



شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه	سرمایه ثبت شده: 121,843
نماد: تمحرکه	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 291503	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱,۹۵۲	۱,۸۰۱	(۲)	پرداختی‌های تجاری	۱,۹۹۴	۱,۸۰۱	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۴۱,۸۹۴	۳۹	پرداختی‌های غیرتجاری	۰	۴۱,۸۹۴	--
دریافتی‌های تجاری	۶,۲۸۲	۰	--	مالیات پرداختی	۱۰,۹۷۶	۰	(۴۳)
دریافتی‌های غیرتجاری	۲,۴۲۴	۲,۱۶۹	۰	سود سهام پرداختی	۲,۲۹۷	۲,۱۶۹	۴۹
موجودی مواد و کالا	۲,۱۵۶	۲۱,۲۸۱	(۵۶)	تسهیلات مالی	۲,۰۲۱	۲۱,۲۸۱	۴
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱,۲۱۴	۱۵,۸۹۰	۰	ذخایر	۱,۱۳۴	۱۵,۸۹۰	۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲,۰۶۱	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۲,۰۶۱	--
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۰۲۰	۸۶,۰۹۶	۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۹,۴۲۲	۰	(۱۷)
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۸۷,۳۰۱	۱	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۰۶	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۰۶	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۸۷,۸۲۳	۲,۷۱۹	۳۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۹,۰۸۱	۲,۷۱۹	(۱)
سایر دارایی‌ها	۱۰,۲۵۲	۲,۷۱۹	۳۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰,۲۵۲	۲,۷۱۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹۸,۲۸۰	۸۸,۸۱۵	۲	جمع بدهی‌ها	۹۹,۶۳۹	۸۸,۸۱۵	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			
سرمایه	۱۲۱,۸۴۳	۱۲۱,۸۴۳	۰	سرمایه	۱۲۱,۸۴۳	۱۲۱,۸۴۳	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--				
صرف (کسر) سهام	۰	۰	--				
سهام خزانه	۰	۰	--				
اندوخته قانونی	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۰				
سایر اندوخته‌ها	۰	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	۰	۰	--				

۷	(۹۴,۰۹۷)	(۱۰۰,۹۷۰)	سود (زیان) انباشته				
(۲۳)	۳۰,۳۴۶	۲۳,۳۷۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۴)	۱۱۹,۰۶۱	۱۱۴,۴۱۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۱۱۹,۰۶۱	۱۱۴,۴۱۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۳۰,۳۹۷	(۳۰)	۱۱,۹۰۶	۸,۳۵۷	درآمدهای عملیاتی
(۳۵,۸۴۰)	(۲۶)	(۱۱,۵۵۴)	(۸,۵۹۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵,۴۴۳)	--	۳۵۲	(۲۳۴)	سود (زیان) ناخالص
(۵,۱۶۵)	۳۴	(۲,۴۳۴)	(۴,۵۹۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	.	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۲,۹۹۶)	--	.	(۳۹۷)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۱۳,۶۰۴)	۷۰	(۲,۰۷۲)	(۵,۲۳۳)	سود (زیان) عملیاتی
(۶,۵۳۳)	(۴۶)	(۲,۸۶۹)	(۱,۵۵۸)	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۸۸)	--	۱۷	(۹۲)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۱,۱۳۵)	۱۶	(۵,۹۳۴)	(۶,۸۷۳)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
(۲۱,۱۳۵)	۱۶	(۵,۹۳۴)	(۶,۸۷۳)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۲۱,۱۳۵)	۱۶	(۵,۹۳۴)	(۶,۸۷۳)	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
(۲۱,۱۳۵)	۱۶	(۵,۹۳۴)	(۶,۸۷۳)	سود (زیان) خالص

(۷۲,۹۷۲)	۶	(۷۲,۹۷۲)	(۷۷,۱۴۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	(۱۶,۹۵۱)	تعدیلات سنواتی
(۷۲,۹۷۲)	۲۹	(۷۲,۹۷۲)	(۹۴,۰۹۷)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۷۲,۹۷۲)	۲۹	(۷۲,۹۷۲)	(۹۴,۰۹۷)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۹۴,۰۹۷)	۲۸	(۷۸,۸۹۶)	(۱۰۰,۹۷۰)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۹۴,۰۹۷)	۲۸	(۷۸,۸۹۶)	(۱۰۰,۹۷۰)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۱۷۲)	۱۴	(۴۹)	(۵۶)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۲۱,۸۴۳	۰	۱۲۱,۸۴۳	۱۲۱,۸۴۳	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	13,394	2,798	379	9,891
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	13,394	2,798	379	9,891
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	1	25	(96)	0
سود پرداختی بابت استقراض	(1,548)	(57)	2,616	(6,376)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	0	0	--	42
سود سهام پرداختی	0	(2)	--	(3)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,547)	(34)	4,450	(6,337)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

			0		وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
(92)	==	(9)			
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(3)	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(95)	--	(3)	0		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
3,459	329	2,761	11,847		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	0		وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(3,175)	545	(1,844)	(11,888)		بازپرداخت اصل استقراض
(3,175)	545	(1,844)	(11,888)		جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
284	--	917	(41)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
1,492	34	1,492	1,994		موجودی نقد در ابتدای دوره
218	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
1,994	(19)	2,409	1,953		موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 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	نام	تاریخ انعقاد	تاریخ شروع	تاریخ اتمام	مبلغ	مبانی	توضیحات
-----	-----	--------------	------------	-------------	------	-------	---------

تکمیلی	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			نحوه شناخت درآمد	کل قرارداد	قرارداد	قرارداد	قرارداد	طرف قرارداد	خدمات/ قراردادهای
	برآورد بهای تمام شده دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹							
•	•	•	(۴۹۵)	۹۴۵	•	•	•	۲۵۰	(۴۹۵)	۹۴۵	پیشرفت کار	۹۵۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	۱۳۹۵/۱۲/۱۸	شرکت سایپا شماره ۱	شرکت سایپا شماره ۱
•	•	•	(۹۵۱)	۱,۰۴۴	•	•	•	۹۳	(۹۵۱)	۱,۰۴۴	پیشرفت کار	۱,۰۴۵	۱۳۹۶/۰۴/۳۰	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	۱۳۹۵/۱۲/۲۵	شرکت سایپا شماره ۲	شرکت سایپا شماره ۲
•	•	•	(۷,۶۰۶)	۶,۶۵۵	•	•	•	(۹۵۱)	(۷,۶۰۶)	۶,۶۵۵	پیشرفت کار	۶,۶۵۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۲	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	۱۳۹۵/۱۲/۱۴	شرکت سایپا شماره ۳	شرکت سایپا شماره ۳
•	•	•	(۵,۲۳۹)	۵,۴۱۹	•	•	•	۱۹۰	(۵,۲۳۹)	۵,۴۱۹	پیشرفت کار	۵,۵۰۰	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	شرکت سایپا شماره ۴	شرکت سایپا شماره ۴
•	•	•	(۲,۱۲۰)	۲,۸۹۰	۳۳	(۴۲۸)	۴۶۱	(۲۷۳)	(۲,۷۰۲)	۲,۴۲۹	پیشرفت کار	۲,۸۸۹	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	پارس خودرو	قرارداد
•	•	•	(۱۹)	۱۱۱	•	•	•	۹۲	(۱۹)	۱۱۱	پیشرفت کار	۱۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	شرکت سایپا شماره ۵	شرکت سایپا شماره ۵
•	•	•	(۲۶,۲۶۹)	۱۹,۹۷۰	(۱,۲۵۵)	(۷,۴۳۱)	۶,۱۷۶	(۵,۰۴۴)	(۱۸,۸۳۸)	۱۳,۷۹۴	پیشرفت کار	۱۹,۹۷۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵		۱
•	•	•	•	۴۷	۴۷	•	۴۷	•	•	•	پیشرفت کار	۴۷	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	سایر	سایر
•	•	•	(۷۳۲)	۱,۶۷۳	۹۴۱	(۷۳۲)	۱,۶۷۳	•	•	•	پیشرفت کار	۱,۷۰۰	۱۳۹۷/۰۵/۰۵	۱۳۹۷/۰۲/۰۶	۱۳۹۷/۰۲/۰۶		۲
•	(۹۲۸)	۱,۱۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	پیشرفت کار	۱,۱۰۰	۱۳۹۷/۰۹/۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۵		۳
	(۹۲۸)	۱,۱۰۰	(۴۴,۴۳۱)	۲۸,۷۵۴	(۲۳۴)	(۸,۵۹۱)	۸,۲۵۷	(۵,۴۴۲)	(۳۵,۸۴۰)	۳۰,۳۹۷							جمع

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
-----	--	---

مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۹۷۷	۸۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۷,۱۱۷	۲,۶۵۹
سربار تولید	۱۵,۰۰۹	۵,۳۰۸
جمع	۳۶,۱۰۳	۸,۸۵۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۶,۱۰۳	۸,۸۵۶
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۲۶۲)	(۲۶۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۵,۸۴۰	۸,۵۹۱
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۵,۸۴۰	۸,۵۹۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۵,۸۴۰	۸,۵۹۱

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مورد ندارد
---------------------------------	------------

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۳۷	۱۵	۷
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۱۱	۸	۵

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 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

۱,۴۰۰	۲,۱۲۷	۲,۹۵۲	۱,۲۰۰	۲,۲۵۸	۵,۷۲۸	هزینه حقوق و دستمزد
۲۰	۴۰	۲۸	۶۵	۱,۲۵۲	۲,۱۴۹	هزینه استهلاک
۵	۱۹	۴۸	۸۰	۱۳۵	۶۷۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۰	۵۱	۲۹۵	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمسیون فروش
۰	۲,۳۴۲	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۲۰۰	۰	۱,۱۲۶	۴,۹۴۸	هزینه حمل و نقل و انتقال
۲۲	۵۴	۹۳۶	۱۹۰	۲۸۵	۱,۱۱۲	سایر هزینه ها
۱,۴۴۷	۴,۵۹۲	۵,۱۶۵	۱,۵۴۵	۵,۳۰۸	۱۵,۰۰۹	جمع

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به پیش بینی کاهش نیروی انسانی ، انتظار پیش بینی کاهش هزینه ها می رود

وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرح
۰	۰	۰	۰	

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹		شرح
۳۹۷	۱۶۴	۳۹۷	۱۶۴	
	۲,۸۳۲		۲,۸۳۲	هزینه های بازاریابی و فروش
۳۹۷	۲,۹۹۶	۳۹۷	۲,۹۹۶	جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مانده پایان دوره به تفکیک				
---------------------------	--	--	--	--

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
		بلند مدت	کوتاه مدت							
	۱,۵۵۸	۰	۹,۳۹۳	۰	۰	۹,۳۹۳	۲۱,۲۸۱	۲	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱,۵۵۸	۰	۹,۳۹۳	۰		۹,۳۹۳	۲۱,۲۸۱		جمع	
	۰								انتقال به دارایی	
	۱,۵۵۸								هزینه مالی دوره	

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ پیش بینی فروش کارخانه شماره ۱ به مبلغ برآوردی ۲۲۰۰۰ میلیون ریال و پرداخت بدهی های شرکت به بانک و اشخاص

«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

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	درصد پیشرفت طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
			۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹								

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۶ 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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

--	--	--

۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
(۹۲)	(۹۸۸)	
(۹۲)	(۹۸۸)	جمع

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

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مورد ندارد
---------------------------------	------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»