



شرکت: رینگ سازی مشهد	سرمایه ثبت شده: 445,000
نماد: خربنگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	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		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۱۰۶,۵۹۸	۳,۰۱۳,۹۴۹	۳,۷۹۸,۶۴۹	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۹۵۰,۵۳۵)	(۱,۹۰۴,۴۹۰)	(۳,۶۲۸,۹۷۹)	(۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۵۶,۰۶۳	۱۰۹,۴۵۹	۱۶۹,۶۷۰	۴۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۰۳۳)	(۴۴,۴۱۸)	(۵۴,۳۲۸)	(۱۰۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴,۸۶۳	۱۳,۳۷۰	۱۳,۲۸۴	(۶۰)
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۱۵۵)	(۱۹,۳۷۰)	(۳۷,۳۳۴)	(۴۶)
سود (زیان) عملیاتی	۴۱,۷۴۸	۵۸,۰۴۱	۹۱,۳۹۳	(۲۸)
هزینه‌های مالی	(۶۱,۹۴۳)	(۴۸,۹۸۳)	(۶۸,۵۴۸)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۶۱۳	۱,۱۶۷	۳,۰۳۵	۳۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۵۸۱)	۱۰,۳۲۶	۲۵,۷۷۹	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۵۸۱)	۱۰,۳۲۶	۲۵,۷۷۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۸,۵۸۱)	۱۰,۳۲۶	۲۵,۷۷۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۳	۱۰۱	۱۵۹	(۲۸)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۱۵)	(۷۸)	(۱۰۱)	(۴۷)

۸	۴۶۴,۸۴۳	۴۸۰,۴۱۴	۵۱۶,۷۲۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۱	۷,۹۸۷	۴۸,۹۵۵	۵۹,۳۰۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵	۴۶۳,۷۶۳	۵۳۳,۰۷۳	۵۵۰,۲۸۰	موجودی مواد و کالا
۳۸	۱۳۴,۶۸۶	۳۷۸,۳۹۳	۳۵۵,۰۸۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۵,۰۰۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱۷)	۱۳,۳۹۱	۳۳,۳۰۶	۱۹,۳۳۷	موجودی نقد
۱۳	۶۱۳,۷۳۶	۸۷۳,۷۳۷	۹۸۴,۰۰۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳	۶۱۳,۷۳۶	۸۷۳,۷۳۷	۹۸۴,۰۰۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۱	۱,۰۷۸,۵۶۸	۱,۳۵۴,۱۴۱	۱,۵۰۰,۷۳۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۴,۵۷۱	۱۴,۵۷۱	۱۴,۵۷۱	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۰)	(۳۱۴,۲۸۹)	(۱۸۸,۵۱۰)	(۲۰۷,۰۹۱)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۷)	۳۴۵,۲۸۲	۳۷۱,۰۶۱	۳۵۲,۴۸۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
(۳۵)	۷۷,۴۴۰	۵۶,۷۴۲	۴۳,۶۶۳	پرداختنی‌های بلندمدت
(۴۹)	۰	۳۰,۵۸۵	۱۰,۴۱۲	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۵	۱۵۱,۰۱۴	۱۷۱,۳۱۲	۲۱۲,۱۹۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷	۳۳۸,۴۵۴	۳۴۸,۵۳۹	۳۶۶,۳۶۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۳	۳۷۲,۹۸۵	۴۳۸,۴۵۹	۵۳۱,۱۰۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۱۸)	۶,۴۹۵	۴,۴۶۸	۳,۶۸۲	مالیات پرداختنی
(۱)	۲,۱۵۰	۲,۱۳۹	۲,۱۲۶	سود سهام پرداختنی
۱۹	۳۹۸,۵۳۴	۳۳۵,۰۵۰	۳۹۸,۹۳۰	تسهیلات مالی
۱۳۸	۳۰,۰۵۵	۳۱,۷۳۷	۵۱,۸۰۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۴,۳۳۴	۴۳,۶۹۸	۴,۶۰۳	(۹۰)
	۹۸۱,۹۷۹	۸۳۴,۵۴۱	۶۰۴,۸۳۳	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۹۸۱,۹۷۹	۸۳۴,۵۴۱	۶۰۴,۸۳۳	۱۸
جمع بدهی‌ها	۱,۳۴۸,۳۴۸	۱,۰۸۳,۰۸۰	۸۳۳,۳۸۶	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۰۰,۷۳۸	۱,۳۵۴,۱۴۱	۱,۰۷۸,۵۶۸	۱۱

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱	۰	۰	۰	(۲۱۴,۳۸۹)	۰	۳۴۵,۳۸۲
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱	۰	۰	۰	(۲۱۴,۳۸۹)	۰	۳۴۵,۳۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۵,۷۷۹		۳۵,۷۷۹
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۷۹	۰	۳۵,۷۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۷۷۹	۰	۳۵,۷۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱	۰	۰	۰	(۱۸۸,۵۱۰)	۰	۳۷۱,۰۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۱۸,۵۸۱)		(۱۸,۵۸۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب											۰
افزایش سرمایه	۰	۰				۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه											۰
فروش سهام خزانه											۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه						۰					۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته						۰					۰
تخصیص به اندوخته قانونی						۰					۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۴۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱	۰	۰	۰	۰	۲۵۲,۴۸۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

صورت جریان‌های نقدی

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۰,۶۷۷	۳۸,۸۳۱	۱۰۰,۰۸۲	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷۸۶)	(۱,۳۶۷)	(۲,۱۷۳)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۹,۸۹۱	۳۷,۴۶۴	۹۷,۹۰۹	(۴۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۰,۱۸۰)	(۲۳,۹۷۷)	(۳۲,۸۵۸)	(۱۰۹)
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	(۳۱)	(۸۸)	--
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	۵,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳,۰۴۳)	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
۱۶	۶۵۶	۴۷۳	۵۵۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۷)	(۳۷,۳۹۰)	(۲۶,۵۷۷)	(۴۹,۶۳۰)		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۷۰,۶۱۹	۱۰,۸۸۷	(۳۹,۷۳۹)		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
۷۶	۳۶۹,۴۶۷	۳۷۴,۰۰۰	۴۸۳,۰۷۲		دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۰)	(۳۶۶,۸۶۰)	(۳۵۷,۶۱۱)	(۴۱۳,۰۷۹)		پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۱۲	(۶۳,۱۹۹)	(۴۸,۹۸۳)	(۴۳,۲۱۱)		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
•	(۱۳)	(۱۳)	(۱۳)		پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۵۹,۶۰۴)	(۳۳,۶۰۵)	۲۵,۷۷۰		جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۸۳	۱۱,۰۱۵	(۳۱,۷۱۸)	(۳,۹۶۹)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۳۹)	۱۳,۳۹۱	۳۸,۴۳۰	۳۳,۳۰۶		مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	•	•	•		تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۶	۳۳,۳۰۶	۱۶,۷۰۲	۱۹,۳۳۷		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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گردیده‌ای 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 اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده-ریال	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال				
فروش داخلی:																
انواع رینگ سواری	حلقه	هیئت مدیره	۱,۱۷۹,۵۱۵	۱,۰۷۶,۳۴۴	۱,۶۲۳,۰۳۷	۸۷۳,۸۸۰.۲۶	۱,۴۱۸,۳۴۰	(۱,۳۵۱,۶۷۷)	۶۶,۶۶۳	۱,۱۳۳,۹۵۳	۸۳۳,۴۱۰.۹۴	۹۴۵,۰۴۸	(۸۷۰,۵۷۴)	۷۴,۴۷۴	۴۴۳,۴۵۰	۰
انواع رینگ سنگین	حلقه	هیئت مدیره	۷۹,۳۷۵	۱۳۷,۷۶۵	۱۱۸,۳۲۵	۳,۰۳۱,۴۴۷.۲۹	۲۴۰,۳۷۱	(۲۳۴,۷۹۱)	۵,۵۸۰	۶۱,۶۰۱	۴,۸۹۶,۳۰۰.۳۸	۳۰۱,۶۱۷	(۳۷۱,۲۰۷)	۳۰,۴۱۰	۷۸,۳۰۰	۰
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	هیئت مدیره	۱۳۵,۱۹۴	۴۴۹,۷۸۰	۱۷۰,۷۰۴	۳,۴۶۱,۳۹۵.۱۶	۵۹۰,۸۷۴	(۵۷۰,۷۸۵)	۲۰,۰۸۹	۱۱۶,۴۱۹	۳,۶۷۵,۰۱۸.۶۸	۴۳۷,۸۴۳	(۴۰۴,۷۳۹)	۳۳,۱۰۳	۷۲,۹۳۸	۰
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	هیئت مدیره	۱۶,۴۳۷	۵,۵۹۴	۳۴,۳۰۸	۴۶۵,۳۷۸.۹۳	۱۱,۳۱۰	(۱۴,۶۱۳)	(۲,۳۰۳)	۵,۸۱۳	۸۹۰,۰۷۳.۹۷	۵,۱۷۴	(۲,۶۸۳)	۲,۴۹۱	۳,۰۰۰	۰
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	هیئت مدیره	۱,۳۰۳,۴۷۳	۳۴۹,۰۵۰	۱,۶۹۰,۵۳۵	۳۶۷,۵۸۸.۰۷	۴۵۳,۳۶۷	(۴۰۴,۵۷۴)	۴۷,۷۹۳	۱,۱۳۰,۵۶۰	۲۹۶,۰۷۷.۸۵	۳۳۱,۷۷۳	(۳۳۵,۱۳۸)	۶,۶۳۵	۵۷۰,۴۰۰	۰
محصولات متفرقه	عدد	هیئت مدیره	۷۴,۹۴۷	۹۳۳	۷۵,۹۰۷	۳۱,۱۴۴.۳۹	۱,۶۰۵	(۲,۸۳۱)	(۱,۳۱۶)	۹۶۰	۹۰۰,۰۰۰	۸۶۴	(۳۹۶)	۵۶۸	۰	۰
سایر محصولات - ورق	کیلوگرم	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۷۳,۷۱۳	(۲۳,۷۳۸)	۳۸,۹۷۵	۱,۰۳۹,۴۰۳	۴۶,۳۶۹.۵۴	۴۷,۶۳۰	(۳۸,۵۷۸)	۱۹,۰۵۳	۰	۰
جمع فروش داخلی			۲,۷۷۸,۹۴۱	۳,۰۱۹,۴۶۶	۳,۷۰۳,۸۱۶	۳,۷۸۷,۵۸۰	(۲,۶۱۳,۹۹۸)	۱۷۴,۵۸۳	۳,۴۶۸,۷۰۸	۲,۰۵۹,۹۴۸	(۱,۹۰۳,۳۱۵)	۱۵۶,۷۳۳	۱,۱۶۸,۰۸۸	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																
انواع رینگ سنگین	حلقه	هیئت مدیره	۰	۰	۳,۱۲۰	۵,۶۱۶,۹۸۷.۱۸	۱۷,۵۳۵	(۱۵,۹۸۱)	۱,۵۴۴	۷,۳۴۹	۵,۵۰۱,۹۷۲.۰۶	۴۰,۴۳۴	(۳۸,۰۰۸)	۲,۴۳۶	۱۸,۰۰۰	۰
انواع رینگ سواری	حلقه	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۷	۱,۵۵۱,۵۱۳.۷۶	۱۳,۴۷۸	(۹,۳۱۳)	۴,۱۶۶	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۳,۱۲۰	۱۷,۵۳۵	(۱۵,۹۸۱)	۱,۵۴۴	۱۶,۰۳۶	۵۳,۹۱۳	(۴۷,۲۲۰)	۶,۵۹۲	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱۰,۶۳۶)	(۵,۵۱۷)	(۱۱,۸۱۷)	۰.۵۵	(۶,۴۵۶)	۰	(۶,۴۵۶)	(۳,۷۰۹)	۱.۹۶	(۷,۲۶۳)	۰	(۷,۲۶۳)	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲,۷۶۸,۳۰۵	۳,۰۱۳,۹۴۹	۳,۶۹۴,۱۱۹	۳,۷۹۸,۶۴۹	(۲,۶۳۸,۹۷۹)	۱۶۹,۶۷۰	۳,۴۸۱,۰۳۵	۲,۱۰۶,۵۹۸	(۱,۹۵۰,۵۳۵)	۱۵۶,۰۶۳	۱,۱۸۶,۰۸۸	۰	۰	۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر									
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
مبلغ فروش	۲,۵۸۰,۶۶۹	۲,۵۰۳,۱۶۷	۳,۲۰۶,۱۳۸	۳,۷۷۳,۲۱۵	۳,۷۹۸,۶۴۹	۲,۱۰۶,۵۹۸	۱,۵۷۳,۴۹۱	۰	
مبلغ بهاي تمام شده	(۲,۴۸۵,۴۱۷)	(۲,۵۱۱,۵۵۳)	(۳,۱۱۵,۰۲۶)	(۳,۶۳۷,۹۸۱)	(۲,۶۳۸,۹۷۹)	(۱,۹۵۰,۵۳۵)	(۱,۴۶۳,۴۱۷)	۰	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
. شرکت به منظور توسعه سبد محصولات و افزایش فروش در سال ۱۳۹۸ اقدام به تعریف پروژه های جدیدی از جمله پروژه تولید رام و رینگ پژو ۳۰۱ ، پروژه تولید رینگ ALSTYLE ، پروژه تولید رینگ نیسان طرح ترک و طرح MWM ، پروژه تولید رینگ تیا ،

پروژه توسعه کمی رینگ تیوبلس ۷۵/۱۱ و ۹۵/۲۲ و پروژه تولید قالباق SLSTYLE کرده است.

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۲۴۴,۰۲۸	۱,۴۹۱,۱۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۷۲,۰۵۴	۱۷۳,۶۸۲
سربار تولید	۲۵۲,۵۸۵	۳۲۵,۸۷۰
جمع	۲,۷۶۸,۶۶۷	۲,۰۰۰,۷۴۷
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۶,۶۰۲)	(۲۸,۱۵۵)
جمع هزینه های تولید	۲,۷۳۲,۰۶۵	۱,۹۷۲,۵۹۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۷,۳۲۶	۱۰۱,۴۶۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۱,۴۶۴)	(۱۲۶,۳۱۶)
ضایعات غیرعادی	(۹۶,۷۸۹)	(۹۶,۴۳۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۶۰۱,۱۳۸	۱,۸۵۱,۳۰۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۶,۵۶۴	۱۳۲,۴۶۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۲,۴۶۱)	(۶۱,۸۱۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۵۹۵,۲۴۱	۱,۹۲۱,۹۵۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۳,۷۳۸	۲۸,۵۷۸
جمع بهای تمام شده	۲,۶۲۸,۹۷۹	۱,۹۵۰,۵۳۵
«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.		

[illegible]

انتقال								
سایر هزینه ها	۷۸,۰۰۳	۴۶,۸۰۶	۳۰,۴۷۱	۰	۱۷,۹۸۸	۴۳,۰۴۸	۷,۵۵۵	۰
جمع	۳۵۳,۵۸۵	۳۳۵,۸۷۰	۱۱۴,۴۳۷	۰	۵۴,۳۲۸	۹۱,۰۲۲	۳۴,۵۹۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه								
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش به مشتریان خودرو ساز تابع قراردادهای منعقدہ می باشد و در صورت انعقاد قرارداد جدید موارد افشامیگردد و در خصوص بازار یدک نرخ فروش محصولات با رصد بازار و شرایط رقبا تعیین میگردد و فعلا در سه ماهه منتهی به آخر سال افزایش نرخ پیش بینی نمیشود .						
	دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به شرایط و نوسانات اقتصادی کشور نمی توان برآورد دقیقی از افزایش نرخ فروش محصولات در سه ماهه سال آتی داشت ولی در صورت افزایش نرخ مورد افشا خواهد گردید						
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی میشود در سه ماهه منتهی به آخر سال نرخ خرید مواد اولیه از جمله ورقهای فولادی افزایش قابل توجهی نداشته باشد ولی در صورت افزایش تمهیدات لازم صورت گرفته است و جهت تولید تا آخر سال برنامه ریزی صورت گرفته تا شرکت با کمبود مواد مواجه نگردد						
	دوره ۳ ماهه منتهی به	باتوجه به نوسانات و شرایط اقتصادی کشور نمی توان برآورد دقیق از نرخ خرید مواد اولیه داشت						

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده								
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد میگردد در سه ماهه مانده به آخر سال عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده از جمله مواد ، دستمزد و سربار تغییرات محسوسی نداشته باشند							
دوره ۳ ماهه منتهی به	در سال آتی با توجه به افزایش هزینه های تولیدی از جمله هزینه دستمزد ، برآورد میشود که عوامل بهای تمام شده از جمله دستمزد و سربار افزایش ۲۰درصدی نسبت به سال قبل داشته باشند							

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۸۲	۳۸۲	۳۹۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۷	۴۱۹	۴۳۰	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۲۰
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۴۳۷	۱,۳۵۵	۷,۹۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۹۳,۵۸۰	۳,۱۶۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۳۷,۶۶۳	۲۵۸	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۵,۴۲۵	۱,۰۲۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تسکिलاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بخش عمده هزینه های اداری و فروش مربوط به هزینه های دستمزد و حمل می باشد که هزینه های دستمزد تا آخر سال تغییر نخواهد کرد و هزینه حمل محصولات و سایر هزینه هادر سه ماهه تغییر محسوسی نخواهد داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	بخش ثابت هزینه های اداری و فروش از جمله هزینه های دستمزد متناسب بادرصد افزایش حقوق اعلامی از طرف وزارت کار افزایش می یابد و برای بخش متغیر هزینه های اداری و فروش افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگردد
«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 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	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ -	هزینه های برآوردی تکمیل	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای

طرح - میلیون ریال	ارزي طرح	میلیون ریال	طرح- میلیون ریال	تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	طرح در تاریخ	برداري از طرح	آتي شرکت
۲۰,۸۰۷	۰	۱۹,۸۰۷	۱,۰۰۰	۹۰	۰	۹۵	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پروژه انتقال ایستگاههای پیش مونتاز اتاق پژو ۴۰۵
۴,۳۹۶	۰	۳,۹۹۶	۱,۴۰۰	۸۰	۰	۸۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پروژه بهبود خط تیوبلس
۳۳,۸۸۲	۰	۳۳,۸۸۲	۱,۰۰۰	۹۵	۰	۹۵	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پروژه رام پژو ۳۰۶
۳,۷۸۱	۰	۱,۷۸۱	۲,۰۰۰	۳۰	۰	۳۰	۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	پروژه عقب نشینی حاشیه شرکت از حریم جاده
۱۲,۱۲۸	۰	۱۰,۶۲۸	۱,۵۰۰	۷۵	۰	۹۵	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پروژه تولید رینگ برلیانس
۳,۴۶۳	۰	۱,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۵	۰	۹۵	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	پروژه راه اندازی دستگاه کیزرلینک
۴۱,۱۳۵	۰	۳۳,۱۳۵	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سایر پروژه ها

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۲,۹۹۲	۲,۲۴۹
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۰	۹۱۶
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۹۲	۵۷۳
سایردرآمدهای عملیاتی	۰	۱,۱۲۴
جمع	۱۳,۲۸۴	۴,۸۶۲

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه جذب نشده در تولید	۳۶,۶۰۲	۲۸,۱۵۵
سایر هزینه های عملیاتی	۷۳۲	۰
جمع	۳۷,۳۳۴	۲۸,۱۵۵

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)									
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵۵,۶۳۵	۴۰۹,۳۴۲	۰	۰	۰	۳۹۸,۹۳۰	۱۰,۴۱۲	۶۱,۹۴۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۵۵,۶۳۵	۴۰۹,۳۴۲			۰	۳۹۸,۹۳۰	۱۰,۴۱۲	۶۱,۹۴۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۶۱,۹۴۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
با توجه به نزدیک شده به آخر سال شرکت به منظور تامین مالی ، بیشتر به وصول مطالبات از مشتریان متمرکز شده است و درصورت ضرورت به تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات روی خواهد آورد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های مالی در این سه ماهه آخر سال متناسب با عملکرد نه ماهه برآورد میگردد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰۰میلیون ریال باشد و هزینه های مالی با افزایش ۲۰درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل برآورد میگردد	شرکت در سال مالی جدید به منظور تکمیل و توسعه پروژه ها و تامین نقدینگی ناگزیر به اخذ تسهیلات از منابع بانکی میباشد و برآورد به منظور تکمیل پروژه ها و شروع پروژه های جدید نیاز به اخذ تسهیلات به مبلغ

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۰	۰
سایر اقلام	۲,۲۷۸	۱,۰۶۳
سود سپرده بانکی	۶۵۷	۵۵۰
جمع	۳,۰۳۵	۱,۶۱۳

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود			

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مورد ندارد
دوره ۳ ماهه منتهی به	مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت
مورد ندارد
«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.»