

شرکت: رینگ سازي مشهد	سرمایه ثبت شده: 445,000
نماد: خرينگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	رینگ سازي مشهد
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت رینگ سازي مشهد (سهامي عام) شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهای سود و زیان و جریان وجه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي 1 تا 33 توسط این موسسه ، حسابرسی شده است .	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .	
بند مسئولیت حسابرس	
3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود . حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می‌شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآورد های حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارا نه صورتهای مالی است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر مشروط نسبت به صورت های مالی ،کافی و مناسب است . همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.	

4. به شرح یادداشت توضیحي 1-2-5 صورت هاي مالي، سرفصل دریافتني هاي تجاري و غير تجاري مشتمل بر مبلغ 23 ميليارد ريال تتمه مطالبات از يکي از نمايندگان فروش بوده که طبق توافق بعمل آمده با نامبرده مقررگريد بخشي از آن بصورت غير نقد (وفق مباحثه منعقدہ و اخذ وکالت بلاعزل جهت انتقال سهم ايشان در پاساژ تجاري واقع در خيابان ملت تهران) و تضامین دریافتي (چک و سفته) تسويه گردد، در حالیکه تا تاريخ این گزارش هیچ اقدامي از سوي شخص مذکور جهت انتقال ملک و تادیه بدهي صورت نگرفته و اقدامات حقوقي شرکت تاکنون به نتیجه موثري نرسیده است. با توجه به مراتب فوق امکان بازیافت کامل دارايي مذکور براي این موسسه احراز نگردیده است. هر چند در رعایت استانداردهاي حسابداري احتساب ذخيره جهت مطالبات مشکوک الوصول فوق ضروري بوده، لیکن به دلیل فقدان مدارک و مستندات مورد نیاز، تعیین مبلغ دقیق آن در شرایط حاضر براي این موسسه امکان پذیر نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

5. به نظراین مؤسسه، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت رینگ سازي مشهد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالی و جریانهای نقدي آن را براي سال مالی منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

6. بشرح یادداشت توضیحي 13 صورت هاي مالي، طبق برگ قطعي صادره از سوي سازمان امور مالیاتي، مبلغ 6 ميليارد ريال بابت مالیات عملکرد سال مالی 1392 از شرکت مطالبه گردیده که شرکت ضمن اعتراض به برگ قطعي مذکور، ذخیره اي از این بابت در حسابها منظور ننموده است. مضافاً سازمان تامین اجتماعی به موجب برگ هیات تجدید نظر مبلغ 8/8 ميليارد ريال جهت سنوات 1384 الي 1390 و به موجب برگهای هیات بدوي جمعا مبلغ 34 ميليارد ريال (شامل مبلغ 18 ميلیاردريال جرایم تاخیر تادیه بوده که در راستای تصویب نامه شماره 1000/98/2181 سازمان تامین اجتماعی، اقدامات شرکت جهت توافق و تقسیط اصل بدهي مذکور در حال پیگیری است) جهت سنوات 1391 الي 1394 و 1395 از شرکت مورد گزارش مطالبه نموده اما به استناد توجیهات و مستندات ارایه شده به شرح بند"ب" یادداشت توضیحي 2-30 صورتهای مالی، مباني تشخیص بدهي مذکور مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و موضوع در هیات هاي حل اختلاف در حال رسیدگی بوده و تاکنون رای آن صادر نشده است. تعیین مبلغ دقیق مالیات عملکرد سنوات یادشده و بدهي بیمه اي سنوات مذکور منوط به رسیدگی و صدور رای نهایی از سوي سازمان امور مالیاتي و رای هیات هاي حل اختلاف سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد این بند تعدیل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمیناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در ارتباط با بند 4 "اظهار نظر مشروط" سایر اطلاعات ارایه شده از این بابت حاوي عدم رعایت استاندارد حسابداري مي باشد.

8. اقدامات انجام شده از سوی هیات مدیره در خصوص تکالیف مقرر شده در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22 خرداد ماه 1397 صاحبان سهام و سال قبل در رعایت ماده 142 اصلاحیه قانون تجارت، در خصوص موارد مندرج در بند 4 و 6 این گزارش و موارد ذیل به نتیجه موثری نرسیده است:
- 8-1- پیگیری جهت اخذ بخشودگی مقرر در بند 3 مصوبه مورخ 1394/04/14 هیات وزیران در ارتباط با تتمه جرائم تاخیر مورد مطالبه بانک عامل (بشرح یادداشت توضیحی 2-30 صورتهای مالی) مربوط به تسهیلات ارزی تسویه شده در سنوات قبل.
- 8-2- پیگیری جهت تعیین تکلیف برخی قرارداد های منعقد شده با شرکت سایکو در خصوص تامین موارد اولیه و فروش انواع رینگ به شرکت مذکور.
9. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 32 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در رابطه با معاملات مزبور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده، لیکن معاملات انجام شده در چهار چوب روابط با شرکت های گروه انجام شده است.
10. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت که بمنظور تقدیم به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارایه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
11. وفق دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس اوراق بهادار، کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 29 اسفند ماه 1397 طبق الزامات سازمان مذکور بررسی شده است. بر اساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترل های داخلی، فرآیند های شرکت در این ارتباط شناسایی، ثبت و مستندسازی شده، اما اقدامات شرکت درخصوص بهینه سازی کنترل های داخلی متناسب با ریسک های شناسایی شده فرآیند ها، در جریان می باشد.
12. مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انضباطی ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با مفاد بند 5 از ماده 7 دستورالعمل مذکور در-خصوص افشای بموقع صورتهای مالی حسابرسی نشده سالانه در زمان مقرر، مفاد ماده 10 دستورالعمل درخصوص ثبت بموقع تصمیمات مجمع عمومی در مرجع ثبت شرکتها و افشاء بموقع صورتجلسه ثبت شده مجمع عمومی در مرجع ثبت شرکتها، مفاد ماده تبصره ماده 9 دستورالعمل مذکور درخصوص افشای بموقع تغییرات با اهمیت در ارتباط با تغییر ترکیب اعضاء هیات مدیره شرکت، ماده 9 دستورالعمل انضباطی درخصوص افشای اطلاعات لازم درخصوص برنامه های آتی جهت رفع موانع زیانده بودن عملیات شرکت ضمن آنکه -عدم پرداخت سود- سهام مربوط به سنوات قبل- سهامداران جزء ناشی از-عدم اعلام شماره حساب از سوی آنها اظهار شده است.
13. مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در رابطه با مفاد تبصره 2 ماده 3 دستورالعمل مذکور درخصوص مستندسازی ساز و کارهای مناسب جهت دستیابی به اهداف مندرج در ماده 3 دستورالعمل مذکور، ماده 16 دستورالعمل درخصوص مستندسازی ارزیابی اثربخشی عملکرد هیات مدیره، مدیرعامل و کمیته حسابرسی، ماده 17 دستورالعمل درخصوص مستندسازی اینکه اعضای هیات مدیره ضمن اطلاع از الزامات کاری و مسولیت های خود، بطور پیوسته مهارتها و آگاهی های خود را در زمینه کسب و کار و حاکمیت شرکتی به روز می کند تا وظایف خود را در هیات مدیره و کمیته های آن به نحو اثر بخش انجام دهند، تبصره 1 ماده 19 دستورالعمل درخصوص اینکه وظایف، اختیارات و مسولیت های رئیس هیات مدیره، مدیرعامل و سایر اعضاء هیات مدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیات مدیره و نحوه تصمیم گیری و تصویب آن در قالب منشور هیات مدیره بطور صریح و روشن مشخص شده و به تصویب هیات مدیره رسیده باشد، ماده 21 و 23 دستورالعمل درخصوص وجود دبیرخانه مستقل برای هیات مدیره و پیگیری مصوبات هیات مدیره توسط دبیر هیات مدیره به طور کامل رعایت نشده است.
14. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و بین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد ارزیابی قرار گرفته این مؤسسه در محدوده رسیدگیهای انجام شده به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

10 تیر 1398

دایا رهیافت

1398/04/11 14:54:04		[Seyed khezrollah Valizadeh Sign]	شریک موسسه دایا رهیافت
1398/04/11 14:57:41	800537	[Morteza Asgari Sign]	شریک موسسه دایا رهیافت
1398/04/11 15:43:39	831244	[Ahmad Hasani Sign]	مدیر موسسه دایا رهیافت

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳,۳۶۰	۱۳,۳۹۱	۸۹	پرداختنی‌های تجاری	۲۰۹	۱۳,۷۰۱	۸۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۳۹,۳۴۶	۱۳,۷۰۱	۲۰۹	پرداختنی‌های غیرتجاری	۸۱	۱۳۰,۶۹۷	۱۳۰,۶۹۷
دریافتنی‌های تجاری	۳۱۸,۳۰۹	۱۳۰,۶۹۷	۸۱	مالیات پرداختنی	۱,۴۰۹	۳,۹۸۹	۱۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۰,۱۸۴	۳,۹۸۹	۱,۴۰۹	سود سهام پرداختنی	۵۱۳	۷,۹۸۷	۵۱۳
موجودی مواد و کالا	۵۲۳,۰۷۳	۴۶۳,۷۶۲	۱۲	تسهیلات مالی	--	.	--
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۸,۹۵۵	۷,۹۸۷	۵۱۳	ذخایر	۴۷	۶۳۱,۴۳۷	۶۳۱,۴۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۵	۶۸۱,۶۵۷	۶۸۱,۶۵۷
جمع دارایی‌های جاری	۹۱۲,۹۳۷	۶۳۱,۴۳۷	۴۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۵	۶۸۱,۶۵۷	۶۸۱,۶۵۷
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	--	.	--
دریافتنی‌های بلندمدت	.	.	--	بدهی‌های غیرجاری	--	.	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	۳,۰۰۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	--	.	--
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	--
دارایی‌های نامشهود	۹۰۴	۸۱۷	۱۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۴	۴۶۰,۵۴۰	۴۶۰,۵۴۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۹,۰۸۲	۴۶۰,۵۴۰	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۹	۱۵۹,۳۳۹	۱۵۹,۳۳۹
سایر دارایی‌ها	۴۳۷	۴۸۴	(۱۲)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۳	۸۴۰,۹۸۶	۸۴۰,۹۸۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸۰,۴۱۳	۴۶۴,۸۴۱	۳	جمع بدهی‌ها	۳۳	۸۴۰,۹۸۶	۸۴۰,۹۸۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	.	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	--	.	--
				صرف (کسر) سهام	--	.	--
				سهام خزانه	--	.	--
				اندوخته قانونی	.	۱۴,۵۷۱	۱۴,۵۷۱
				سایر اندوخته‌ها	--	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	--	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	--	.	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	--	.	--
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	--	.	--
				سود (زیان) انباشته	(۱۲)	(۳۱۴,۳۸۹)	(۳۱۴,۳۸۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۱۱	۳۴۵,۲۸۲	۳۴۵,۲۸۲
جمع دارایی‌ها	۱,۲۹۳,۳۴۰	۱,۰۸۶,۳۶۸	۲۸	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۸	۱,۰۸۶,۳۶۸	۱,۰۸۶,۳۶۸

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات

دوره منتهی به سود (زیان) خالص			
	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
			درآمدهای عملیاتی
(۲۶)	۳,۷۷۲,۲۱۵	۲,۷۹۸,۶۴۹	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۸)	(۳,۶۳۷,۹۸۱)	(۲,۶۲۸,۹۷۹)	سود (زیان) ناخالص
۱۸	۱۴۴,۲۳۴	۱۶۹,۶۷۰	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(۱۰)	(۶۰,۲۶۵)	(۵۴,۲۲۸)	سایر درآمدهای عملیاتی
۶۳	۸,۲۳۱	۱۳,۲۸۴	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۴)	(۳۸,۹۳۳)	(۳۷,۲۲۴)	سود (زیان) عملیاتی
۷۱	۵۲,۲۵۷	۹۱,۲۹۲	هزینه‌های مالی
(۲۱)	(۸۶,۹۵۵)	(۶۸,۵۴۸)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۲۹)	۵,۹۳۱	۳,۰۳۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	(۳۷,۷۶۷)	۲۵,۷۷۹	مالیات بر درآمد
--	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	(۳۷,۷۶۷)	۲۵,۷۷۹	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) خالص
--	(۳۷,۷۶۷)	۲۵,۷۷۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۷۱	۹۳	۱۵۹	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۲۵)	(۱۵۵)	(۱۰۱)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	(۶۲)	۵۸	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۰	۰	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	۰	۰	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
--	(۳۷,۷۶۷)	۲۵,۷۷۹	گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱۵	(۱۸۶,۵۳۳)	(۳۱۴,۲۸۹)	سود (زیان) خالص
--	۰	۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۵	(۱۸۶,۵۳۳)	(۳۱۴,۲۸۹)	تعدیلات سنواتی
--	۰	۰	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	۰	۰	سود سهام مصوب
--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۱۵	(۱۸۶,۵۳۳)	(۳۱۴,۲۸۹)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۲)	(۳۱۴,۳۸۹)	(۱۸۸,۵۱۰)	سود قابل تخصیص
--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۲)	(۳۱۴,۳۸۹)	(۱۸۸,۵۱۰)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	(۶۲)	۵۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۳۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1397/12/29 حسابرسی شده 1397/12/29	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29	درصد تغییرات
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	100,082	118,667	(16)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	100,082	118,667	(16)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	0	0	--
سود پرداختی بابت استقراض	(62,199)	(75,136)	(17)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	657	1,067	(38)
سود سهام پرداختی	(12)	(41)	(71)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(61,554)	(74,110)	(17)
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(2,173)	0	--
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	3,900	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(32,858)	(36,456)	(10)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(88)	(18)	389
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	3,117	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(26,546)	0	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(59,492)	(29,457)	102
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(23,137)	15,100	--

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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع رینگ سواری	حلقه	۲۰۶,۰۶۷	۳۴۹,۳۱۶.۵۲	۷۱,۹۶۲	۱,۴۹۹,۶۳۲	۷۳۰,۰۴۷.۹۹	۱,۰۷۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۰۳۷	۶۷۸,۸۳۲.۳۴	۱,۱۰۱,۷۷۰	۸۲,۶۶۲	۶۰۴,۸۶۰.۷۶	۴۹,۹۹۹
انواع رینگ سنگین	حلقه	۲۸,۴۷۷	۱,۳۵۷,۷۳۷.۳۹	۳۸,۶۶۴	۱۱۲,۵۸۹	۲,۹۴۵,۹۶۲.۷۵	۳۳۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۳۳۱,۶۸۳	۲,۴۷۴,۸۳۲.۹۹	۳۰۰,۵۵۵	۱۹,۶۲۱	۳,۵۵۷,۰۰۵.۲۵	۶۹,۷۹۲
رام زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۱۲,۶۲۰	۸۹۹,۲۸۶.۸۵	۱۱,۳۴۹	۱۶۱,۸۶۵	۳,۱۶۵,۴۳۴.۱۶	۵۱۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۵۱۲,۳۷۳	۳,۰۱۸,۲۸۲.۷	۵۱۵,۲۵۰	۳,۷۸۱	۲,۲۴۰,۶۷۷.۰۷	۸,۴۷۲
سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵	عدد	۸۱۹	۳۳۶,۹۹۶.۳۴	۲۷۶	۳۳,۷۶۹	۶۱۰,۳۳۲.۷۹	۱۴,۵۰۷	۰	۰	۰	۱۴,۵۰۷	۶۰۱,۱۱۸.۹۷	۱۴,۶۱۲	۲۸۰	۶۱۰,۷۱۴.۳۹	۱۷۱
قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو	عدد	۳۲,۴۹۵	۱۹۱,۱۵۳.۵۹	۴,۳۰۰	۱,۶۷۳,۲۱۶	۳۹۴,۴۱۸.۳۹	۶۵۹,۹۴۷	۰	۰	۰	۶۵۹,۹۴۷	۳۹۰,۵۴۶.۷۸	۶۶۰,۳۳۳	۵,۱۷۶	۷۷۵,۵۰۲.۳۲	۴,۰۱۴
سایر	عدد	۱۴,۷۰۰	۸۸۴.۳۵	۱۳	۷۵,۹۰۷	۳۷,۱۶۳.۹	۲,۸۲۱	۰	۰	۰	۲,۸۲۱	۳۷,۱۶۳.۹	۷۵,۹۰۷	۳۷,۱۶۳.۹	۸۸۴.۳۵	۱۳
سایر محصولات - ورق	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۸	۰	۰	۰	۳۳,۷۳۸	۰	۳۳,۷۳۸	۰	۰	۰
جمع کل			۱۲۶,۵۶۴				۲,۶۳۴,۸۷۶						۲,۶۲۸,۹۷۹			۱۳۲,۴۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
		۰			۴۹۱,۹۸۷		۰	۱۴۴,۷۷۸			۱۱۷,۸۷۰		انواع ورق و پروفیل
		۰			۴۲,۳۶۸		۰	۸۷۶			۴,۱۱۱		کیلوگرم رنگ و مواد شیمیایی
		۰			۱,۶۴۳,۸۰۳		۰	۶۵,۶۹۶			۳۷,۸۹۶		جانبی تولید عدد
		۰			۷,۲۸۳		۰	۱۸۷			۹۵۴		پیچ و مهره عدد
		۰			۲,۱۸۴,۴۴۱		۰	۳۱۱,۵۳۷			۱۶۰,۸۳۱		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
		۰			۵,۹۵۷		۰	۲,۹۲۵			۰		جانبی تولید عدد
		۰			۵,۹۵۷		۰	۲,۹۲۵			۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
					۲,۱۹۰,۳۹۸			۳۱۴,۴۶۲			۱۶۰,۸۳۱		جمع کل

«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 باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۰,۳۵۳	۳۳۰,۱۶۳	۳۹۹,۴۳۲	۲۹,۴۳۶	۲۸,۳۹۶	۲۸,۴۸۳	
هزینه استهلاک	۱۳,۰۷۹	۱۴,۰۹۵	۱۵,۵۰۵	۲۳۲	۱۸۸	۲۰۷	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۶۴۱	۱۰,۰۷۷	۱۲,۵۹۶	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۶,۹۷۳	۵,۷۶۱	۷,۲۰۱	۷۳	۹۶	۱۳۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰۰	۵۳۶	۶۶۹	
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۴۳	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۰,۵۰۴	۳۴,۴۸۶	۳۰,۶۰۸	۷,۷۸۶	۷,۲۳۴	۹,۰۳۰	
سایر هزینه ها	۶۲,۲۶۷	۷۸,۰۰۳	۹۷,۵۰۴	۲۲,۰۰۵	۱۷,۹۸۸	۲۲,۴۸۶	
جمع	۳۳۵,۹۱۶	۳۵۲,۵۸۵	۴۶۳,۸۳۶	۶۰,۲۶۵	۵۴,۳۲۸	۷۰,۹۹۵	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه های تولید در سال ۹۸ ، شرکت مذاکره در خصوص افزایش نرخ فروش محصولات با شرکتهای خودرو ساز را شروع کرده و نرخ فروش محصولات پدک با توجه به نرخ رشد مواد اولیه ، سایر هزینه های تولید و شرایط رقبا تعیین میگردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات شدید نرخ مواد اولیه در سال ۱۳۹۷ ، در صورت تداوم شرایط اقتصادی نمی توان برآورد صحیحی از نرخ خرید داشت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	عوامل بهای تمام شده شامل مواد اولیه ، دستمزد و سربار می باشد .بخش عمده بهای تمام شده محصولات مواد اولیه می باشد که مواد اولیه محصولات سایکو توسط خود شرکت سایکو تامین میگردد فقط در خصوص سایر خودرو سازها و بازار پدک شرکت مواد اولیه را تامین میکند که با توجه به نوسانات شدید نرخ مواد در سال ۹۷ نمی توان برآورد صحیح در سال ۹۸ داشت . در خصوص سایر هزینه های تولیدی ، شرکت افزایش ۳۶ درصدی هزینه های دستمزد و ۲۵درصدی سایر هزینه های تولیدی را برآورد میکند
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۴۵	۲۸۲	۲۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۹	۴۳۷	۴۳۷

وضعیت ارزی					
شرح		نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
مصارف ارزی طی دوره	دلار		۱,۶۱۷	۹۴	۱,۳۵۵
مصارف ارزی طی دوره	یوان		۱,۴۰۳,۸۲۰	۹,۲۳۲	۳,۱۶۳
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند		۰	۰	۲۵۸
منابع ارزی طی دوره	یورو		۸,۲۳۱	۴,۷۹۶	۱,۰۲۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بخش دستمزد هزینه های اداری و فروش با افزایش ۲۶ درصد نسبت به سال قبل و سایر هزینه های اداری و فروش با افزایش ۲۵ درصدی نسبت به سال قبل برآورد میگرددهمچنین برآورد میگردد هزینه های جذب نشده با توجه به افزایش راندمان در سال ۹۸ کاهش یابد

«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 باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح
پروژه انتقال ایستگاههای پیش مونتاز اتاق پژو ۴۰۵	۱۷,۹۳۸	۰		۱۷,۴۲۲	۱,۰۰۰	۹۵	۹۷	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پروژه بهبود خط تیوبلس	۳,۴۰۳	۰		۳,۹۹۶	۴۰۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پروژه رام پژو ۲۰۶	۱۰,۹۸۴	۰		۱۳,۳۳۷	۱,۰۰۰	۹۰	۹۷	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
پروژه عقب نشینی حاشیه شرکت از حریم جاده	۳,۷۸۱	۰		۱,۷۸۱	۲,۰۰۰	۳۰	۳۰	۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹
پروژه تولید رینگ برلیناس	۵,۴۹۷	۰		۶,۶۹۷	۵۰۰	۹۰	۹۷	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پروژه راه اندازی دستگاه کبزرلینک	۱,۸۱۸	۰		۱,۴۶۳	۱,۰۰۰	۹۸	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر پروژه ها	۱۶,۳۴۸	۰		۱۴,۷۰۴	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت در نظر دارد به منظور تکمیل و راه اندازی پروژه های موجود و جدید اقدام به جذب منابع مالی از طریق اخذ تسهیلات به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال کند

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر	
نام شرکت	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت

سایر شرکتهای خارج از بورس	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
			درآمد سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سرمایه پذیر
	۲	۳,۰۰۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

۲ درصد مالکیت مربوط به تعداد۳۰۰۰۰۰۰ سهم شرکت مبدل خودرو از شرکتهای زیر مجموعه گروه قطعات اتومبیل بوده است که در پایان سال ۹۶ با انتقال مالکیت شرکت از گروه قطعات اتومبیل به شرکت پویا گستر خراسان ، این تعداد سهام به شرکت قطعات منتقل گردید.

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۵,۶۹۸	۱۲,۹۹۲
سود حاصل از تسعیرنرخ ارز	۱۶	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲,۳۵۶	۲۹۲
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۵۱	۰
جمع	۸,۲۲۱	۱۳,۲۸۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۳۸,۹۳۳	۳۶,۶۰۲
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۷۳۲
جمع	۳۸,۹۳۳	۳۷,۳۳۴

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی		بلند مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰۶,۳۴۴	۳۹۴,۸۳۵	۰	۰	۰	۲۸,۰۸۵	۳۶۶,۷۵۰	۶۸,۵۴۸		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		

جمع		۳۰۶,۳۴۴	۳۹۴,۸۳۵			۰	۳۶۶,۷۵۰	۲۸,۰۸۵	۶۸,۵۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸,۵۴۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان سال مالی ۹۷ به منظور توسعه فعالیتها و تامین هزینه ها ،مبلغ ۴۰۱ میلیارد ریال تسهیلات از بانکها اخذ کرده است .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد میگردد هزینه های مالی در سال ۹۸ نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته باشد
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۷۶۴	۰
سایراقلام	۴,۱۰۰	۲,۳۷۸
سود سپرده بانکی	۱,۰۶۷	۶۵۷
جمع	۵,۹۳۱	۳,۰۳۵

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به ایجاد محصولات جدید در ایران خودرو و ، سایپا و سایر خودرو سازها شامل خودرو دنا ، دنا پلاس ، دانگ فنگ ، تیا ، برلیانس ، هایما ، رینگ ۲۰۰۸ و... زمینه تولید رینگ این محصولات را در شرکت فراهم نموده است تا با ایجاد سهم بازار و فروش بیشتر به اهداف مورد نظر سازمان نزدیک شود . همچنین به منظور حفظ وتقویت سهم بازار و تولید محصولات جدید ، پروژه های دیگری هم در شرکت تعریف و انجام شده است
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سال ۱۳۹۱ ضمن بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی دریافتی از محل صندوق ذخیره ارزی و با استناد به مفاد مصوبه اعتباری بانک عامل (تجارت) در خصوص بخشودگی جرائم تسهیلات مذکور و مفاد بند ۳ تصویب نامه مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۱۴ هیات وزیران خود را مشمول بخشودگی جرائم تاخیر مربوطه دانسته و به تنمه جرائم تاخیر مورد مطالبه بانک عامل(بانک تجارت) وفق مکاتبه مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ بمبلغ ۷۹۳.۲۱۱ یورو اعتراض نموده و مراتب در راستای اخذ بخشودگی موضوع مصوبه هیات وزیران در حال پیگیری است. وفق حسابرسی بیمه ای انجام شده شرکت برای سنوات ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۰ ، مبلغ ۸,۸۰۸ میلیون ریال ، جهت سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ ، مبلغ ۲۸۰,۷۸۸ میلیون ریال و جهت سال ۱۳۹۵ مبلغ۵,۳۵۸ میلیون ریال بدهی برآوردی از سوی سازمان تامین اجتماعی اعلام گردیده که دفاعیه لازم از سوی شرکت بهمراه مستندات و مدارک لازم از جمله مفاسا حسابها، مشمول گرفتن برخی خریده‌ها و ارائه گردیده، لیکن بدهی قطعی تازمان تهیه صورتهای مالی اعلام نگردیده است . سایر بدهی های احتمالی از بابت تضامین اعطایی به شرکت های ساپکو و سازه گستر جهت تضمین محصولات فروش رفته می باشد. تضامین اعطائی (سه فقره ضمانتنامه بانکی) به مبلغ شانزده میلیارد ریال جهت تقسیط بدهیهای شرکت به سازمان تامین اجتماعی بابت بیمه سهم کارفرما مشاغل سخت و زیان آور می باشد .

«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.»