



شرکت: ماشین سازی اراک	سرمایه ثبت شده: 6,286,547
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۰۴,۱۵۳	۲۳۰,۳۳۴	(۱۱)	برداختنی‌های تجاری	۷۴۹,۶۹۴	۴۹۵,۳۳۸	۵۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۴	۲۷,۶۹۰	(۱۰۰)	برداختنی‌های غیرتجاری	۹۱۰,۴۳۹	۱,۳۳۸,۴۹۹	(۲۶)
دریافتنی‌های تجاری	۱,۷۱۸,۲۰۹	۲,۳۳۲,۸۲۶	(۴۷)	مالیات پرداختنی	۹۷,۷۱۵	۲۰۱,۷۱۸	(۵۲)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱,۷۸۸,۰۱۲	۲۵۵,۵۷۷	۴۰۲	سود سهام پرداختنی	۵۱۰,۹۲۸	۶۱۹,۵۳۳	(۱۸)
موجودی مواد و کالا	۲,۳۳۲,۱۱۶	۱,۷۸۶,۵۳۱	۲۶	تسهیلات مالی	۸۷۴,۵۶۷	۹۷۶,۴۷۵	(۱۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۶۳,۲۰۹	۱۸۵,۸۷۵	۹۵	ذخایر	۷۱۶,۳۳۹	۴۶۰,۷۳۱	۵۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۳۱۸,۵۱۵	۱,۰۳۶,۸۰۳	۱۸
جمع دارایی‌های جاری	۶,۳۱۵,۷۱۳	۵,۸۰۹,۸۳۳	۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵,۰۷۸,۰۹۷	۵,۰۱۹,۰۷۶	۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۰۷,۰۹۵	۳۹۳,۸۷۸	۴	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۴,۳۷۹	۲,۳۶۳	۲۷	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۴۴۲,۳۳۰	۴,۴۹۲,۵۶۱	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۵۵,۰۷۷	۴۱۴,۳۹۲	۳۴
سایر دارایی‌ها	۶۶,۹۱۴	۴۶,۳۹۱	۴۴	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۵۵,۰۷۷	۴۱۴,۳۹۲	۳۴
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۹۳۱,۶۰۸	۴,۹۳۵,۱۹۳	۰	جمع بدهی‌ها	۵,۶۳۳,۱۷۴	۵,۴۳۳,۲۶۸	۴
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۳۸۶,۵۴۷	۶,۳۸۶,۵۴۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۹,۳۵۱	۱۱۹,۳۵۱	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					
سود (زیان) انباشته					
جمع حقوق صاحبان سهام					
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۱۰,۷۴۵,۰۳۶	۱۱,۳۳۷,۳۳۱		جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۹۲,۲۵۲	۳,۸۱۳,۶۶۵	۱۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۹۵,۰۴۹)	(۲,۳۹۷,۰۳۶)	۸
سود (زیان) ناخالص	۳۹۷,۲۰۳	۳۱۶,۶۲۹	۲۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۸,۷۹۸)	(۲۶۵,۷۷۵)	۴۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۷,۶۳۱	۷۶,۵۲۳	۱۰۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۱۶۶,۰۳۶	۱۲۷,۳۷۷	۳۰
هزینه‌های مالی	(۱۷۴,۹۳۷)	(۱۷۹,۶۳۹)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۳۴۷	۱۴,۳۲۸	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۸۹,۰۴۳	۵۱,۸۶۱	۴۵۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۳,۴۸۹	۱۳,۸۲۷	۲,۰۱۵
مالیات بر درآمد	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۳,۴۸۹	۱۳,۸۲۷	۲,۰۱۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۲۹۳,۴۸۹	۱۳,۸۲۷	۲,۰۱۵
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۲۶	۳۰	۳۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۲۱	(۱۸)	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۷	۲	۲,۲۵۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
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	۰	۰	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۲۹۳,۴۸۹	۱۳,۸۲۷	۲,۰۱۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱,۰۹۳,۷۸۰)	(۹۳۵,۹۴۱)	۱۷
تعدیلات سنواتی	(۱,۴۶۰)	(۱۷۳,۱۳۶)	(۹۹)

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱,۰۹۴,۳۴۰)	(۱,۱۰۸,۰۶۷)	(۱)
سود سهام مصوب	•	•	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱,۰۹۴,۳۴۰)	(۱,۱۰۸,۰۶۷)	(۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--
سود قابل تخصیص	(۸۰۱,۷۵۱)	(۱,۰۹۴,۳۴۰)	(۲۷)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۸۰۱,۷۵۱)	(۱,۰۹۴,۳۴۰)	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۷	۲	۲,۲۵۰
سرمایه	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	•

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/06/31 حسابرسی نشده 1398/06/31	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	334,060	(63,027)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	334,060	(63,027)	--
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(139,596)	(100,646)	39
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	12,347	14,228	(13)
سود سهام پرداختی	(87,258)	(20,545)	325
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(214,507)	(106,963)	101
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(104,003)	(105,820)	(2)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	63,902	7	912,786
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(46,596)	(20,377)	129
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	67,000	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(21,953)	(4,310)	409

--	4,739	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(47,750)	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(14,217)	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	27,676	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(2,021)	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	(69,712)	75,812	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(345,522)	91,362	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0	وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0	وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
24	730,500	902,820	وجه دریافتی حاصل از استقراض
168	(388,436)	(1,040,069)	بازپرداخت اصل استقراض
--	342,064	(137,249)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,227	(3,458)	(45,887)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
26	182,467	230,334	موجودی نقد در ابتدای دوره
(62)	51,325	19,706	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(11)	230,334	204,153	موجودی نقد در پایان دوره
--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت 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

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال	بهای تمام شده محقق	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره	بهای تمام شده محقق	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی	بهای تمام شده	برآورد درآمد دوره ۱۲	برآورد بهای تمام شده	

		مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱						
حمل و نصب عرشه فلزي پل چهارم	شهرداري بابلسر	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۹۲,۱۶۴	درصد پيشرفت کاري	۲۷,۷۲۰	(۲۴,۹۱۶)	۳,۸۰۴	۸,۰۵۴	(۹,۴۱۱)	(۱,۲۵۷)	۶۵,۲۵۷	(۶۷,۶۷۲)	۰	-
پل عبور خط لوله ششم سراسري گاز و فيبر نوري کارون	گروه تخصصي نيرو گستر قرارگاه خاتم	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۷۶,۴۵۶	درصد پيشرفت کاري	۱۴,۱۲۵	(۱۰,۵۳۸)	۳,۵۹۷	(۲,۹۴۷)	(۳۱۷)	(۳,۲۶۴)	۷۳,۴۶۲	(۸۰,۹۷۳)	۰	-
احداث تقاطع غير همسطح ميدان وحدت	شهرداري بوکان	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۴۶,۷۳۸	درصد پيشرفت کاري	۱۰,۱۸۵	(۱۹,۷۷۶)	(۹,۵۹۱)	۴۴,۲۷۳	(۵۰,۵۴۵)	(۶,۲۷۲)	۱۳۳,۳۲۶	(۱۶۴,۰۵۹)	۰	-
فروش و نصب ۲ دستگاه مخزن کروي	شرکت پترو پالایش کنگان	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۲۵۴,۶۴۱	درصد پيشرفت کاري	۱۱۶,۳۳۸	(۴۲,۲۹۱)	۷۴,۰۴۷	۱۰۲,۴۹۳	(۲۳,۱۹۴)	۷۹,۲۹۹	۳۴۷,۳۳۴	(۱۸۰,۱۴۹)	۰	-
ساخت و نصب سازه فلزي مجتمع کنگان	شرکت پترو پالایش کنگان	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۷,۹۲۵	درصد پيشرفت کاري	۵۳,۹۴۳	(۳۸,۷۹۷)	۱۵,۱۴۶	(۶,۰۱۸)	(۱۲,۴۹۸)	(۱۸,۵۱۴)	۴۷,۹۲۵	(۵۱,۰۹۱)	۰	-
فروش ۱۰ دستگاه مخزن کربن استیل	شرکت مهندسين مشاور سازه	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۲۵۱,۵۱۹	درصد پيشرفت کاري	۱۶۶,۳۴۱	(۴,۸۷۷)	۱۶۱,۳۶۴	۳۴۸	(۴,۲۶۸)	(۳,۹۲۰)	۲۵۱,۵۱۹	(۱۴۴,۸۷۷)	۰	-
فروش ۲۱ دستگاه مبدل حرارتي	شرکت مهندسي همپا	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۶۸,۱۴۱	درصد پيشرفت کاري	۲۱,۸۵۴	(۸,۰۳۳)	۱۳,۸۳۱	(۷,۶۵۰)	(۴۹۹)	(۸,۱۴۹)	۱۳۴,۷۴۸	(۱۸۱,۵۸۴)	۰	-
فروش ۳۱ دستگاه مخزن تحت فشار	شرکت مهندسي همپا	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۱۶,۷۹۱	درصد پيشرفت کاري	۹۷,۷۶۷	(۸۵,۶۳۶)	۱۲,۱۳۱	(۲,۵۵۴)	(۱۲,۹۹۰)	(۱۵,۵۴۴)	۱۱۶,۷۹۱	(۱۱۲,۸۹۷)	۰	-
احداث پل رودخانه اي تالار عزيزک	اداره راه و شهري سازي مازندران	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۸,۳۰۱	درصد پيشرفت کاري	۳,۴۳۰	(۱۲,۰۹۶)	(۸,۶۷۶)	۲,۹۲۵	(۹,۸۰۵)	(۶,۸۸۰)	۱۶,۹۰۸	(۳۰,۴۴۳)	۰	-
فروش ۳ دستگاه مخزن کروي	شرکت پتروشيمي گچساران	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۷۲,۸۱۴	درصد پيشرفت کاري	۹۹,۸۷۱	(۴۷,۵۳۳)	۵۳,۳۳۸	(۱۶,۷۰۹)	(۲۷,۹۰۵)	(۴۴,۶۱۴)	۱۲۵,۰۳۷	(۹۶,۸۳۳)	۰	-
حمل و نصب ۳ دستگاه مخزن کروي	شرکت پتروشيمي گچساران	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۴,۹۱۳	درصد پيشرفت کاري	۱۴,۳۰۸	(۲۰,۱۶۹)	(۵,۸۶۱)	۱۰,۴۱۰	(۹,۹۵۸)	۴۵۱	۲۴,۷۱۷	(۲۶,۱۳۳)	۰	-
فروش ۴ دستگاه برج الفين	شرکت پتروشيمي گچساران	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۶۸,۷۳۴	درصد پيشرفت کاري	۵۶,۳۱۵	(۳۷,۷۱۵)	۲۸,۶۰۰	۶۷,۵۸۰	(۸۳,۲۱۷)	(۱۵,۶۳۸)	۱۳۴,۰۴۳	(۱۱۱,۰۴۸)	۰	-
فروش ۲ مخزن	شرکت دي	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۵۲,۰۸۳	درصد	۳۴,۰۹۵	(۲۳,۵۹۹)	۱۰,۴۹۶	۵,۵۲۶	(۱۲۰)	۵,۴۰۶	۱۴۷,۳۰۷	(۱۰۷,۹۵۳)	۰	-

											پیشرفت کاری					آریا پلیمر	کروی (خمین)
-	•	•	(۵۰,۰۳۸)	۴۴,۶۷۴	(۱۳,۱۹۷)	(۱۰,۶۰۱)	(۲,۵۹۶)	۴,۲۱۸	(۴۳,۰۵۲)	۴۷,۳۷۰	درصد پیشرفت کاری	۵۷,۲۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	شرکت دي آریا پلیمر	نصب ۲ مخزن کروي (خمین)
-	•	•	(۱۵,۵۷۸)	۳۳,۸۷۰	۸,۳۷۷	(۱۳,۲۶۴)	۲۱,۵۴۱	۱۶	(۲,۳۱۳)	۲,۳۲۹	درصد پیشرفت کاری	۲۹,۸۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	شرکت دي آریا پلیمر	فروش یکدستگاه دیگ بخار ۵۵.۰۰۰ پوندي
-	•	•	(۲۷۶,۷۷۳)	۲۸۲,۳۰۵	(۴۹,۷۳۶)	(۱۳۴,۵۱۱)	۸۴,۷۸۵	۵۵,۲۵۷	(۱۴۱,۹۳۱)	۱۹۷,۱۸۸	درصد پیشرفت کاری	۳۳۳,۱۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	شرکت دي پلیمر آراین	فروش ۵ دستگاه برج
-	•	•	(۵۰,۳۵۱)	۴۹,۷۱۶	(۳,۴۵۱)	(۴۷,۳۸۶)	۴۳,۹۳۵	۲,۹۱۶	(۲,۸۶۵)	۵,۷۸۱	درصد پیشرفت کاری	۸۵,۳۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	شرکت دي پلیمر آراین	فروش ۵ دستگاه مخزن
-	•	•	(۷۵,۴۱۸)	۷۸,۰۳۱	(۷,۱۹۶)	(۱۴,۵۵۳)	۷,۳۵۷	۹,۷۴۹	(۶۰,۶۴۴)	۷۰,۳۹۳	درصد پیشرفت کاری	۷۸,۰۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	شرکت پارس فنل	فروش ۸ دستگاه برج
-	•	•	(۱۴۹,۳۱۷)	۱۴۶,۷۸۴	(۵,۶۸۵)	(۹,۸۸۸)	۴,۲۰۳	۱,۴۰۵	(۱۲۳,۵۵۹)	۱۲۳,۹۶۴	درصد پیشرفت کاری	۱۴۶,۷۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	شرکت ناپرو آلمان	ساخت و نصب استراکچر ۸ دستگاه جرثقیل
-	•	•	(۱۱,۲۸۴)	۲۱,۹۹۷	۱۰,۳۹۵	(۷,۹۴۹)	۱۸,۳۴۴	(۲,۶۷۴)	(۷,۳۲۷)	۳,۶۵۳	درصد پیشرفت کاری	۱۲۹,۰۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	شرکت آب منطقه ای مازندران	احداث پل بزرگ گلورد
-	•	•	(۲,۰۵۷)	۱,۹۹۰	(۲۰,۱۵۹)	(۲۲,۰۷۶)	۱,۹۱۷	۱	(۷۲)	۷۳	درصد پیشرفت کاری	۵۵,۵۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	شرکت پتروشیمی امیر کبیر	ساخت و حمل ۴ دستگاه مبدل واحد الفین
-	•	•	(۴,۹۹۰)	•	(۲۲,۲۷۲)	(۱۷,۶۹۴)	(۴,۵۷۸)	(۱۰,۵۷۷)	(۱۵,۱۵۴)	۴,۵۷۷	درصد پیشرفت کاری	۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	شرکت طراحی و ساختمان نفت	ساخت یکدستگاه فایر هیتر آبادان
-	•	•	(۲۶)	۴۳	•	•	•	۱۷	(۲۶)	۴۳	درصد پیشرفت کاری	۴۶,۴۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	شرکت پالایش نفت شازند	ساخت نازل و تعمیر بدنه راکتور
-	•	•	(۲۶۹,۵۲۳)	۲۸۳,۷۰۷	۴,۳۸۶	(۱۱۷,۳۶۹)	۱۲۱,۷۵۵	۸,۰۹۸	(۱۵۳,۸۵۵)	۱۶۱,۹۵۳	درصد پیشرفت کاری	۳۹۵,۸۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	شرکت میعانات گازی پارس EPC)	مخازن ذخیره میعانات گازی عسلویه (۲)
-	•	•	(۲,۰۰۹,۶۴۷)	۳,۸۰۹,۶۶۸	۸۹,۸۹۶	(۶۰,۸۰۹)	۱۵۰,۷۰۵	۵۷,۲۶۱	(۱,۷۶۴)	۵۹,۰۲۵	درصد پیشرفت کاری	۳,۹۶۱,۳۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	شرکت نفت و گاز پارس	تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی
-	•	•	(۴,۳۸۳,۶۱۷)	۴,۳۷۳,۸۷۴	۱۸۸,۱۹۹	(۳۰۹,۷۳۰)	۴۹۷,۹۳۹	(۱۵۵,۸۱۳)	(۳۵۸,۰۲۰)	۲۰۲,۳۱۷	درصد پیشرفت	۴,۳۲۵,۲۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	شرکت ملی	طرح ساماندهی

بندرصادراتي ماهشهر. بخش و خشکي	مهندسي وساختمان نفت ايران										کاری						
احداث اسکله گوگرد بندرصادراتي ماهشهر	شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۴۰,۶۶۸	درصد پیشرفت کاری	۲۹,۵۰۹	(۲۵,۱۰۱)	(۵,۵۹۲)	۲۷۴	(۱,۳۰۰)	(۹۲۶)	۳۹,۹۰۰	(۴۶,۲۶۱)	•	•	-
T - ساخت برج ۴۰۳	شرکت پتروشيمي مرواريد	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۶۰,۴۱۵	درصد پیشرفت کاری	•	•	•	۵۸,۲۰۶	(۶۳,۳۴۵)	(۵,۱۳۹)	۵۸,۲۰۶	(۵۲,۷۱۶)	•	•	-
احداث پل بزرگ رودخانه ارمند) کارون ۴ (	شرکت توسعه منابع آب و نیروي ايران	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۲۹۴,۵۱۳	درصد پیشرفت کاری	•	•	•	(۴,۳۷۸)	•	(۴,۳۷۸)	۲۹۴,۵۱۳	(۲۵۳,۵۵۶)	•	•	-
احداث پل کابلي خطوط لوله نفت و گاز کارون ۴	شرکت توسعه منابع آب و نیروي ايران	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۴۴۶,۱۴۵	درصد پیشرفت کاری	•	•	•	(۴,۰۳۷)	•	(۴,۰۳۷)	۴۴۶,۱۴۵	(۳۴۲,۳۴۰)	•	•	-
تهیه متریال و ساخت مخزن کروي صادراتي	شرکت پتروشيمي کاویان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۲۴۶,۸۰۰	درصد پیشرفت کاری	•	•	•	۱۰۰,۰۴۸	(۸۴,۵۳۶)	۱۵,۵۱۲	۱۰۰,۰۴۸	(۸۴,۵۳۶)	•	•	-
طراحی ، ساخت و نصب راه اندازي ۲ دستگاه مخزن کروي	شرکت پتروشيمي شازند	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۲۴۴,۹۹۹	درصد پیشرفت کاری	•	•	•	۱۰	(۱۰)	•	۱۰	(۱۰)	•	•	-
احداث پل کلفت فومن	اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي گیلان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۸۵,۳۱۵	درصد پیشرفت کاری	•	•	•	۸۶۸	(۸۴۶)	۳۲	۸۶۸	(۸۳۳)	•	•	-
سایر قرارداد ها	شرکتهای مختلف	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۳۲۵,۲۰۸	درصد پیشرفت کاری	۳,۹۴۵	(۷,۷۷۰)	(۳,۸۲۵)	(۱,۵۴۲)	(۳۲,۴۷۲)	(۲۴,۰۱۴)	۲۱۶,۰۲۶	(۲۸۵,۷۵۹)	•	•	-
محصولات روتین	شرکتهای مختلف	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	•	-	۱,۱۸۵,۵۵۳	(۱,۱۷۸,۶۰۷)	۶,۹۴۶	۱,۷۹۱,۵۷۵	(۱,۵۰۱,۹۸۳)	۲۸۹,۵۹۲	•	•	•	•	-
جمع					۲,۸۱۳,۶۶۵		(۲,۴۹۷,۰۳۶)	۳۱۶,۶۳۹	۳,۰۹۲,۲۵۲	(۲,۶۹۵,۰۴۹)	۳۹۷,۲۰۳	۱۱,۸۸۰,۷۴۹	(۹,۷۲۰,۳۴۰)	•	•		

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۶۳,۸۸۷	۱,۱۸۱,۷۶۹
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۳,۵۴۵	۳۸۲,۲۵۸
سربار تولید	۱,۶۱۳,۱۶۱	۱,۹۵۱,۹۷۳
جمع	۳,۹۱۰,۵۹۳	۳,۵۱۶,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۵,۸۳۸)	(۲۵,۵۰۱)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۸۹۴,۷۵۵	۳,۴۹۰,۴۹۹
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۹۷,۷۱۹)	(۷۹۵,۴۵۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۴۹۷,۰۳۶	۲,۶۹۵,۰۴۹
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۴۹۷,۰۳۶	۲,۶۹۵,۰۴۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۴۹۷,۰۳۶	۲,۶۹۵,۰۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۰۳۷	۱,۰۱۶	۹۹۵
تعداد پرسنل غیر عملیاتی شرکت	۳۴۹	۳۴۳	۳۳۰

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 شرکتهای 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				
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۳,۷۷۱	۲۳۳,۰۹۲	۰	۱۳۵,۹۳۴	۱۸۸,۷۷۱
هزینه استهلاک	۱۴,۸۸۴	۱۹,۵۷۹	۰	۱۶,۷۱۰	۱۲,۵۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۳۹۴	۴۹,۳۷۳	۰	۱۶,۳۱۱	۳۱,۰۷۳
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۵۹,۸۵۵	۹۹,۶۹۹	۰	۰	۰

•	•	•	•	•	•	هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	•	۵,۵۳۳	۵,۵۳۶	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	•	•	•	۲۶,۸۰۳	۳۱,۵۶۱	سایر هزینه ها
•	•	•	•	۱۸,۹۰۹	۱۷,۱۴۰	هزینه غذا و پوشاک
•	•	•	•	۲۵,۴۲۵	۱۸,۱۷۶	هزینه تعمیرات و نگهداری
•	•	•	•	۶۳,۷۷۳	۳۴,۹۳۲	هزینه نظافت کارگاهها
•	•	•	•	۳۳۹,۲۱۶	۳۳۸,۴۷۳	خرید خدمات پیمانکاری
•	۱۱,۸۱۵	۷,۷۷۸	•	۱۰,۸۶۵	۱۲,۰۸۲	هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
•	۱۱,۰۰۶	۷,۸۸۶	•	۱۰,۷۲۸	۹,۲۰۵	هزینه ایاب و ذهاب
•	•	•	•	۵۳,۸۲۸	۲۰,۹۳۴	ذخیره زیان پیمانهای بلند مدت
•	•	•	•	۶۴,۸۵۶	۴۴,۳۶۵	هزینه بیمه پیمانکاری بلند مدت
•	•	•	•	۱۷,۷۷۴	۱۷,۸۷۸	اجاره محل ، اموال ، ماشین آلات
•	۵۶,۷۷۱	۳۳,۱۷۹	•	۹۵,۷۵۳	۷۴,۳۸۰	اضافه کاری و نوبتکاری و شبکاری
•	۸۰,۵۷۳	۵۱,۴۷۹	•	۹۹,۹۹۱	۶۹,۴۸۳	حق بیمه سهم کارفرما
•	•	•	•	۳۳,۲۳۲	۳۰,۹۶۵	حق جذب و شرایط محیط کار
•	•	•	•	۸۱,۱۱۷	۶۳,۱۱۶	مزایای پایان خدمت کارکنان
•	•	•	•	۳۳,۴۳۳	۲۰,۱۸۹	عیدی و پاداش سالانه
•	•	•	•	۲۳,۷۶۶	۱۹,۰۲۸	کمک مسکن کارگری
•	•	•	•	۱۳,۶۵۹	۸,۹۵۶	بن کالای اساسی
•	•	•	•	۱۴,۷۷۷	۱۲,۸۹۸	حق بیمه عمر و حوادث
•	•	•	•	۱۲,۶۲۱	۱۰,۱۵۴	حق اولاد و خواروبار
•	•	•	•	۱۲,۹۷۶	۸,۵۴۴	پاداش بهره وری
•	•	•	•	۳۳۴,۵۹۷	۱۶۷,۲۵۰	خرید خدمات فنی ، مهندسی و تولیدی
•	•	•	•	۵,۴۶۷	•	سایر هزینه های پرسنلی
•	۴,۶۷۵	۴,۸۹۱	•	•	•	هزینه بیمه مشاغل سخت و زیان آور
•	۱,۵۴۷	۱,۷۱۷	•	•	•	هزینه ملزومات مصرفی
•	•	•	•	۳۷۲,۱۴۳	۲۸۱,۱۳۳	نقل به سربار خدماتی
•	۳۸۸,۷۹۸	۲۶۵,۷۷۵	•	۱,۹۵۱,۹۷۳	۱,۶۱۳,۱۶۱	جمع

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به نظر به اینکه هر ساله طبق قوانین مربوطه (قانون کار و امور اجتماعی) دستمزد کارکنان افزایش می یابد ، بنا بر این انتظار می رود مطابق با درصد افزایش حقوق ، هزینه های اداری و فروش و

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۱۱,۶۶۴.۷۳	۱۹,۶۶۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴,۸۴۸,۱۴۲.۳۴	۲۹۷,۰۸۳	۲,۴۴۴,۵۷۶.۱۴	۲۱۰,۶۵۲
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۹۸,۶۰۴	۲,۴۴۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۳,۰۰۰	۲,۵۴۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۲۱۱,۵۵۸.۹۲	۳۳۱,۷۹۵	۲,۶۱۲,۱۷۳.۲	۲۴۴,۸۴۴
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۱۰,۱۷۷.۳	۴,۳۴۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۱۱,۶۶۴.۷۳	۱۹,۶۶۰	۴,۵۱۷.۷۳	۱۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۸۴۸,۱۴۲.۳۴	۲۹۷,۰۸۳	۱۰۳,۱۴۲.۰۶	۱۲,۰۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۹۸,۶۰۴	۲,۴۴۱	۳۹۸,۶۰۳.۷	۶,۲۶۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۸۸۳,۷۹۷.۱۴)	(۲۷۰,۳۳۲)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۴۰,۹۳۹.۱۷)	(۵۳۶)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۱۴۵,۱۸۴)	(۲۶,۱۱۴)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	(۲۹۴,۷۹۱)	(۵۱۶)	۰	۰
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی			
شرح		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز		۱۰۱,۸۷۲	۲۰۰,۵۱۹
هزینه های جذب نشده در تولید		(۱۵,۸۳۸)	(۲۵,۵۰۱)
درآمد مجتمع آموزشی		۸,۴۴۳	۴,۳۴۱
هزینه های مجتمع آموزشی		(۱۷,۹۵۴)	(۲۱,۷۲۸)
جمع		۷۶,۵۲۳	۱۵۷,۶۳۱

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع		۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	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				
مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	بلند مدت	کوتاه مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۲۵,۰۷۴	•	•	•	•	•	•	۱,۹۳۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۴,۰۴۷	•	•	•	•	•	•	۱,۱۱۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۳۶,۱۰۱	•	•	•	•	•	•	۳,۰۱۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵۰,۱۷۶	•	•	•	•	•	•	۵,۰۰۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۲,۷۳۷	۶۵,۶۹۶	•	•	•	•	۶۵,۶۹۶	۱۰,۸۵۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۲,۶۶۷	•	•	•	•	•	•	۸,۲۶۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۸۲,۶۵۵	•	•	•	•	•	•	۶,۸۱۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۷۶,۳۹۲	•	•	•	•	•	•	۶,۳۹۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۷,۶۱۲	•	•	•	•	•	•	۶,۷۱۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۶۲,۶۰۶	•	•	•	•	•	•	۷,۱۶۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۲,۵۳۷	•	•	•	•	•	•	۹۹۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵,۶۳۴	•	•	•	•	•	•	۴۱۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۵,۶۳۴	•	•	•	•	•	•	۱۸۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	۴۷۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	۹۷۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۹۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	۱,۹۴۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	۲,۷۴۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	۳,۱۸۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	۲,۴۱۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	۱,۹۳۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	۱,۵۴۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	۱,۳۰۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	•	•	•	•	•	•	۱,۶۴۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	۴۲,۵۱۰	•	•	•	•	•	۳,۰۳۸
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	۳۳,۹۸۰	•	•	•	•	•	۱,۷۱۴
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	۳۳,۷۰۰	•	•	•	•	•	۲,۳۳۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	۲۲,۳۴۵	•	•	•	•	•	۱,۵۹۷
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	۳۷,۰۶۰	•	•	•	•	•	۱,۵۹۶
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	۲۰,۷۱۰	•	•	•	•	•	۸۹۲
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	•	۲۹,۳۳۱	•	•	•	•	•	۱,۲۶۳

[illegible]

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ تسهیلات مالی دریافتی در مقایسه با سال مالی گذشته حدود ۹٪ کاهش را نشان میدهد. مانده تسهیلات شرکت از بانکهای ملت، صادرات و ملی می باشد. با توجه به برنامه ریزی های انجام شده برای تولید و فروش محصولات در دوره مالی آتی احتمالاً مانده تسهیلات در همین سطح باقی خواهد ماند.

«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 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

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	بازسازی و نوسازی پرس ۱۶۰۰ سالن آهنگری گروه متالورژی	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		۵	۰	۰	یورو	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	
	کوره های المنتی (۲ گروه متالورژی) دستگاه)	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۰	۹۰	۳	۸۵	۱۵۰	۴۵۰			۶۰۰	
	وان آبکاری برای انجام عملیات کوئچ در کارگاههای گروه متالورژی	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۸۰	۷۰		۲۰	۰	۰			۵۰۰	
	غبارگیر برای کوره های LF و کوره های ۴۲ گروه متالورژی	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۸۵		۸۵	۰	۸۱۰			۱,۲۰۰	
	سیستم گرمایش تابشی کارگاهها	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۷۰	۴۵	۰.۶۷	۴۵	۹۰۰	۶۰۰			۱,۵۰۰	
	دستگاه یورینگ (فالتون) برای انجام ماشینکاری قطعات بزرگ در کارگاههای گروه ماشین	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۰	۹۵		۹۵	۰	۴۱,۵۲۴	یورو	۹۷,۰۰۰	۴۰۰	
	خرید تجهیزات مربوط به ساخت توربین های بادی در شرکت	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰	۰		۰	۰	۰			۴۵۰	
	سالن رنگ برای کارگاههای تولیدی	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	۰.۳۶	۵۵	۲,۲۰۰	۸۰۰			۲,۰۰۰	

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۱۴,۴۵۲)	۰
سایر	۴۱,۸۴۳	۳۳,۵۶۶
جمع	۵۱,۸۶۱	۲۸۹,۰۴۳

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۱,۰۹۹,۳۷۶)	۰	۱۳,۸۳۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 مونتاژ 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
«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.»