند
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»