



شرکت: ریخته گری تراکتور سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 213,000
نماد: ختراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343013	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

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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>
۳۵	۵۴۹,۲۶۸	۷۴۲,۵۲۷	پرداختی‌های تجاری	۱۷۹	۶۸,۵۸۸	۱۹۱,۶۰۵	موجودی نقد
۳۰	۱۴۵,۱۱۵	۱۷۴,۷۷۲	پرداختی‌های غیرتجاری	(۱)	۱۱,۹۳۴	۱۱,۸۲۲	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۹۲)	۲۷,۵۱۲	۱,۸۹۲	مالیات پرداختی	۱۸	۴۸۷,۹۲۰	۵۷۶,۸۸۷	دریافتی‌های تجاری
۲۶۶	۴,۶۰۳	۲۱,۴۲۹	سود سهام پرداختی	۱۶	۳,۹۶۲	۴,۶۰۶	دریافتی‌های غیرتجاری
(۷۹)	۸۳,۲۱۰	۱۷,۰۹۶	تسهیلات مالی	(۱۵)	۲۶۲,۸۷۷	۳۰۷,۸۸۱	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	(۸)	۱۱۲,۹۴۲	۱۰۴,۲۰۶	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۱۵۹	.	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۴	۱,۰۴۹,۲۲۲	۱,۱۹۷,۰۰۷	جمع دارایی‌های جاری
۱۸	۸۰۹,۸۶۷	۹۵۷,۷۱۷	جمع بدهی‌های جاری				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۱۳۳	۴,۲۴۶	۹,۹۰۴	دریافتی‌های بلندمدت
--	.	.	پرداختی‌های بلندمدت	.	۳۲۰	۳۲۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۶)	۲۸۷	۳۶۹	دارایی‌های نامشهود
۱۱	۱۱۲,۹۱۰	۱۲۶,۸۲۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۱۸۸,۹۳۹	۱۸۶,۶۲۲	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۱	۱۱۲,۹۱۰	۱۲۶,۸۲۶	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	.	.	سایر دارایی‌ها
۱۷	۹۳۳,۷۷۷	۱,۰۸۴,۵۵۲	جمع بدهی‌ها	۲	۱۹۲,۷۹۲	۱۹۷,۱۱۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
.	۲۱۲,۰۰۰	۲۱۲,۰۰۰	سرمایه				
--	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۲۴,۵۹۷	۲۴,۵۹۷	اندوخته قانونی				
.	۱۳,۵۱۵	۱۳,۵۱۵	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				

(۱۴)	۶۸,۱۲۶	۵۸,۴۵۷	سود (زیان) انباشته				
(۳)	۳۱۹,۳۳۸	۳۰۹,۵۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۱,۳۴۳,۰۱۵	۱,۳۹۴,۱۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۱,۳۴۳,۰۱۵	۱,۳۹۴,۱۲۲	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۱,۸۹۹,۳۳۸	۱۹	۸۷۶,۶۹۱	۱,۰۴۶,۴۱۵	درآمدهای عملیاتی
(۱,۸۳۸,۵۵۳)	۳۱	(۸۳۴,۶۸۷)	(۱,۰۹۷,۲۶۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۰,۷۷۵	--	۴۳,۰۰۴	(۵۰,۸۴۵)	سود (زیان) ناخالص
(۱۴۳,۸۹۰)	۳۴	(۶۵,۲۳۸)	(۸۱,۰۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۵۹,۷۴۴	۱۲۵	۶۰,۷۸۱	۱۳۹,۱۶۱	سایر درآمدهای عملیاتی
(۴۳,۷۶۵)	(۵۹)	(۱۹,۹۵۷)	(۸,۱۳۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۳,۸۶۴	(۴۸)	۱۷,۶۰۰	۹,۱۲۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱,۰۰۵)	(۵۰)	(۷,۷۰۷)	(۳,۸۱۵)	هزینه‌های مالی
۱,۳۲۵	۳۴۴	۶۰۰	۳,۰۶۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴,۳۹۷	--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۷,۵۰۱	(۳۰)	۱۰,۴۹۳	۷,۳۷۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۰	--	(۲,۳۳۶)	۰	مالیات بر درآمد
۳۷,۵۰۱	(۱۱)	۸,۱۵۷	۷,۳۷۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
۰	--	۰	۰	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۷,۵۰۱	(۱۱)	۸,۱۵۷	۷,۳۷۱	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۰	(۴۷)	۶۴	۳۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	(۲۵)	۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	(۱۰)	۳۹	۳۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۰	--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۳۷,۵۰۱	(۱۱)	۸,۱۵۷	۷,۳۷۱	سود (زیان) خالص

۵۰,۶۳۶	۳۵	۵۰,۶۳۶	۶۸,۱۳۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی
۵۰,۶۳۶	۳۵	۵۰,۶۳۶	۶۸,۱۳۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۰,۰۱۱)	۷۰	(۱۰,۰۱۱)	(۱۷,۰۴۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۰,۶۲۵	۳۶	۴۰,۶۲۵	۵۱,۰۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۸,۱۳۶	۳۰	۴۸,۸۹۲	۵۸,۴۵۷	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۸,۱۳۶	۳۰	۴۸,۸۹۲	۵۸,۴۵۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۳۹	(۱۰)	۳۹	۳۵	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۱۳,۰۰۰	.	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	239,738	31,368	664	6,503
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>239,738</b>	<b>31,368</b>	<b>664</b>	<b>6,503</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(3,815)	(7,707)	(50)	(10,869)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	774	600	29	1,345
سود سهام پرداختی	(213)	(97)	120	(9,525)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,254)	(7,204)	(55)	(19,049)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(25,619)	(39,264)	(35)	(22,523)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(63,973)	(51)	(44,033)	(21,046)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
3	--	3	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
(74)	--	(74)	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	111	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(9,704)	--	(9,646)	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
(73,548)	(60)	(54,550)	(21,735)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
<b>(108,617)</b>	<b>--</b>	<b>(69,650)</b>	<b>189,130</b>	<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b>
				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
80,000	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(118,492)	(41)	(112,716)	(66,113)	بازپرداخت اصل استقراض
(38,492)	(41)	(112,716)	(66,113)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
<b>(147,109)</b>	<b>--</b>	<b>(182,366)</b>	<b>123,017</b>	<b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>
215,697	(68)	215,697	68,588	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
68,588	475	33,331	191,605	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.

#### درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	برآورد تعداد فروش در دوره ۶
----------	------	--------------	-----------------------------

ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قيمت گذاري		
	سود ناخالص- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	سود ناخالص- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش			
															فروش داخلي:
۲۶,۰۰۰	(۷۱,۷۵۴)	(۸۹۵,۳۳۳)	۸۳۳,۵۶۹	۵۰,۴۹۷,۸۳۳.۳۹	۱۶,۳۰۹	۶۱,۵۳۶	(۱,۴۸۰,۹۶۴)	۱,۵۴۳,۵۰۰	۴۳,۴۰۷,۹۰۷.۷	۲۵,۵۳۵	۷۰۹,۴۷۵	۱۶,۸۵۸	تن	هيئت مديره	قطعات ريخته چدني
۲۶,۰۰۰	(۷۱,۷۵۴)	(۸۹۵,۳۳۳)	۸۳۳,۵۶۹		۱۶,۳۰۹	۶۱,۵۳۶	(۱,۴۸۰,۹۶۴)	۱,۵۴۳,۵۰۰		۲۵,۵۳۵	۷۰۹,۴۷۵	۱۶,۸۵۸			جمع فروش داخلي
															فروش صادراتي:
۱۱,۰۰۰	۱۹,۷۷۹	(۲۱۶,۵۹۹)	۲۳۶,۳۷۸	۵۳,۶۹۷,۸۶۴.۶۱	۴,۴۰۲	۴,۳۴۶	(۳۹۶,۲۸۰)	۴۰۰,۶۳۶	۴۱,۹۸۱,۱۲۸.۰۱	۹,۵۴۳	۱۸۲,۰۷۰	۴,۷۴۰	تن	هيئت مديره	قطعات ريخته چدني
۱۱,۰۰۰	۱۹,۷۷۹	(۲۱۶,۵۹۹)	۲۳۶,۳۷۸		۴,۴۰۲	۴,۳۴۶	(۳۹۶,۲۸۰)	۴۰۰,۶۳۶		۹,۵۴۳	۱۸۲,۰۷۰	۴,۷۴۰			جمع فروش صادراتي:
															درآمد ارائه خدمات:
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	۱,۱۳۰	۱۴,۶۶۳	(۱۳,۵۳۳)	۵۳.۹۱	(۳۵۱)	(۵,۱۰۷)	۳۸,۶۹۱	(۴۳,۷۹۸)	۳۴.۳۳	(۹۸۸)	(۱۴,۸۵۴)	(۳۶۸)			برگشت از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تخفيفات
۴۷,۰۰۰	(۵۰,۸۴۵)	(۱,۰۹۷,۲۶۰)	۱,۰۴۶,۴۱۵		۲۰,۴۶۰	۶۰,۷۷۵	(۱,۸۳۸,۵۵۳)	۱,۸۹۹,۲۳۸		۴۴,۰۹۰	۸۷۶,۶۹۱	۲۱,۲۲۰			جمع

### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۴۴,۲۰۷	۱,۹۰۸,۴۱۱	۱,۳۹۴,۵۵۳	۱,۵۵۳,۷۱۷	۱,۸۹۹,۳۳۸	۱,۰۴۶,۴۱۵	.
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۳۰۹,۱۲۶)	(۱,۶۵۱,۸۱۵)	(۱,۲۴۴,۲۳۵)	(۱,۴۱۵,۴۲۹)	(۱,۸۳۸,۵۵۳)	(۱,۰۹۷,۲۶۰)	.

### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص توليد و فروش محصولات

برای سال مالی ۱۳۹۷ بر اساس برنامه توليد مشتريان عمده ، توليد و فروش این شرکت برای ۴۷۰۰۰ تن قطعه ريخته برنامه ريزی گردیده است.

### بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۹۴۹,۴۷۶	۵۹۳,۶۱۰
دستمزد مستقيم توليد	۲۵۰,۷۵۲	۲۰۰,۹۵۱
سربار توليد	۵۵۲,۷۴۷	۳۷۵,۵۳۳
جمع	۱,۸۵۲,۹۷۵	۱,۰۷۰,۰۹۴
هزينه جذب نشده در توليد	(۳۳,۶۳۶)	(۱۱,۴۹۵)
جمع هزينه هاي توليد	۱,۸۳۰,۳۳۹	۱,۰۵۸,۵۹۹
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۳۶,۱۳۳	۲۳,۰۴۱
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۳۳,۰۴۱)	(۱۷,۳۵۵)
صايعات غيرعادي	.	.
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۸۳۴,۴۳۱	۱,۰۷۳,۲۸۵

موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۹۳۲	۱۷۸,۳۱۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۷۸,۳۱۴)	(۱۵۴,۳۳۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۸۰۱,۰۴۹	۱,۰۹۷,۲۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۳۷,۵۰۴	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۸۳۸,۵۵۳	۱,۰۹۷,۲۶۰

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رويداها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسير ي مدير يت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستور العمل اجرائي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱															واحد	شرح محصول
موجودي پايان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودي اول دوره				
بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار	بهاي تمام شده - ميليون ريال	نرخ - ريال	مقدار		
۱۵۴,۳۳۹	۴۸,۵۱۹,۰۱۹	۱۸۱,۱۸۱	۱,۰۹۷,۲۶۰	۵۳,۶۳۹,۵۳۱	۲۰,۴۶۰	(۲,۲۸۳)	۱۳,۷۵۳,۰۱۲	۱۶۶,۰۵	۱,۰۷۵,۵۶۸	۵۵,۱۳۳,۴۱۱	۱۹,۵۱۲	۱۷۸,۳۱۴	۴۱,۵۱۶,۶۴۷	۴,۳۹۵		
۱۵۴,۳۳۹			۱,۰۹۷,۲۶۰			(۲,۲۸۳)			۱,۰۷۵,۵۶۸			۱۷۸,۳۱۴				
														تن	قطعات ريخته چدني	
															جمع كل	

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال		ميليون ريال	ريال					
															مواد اوليه داخلي:
۲۵,۲۶۴	۷,۰۷۲.۷۹	۳,۵۷۲	۴۹۵,۶۱۲	۰	۳۴,۰۷۳	۴۶۹,۸۸۶	۱۳,۷۵۷.۰۶	۳۴,۱۵۶	۵۰,۹۹۰	۱۴,۶۱۴.۵	۳,۴۸۹	۰		مواد اوليه	
۲۵,۲۶۴	۷,۰۷۲.۷۹	۳,۵۷۲	۴۹۵,۶۱۲	۰	۳۴,۰۷۳	۴۶۹,۸۸۶	۱۳,۷۵۷.۰۶	۳۴,۱۵۶	۵۰,۹۹۰	۱۴,۶۱۴.۵	۳,۴۸۹			جمع مواد اوليه داخلي:	
															مواد اوليه وارداتي:
۳۷,۰۵۹	۶,۱۹۱.۹۹	۴,۳۷۰	۹۷,۹۹۸	۰	۲,۳۹۱	۹۸,۸۴۷	۴۵,۸۰۴.۹۱	۲,۱۵۸	۲۶,۳۱۰	۵,۸۲۰.۵۶	۴,۵۰۳	۰		مواد اوليه	
۳۷,۰۵۹	۶,۱۹۱.۹۹	۴,۳۷۰	۹۷,۹۹۸	۰	۲,۳۹۱	۹۸,۸۴۷	۴۵,۸۰۴.۹۱	۲,۱۵۸	۲۶,۳۱۰	۵,۸۲۰.۵۶	۴,۵۰۳			جمع مواد اوليه وارداتي:	
۵۲,۳۲۳			۵۹۲,۶۱۰			۵۶۸,۷۳۳			۷۷,۳۰۰					جمع كل	

«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 گزیده‌ای 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.

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

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۰,۸۸۷	۲۳,۶۱۰	۴۴,۸۷۴	۹۹,۳۵۵	۸۵,۶۶۶	۲۷,۹۹۵
هزینه استهلاک	۲۷,۷۷۹	۷۲۵	۱,۴۰۹	۱۵,۷۰۲	۲۲,۰۷۷	۶۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۵,۱۲۸	۴۷۷	۱,۶۰۴	۶۴,۸۰۹	۵۶,۰۸۵	۱,۲۰۷
هزینه مواد مصرفی	۲۷,۸۲۵	۴۴۱	۱,۰۶۹	۱۹,۷۵۷	۸,۰۶۸	۶۸۱
هزینه تبلیغات	۰	۴۷۷	۵۱۳	۰	۰	۴۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۳۶۹	۶۴۷	۰	۰	۳۱۱
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۳۶,۸۶۱	۴۶,۳۷۳	۰	۰	۳۳,۶۰۰
سایر هزینه ها	۲۱۱,۱۱۸	۱۸,۱۰۹	۴۷,۴۰۱	۱۱۴,۲۵۶	۱۰۳,۶۳۷	۸,۴۴۷
جمع	۵۵۲,۷۴۷	۸۱,۰۶۹	۱۴۳,۸۹۰	۳۱۳,۸۷۹	۲۷۵,۵۲۳	۷۳,۳۷۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ تولیدی از جمله مواد و دستمزد و سربرار احتمال تجدید نظر در قیمت‌های فروش سال ۹۷ وجود دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولید از جمله قراضه مصرفی و نرخ ارز در خریدهای خارجی، افزایش نسبت به شش ماهه اول ۹۷ پیش بینی می گردد.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولید از جمله قراضه مصرفی و نرخ ارز در خریدهای خارجی و همچنین افزایش در دستمزد و سربرار در شش ماهه اول سال ۹۷ ، افزایش بهای تمام شده پیش بینی میگردد.
---------------------------------	---

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴۶	۶۴۶	۶۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۰	۱۱۸

### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی		
۹,۹۸۷,۴۳۵	۴۰۰,۶۲۶	۴,۸۰۱,۰۹۱	۲۲۶,۳۷۸	یورو	منابع ارزی طی دوره
۳,۸۵۰,۳۶۹	۱۸۰,۷۰۱	۱,۹۳۸,۸۲۵	۱۱۰,۱۳۸	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۵,۷۳۰,۰۵۰	۳۳۰,۳۳۴	۴,۶۶۹,۰۴۷	۲۳۰,۳۵۲	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۱,۲۱۲,۷۴۰	۵۶,۲۰۴	۱,۳۰۸,۴۶۰	۵۹,۶۳۱	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره

### 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 افزایش نرخ دستمزد و سربار در شش ماهه اول سال ۹۷ افزایش در هزینه های فوق پیش بینی میگردد.
---------------------------------	---

«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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 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	درصد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

### 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 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

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
-----	------------	------------



۱۲۷,۷۹۹	۱۲۰,۷۳۲	سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی عملیاتی
۴,۱۰۴	۷۹۳	فروش ضایعات
۷,۲۵۸	۲۸,۲۱۹	فروش محصولات فرعی
۱۳۹,۱۶۱	۱۵۹,۷۴۴	جمع

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۲,۸۲۶	۲۸,۲۲۵	قیمت تمام شده محصولات فرعی
۵,۲۸۶	۱۵,۴۴۰	سایر
۸,۱۱۲	۴۳,۷۶۵	جمع

#### 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			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳,۸۱۵	•	۱۷,۰۹۶	•	•	•	۱۷,۰۹۶	۸۳,۲۱۰	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
	•							•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۳,۸۱۵	•	۱۷,۰۹۶	•			۱۷,۰۹۶	۸۳,۲۱۰		جمع
	•	انتقال به دارایی								
	۳,۸۱۵	هزینه مالی دوره								

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ باقیمانده تسهیلات دریافتی مربوط به آخرین قسط باقیمانده یک فقره وام دریافتی در سال ۹۶ به مبلغ ۸۰۰۰ میلیون ریال از بانک توسعه صادرات ایران می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به سیاست مدیریت جهت کاهش هزینه های شرکت، در صورت عدم ضرورت تلاش میگردد تسهیلات مالی شرکت افزایش پیدا نکند.

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
۷۷۴	۱,۳۴۵	سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی
۱,۲۸۷	•	سود سهام
۲,۰۶۱	۱,۳۴۵	جمع

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	شرح
------------	------------	-----

•	۴,۳۹۷	اقدام متفرقه
•	۴,۳۹۷	جمع

#### 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
۱۰ درصد	۱۷,۰۴۰	۳۷,۵۰۱	۳,۷۵۰	۶۸,۱۳۶

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

موردی وجود ندارد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
------------------	---------------------------------

#### سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»