



شرکت: ماشین سازی اراک	سرمایه ثبت شده: 6,286,547
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۷۹,۳۳۳	۴۵۷,۶۳۳	۳,۰۹۳,۲۵۳	۴۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۱۴,۳۸۵)	(۴۰۸,۷۵۰)	(۳,۶۹۵,۰۴۹)	(۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۶۵,۰۴۸	۴۸,۸۷۳	۳۹۷,۲۰۳	۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۰۸۵)	(۹۶,۷۸۵)	(۳۸۸,۷۹۸)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۱۳۰	۳۸,۷۹۴	۱۳۹,۸۶۷	(۸۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۳۱,۹۰۷)	(۱۹,۱۱۸)	۱۴۸,۲۷۳	(۱۵)
هزینه‌های مالی	(۴۳,۴۵۳)	(۴۸,۲۶۴)	(۱۷۴,۹۳۷)	۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۸۸۸	۳,۹۷۳	۱۳,۳۴۷	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵,۳۸۷)	۳,۸۶۷	۳۱۶,۳۹۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۷,۸۵۸)	(۵۹,۵۴۳)	۳۰۱,۹۷۸	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۷,۸۵۸)	(۵۹,۵۴۳)	۳۰۱,۹۷۸	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۶۷,۸۵۸)	(۵۹,۵۴۳)	۳۰۱,۹۷۸	(۱۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۳)	(۳)	۳۴	۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۸)	(۶)	۳۴	(۲۳)

۳	۴,۹۱۳,۹۰۴	۴,۸۹۱,۰۹۹	۵,۰۴۰,۹۹۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۲	۱۸۵,۸۷۵	۴۳۵,۴۹۶	۴۸۹,۹۳۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱	۱,۷۸۶,۵۳۱	۲,۱۸۲,۶۰۸	۲,۳۰۱,۹۴۸	موجودی مواد و کالا
(۲)	۳,۶۰۷,۳۸۸	۳,۴۹۱,۹۴۶	۳,۴۳۱,۰۳۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۲۷,۶۹۰	۱۳	۱۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۴	۲۳۰,۳۳۴	۲۰۴,۱۵۲	۲۳۲,۵۲۸	موجودی نقد
۱	۵,۸۳۷,۷۱۸	۶,۳۱۴,۳۱۶	۶,۳۵۵,۴۵۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱	۵,۸۳۷,۷۱۸	۶,۳۱۴,۳۱۶	۶,۳۵۵,۴۵۳	جمع دارایی‌های جاری
۲	۱۰,۷۵۱,۶۳۳	۱۱,۲۰۵,۳۱۵	۱۱,۳۹۶,۴۵۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶,۳۸۶,۵۴۷	۶,۳۸۶,۵۴۷	۶,۳۸۶,۵۴۷	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۱۹,۳۵۱	۱۱۹,۳۵۱	۱۱۹,۳۵۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۹)	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	(۷۹۷,۳۹۸)	(۸۶۵,۳۵۶)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	۵,۳۰۶,۵۳۳	۵,۶۰۸,۵۰۰	۵,۵۴۰,۶۴۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱	۴۱۴,۲۹۲	۵۵۵,۰۷۷	۵۶۰,۷۸۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱	۴۱۴,۲۹۲	۵۵۵,۰۷۷	۵۶۰,۷۸۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۶	۱,۷۳۸,۹۶۳	۱,۵۵۸,۷۲۴	۱,۸۰۷,۰۳۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۳۹)	۲۰۸,۳۱۴	۱۰۹,۴۵۷	۶۷,۱۳۶	مالیات پرداختنی
(۲)	۶۱۹,۵۳۳	۵۱۰,۴۰۵	۵۰۱,۸۱۲	سود سهام پرداختنی
۹	۹۷۶,۴۷۵	۸۷۴,۵۶۷	۹۴۹,۷۹۷	تسهیلات مالی
(۳)	۴۶۰,۷۳۱	۶۸۴,۴۸۷	۶۶۶,۱۳۸	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۱,۳۰۳,۱۱۱	۱,۳۰۴,۰۹۸	۱,۰۳۶,۸۰۳	۰
	۵,۳۹۵,۰۲۱	۵,۰۴۱,۷۳۸	۵,۰۳۰,۸۰۸	۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۵,۳۹۵,۰۲۱	۵,۰۴۱,۷۳۸	۵,۰۳۰,۸۰۸	۵
جمع بدهی‌ها	۵,۸۵۵,۸۱۰	۵,۵۹۶,۸۱۵	۵,۴۴۵,۱۰۰	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۳۹۶,۴۵۳	۱۱,۳۰۵,۳۱۵	۱۰,۷۵۱,۶۳۳	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶,۳۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۵۱	۰	۰	۰	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	۰	۵,۳۰۶,۵۲۳
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 ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶,۳۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۵۱	۰	۰	۰	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	۰	۵,۳۰۶,۵۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۳۰۱,۹۷۸		۳۰۱,۹۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۷۸	۰	۳۰۱,۹۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۷۸	۰	۳۰۱,۹۷۸
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		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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶,۳۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۵۱	۰	۰	۰	(۷۹۷,۳۹۸)	۰	۵,۶۰۸,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۶۷,۸۵۸)		(۶۷,۸۵۸)

		•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۲۷)	۱۲,۲۴۷	۲,۹۷۳	۲,۸۸۸		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۶,۴۵۳)	۱۴,۰۳۷	(۶,۱۸۷)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۹۳	۱۳۱,۰۱۱	(۲۹۲,۸۸۶)	(۲۰,۹۲۰)		جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳۹	۱,۰۱۹,۸۲۰	۳۹۷,۰۰۰	۵۱۳,۱۴۰		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۴۸۴)	(۹۶۰,۴۳۱)	(۷۱,۰۸۸)	(۴۱۴,۸۹۸)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۳۷	(۲۱۹,۲۴۴)	(۴۸,۲۶۴)	(۳۵,۴۶۴)		پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	•	•	•		دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	•	•	•		پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۲۳۷)	(۶,۵۹۸)	(۲,۶۲۴)	(۸,۵۹۳)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۸۱)	(۱۶۶,۴۴۳)	۳۷۵,۰۲۴	۵۳,۱۸۵		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۴۵,۴۳۲)	(۱۷,۸۶۳)	۳۲,۲۶۵		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۱۱)	۲۳۰,۳۳۴	۲۳۰,۳۳۴	۲۰۴,۱۵۳		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۱۹,۲۵۱	•	(۳,۸۹۰)		تأثیر تغییرات نرخ ارز
۹	۲۰۴,۱۵۳	۲۱۲,۴۷۲	۲۳۲,۵۲۸		مانده موجودی نقد در پایان سال
	•	•	•		معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میان نحوه ساخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد درآمد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد بهای تمام شده دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
حمل و نصب عرشه فلزی پل چهارم	شهرداری بابلسر	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۹۲,۱۶۴	درصد پیشرفت کاری	۸,۰۵۴	(۹,۴۱۱)	(۱,۳۵۷)	۴,۵۴۴	(۴,۷۱۲)	(۱۶۸)	۶۹,۸۰۱	(۷۲,۳۸۴)	۰	-
پل عبور خط لوله شش سراسری گاز و فیبر نوری کارون	گروه تخصصی نبرو گستر قرارگاه خاتم	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۷۳,۶۴۴	درصد پیشرفت کاری	(۲,۹۴۷)	(۳۱۷)	(۳,۲۶۴)	(۲,۷۰۲)	۰	(۲,۷۰۲)	۷۰,۷۶۰	(۸۰,۹۷۲)	۰	-
احداث تقاطع غیر همسطح میدان وحدت	شهرداری بوکان	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۷۳,۵۵۱	درصد پیشرفت کاری	۴۴,۳۷۳	(۵۰,۵۴۵)	(۶,۲۷۲)	۳۱,۶۹۴	(۸,۶۳۴)	۲۳,۰۷۰	۱۶۵,۰۲۰	(۱۷۳,۶۸۳)	۰	-
فروش و نصب ۲ دستگاه مخزن کروی	شرکت پترو پالایش کنگان	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۵۴,۶۴۱	درصد پیشرفت کاری	۱۰۲,۴۹۳	(۲۳,۱۹۴)	۷۹,۲۹۹	(۱,۷۱۸)	۰	(۱,۷۱۸)	۳۴۵,۶۱۶	(۱۸۰,۱۴۹)	۰	-
ساخت و نصب سازه فلزی مجتمع کنگان	شرکت پترو پالایش کنگان	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۴۷,۹۲۵	درصد پیشرفت کاری	(۶,۰۱۸)	(۱۲,۴۹۸)	(۱۸,۵۱۴)	۰	(۲۹)	(۲۹)	۴۷,۹۲۵	(۵۱,۱۲۰)	۰	-
فروش ۱۰ دستگاه مخزن کربن استیل	شرکت مهندسین مشاور سازه	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۵۱,۵۱۹	درصد پیشرفت کاری	۳۴۸	(۴,۲۶۸)	(۳,۹۲۰)	۰	۰	۰	۳۵۱,۵۱۹	(۱۴۴,۸۷۷)	۰	-
فروش ۲۱ دستگاه مبدل حرارتی	شرکت مهندسی همپا	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۲,۴۳۷	درصد پیشرفت کاری	(۷,۶۵۰)	(۴۹۹)	(۸,۱۴۹)	(۲,۳۱۱)	۰	(۲,۳۱۱)	۱۳۲,۴۳۷	(۱۸۱,۵۸۴)	۰	-
فروش ۲۱ دستگاه مخزن تحت فشار	شرکت مهندسی همپا	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۱۶,۷۹۱	درصد پیشرفت کاری	(۲,۵۵۴)	(۱۲,۹۹۰)	(۱۵,۵۴۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
احداث پل رودخانه ای تالار عزیزک	اداره راه و شهرداری مازندران	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۸,۳۰۱	درصد پیشرفت کاری	۲,۹۲۵	(۹,۸۰۵)	(۶,۸۸۰)	۱۲	(۲۲)	(۱۰)	۱۶,۹۲۰	(۳۰,۴۶۵)	۰	-
فروش ۳ دستگاه مخزن کروی	شرکت پتروشیمی گچساران	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۷۲,۴۸۹	درصد پیشرفت کاری	(۱۶,۷۰۹)	(۲۷,۹۰۵)	(۴۴,۶۱۴)	۳,۱۴۷	(۲,۶۳۴)	۵۲۳	۱۲۸,۱۸۴	(۹۹,۴۵۷)	۰	-
حمل و نصب ۲ دستگاه مخزن کروی	شرکت پتروشیمی گچساران	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۴۴,۹۱۳	درصد پیشرفت کاری	۱۰,۴۱۰	(۹,۹۵۸)	۴۵۱	(۷۹۶)	(۳,۹۹۷)	(۴,۷۹۳)	۲۳,۹۲۱	(۳۰,۱۲۰)	۰	-

-	•	•	(۱۳۳,۵۵۶)	۱۳۵,۸۸۱	(۱۰,۶۷۱)	(۲۳,۵۰۸)	۱۱,۸۳۷	(۱۵,۶۳۸)	(۸۳,۲۱۷)	۶۷,۵۸۰	درصد پیشرفت کاری	۱۷۳,۷۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	شرکت پتروشیمی گچساران	فروش ۴ دستگاه برج الفین
-	•	•	(۱۰۷,۹۵۳)	۱۴۷,۷۹۴	۴۸۷	•	۴۸۷	۵,۴۰۶	(۱۲۰)	۵,۵۳۶	درصد پیشرفت کاری	۱۵۳,۵۸۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	شرکت دي آريا پليمر	فروش ۳ مخزن کروي (خمين)
-	•	•	(۵۴,۷۵۵)	۴۹,۱۲۳	(۲۶۹)	(۴,۷۱۸)	۴,۴۴۹	(۱۳,۱۹۷)	(۱۰,۶۰۱)	(۲,۵۹۶)	درصد پیشرفت کاری	۵۷,۵۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	شرکت دي آريا پليمر	نصب ۲ مخزن کروي (خمين)
-	•	•	(۱۵,۶۰۳)	۲۳,۹۰۶	۱۲	(۳۴)	۳۶	۸,۲۷۷	(۱۳,۲۶۴)	۲۱,۵۴۱	درصد پیشرفت کاری	۲۹,۸۴۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	شرکت دي آريا پليمر	فروش يکدستگاه ديگ بخار ۵۵.۰۰۰ پوندي
-	•	•	(۲۸۶,۸۶۸)	۲۹۲,۶۰۲	۳۰۲	(۱۰,۰۹۵)	۱۰,۳۹۷	(۴۹,۷۳۶)	(۱۳۴,۵۱۱)	۸۴,۷۸۵	درصد پیشرفت کاری	۳۲۳,۱۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	شرکت دي پليمر آرين	فروش ۵ دستگاه برج
-	•	•	(۶۴,۸۱۴)	۶۴,۱۲۴	(۱۵۵)	(۱۴,۵۶۳)	۱۴,۴۰۸	(۳,۴۵۱)	(۴۷,۳۸۶)	۴۳,۹۲۵	درصد پیشرفت کاری	۸۵,۳۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	شرکت دي پليمر آرين	فروش ۵ دستگاه مخزن
-	•	•	(۷۵,۴۱۸)	۷۸,۰۳۱	•	•	•	(۷,۱۹۶)	(۱۴,۵۵۳)	۷,۳۵۷	درصد پیشرفت کاری	۷۸,۰۳۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	شرکت پارس فل	فروش ۸ دستگاه برج
-	•	•	(۱۴۹,۳۱۷)	۱۴۶,۳۳۸	(۵۵۶)	•	(۵۵۶)	(۵,۶۸۵)	(۹,۸۸۸)	۴,۲۰۳	درصد پیشرفت کاری	۱۴۶,۳۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	شرکت نايرو آلمان	ساخت و نصب استراکچر ۸ دستگاه جرثقیل
-	•	•	(۱۶,۰۳۵)	۲۶,۸۶۶	۱۱۶	(۴,۷۵۳)	۴,۸۶۸	۱۰,۳۹۵	(۷,۹۴۹)	۱۸,۳۴۴	درصد پیشرفت کاری	۱۲۹,۰۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	شرکت آب منطقه اي مازندران	احداث پل بزرگ گلورد
-	•	•	(۱۶,۸۲۹)	۹,۹۱۴	(۵,۸۴۹)	(۱۳,۷۷۳)	۷,۹۳۵	(۲۰,۱۵۹)	(۲۳,۰۷۶)	۱,۹۱۷	درصد پیشرفت کاری	۵۶,۸۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	شرکت پتروشیمی امير کبير	ساخت و حمل ۴ دستگاه ميدل واحد الفین
-	•	•	(۴,۹۹۰)	•	•	•	•	(۲۲,۲۷۳)	(۱۷,۶۹۴)	(۴,۵۷۸)	درصد پیشرفت کاری	۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	شرکت طراحي و ساختمان نفت	ساخت يکدستگاه فاير هيتر آبادان
-	•	•	(۵۳,۸۸۴)	۵۵,۴۶۳	(۳,۹۱۰)	(۱,۱۶۸)	(۲,۷۴۳)	(۵,۱۳۹)	(۶۳,۳۴۵)	۵۸,۳۰۶	درصد پیشرفت کاری	۵۶,۳۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	شرکت پتروشیمی مرواريد	ساخت برج - T ۴۰۳
-	•	•	(۱۳۳,۱۷۸)	۱۵۷,۶۱۴	۸,۹۳۵	(۴۸,۶۴۳)	۵۷,۵۶۷	۱۵,۵۱۲	(۸۴,۵۲۶)	۱۰۰,۰۴۸	درصد پیشرفت کاری	۲۴۶,۸۰۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	شرکت پتروشیمی کاويان	تهيه متريال و ساخت مخزن کروي صادراتي
-	•	•	(۳۶,۸۷۵)	۳۷,۶۴۳	۷۶۶	(۲۶,۸۶۵)	۳۷,۶۳۱	•	(۱۰)	۱۰	درصد پیشرفت کاری	۲۴۴,۹۹۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	شرکت پتروشیمی شازند	طراحي ، ساخت و نصب و راه اندازي ۲ دستگاه مخزن کروي

۰	۰	۰	(۱۴,۵۹۳)	۱۵,۲۱۹	۵۹۰	(۱۳,۷۶۳)	۱۴,۲۵۲	۲۲	(۸۴۶)	۸۶۸	درصد پیشرفت کاری	۸۵,۲۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي گیلان	احداث پل کلفت فومن
-	۰	۰	(۲۶۹,۵۲۳)	۲۸۳,۷۰۷	۰	۰	۰	۴,۳۸۶	(۱۱۷,۳۶۹)	۱۳۱,۷۵۵	درصد پیشرفت کاری	۳۹۵,۸۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	شرکت نفت و گاز پارس	مخازن ذخیره میعانات گازی عسلویه (EPC) (۲)
-	۰	۰	(۲,۰۱۰,۸۸۶)	۳,۸۱۳,۰۱۶	۱,۱۱۰	(۱,۲۳۹)	۳,۳۴۸	۸۹,۸۹۶	(۶۰,۸۰۹)	۱۵۰,۷۰۵	درصد پیشرفت کاری	۳,۹۶۱,۳۳۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	شرکت نفت و گاز پارس	تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی
-	۰	۰	(۴,۴۱۵,۵۴۷)	۴,۲۸۶,۱۰۲	(۲۰,۷۰۴)	(۲۳,۹۳۰)	۱۳,۲۳۸	۱۸۸,۱۹۹	(۳۰۹,۷۳۰)	۴۹۷,۹۲۹	درصد پیشرفت کاری	۴,۳۰۵,۳۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	شرکت ملی مهندسي و ساختمان نفت ایران	طرح ساماندهي بندرصادراتي ماهشهر.بخش و خشکي
-	۰	۰	(۴۶,۲۶۱)	۳۹,۸۹۹	۰	۰	۰	(۹۳۶)	(۱,۳۰۰)	۳۷۴	درصد پیشرفت کاری	۴۰,۶۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	شرکت ملی مهندسي و ساختمان نفت ایران	احداث اسکله گوگرد بندرصادراتي ماهشهر
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۲۷۸)	۰	(۴,۲۷۸)	درصد پیشرفت کاری	۲۹۴,۵۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	شرکت رودخانه ارمند (توسعه منابع آب و نيروي ايران	احداث پل بزرگ
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴,۰۳۷)	۰	(۴,۰۳۷)	درصد پیشرفت کاری	۴۴۶,۱۴۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران	احداث پل کابلي خطوط لوله نفت و گاز کارون ۴
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۰۱۴)	(۳۳,۴۷۳)	(۱,۵۴۳)	درصد پیشرفت کاری	۲۳۵,۳۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکتهای مختلف	سایر قرارداد ها
-	۰	۰	۰	۰	۸۰,۲۳۲	(۳۴۴,۴۲۵)	۴۲۴,۶۴۷	۲۸۹,۵۹۲	(۱,۵۰۱,۹۸۳)	۱,۷۹۱,۵۷۵	محصولات روئین	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکتهای مختلف	محصولات روئین
-	۰	۰	(۴۴,۳۲۱)	۴۷,۱۳۰	۲,۸۱۰	(۴۴,۳۲۱)	۴۷,۱۳۰	۰	۰	۰	درصد پیشرفت کاری	۲۹۶,۱۲۳	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت توسعه پتروشيمي کنگان	فروش مخازن کروي واحد الفین
۰	۰	۰	(۴۹۳)	۵۵۳	۶۰	(۴۹۳)	۵۵۳	۰	۰	۰	درصد پیشرفت کاری	۱۳۳,۴۰۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت پتروشيمي کاویان	نصب یکدستگاه مخزن کروي
	۰	۰	(۸,۹۹۵,۵۱۷)	۱۱,۰۶۱,۹۱۶	۶۵,۰۴۸	(۶۱۴,۳۸۵)	۶۷۹,۳۳۳	۳۹۷,۳۰۳	(۲,۶۹۵,۰۴۹)	۳,۰۹۳,۳۵۳							جمع

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۱۸۱,۷۶۹	۳۴۵,۹۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۳۸۳,۳۵۸	۸۴,۳۴۴
سربارتولید	۱,۹۵۱,۹۷۳	۳۸۹,۷۴۱
جمع	۳,۵۱۶,۰۰۰	۸۱۹,۹۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵,۵۰۱)	(۱۰,۱۸۹)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۴۹۰,۴۹۹	۸۰۹,۷۸۵
خالص افزایش (کاهش) موجودي كالاي درجریان ساخت	(۷۹۵,۴۵۰)	(۱۹۵,۵۰۰)
بهای تمام شده كالاي تولید شده	۲,۶۹۵,۰۴۹	۶۱۴,۲۸۵
خالص افزایش (کاهش) كالاي ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده كالاي فروش رفته	۲,۶۹۵,۰۴۹	۶۱۴,۲۸۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۹۵,۰۴۹	۶۱۴,۲۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
-

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۱۵۰	۱,۰۱۳	۹۹۸
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۳۰	۳۳۹	۳۲۰

نوصیحات وضعیت کارکنان
-
«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.

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هزینه سربار	هزینه های اداري، عمومي و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۳,۰۹۲	۶۰,۸۰۷	۰	۱۸۸,۷۷۱	۴۹,۷۵۸
هزینه استهلاک	۱۹,۵۷۹	۴,۶۹۶	۰	۱۲,۵۶۷	۳,۵۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۳۷۲	۱۲,۰۸۳	۰	۲۱,۰۷۳	۴,۳۸۷

•	•	•	•	۲۷,۴۳۶	۹۹,۶۹۹	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	•	۱,۱۱۵	۵,۵۳۳	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	•	•	•	۶,۲۵۹	۲۶,۸۰۳	سایر هزینه ها
•	•	•	•	۴,۰۳۳	۱۸,۹۰۹	هزینه غذا و پوشاک
•	•	•	•	۵,۸۶۶	۳۵,۴۳۵	هزینه تعمیرات و نگهداری
•	•	•	•	۱۸,۸۴۷	۶۳,۷۷۳	هزینه نظافت کارگاهها
•	•	•	•	۱۱,۸۵۵	۳۳۹,۲۱۶	خرید خدمات پیمانکاری
•	۳,۳۹۳	۱۱,۸۱۵	•	۱,۸۳۳	۱۰,۸۶۵	هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
•	۳,۹۳۳	۱۱,۰۰۶	•	۳,۳۴۵	۱۰,۷۳۸	هزینه ایاب و ذهاب
•	•	•	•	•	۵۳,۸۲۸	ذخیره زیان پیمانهای بلند مدت
•	•	•	•	•	۶۴,۸۵۶	هزینه بیمه پیمانکاری بلند مدت
•	•	•	•	۳,۳۹۶	۱۷,۷۷۴	اجاره محل ، اموال ، ماشین آلات
•	۸,۸۵۴	۵۶,۷۷۱	•	۲۵,۴۹۹	۹۵,۷۵۳	اضافه کاری و نوبتکاری و شبکاری
•	۱۷,۸۹۴	۸۰,۹۹۷	•	۲۳,۷۳۷	۹۹,۹۹۱	حق بیمه سهم کارفرما
•	•	•	•	۱۱,۹۴۷	۴۳,۳۳۳	حق جذب و شرایط محیط کار
•	•	•	•	۵,۱۶۳	۸۱,۱۱۷	مزایای پایان خدمت کارکنان
•	•	•	•	۶,۷۹۱	۳۳,۴۳۳	عیدی و پاداش سالانه
•	•	•	•	۶,۴۹۷	۳۳,۷۶۶	کمک مسکن کارگری
•	•	•	•	۳,۳۰۸	۱۳,۶۵۹	بن کالای اساسی
•	•	•	•	۴,۵۴۴	۱۴,۷۷۷	حق بیمه عمر و حوادث
•	•	•	•	۳,۵۹۹	۱۳,۶۳۱	حق اولاد و خواروبار
•	•	•	•	۳,۹۴۳	۱۳,۹۷۶	پاداش بهره وری
•	•	•	•	۳۶,۵۹۶	۲۳۴,۵۹۷	خرید خدمات فنی ، مهندسی و تولیدی
•	•	•	•	۳۱۰	۵,۴۶۷	سایر هزینه های پرسنلی
•	۸۹۶	۴,۳۵۱	•	•	•	هزینه بیمه مشاغل سخت و زیان آور
•	۵۷۹	۱,۵۴۷	•	•	•	هزینه ملزومات مصرفی
•	•	•	•	۹۷,۴۵۸	۳۷۳,۱۴۳	نقل به سربرار خدماتی
•	۹۱,۰۸۵	۳۸۸,۷۹۸	•	۳۸۹,۷۴۱	۱,۹۵۱,۹۷۳	جمع

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تسکيلانی و خالص ساير درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی		
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نظر به اینکه هر ساله طبق قوانین مربوطه (قانون کار و امور اجتماعی) دستمزد کارکنان افزایش می یابد ، بنا بر این انتظار می رود مطابق با درصد افزایش حقوق ، هزینه های اداری و فروش و همچنین هزینه های سربار افزایش یابد .	

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۴۵,۸۲۹.۷۳	۲۴,۱۳۱	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶,۱۴۳,۰۹۴.۳۸	۶۸۹,۳۵۷	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۹۸,۶۰۴	۶,۳۶۶	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۶۱۳,۱۷۳.۲	۳۴۴,۸۲۴	۷۶,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۳۹۵,۶۰۳.۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۴۵,۸۲۹.۷۳	۲۴,۱۳۱	۴,۵۱۷.۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۱۴۳,۰۹۴.۳۸	۶۸۹,۳۵۷	۳۷,۱۴۳.۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۹۸,۶۰۴	۶,۳۶۶	۳,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۶۱۳,۳۴۷.۹۳)	(۲۴۰,۰۳۸)	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۴۰,۹۳۹.۱۷)	(۱,۴۹۰)	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۱۴۵,۱۸۴)	(۲۴,۱۰۱)	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	(۳۹۴,۷۹۱)	(۵۱۶)	۰
«جملات آینده‌نگر 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.»				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعيه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

ساير درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۸۳,۷۵۵	۱۰,۱۳۶
هزینه هاي جذب نشده در تولید	(۳۵,۵۰۱)	۰
درآمد مجتمع آموزشی	۴,۳۴۱	۹۴۸
هزینه های مجتمع آموزشی	(۳۱,۷۳۸)	(۶,۹۵۴)
جمع	۱۳۹,۸۶۷	۴,۱۲۰

ساير هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع نامین مالی شرکت در پایان دوره
--

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۶۵,۶۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۳,۵۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۰۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۹۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۷۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۳۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷,۰۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۷۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹,۳۳۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵,۹۷۰	۳۵,۹۷۰		۰	۰	۰	۳۵,۹۷۰	۱,۴۷۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۵۳۰	۳۰,۵۳۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷,۳۵۰	۳۷,۳۵۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۸۰۰	۳۱,۸۰۰		۰	۰	۰	۰	۸۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۷۵۳	۴,۷۵۳		۰	۰	۰	۰	۱۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۱۴۶	۳۱,۱۴۶		۰	۰	۰	۰	۸۶۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۴۴۰	۱۷,۴۴۰		۰	۰	۰	۰	۷۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۵۷۳	۱۰,۵۷۳		۰	۰	۰	۰	۴۳۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۴۴۰	۱۷,۴۴۰		۰	۰	۰	۰	۷۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۶۳۵	۱۳,۶۳۵		۰	۰	۰	۰	۵۵۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۹۷۱	۱۳,۹۷۱		۰	۰	۰	۰	۵۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴۹,۸۵۷		۰	۰	۰	۴۹,۸۵۷	۳۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵۴,۵۰۰		۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰	۱۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴۶,۳۳۵		۰	۰	۰	۴۶,۳۳۵	۱۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴۳,۵۱۰		۰	۰	۰	۴۳,۵۱۰	۱۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۳,۷۰۰		۰	۰	۰	۳۳,۷۰۰	۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵۴,۵۰۰		۰	۰	۰	۵۴,۵۰۰	۱۴۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۳,۵۹۱		۰	۰	۰	۳۳,۵۹۱	۸۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۳,۳۳۹	۵۳,۳۳۹		۰	۰	۰	۵۳,۳۳۹	۳,۸۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۹,۷۳۸	۴۹,۷۳۸		۰	۰	۰	۴۹,۷۳۸	۳,۶۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۱,۹۷۵	۱۱۹,۳۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۹۵	

تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۳۱,۶۰۲	۳۱,۹۵۰	۰	۰	۰	۳۱,۹۵۰	۰	۹۷۰	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۰	۱۵۴,۶۲۴	۰	۰	۰	۱۵۴,۶۲۴	۰	۴,۷۱۸	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۰	۳۷,۲۸۶	۰	۰	۰	۳۷,۲۸۶	۰	۶۷۲	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۰	۳۹,۷۹۳	۰	۰	۰	۳۹,۷۹۳	۰	۲۲۶	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۴۱,۲۵۶	۲۲,۹۲۰	۰	۰	۰	۲۲,۹۲۰	۰	۱,۶۹۵	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۲,۹۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	(۴۶,۳۷۲)	(۶۴,۶۹۱)	۰	۰	۰	(۶۴,۶۹۱)	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۸۷۴,۵۶۷	۹۴۹,۷۹۷	۰	۰	۰	۹۴۹,۷۹۷	۰	۴۲,۲۵۲	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۴۲,۲۵۲	

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تسهيلات مالی دریافتی در مقایسه با سال مالی گذشته حدود ۹ % کاهش را نشان میدهد . مانده تسهیلات شرکت از بانکهای ملت ، صادرات و ملی می باشد . با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای تولید و فروش محصولات در دوره مالی آتی احتمالاً مانده تسهیلات در همین سطح باقی خواهد ماند .
«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 تفسیري 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	عمده در دست اجرا
-	با اجرای این طرح توقفات تولید و هزینه های تعمیرات مستمر دستگاه به حداقل خود می رسد . بطور متوسط در حال حاضر نسبت فرسوده شدن و استهلاک زیاد دستگاه ۳۰ % زمان های در اختیار صرف تعمیرات این دستگاه می شود و از برنامه تولید خارج می شود . در حال عقد قرارداد بازرسازی و نوسازی با سازنده دستگاه می باشیم . از طریق خدمات فنی گروه اقدام شده است .	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰۰			۵	۰	۰	یورو	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	بازسازی و نوسازی پرس ۱۶۰۰ سالن آهنگرې گروه متالورژی
	تکمیل و راه اندازی کوره های المنتی بعلت مشکلات نقدینگی و عدم تخصیص اعتبار به کندی پیش می رود . دو دستگاه کوره خریداری و نصب گردیده اند ولی به علت عدم برق رسانی به دو دستگاه فوق راه اندازی و تحویل نشده است . در صورت راه اندازی کوره های المنتی و وان آبکاری امکان اخذ سفارشات با ارزش افزوده بالاتری از طریق گروههای متالورژی و ماشین میسر خواهد شد . منتظر تأمین بودجه	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰۰	۰	۳	۸۵	۱۵۰	۴۵۰			۶۰۰	کوره های المنتی گروه متالورژی (۲ دستگاه)
	وان آبکاری فوق برای تکمیل عملیات خط کوره های المنتی پیش بینی شده است . بررسی های فنی انجام شده و منابع مختلف داخلی برای اجرای این طرح پیشنهاد فنی و مالی ارائه کرده اند . طرح و توسعه منتظر ابلاغ بودجه برای اجرای طرح می باشد .	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۸۰			۲۰	۰	۰			۵۰۰	وان آبکاری برای انجام عملیات کوئچ در کارگاههای گروه متالورژی

غبارگیر برای کوره های LF و کوره های F۲ گروه متالورژی	۱,۳۰۰			۸۱۰	۰	۸۵	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با اجرای طرح غبارگیر برای کوره های LF و F۲ راندمان ذوب حداقل ۳۰ % افزایش خواهد یافت . این طرح برای زمانهایی که تولید گروه متالورژی در بخش ریخته گری بیشتر شد ۱۵,۰۰۰ تن در سال باشد الزامی است .
سیستم گرمایش تابشی کارگاهها	۱,۵۰۰			۶۰۰	۹۰۰	۴۵	۰.۶۷	۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	هر بخش از کارگاههای تولیدی که این سیستم گرمایش در آنها نصب می گردد و مورد بهره برداری قرار می گیرد . در حال حاضر کارگاههای ماشین کاری سنگین ، سازه ۳ ، فلزکاری سنگین ، و کارگاه پمپ سازی این سیستم نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته است . میزان انرژی با استفاده از این سیستم گرمایش تا ۴۰ % تقلیل می یابد .
دستگاه یورینگ (فالتون) برای انجام ماشینکاری قطعات بزرگ در کارگاههای گروه ماشین	۴۰۰	۹۷۰,۰۰۰	یورو	۴۱,۵۲۴	۰	۹۵		۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	این طرح و دستگاه در مدار بهره برداری قرار گرفته است ولی بعلت اشکالات اولیه در زمان تحویل ایجاد شده تنظیمات دستگاه به مرور به هنگام ماشینکاری قطعات انجام می شود و بعضی از قطعات که معیوب شده تعویض میگرددند .
خرید تجهیزات مربوط به ساخت توربین های بادی در شرکت	۴۵۰			۰	۰	۰		۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	با خرید این تجهیزات و استفاده از امکانات موجود در گروه ساخت و تجهیزات شرایط برای راه اندازی خط تولید توربین های بادی در شرکت میسر خواهد بود و برای آن گروه بطور مرتب به شکل سری این محصول سفارش گذاری خواهد شد .
سالن رنگ برای کارگاههای گروههای تولیدی	۳,۰۰۰			۸۰۰	۳,۲۰۰	۵۵	۰.۳۶	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	با احداث سالن رنگ علاوه بر جلوگیری از توقف رنگ آمیزی در زمستانها و شرایط غیر استاندارد محیط بیرون امکان اخذ سفارشات بیشتر میسر خواهد شد . سالن های رنگ آمیزی فعلی فاقد سیستم های استاندارد هستند .
خرید دستگاههای Cloding وجوشکاری لایه ای برای گروههای تولیدی ماشین و ساخت	۹۰۰			۰	۰	۰		۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	خرید دستگاههای جوشکاری clading و عدسی زن قطر بالا برای گروه تولیدی ساخت تجهیزات جهت اخذ پروژه های جدید و همچنین کاهش هزینه های تولید (جایگزین ساخت داخل با خرید خارج و یا برون سپاری) الزامی می باشد . لازم به یاد آوربست که میزان سفارش تجهیزات دارای پوشش clading ست اسیدی شدن چاههای نفت و گاز رو به افزایش است و بایستی ماشین سازی ازاک خود را مجهز به این نوع سیستم ها نماید . در ضمن ماشین سازی اراک تمامی تجهیزات تولید مخازن با ضخامت بالا را به غیر از دستگاههای عدسی زن دارا می باشد که در صورت خرید آن این خط تولید تکمیل می گردد .
خرید دستگاه عدسی زن قطر ۱۰ متر ضخامت بالا (۴۵mm)	۵۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۰	۰		۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	خرید دستگاههای جوشکاری clading و عدسی زن قطر بالا برای گروه تولیدی ساخت تجهیزات جهت اخذ پروژه های جدید و همچنین کاهش هزینه های تولید (جایگزین ساخت داخل با خرید خارج و یا برون سپاری) الزامی می باشد . لازم به یاد آوربست که میزان سفارش تجهیزات دارای پوشش clading ست اسیدی شدن چاههای نفت و گاز رو به افزایش است و بایستی ماشین سازی ازاک خود را مجهز به این نوع سیستم ها نماید . در ضمن ماشین سازی اراک تمامی تجهیزات تولید مخازن با ضخامت بالا را به غیر از دستگاههای عدسی زن دارا می باشد که در صورت خرید آن این خط تولید تکمیل می گردد .

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر									
نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			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		
مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	-	
وست سان ترید	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۰۰	۴۸,۶۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰	۴۸,۶۱۳	-	
پایساز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۹.۵۸	۹۳,۴۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۹۹.۵۸	۹۳,۴۶۴	-	
تاسیسات نفتی نور قشم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۶.۹۹	۳,۳۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۹۶.۹۹	۳,۳۹۵	-	

کنترسیوم صنعت نفت و گاز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵۱۰	۰	-
آکام									
ماشین رود پارس اراک	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۴۹	۴,۹۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۰	۴۹	۴,۹۰۰	۰	-

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها									
شرح			۱۳۹۸/۰۶/۲۱			۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
سود سپرده های بانکی			۱۲,۳۴۷			۲,۸۸۸			
جمع			۱۲,۳۴۷			۲,۸۸۸			

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه									
شرح			۱۳۹۸/۰۶/۲۱			۱۳۹۸/۰۹/۳۰			
سود تسعیر نرخ ارز وجوه نقد			۱۹,۲۵۱			(۳,۸۹۰)			
سود فروش داراییهای ثابت			۲۵۹,۵۴۲			۰			
درآمد امور ورزش			۴,۱۲۰			۱,۱۵۵			
هزینه های امور ورزش			(۱۲,۷۵۷)			(۵,۰۴۹)			
کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت			۰			۰			
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول			۰			۰			
سود (زیان) سرمایه‌گذاری نزد سایر شرکتها			۲۵,۸۹۸			۰			
سایر			۲۰,۲۴۲			۲,۳۹۷			
جمع			۳۱۶,۲۹۶			(۵,۲۸۷)			

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۷۹۷,۳۹۸)	۰	۳۰۱,۹۷۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	هیئت مدیره شرکت برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است که مختصرا به شرح زیر است: الف – طرح بهسازی و نوسازی خطوط تولید گروه متالورژی ب – طرح بهسازی و نوسازی خطوط تولیدی گروه ماشین مونتاژ و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین در فرآیند تولید ج – اجرای پروژه ها بصورت EPC د – اجرای پروژه ها بصورت EPCF و – طرح تولید پمپ های ویژه نفت و گاز

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