اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماشين سازي اراک	سرمایه ثبت شده: 6,286,547
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۸۰,۸۷۲	۱,۹۸۴,۸۹۵	۳,۰۹۲,۲۵۲	۵۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۵۴۰,۳۶۶)	(۱,۶۹۷,۶۶۷)	(۲,۶۹۵,۰۴۹)	(۵۰)
سود (زیان) ناخالص	۵۴۰,۵۰۶	۲۸۷,۲۲۸	۳۹۷,۲۰۳	۸۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۵,۵۴۸)	(۳۲۵,۶۵۰)	(۳۸۸,۷۹۸)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹۷,۰۴۷	۳۸,۱۴۵	۱۸۲,۷۵۵	۱۵۴
سایر هزینه‌ها	(۵۶,۷۶۷)	(۳۹,۹۳۷)	(۴۲,۸۸۸)	(۹۰)
سود (زیان) عملیاتی	۲۷۵,۲۳۸	(۳۰,۲۱۴)	۱۴۸,۲۷۲	--
هزینه‌های مالی	(۱۳۱,۳۱۶)	(۱۳۳,۶۶۸)	(۱۷۴,۹۳۷)	۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۵۳۰	۹,۶۰۳	۳۸,۲۴۵	۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۹,۴۱۹)	۳۴۳,۳۴۹	۲۹۰,۳۹۸	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۵,۰۳۳	۱۸۹,۰۷۰	۳۰۱,۹۷۸	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۵,۰۳۳	۱۸۹,۰۷۰	۳۰۱,۹۷۸	(۲۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۴۵,۰۳۳	۱۸۹,۰۷۰	۳۰۱,۹۷۸	(۲۳)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۴	(۵)	۲۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱)	۲۵	۲۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲۳	۳۰	۴۸	(۲۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳	۳۰	۴۸	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳	۳۰	۴۸	(۲۳)
سرمایه	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۱۴۵,۰۳۳	۱۸۹,۰۷۰	۳۰۱,۹۷۸	(۲۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۳۹,۸۱۲	۴,۴۴۳,۳۲۰	۴,۴۹۲,۵۶۱	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۵۹,۵۰۸	۵۹,۵۰۸	۱۷۵,۸۶۱	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۸۹	۴,۲۷۹	۳,۳۶۳	(۱۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۸,۶۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۶۶۲	۲۶,۷۰۴	۲۲,۹۳۸	(۸۶)
سایر دارایی‌ها	۱۴۷,۳۹۳	۶۶,۹۱۴	۴۶,۳۹۱	۱۲۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۱۰۴,۰۴۶	۴,۹۵۰,۶۰۷	۵,۰۸۹,۷۶۵	۳
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۶۶,۸۸۶	۳۷۵,۹۸۸	۱۸۵,۸۷۵	۱۳۱
موجودی مواد و کالا	۲,۵۴۴,۴۴۹	۲,۱۸۲,۶۰۸	۱,۶۱۰,۶۷۰	۱۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۲۹۹,۰۳۲	۳,۴۹۱,۹۴۶	۳,۶۰۷,۲۸۸	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۳	۲۷,۶۹۰	--
موجودی نقد	۴۲۴,۷۵۹	۲۰۴,۱۵۳	۲۳۰,۳۳۴	۱۰۸
	۸,۱۳۵,۱۲۶	۶,۲۵۴,۷۰۸	۵,۶۶۱,۸۵۷	۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸,۱۳۵,۱۲۶	۶,۲۵۴,۷۰۸	۵,۶۶۱,۸۵۷	۳۰
جمع دارایی‌ها	۱۳,۲۳۹,۱۷۲	۱۱,۲۰۵,۳۱۵	۱۰,۷۵۱,۶۲۲	۱۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۱۹,۳۵۱	۱۱۹,۳۵۱	۱۱۹,۳۵۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۶۵۲,۳۶۵)	(۷۹۷,۳۹۸)	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۵۳,۵۳۳	۵,۶۰۸,۵۰۰	۵,۳۰۶,۵۲۲	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۸۶,۲۵۲	۱۳۳,۸۲۶	۴۸,۸۷۶	(۳۶)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۵۰,۳۸۹	۵۵۵,۰۷۷	۴۱۴,۲۹۲	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳۶,۶۴۱	۶۸۸,۹۰۳	۴۶۳,۱۶۸	۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۲۲,۱۴۳	۱,۴۴۳,۶۴۴	۱,۶۸۵,۸۳۳	۳۳
مالیات پرداختنی	۳۸,۸۴۶	۹۰,۷۱۱	۲۰۲,۵۶۸	(۶۸)
سود سهام پرداختنی	۵۰۴,۷۲۱	۵۱۰,۴۰۵	۶۱۹,۵۲۲	(۱)
تسهیلات مالی	۱,۲۴۵,۱۲۱	۸۷۴,۵۶۷	۹۷۶,۴۷۵	۴۲
ذخایر	۷۱۱,۱۵۹	۶۸۴,۴۸۷	۴۶۰,۷۲۱	۴
پیش‌دریافت‌ها	۲,۳۳۷,۰۰۸	۱,۳۰۴,۰۹۸	۱,۰۳۶,۸۰۳	۷۹
	۶,۷۴۸,۹۹۸	۴,۹۰۷,۹۱۲	۴,۹۸۱,۹۲۲	۳۸

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۷۴۸,۹۹۸	۴,۹۰۷,۹۱۲	۴,۹۸۱,۹۳۲	۳۸
جمع بدهی‌ها	۷,۴۸۵,۶۳۹	۵,۵۹۶,۸۱۵	۵,۴۴۵,۱۰۰	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۲۳۹,۱۷۲	۱۱,۲۰۵,۳۱۵	۱۰,۷۵۱,۶۲۲	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۵۱	۰	۰	۰	(۱,۰۹۲,۷۸۰)	۰	۵,۳۱۳,۱۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶,۵۹۶)	۰	(۶,۵۹۶)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۵۱	۰	۰	۰	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	۰	۵,۳۰۶,۵۲۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۳۰۱,۹۷۸		۳۰۱,۹۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۷۸	۰	۳۰۱,۹۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۷۸	۰	۳۰۱,۹۷۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۵۱	۰	۰	۰	(۷۹۷,۳۹۸)	۰	۵,۶۰۸,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۴۵,۰۳۳		۱۴۵,۰۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۵,۰۳۳	۰	۱۴۵,۰۳۳
سود سهام مصوب									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۵۱	۰	۰	۰	(۶۵۲,۳۶۵)	۰	۵,۷۵۳,۵۳۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۷,۸۳۸	۱۵۲,۹۰۳	۳۲۷,۲۵۵	(۳۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۶۱,۸۶۵)	(۷۳,۴۲۵)	(۱۱۰,۳۱۴)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۵,۹۷۳	۷۹,۴۷۸	۱۱۶,۹۴۱	(۵۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۳۳۷	۳۰۴	۶۳,۹۰۲	۴,۴۷۷
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۸,۲۹۶)	(۱۳,۷۱۰)	(۴۸,۰۲۵)	(۱۰۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۰,۴۷۹)	(۱۳,۵۱۶)	۰	(۴۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۴,۶۸۶	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	(۱,۲۳۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۴۰,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۳	۲۷,۶۹۰	۲۷,۶۷۷	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	(۵۰,۶۰۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۵۳۰	۹,۶۰۳	۱۲,۳۴۷	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۸,۸۹۵)	۶۴,۹۵۷	۴,۰۷۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۲,۹۲۲)	۱۴۴,۴۳۵	۱۲۱,۰۱۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۷۴۸,۹۰۴	۷۴۱,۹۶۰	۱,۰۱۹,۸۲۰	۱۳۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۵۸,۶۷۳)	(۷۹۷,۱۴۰)	(۹۶۰,۴۳۱)	(۷۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۰,۹۹۳)	(۹۸,۳۲۷)	(۲۱۹,۲۴۴)	(۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵,۶۸۴)	(۵,۰۷۰)	(۶,۵۹۸)	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۲۶۳,۵۵۴	(۱۵۸,۵۷۷)	(۱۶۶,۴۴۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۱۰,۶۳۲	(۱۴,۱۴۲)	(۴۵,۴۳۲)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۴,۱۵۳	۲۳۰,۳۳۴	۲۳۰,۳۳۴	(۱۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹,۹۷۴	۲۱,۹۸۰	۱۹,۲۵۱	(۵۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳۴,۷۵۹	۲۳۸,۱۷۲	۲۰۴,۱۵۳	۷۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهي به	توضیحات تکمیلي

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرارداد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	پيشرفت كار تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد سود(زيان) ناخالص	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	توضيحات تكميلي
حمل و نصب عرشه فلزي پل چهارم	شهرداري بابلسر	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۹۵,۶۳۷	درصد پيشرفت كاري	۸,۰۵۴	۹,۴۱۱	(۱,۳۵۷)	(۲۰,۰۹۷)	۲۶,۰۴۵	۵,۹۴۸	۹۱,۳۰۱	(۸۷,۳۵۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
پل عبور خط لوله ششم سراسري گاز و فيبر نوري كارون	گروه تخصصي نيرو گستر قرارگاه خاتم	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۷۳,۶۴۴	درصد پيشرفت كاري	۲,۹۴۷	۳۱۷	۳,۲۶۴	۰	۱۸۲	۱۸۲	۷۳,۶۴۴	(۸۰,۹۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
احداث تقاطع غير همسطح ميدان وحدت	شهرداري بوكان	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۷۲,۵۵۱	درصد پيشرفت كاري	۴۴,۲۷۳	۵۰,۵۴۶	۶,۲۷۳	(۱۲,۹۷۸)	۳۹,۱۲۷	۲۶,۱۴۹	۱۷۳,۴۵۳	(۱۷۶,۰۹۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
فروش و نصب ۲ دستگاه مخزن كروي	شركت پترو پالايش كنگان	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۵۴,۶۴۱	درصد پيشرفت كاري	۱۰۲,۴۹۳	۲۳,۱۹۴	۷۹,۲۹۹	(۴,۵۸۳)	۷,۳۰۶	۲,۷۲۳	۳۵۴,۶۴۱	(۱۸۴,۷۳۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
ساخت و نصب سازه فلزي مجتمع كنگان	شركت پترو پالايش كنگان	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۷,۹۲۵	درصد پيشرفت كاري	۶,۰۱۸	۱۲,۴۹۸	۱۸,۵۱۶	(۳۱۰)	۰	(۳۱۰)	۴۷,۹۲۵	(۵۱,۱۱۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
فروش ۱۰ دستگاه مخزن كربن استيل	شركت مهندسين مشاور سازه	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۵۱,۵۱۹	درصد پيشرفت كاري	۳۴۸	۴,۲۶۸	۳,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
فروش ۲۱ دستگاه مبدل حرارتي	شركت مهندسي همپا	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۰,۹۲۵	درصد پيشرفت كاري	۷,۶۵۰	۴۹۹	۸,۱۴۹	۰	۳,۸۲۲	۳,۸۲۲	۱۳۰,۹۲۵	(۱۸۱,۵۸۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
احداث پل رودخانه اي تالار عزيزك	اداره راه و شهرسازي مازندران	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۶,۲۶۷	درصد پيشرفت كاري	۲,۹۲۵	۹,۸۰۵	۶,۸۸۰	(۷۷۱)	۹,۳۵۹	۸,۵۸۸	۲۶,۲۶۷	(۳۱,۰۶۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
فروش ۳ دستگاه مخزن كروي	شركت پتروشيمي گچساران	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۷۲,۴۸۹	درصد پيشرفت كاري	۱۶,۷۰۹	۲۶,۶۵۶	۴۳,۳۶۵	(۱۵,۸۳۴)	۲۸,۲۸۷	۱۲,۵۵۳	۱۵۳,۴۲۴	(۱۱۲,۶۶۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل و نصب ۳ دستگاه مخزن كروي	شركت پتروشيمي گچساران	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۴,۹۱۴	درصد پيشرفت كاري	۱۰,۴۰۹	۱۱,۲۰۷	۷۹۸	(۱۶,۳۵۱)	۶,۸۰۷	(۹,۵۴۴)	۳۱,۵۲۴	(۴۱,۶۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرادد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به	
فروش ۴ دستگاه برج الفين	شركت پتروشيمي گچساران	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۹۷,۴۸۴	درصد پيشرفت كاري	۶۷,۵۸۰	(۸۳,۲۱۷)	(۱۵,۶۳۷)	۵۳,۷۸۵	(۵۳,۱۵۸)	۶۲۶	۱۷۷,۸۲۸	(۱۶۴,۲۰۶)	۰	۰	۰	۰	-
فروش ۲ مخزن كروي (خمين)	شركت دي آريا پليمر	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۵۷,۵۱۴	درصد پيشرفت كاري	۵,۵۲۶	(۱۲۰)	۵,۴۰۶	۱۰,۲۰۶	(۴۳۴)	۹,۷۷۲	۱۵۷,۵۱۴	(۱۰۸,۲۸۷)	۰	۰	۰	۰	-
نصب ۲ مخزن كروي (خمين)	شركت دي آريا پليمر	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۸,۹۶۳	درصد پيشرفت كاري	(۲,۵۹۶)	(۱۰,۶۰۱)	(۱۳,۱۹۷)	۱۲,۴۶۸	(۶,۵۰۱)	۵,۹۶۷	۵۷,۱۴۲	(۵۵,۰۴۳)	۰	۰	۰	۰	-
فروش يكدستگاه ديگ بخار ۵۵.۰۰۰ پوندي	شركت دي آريا پليمر	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۹,۸۴۶	درصد پيشرفت كاري	۲۱,۵۴۱	(۱۳,۲۶۴)	۸,۲۷۷	۳,۴۶۰	(۴۴۷)	۳,۰۱۳	۲۷,۳۳۰	(۱۶,۰۲۵)	۰	۰	۰	۰	-
فروش ۵ دستگاه برج	شركت دي پليمر آرين	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۲۳,۱۰۵	درصد پيشرفت كاري	۸۴,۷۸۵	(۱۳۴,۵۱۱)	(۴۹,۷۲۶)	۴۰,۷۹۹	(۱۸,۶۵۹)	۲۲,۱۴۱	۳۲۳,۱۰۵	(۲۹۵,۴۳۲)	۰	۰	۰	۰	-
فروش ۵ دستگاه مخزن	شركت دي پليمر آرين	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۵,۳۳۳	درصد پيشرفت كاري	۴۳,۹۳۵	(۴۷,۳۸۶)	(۳,۴۵۱)	۳۵,۶۱۷	(۳۷,۴۴۳)	(۱,۸۲۶)	۸۵,۳۳۳	(۸۷,۶۹۴)	۰	۰	۰	۰	-
ساخت و نصب استراكچر ۸ دستگاه جرثقيل	شركت نايرو آلمان	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۴۶,۲۲۸	درصد پيشرفت كاري	۴,۲۰۳	(۹,۸۸۹)	(۵,۶۸۶)	(۵۵۶)	۰	(۵۵۶)	۱۴۶,۲۲۸	(۱۴۹,۳۱۷)	۰	۰	۰	۰	-
احداث پل بزرگ گلورد	شركت آب منطقه اي مازندران	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۰,۶۵۰	درصد پيشرفت كاري	۱۸,۳۴۴	(۷,۹۴۹)	۱۰,۳۹۵	(۲,۱۴۲)	(۱۵,۱۵۸)	(۱۷,۳۰۰)	۱۹,۸۵۵	(۲۷,۴۹۳)	۰	۰	۰	۰	-
ساخت و حمل ۴ دستگاه مبدل واحد الفين	شركت پتروشيمي امير كبير	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۹,۶۰۹	درصد پيشرفت كاري	۱,۹۱۷	(۲۲,۰۷۵)	(۲۰,۱۵۸)	۵۶,۱۷۹	(۸۶,۵۷۷)	(۳۰,۳۹۸)	۱۷۴	(۱۶۷)	۰	۰	۰	۰	-
ساخت برج - T ۴۰۳	شركت پتروشيمي مروارید	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۶,۳۲۰	درصد پيشرفت كاري	۵۸,۲۰۶	(۶۳,۳۴۶)	(۵,۱۴۰)	(۱,۸۸۶)	(۱,۰۳۲)	(۲,۹۱۸)	۵۶,۳۲۰	(۵۳,۷۴۸)	۰	۰	۰	۰	-
تهيه متريال و ساخت مخزن كروي صادراتي	شركت پتروشيمي كاويان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۴۶,۸۰۰	درصد پيشرفت كاري	۱۰۰,۰۴۷	(۸۴,۵۳۶)	۱۵,۵۱۱	۱۰۸,۱۲۵	(۷۷,۱۴۴)	۳۰,۹۸۱	۲۰۸,۱۷۳	(۱۶۱,۶۸۰)	۰	۰	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرادد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به	
نصب ۲ مخزن كروي (خمين)	شركت دي آريا پليمر	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۴۵,۰۰۰	درصد پيشرفت كاري	۱۰	(۱۰)	۰	۱۵۶,۴۳۸	(۱۷۰,۷۹۶)	(۱۴,۶۰۰)	۱۵۶,۴۴۸	(۱۶۴,۲۰۳)	۰	۰	۰	۰	--
احداث پل كلفت فومن	اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي گيلان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۵,۲۱۵	درصد پيشرفت كاري	۸۶۸	(۸۴۶)	۲۲	۵۷,۸۳۲	(۵۱,۸۲۷)	۶,۰۰۵	۵۸,۷۰۰	(۵۱,۷۳۴)	۰	۰	۰	۰	--
مخازن ذخيره ميعانات گازي عسلويه (EPC ۲)	شركت نفت و گاز پارس	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۶۶,۱۴۷	درصد پيشرفت كاري	۱۲۱,۷۵۵	(۱۱۷,۳۶۹)	۴,۳۸۶	۲۵,۲۲۸	(۷۵,۷۵۶)	(۵۰,۵۲۸)	۳۰۸,۹۳۵	(۳۴۵,۱۲۷)	۰	۰	۰	۰	--
تجهيزات فاز ۱۴ پارس جنوبي	شركت نفت و گاز پارس	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴,۰۴۰,۸۱۹	درصد پيشرفت كاري	۱۵۰,۷۰۵	(۶۰,۸۰۸)	۸۹,۸۹۷	۱۵۲,۷۳۷	(۹,۸۸۸)	۱۴۲,۸۵۰	۳,۹۶۲,۴۰۵	(۲,۰۱۹,۵۳۴)	۰	۰	۰	۰	--
طرح ساماندهي بندرصادراتي ماهشهر.بخش خشكي	شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴,۵۹۶,۸۲۱	درصد پيشرفت كاري	۴۹۷,۹۲۹	(۳۰۹,۷۳۰)	۱۸۸,۱۹۹	۳۱۹,۰۱۶	(۱۰۲,۷۵۴)	۲۱۶,۲۶۲	۴,۵۹۲,۸۸۹	(۴,۴۸۵,۳۷۰)	۰	۰	۰	۰	--
احداث اسكله گوگرد بندرصادراتي ماهشهر	شركت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۰,۶۶۸	درصد پيشرفت كاري	۳۷۵	(۱,۳۰۰)	(۹۲۵)	۳۵۳	(۴۰۹)	(۵۶)	۴۰,۲۵۳	(۴۶,۶۷۱)	۰	۰	۰	۰	--
فروش مخازن كروي واحد الفين	شركت توسعه پتروشيمي كنگان	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۶۸,۸۷۸	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۳۳۰,۴۱۸	(۲۷۴,۹۱۴)	۵۵,۵۰۴	۳۳۰,۴۱۸	(۲۷۴,۹۱۴)	۰	۰	۰	۰	--
نصب يكدستگاه مخزن كروي	شركت پتروشيمي كاويان	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۲۳,۴۰۰	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۲۳,۲۷۶	(۲۳,۷۳۵)	(۳۵۹)	۲۴,۲۵۷	(۲۰,۹۳۰)	۰	۰	۰	۰	--
ساخت نازل و تعمير بدنه راكتور	شركت پالايش نفت شازند	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۴۶,۴۵۰	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۱,۹۳۱	(۲,۲۰۳)	(۲۷۲)	۱,۹۷۳	(۱,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	--

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قرادد	مبلغ كل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهي به		توضيحات تكميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به		
تكميل پل بزرگ درياچه سد گلورد	شركت آب منطقه اي مازندران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۹۸,۶۷۴	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۱۷۴	(۱۷۱)	۳	۱۷۴	(۱۶۷)	۰	۰	۰	۰	۰	-
فروش مبدلهاي پوسته و لوله اي	شركت توسعه پتروشيمي كنگان	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۹۶,۰۹۵	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۶۱	(۶۱)	۰	۶۱	(۶۱)	۰	۰	۰	۰	۰	-
حمل و نصب و تست مخازن كروي	شركت توسعه پتروشيمي كنگان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۲۵۹,۸۷۳	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۲۹۹	(۱۹۳)	۱۰۶	۲۹۹	(۱۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	-
تهيه و نصب عرشه فلزي پل معمولان	اداره كل راه و شهرسازي استان لرستان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۶۴,۰۰۰	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۴۳,۳۶۲	(۴۷,۴۲۳)	(۴,۰۶۱)	۴۳,۳۶۲	(۴۶,۷۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	-
احداث پل پران پرويز	اداره كل راه و حمل و نقل جاده اي لرستان	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۲۸,۱۶۸	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۶۱,۸۰۸	(۵۶,۴۴۶)	۵,۲۶۲	۶۱,۸۰۸	(۵۵,۴۵۷)	۰	۰	۰	۰	۰	-
فروش تجهيزات ويژه متانول	شركت سرمايه گذاري سيراف انرژي	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵,۷۳۱	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۳۱۱	(۲۹۶)	۱۶	۳۱۱	(۲۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	-
فروش تجهيزات ويژه متانول	شركت صنايع پتروشيمي دنا	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵,۷۳۱	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۱۳	(۱۲)	۱	۱۳	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	-
ساخت ۶ دستگاه مخزن ۲۵۰ هزار بشكه اي	شركت پالايش نفت بندر عباس	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۴۲۱,۲۸۳	درصد پيشرفت كاري	۰	۰	۰	۱,۱۴۹	(۱,۲۶۹)	۱۲۰	۱,۱۴۹	(۱,۱۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	-
ساير قرارداد ها	شركتهاي مختلف	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	درصد پيشرفت كاري	(۹,۶۳۱)	(۷۷,۷۰۸)	(۸۷,۳۳۹)	۱,۷۹۹	(۹۴۱)	۸۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-

شرح خدمات/ قراردادها	نام طرف قرارداد	تاريخ انعقاد قرارداد	تاريخ شروع قرارداد	تاريخ اتمام قراداد	مبلغ کل قرارداد	مباني نحوه شناخت درآمد	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به		توضيحات تکميلي
							درآمد محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سود(زيان) ناخالص	درآمد تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	بهاي تمام شده تجميعي قرارداد تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد درآمد دوره ۳ ماهه منتهي به	برآورد بهاي تمام شده دوره ۳ ماهه منتهي به	
محصولات روتين	شرکتهاي مختلف	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	محصولات روتين	۱,۷۹۱,۵۷۵	(۱,۵۰۱,۹۸۳)	۲۸۹,۵۹۲	۱,۴۷۵,۱۲۱	(۱,۳۵۳,۷۹۵)	۱۲۱,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
جمع							۳,۰۹۲,۲۵۲	(۲,۶۹۵,۰۴۹)	۳۹۷,۲۰۳	۳,۰۸۰,۸۷۲	(۲,۵۴۰,۳۶۶)	۵۴۰,۵۰۶	۱۱,۹۲۴,۵۶۱	(۹,۵۸۰,۹۵۲)	۰	۰	۰	۰	

بهاي تمام شده

مبالغ به ميليون ريال

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۱۸۱,۷۶۹	۱,۲۳۴,۹۸۲
دستمزدمستقيم توليد	۳۸۲,۲۵۸	۳۰۱,۶۷۸
سربارتوليد	۱,۹۵۱,۹۷۳	۱,۴۶۸,۲۱۳
جمع	۳,۵۱۶,۰۰۰	۳,۰۰۴,۸۷۳
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۵,۵۰۱)	(۳۸,۳۷۴)
انتقال به حساب داراييهاي ثابت	(۱۴,۱۷۶)	(۹۸,۶۸۳)
جمع هزينه هاي توليد	۳,۴۷۶,۲۲۳	۲,۸۶۷,۸۱۶
خالص افزايش (کاهش)موجودي کالاي درجريان ساخت	(۷۸۱,۲۷۴)	(۳۲۷,۴۵۰)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۶۹۵,۰۴۹	۲,۵۴۰,۳۶۶
خالص افزايش (کاهش) کالاي ساخته شده	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۹۵,۰۴۹	۲,۵۴۰,۳۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۲,۶۹۵,۰۴۹	۲,۵۴۰,۳۶۶

برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهاى تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-
دوره ۳ ماهه منتهي به	-

وضعيت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل عملياتي شرکت	۱,۱۱۸	۹۶۰	۹۹۵	۹۹۵
تعداد پرسنل غيرعملياتي شرکت	۳۴۱	۳۲۷	۳۲۰	۳۲۰

توضیحات وضعیت کارکنان

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۳,۰۹۲	۱۸۲,۶۷۹	۰	۱۸۸,۷۷۱	۱۵۴,۱۸۷	۰
هزینه استهلاک	۱۹,۵۷۹	۲۶,۷۵۵	۰	۱۲,۵۶۷	۱۰,۸۹۲	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۳۷۲	۳۵,۴۰۲	۰	۲۱,۰۷۳	۱۳,۸۹۱	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفي	۹۹,۶۹۹	۱۰۱,۱۵۳	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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۵۳۳	۴,۰۶۱	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۶,۸۰۳	۲۴,۰۴۳	۰	۰	۰	۰
هزینه غذا و پوشاک	۱۸,۹۰۹	۱۱,۴۹۱	۰	۵۰,۵۹۴	۳۱,۳۴۴	۰
هزینه ایاب و ذهاب	۱۰,۷۲۸	۱۰,۷۷۴	۰	۱۱,۰۰۶	۱۰,۰۲۳	۰
ذخیره زیان پیمانهاي بلند مدت	۵۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه پیمانکاري بلند مدت	۶۴,۸۵۶	۳۰,۲۶۵	۰	۰	۰	۰
اجاره محل ، اموال ، ماشین آلات	۱۷,۷۷۴	۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۰
اضافه کاري و نوبتکاري و شبکاري	۹۵,۷۵۳	۷۰,۸۰۷	۰	۰	۰	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۹۶,۱۰۸	۷۵,۰۲۳	۰	۰	۰	۰
حق جذب و شرایط محیط کار	۴۳,۲۳۲	۳۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۰
عیدي و پاداش سالانه	۲۳,۴۲۳	۲۰,۰۹۴	۰	۰	۰	۰
کمک مسکن کارگري	۲۲,۷۶۶	۱۹,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
بن کالاي اساسي	۱۳,۶۵۹	۱۴,۷۸۵	۰	۰	۰	۰
حق بیمه عمر و حوادث	۱۴,۷۷۷	۱۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
حق اولاد و خواروبار	۱۲,۶۲۱	۱۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۰

شرح	هزينه سربار				هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
پاداش بهره وري	۱۲,۹۷۶	۹,۸۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خريد خدمات فني ، مهندسي و توليدي	۲۲۴,۵۹۷	۱۳۸,۳۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه هاي پرسنلي	۵,۴۶۷	۶,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه بيمه مشاغل سخت و زيان آور	۳,۸۸۳	۱۰,۸۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۱,۱۱۷	۸۵,۸۷۸	۰	۰	۱۹,۸۴۷	۶,۵۴۰	۰	۰
خريد خدمات پيمانكاري	۲۲۹,۲۱۶	۱۰۵,۵۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه نظافت كارگاهها	۶۳,۷۷۳	۵۸,۰۹۵	۰	۰	۳۹,۳۵۵	۴۳,۹۹۱	۰	۰
هزينه تعميرات و نگهداري	۲۵,۴۲۵	۱۸,۷۲۴	۰	۰	۳۳,۷۷۰	۳۰,۲۰۷	۰	۰
هزينه سفر و فوق العاده مأموريت	۱۰,۸۶۵	۵,۱۲۹	۰	۰	۱۱,۸۱۵	۵,۴۷۳	۰	۰
نقل از سربار خدماتي	۳۷۲,۱۴۲	۳۲۳,۳۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۵۱,۹۷۳	۱,۴۶۸,۲۱۳	۰	۰	۳۸۸,۷۹۸	۳۰۵,۵۴۸	۰	۰

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نظر به اينكه هر ساله طبق قوانين مربوطه (قانون كار و امور اجتماعی) دستمزد كاركنان افزايش می يابد ، بنا بر اين انتظار می رود مطابق با درصد افزايش حقوق ، هزينه های ادازی و فروش و همچنين هزينه های سربار افزايش يابد .
دوره ۳ ماهه منتهي به	نظر به اينكه هر ساله طبق قوانين مربوطه (قانون كار و امور اجتماعی) دستمزد كاركنان افزايش می يابد ، بنا بر اين انتظار می رود مطابق با درصد افزايش حقوق ، هزينه های ادازی و فروش و همچنين هزينه های سربار افزايش يابد .

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۴۵,۸۲۹.۷۳	۳۴,۱۲۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	يورو	۶,۱۴۳,۰۹۴.۳۸	۶۸۹,۳۵۷	۷۴۵,۶۲۶.۳۹	۹۸,۵۱۸
منابع ارزی طی دوره	يوان	۳۹۸,۶۰۴	۶,۲۶۶	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۵۰۰	۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	يورو	۲,۶۱۲,۱۷۳.۳	۳۴۴,۸۴۴	۸۲۱,۷۵۶	۱۱۷,۹۴۸
مصارف ارزی طی دوره	يوان	۰	۰	۳۹۵,۶۰۳.۷	۲,۳۳۴
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۳۴۵,۸۲۹.۷۳	۳۴,۱۲۱	۴,۵۱۷.۷۳	۱۹۰
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۶,۱۴۳,۰۹۴.۳۸	۶۸۹,۳۵۷	۲۷,۰۱۲.۴۵	۴,۲۸۴
داراييهای ارزی پايان دوره	درهم	۰	۰	۵۰۰	۶
داراييهای ارزی پايان دوره	يوان	۳۹۸,۶۰۴	۶,۶۲۶	۳,۰۰۰	۶۹
بدهی های ارزی پايان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	(۱,۶۱۲,۳۴۷.۹۳)	(۲۴۰,۰۳۸)	۰	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	درهم	(۴۰,۹۲۹.۱۷)	(۱,۴۹۰)	۰	۰

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۱۴۵,۱۸۴)	(۲۴,۱۰۱)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	(۲۹۴,۷۹۱)	(۵۱۶)	۰	۰

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سود ناشي از تسعير داراييها و بدهيهاي ارزي عملياتي	۱۸۲,۷۵۵	۹۷,۰۴۷
جمع	۱۸۲,۷۵۵	۹۷,۰۴۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۵,۵۰۱	۳۸,۳۷۴
درآمد مجتمع آموزشي	(۴,۳۴۱)	(۱,۷۲۰)
هزينه هاي مجتمع آموزشي	۲۱,۷۲۸	۲۰,۱۱۳
جمع	۴۲,۸۸۸	۵۶,۷۶۷

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۰	۶۵,۶۹۶	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۳۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۲,۵۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۰۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳,۹۸۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲,۷۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۲,۳۴۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷,۰۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۰,۷۱۰	۰		۰	۰	۰	۰	۸۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۹,۳۲۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵,۹۷۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۹۲۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۵۲۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۴۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۷,۲۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۲۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱,۸۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۷۵۲	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸۷	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۲۱,۱۴۶	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۲۱	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱۷,۴۴۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱۰,۵۷۳	۰		۰	۰	۰	۰	۸۶۱	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱۷,۴۴۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۴۲۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱۳,۶۲۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۱۰۹	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۱۲,۹۷۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۵۳	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۷	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۸۲۵	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۱	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۰۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۲۱,۸۰۰		۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۵۱۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۲۱,۸۰۰		۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۵۱۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۲۱,۸۰۰		۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۵۱۷	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۱۰,۹۰۰		۰	۰	۱۰,۹۰۰	۰	۱۹۹	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۲۱,۸۰۰		۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۳۹۹	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۳۲,۷۰۰		۰	۰	۳۲,۷۰۰	۰	۵۹۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۳۸,۱۵۰		۰	۰	۳۸,۱۵۰	۰	۶۹۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۳۸,۱۵۰		۰	۰	۳۸,۱۵۰	۰	۶۹۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۵۲,۹۷۴		۰	۰	۵۲,۹۷۴	۰	۱۶۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۲۱,۸۰۰		۰	۰	۲۱,۸۰۰	۰	۶۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۳۲,۷۰۰		۰	۰	۳۲,۷۰۰	۰	۱۰۳	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۴۶,۳۲۵		۰	۰	۴۶,۳۲۵	۰	۱۴۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۳۲,۵۹۱		۰	۰	۳۲,۵۹۱	۰	۱۰۲	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۴۲,۵۱۰		۰	۰	۴۲,۵۱۰	۰	۱۳۳	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۵۴,۵۰۰		۰	۰	۵۴,۵۰۰	۰	۱۷۱	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۵۴,۵۰۰		۰	۰	۵۴,۵۰۰	۰	۱۷۱	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۵۲,۳۲۹	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۴۹,۷۳۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۴	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۲۳,۱۳۷	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۲۴۱,۹۷۵	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۷۰	

محل تامين	نرخ سود	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۲۱,۶۰۲	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۸	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۷۷,۳۱۲		۰	۰	۷۷,۳۱۲	۰	۱۵,۱۶۷	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۱۳,۶۴۳		۰	۰	۱۳,۶۴۳	۰	۲,۶۰۳	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۱۹,۸۹۶		۰	۰	۱۹,۸۹۶	۰	۳,۵۴۲	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۲۶,۱۵۰		۰	۰	۲۶,۱۵۰	۰	۱,۹۴۹	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۱۱۳,۶۹۴		۰	۰	۱۱۳,۶۹۴	۰	۷,۵۶۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۱۳۶,۴۳۲		۰	۰	۱۳۶,۴۳۲	۰	۷,۲۰۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۷۳,۹۰۱		۰	۰	۷۳,۹۰۱	۰	۱,۹۸۱	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۲۴,۳۳۱		۰	۰	۲۴,۳۳۱	۰	۵۰۰	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۱۷,۰۵۴		۰	۰	۱۷,۰۵۴	۰	۳۷	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۴۱,۲۵۶	۰		۰	۰	۰	۰	۲,۶۹۵	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۵۲,۴۵۹		۰	۰	۵۲,۴۵۹	۰	۳,۶۴۶	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۱۲۵,۸۳۹		۰	۰	۱۲۵,۸۳۹	۰	۵,۱۴۳	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۰	۱۲۱,۵۵۶		۰	۰	۴۷,۵۶۵	۷۳,۹۹۱	۲,۰۸۳	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	۲,۹۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۶۴	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۰	(۴۶,۲۷۲)	(۱۰۲,۱۴۶)		۰	۰	(۹۵,۶۴۸)	(۶,۴۹۸)	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۸۷۴,۵۶۷	۱,۲۴۵,۱۲۱			۰	۱,۱۷۷,۶۲۸	۶۷,۴۹۳	۱۳۱,۳۱۶	
انتقال به دارايي									۰	
هزينه مالي دوره									۱۳۱,۳۱۶	

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تسهيلات مالی دريافتنی در مقايسه با سال مالی گذشته حدود ۷ % افزايش 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 احتمالا مانده تسهيلات در همين سطح باقی خواهد ماند .
دوره ۳ ماهه منتهي به	تسهيلات مالی دريافتنی در مقايسه با سال مالی گذشته حدود ۷ % افزايش 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 احتمالا مانده تسهيلات در همين سطح باقی خواهد ماند .

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت	توضيحات
كوره هاي المنتي گروه متالورژي (۲ دستگاه)		۶۰۰		۴۵۰	۱۵۰	۸۵	۳	۱۰۰		۱۳۹۹/۰۶/۲۹	تكميل و راه اندازی كوره های المنتی بعلت مشكلات نقدينگی و عدم تخصيص اعتبار به كندی پيش می رود . دو دستگاه كوره خريداری و نصب گرديده اند ولی به علت عدم برق رسانی به دو دستگاه فوق راه اندازی و تحويل نشده است . در صورت راه اندازی كوره های المنتی و وان آبكاری امكان اخذ سفارشات با ارزش افزوده بالاتری از طريق گروههای متالورژی و ماشين ميسر خواهد شد . منتظر تأمين بودجه	
وان آبكاري براي انجام عمليات كوئنچ در كارگاههاي گروه متالورژي		۵۰۰		۰	۰	۲۰		۸۰		۱۳۹۹/۰۶/۲۹	وان آبكاری فوق برای تكميل عمليات خط كوره های المنتی پيش بينی شده است . بررسی های فنی انجام شده و منابع مختلف داخلی برای اجرای اين طرح پيشنهاد فنی و مالی ارائه كرده اند . طرح و توسعه منتظر ابلاغ بودجه برای اجرای طرح می باشد .	
غبارگير براي كوره هاي LF و كوره هاي F۲ گروه متالورژي		۱,۳۰۰		۹۱۰	۰	۸۵		-		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با اجرای طرح غبارگير برای كوره های LF و F۲ راندمان ذوب حداقل ۳۰ % افزايش خواهد يافت . اين طرح برای زمانهايی كه توليد گروه متالورژی در بخش ريخته گری بيشتر شد ۱۵٫۰۰۰ تن در سال باشد الزامی است .	
سالن رنگ براي كارگاههاي گروههاي توليدي		۳,۰۰۰		۸۰۰	۲,۲۰۰	۵۵	۰.۳۶	۱۰۰		۱۳۹۹/۰۶/۲۹	با احداث سالن رنگ علاوه بر جلوگيری از توقف رنگ آميزی در زمستانها و شرايط غير استاندارد محيط بيرون امكان اخذ سفارشات بيشتر ميسر خواهد شد . سالن های رنگ آميزی فعلی فاقد سيستم های استاندارد هستند .	

وضعيت شركتهاي سرمايه پذير

نام شركت	سال مالي	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
		درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراک	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۰۰	۲۰۰,۰۰۰		-
وست سان ترید	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۰۰	۴۸,۶۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۰		۱۰۰	۴۸,۶۱۳		-
پايساز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۹,۵۸%	۹۲,۴۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۹۹,۵۸%	۹۲,۴۶۵		-
تاسيسات نفتي نور قشم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۶,۹۹%	۳,۲۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹		۹۶,۹۹%	۳,۲۹۵		-
كنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكام	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹		۵۱	۵۱۰		-
ماشين رود پارس اراک	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۴۹	۴,۹۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۴۹	۴,۹۰۰		-

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - درآمد سرمايه‌گذاري‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۲,۳۴۷	۱۰,۵۳۰
سود سهام	۲۵,۸۹۸	۰
جمع	۳۸,۲۴۵	۱۰,۵۳۰

ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود تسعير داراييهاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۱۹,۲۵۱	۹,۹۷۴
سود ناشي از فروش املاک	۲۵۹,۵۴۲	۰

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد امور ورزش	۴,۱۲۰	۲,۴۶۷
هزينه هاي امور ورزش	(۱۲,۷۵۷)	(۱۳,۸۶۹)
ساير	۲۰,۲۴۲	(۷,۹۹۱)
جمع	۲۹۰,۳۹۸	(۹,۴۱۹)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
(۷۹۷,۳۹۸)	۰	۳۰۱,۹۷۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	الف - تجهیزات معدنی مورد نیاز دراستخراج و خطوط فرآوری سنگ های تزئینی ب- انواع چکش هیدرولیکی و متعلقات و لوازم یدکی: پ- دستگاه خرد کن مصالح ساختمانی(Crusher) ت- پل شناور پارک (P.M.P) ج- دیگ های بخار پر بازده چ- ماشین های الکتریکی دوار فشار قوی ح - توسعه تکنولوژی شیر های توپکی (BALL VALVE) خ- سیستم های تخلیه و بارگیری غلات سازمان بنادر و دریانوردی
دوره ۳ ماهه منتهي به	الف - تجهیزات معدنی مورد نیاز دراستخراج و خطوط فرآوری سنگ های تزئینی ب- انواع چکش هیدرولیکی و متعلقات و لوازم یدکی: پ- دستگاه خرد کن مصالح ساختمانی(Crusher) ت- پل شناور پارک (P.M.P) ج- دیگ های بخار پر بازده چ- ماشین های الکتریکی دوار فشار قوی ح - توسعه تکنولوژی شیر های توپکی (BALL VALVE) خ- سیستم های تخلیه و بارگیری غلات سازمان بنادر و دریانوردی

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»