



شرکت: ریخته گری تراکتور سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 213,000
نماد: ختراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343009	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۶۵,۵۷۰	۲۶۸,۶۵۲	(۷۶)	برداختنی‌های تجاری	۱,۰۸۴,۹۴۹	۱,۱۳۷,۹۶۰	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸,۹۹۱	۱۱,۳۲۰	(۲۱)	برداختنی‌های غیرتجاری	۲۴۵,۶۳۶	۱۹۸,۶۶۱	۲۴
دریافتنی‌های تجاری	۱,۰۲۸,۶۶۳	۷۵۴,۳۶۰	۳۶	مالیات پرداختنی	۱,۸۹۳	۱,۸۹۳	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۸,۱۵۴	۴,۸۲۱	۶۹	سود سهام پرداختنی	۸۶,۲۱۵	۵,۳۰۹	۱,۵۲۴
موجودی مواد و کالا	۳۹۸,۱۵۶	۵۳۷,۰۶۳	(۵)	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۷۹,۲۸۷	۱۸۶,۰۹۴	(۴)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۷۸۸,۹۲۱	۱,۷۵۲,۲۱۰	۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۱۸,۶۹۲	۱,۳۴۲,۸۲۳	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۰۸۲	۶,۳۷۶	(۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۰	۳۳۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۳۶	۲۵۲	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۴,۸۴۷	۲۱۹,۷۷۰	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۸۲,۹۲۶	۱۶۲,۳۲۶	۱۲
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۸۲,۹۲۶	۱۶۲,۳۲۶	۱۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۱,۴۸۵	۲۳۶,۷۱۸	(۲)	جمع بدهی‌ها	۱,۶۰۱,۶۱۹	۱,۵۰۷,۱۴۹	۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴,۵۹۸	۲۴,۵۹۸	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۳,۵۱۵	۱۳,۵۱۵	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۲۴)	۳۳۰,۷۶۶	۱۶۷,۶۷۴	سود (زیان) انباشته			
(۱۱)	۴۷۱,۸۷۹	۴۱۸,۷۸۷	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳	۱,۹۷۹,۰۲۸	۳,۰۲۰,۴۰۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۱,۹۷۹,۰۲۸	۳,۰۲۰,۴۰۶
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲,۶۹۳,۳۷۷	۵۷	۵۰۵,۳۹۱	۷۹۴,۰۵۳	درآمدهای عملیاتی
(۳,۶۸۹,۰۶۶)	۵۸	(۵۳۸,۴۸۴)	(۸۳۴,۴۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴,۳۱۱	۷۵	(۲۳,۰۹۳)	(۴۰,۳۸۳)	سود (زیان) ناخالص
(۲۵۱,۲۱۶)	۱۳۲	(۲۳,۸۶۵)	(۷۶,۱۹۷)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴۴۶,۳۹۹	۱۱۹	۶۶,۷۰۱	۱۴۶,۱۲۵	سایر درآمدهای عملیاتی
(۳۹,۸۴۸)	۳۷	(۵,۸۹۸)	(۷,۴۷۹)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۶۹,۵۴۶	۲۵۵	۴,۸۴۵	۳۲,۰۶۶	سود (زیان) عملیاتی
(۴,۶۹۸)	--	(۱,۸۸۱)	.	هزینه‌های مالی
۱,۵۱۷	--	.	۵,۷۸۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۳۱۵	--	۳۸۶	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۶۹,۶۸۰	۷۳۱	۳,۳۵۰	۳۷,۸۴۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۱۶۹,۶۸۰	۷۳۱	۳,۳۵۰	۳۷,۸۴۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۶۹,۶۸۰	۷۳۱	۳,۳۵۰	۳۷,۸۴۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	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
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۶۹,۶۸۰	۷۳۱	۳,۳۵۰	۳۷,۸۴۸	سود (زیان) خالص
۶۸,۱۳۶	۲۳۴	۶۸,۱۳۶	۳۳۰,۷۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی

۶۸,۱۲۶	۲۲۴	۶۸,۱۲۶	۲۳۰,۷۶۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۷,۰۴۰)	۳۷۵	(۱۷,۰۴۰)	(۸۰,۹۴۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۵۱,۰۸۶	۱۷۴	۵۱,۰۸۶	۱۳۹,۸۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۳۰,۷۶۶	۲۰۸	۵۴,۴۳۶	۱۶۷,۶۷۴	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲۳۰,۷۶۶	۲۰۸	۵۴,۴۳۶	۱۶۷,۶۷۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۷۹۷	۷۱۹	۱۶	۱۳۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۳,۰۰۰	۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی نشده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(192,822)	11,855	--	414,249
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(192,822)	11,855	--	414,249
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	352	0	--	103
سود پرداختی بابت استقراض	0	(1,881)	--	(4,698)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	5,431	386	1,307	4,729
سود سهام پرداختی	(34)	(214)	(84)	(16,333)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	5,749	(1,709)	--	(16,199)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(20,759)	--	(25,619)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(18,338)	(4,738)	287	(89,771)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۲۶,۵۶۷	(۱۵۱,۸۱۲)	(۶۳۳,۸۸۴)	۴۸۲,۰۷۲	۶۸,۵۴۴,۳۹۱.۲	۷,۰۳۳	(۱۰۴,۵۱۷)	(۲,۲۰۰,۸۱۲)	۲,۰۹۶,۲۹۵	۶۰,۷۴۸,۰۸۷.۴	۳۴,۵۰۸	۲۸۰,۷۶۳	۸,۶۱۲	هیئت مدیره	تن	قطعات ریخته چدنی
۲۶,۵۶۷	(۱۵۱,۸۱۲)	(۶۳۳,۸۸۴)	۴۸۲,۰۷۲		۷,۰۳۳	(۱۰۴,۵۱۷)	(۲,۲۰۰,۸۱۲)	۲,۰۹۶,۲۹۵		۳۴,۵۰۸	۲۸۰,۷۶۳	۸,۶۱۲			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
۹,۵۴۳	۱۱۱,۱۲۷	(۲۰۵,۶۳۳)	۳۱۶,۷۶۰	۱۲۸,۹۳۱,۴۴۸.۹۳	۲,۴۵۷	۱۰۸,۴۵۲	(۵۳۷,۴۵۳)	۶۳۵,۹۰۵	۷۰,۰۳۵,۸۷۸.۳۱	۹,۰۸۱	۱۳۱,۱۷۸	۲,۴۵۵	هیئت مدیره	تن	قطعات ریخته چدنی
۹,۵۴۳	۱۱۱,۱۲۷	(۲۰۵,۶۳۳)	۳۱۶,۷۶۰		۲,۴۵۷	۱۰۸,۴۵۲	(۵۳۷,۴۵۳)	۶۳۵,۹۰۵		۹,۰۸۱	۱۳۱,۱۷۸	۲,۴۵۵			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
															جمع درآمد ارائه خدمات:
															برگشت از فروش
(۵۳۱)	۳۰۲	۵,۰۸۱	(۴,۷۷۹)	۶۹.۲۶	(۶۹)	۳۷۶	۳۹,۱۹۹	(۲۸,۹۳۳)	۶۱.۶۸	(۶۳۱)	(۶,۵۵۰)	(۱۳۴)			تخفیفات
															جمع
۲۵,۵۷۹	(۴۰,۲۸۲)	(۸۳۴,۴۳۶)	۷۹۴,۰۵۳		۹,۴۲۱	۴,۲۱۱	(۲,۶۸۹,۰۶۶)	۲,۶۹۳,۲۷۷		۴۲,۹۵۸	۵۰۵,۳۹۱	۱۰,۹۳۳			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۹۰۸,۴۱۱	۱,۳۹۴,۵۵۳	۱,۵۵۳,۷۱۷	۱,۸۹۹,۳۲۸	۲,۶۹۳,۲۷۷	۷۹۴,۰۵۳	۳,۱۱۷,۲۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۵۱,۸۱۵)	(۱,۲۴۴,۳۲۵)	(۱,۴۱۵,۴۳۹)	(۱,۸۲۸,۵۵۳)	(۲,۶۸۹,۰۶۶)	(۸۳۴,۴۳۶)	(۲,۷۹۴,۴۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برای سال مالی ۱۳۹۸ بر اساس برنامه تولید مشتریان عمده ، تولید و فروش این شرکت برای ۴۵۰۰۰ تن قطعه ریخته برنامه ریزی گردیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۶۷۶,۴۵۹	۴۹۳,۶۲۸
دستمزد مستقیم تولید	۴۷۳,۶۹۹	۱۳۳,۴۴۷
سربارتولید	۶۷۷,۰۶۹	۱۷۰,۷۴۰
جمع	۲,۸۲۶,۲۲۷	۷۸۷,۸۱۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۵,۲۹۸)	(۲,۸۴۰)
جمع هزینه های تولید	۲,۷۷۰,۹۲۹	۷۸۳,۹۸۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۲,۰۴۱	۴۱,۸۹۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۴۱,۸۹۰)	(۳۵,۲۱۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۷۶۱,۰۸۰	۷۹۰,۶۶۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۷۸,۳۱۵	۲۵۰,۳۲۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵۰,۳۲۹)	(۲۰۲,۸۶۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۸۹,۰۶۶	۸۲۸,۱۲۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۲,۶۸۹)

جمع بهای تمام شده	۲,۶۸۹,۰۶۶	۸۳۴,۴۳۶
-------------------	-----------	---------

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱													واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۲۰۲,۸۶۵	۷۳,۱۴۳,۶۰۳.۱۳	۲,۸۱۳	۸۳۴,۴۳۶	۸۸,۵۷۱,۹۱۳.۸۱	۹,۴۳۱	۰	۰	۷۸۶,۹۷۲	۹۳,۰۸۶,۵۹۰.۲۳	۸,۵۴۶	۳۵۰,۳۳۹	۶۷,۸۹۵,۰۳۶.۶۳	۳,۶۸۷	تن	قطعات ریخته چدنی
۲۰۲,۸۶۵			۸۳۴,۴۳۶			۰		۷۸۶,۹۷۲			۳۵۰,۳۳۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال					
															مواد اولیه داخلی:
۹۰,۸۱۵		۰	۱۹,۰۹۹	۰	۰	۴۵,۳۱۹		۰	۶۴,۵۹۵		۰	۰			مواد اولیه
۱۰,۱۱۳	۳۴,۰۵۰,۵۰۵.۰۵	۳۹۷	۳۳۰,۳۴۳	۳۸,۳۷۳	۹,۹۳۳	۳۱۴,۵۰۴	۳۳,۸۹۴,۴۶۷.۱۱	۹,۵۶۱	۱۵,۸۵۳	۳۳,۶۹۵,۰۶۷.۳۶	۶۶۹	تن			آهن قراضه
۱۰۰,۹۲۸	۳۴,۰۵۰,۵۰۵.۰۵	۳۹۷	۳۳۹,۳۴۳	۳۸,۳۷۳	۹,۹۳۳	۳۵۹,۸۱۳	۳۳,۸۹۴,۴۶۷.۱۱	۹,۵۶۱	۸۰,۴۴۷	۳۳,۶۹۵,۰۶۷.۳۶	۶۶۹				جمع مواد اولیه داخلی:
															مواد اولیه وارداتی:
۳۷,۶۰۵		۰	۱۵۴,۳۹۶	۰	۰	۱۴۱,۷۵۴		۰	۵۰,۱۴۷		۰	۰			مواد اولیه
۳۷,۶۰۵	۰	۰	۱۵۴,۳۹۶	۰	۰	۱۴۱,۷۵۴	۰	۰	۵۰,۱۴۷	۰	۰				جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۳۸,۵۳۳			۴۹۳,۶۳۸			۵۰۱,۵۷۷			۱۳۰,۵۹۴						جمع کل

«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 شرکت های 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 اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۵۴,۱۹۱	۱۳,۸۶۹	۵۱,۷۶۷	۲۰۷,۷۸۴	۴۹,۵۸۶	۱۹۷,۵۲۰	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۵۲۰	۲۸۷	۱,۶۰۱	۳۶,۳۶۰	۱۱,۰۵۴	۴۲,۵۸۰	هزینه استهلاک
۱,۳۱۰	۳۰۰	۱,۶۳۷	۹۷,۱۴۲	۳۳,۶۹۳	۱۳۲,۹۴۱	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۶۰۶	۰	۷۵۱	۱۴,۴۱۳	۷,۴۶۷	۲۹,۵۰۹	هزینه مواد مصرفی
۷۰۵	۳۳	۱,۰۲۸	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۰۸,۵۹۲	۴۷,۴۰۶	۱۳۲,۶۴۸	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۵۱,۰۵۲	۱۴,۲۰۲	۶۱,۷۸۴	۱۷۲,۲۹۲	۶۸,۹۴۰	۲۷۴,۵۱۹	سایر هزینه ها
۲۱۸,۸۶۶	۷۶,۱۹۷	۲۵۱,۲۱۶	۵۲۷,۹۹۲	۱۷۰,۷۴۰	۶۷۷,۰۶۹	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شروع سال جدید، رایزنی در مورد افزایش قیمت فروش محصولات با مشتریان این شرکت در جریان می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط بازار و همچنین واردات مواد اولیه خارجی احتمال افزایش نرخ برای مواد اولیه در نه ماهه آتی وجود دارد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به قیمت تمام شده کالای فروش رفته در سه ماهه اول ۹۸، در صورتی که تغییرات بااهمیتی در نرخ نهاده های تولید ایجاد نشود پیش بینی میشود تغییرات بهای تمام شده در نه ماهه آتی نسبت به سه ماهه اول ۹۸ با اهمیت نباشد.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۲	۶۲۸	۶۲۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۱۲	۱۱۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۸۷۳,۲۱۰	۶۳۵,۹۰۴	۲,۷۲۲,۲۲۸	۳۱۶,۷۶۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۸۲۲,۹۳۳	۲۳۹,۰۷۰	۱,۲۴۷,۹۳۷	۱۴۱,۷۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۱۰,۹۲۵	۴۶۳,۴۱۰	۴,۳۳۵,۰۷۶	۵۴۰,۶۰۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۸۲,۴۶۵	۱۰۲,۲۳۹	۱,۴۲۱,۷۹۱	۱۷۷,۲۰۲

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول های مربوطه پیش بینی شده است.

«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 شرکت های 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	-----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر

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 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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۴۱۶,۸۲۷	۱۳۴,۱۶۸
فروش ضایعات	۱۷,۶۴۶	۳,۲۴۲
فروش محصولات فرعی	۱۱,۹۱۶	۸,۶۹۵
جمع	۴۴۶,۳۹۹	۱۴۶,۱۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
قیمت تمام شده محصولات فرعی	۴,۷۱۱	۵,۸۹۳
سایر	۲۵,۱۲۷	۱,۵۸۶
جمع	۳۹,۸۴۸	۷,۴۷۹

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) ارزی			نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰		۰		۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تسویه تسهیلات ، مانده تسهیلات صفر می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به شرایط سال جدید در صورت لزوم در مورد اخذ تسهیلات بانکی تصمیم گیری خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۵۱۷	۳۸۵
سود سهام	۰	۲۵۲
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۰	۵,۰۴۵
جمع	۱,۵۱۷	۵,۷۸۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
اقلام متفرقه	۳,۳۱۵	۰
جمع	۳,۳۱۵	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
ده درصد	۸۰,۹۴۰	۱۶۹,۶۸۰	۱۶,۹۶۸	۳۳۰,۷۶۶

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت اقدام به ارائه طرح افزایش سرمایه بمیزان ۳۳۸.۶ درصد از محل اندوخته طرح و توسعه ، مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران نموده که مراحل آن در حال اجرا می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

موردی 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.»