



شرکت: ماشین سازی ارک

نماذج: فاراک

کد صنعت (ISIC): 281302

سال مالی منتهی به: 1398/06/31

سرمایه ثبت شده: 6,286,547

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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

نرازنامه						
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
دارایی‌ها						
دارایی‌های جاری						
۵۱	۴۹۵,۳۲۸	۷۴۹,۶۹۴	بدهی‌های و حقوق صاحبان سهام	برداختنی‌های تجاری	(۱۱)	۲۲۰,۳۳۴
(۲۶)	۱,۳۲۸,۴۹۹	۹۱۰,۴۲۹		برداختنی‌های غیرتجاری	(۱۰۰)	۲۷,۶۹۰
(۰۲)	۳۰۱,۷۱۸	۹۷,۷۱۵		مالیات برداختنی	(۷۶)	۲,۲۲۳,۸۲۶
(۱۸)	۶۱۹,۵۳۲	۵۰۱,۹۲۸		سود سهام برداختنی	۴۰۲	۳۰۰,۰۷۷
(۱۰)	۹۷۶,۴۷۵	۸۷۴,۰۷۷		تسهیلات مالی	۲۶	۱,۷۸۶,۵۳۱
۵۵	۷۴۰,۷۲۱	۷۱۶,۳۲۹		ذخیر	۹۵	۱۸۰,۸۷۵
۱۸	۱,۰۲۶,۸۳	۱,۲۱۸,۰۱۰		بیش دریافت‌های جاری	--	.
--	.	.		بدهی‌های مرتبه با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹	۵,۸۰۹,۸۳۳
						۴,۳۱۰,۷۱۳
۱	۵,۰۱۹,۰۷۶	۵,۰۷۸,۰۹۷	جمع بدھی‌های جاری			
				بدھی‌های غیرجاری	--	.
--	.	.		برداختنی‌های بلندمدت	۴	۳۹۲,۰۷۸
--	.	.		بیش دریافت‌های غیرجاری	--	.
--	.	.		تسهیلات مالی بلندمدت	۲۷	۲,۴۴۳
۳۴	۴۱۴,۳۹۲	۵۰۰,۰۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۴,۴۹۲,۵۶۱	۴,۴۴۲,۲۲۰
۳۴	۴۱۴,۳۹۲	۵۰۰,۰۷۷	جمع بدھی‌های غیرجاری	۴۴	۴۶,۳۹۱	۶۶,۹۱۴
۴	۵,۴۳۲,۳۶۸	۵,۶۲۲,۱۷۴	جمع بدھی‌ها	.	۴,۹۳۵,۱۹۲	۴,۹۲۱,۶۰۸
حقوق صاحبان سهام						
.	۶,۳۸۶,۰۴۷	۶,۲۸۶,۰۴۷	سرمایه			
--	.	.	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان			
--	.	.	صرف (کسر) سهام			
--	.	.	سهام خزانه			
.	۱۱۹,۳۵۱	۱۱۹,۳۵۱	اندوخته قانونی			
--	.	.	ساخیر اندوخته‌ها			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
--	.	.	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری			

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۷۶)	(۱,۰۹۴,۲۴۰)	(۸۰۱,۷۰۱)	سود (زیان) ایناشته				
۶	۵,۳۱۱,۶۵۸	۵,۶۰۴,۱۴۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۵	۱۰,۷۲۵,۰۲۶	۱۱,۳۳۷,۲۲۱	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۵	۱۰,۷۲۵,۰۲۶	۱۱,۳۳۷,۲۲۱	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	دوره منتهی به
۱۰	۲,۸۱۳,۶۶۵	۲,۰۹۳,۲۵۲	سود (ریان) خالص
۸	(۷,۴۹۷,۰۲۶)	(۲,۶۹۵,۰۲۹)	درآمدھای عملیاتی
۲۵	۳۱۶,۶۳۹	۳۹۷,۳۰۳	بهای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۴۶	(۲۸۰,۷۷۰)	(۲۸۸,۷۹۸)	سود (زیان) ناخالص
۱۰۶	۷۶,۵۲۳	۱۵۷,۴۳۱	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
--	•	•	سایر درآمدھای عملیاتی
۳۰	۱۲۷,۳۷۷	۱۶۶,۰۳۶	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۲)	(۱۷۹,۶۳۹)	(۱۷۴,۹۷۸)	سود (زیان) عملیاتی
(۱۲)	۱۴,۲۲۸	۱۲,۳۴۷	هزینه‌های مالی
۴۵۷	۵۱,۸۶۱	۲۸۹,۰۴۳	سایر درآمدھا و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۰۱۵	۱۳,۸۷۷	۳۹۲,۴۸۹	سایر درآمدھا و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	•	•	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۲,۰۱۵	۱۳,۸۷۷	۳۹۲,۴۸۹	مالیات بر درآمد
--	•	•	سود (زیان) خالص
۲,۰۱۵	۱۳,۸۷۷	۳۹۲,۴۸۹	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیات
--	•	•	سود (زیان) خالص
۲,۰۱۵	۱۳,۸۷۷	۳۹۲,۴۸۹	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۳۰	۳۰	۲۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	(۱۸)	۲۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲,۲۵۰	۲	۴۷	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) ایناشته
۲,۰۱۵	۱۳,۸۷۷	۳۹۲,۴۸۹	سود (زیان) خالص
۱۷	(۹۳۰,۹۴۱)	(۱,۰۹۳,۷۸۰)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۹۹)	(۱۷۲,۱۲۶)	(۱,۴۶۰)	تعدیلات سنواتی

(۱)	(۱,۱۰۸,۰۴۷)	(۱,۰۹۴,۳۴۰)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
--	•	•		سود سهام مصوب
--	•	•		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۱)	(۱,۱۰۸,۰۴۷)	(۱,۰۹۴,۳۴۰)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
--	•	•		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۶)	(۱,۰۹۴,۳۴۰)	(۸۰۱,۷۵۱)		سود قابل تخصیص
--	•	•		انتقال به اندوخته قانونی
--	•	•		انتقال به سایر اندوخته ها
(۲۶)	(۱,۰۹۴,۳۴۰)	(۸۰۱,۷۵۱)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۲,۲۵۰	۲	۴۷		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
•	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷		سرمایه

صورت حربان وحوجه نقد

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

--	4,739	0		وجوده دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(47,750)	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	0	(14,217)		وجوده پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	0	27,676		وجوده دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	(2,021)	0		وجوده پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت
--	0	0		وجوده دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
--	0	0		وجوده پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
--	(69,712)	75,812		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(345,522)	91,362		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
--	0	0		وجوده دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
--	0	0		وجوده دریافتی بابت فروش سهام خزانه
--	0	0		وجوده پرداختی بابت خرید سهام خزانه
24	730,500	902,820		وجوده دریافتی حاصل از استقراض
168	(388,436)	(1,040,069)		بازپرداخت اصل استقراض
--	342,064	(137,249)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
1,227	(3,458)	(45,887)		خلاص 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		مبالغ غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 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 جانگیری گزارش مذکور نیست.

دآمدها و رهای تمام شده قاردادها

مالغ به میلیون رال

	۱۲ دوره منتهاء به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجمعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شده در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شده در سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مالی منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت کاري	۹۲,۱۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	شهرداري بابلسر	حمل و نصب عرشه فلزي پل چهارم		
-	۰	۰	(۴۷,۶۷۳)	۴۰,۳۰۷	(۱,۳۰۷)	(۹,۴۱۱)	۸,۰۵۴	۲,۸۰۴	(۲۴,۹۱۶)	۲۷,۷۲۰	درصد پیشرفت کاري	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	شهرداري بابلسر	حمل و نصب عرشه فلزي پل چهارم	
-	۰	۰	(۸۰,۹۷۳)	۷۳,۴۶۲	(۳,۲۶۴)	(۳۱۷)	(۲,۹۴۷)	۲,۰۹۷	(۱۰,۰۳۸)	۱۴,۱۳۵	درصد پیشرفت کاري	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	۱۳۹۲/۰۴/۲۴	گروه تخصصي نیرو گستر قرارگاه خاتمه	پل عبور خط لوله ششم سراسري گاز و فيبر نوري كارون	
-	۰	۰	(۱۴۴,۰۰۹)	۱۲۲,۲۲۶	(۴,۲۷۲)	(۵۰,۰۴۰)	۴۴,۲۷۳	(۹,۰۹۱)	(۱۹,۷۷۶)	۱۰,۱۸۵	درصد پیشرفت کاري	۱۴۶,۷۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	شهرداري بوکان	احداث تقاطع غير همسطح ميدان وحدت
-	۰	۰	(۱۸۰,۱۴۹)	۲۴۷,۲۲۴	۷۹,۳۹۹	(۲۳,۱۹۴)	۱۰۲,۴۹۲	۷۴,۰۴۷	(۴۲,۲۹۱)	۱۱۶,۳۳۸	درصد پیشرفت کاري	۲۵۴,۶۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	شرکت پترو پالایش دستگاه مخزن كروي	فروش و نصب ۲ دستگاه مخزن كروي
-	۰	۰	(۵۱,۰۹۱)	۴۷,۹۲۵	(۱۸,۰۱۴)	(۱۲,۴۹۸)	(۶,۰۱۸)	۱۰,۱۴۶	(۳۸,۷۹۷)	۵۲,۹۴۳	درصد پیشرفت کاري	۴۷,۹۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۰/۱۲/۲۴	۱۳۹۰/۱۲/۲۴	شرکت پترو پالایش سازه فلزي كنگان	ساخت و نصب سازه فلزي كنگان
-	۰	۰	(۱۲۴,۸۷۷)	۳۵۱,۵۱۹	(۳,۹۲۰)	(۴,۲۶۸)	۲۴۸	۱۶۱,۳۴۴	(۴,۸۷۷)	۱۶۶,۲۴۱	درصد پیشرفت کاري	۲۵۱,۵۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	شرکت مهندسين مشاور سازه	فروش ۱۰ دستگاه مخزن كربن استيل
-	۰	۰	(۱۸۱,۰۰۴)	۱۳۴,۷۶۸	(۸,۱۴۹)	(۴۹۹)	(۷,۶۰۰)	۱۳,۸۳۱	(۸,۰۲۳)	۲۱,۸۰۴	درصد پیشرفت کاري	۱۶۸,۱۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	شرکت مهندسي همها	فروش ۲۱ دستگاه مبدل حرارتی
-	۰	۰	(۱۱۲,۸۹۷)	۱۱۶,۷۹۱	(۱۰,۰۴۴)	(۱۲,۹۹۰)	(۲,۰۰۴)	۱۲,۱۳۱	(۸۰,۶۳۶)	۹۷,۷۶۷	درصد پیشرفت کاري	۱۱۶,۷۹۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	شرکت مهندسي همها	فروش ۲۱ دستگاه مخزن تحت فشار
-	۰	۰	(۳۰,۴۴۳)	۱۶,۹۰۸	(۴,۸۸۰)	(۹,۸۰۰)	۲,۹۲۵	(۸,۶۷۶)	(۱۲,۰۹۶)	۲,۴۲۰	درصد پیشرفت کاري	۱۸,۳۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	اداره راه و شهرساري مازندaran تالار عزيزك	احداث پل رودخانه اي مازندaran تالار عزيزك
-	۰	۰	(۹۶,۸۳۳)	۱۲۰,۰۳۷	(۴۴,۶۱۴)	(۲۷,۹۰۰)	(۱۶,۷۰۹)	۵۲,۳۳۸	(۴۷,۵۲۳)	۹۹,۸۷۱	درصد پیشرفت کاري	۱۷۲,۸۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	شرکت پتروشيممي گچساران	فروش ۲ دستگاه مخزن كروي
-	۰	۰	(۲۶,۱۳۳)	۲۴,۷۱۷	۴۰۱	(۹,۹۰۸)	۱۰,۴۱۰	(۵,۸۶۱)	(۲۰,۱۶۹)	۱۴,۳۰۸	درصد پیشرفت کاري	۴۴,۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	شرکت پتروشيممي گچساران	حمل و نصب ۳ دستگاه مخزن كروي
-	۰	۰	(۱۱۱,۰۴۸)	۱۲۴,۰۴۳	(۱۰,۶۳۸)	(۸۳,۲۱۷)	۶۷,۰۸۰	۲۸,۶۰۰	(۲۷,۷۱۵)	۵۶,۳۱۵	درصد پیشرفت کاري	۱۶۸,۷۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	شرکت پتروشيممي گچساران	فروش ۴ دستگاه برج الفين
-	۰	۰	(۱۰۷,۹۰۳)	۱۴۷,۳۰۷	۵۰,۴۰۶	(۱۲۰)	۵,۰۲۶	۱۰,۴۹۶	(۲۲,۰۹۹)	۳۴,۰۹۵	درصد	۱۰۷,۰۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	شرکت دي فروش ۲ مخزن	فروش ۲ مخزن

-	+	+	(۵۰,۰۳۸)	۴۴,۶۷۴	(۱۲,۱۹۷)	(۱۰,۶۰۱)	(۲,۵۹۶)	۴,۲۱۸	(۴۳,۰۵۲)	۴۷,۲۷۰	پیشرفت کاری درصد پیشرفت کاری	۵۷,۲۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	کروی (خمین) آریا پلیمر	نصب ۲ مخزن کروی (خمین) آریا پلیمر		
-	+	+	(۱۰,۰۷۸)	۲۳,۸۷۰	۸,۲۷۷	(۱۳,۲۶۴)	۲۱,۰۴۱	۱۶	(۲,۲۱۳)	۲,۲۲۹	درصد پیشرفت کاری	۲۹,۸۴۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	فروش بکستگاه دیگ آریا پلیمر بخار ۵۰.۰۰۰ بوندی			
-	+	+	(۲۷۶,۷۷۳)	۲۸۲,۳۰۵	(۴۹,۷۲۶)	(۱۲۴,۵۱۱)	۸۴,۷۸۵	۵۵,۲۰۷	(۱۴,۹۳۱)	۱۹۷,۱۸۸	درصد پیشرفت کاری	۲۲۳,۱۰۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	فروش ۵ دستگاه برج پلیمر آرین			
-	+	+	(۵۰,۲۵۱)	۴۹,۷۱۶	(۳,۴۵۱)	(۴۷,۳۸۶)	۲۳,۹۲۵	۲,۹۱۶	(۲,۸۶۰)	۵,۷۸۱	درصد پیشرفت کاری	۸۰,۳۳۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	فروش ۵ دستگاه مخزن پلیمر آرین			
-	+	+	(۷۰,۴۱۸)	۷۸,۰۲۱	(۷,۱۹۸)	(۱۴,۰۰۳)	۷,۲۰۷	۹,۷۴۹	(۴۰,۵۴۴)	۷۰,۳۹۳	درصد پیشرفت کاری	۷۸,۰۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	فروشن ۸ دستگاه برج پارس فنل			
-	+	+	(۱۲۹,۳۱۷)	۱۴۶,۷۸۴	(۵,۴۸۵)	(۹,۸۸)	۴,۲۰۳	۱,۴۰۵	(۱۲۲,۰۵۹)	۱۲۲,۹۶۴	درصد پیشرفت کاری	۱۴۶,۷۸۴	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	ساخت و نصب نایرو آلمان استراکچر ۸ دستگاه جرثقیل			
-	+	+	(۱۱,۲۸۴)	۲۱,۹۹۷	۱۰,۳۹۵	(۷,۹۴۹)	۱۸,۳۴۴	(۳,۶۷۴)	(۷,۳۳۷)	۳,۶۰۳	درصد پیشرفت کاری	۱۲۹,۰۶۸	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	احداث بیل بزرگ گلورڈ شرکت آب منطقه ای مازندران			
-	+	+	(۳,۰۵۷)	۱,۹۹۰	(۳۰,۱۰۹)	(۲۲,۰۷۶)	۱,۹۱۷	۱	(۷۲)	۷۲	درصد پیشرفت کاری	۵۰,۰۵۷۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۲	ساخت و حمل پتروشیمی امیر کبیر ۴ دستگاه مبدل واحد الفین			
-	+	+	(۴,۹۹۰)	۰	(۲۲,۲۷۲)	(۱۷,۶۹۴)	(۴,۵۷۸)	(۱۰,۵۷۷)	(۱۰,۱۰۴)	۴,۵۷۷	درصد پیشرفت کاری	۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	ساخت طراحی و ساختمان نفت یکستگاه فایر هیتر آبادان			
-	+	+	(۲۶)	۴۲	۰	۰	۰	۰	۱۷	(۲۶)	درصد پیشرفت کاری	۴۶,۴۵۰	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	ساخت نازل و تعمیر بدنه پالایش نفت شازند راکتور			
-	+	+	(۲۶۹,۰۳۳)	۲۸۲,۷۰۷	۴,۲۸۶	(۱۱۷,۳۶۹)	۱۲۱,۷۰۰	۸,۰۹۸	(۱۰۳,۸۰۰)	۱۶۱,۹۰۳	درصد پیشرفت کاری	۳۹۰,۸۱۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	مخازن ذخیره میانات گازی عسلویه (۲)			
-	+	+	(۲,۰۰۹,۶۴۷)	۳,۸۰۹,۶۴۸	۸۹,۸۹۶	(۶۰,۸۰۹)	۱۵۰,۷۰۰	۵۷,۲۶۱	(۱,۷۶۴)	۵۹,۰۲۵	درصد پیشرفت کاری	۳,۹۶۱,۲۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	تجهیزات فاز پارس جنوبی نفت و گاز پارس			
-	+	+	(۴,۳۸۲,۶۱۷)	۴,۳۷۳,۸۷۴	۱۸۸,۱۹۹	(۳۰۹,۷۳۰)	۴۹۷,۹۲۹	(۱۰۰,۸۱۳)	(۲۵۸,۰۳۰)	۲۰۲,۲۱۷	درصد پیشرفت	۴,۳۳۰,۳۹۵	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۳۸۶/۰۴/۲۰	۱۳۸۶/۰۴/۲۰	طرح ملی ساماندهی			

																مهندسي ماهشهر، بخش ساختمان خشکي	بندر صادراتي ماهشهر، بخش ساختمان نفت ايران
-	+	+	(۴۶,۲۶۱)	۳۹,۹۰۰	(۹۲۶)	(۱,۳۰۰)	۲۷۴	(۰,۰۹۲)	(۳۵,۱۰۱)	۲۹,۵۰۹	درصد پيشرفت كارى	۴۰,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران	احداث اسکله گوگرد بندر صادراتي ماهشهر
-	+	+	(۵۲,۷۱۶)	۵۸,۲۰۴	(۰,۱۳۹)	(۶۳,۳۴۰)	۵۸,۲۰۴	۰	۰	۰	درصد پيشرفت كارى	۶۰,۴۱۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	شركت پتروشيمى مرواريد	ساخت برج - ۴۰۳
-	+	+	(۲۵۳,۰۰۶)	۲۹۴,۰۱۳	(۴,۳۷۸)	۰	(۴,۳۷۸)	۰	۰	۰	درصد پيشرفت كارى	۲۹۴,۵۱۲	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	شركت توسعه منابع آب و نيري ايران	احداث يل بزرگ رودخانه ارمند (کارون ۴)
-	+	+	(۲۲۲,۳۴۰)	۴۴۶,۱۴۵	(۴,۰۳۷)	۰	(۴,۰۳۷)	۰	۰	۰	درصد پيشرفت كارى	۴۴۶,۱۴۵	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	شركت توسعه منابع آب و نيري ايران	احداث يل کابلي خطوط لوله نفت و گاز کارون ۴
-	+	+	(۸۴,۰۳۶)	۱۰۰,۰۴۸	۱۰,۰۱۲	(۸۴,۰۳۶)	۱۰۰,۰۴۸	۰	۰	۰	درصد پيشرفت كارى	۲۴۶,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	شركت پتروشيمى کاويان	تهيه متريال و ساخت مخزن کروي صادراتي
-	+	+	(۱۰)	۱۰	۰	(۱۰)	۱۰	۰	۰	۰	درصد پيشرفت كارى	۲۴۶,۹۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	۱۳۹۷/۰۲/۰۴	شركت پتروشيمى شازند	طراحى ، ساخت و نصب و راه اندازى ۲ دستگاه مخزن کروي
-	+	+	(۸۳۲)	۸۶۸	۲۲	(۸۴۶)	۸۶۸	۰	۰	۰	درصد پيشرفت كارى	۸۰,۲۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	۱۳۹۷/۰۴/۱۵	اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي گيلان	احداث يل کلفت فوم
-	+	+	(۷۸۰,۷۰۹)	۲۱۶,۰۲۶	(۳۴,۰۱۴)	(۲۲,۴۷۲)	(۱,۰۴۲)	(۲,۸۲۵)	(۷,۷۷۰)	۲,۹۴۰	درصد پيشرفت كارى	۲۲۰,۲۰۸	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	شركتهای مختلف	ساير قرارداد ها
-	+	+	۰	۰	۲۸۹,۰۹۷	(۱,۰۱,۹۸۳)	۱,۷۹۱,۰۷۰	۶,۹۴۶	(۱,۱۷۸,۶۰۷)	۱,۱۸۰,۰۰۳	-	۰	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	شركتهای مختلف	محصولات رونين
	+	+	(۹,۷۲۰,۲۴۰)	۱۱,۸۸۰,۷۴۹	۲۹۷,۲۰۳	(۷,۶۹۰,۰۴۹)	۲,۰۹۲,۲۰۲	۲۱۶,۶۲۹	(۷,۴۹۷,۰۳۶)	۲,۸۱۲,۶۶۵							جمع

بهای تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱/۱۳۹۸ (میلیون ریال) ۱,۱۸۱,۷۶۹	سال مالی منتهی به ۰۶/۳۱/۱۳۹۷ (میلیون ریال) ۹۶۳,۸۸۷	شرح مواد مستقیم مصرفی
۲۸۲,۲۵۸	۲۳۳,۰۴۵	دستمزد مستقیم تولید
۱,۹۵۱,۹۷۳	۱,۶۱۲,۱۶۱	سریار تولید
۳,۵۱۶,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۹۲	جمع
(۲۰,۰۱)	(۱۰,۸۳۸)	هزینه جذب نشده در تولید
.	.	انتقال به حساب دارایه‌های ثابت
۳,۴۹۰,۴۹۹	۲,۸۹۴,۷۰۰	جمع هزینه های تولید
(۷۹۰,۴۰۰)	(۲۹۷,۷۱۹)	خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۲,۶۹۰,۰۴۹	۲,۴۹۷,۰۳۶	بهای تمام شده کالای تولید شده
.	.	خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۲,۶۹۰,۰۴۹	۲,۴۹۷,۰۳۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲,۶۹۰,۰۴۹	۲,۴۹۷,۰۳۶	جمع بهای تمام شده

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

وضعیت کارکنان			
برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
۹۹۵	۱,۰۱۶	۱,۰۳۷	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۳۲۰	۳۴۲	۳۴۹	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان	
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار					شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش	هزینه های اداری، عمومی و فروش	سال مالی منتهی به ۰۶/۳۱/۱۳۹۷	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱/۱۳۹۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش	سال مالی منتهی به ۰۶/۳۱/۱۳۹۷	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱/۱۳۹۹	
برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱/۱۳۹۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱/۱۳۹۸	.	۱۸۱,۷۷۱	۱۳۰,۹۳۴	.	۲۳۳,۰۹۲	هزینه حقوق و دستمزد
.	.	۱۸۱,۷۷۱	۱۳۰,۹۳۴	.	۲۳۳,۰۹۲	۱۷۳,۷۷۱	هزینه حقوق و دستمزد
.	۱۲,۰۶۷	۱۶,۷۱۰	.	.	۱۹,۰۷۹	۱۴,۸۸۴	هزینه استهلاک
.	۲۱,۰۷۳	۱۶,۲۱۱	.	.	۴۹,۳۷۳	۴۸,۳۹۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
.	۹۹,۶۹۹	۵۹,۸۰۰	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی

							هزینه تبلیغات
•	•	•	•	•	•	•	حق العمل و کمیسیون فروش
•	•	•	•	•	•	•	هزینه خدمات پس از فروش
•	•	•	•	•	•	•	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
•	•	•	•	•	٥,٥٣٣	٥,٥٣٤	هزینه حمل و نقل و انتقال
•	•	•	•	•	٢٦,٨٠٣	٣١,٥٦١	سایر هزینه ها
•	•	•	•	•	١٨,٩٠٩	١٧,١٤٠	هزینه غذا و پوشاش
•	•	•	•	•	٢٥,٤٢٥	١٨,١٧٦	هزینه تعمیرات و نگهداری
•	•	•	•	•	٦٣,٧٧٣	٣٤,٩٢٢	هزینه نظافت کارگاهها
•	•	•	•	•	٢٢٩,٣١٤	٢٢٨,٤٧٣	خرید خدمات بیمانکاری
•	١١,٨١٥	٧,٧٧٨	•	•	١٠,٨٤٥	١٢,٠٨٢	هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
•	١١,٠٠٤	٧,٨٨٤	•	•	١٠,٧٢٨	٩,٢٥	هزینه ایاب و ذهاب
•	•	•	•	•	٥٣,٨٢٨	٢٠,٩٢٤	ذخیره زیان پیمانهای بلند مدت
•	•	•	•	•	٦٤,٨٥٦	٤٤,٢٤٥	هزینه بیمه بیمانکاری بلند مدت
•	•	•	•	•	١٧,٧٧٤	١٧,٧٧٨	اجاره محل ، اموال ، ماشین آلات
•	٥٦,٧٧١	٢٣,١٧٩	•	•	٩٥,٧٥٣	٧٤,٣٨٠	اضافه کاری و نوبتکاری و شبکاری
•	٨٠,٥٧٣	٥١,٤٧٩	•	•	٩٩,٩٩١	٦٩,٤٨٣	حق بیمه سهم کارفرما
•	•	•	•	•	٤٣,٢٣٣	٣٠,٩٦٥	حق جذب و شرایط محیط کار
•	•	•	•	•	٨١,١١٧	٦٣,١١٦	مزایای پایان خدمت کارکنان
•	•	•	•	•	٢٣,٤٢٣	٢٠,١٨٩	عیدی و پاداش سالانه
•	•	•	•	•	٢٢,٧٦٦	١٩,٠٣٨	کمک مسکن کارگری
•	•	•	•	•	١٣,٦٥٩	٨,٩٥٦	بن کالای اساسی
•	•	•	•	•	١٤,٧٧	١٢,٨٩٨	حق بیمه عمر و حوادث
•	•	•	•	•	١٢,٦٢١	١٠,١٥٤	حق اولاد و خواروبار
•	•	•	•	•	١٢,٩٧٦	٨,٥٤٤	پاداش بهره وری
•	•	•	•	•	٢٣٤,٥٩٧	١٤٧,٣٥٠	خرید خدمات فنی ، مهندسی و تولیدی
•	•	•	•	•	٥,٤٦٧	•	سایر هزینه های پرستلی
•	٤,٤٧٥	٤,٨٩١	•	•	•	•	هزینه بیمه مشاغل سخت و زیان آور
•	١,٥٤٧	١,٧١٧	•	•	•	•	هزینه ملزمات مصرفی
•	•	•	•	•	٣٧٢,١٤٣	٢٨١,١٢٣	نقل به سریار خدماتی
•	٢٨٨,٧٩٨	٢٤٥,٧٧٥	•	•	١,٩٥١,٩٧٣	١,٦١٣,١٦١	جمع

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۶/۳۱		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۰	۰	۱۹,۶۶۰	۴۱۱,۶۶۴.۷۳	دلار	منابع ارزی طی دوره
۲۱۰,۶۵۲	۲,۴۴۴,۵۷۶.۱۴	۲۹۷,۰۸۲	۴,۸۴۸,۱۴۲.۳۴	یورو	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۲,۴۴۱	۳۹۸,۶۰۴	یوان	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۲,۰۴۸	۶۳,۰۰۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۲۲۴,۸۴۴	۲,۶۱۲,۱۷۳.۲	۳۲۱,۷۹۵	۵,۲۱۱,۰۵۸.۹۲	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۴,۲۴۵	۷۱۰,۱۷۷.۲	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۱۸۹	۴,۵۱۷.۷۳	۱۹,۶۶۰	۴۱۱,۶۶۴.۷۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۲,۰۹۳	۱۰۲,۱۴۲.۰۶	۲۹۷,۰۸۲	۴,۸۴۸,۱۴۲.۳۴	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۶,۲۶۶	۳۹۸,۶۰۳.۷	۲,۴۴۱	۳۹۸,۶۰۴	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	(۲۷۰,۳۲۲)	(۱,۸۸۳,۷۹۷.۱۴)	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	(۵۳۶)	(۴۰,۹۳۹.۱۷)	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	(۲۶,۱۱۴)	(۱۴۵,۱۸۴)	پوند	بدهی های ارزی پایان دوره
۰	۰	(۵۱۶)	(۲۹۴,۷۹۱)	روبیه هند	بدهی های ارزی پایان دوره
«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»					
اطلاعات این فرم گریده 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

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
۲۰۰,۵۱۹	۱۰۱,۸۷۳	سود (زبان) تسعیر ارز
(۲۵,۵۰۱)	(۱۵,۸۳۸)	هزینه های حذب نشده در تولید
۴,۲۴۱	۸,۴۴۳	درآمد مجتمع آموزشی
(۲۱,۷۲۸)	(۱۷,۹۰۴)	هزینه های مجتمع آموزشی
۱۵۷,۶۳۱	۷۶,۵۲۳	جمع

سایر هزینه های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
۰	۰	جمع

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هرینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نحوه سود	محل تامین
				ارزی			ریالی			
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۹۲۰	۲۰,۰۷۴	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۱۱۲	۱۴,۰۴۷	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۰۱۶	۳۶,۱۰۱	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵,۰۰۳	۵۰,۱۷۶	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۰,۸۵۳	.	۶۰,۶۹۶	.	.	۶۰,۶۹۶		۶۲,۷۲۷	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۲۶۱	۶۲,۶۶۷	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۸۱۴	۸۲,۴۰۰	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۳۹۸	۷۶,۳۹۳	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۷۱۵	۶۷,۶۱۲	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۱۶۸	۶۲,۶۰۶	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۹۱	۱۲,۰۳۷	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۱۱	۵,۶۳۴	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۸۲	۵,۶۳۴	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۷۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۷۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۹۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۹۴۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۷۴۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۱۸۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۴۱۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۹۲۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۴۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۲۰۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۶۴۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۰۲۸	.	۴۲,۰۱۰	.	.	۴۲,۰۱۰	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۷۱۴	.	۲۲,۹۸۰	.	.	۲۲,۹۸۰	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲,۲۳۷	.	۲۲,۷۰۰	.	.	۲۲,۷۰۰	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۹۷	.	۲۲,۳۴۵	.	.	۲۲,۳۴۵	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۹۶	.	۲۱,۰۶۰	.	.	۲۱,۰۶۰	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸۹۲	.	۲۰,۷۱۰	.	.	۲۰,۷۱۰	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۲۶۳	.	۲۹,۳۲۱	.	.	۲۹,۳۲۱	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها

											تسهیلات دریافتی از بانکها
۵۶	:	۳۰,۹۷۰	:	:	۳۰,۹۷۰	:	۱۸	۱۸			تسهیلات دریافتی از بانکها
۵۰	•	۲۷,۲۰۰	•	•	۲۷,۲۰۰	•	۱۸	۱۸			تسهیلات دریافتی از بانکها
۴۰	•	۲۱,۸۰۰	•	•	۲۱,۸۰۰	•	۱۸	۱۸			تسهیلات دریافتی از بانکها
۹	•	۴,۷۰۲	•	•	۴,۷۰۲	•	۱۸	۱۸			تسهیلات دریافتی از بانکها
۳۹	•	۲۱,۱۴۶	•	•	۲۱,۱۴۶	•	۱۸	۱۸			تسهیلات دریافتی از بانکها
۲۲	•	۱۷,۴۴۰	•	•	۱۷,۴۴۰	•	۱۸	۱۸			تسهیلات دریافتی از بانکها
۱۹	•	۱۰,۰۷۳	•	•	۱۰,۰۷۳	•	۱۸	۱۸			تسهیلات دریافتی از بانکها
۲۲	•	۱۷,۴۴۰	•	•	۱۷,۴۴۰	•	۱۸	۱۸			تسهیلات دریافتی از بانکها
۲۴	•	۱۳,۶۲۵	•	•	۱۳,۶۲۵	•	۱۸	۱۸			تسهیلات دریافتی از بانکها
۱۸	•	۱۲,۹۷۱	•	•	۱۲,۹۷۱	•	۱۸	۱۸			تسهیلات دریافتی از بانکها
۸۹۷	•	•	•	•	•	۲۲,۷۰۴	۱۸				تسهیلات دریافتی از بانکها
۷۴۸	•	•	•	•	•	۸,۰۷۷	۱۸				تسهیلات دریافتی از بانکها
۲,۱۷۹	•	•	•	•	•	۲۸,۴۴۳	۱۸				تسهیلات دریافتی از بانکها
۲,۰۹۲	•	•	•	•	•	۲۷,۰۰۲	۱۸				تسهیلات دریافتی از بانکها
۳۲۰	•	•	•	•	•	۴,۰۴۸	۱۸				تسهیلات دریافتی از بانکها
۷,۱۷۷	•	•	•	•	•	۱۲۶,۴۶۱	۱۸				تسهیلات دریافتی از بانکها
۱۷,۴۷۸	•	۵۲,۲۲۹	•	•	۵۲,۲۲۹	۱۱۹,۳۷۸	۱۸				تسهیلات دریافتی از بانکها
۱۶,۶۴۱	•	۴۹,۷۳۸	•	•	۴۹,۷۳۸	۱۱۳,۶۹۴	۱۸				تسهیلات دریافتی از بانکها
۵,۰۰۰	•	۲۲,۱۲۷	•	•	۲۲,۱۲۷	•	۱۸				تسهیلات دریافتی از بانکها
۲۴,۳۳۹	•	۲۴۱,۹۷۵	•	•	۲۴۱,۹۷۵	•	۱۸				تسهیلات دریافتی از بانکها
۱,۲۳۱	•	۲۱,۶۰۲	•	•	۲۱,۶۰۲	•	۰	۰			تسهیلات دریافتی از بانکها
۲,۷۰۷	•	۴۱,۲۵۶	•	•	۴۱,۲۵۶	•	۱۰	۱۰			تسهیلات دریافتی از بانکها
۲,۷۱۸	•	۲,۹۹۳	•	•	۲,۹۹۳	۲۰,۹۴۸	۱۰	۱۰			تسهیلات دریافتی از بانکها
•	•	(۴۶,۲۷۲)	•	•	(۴۶,۲۷۲)	(۰۹,۱۱۲)	۱۰	۱۰			تسهیلات دریافتی از بانکها
•						•					تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۱۷۴,۹۲۷	•	۸۷۴,۰۶۷	•		۸۷۴,۰۶۷	۹۷۶,۴۷۵					جمع
•											انتقال به دارایی هزینه مالی دوره
۱۷۴,۹۲۷											

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، 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 شرکتها 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 آئی شرکت	تاریخ برآوردهی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت طرح برآوردهی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	هزینه های تکمیل طرح میلیون ریال	انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردهی طرح میلیون ریال	هزینه های برآوردهی 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 متوجه در حال حاضر نسبت فرسوده شدن و استهلاک زیاد دستگاه زمان های در اختیار صرف تعمیرات این دستگاه می شود و از برنامه تولید خارج می شود . در حال عقد قرارداد بازارسازی و نوسازی با سازنده دستگاه می باشیم . از طریق خدمات فنی گروه اقدام شده است .	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۰	۱۰۰			۵	۰	۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	بازاری و نوسازی برسان ۱۶۰۰ سال آهنگری گروه مtalorzi
	تکمیل و راه اندازی کوره های المتنی بعلت مشکلات نعدینگی و عدم تخصیص اعتبار به کندی پیش می رود . دو دستگاه کوره خردیاری و نصب گردیده اند ولی به علت عدم برق رسابی به دو دستگاه فوق راه اندازی و تحویل نشده است . در صورت راه اندازی کوره های المتنی و وان آبکاری امکان اخذ سفارشات با ارزش افوده بالاتر از طریق گروههای مtalorzi و ماشین میسر خواهد شد . منتظر تأمین بودجه	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۰	۹۰	۲	۸۰	۱۰۰	۴۵۰			۶۰۰	کوره های المتنی ۲ گروه مtalorzi (دستگاه)
	وان آبکاری فوق برای تکمیل عملیات خط کوره های المتنی 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 منظور ابلاغ بوجه برای اجرای طرح می باشد .	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۸۰	۷۰			۲۰	۰	۰		۵۰۰	وان آبکاری برای انجام عملیات کوچیج در کارگاههای گروه مtalorzi
	با اجرای طرح غبارگیر برای کوره های LF و F2 راندمان دوب حداقل ۲۰ % افزایش خواهد یافت . این طرح برای زمانهایی که تولید گروه مtalorzi در بخش ریخته گری بیشتر شد ۱۵,۰۰۰ رن ت در سال باشد الزامی است .	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۰	۸۵			۸۵	۰	۸۱۰		۱,۳۰۰	غبارگیر برای کوره های LF و کوره های F2 گروه مtalorzi
	هر بخش از کارگاههای تولیدی که این سیستم گرمایش در آنها نصب می گردد و مورد بهره برداری قرار می کرد . 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 .	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۷۰	۴۵	۰.۶۷	۴۵	۹۰۰	۶۰۰			۱,۵۰۰	سیستم گرمایش تابشی کارگاهها
	این طرح و دستگاه در مدار بهره برداری قرار گرفته است ولی بعلت اشکالات اولیه در زمان تحويل ایجاد شده تنظیمات دستگاه به مرور به هنگام ماشینکاری قطعات انجام می شود و بعضی از قطعات که معیوب شده تعویض میگردد .	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۰	۹۵			۹۵	۰	۴۱,۵۲۴	یورو ۹۷,۰۰۰	۴۰۰	دستگاه بورینگ (فالتون) برای انجام ماشینکاری قطعات بزرگ در کارگاههای گروه ماشین
	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 .	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۰	۰			۰	۰			۴۵۰	خرید تجهیزات مربوط به ساخت توربین های بادی در شرکت
	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 .	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۰۰	۷۰	۰.۳۶	۵۵	۲,۲۰۰	۸۰۰			۲,۰۰۰	سالن رنگ برای کارگاههای گروههای تولیدی

	خرید دستگاههای جوشکاری clading 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 با برون سپاری) الزامی می باشد . لازم به یاد آوریست که میزان سفارش تجهیزات دارای پوشش clading سنت اسیدی شدن جاههای نفت و گاز رو به افزایش است و بایستی ماشین سازی اراک خود را مجهر به این نوع سیستم ها نماید . در ضمن ماشین سازی اراک تمامی تجهیزات تولید مخازن با ضخامت بالا به غیر از دستگاههای عدسی زن دارا می باشد که در صورت خرید آن این خط تولید تکمیل می گردد .	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۹۰	۰			۰	۰	۰	۹۰۰	خرید دستگاههای Cloding و جوشکاری لایه ای برای گروههای تولیدی ماشین و ساخت
	خرید دستگاههای جوشکاری clading 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 با برون سپاری) الزامی می باشد . لازم به یاد آوریست که میزان سفارش تجهیزات دارای پوشش clading سنت اسیدی شدن جاههای نفت و گاز رو به افزایش است و بایستی ماشین سازی اراک خود را مجهر به این نوع سیستم ها نماید . در ضمن ماشین سازی اراک تمامی تجهیزات تولید مخازن با ضخامت بالا به غیر از دستگاههای عدسی زن دارا می باشد که در صورت خرید آن این خط تولید تکمیل می گردد .	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۰	۰			۰	۰	۰	۵۰۰	خرید دستگاه عدسی زن قطر ۱۰ متر ضخامت (۴۵mm) بالا

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱							سال مالی	نام شرکت
		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت		
مهندسي و ساختمان ماشين سازی اراک	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰%	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	مهندسي و ساختمان ماشين سازی اراک
وست سان ترید	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	-	۴۸,۶۱۲	۱۰۰%	-	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۴۸,۶۱۲	۱۰۰%	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	وست سان ترید
پاسار	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	۹۲,۴۶۴	۹۹.۵۸%	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۹۲,۴۶۴	۹۹.۵۸%	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	پاسار
تاسيسات نفتی نور قشم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	-	۲,۳۹۵	۹۶.۹۹%	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۹۵	۹۶.۹۹%	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاسيسات نفتی نور قشم
کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آكام	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	-	۱۷۹	۵۱%	-	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۹	۵۱%	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آكام
ماشین رود پارس اراک	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	-	۴,۹۰۰	۴۹%	-	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۴,۹۰۰	۴۹%	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	ماشین رود پارس اراک

سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۲,۳۴۷	۱۲,۳۴۷	سود سپرده های بانکی
جمع			۱۴,۲۲۸	۱۴,۲۲۸	

سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - افلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	۱۹,۷۰۶	۵۱,۳۲۵	سود تعسیر نرخ ارز وجوه نقد
سود فروش داراییهای ثابت	۲۰۹,۰۴۳	-	-	-	سود فروش داراییهای ثابت
درآمد امور ورزش	۴,۱۲۰	۲,۹۳۴	-	-	درآمد امور ورزش
هزینه های امور ورزش	(۱۷,۸۹۱)	(۱۰,۱۶۹)	-	-	هزینه های امور ورزش
کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	-	(۱۴,۶۲۰)	-	-	کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت

		(۱۴,۴۵۲)	دخيـره مطالـبات مشـكـوك الوـصـول
۲۳,۵۶۶	۴۱,۸۴۳		ساـير
۲۸۹,۰۴۳	۵۱,۸۶۱		جـمـع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص 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 ابیان سال مالی گذشته
۰	۰	۱۲,۸۷	۰	(۱,۰۹۹,۲۷۶)

ساـير برنـامـهـاـيـ باـ اـهمـيـتـ شـرـكـتـ

هـيـئـتـ مدـيـريـهـ شـرـكـتـ برنـامـهـ هـايـ رـاـ دـرـ دـسـتـورـ كـارـ قـرارـ دـادـهـ اـسـتـ كـهـ مـخـتـصـراـ بـهـ شـرـحـ زـيـرـ اـسـتـ:ـ الفـ -ـ طـرـحـ بـهـسـازـيـ وـ نـوـسـازـيـ خـطـوطـ تـولـيدـ گـروـهـ مـتـالـورـزـيـ بـ -ـ طـرـحـ بـهـسـازـيـ وـ نـوـسـازـيـ خـطـوطـ تـولـيدـ گـروـهـ ماـشـينـ مـونـتاـژـ وـ استـفـادـهـ اـزـ تـجـهـيزـاتـ وـ تـكـنـوـلـوـジـ هـايـ نـوـنـ درـ فـرـآـيـنـدـ تـولـيدـ جـ -ـ اـجـرـاـيـ بـرـوزـهـ هـايـ بـصـورـتـ EPCـ دـ -ـ اـجـرـاـيـ بـرـوزـهـ هـايـ بـصـورـتـ EPCFـ وـ طـرـحـ تـولـيدـ پـمـپـ هـايـ وـيـژـهـ نـفـتـ وـ گـازـ	دوـرهـ ۱۲ـ مـاهـهـ
	منتهـيـ بهـ ۱۳۹۹ـ/۰ـ۶ـ/ـ۳ـ۱ـ

ساـيرـ توـضـيـحـاتـ باـ اـهمـيـتـ

«ـ جـمـلـاتـ آـيـنـهـ نـگـرـ نـشـانـدـهـنـهـ اـنتـظـارـاتـ،ـ باـورـهاـ يـاـ پـيـشـبـيـنيـهـايـ جـاريـ اـرـ روـيـداـهـاـ وـ عـمـلـكـردـ مـالـيـ اـسـتـ.ـ اـيـنـ جـمـلـاتـ درـ مـعـرـضـ رـيـسـكـهـاـ،ـ عـدـمـقـطـعـيـتـهـاـ وـ مـفـرـوضـاتـ غـيرـقـطـعـيـ قـرارـ دـارـنـدـ.ـ بـنـابـرـاـينـ نـتـائـجـ وـاقـعـيـ مـمـكـنـ اـسـتـ مـتـفـاـوتـ اـزـ نـتـائـجـ مـورـدـ اـنتـظـارـ باـشـندـ.ـ»
