

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ماشین سازی اراک	سرمایه ثبت شده: 6,286,547
نماد: فاراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲,۰۳۸,۵۴۸	۱,۲۰۶,۵۹۰	۳,۰۹۳,۲۵۲	۶۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۶۳۳,۰۱۰)	(۱,۰۸۵,۱۶۴)	(۲,۶۹۵,۰۴۹)	(۵۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۹۵,۵۳۸	۱۲۱,۴۲۶	۳۹۷,۲۰۳	۳۳۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۵,۸۳۵)	(۲۳۹,۶۶۶)	(۳۸۸,۷۹۸)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۷۴,۹۶۱	۳۷,۸۲۳	۱۸۷,۰۹۶	۱۶۹
سایر هزینه‌ها	(۱۳,۶۵۸)	(۹,۶۵۶)	(۲۷,۳۲۹)	(۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۲۵۳,۰۰۶	(۱۰۰,۰۷۴)	۱۴۸,۳۷۳	--
هزینه‌های مالی	(۸۳,۹۶۰)	(۹۳,۶۱۱)	(۱۷۴,۹۳۷)	۱۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۵۰۳	۵,۶۳۳	۱۳,۳۴۷	(۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵,۱۰۹)	۳۳۶,۷۵۱	۳۱۶,۳۹۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۹,۴۴۰	۱۴۸,۶۸۸	۳۰۱,۹۷۸	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۹,۴۴۰	۱۴۸,۶۸۸	۳۰۱,۹۷۸	۱۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۹,۴۴۰	۱۴۸,۶۸۸	۳۰۱,۹۷۸	۱۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۴۰	(۱۶)	۳۴	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳)	۴۰	۳۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشئ از عملیات در حال تداوم	۳۷	۳۴	۴۸	۱۳
ناشئ از عملیات متوقف شده	.	.	.	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۷	۳۴	۴۸	۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۷	۳۴	۴۸	۱۳
سرمایه	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶۹,۴۴۰	۱۴۸,۶۸۸	۳۰۱,۹۷۸	۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	.	.	.	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	.	.	.	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	.	.	.	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	.	.	.	
سود (زیان) جامع سال	۱۶۹,۴۴۰	۱۴۸,۶۸۸	۳۰۱,۹۷۸	۱۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۵۴۳,۹۳۳	۴,۴۴۳,۳۲۰	۴,۴۹۳,۵۶۱	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های نامشهود	۳,۹۴۴	۴,۳۷۹	۳,۳۶۳	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۹,۸۸۲	۳۴۸,۶۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۶۶۲	۳۶,۷۰۴	۲۲,۹۳۸	(۸۶)
سایر دارایی‌ها	۱۰۰,۸۳۶	۶۶,۹۱۴	۴۶,۳۹۱	۵۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۰۰۲,۲۳۷	۴,۸۹۱,۰۹۹	۴,۹۱۳,۹۰۴	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۴۴,۰۰۶	۴۳۵,۴۹۶	۱۸۵,۸۷۵	۷۱
موجودی مواد و کالا	۳,۴۵۱,۹۲۳	۲,۱۸۲,۶۰۸	۱,۷۸۶,۵۳۱	۱۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۷۳۲,۶۱۷	۳,۴۹۱,۹۴۶	۳,۶۰۷,۳۸۸	۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱۳	۳۷,۶۹۰	--
موجودی نقد	۵۶۳,۱۸۹	۲۰۴,۱۵۳	۲۲۰,۳۳۴	۱۷۵
	۷,۴۸۰,۷۳۴	۶,۳۱۴,۳۱۶	۵,۸۳۷,۷۱۸	۱۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۴۸۰,۷۳۴	۶,۳۱۴,۳۱۶	۵,۸۳۷,۷۱۸	۱۸
جمع دارایی‌ها	۱۲,۴۸۲,۹۷۱	۱۱,۲۰۵,۳۱۵	۱۰,۷۵۱,۶۲۳	۱۱
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	۱۱۹,۲۵۱	۱۱۹,۲۵۱	۱۱۹,۲۵۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۶۳۷,۹۵۸)	(۷۹۷,۳۹۸)	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۷۷,۹۴۰	۵,۶۰۸,۵۰۰	۵,۳۰۶,۵۲۳	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۶۸,۱۴۱	۵۵۵,۰۷۷	۴۱۴,۳۹۲	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۶۸,۱۴۱	۵۵۵,۰۷۷	۴۱۴,۳۹۳	۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۹۳,۷۱۹	۱,۵۵۸,۷۳۴	۱,۷۳۸,۹۶۳	۲۸
مالیات پرداختنی	۵۰,۱۹۳	۱۰۹,۴۵۷	۳۰۸,۳۱۴	(۵۴)
سود سهام پرداختنی	۵۰۶,۹۱۹	۵۱۰,۴۰۵	۶۱۹,۵۳۲	(۱)
تسهیلات مالی	۹۳۶,۵۵۹	۸۷۴,۵۶۷	۹۷۶,۴۷۵	۷
ذخایر	۶۹۴,۰۶۳	۶۸۴,۴۸۷	۴۶۰,۷۳۱	۱
پیش‌دریافت‌ها	۱,۹۵۵,۴۳۷	۱,۳۰۴,۰۹۸	۱,۰۳۶,۸۰۳	۵۰
	۶,۱۳۶,۸۹۰	۵,۰۴۱,۷۳۸	۵,۰۳۰,۸۰۸	۳۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۱۳۶,۸۹۰	۵,۰۴۱,۷۳۸	۵,۰۳۰,۸۰۸	۳۳
جمع بدهی‌ها	۶,۷۰۵,۰۳۱	۵,۵۹۶,۸۱۵	۵,۴۴۵,۱۰۰	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۴۸۳,۹۷۱	۱۱,۳۰۵,۳۱۵	۱۰,۷۵۱,۶۳۳	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندراخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶,۳۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۰۹۳,۷۸۰)	۰	۵,۳۱۳,۱۱۸
اصلاح اشتباهات	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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	۶,۳۸۶,۵۴۷	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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱								۳۰۱,۹۷۸		۳۰۱,۹۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۷۸	۰	۳۰۱,۹۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۹۷۸	۰	۳۰۱,۹۷۸
سود سهام مصوب								۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰		۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	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 در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۶۹,۴۴۰		۱۶۹,۴۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۴۰	۰	۱۶۹,۴۴۰
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	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۵۱	۰	۰	۰	(۶۳۷,۹۵۸)	۰	۵,۷۷۷,۹۴۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۴۶,۱۳۴	۱۳۳,۸۹۰	۳۴۷,۷۷۸	۲۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵۹,۳۶۴)	(۴۳,۸۴۶)	(۱۱۰,۳۱۴)	(۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸۶,۸۷۰	۹۱,۰۴۴	۱۳۷,۴۶۴	۳۳۵
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰,۴۳۷	۲۰۴	۶۳,۹۰۲	۵,۰۱۱
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹,۹۹۹)	(۱۱,۹۸۹)	(۴۶,۵۹۵)	(۶۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۷,۶۸۶	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۳,۹۱۳)	(۵۵)	(۲۱,۹۵۳)	(۶۱,۵۵۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱۱,۲۱۰	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	۳۷,۶۷۷	۳۷,۶۷۷	(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	۵,۵۰۳	۵,۶۲۳	۱۲,۳۴۷	(۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۷,۹۶۸)	۸۰,۳۵۵	(۱۶,۴۵۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۴۸,۹۰۳	۱۷۱,۳۹۹	۱۳۱,۰۱۱	۱۰۴
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	۹۹۳,۸۶۳	۴۹۶,۵۶۰	۱,۰۱۹,۸۳۰	۱۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۱۱,۱۹۳)	(۵۶۷,۳۸۶)	(۹۶۰,۴۳۱)	(۶۱)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۲,۶۳۷)	(۵۸,۳۷۰)	(۲۱۹,۲۴۴)	(۲۵)
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۴۸۶)	(۳,۱۴۱)	(۶,۵۹۸)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵,۵۴۶	(۱۳۲,۲۳۷)	(۱۶۶,۴۴۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵۴,۲۴۸	۳۹,۱۶۲	(۴۵,۴۳۳)	۸۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲۰۴,۱۵۳	۲۳۰,۲۳۴	۲۳۰,۲۳۴	(۱۱)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳,۵۸۸	۱۴,۶۳۱	۱۹,۲۵۱	(۷۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵۶۲,۱۸۹	۲۸۴,۱۳۷	۲۰۴,۱۵۳	۹۸
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

مبالغ به میلیون ریال

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	میانمی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
حمل و نصب عرشه فلزی پل چهارم	شهرداری بابلسر	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۹۳,۱۶۴	درصد پیشرفت کاری	۸,۰۵۴	(۹,۴۱۱)	(۱,۳۵۷)	۱۱,۸۰۵	(۱۲,۱۵۵)	(۳۵۰)	۷۷,۰۶۲	(۷۹,۸۳۸)	۰	-
پل عبور خط لوله ششم سراسری گاز و فیبر نوری کارون	گروه تخصصی نیرو گستر قرارگاه خاتم	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۱۳۹۳/۰۶/۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۷۳,۶۴۴	درصد پیشرفت کاری	(۲,۹۴۷)	(۳۱۷)	(۳,۲۶۴)	۱۸۲	۰	۱۸۲	۷۳,۶۴۴	(۸۰,۹۷۲)	۰	-

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
احداث تقاطع غیر همسطح میدان وحدت	شهرداری بوکان	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۷۲,۵۵۱	درصد پیشرفت کاری	۴۴,۲۷۲	(۵۰,۵۴۵)	(۶,۲۷۲)	۳۸,۶۸۵	(۱۱,۱۲۴)	۳۷,۵۶۱	۱۷۲,۰۱۱	(۱۷۵,۱۸۲)	۰	-
فروش و نصب ۲ دستگاه مخزن کروي	شرکت پترو پالایش کنگان	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۵۴,۶۴۱	درصد پیشرفت کاری	۱۰۲,۴۹۳	(۲۲,۱۹۴)	۷۹,۲۹۹	۷,۳۰۶	(۴,۵۸۲)	۲,۷۲۴	۲۵۴,۶۴۱	(۱۸۴,۷۳۱)	۰	-
ساخت و نصب سازه فلزی مجتمع کنگان	شرکت پترو پالایش کنگان	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۴۷,۹۲۵	درصد پیشرفت کاری	(۶,۰۱۸)	(۱۲,۴۹۸)	(۱۸,۵۱۴)	۰	(۵۱)	(۵۱)	۴۷,۹۲۵	(۵۱,۱۴۱)	۰	-
فروش ۱۰ دستگاه مخزن کربن استیل	شرکت مهندسين مشاور سازه	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۵۱,۵۱۹	درصد پیشرفت کاری	۳۴۸	(۴,۲۶۸)	(۳,۹۲۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	-
فروش ۲۱ دستگاه مبدل حرارتی	شرکت مهندسي همپا	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۳۲,۴۳۷	درصد پیشرفت کاری	(۷,۶۵۰)	(۴۹۹)	(۸,۱۴۹)	(۳,۸۲۲)	۰	(۲,۸۲۲)	۱۳۰,۹۲۵	(۱۸۱,۵۸۴)	۰	-
احداث پل رودخانه ای تالار عزیزک	اداره راه و شهرسازی مازندران	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۸,۳۰۱	درصد پیشرفت کاری	۲,۹۲۵	(۹,۸۰۵)	(۶,۸۸۰)	۴,۹۹۴	(۲۲)	۴,۹۷۲	۲۱,۹۰۱	(۳۰,۴۶۵)	۰	-
فروش ۳ دستگاه مخزن کروي	شرکت پتروشيمي گچساران	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۷۲,۴۸۹	درصد پیشرفت کاری	(۱۶,۷۰۹)	(۲۷,۹۰۵)	(۴۴,۶۱۴)	۵,۵۲۸	(۹,۰۹۱)	(۲,۵۵۲)	۱۳۰,۵۷۶	(۱۰۵,۹۲۵)	۰	-
حمل و نصب ۳ دستگاه مخزن کروي	شرکت پتروشيمي گچساران	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۴۴,۹۱۳	درصد پیشرفت کاری	۱۰,۴۱۰	(۹,۹۵۸)	۴۵۱	۶,۶۳۴	(۱۴,۷۷۳)	(۸,۱۴۰)	۳۱,۳۵۱	(۴۰,۹۰۶)	۰	-
فروش ۴ دستگاه برج الفین	شرکت پتروشيمي گچساران	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۷۲,۷۱۱	درصد پیشرفت کاری	۶۷,۵۸۰	(۸۲,۲۱۷)	(۱۵,۶۳۸)	۳۲,۲۶۶	(۴۳,۸۲۸)	(۱۱,۵۶۲)	۱۵۶,۳۰۹	(۱۵۴,۸۷۵)	۰	-
فروش ۲ مخزن کروي (خمين)	شرکت دي آريا پليمير	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۵۲,۵۸۶	درصد پیشرفت کاری	۵,۵۲۶	(۱۲۰)	۵,۴۰۶	۶,۲۶۱	(۹۱۰)	۵,۲۵۰	۱۵۲,۵۶۸	(۱۰۸,۸۶۴)	۰	-
نصب ۲ مخزن کروي (خمين)	شرکت دي آريا پليمير	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۵۷,۵۵۱	درصد پیشرفت کاری	(۲,۵۹۶)	(۱۰,۶۰۱)	(۱۲,۱۹۷)	۱۱,۴۶۲	(۴,۸۳۸)	۶,۶۲۴	۵۶,۱۳۶	(۵۴,۸۷۶)	۰	-

شرح خدمات / قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
فروش یکدستگاه دیگ بخار ۵۵۰۰۰ پوندی	شرکت دی آریا پلیمر	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۹,۸۴۶	درصد پیشرفت کاری	۲۱,۵۴۱	(۱۲,۲۶۴)	۸,۲۷۷	۳,۸۱۴	(۲,۳۱۷)	۴۹۷	۲۷,۶۸۴	(۱۸,۸۹۵)	۰	-
فروش ۵ دستگاه برج	شرکت دی پلیمر آریا	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۳۳,۱۰۵	درصد پیشرفت کاری	۸۴,۷۸۵	(۱۳۴,۵۱۱)	(۴۹,۷۳۶)	۴۰,۷۹۹	(۱۵,۹۶۶)	۲۴,۸۳۳	۳۳۳,۱۰۵	(۲۹۲,۷۳۹)	۰	-
فروش ۵ دستگاه مخزن	شرکت دی پلیمر آریا	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۸۵,۳۳۳	درصد پیشرفت کاری	۴۳,۹۳۵	(۴۷,۳۸۶)	(۳,۴۵۱)	۳۵,۶۱۷	(۳۳,۴۶۳)	۲,۱۵۴	۸۵,۳۳۳	(۸۳,۷۱۴)	۰	-
ساخت و نصب استراکچر ۸ دستگاه جرتفیل	شرکت نایرو آلمان	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۴۶,۳۲۸	درصد پیشرفت کاری	۴,۲۰۳	(۹,۸۸۸)	(۵,۶۸۵)	(۵۵۶)	۰	(۵۵۶)	۱۴۶,۳۲۸	(۱۴۹,۳۱۷)	۰	-
احداث پل بزرگ گلورد	شرکت آب منطقه ای مازندران	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۲۹,۰۶۸	درصد پیشرفت کاری	۱۸,۳۴۴	(۷,۹۴۹)	۱۰,۳۹۵	(۵,۱۷۱)	(۶,۹۰۶)	(۱۲,۰۷۷)	۱۶,۸۲۶	(۱۸,۱۸۹)	۰	-
ساخت و حمل ۴ دستگاه مبدل واحد الفین	شرکت پتروشیمی امیر کبیر	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۵۶,۸۷۳	درصد پیشرفت کاری	۱,۹۱۷	(۲۲,۰۷۶)	(۲۰,۱۵۹)	۴۱,۵۶۳	(۵۱,۳۵۴)	(۹,۷۹۱)	۴۳,۵۵۳	(۵۴,۴۱۱)	۰	-
ساخت یکدستگاه فایر هیتر آبادان	شرکت طراحی و ساختمان نفت	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱	درصد پیشرفت کاری	(۴,۵۷۸)	(۱۷,۶۹۴)	(۲۲,۲۷۲)	۰	۰	۰	۰	(۴,۹۹۰)	۰	-
ساخت برج - T ۴۰۳	شرکت پتروشیمی مروارید	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۵۶,۳۲۰	درصد پیشرفت کاری	۵۸,۲۰۶	(۶۳,۳۴۵)	(۵,۱۳۹)	(۱,۸۸۶)	(۱,۲۸۷)	(۲,۱۷۳)	۵۶,۳۲۰	(۵۴,۰۰۳)	۰	-
تهیه متریال و ساخت مخزن کروی صادراتی	شرکت پتروشیمی کاویان	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۴۶,۸۰۰	درصد پیشرفت کاری	۱۰۰,۰۴۸	(۸۴,۵۳۶)	۱۵,۵۱۲	۱۰۱,۶۲۱	(۷۱,۸۵۹)	۲۹,۷۶۱	۲۰۱,۶۶۸	(۱۵۶,۳۹۶)	۰	-
طراحی ، ساخت و نصب سازند دستگاه مخزن کروی	شرکت پتروشیمی سازند	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۴۴,۹۹۹	درصد پیشرفت کاری	۱۰	(۱۰)	۰	۷۶,۵۰۵	(۷۵,۸۳۱)	۶۷۴	۷۶,۵۱۵	(۷۵,۸۴۱)	۰	-

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
احداث پل کلفت فومن	اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي گیلان	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۸۵,۳۱۵	درصد پیشرفت کاری	۸۶۸	(۸۴۶)	۲۲	۴۲,۳۴۲	(۴۲,۱۵۹)	۸۳	۴۳,۱۰۹	(۴۲,۹۹۱)	۰	-
مخازن ذخیره میعانات گازی عسلویه (EPC) (۲)	شرکت نفت و گاز پارس	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳۹۵,۸۱۱	درصد پیشرفت کاری	۱۳۱,۷۵۵	(۱۱۷,۳۶۹)	۴,۳۸۶	۱۲,۷۱۲	(۶۲,۴۸۰)	(۴۹,۷۶۷)	۳۹۶,۴۱۹	(۳۳۲,۰۰۲)	۰	-
تجهیزات فاز ۱۴ پارس جنوبی	شرکت نفت و گاز پارس	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۳,۹۶۱,۳۳۳	درصد پیشرفت کاری	۱۵۰,۷۰۵	(۶۰,۸۰۹)	۸۹,۸۹۶	۹۵,۸۴۱	(۱۰,۷۹۵)	۸۵,۰۴۷	۳,۹۰۵,۵۰۹	(۲,۰۲۰,۴۴۰)	۰	-
طرح ساماندهی بندرصادراتی ماهشهر.بخش و خشکی نفت ایران	شرکت ملی مهندسی ماهشهر.بخش و ساختمان نفت ایران	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۴,۳۰۵,۳۳۰	درصد پیشرفت کاری	۴۹۷,۹۳۹	(۳۰۹,۷۳۰)	۱۸۸,۱۹۹	۲۴۳,۶۵۸	(۷۹,۸۳۵)	۱۶۳,۸۳۳	۴,۵۱۷,۵۳۳	(۴,۴۶۲,۴۵۳)	۰	-
احداث اسکله گوگرد بندرصادراتی ماهشهر	شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۳۹۶/۰۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۴۰,۶۶۸	درصد پیشرفت کاری	۳۷۴	(۱,۳۰۰)	(۹۳۶)	۱۱۹	(۱۳۹)	(۱۹)	۴۰,۰۱۹	(۴۶,۳۹۹)	۰	-
سایر قرارداد ها	شرکتهای مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۲۲۵,۳۰۸	درصد پیشرفت کاری	(۵,۰۵۴)	(۶۰,۰۱۵)	(۶۵,۰۶۹)	۰	(۷۶۵)	(۷۶۵)	۰	۰	۰	-
محصولات روتین	شرکتهای مختلف	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	محصولات روتین	۱,۷۹۱,۵۷۵	(۱,۵۰۱,۹۸۳)	۲۸۹,۵۹۲	۱,۰۴۰,۳۳۳	(۹۲۵,۸۹۱)	۱۱۴,۴۳۲	۰	۰	۰	-
فروش مخازن کروي واحد الفین	شرکت توسعه پتروشیمی کنگان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۲۹۶,۱۲۳	درصد پیشرفت کاری	۰	۰	۰	۱۶۸,۷۶۶	(۱۳۹,۶۱۶)	۳۹,۱۵۰	۱۶۸,۷۶۶	(۱۳۹,۶۱۵)	۰	-
نصب یکدستگاه مخزن کروي	شرکت پتروشیمی کاویان	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۲۳,۴۰۰	درصد پیشرفت کاری	۰	۰	۰	۲۱,۰۸۷	(۱۹,۷۸۷)	۱,۳۰۱	۲۱,۰۸۷	(۱۹,۷۸۶)	۰	-

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		توضیحات تکمیلی
							درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	بهای محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	درآمد محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای محقق شده در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سود(زیان) ناخالص	درآمد تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تجمیعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
ساخت نازل و تعمیر بدنه راکتور	شرکت پالایش نفت شازند	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۶,۴۵۰	درصد پیشرفت کاری	۰	۰	۰	(۱۰)	۰	(۱۰)	۳۳	(۲۶)	-
تکمیل پل بزرگ دریاچه سد گلورد	شرکت آب منطقه ای مازندران	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۹۸,۶۷۴	درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۱۷۴	(۱۶۷)	۶	۱۷۴	(۱۶۷)	-
فروش مبدل‌های پوسته و لوله ای	شرکت توسعه پتروشیمی کنگان	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۵۳,۶۹۳	درصد پیشرفت کار	۰	۰	۰	۱۹	(۱۹)	۰	۱۹	(۱۹)	-
					۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع							۳,۰۹۲,۲۵۳	(۲,۶۹۵,۰۴۹)	۳۹۷,۲۰۳	۲,۰۳۸,۵۴۸	(۱,۶۴۳,۰۱۰)	۳۹۵,۵۳۸	۱۱,۳۷۵,۹۴۷	(۹,۳۲۱,۷۴۳)	۰

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۸۱,۷۶۹	۷۸۹,۴۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۳,۳۵۸	۱۷۸,۹۷۷
سربارتولید	۱,۹۵۱,۹۷۳	۹۵۴,۴۴۳
جمع	۳,۵۱۶,۰۰۰	۱,۹۳۳,۸۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۵,۵۰۱)	(۱۴,۷۴۸)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۴۹۰,۴۹۹	۱,۹۰۸,۱۴۶
خالص افزایش (کاهش)موجودی کالای درجریان ساخت	(۷۹۵,۴۵۰)	(۲۶۵,۱۳۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۶۹۵,۰۴۹	۱,۶۴۳,۰۱۰
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۹۵,۰۴۹	۱,۶۴۳,۰۱۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۹۵,۰۴۹	۱,۶۴۳,۰۱۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	-
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۱۵۰	۹۴۶	۹۵۰
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۳۰	۳۱۸	۳۳۰

توضیحات وضعیت کارکنان

-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۳,۰۹۲	۱۱۷,۶۵۲	۰	۱۸۸,۷۷۱	۹۶,۳۴۲	۰
هزینه استهلاک	۱۹,۵۷۹	۱۷,۹۵۴	۰	۱۲,۵۶۷	۷,۱۱۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۹,۳۷۲	۲۶,۸۷۰	۰	۲۱,۰۷۳	۸,۸۲۲	۰
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۹۹,۶۹۹	۷۳,۴۱۵	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	۲,۵۱۱	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۶,۸۰۳	۱۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۰
هزینه غذا و پوشاک	۱۸,۹۰۹	۹,۳۷۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیرات و نگهداری	۲۵,۴۲۵	۱۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰
هزینه نظافت کارگاهها	۶۳,۷۷۳	۳۶,۱۱۶	۰	۰	۰	۰
خرید خدمات پیمانکاری	۲۳۹,۳۱۶	۹۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰
هزینه سفر و فوق العاده مأموریت	۱۰,۸۶۵	۴,۰۳۳	۰	۱۱,۸۱۵	۴,۱۱۳	۰
هزینه ایاب و ذهاب	۱۰,۷۲۸	۷,۵۲۹	۰	۱۱,۰۰۶	۷,۰۱۱	۰
ذخیره زیان پیمانهای بلند مدت	۵۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه پیمانکاری بلند مدت	۶۴,۸۵۶	۱۳,۹۹۹	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربرار					هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
اجاره محل ، اموال ، ماشین آلات	۱۷,۷۷۴	۵,۴۶۴	۰	۰	۰	۰	۰
اضافه کاری و نوبتکاری و شبکاری	۹۵,۷۵۳	۵۰,۱۷۳	۰	۰	۵۶,۷۷۱	۳۸,۹۹۹	۰
حق بیمه سهم کارفرما	۹۹,۹۹۱	۶۰,۹۹۵	۰	۰	۸۰,۵۷۳	۴۰,۶۸۴	۰
حق جذب و شرایط محیط کار	۴۳,۳۳۳	۲۴,۰۳۸	۰	۰	۰	۰	۰
مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۱,۱۱۷	۱۰,۸۰۴	۰	۰	۰	۰	۰
عیدی و پاداش سالانه	۳۳,۴۳۳	۱۳,۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۰
کمک مسکن کارگری	۳۳,۷۶۶	۱۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۰	۰
بن کالای اساسی	۱۳,۶۵۹	۶,۹۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
حق بیمه عمر و حوادث	۱۴,۷۷۷	۸,۷۸۱	۰	۰	۰	۰	۰
حق اولاد و خواروبار	۱۳,۶۳۱	۷,۰۶۹	۰	۰	۰	۰	۰
پاداش بهره وری	۱۳,۹۷۶	۸,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰
خرید خدمات فنی ، مهندسی و تولیدی	۳۳۴,۵۹۷	۱۱۶,۵۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه های پرسنلی	۵,۴۶۷	۳,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۵	۱,۴۱۰	۰
هزینه ملزومات مصرفی	۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷	۱,۳۳۶	۰
نقل به سربرار خدماتی	۳۷۳,۱۴۳	۳۰۰,۰۷۹	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۹۵۱,۹۷۳	۹۵۴,۴۴۳	۰	۰	۳۸۸,۷۹۸	۲۰۵,۸۳۵	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	نظر به اینکه هر ساله طبق قوانین مربوطه (قانون کار و امور اجتماعی) دستمزد کارکنان افزایش می یابد ، بنا بر این انتظار می رود مطابق با درصد افزایش حقوق ، هزینه های اداری و فروش و همچنین هزینه های سربرار افزایش یابد .
------------------------------------	---

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۳۵,۸۳۹.۷۳	۲۴,۱۲۱	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۶,۱۴۳,۰۹۴.۳۸	۶۸۹,۳۵۷	۴۰۴,۰۷۵.۳۲	۴۸,۳۹۶
منابع ارزی طی دوره	یوان	۳۹۸,۶۰۴	۶,۳۶۶	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۶۱۳,۱۷۳.۳	۲۴۴,۸۴۴	۴۸۰,۰۷۵	۶۴,۲۸۴

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۳۹۵,۶۰۳.۷	۲,۳۳۳
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۴۵,۸۳۹.۷۳	۲۴,۱۳۱	۴,۵۱۷.۷۳	۱۸۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۱۴۳,۰۹۴.۳۸	۶۸۹,۳۵۷	۳۷,۱۴۳.۳۸	۳,۵۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۹۸,۶۰۴	۶,۳۶۶	۳,۰۰۰	۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱,۶۱۳,۳۴۷.۹۳)	(۳۴۰,۰۳۸)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۴۰,۹۳۹.۱۷)	(۱,۴۹۰)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	پوند	(۱۴۵,۱۸۴)	(۲۴,۱۰۱)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	(۳۹۴,۷۹۱)	(۵۱۶)	۰	۰
		۰	۰	۰	۰
«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.					

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۸۲,۷۵۵	۷۳,۳۴۰
درآمد مجتمع آموزشی	۴,۳۴۱	۱,۷۳۱
جمع	۱۸۷,۰۹۶	۷۴,۹۶۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۲۵,۵۰۱	۰
هزینه های مجتمع آموزشی	۳۱,۷۳۸	۱۳,۶۵۸
جمع	۴۷,۲۳۹	۱۳,۶۵۸

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			نوع ارز			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۰	۶۵,۶۹۶						۳,۳۰۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۳,۵۱۰						۳,۰۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۹۸۰						۱,۱۸۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۷۰۰						۱,۶۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۳۴۵						۱,۱۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷,۰۶۰						۱,۴۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۷۱۰						۸۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹,۳۳۱						۱,۱۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۵,۹۷۰						۳,۹۳۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۵۲۰						۳,۴۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۷,۳۵۰						۳,۳۱۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۸۰۰						۱,۷۷۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۷۵۲						۳۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱,۱۴۶						۱,۷۳۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۴۴۰						۱,۴۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۵۷۳						۸۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷,۴۴۰						۱,۴۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۶۳۵						۱,۱۰۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۹۷۱						۱,۰۵۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴۹,۸۵۷					۴۹,۸۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵۴,۵۰۰					۵۴,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴۶,۳۳۵					۴۶,۳۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۴۳,۵۱۰					۴۳,۵۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۳,۷۰۰					۳۳,۷۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵۴,۵۰۰					۵۴,۵۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۳,۵۹۱					۳۳,۵۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۳,۳۳۹						۱,۸۷۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۹,۷۳۸						۱,۷۸۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳,۱۳۷						۱,۰۴۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۱,۹۷۵						۱۰,۰۷۰	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی
						ارزی	
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	۲۱,۶۰۳	۱۰,۸۰۱	.	.	.	۱۰,۸۰۱
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	.	۱۵۴,۶۳۴	.	.	.	۱۵۴,۶۳۴
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	.	۳۷,۲۸۶	.	.	.	۳۷,۲۸۶
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	.	۳۹,۷۹۳	.	.	.	۳۹,۷۹۳
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	.	۳۶,۱۵۰	.	.	.	۳۶,۱۵۰
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	.	۱۱۳,۶۹۴	.	.	.	۱۱۳,۶۹۴
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	.	۱۳۶,۴۳۲	.	.	.	۱۳۶,۴۳۲
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	۴۱,۲۵۶	۹,۱۶۸	.	.	.	۹,۱۶۸
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	.	۵۳,۴۵۹	.	.	.	۵۳,۴۵۹
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	.	۱۲۵,۸۳۹	.	.	.	۱۲۵,۸۳۹
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۹۳	.	.	.	.	.
سسه‌های دریافتی از بانکها	۱۸	(۴۶,۳۷۲)	(۷۳,۶۷۰)	.	.	.	(۷۳,۶۷۰)
سسه‌های دریافتی از بانکها	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.
سسه‌های تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		.					.
جمع		۸۷۴,۵۶۷	۹۳۶,۵۵۹	.			۸۲,۹۶۰
انتقال به دارایی							.
فرزیه مالی دوره							۸۲,۹۶۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تسهیلات مالی دریافتی در مقایسه با سال مالی گذشته حدود ۷٪ افزایش 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.
«حجرات 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

طرح هاي عمده در دست اجرا	هزينه هاي برآوردي ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ريال	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد پيشرفت طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعاليتهاي آبي شرکت	توضیحات
بازسازي و نوسازي پرس ۱۶۰۰ سالن آهنگري گروه متالورزي	۱,۲۰۰	۱.۴۹۰.۰۰۰	يورو	۰	۰	۵		۱۰۰	با اجرای این طرح توقفات تولید و هزینه های تعمیرات مستمر دستگاه به حداقل خود می رسد . بطور متوسط در حال حاضر نسبت فرسوده شدن و استهلاک زیاد دستگاه ۲۰ % زمان های در اختیار صرف تعمیرات این دستگاه می شود و از برنامه تولید خارج می شود . در حال عقد قرارداد بازسازی و نوسازی با سازنده دستگاه می باشیم . از طریق خدمات فنی گروه اقدام شده است .	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
کوره هاي المنتي (۲ گروه متالورزي) دستگاه)	۶۰۰	۰		۴۵۰	۱۵۰	۸۵	۳	۱۰۰	تکمیل و راه اندازی کوره های المنتی بعلت مشکلات نقدینگی و عدم تخصیص اعتبار به کندي پیش می رود . دو دستگاه کوره خریداری و نصب گردیده اند ولی به علت عدم برق رسانی به دو دستگاه فوق راه اندازی و تحویل نشده است . در صورت راه اندازی کوره های المنتی و وان آبکاری امکان اخذ سفارشات با ارزش افزوده بالاتری از طریق گروههای متالورژی و ماشین میسر خواهد شد . منتظر تأمین بودجه	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
وان آبکاري براي انجام عمليات در کونيج در کارگاههاي گروه متالورزي	۵۰۰	۰		۰	۰	۲۰		۸۰	وان آبکاری فوق برای تکمیل عملیات خط کوره های المنتی 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 منتظر ابلاغ بودجه برای اجرای طرح می باشد .	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
عبارگیر براي کوره هاي LF و کوره هاي F۲ گروه متالورزي	۱,۳۰۰	۰		۸۱۰	۰	۸۵		۰	با اجرای طرح عیارگیر برای کوره های LF و F۲ راندمان ذوب حداقل ۳۰ % افزایش خواهد یافت . این طرح برای زمانهایی که تولید گروه متالورژی در بخش ریخته گری بیشتر شد ۱۵ر۰۰۰ تن در سال باشد الزامی است .	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سیستم گرمایش تابشني کارگاهها	۱,۵۰۰	۰		۶۰۰	۹۰۰	۴۵	۰.۶۷	۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹ هر بخش از کارگاههای تولیدی که این سیستم گرمایش در آنها نصب می گردد و مورد بهره برداری قرار می گیرد . در حال حاضر کارگاههای ماشین کاری سنگین ، سازه ۳ ، 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 .	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
دستگاه یورینگ (فالتون) براي انجام ماشینکاري قطعات بزرگ در کارگاههاي گروه ماشین	۴۰۰	۹۷۰	يورو	۴۱,۵۲۴	۰	۹۵		۱۰۰	این طرح و دستگاه در مدار بهره برداری قرار گرفته است ولی بعلت اشکالات اولیه در زمان تحویل ایجاد شده تنظیمات دستگاه به مرور به هنگام ماشینکاری قطعات انجام می شود و بعضی از قطعات که معیوب شده تعویض میگردند .	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
خرید تجهیزات مربوط به ساخت توربین هاي بادي در شرکت	۴۵۰	۰		۰	۰	۰		۰	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 .	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
سالن رنگ براي کارگاههاي گروههاي توليدي	۳,۰۰۰	۰		۸۰۰	۲,۲۰۰	۵۵	۰.۳۶	۱۰۰	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 .	۱۳۹۹/۰۳/۲۹

خرید دستگاههای Cloding وجوشکاري لايه اي براي گروههاي توليدي ماشين و ساخت	۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	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 یا برون سپاری) الزامی می باشد . لازم به یاد آورiest که میزان سفارش تجهیزات دارای پوشش clading ست اسیدی شدن چاههای نفت و گاز رو به افزایش است و بایستی ماشین سازی ازاک خود را مجهز به این نوع سیستم ها نماید . در ضمن ماشین سازی اراک تمامی تجهیزات تولید مخازن با ضخامت بالا را به غیر از دستگاههای عدسی زن دارا می باشد که در صورت خرید آن این خط تولید تکمیل می گردد .
خرید دستگاه عدسی زن قطر ۱۰ متر ضخامت بالا (۴۵mm)	۵۰۰	۱.۲۰۰.۰۰۰	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 یا برون سپاری) الزامی می باشد . لازم به یاد آورiest که میزان سفارش تجهیزات دارای پوشش clading ست اسیدی شدن چاههای نفت و گاز رو به افزایش است و بایستی ماشین سازی ازاک خود را مجهز به این نوع سیستم ها نماید . در ضمن ماشین سازی اراک تمامی تجهیزات تولید مخازن با ضخامت بالا را به غیر از دستگاههای عدسی زن دارا می باشد که در صورت خرید آن این خط تولید تکمیل می گردد .
							۰			

وضعیت شرکنهای سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	-
وست سان ترید	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۰۰	۴۸,۶۱۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۱۰۰	۴۸,۶۱۳	۰	-
پایساز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۹.۵۸	۹۳,۴۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۹۹.۵۸	۹۳,۴۶۴	۰	-
تاسیسات نفتی نور قشم	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۶.۹۹	۳,۳۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۹۶.۹۹	۳,۳۹۵	۰	-
کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آکام	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۱	۵۱۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۵۱	۵۱۰	۰	-
ماشین رود پارس اراک	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۴۹	۴,۹۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۴۹	۴,۹۰۰	۰	-

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۱۲,۳۳۷	۵,۵۰۳
جمع	۱۲,۳۳۷	۵,۵۰۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود تسعیر نرخ ارز وجوه نقد	۱۹,۳۵۱	۳,۵۸۸
سود فروش داراییهای ثابت	۳۵۹,۵۴۳	۰
درآمد امور ورزش	۴,۱۲۰	۳,۴۶۷
هزینه های امور ورزش	(۱۳,۷۵۷)	(۱۰,۴۵۳)
کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
سود (زیان) سرمایه گذاری نزد سایر شرکتها	۳۵,۸۹۸	۰
سایر	۳۰,۳۴۳	(۷۱۲)
جمع	۳۱۶,۳۹۶	(۵,۱۰۹)

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
(۷۹۷,۳۹۸)	۰	۳۰۱,۹۷۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	هیئت مدیره شرکت برنامه هایی را در دستور کار قرار داده است که مختصرا به شرح زیر است: الف - طرح بهسازی و نوسازی خطوط تولید گروه متالورژی ب - طرح بهسازی و نوسازی خطوط تولیدی گروه ماشین مونتاژ و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین در فرآیند تولید ج - اجرای پروژه ها بصورت EPC د - اجرای پروژه ها بصورت EPCF و - طرح تولید پمپ های ویژه نفت و گاز
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

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