



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مونوسازان تراکتورسازی ایران	سرمایه ثبت شده: 714,420
نماد: خمتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	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 به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۱۹۷,۴۳۶	۳۷۹,۸۰۴	(۴۸)	پرداختی‌های تجاری	۱,۱۶۴,۰۹۹	۱,۴۱۲,۶۳۳	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۰۴,۵۴۸	۷۷,۸۸۹	۳۴
دریافتی‌های تجاری	۱۷,۱۷۹	۳۲,۴۹۰	(۴۷)	مالیات پرداختنی	۴۵,۰۹۴	۴۰,۸۸۱	۱۰
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۰,۰۲۴	۳۰,۲۲۸	(۱)	سود سهام پرداختنی	۸۰,۰۱۵	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱,۰۲۴,۲۷۹	۹۵۹,۳۹۰	۹	تسهیلات مالی	۳۱,۶۵۳	۷۲,۵۲۳	(۵۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۸۸,۵۵۳	۱,۰۰۴,۶۱۹	(۱۲)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۷,۴۴۱	۸,۸۶۹	(۱۶)
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۷۷,۴۷۰	۲,۴۰۶,۵۴۱	(۱۰)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۳۲,۸۴۹	۱,۶۱۲,۷۹۴	(۱۱)
دریافتی‌های بلندمدت	۲,۶۳۴	۲,۴۲۸	(۲۲)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸	۸	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۰	۸۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۷,۶۳۴	۲۰۲,۸۰۶	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۸,۵۶۴	۸۴,۵۳۳	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۸,۵۶۴	۸۴,۵۳۳	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۰,۲۵۶	۲۰۷,۲۳۲	۱	جمع بدهی‌ها	۱,۵۲۱,۴۱۳	۱,۶۹۷,۳۲۶	(۱۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۱۴,۴۲۰	۷۱۴,۴۲۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۹,۲۹۷	۲۹,۴۹۷	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	۱۲۲,۴۹۶	۱۷۳,۶۱۰ (۲۹)
جمع حقوق صاحبان سهام	۸۶۶,۴۱۳	۹۱۶,۵۳۷ (۵)
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳,۲۸۷,۸۲۶	۳,۶۱۳,۸۶۳ (۹)
جمع دارایی‌ها	۳,۲۸۷,۸۲۶	۳,۶۱۳,۸۶۳

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۵۹,۱۹۶	۳۶۵,۲۲۶	۸۰	۳,۳۰۷,۵۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰۳,۶۴۱)	(۳۳۵,۲۳۹)	۸۰	(۱,۹۳۰,۷۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۵۶,۵۵۵	۲۹,۸۸۷	۸۹	۲۷۶,۸۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۳۱۶)	(۲۳,۰۵۳)	۳۷	(۱۵۱,۸۰۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۵,۱۵۱	۵,۴۷۷	۵۴۲	۱۴۳,۴۶۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۳۳۰)	.	--	(۳۵,۱۳۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۱۶۰	۲,۳۱۰	۱,۶۳۹	۲۳۳,۲۵۳
هزینه‌های مالی	(۲,۲۳۲)	.	--	(۹,۰۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰۶	۳۹۱	(۲۲)	۱,۵۳۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۲۲۴	۲,۷۰۱	۱,۳۱۶	۲۲۵,۸۲۸
مالیات بر درآمد	(۸,۲۳۳)	(۵۴۷)	۱,۴۳۳	(۴۰,۶۰۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۹۰۱	۲,۱۵۴	۱,۲۸۸	۱۸۵,۲۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۲۹,۹۰۱	۲,۱۵۴	۱,۲۸۸	۱۸۵,۲۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۴	۹	۲۸۹	۳۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	۳	--	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۲	۱۱	۲۸۲	۳۶۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۹,۹۰۱	۲,۱۵۴	۱,۲۸۸	۱۸۵,۲۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۳,۶۱۰	(۳,۵۳۱)	--	(۳,۵۳۱)
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۲,۶۱۰	(۲,۵۳۱)	--	(۲,۵۳۱)
سود سهام مصوب	(۸۰,۰۱۵)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۲,۵۹۵	(۲,۵۳۱)	--	(۲,۵۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۲,۴۹۶	(۱,۳۷۷)	--	۱۸۱,۶۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۹,۰۸۵)
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۲,۴۹۶	(۱,۳۷۷)	--	۱۷۲,۶۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۲	۱۱	۲۸۲	۲۵۹
سرمایه	۷۱۴,۴۲۰	۲۰۴,۱۲۰	۲۵۰	۷۱۴,۴۲۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی	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	(128,849)	(6,725)	1,816	198,769	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(128,849)	(6,725)	1,816	198,769	
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی					
سود سهام دریافتی	0	0	--	0	
سود پرداختی بابت استقراض	(2,096)	0	--	(9,010)	
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	306	0	--	1,542	
سود سهام پرداختی	0	0	--	0	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,790)	0	--	(7,468)	
مالیات بر درآمد					
مالیات بر درآمد پرداختی	(4,121)	0	--	(4,193)	
فعالیت‌های سرمایه گذاری					
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(6,738)	(2,509)	169	(58,641)	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0	
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت					

فروش داخلی: موتور ۳ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۱۴۷	۱۰,۴۴۷	۹۳۳	۹۰,۰۵۱,۴۴۶.۹۵	۸۴,۰۱۸	(۷۰,۷۱۱)	۱۳,۳۰۷	۳۳۵	۹۷,۵۱۹,۱۴۸.۹۴	۳۳,۹۱۷	(۳۰,۳۶۱)	۳,۵۵۶	۱,۰۴۰
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۳,۵۷۶	۱۸۶,۵۰۵	۱۱,۱۵۳	۹۳,۸۸۵,۳۳۳.۳۸	۱,۰۳۵,۸۵۶	(۹۱۷,۹۶۵)	۱۱۷,۸۹۱	۳,۸۳۸	۱۱۱,۸۰۷,۹۶۳.۳۵	۳۱۷,۳۱۱	(۳۹۱,۰۹۷)	۳۶,۳۱۴	۱۱,۵۴۸
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۱,۰۸۴	۱۲۹,۳۶۱	۵,۴۸۶	۱۷۷,۰۴۳,۵۶۵.۳۴	۹۷۱,۳۶۱	(۸۴۱,۱۸۳)	۱۳۰,۰۷۸	۱,۶۳۵	۱۸۳,۶۷۸,۱۵۳.۸۵	۳۹۸,۴۷۷	(۳۷۳,۵۸۳)	۳۴,۸۹۴	۶,۷۱۶
قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلی)	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۳۷,۶۷۵	۰		۱۳۱,۱۴۶	(۹۳,۹۷۸)	۳۸,۱۶۸	۰		۳۳,۵۳۸	(۱۶,۶۸۳)	۶,۸۵۵	۰
جمع فروش داخلی			۳,۸۰۷	۳۶۵,۸۸۸	۱۷,۵۷۱		۳,۳۳۳,۳۸۱	(۱,۹۳۳,۸۳۷)	۳۹۹,۴۴۴	۴,۶۹۸		۶۶۳,۳۴۳	(۶۰۱,۷۳۴)	۶۰,۵۱۹	۱۹,۳۰۴
فروش صادراتی:															
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	(۳۳۵)	۳۵	۰		۰	۰	۰	۴
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۳۰	۱,۸۱۱	۸۵	۹۷,۳۱۱,۷۶۴.۷۱	۸,۳۶۳	(۶,۳۵۷)	۱,۹۰۶	۸	۳۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۳	(۶۶۴)	۱,۱۸۸	۷۶
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۸	۱۶۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۴۳	(۸۹۶)	۴۴۷	۰		۰	۰	۰	۷
قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلی)	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۱,۳۷۳	(۳۴۴)	۱,۰۳۹	۰		۳۵۷	(۳۵۳)	۱۰۴	۰
جمع فروش صادراتی:			۳۰	۱,۸۱۱	۹۷		۱۱,۳۳۹	(۷,۹۳۳)	۳,۴۱۷	۸		۳,۳۰۹	(۹۱۷)	۱,۳۹۳	۸۷
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱)	(۱۱)	(۷۸)	۱۳۸.۳۳	(۱۰,۷۸۳)	۰	(۱۰,۷۸۳)	(۱۴)	۱۳۴.۱۴	(۱,۸۷۸)	۰	(۱,۸۷۸)	۰
تخفیفات			۰	(۳,۴۶۳)			(۱۵,۳۶۸)	۰	(۱۵,۳۶۸)	۰	۰	(۳,۳۷۸)	۰	(۳,۳۷۸)	۰
جمع			۳,۸۳۶	۳۶۵,۳۳۶	۱۷,۵۹۰		۳,۳۰۷,۵۷۰	(۱,۹۳۰,۷۵۹)	۳۷۶,۸۱۱	۴,۶۹۳		۶۵۹,۱۹۶	(۶۰۳,۶۴۱)	۵۶,۵۵۵	۱۹,۳۹۱

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	۱,۴۸۵,۵۹۱	۱,۱۴۱,۳۵۶	۱,۳۰۶,۰۸۴	۱,۷۱۳,۶۳۱	۲,۳۰۷,۵۷۰	۶۵۹,۱۹۶	۳,۷۵۱,۹۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۱,۳۳۵)	(۹۶۹,۳۹۷)	(۱,۱۸۵,۰۵۳)	(۱,۵۸۵,۹۶۱)	(۱,۹۳۰,۷۵۹)	(۶۰۳,۶۴۱)	(۳,۵۰۹,۰۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات با استفاده از تکنیکهای تولید ناب جهت رقابت و حفظ خود در بازارهای داخلی و جهانی می باشد. قیمت محصولات و خدمات یکی از پارامترهای موثر و مهم می باشد که بایستی سازمان در فضای رقابتی بدان توجه ویژه ای داشته باشد.

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	۱,۴۶۶,۱۶۷	۴۵۱,۱۳۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۶,۳۷۸	۳۳,۶۴۱
سربار تولید	۳۴۸,۱۴۱	۱۰۰,۳۸۹
جمع	۱,۹۶۰,۶۸۶	۵۹۵,۰۵۵
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۳,۶۵۳)	(۶,۳۳۰)
جمع هزینه های تولید	۱,۹۳۸,۰۳۳	۵۸۸,۸۲۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰

١٥٢,٧٨٠	.	.	٨٠,٧١٣	.	.	١٣٤,٧٥٧	.	.	١٠٨,٧٣٤	.	.	--	مواد اوليه و قطعات موتور
١٥٢,٧٨٠	.	.	٨٠,٧١٣	.	.	١٣٤,٧٥٧	.	.	١٠٨,٧٣٤	.	.		جمع مواد اوليه و وارداتي:
٨٩٥,٥٥٦			٤٥١,١٢٥			٥٩٤,٠٨٢			٧٥٢,٥٩٩				جمع كل

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 مופف 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
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	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲۰,۸۵۸	۶۲,۵۷۶	۶۳,۶۸۸	۱۰,۰۶۵	۳,۲۵۵	۱۰,۲۲۲	هزینه حقوق و دستمزد
۴۷۴	۱,۴۲۲	۱,۸۹۶	۷,۶۷۱	۲,۵۵۷	۱۰,۲۲۷	هزینه استهلاک
۲۴۱	۷۲۲	۸۰۳	۱۷,۳۴۶	۵,۷۸۲	۱۹,۲۷۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۲۴۲	۹۶۹	۸۰۷	۳۸,۲۴۴	۱۲,۷۴۸	۴۶,۲۵۶	هزینه مواد مصرفی
۱۶۷	۵۰۳	۵۵۹	.	.	.	هزینه تبلیغات
.	.	.	.	.	.	حق العمل و کمسیون فروش
۴,۰۰۷	۱۲,۰۲۱	۱۴,۵۷۱	.	.	.	هزینه خدمات پس از فروش
.	.	.	.	.	.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱,۱۱۰	۳,۲۲۹	۳,۶۹۸	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۸,۲۱۸	۵۸,۸۳۴	۶۵,۷۸۲	۳۳۵,۸۲۰	۷۵,۸۴۷	۲۶۱,۹۶۳	سایر هزینه ها
۴۵,۳۱۷	۱۴۰,۳۷۷	۱۵۱,۸۰۴	۳۰۹,۱۴۶	۱۰۰,۲۸۹	۳۴۸,۱۴۱	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخهای فروش برای ۹ ماهه آتی بر اساس روند سه ماهه اول صورت گرفته است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به روند سه ماهه اول سال ۹۸ پیش بینی می گردد نرخهای خرید مواد برای دوره آتی نسبت به میانگین سال ۹۷ به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به تبع افزایشات قانونی حقوق و دستمزد و افزایشات نرخ مواد نسبت به سال قبل بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره آتی پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۷۰	۳۶۷	۳۶۷

تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۳۳۸	۳۳۱	۳۳۱
-----------------------------	-----	-----	-----

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۶۰,۸۹۹	۳۳,۵۰۰	۲,۴۰۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۳,۶۵۴,۹۶۳)	(۱,۲۲۹,۹۹۸)	(۶۹,۵۳۵)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۶۹,۶۵۳	۱۴۱,۳۹۰	۱۶۰,۶۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۷,۰۱۵)	(۱,۵۳۳)	(۱,۶۸۰)

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	با عنایت به افزایشات قانوني حقوق و دستمزد و روند صورت گرفته در سه ماهه اول براي دوره آتي پیش بینی گردیده است.

«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 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	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
								تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر			
نام شرکت	سال مالی منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر
			درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۸۷,۲۵۰	۲۲,۰۹۷
درآمد بسته بندی - بارگیری و بیمه صادراتی	۴,۶۰۱	۹۶۳
فروش ضایعات	۳۰,۷۰۲	۷,۳۰۴
سایر	۲۰,۹۱۴	۴,۷۸۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع	۱۴۳,۴۶۷	۳۵,۱۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده تولید	۲۲,۶۵۴	۶,۳۳۰
دخیره (کاهش ارزش) موجودیها	۱۲,۴۶۷	۰
جمع	۳۵,۱۲۱	۶,۳۳۰

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۷۲,۵۳۲	۳۱,۶۵۳		۰	۰	۳۱,۶۵۳	۰	۲,۳۳۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۷۲,۵۳۲	۳۱,۶۵۳				۰	۳۱,۶۵۳	۲,۳۳۲
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲,۳۳۲

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی در دوره سه ماهه سال ۹۸ از محل فروش محصولات بوده است

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت درصدد است بخشی از منابع تامین مالی خود را از محل افزایش سرمایه و بخش دیگر را از محل تسهیلات ترجیحا کم بهره (صندوق توسعه ملی) تامین نماید و هزینه های مالی بر اساس وضعیت موجود برای دوره آتی پیش بینی گردیده است.
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

جمع	۰	۰
-----	---	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۱,۵۴۲	۳۰۶
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۰	۰
جمع	۱,۵۴۲	۳۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان 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
۱۷۳,۶۱۰	۱۸,۵۳۳	۱۸۵,۳۲۶	۸۰,۰۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اقدام به ارائه طرح افزایش سرمایه بمیزان صد درصد از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران جهت اصلاح ساختار مالي نموده که مراحل آن در حال اجرا مي باشد.

سایر توضیحات با اهمیت
شرکت در صدد آنست که بتواند با ارتقای محصولات و بهبود کیفیت محصولات تولیدی و همچنین ایجاد بازارهای جدید علاوه بر حفظ سهم موجود خود در بازارها نسبت به افزایش آن اقدام نماید.

«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.»