



شرکت: ماشین سازی اراک	سرمایه ثبت شده: 6,286,547
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281301	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>				<b>دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌های جاری</b>				<b>دارایی‌های جاری</b>
۴۰	۱,۶۱۰,۵۱۹	۲,۲۶۰,۹۹۵	پرداختنی‌های تجاری	۲۶	۱۸۲,۴۶۷	۲۳۰,۳۳۴	موجودی نقد
--	.	.	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸	۲۵,۶۶۹	۲۷,۶۹۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۲۹)	۲۰۷,۵۳۸	۲۱۶,۹۴۳	مالیات پرداختنی	۴۲	۲,۴۵۰,۰۲۱	۲,۵۰۵,۲۹۲	دریافتنی‌های تجاری
(۲)	۶۴۰,۰۷۷	۶۱۹,۵۲۳	سود سهام پرداختنی	--	.	.	دریافتنی‌های غیرتجاری
۱۴	۸۵۰,۴۱۸	۹۷۱,۹۷۶	تسهیلات مالی	(۴)	۱,۸۵۷,۶۲۱	۱,۷۸۶,۵۳۱	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	(۲)	۱۹۰,۷۵۳	۱۸۵,۸۷۵	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۴۲	۶۱۴,۱۱۵	۸۷۲,۳۴۹	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۲	۴,۷۰۶,۵۳۱	۵,۷۲۵,۷۲۲	جمع دارایی‌های جاری
۲۳	۴,۰۲۲,۶۶۷	۴,۹۴۱,۷۹۵	جمع بدهی‌های جاری				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>				دریافتنی‌های بلندمدت
--	.	.	پرداختنی‌های بلندمدت	(۱)	۲۹۷,۶۱۷	۲۹۲,۸۷۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	۷	۳,۱۲۷	۳,۲۶۲	دارایی‌های نامشهود
۲۵	۳۳۱,۵۰۸	۴۱۴,۲۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	.	۴,۵۰۳,۰۹۸	۴,۴۹۲,۵۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۵	۳۳۱,۵۰۸	۴۱۴,۲۹۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۲)	۴۲,۰۸۲	۴۱,۸۹۳	سایر دارایی‌ها
۲۳	۴,۳۵۴,۱۷۵	۵,۳۵۶,۰۸۷	جمع بدهی‌ها	.	۴,۹۴۶,۹۲۵	۴,۹۳۰,۶۹۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
.	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۱۱۹,۲۵۱	۱۱۹,۹۰۳	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				

(۱)	(۱,۱۰۶,۶۰۷)	(۱,۰۹۶,۱۳۱)	سود (زیان) انباشته				
۰	۵,۳۹۹,۳۹۱	۵,۳۱۰,۳۳۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۰	۹,۶۵۳,۴۶۶	۱۰,۶۶۶,۴۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۰	۹,۶۵۳,۴۶۶	۱۰,۶۶۶,۴۱۶	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
			<b>سود (زیان) خالص</b>
۱۰۱	۱,۳۹۸,۳۹۹	۲,۸۱۵,۹۵۴	درآمدهای عملیاتی
۱۴	(۲,۱۸۹,۳۸۴)	(۲,۵۰۲,۱۳۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	(۷۹۰,۹۸۵)	۳۱۳,۸۳۹	سود (زیان) ناخالص
۱۳	(۳۳۷,۱۵۰)	(۳۶۵,۷۷۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۵۵۴	۱۹,۵۳۸	۱۳۷,۸۵۹	سایر درآمدهای عملیاتی
--	۰	۰	سایر هزینه‌های عملیاتی
--	(۱,۰۰۸,۵۹۷)	۱۷۵,۹۱۳	سود (زیان) عملیاتی
۶۹	(۱۰۶,۱۳۱)	(۱۷۹,۶۳۹)	هزینه‌های مالی
(۴۷)	۳۶,۶۸۷	۱۴,۳۳۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۶)	۱۴,۳۳۳	۵۳۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
--	(۱,۰۷۳,۸۰۸)	۱۱,۰۳۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	۰	۰	مالیات بر درآمد
--	(۱,۰۷۳,۸۰۸)	۱۱,۰۳۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(۱,۰۷۳,۸۰۸)	۱۱,۰۳۸	سود (زیان) خالص
			<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
--	(۱۶۱)	۲۸	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۱۶۰	(۱۰)	(۳۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۱۷۱)	۲	سود (زیان) پایه هر سهم
			<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
--	(۱,۰۷۳,۸۰۸)	۱۱,۰۳۸	سود (زیان) خالص

--	۵۱۸,۰۸۶	(۹۳۵,۹۴۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۲۸)	(۲۳۶,۵۵۸)	(۱۷۰,۶۶۶)	تعدیلات سنواتی
--	۲۸۱,۵۲۸	(۱,۱۰۶,۶۰۷)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	(۳۱۴,۳۳۷)	۰	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۳,۲۷۴	(۳۳,۷۹۹)	(۱,۱۰۶,۶۰۷)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱)	(۱,۱۰۶,۶۰۷)	(۱,۰۹۵,۵۶۹)	سود قابل تخصیص
--	۰	(۵۵۳)	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱)	(۱,۱۰۶,۶۰۷)	(۱,۰۹۶,۱۲۱)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	(۱۷۱)	۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	شرح
			فعالیت‌های عملیاتی
(93)	(564,574)	(39,108)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
(93)	(564,574)	(39,108)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
			بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
--	0	0	سود سهام دریافتی
36	(77,406)	(105,207)	سود پرداختی بابت استقراض
(47)	26,687	14,228	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(37)	(32,775)	(20,545)	سود سهام پرداختی
34	(83,494)	(111,524)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
60,297	(150)	(90,595)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
			وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود

(74)	(2,518)	(20,977)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(53)	2,518	1,191	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
415	(196)	(1,009)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	0	4,739	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	(29,308)	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	4,836	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	(2,021)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(82)	(97,693)	(17,477)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(65)	(745,911)	(258,704)	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
(47)	1,229,166	650,500	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(49)	(764,119)	(388,374)	بازپرداخت اصل استقراض
(44)	465,047	262,126	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
--	(280,864)	3,422	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(61)	465,356	182,467	موجودی نقد در ابتدای دوره
--	(2,025)	44,445	تأثیر تغییرات نرخ ارز
26	182,467	230,334	موجودی نقد در پایان دوره
--	148,500	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

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/	نام طرف	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مبلغ کل	مبانی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به توضیحات
------------	---------	--------------	------------	-------------	---------	-------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------

تکمیلی	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده در سال مالي منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در سال مالي منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	نحوه شناخت درآمد	قرارداد	قراداد	قرارداد	قرارداد	قرارداد	قراردادها
•	•	•	۷,۵۷۷	(۵,۹۶۶)	(۳۹۷)	(۳۱)	(۳۷۶)	۱,۳۵۹	(۱۱۳)	۱,۳۷۲	پیشرفت کاری	۷,۵۷۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	۱۳۹۱/۱۰/۰۶	شهرداری بابلسر	حمل و نصب عرشه پل فلزی شازده رود
•	•	•	۵۷,۲۰۳	(۵۸,۶۳۴)	۲,۸۰۵	(۲۴,۹۱۵)	۲۷,۷۲۰	(۸,۱۰۲)	(۷,۵۰۵)	(۵۹۷)	پیشرفت کاری	۹۲,۱۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	شهرداری بابلسر	حمل و نصب عرشه فلزی پل چهارم
•	•	•	۷۶,۴۰۹	(۸۰,۹۷۲)	۳,۵۹۶	(۱۰,۵۳۹)	۱۴,۱۲۵	(۱۹,۲۷۱)	(۲,۰۴۱)	(۱۶,۲۳۰)	پیشرفت کاری	۷۶,۴۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	گروه تخصصی نیرو گستر قرارگاه خاتم کارون	پل عبور خط لوله ششم سراسری گاز و فیبر نوری کارون
•	•	•	۸۹,۰۵۳	(۱۱۴,۵۷۶)	(۹,۵۹۱)	(۱۹,۷۷۶)	۱۰,۱۸۵	(۲۳,۸۷۴)	(۲۳,۵۷۷)	(۱۰,۲۹۷)	پیشرفت کاری	۱۲۰,۵۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	شهرداری بوکان	احداث تقاطع غیر همسطح میدان وحدت
•	•	•	۱۴۴,۹۵۳	(۱۸۰,۱۲۹)	(۱۲,۲۳۰)	(۱۲,۴۱۴)	۱۹۴	(۲۸,۲۱۵)	(۱۲۰,۳۷۹)	۹۲,۱۶۴	پیشرفت کاری	۱۴۴,۹۵۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	شرکت پترو پالایش کنگان	فروش ۵ دستگاه برج
•	•	•	۲۴۴,۸۴۱	(۱۶۰,۸۹۸)	۷۴,۰۴۷	(۴۲,۲۹۱)	۱۱۶,۲۲۸	۱,۱۲۲	(۶۸,۹۵۰)	۷۰,۰۸۲	پیشرفت کاری	۲۷۹,۱۶۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	شرکت پترو پالایش کنگان	فروش و نصب ۲ دستگاه مخزن کروی
•	•	•	۵۳,۹۴۳	(۲۸,۷۹۷)	۱۵,۱۴۶	(۳۸,۷۹۷)	۵۳,۹۴۳	•	•	•	پیشرفت کاری	۶۱,۲۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	شرکت پترو پالایش کنگان	ساخت و نصب سازه فلزی مجتمع کنگان
•	•	•	۳۵۱,۱۷۱	(۱۴۰,۶۰۹)	۱۶۱,۳۶۴	(۴,۸۷۷)	۱۶۶,۳۴۱	۴۵,۰۱۵	(۹۸,۰۹۳)	۱۴۲,۱۰۸	پیشرفت کاری	۲۶۷,۴۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	شرکت مهندسين مشاور سازه	فروش ۱۰ دستگاه مخزن کربن استیل
•	•	•	۱۴۲,۶۷۷	(۱۸۴,۰۵۲)	۱۱,۶۴۲	(۱۰,۴۹۱)	۳۲,۱۳۳	(۶۹,۳۹۹)	(۷۱,۱۲۷)	۱,۷۲۸	پیشرفت کاری	۱۶۶,۷۰۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	شرکت مهندسي همپا	فروش ۲۱ دستگاه مبدل حرارتی
•	•	•	۱۱۹,۳۴۵	(۹۹,۹۰۷)	۱۲,۱۳۲	(۸۵,۶۳۶)	۹۷,۷۶۸	۷,۲۸۸	(۱۴,۰۹۵)	۲۱,۳۸۲	پیشرفت کاری	۱۲۵,۹۱۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	شرکت مهندسي همپا	فروش ۲۱ دستگاه مخزن تحت فشار
•	•	•	۱۳,۹۸۳	(۲۱,۳۵۷)	(۸,۶۷۶)	(۱۲,۰۹۶)	۳,۴۳۰	(۱,۰۹۰)	(۱۰,۵۲۰)	۹,۴۳۰	• پیشرفت کاری	۱۸,۳۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	اداره راه و شهرداری مازندران	احداث پل رودخانه ای تالار عزیزک
•	•	•	۲۰,۷۰۲	(۲۶,۷۳۴)	۸۴۵	(۲۵۷)	۱,۱۰۲	(۱۷,۲۰۶)	(۲۳,۵۱۷)	۱۶,۳۱۱	پیشرفت کاری	۲۰,۷۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	قرارگاه سازندگی	فروش ۹ دستگاه مخزن

																خاتم الانبياء ( صدف )	تحت فشار
•	•	•	(۲۸,۳۴۰)	۲۶,۳۴۱	۳۵۶	(۲۹۷)	۶۵۳	(۱۳,۴۵۶)	(۱۵,۱۷۵)	۱,۷۱۹	پیشرفت کاری	۲۶,۳۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	فرارگاه سازندگی خاتم الانبياء ( صدف )	فروش ۷ دستگاه مخزن تحت فشار ولدر پلتفرم
•	•	•	(۷۲,۷۹۸)	۱۴۳,۷۵۶	۵۱,۷۳۷	(۵۰,۱۵۴)	۱۰۱,۸۸۱	۲۱,۸۵۲	(۲۰,۰۲۳)	۴۱,۸۷۵	پیشرفت کاری	۲۳۱,۷۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	شرکت پتروشیمی گچساران	فروش ۲ دستگاه مخزن کروی
•	•	•	(۱۶,۱۷۵)	۱۴,۳۰۸	(۵,۸۶۲)	(۲۰,۱۶۹)	۱۴,۳۰۶	•	•	•	پیشرفت کاری	۴۴,۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	شرکت پتروشیمی گچساران	حمل و نصب ۲ دستگاه مخزن کروی
•	•	•	(۳۷,۸۳۱)	۵۶,۴۶۳	۳۸,۵۹۹	(۲۷,۷۱۵)	۵۶,۳۱۴	۳۳	(۱۱۶)	۱۴۹	پیشرفت کاری	۱۵۴,۷۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	شرکت پتروشیمی گچساران	فروش ۴ دستگاه برج الفین
•	•	•	(۱۰۷,۸۳۴)	۱۴۱,۷۸۳	۱۰,۴۹۶	(۲۳,۵۹۹)	۳۴,۰۹۵	۳۳,۴۵۳	(۸۴,۳۳۴)	۱۰۷,۶۸۷	پیشرفت کاری	۱۵۰,۹۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	شرکت دي آریا پلیمر	فروش ۲ مخزن کروي ( خمين )
•	•	•	(۴۳,۰۵۲)	۴۷,۳۷۰	۴,۳۱۸	(۴۳,۰۵۲)	۴۷,۳۷۰	•	•	•	پیشرفت کاری	۵۶,۲۵۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	شرکت دي آریا پلیمر	نصب ۲ مخزن کروي ( خمين )
•	•	•	(۲,۳۱۳)	۲,۳۳۹	۱۶	(۲,۳۱۳)	۲,۳۳۹	•	•	•	پیشرفت کاری	۷۴,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت دي آریا پلیمر	فروش یکدستگاه ديگ بخار ۵۵.۰۰۰ پوندي
•	•	•	(۱۴۳,۲۶۱)	۱۹۷,۵۲۱	۵۵,۲۵۷	(۱۴۱,۹۳۱)	۱۹۷,۱۸۸	۲	(۳۳۰)	۳۳۳	پیشرفت کاری	۹۰,۵۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	شرکت دي پلیمر آریا	فروش ۵ دستگاه برج
•	•	•	(۲,۸۶۵)	۵,۷۸۱	۲,۹۱۶	(۲,۸۶۵)	۵,۷۸۱	•	•	•	پیشرفت کاری	۹۰,۵۱۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	شرکت دي پلیمر آریا	فروش ۵ دستگاه مخزن
•	•	•	(۶۰,۸۶۵)	۷۰,۶۷۴	۹,۷۴۹	(۶۰,۶۴۴)	۷۰,۳۹۳	۶۰	(۳۳۱)	۳۸۱	پیشرفت کاری	۸۲,۳۸۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	شرکت پارس فنل	فروش ۸ دستگاه برج
•	•	•	(۱۳۹,۴۵۵)	۱۴۳,۵۸۱	۱,۴۰۵	(۱۳۳,۵۵۹)	۱۳۳,۹۶۴	۱,۷۲۱	(۱۶,۸۹۵)	۱۸,۶۱۶	پیشرفت کاری	۱۴۷,۲۶۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	شرکت نایرو آلمان	ساخت و نصب استراکچر ۸ دستگاه جرثقیل
•	•	•	(۲,۷۷۵)	۳,۶۵۳	(۳,۶۷۴)	(۷,۳۳۷)	۳,۶۵۳	•	•	•	پیشرفت کاری	۱۰۹,۹۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	شرکت آب منطقه اي مازندران	احداث پل بزرگ گلورد
•	•	•	(۷۲)	۷۳	۱	(۷۲)	۷۳	•	•	•	پیشرفت کاری	۲۳,۱۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	شرکت پتروشیمی امیر کبیر	ساخت و حمل دستگاه مبدل واحد الفین

•	•	•	(۴,۹۴۸)	۴,۵۷۸	(۱۰,۵۷۶)	(۱۵,۱۵۴)	۴,۵۷۸	•	•	•	پیشرفت کاری	۱۳۰,۸۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	شرکت طراحی و ساختمان نفت	ساخت یکدستگاه فایر هیتز آبادان
•	•	•	(۲۶)	۴۳	۱۷	(۲۶)	۴۳	•	•	•	پیشرفت کاری	۴۶,۴۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	شرکت پالایش نفت شازند	ساخت نازل و تعمیر بدنه راکتور
•	•	•	(۱۵۳,۸۵۵)	۱۶۱,۹۵۳	۸,۰۹۸	(۱۵۳,۸۵۵)	۱۶۱,۹۵۳	•	•	•	پیشرفت کاری	۳۵۰,۷۶۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	شرکت نفت و گاز پارس	مخازن ذخیره معانات گازی عسلویه (EPC) ( ۲ )
•	•	•	(۱,۹۴۸,۸۳۸)	۳,۶۵۸,۹۶۳	۵۷,۳۶۱	(۱,۷۶۴)	۵۹,۰۳۵	۱۹۳,۳۵۷	(۷۰۳)	۱۹۴,۰۶۰	پیشرفت کاری	۳,۶۹۱,۸۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	شرکت نفت و گاز پارس	تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی
•	•	•	(۴,۰۷۳,۸۸۷)	۳,۷۷۵,۹۴۵	(۱۵۵,۸۱۳)	(۳۵۸,۰۳۰)	۳۰۲,۲۱۷	(۷۳۳,۹۴۳)	(۶۶۰,۳۳۹)	(۶۳,۷۰۴)	پیشرفت کاری	۴,۰۰۳,۷۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	شرکت ملی مهندسی و مهندسی و مهندسی	طرح ساماندهی بندرصادراتی ماهشهر، بخش و خشکی نفت ایران
•	•	•	(۴۴,۹۶۱)	۳۹,۵۳۵	(۵,۵۹۳)	(۳۵,۱۰۳)	۳۹,۵۰۹	•	(۱۰,۰۱۷)	۱۰,۰۱۷	پیشرفت کاری	۴۰,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	شرکت ملی مهندسی و مهندسی و مهندسی	احداث اسکله گوگرد بندرصادراتی ماهشهر
•	•	•	•	•	۱۴,۴۳۹	(۱,۱۷۳,۳۸۷)	۱,۱۸۷,۸۲۶	(۱۷۱,۶۰۱)	(۹۳۰,۴۰۴)	۷۵۸,۸۰۳	روتین	•	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	شرکتهای مختلف	محصولات روتین
•	•	•	(۸,۰۱۵,۷۷۳)	۹,۸۱۵,۳۹۶	۳۱۳,۸۳۹	(۲,۵۰۲,۱۳۵)	۲,۸۱۵,۹۵۴	(۷۹۰,۹۸۵)	(۲,۱۸۹,۳۸۴)	۱,۳۹۸,۳۹۹							جمع

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۴۷,۸۱۳	۹۶۳,۸۸۷
دستمزد مستقیم تولید	۳۵۰,۰۵۲	۳۳۳,۵۴۵
سربار تولید	۱,۱۹۰,۳۸۴	۱,۶۱۳,۱۶۱
جمع	۲,۶۸۸,۲۴۸	۳,۹۱۰,۵۹۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۹,۵۳۸)	(۱۵,۸۳۸)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	•	•
جمع هزینه های تولید	۲,۶۷۸,۷۱۰	۳,۸۹۴,۷۵۵
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۴۸۹,۴۳۶)	(۳۹۲,۶۳۰)

۲,۵۰۲,۱۲۵	۲,۱۸۹,۲۸۴	بهای تمام شده کالای تولید شده
۰	۰	خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۲,۵۰۲,۱۲۵	۲,۱۸۹,۲۸۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۰	۰	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲,۵۰۲,۱۲۵	۲,۱۸۹,۲۸۴	جمع بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ با افزایش هزینه های تمام شده افزایش میابد.

#### وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۰۸۲	۱,۰۳۷	۱,۰۴۹
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۸۳	۳۳۹	۳۵۱

#### توضیحات وضعیت کارکنان

«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.

#### هزینه های سربرار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۱,۷۷۶	۳۹۶,۳۴۶	۰	۸۶,۹۹۲	۱۱۵,۷۱۸	۰
هزینه استهلاک	۲۰,۲۸۷	۱۴,۸۸۴	۰	۱۰,۳۳۴	۱۶,۷۱۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۹۲۷	۴۸,۳۹۴	۰	۱۵,۳۲۵	۱۶,۳۱۱	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۵۳,۱۲۷	۵۹,۸۵۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰



•	۷,۷۷۸	۹,۰۹۷	•	۹,۲۰۵	۸,۱۰۷	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	۳۳,۷۸۳	۴۳,۸۴۶	•	۹۶,۵۹۰	۵۳,۳۴۷	سایر هزینه ها
•	۲۴,۸۹۷	۲۸,۷۹۳	•	۱۷,۱۴۰	۲۲,۴۹۱	هزینه غذا و پوشاک
•	۱۵,۴۵۶	۱۳,۶۳۰	•	۳۶,۸۹۸	۵۵,۶۴۰	هزینه تعمیرات و نگهداری
•	۲۸,۳۳۶	۲۱,۰۳۳	•	۳۴,۹۳۲	۲۱,۷۹۶	هزینه نظافت کارگاهها
•	•	•	•	۵۰۵,۷۳۲	۳۴۰,۸۷۷	خرید خدمات پیمانکاری و فنی مهندسی
•	۷,۸۸۶	۸,۲۳۱	•	۱۳,۰۸۲	۱۱,۴۰۹	هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
•	•	•	•	۲۸۱,۱۳۳	۳۵۳,۷۰۰	نقل به سربار خدماتی
•	۲۶۵,۷۷۵	۳۳۷,۱۵۰	•	۱,۶۱۳,۱۶۱	۱,۱۹۰,۲۸۴	جمع

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	نظر به اینکه هر ساله طبق قوانین مربوطه ( قانون کار و امور اجتماعی ) دستمزد کارکنان افزایش می یابد ، بنابراین انتظار می رود مطابق با درصد افزایش حقوق ، هزینه های اداری و فروش و همچنین هزینه های سربار افزایش یابد .
----------------------------------	--

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۶/۳۱		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۲,۰۵۷	۵۰,۰۸۴.۸۳	۲۶۵,۴۷۶	۵,۷۸۰,۷۵۱	دلار	منابع ارزی طی دوره
۲۹۷,۸۳۳	۵,۳۰۴,۶۰۳.۱۹	۳۴۰,۸۱۹	۵,۱۵۶,۲۸۳	یورو	منابع ارزی طی دوره
۷,۱۵۸	۱,۱۰۸,۷۸۱	•	•	یوان	منابع ارزی طی دوره
۳,۵۴۸	۶۳,۰۰۰	•	•	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۳۳۱,۷۹۵	۵,۲۱۱,۵۵۸.۹۲	۱۷۷,۸۷۰	۴۴۵,۸۰۰,۰۰۰	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۴,۳۴۵	۷۱۰,۱۷۷.۳	•	•	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۱۰,۱۹۱	۳۶۱,۶۶۴.۷۳	۸,۱۷۱	۵۰۷,۳۳۳.۰۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۳۴۸,۳۳۹	۳,۸۷۳,۶۵۳.۲۵	۳۱۸,۳۵۷	۶,۴۳۳,۸۷۵.۳۷	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۲,۴۴۱	۳۹۸,۶۰۳.۷	•	•	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
•	•	۲۵۷	۷,۶۵۳.۹۸	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۹۸,۶۷۹	۷۱۱,۴۷۸.۰۵	۸۹,۳۸۹	۸۳۹,۸۲۱.۰۲	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۱,۱۷۴	۴۰,۹۳۹.۱۷	•	•	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۲۶,۱۱۴	۱۴۵,۱۸۴.۰۸	•	•	پوند	بدهی های ارزی پایان دوره
۵۱۶	۳۹۴,۹۷۴	•	•	روپیه هند	بدهی های ارزی پایان دوره

«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 مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود ( زیان ) تسعیر ارز	۳۷,۴۳۰	۱۵۳,۱۹۷
درآمد مجتمع آموزشی	۱۳,۰۸۲	۸,۴۴۳
هزینه های جذب نشده در تولید	(۹,۵۳۸)	(۱۵,۸۳۸)
هزینه های مجتمع آموزشی	(۲۱,۴۳۶)	(۱۷,۹۴۳)
جمع	۱۹,۵۳۸	۱۲۷,۸۵۹

### سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	.	.

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی		نوع ارز
			بلند مدت	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۲۰,۳۷۶	۳۳,۷۰۳	.	.	.	۱۵,۳۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۱,۴۱۱	۱۳,۳۷۹	.	.	.	۱۱,۵۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۳۹,۳۴۱	۳۴,۱۲۷	.	.	.	۱۱,۵۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۴۰,۷۵۱	۴۷,۴۳۴	.	.	.	۹,۲۲۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵۰,۹۳۹	۵۹,۳۰۰	.	.	.	۶,۶۳۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵۰,۷۸۲	۵۹,۳۴۰	.	.	.	۱۲,۴۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۷,۰۶۴	۷۸,۱۳۱	.	.	.	۴,۶۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۱,۹۴۳	۷۲,۲۱۱	.	.	.	۲,۵۸۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵۴,۸۳۵	۷۲,۹۱۰	.	.	.	۱۴,۱۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵۰,۷۷۳	۵۹,۱۷۹	.	.	.	۱,۰۴۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۰,۱۵۵	۱۱,۸۴۲	.	.	.	۱,۰۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۴,۵۷۰	۵,۳۳۶	.	.	.	۲,۲۱۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۴,۵۶۷	۵,۳۳۶	.	.	.	۱۱,۵۷۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۳,۵۳۰	.	.	.	.	۵,۵۳۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۸,۰۴۳	۱۱۰,۴۷۵	.	.	.	۴,۳۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰۸,۰۴۳	۱۰۶,۸۵۵	.	.	.	۱۰,۱۷۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۲,۱۹۵	.	.	.	.	۱۰,۱۳۷	

۶,۱۸۰	*	*	*	*	*	۴۰,۰۹۹	۱۸	تسهيلات دريافتی از بانکها
۱,۰۵۶	*	۱۰۵,۳۱۵	*	*	۱۰۵,۳۱۵	*	۱۸	تسهيلات دريافتی از بانکها
۱,۸۵۱	*	۲۶,۱۶۲	*	*	۲۶,۱۶۲	*	۱۸	تسهيلات دريافتی از بانکها
۵,۶۶۵	*	۳۷,۵۷۹	*	*	۳۷,۵۷۹	*	۱۸	تسهيلات دريافتی از بانکها
۶,۰۲۲	*	۸,۳۹۷	*	*	۸,۳۹۷	*	۱۸	تسهيلات دريافتی از بانکها
۱۰,۳۵۳	*	۳۲,۷۵۴	*	*	۳۲,۷۵۴	*	۱۸	تسهيلات دريافتی از بانکها
۵,۴۷۶	*	۴,۴۵۸	*	*	۴,۴۵۸	*	۱۸	تسهيلات دريافتی از بانکها
۵,۳۱۵	*	*	*	*	*	*	۱۸	تسهيلات دريافتی از بانکها
۳,۷۹۱	*	۱۸,۱۷۳	*	*	۱۸,۱۷۳	۳۱,۰۱۰	۱۸	تسهيلات دريافتی از بانکها
*						*		تسهيلات تسويه شده از ابتدای سال مالي تا پایان دوره
۱۷۹,۶۳۹	*	۹۷۱,۹۷۶	*		۹۷۱,۹۷۶	۸۵۰,۴۱۸		جمع
*								انتقال به دارايي
۱۷۹,۶۳۹								هزينه مالي دوره

مبالغ به ميليون ريال

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تسهيلات مالی دريافتنی در مقايسه با سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ حدود ۱۴% افزایش را نشان ميدهد. مانده تسهيلات شرکت از بانکهای ملت ، صادرات و ملی می باشد. با توجه به برنامه ريزی های انجام شده برای توليد و فروش محصولات در دوره مالی آتی احتمالاً مانده تسهيلات در همین سطح باقی خواهد ماند .
----------------------------------	---

«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.

#### 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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی از ریال طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های 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 بازسازی و نوسازی با سازنده دستگاه می باشیم .	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	*	۴۰%	*	*	*	۰	یورو	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	بازسازی و نوسازی پرس ۱۶۰۰ سالن آهنگری گروه متالورژی
	تکمیل و راه اندازی کوره های المنی بعثت مشکلات نقدینگی و عدم تخصیص اعتبار به	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	*	۱۰۰%	۳	۸۰%	۱۵۰	۴۵۰	ریال	۰	۶۰۰	کوره های المنی

گروه متالورژی ( ۲ ) دستگاه								قطر					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 .
وان آبکاری برای انجام عملیات کونینگ در کارگاههای گروه متالورژی	۵۰۰	۰	ریال قطر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 .
غبارگیر برای کوره های LF و کوره های F۲ گروه متالورژی	۱,۳۰۰	۰	ریال قطر	۸۱۰	۰	۷۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	ریال قطر	۶۰۰	۰	۳۰%	۰	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	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 ۲ ، 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 بورینگ ( فالتون ) برای انجام ماشینکاری قطعات بزرگ در کارگاههای گروه ماشین	۴۰۰	۰	یورو	۹۷۰,۰۰۰	۴۱,۵۲۴	۹۰%	۰	۰	۰	۰	۰	۰	این طرح و دستگاه در مدار بهره برداری قرار گرفته است ولی بعلاوه 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 میگردند .
خرید تجهیزات مربوط به ساخت توربین های بادی در شرکت	۴۵۰	۰	ریال قطر										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 تولیدی گروههای	۲,۰۰۰	۰	ریال قطر	۸۰۰				۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	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	ریال قطر										خرید دستگاههای جوشکاری cladding 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 آوریمست که میزان سفارش تجهیزات دارای پوشش cladding 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	۰	یورو	۱,۳۰۰,۰۰۰									خرید دستگاههای جوشکاری cladding 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 آوریمست که میزان سفارش تجهیزات دارای پوشش cladding 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 ۱۳۹۶/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۰۰%	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	-	۱۰۰%	۲۰۰,۰۰۰	
وست سان ترید	۱۳۹۶/۱۰/۱۰	۱۰۰%	۴۸,۶۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰%	۴۸,۶۱۳	
پایساز	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۹۹.۵۸%	۹۲,۴۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۹۹.۵۸%	۹۲,۴۶۴	
پترو زریوار کردستان	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۹۸%	۱۲,۷۲۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	
تاسیسات نفتی نور قشم	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۹۶.۹۹%	۲,۳۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۹۶.۹۹%	۲,۳۹۵	
کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۵۱%	۱۷۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۵۱%	۱۷۹	
ماشین رود پارس اراک	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۴۹%	۴,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۴۹%	۰	

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

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۲۶,۶۸۷	۱۴,۲۲۸
جمع	۲۶,۶۸۷	۱۴,۲۲۸

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود فروش داراییهای ثابت	۲,۲۷۰	۰
درآمد امور ورزش	۴,۷۷۷	۲,۹۳۴
هزینه های امور ورزش	(۱۱,۵۱۷)	(۱۵,۱۶۹)
کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	(۱۴,۶۲۰)
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول		(۱۴,۴۵۲)
سایر	۱۸,۷۰۳	۴۱,۸۴۳
جمع	۱۴,۲۳۳	۵۲۶

### 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
(۱,۱۰۶,۶۰۷)	-	(۱,۰۷۳,۸۰۸)	-	-

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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 موتناژ 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

در پی اجرای قرارداد ساخت پل در شهرستان بابلسر و عدم توانایی شهرداری آن شهرستان در پرداخت مطالبات این شرکت ، کارفرمای مذکور پیشنهاد واگذاری زمین به همراه مجوز ساخت را ارائه نموده که پس از انجام بررسیهای کارشناسی با عنایت به موقعیت مناسب زمین پیشنهادی و داشتن مجوز ساخت زمین یاد شده با متراژ ۳۴۶۵ مترمربع بابت مطالبات به این شرکت تحویل گردیده و با توجه به برنامه های هیئت مدیره وقت اقدامات عملیاتی به شرح فوق انجام شده است ، لیکن نظر به حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای انجام پروژه با سه شرکت جهت اجرای پروژه بصورت مشارکتی مذاکره گردید که با عنایت به رکود بازار مسکن توافقی حاصل نگردید . پروژه مذکور که برای احداث ۱۶۶ واحد آپارتمان به متراژ تقریبی ۳۷۲۵۰ مترمربع در نظر گرفته شد که در حال حاضر ۹% پیشرفت فیزیکی دارد . با عنایت به بررسیهای صورت گرفته باقیمانده هزینه های لازم جهت تکمیل پروژه مبلغ ۶۰۴ میلیارد ریال برآورد گردیده است . شایان ذکر است زمان لازم جهت تکمیل و اتمام پروژه در شرایط عادی مدت ۳۶ ماه پیش بینی می گردد . طبق مصوبه هیئت مدیره اولویت اول فروش و واگذاری به صورت یکجا می باشد . اولویت بعدی مشارکت با شرکتهای ذیصلاح جهت ساخت و اتمام آن در نظر گرفته شده که در این مسیر مشارکت با شرکت تأمین مسکن فرهنگیان مورد نظرمی باشد .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»