



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع ریخته گری ایران	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343011	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۶۰۸	۹,۹۳۸	۷۷	برداختنی‌های تجاری	۱۳۵,۰۸۰	۵۱,۵۰۱	۱۶۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۳۶,۱۷۷	۱۴۰,۳۰۷	(۳)
دریافتنی‌های تجاری	۱۸۲,۳۸۴	۱۵۳,۲۵۸	۱۹	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۹۸,۰۰۸	۳۰,۷۷۸	۳۱۸	سود سهام پرداختنی	۹۸	۹۸	۰
موجودی مواد و کالا	۸۲,۰۳۷	۹۰,۲۵۳	(۸)	تسهیلات مالی	۱۱۴,۵۹۳	۱۰۷,۱۱۹	۷
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۵,۹۶۶	۹,۴۱۶	۷۰	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۲,۴۶۸	۲۸,۳۰۸	(۲۰)
جمع دارایی‌های جاری	۳۹۷,۰۰۳	۳۹۳,۶۴۲	۲۵	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴۰۸,۴۱۶	۳۲۷,۱۳۳	۲۵
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۳۵۱	۳,۳۸۹	(۶)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۵۹	۳,۰۱۵	(۸۳)	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۱۰۰	۱۳,۱۰۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۵۰,۶۵۵	۲۶۳,۰۴۸	(۵)
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۰۴,۲۰۳	۱,۱۲۱,۴۸۱	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷,۲۴۹	۴۳,۰۷۰	۱۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۸,۱۰۴	۳۰۶,۱۱۸	(۲)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۱۹,۹۱۳	۱,۱۳۸,۹۸۵	(۲)	جمع بدهی‌ها	۷۰۶,۵۲۰	۶۳۳,۳۵۱	۱۲
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۳۶۳,۱۸۳	۱,۳۶۳,۱۸۳	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲,۳۶۱	۲,۳۶۱	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

			اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
			سود (زیان) انباشته				
			جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع دارایی‌ها	۱,۵۱۶,۹۱۶	۱,۴۳۲,۶۲۷	۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۵۱۶,۹۱۶	۱,۴۳۲,۶۲۷	۶

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۸,۴۳۲	۴۴,۷۵۲	۳۱	۳۴۰,۹۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰۷,۵۴۱)	(۶۱,۴۶۳)	۷۵	(۳۴۴,۲۸۸)
سود (زیان) ناخالص	(۴۹,۱۱۹)	(۱۶,۷۱۱)	۱۹۴	(۳,۳۳۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۰۵۳)	(۷,۶۶۵)	۵	(۴۰,۹۳۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۴	۳۷۰	(۸۰)	۲,۷۲۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳,۷۴۰)	(۱,۴۷۵)	۸۶	(۳۱,۹۶۳)
سود (زیان) عملیاتی	(۵۹,۸۳۷)	(۲۵,۴۸۱)	۱۳۵	(۷۳,۵۰۰)
هزینه‌های مالی	(۲,۷۹۳)	(۵,۱۸۵)	(۴۶)	(۲۴,۸۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳,۶۴۹	۰	--	۹۱۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱	۴۳۰	(۱۰۰)	۷,۸۰۶
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۰۲۰	(۳۰,۲۴۶)	--	(۸۹,۵۹۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۲۰	(۳۰,۲۴۶)	--	(۸۹,۵۹۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۲۰	(۳۰,۲۴۶)	--	(۸۹,۵۹۷)
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۲۰	(۳۰,۲۴۶)	--	(۸۹,۵۹۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۴۶۵,۱۶۸)	(۳۷۵,۵۷۱)	۲۴	(۳۷۵,۵۷۱)
تعدیلات سنواتی	۰	(۲,۵۴۷)	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۴۶۵,۱۶۸)	(۳۷۸,۱۱۸)	۳۳	(۳۷۵,۵۷۱)
سود سهام مصوب	.	.	--	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۴۶۵,۱۶۸)	(۳۷۸,۱۱۸)	۳۳	(۳۷۵,۵۷۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.
سود قابل تخصیص	(۴۵۴,۱۴۸)	(۴۰۸,۳۶۴)	۱۱	(۴۶۵,۱۶۸)
انتقال به اندوخته قانونی	.	.	--	.
انتقال به سایر اندوخته‌ها	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۴۵۴,۱۴۸)	(۴۰۸,۳۶۴)	۱۱	(۴۶۵,۱۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۸	(۳۴)	--	(۷۱)
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۲,۱۸۳	(۶۸)	۱,۲۶۲,۱۸۳

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	10,744	19,422	(45)	(21,744)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	10,744	19,422	(45)	(21,744)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	116
سود پرداختی بابت استقراض	(2,793)	(5,182)	(46)	(24,813)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1	60	(98)	910
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(2,792)	(5,122)	(45)	(23,787)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(9,049)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	370	--	1,318
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(282)	(15,184)	(98)	(24,836)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(23,518)	(98)	(14,814)	(282)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(78,098)	--	(514)	7,670	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
82,354	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(2,072)	--	0	0	بازپرداخت اصل استقراض
80,282	--	0	0	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
2,184	--	(514)	7,670	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
7,407	34	7,407	9,938	موجودی نقد در ابتدای دوره
347	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
9,938	155	6,893	17,608	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	73,648	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۲۱			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- ریال میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
کروش داخلی:															

پوسته سیلندر	تن	هیئت مدیره	۳۴۰	۱۴,۴۴۷	۷۹۳	۹۶,۹۱۷,۹۳۹.۳۹	۷۶,۷۵۹	(۸۹,۵۰۴)	(۱۳,۷۴۵)	۶۷	۱۰۸,۰۳۹,۸۵۰.۷۵	۷,۳۳۸	(۱۰,۵۴۳)	(۳,۳۰۵)	۳,۳۷۳
پوسته سر سیلندر	تن	هیئت مدیره	۲۶	۱,۵۸۵	۳۱۰	۹۹,۷۷۶,۱۹۰.۴۸	۳۰,۹۵۳	(۲۹,۱۱۳)	(۸,۱۵۹)	۳۵	۱۰۰,۹۱۴,۲۸۵.۷۱	۳,۵۳۳	(۵,۹۸۵)	(۲,۴۵۳)	۴۹۰
قطعات موتور	تن	هیئت مدیره	۷۵۱	۲۸,۷۱۹	۳,۷۶۹	۶۸,۷۱۷,۴۳۱.۶۸	۳۵۸,۹۹۶	(۲۳۵,۶۷۳)	۳۳,۳۳۴	۶۵۳	۷۳,۹۷۳,۹۶۶.۳۱	۴۷,۶۵۳	(۹۱,۰۱۳)	(۴۳,۳۶۱)	۵,۵۹۳
جمع فروش داخلی			۱,۰۱۷	۴۴,۷۵۱	۴,۷۷۱		۳۵۶,۷۰۸	(۳۴۴,۳۸۸)	۱۳,۴۳۰	۷۵۵		۵۸,۴۳۳	(۱۰۷,۵۴۱)	(۴۹,۱۱۹)	۸,۴۵۵
فروش صادراتی:															
پوسته سیلندر	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۱۱	۳۳۷,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۲,۶۱۳	۰	۲,۶۱۳	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۱۱		۲,۶۱۳	۰	۲,۶۱۳	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۷۵)	۳۴۴.۹۳	(۱۸,۳۷۰)	۰	(۱۸,۳۷۰)	۰		۰	۰	۰	(۵۳)
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۰۱۷	۴۴,۷۵۱	۴,۷۰۷		۳۴۰,۹۵۱	(۳۴۴,۳۸۸)	(۳,۳۳۷)	۷۵۵		۵۸,۴۳۳	(۱۰۷,۵۴۱)	(۴۹,۱۱۹)	۸,۴۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۴۰,۹۹۸	۳۳۹,۵۷۳	۳۶۳,۲۰۲	۴۱۷,۱۸۴	۳۴۰,۹۵۱	۵۸,۴۳۳	۷۵۵,۱۰۳
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵۹,۳۶۰)	(۳۱۳,۳۳۶)	(۲۷۵,۳۰۱)	(۴۰۳,۵۰۷)	(۳۴۴,۳۸۸)	(۱۰۷,۵۴۱)	(۶۶۶,۹۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود در جهت دستیابی به اهداف بلند مدت و جلب رضایت سهامداران مدیریت تصمیم به افزایش میزان تولید و متقابلاً افزایش میزان فروش با در نظر گرفتن افزایش قیمت برخی از محصولات را دارد .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۰,۰۷۳	۳۴,۳۸۳
دستمزد مستقیم تولید	۷۳,۸۷۹	۱۹,۸۷۰
سربار تولید	۱۳۱,۸۷۷	۴۷,۳۹۳
جمع	۳۸۵,۸۲۹	۱۰۱,۵۴۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۸۵,۸۲۹	۱۰۱,۵۴۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۰,۹۱۵	۱۸,۳۸۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۸,۳۸۳)	(۱۶,۴۵۶)
ضایعات غیرعادی	(۱۹,۳۹۷)	(۳,۷۴۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۵۹,۰۶۳	۱۰۰,۷۳۱

موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۷,۱۹۹	۳۱,۹۷۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۱,۹۷۴)	(۲۵,۱۶۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۴۴,۲۸۸	۱۰۷,۵۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳۴۴,۲۸۸	۱۰۷,۵۴۱

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	موجودي پايان دوره
پوسته سيلندر تن	تن	۳۴	۳۴۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۸,۷۲۸	۶۸	۱۴۵,۳۹۷,۰۵۸.۸۳	۹,۸۸۷	۰		۴۶	۶۷	۱۵۷,۲۵۸,۲۰۸.۹۶	۱۰,۵۴۳
پوسته سر سيلندر	تن	۲	۱,۳۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۳۷	۳۰	۱۳۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۹۲۱	۶	۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹	۲۵	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵
قطعات موتور	تن	۴۳۵	۴۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۱۹	۶۷۹	۱۳۹,۲۱۵,۰۳۲.۰۹	۸۷,۷۳۷	(۱۲۶)	۷,۱۳۴,۹۳۰.۶۳	(۸۹۹)	۶۵۷	۱۳۸,۵۲۸,۱۵۸.۳	۹۱,۰۱۳
جمع کل				۳۱,۹۷۴			۱۰۱,۵۴۵			(۸۱۴)		۱۰۷,۵۴۱	۲۵,۱۶۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
شمش و قراضه	تن	۳۹	۹۱,۱۰۲,۵۶۴.۱	۳,۵۵۳	۴۲۵	۳۶,۲۲۸,۲۲۵.۳۹	۱۵,۳۹۷	۳۷۴	۲۵,۵۵۸,۸۲۶	۱۳,۲۹۸	۹۰	۶۲,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۵۲
فرو آلیاژها	تن	۳۳	۱۱۸,۹۰۶,۲۵۰	۳,۸۰۵	۷	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۶	۳۳	۱۶۰,۷۸۷,۵۲۸	۳,۵۲۳	۱۷	۱۳۲,۸۸۲,۳۵۲.۹۴	۲,۰۸۹
کربن ده ها	تن	۳۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۳۷۱	۴۵	۳۶,۹۱۱,۱۱۱.۱۱	۱,۳۱۱	۵۷	۳۹۷,۸۸۱	۳۳	۸	۱۸۲,۳۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۹
جوانه زاهها	تن	۱۱	۹۰,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۹۹۳	۱۵	۱۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۲	۱۳	۹۳,۹۴۰,۰۴۶	۱,۳۴۱	۱۳	۱۱۵,۶۱۵,۳۸۴.۶۲	۱,۵۰۳
انواع ماسه	تن	۱۵	۷,۳۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۴۳۱	۵,۰۸۷,۸۸۵.۹۹	۲,۱۴۳	۴۲۸	۵,۱۷۳,۴۷۹	۲,۳۱۶	۸	۴,۳۵۰,۰۰۰	۳۴
مواد شیمیایی	تن	۲۰	۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲	۲۴	۳۳۲,۷۹۱,۶۶۶.۶۷	۷,۹۸۷	۲۵	۲۸۴,۱۹۹,۳۱۸	۷,۰۸۱	۱۹	۲۳۰,۴۳۱,۰۵۳.۶۳	۴,۱۸۸
مواد ماهیچه سازی	تن	۸۹۶	۴,۵۰۷,۸۱۲.۵	۴,۰۳۹	۲۰	۶۹,۱۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۳	۴۶	۴۱,۸۴۳,۹۷۱	۱,۹۱۵	۸۷۰	۴,۰۳۱,۰۳۴.۴۸	۲,۵۰۷

موادتمیزکاري	تن	۱۳	۶۲,۳۸۴,۶۱۵.۳۸	۸۱۱	۱۴	۷۴,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۱,۰۴۸	۱۷	۷۱,۷۸۵,۹۴۷	۱,۲۵۴	۱۰	۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰۵
ساير مواد اوليه	تن	۶۸۲	۵,۷۳۰,۲۰۵.۲۸	۲,۹۰۸	۸۰	۲۶,۰۵۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	۱۶۷	۱۸۸,۶۰۳,۹۸۱	۲,۸۲۲	۵۹۵	۲,۶۳۰,۲۵۲.۱	۲,۱۶۰
جمع مواد اوليه داخلي:		۱,۷۲۸	۵۵۷,۶۶۳,۲۶۵.۴۵	۲۰,۷۶۹	۱,۰۵۱	۹۴۵,۸۷۶,۰۴۱.۹۱	۳۴,۸۱۰	۱,۱۴۹	۸۸۲,۲۹۰,۹۷۷	۳۴,۳۸۲	۱,۶۳۰	۷۷۶,۵۰۵,۰۷۶.۷۷	۲۱,۱۹۷
مواد اوليه وارداتي:													
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۰,۷۶۹				۳۴,۸۱۰			۳۴,۳۸۲			۲۱,۱۹۷

«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 تفسیري 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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۰,۸۴۱	۳۳,۱۹۱	۹۵,۵۳۲	۲۸,۰۷۴	۷,۱۳۷	۳۲,۱۲۹
هزینه استهلاک	۱۶,۹۳۷	۱۶,۸۱۹	۴۹,۲۸۲	۲۹۷	۵۴۱	۵۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۹۰۱	۳,۴۳۴	۲۹,۲۹۹	۱۵۵	۲۴	۲۲۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۲	۰	۱۰۰	۱۴	۱۲۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳۱	۳۷	۳۱۰
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	۱,۴۷۲	۱۱	۲,۲۰۰	۱,۵۰۶	۳۵	۲,۲۴۰
ساير هزینه ها	۱۱,۷۲۶	۳,۸۲۵	۲۶,۹۸۹	۱۰,۴۶۴	۲۶۴	۷,۲۸۱
جمع	۱۲۱,۸۷۷	۴۷,۲۹۲	۲۰۲,۳۰۲	۴۰,۹۳۷	۸,۰۵۲	۴۲,۹۰۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مدیریت شرکت تصمیم به قیمت گذاری محصولات با قیمتها و قراردادهای مشخص شده در سال ۹۷ داشته و تغییری در قیمت محصولات در نظر گرفته نشده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از نرخ خرید مواد اولیه در ۹ ماهه آتی نسبت به چند دوره اخیر که افزایش داشته تغییر فاحشی در نظر نگرفته است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی افزایش میزان تولید در ۹ماهه آتی سال ۹۸ باعث افزایش در میزان هزینه های سربار شامل حامل های انرژی ،استهلاک، تعمیر و نگهداری دستگاهها می گردد. همچنین افزایش نرخ مواد اولیه با توجه به روند صعودی نرخ ارز نیز تاثیر افزایشی در میزان بهای تمام شده محصولات را شامل میشود.

وضعیت کارکنان			
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۰۸	۱۰۴	۱۰۶
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۶۳	۱۴۷	۱۴۹

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷۳,۳۴۱	۰	۱۷۳,۳۴۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۳۸,۳۱۸	۰	۳۸,۳۱۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	افزایش هزینه هاي عمومي و اداري شامل هزینه حقوق همچنان مشابه ۳ ماهه اول سال ۹۸ با ۳۰ % افزایش نسبت به سال ۹۷ پیش بيني گردیده است.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه								
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	فعالیتهاي آتي شرکت						

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
بورس کالاي ایران	۳۶	۱,۶۵۶	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	
بازرگاني سروش بهمن	۰	۲۵۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۲۵۰	۰	
نیرو محرکه ایران	۰.۰۱	۱۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰.۰۱	۱۰۷	

صندوق توسعه صادرات صنعتي معدني وخدمات	۰	۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	۳	۰
---------------------------------------	---	---	------------	---	---	---	---	---

مهندسي

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

فروش سهام شرکت بورس کالاي ايران به تعداد۴.۵۶۳.۱۹۹عدد در خرداد ماه سال ۹۸ توسط کارگزاری انجام گردید

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
ساخت مدل	۲,۷۳۶	۰
درآمد فروش ضایعات	۰	۷۴
جمع	۲,۷۳۶	۷۴

سایر هزینه های عملیانی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
ضایعات غیرعادي	۲,۳۴۱	۴۵۱
قطعات ضایعاتي ومعیوب	۱۶,۹۵۳	۲,۲۸۹
زیان حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول(استثنایي)	۱۳,۶۶۸	۰
جمع	۳۱,۹۶۲	۲,۷۴۰

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۰۸,۳۱۸	۱۱۴,۵۹۳	۰	۰	۰	۱۱۴,۵۹۳	۲,۷۹۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۶۱,۸۴۹	۲۵۰,۶۵۵	۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۶۵۵	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۷۰,۱۶۷	۳۶۵,۲۴۸	۰			۱۱۴,۵۹۳	۲۵۰,۶۵۵	۲,۷۹۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲,۷۹۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی با نرخ سود ۱۸ تا ۲۲ درصد می باشد و لازم به ذکر است تسهیلات دریافتی بلند مدت شامل دریافتی از شرکت گروه بهمن می باشد.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مدیریت شرکت جهت بهبود وضعیت تولید و تامین کمبود نقدینگی، تصمیم به تحصیل ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دارد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاری ها	۹۱۰	۷۳,۶۴۹
جمع	۹۱۰	۷۳,۶۴۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده های ریالی و ارزی	۱۱۶	۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سایر	۷,۶۹۰	۰
جمع	۷,۸۰۶	۱

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | اهداف کلان شرکت شامل سودآوری و همچنین عدم تجاوز درصد ضایعات شرکت از ۴٪ را در برنامه کار خود قرار داده است.

سایر توضیحات با اهمیت

از مهم ترین استراتژی های شرکت میتوان به توسعه ظرفیت و ایجاد تنوع محصولات از طریق توسعه تکنولوژی، توسعه صادرات و بازار داخل، افزایش بهره وری منابع تولید، جایگزینی تولید قطعات با ارزش افزوده بالاتر اشاره کرد.

«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.»