



شرکت: ماشین سازی اراک	6,286,547	سرمایه ثبت شده:
ناماد: فاراک	0	سرمایه ثبت نشده:
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی شده)	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: بدیرفته شده در بورس تهران	وضعیت ناشر:

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	به مجمع عمومی صاحبان سهام
ماشین سازی اراک	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی گروه و شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) شامل ترازنامه‌ها به تاریخ 31 شهریور 1398 و صورتهای سود و زیان و جریان وجود نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 36 توسط این مؤسسه، 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 گونه‌ای که این صورتها، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب با 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 ایجاد می‌کند این مؤسسه الزامات آین رفتار حرفه‌ای رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بالهیت 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 با اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، 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 صورت‌های مالی گروه و شرکت اصلی، 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 صاحبان سهام گزارش کند.	

4. به رغم وجود کنترل نسبت به شرکتهای فرعی و سنت سان ترید (واحد مستقل خارجی)، شرکت ام پی تی (شرکت فرعی و سنت سان ترید)، شرکت تاسیسات نفتی نور قشم، صورتهای مالی تلفیقی تهیه شده در برگیرنده اقلام صورتهای مالی شرکتهای فرعی فوق الذکر نبوده و سرمایه گذاری در شرکت وابسته (شرکت ماشین رود پارس) در صورتهای مالی تلفیقی گروه به ارزش ویژه انعکاس نیافرته است.
5. سرفصل حسابهای دریافتی، سفارشات، پیش پرداختها و موجودی مواد و کالای گروه و شرکت اصلی به ترتیب شامل مبلغ 161 میلیارد ریال، مبلغ 24 میلیارد ریال، مبلغ 62 میلیارد ریال ۱۰ میلیارد ریال ذخیره پیش بینی شده است. ضمن آنکه اقدامات شرکت جهت تایید صورت وضعیت‌های ارسالی بابت مازاد درآمد شناسایی شده ایناشته بیمانهای در جریان پیشرفت (فاز ۱۴ پارس جنوبی و بندر صادراتی ماهشهر) منتج به نتیجه قطعی نشده است. در این ارتباط اطلاعات و مستندات مورد لزوم، به منظور حصول اطمینان از قابلیت وصول و بازیافت کامل مطالبات، سفارشات، حسابهای براحتی و مسیرهای قوهای مالی مورد گردش بوده بازیافتی بیمانهای قوهای مالی مورد گردید. با توجه به نتایج حاصل از رسانیدگیها و نیز تعهدات متصره از بابت اقلام مشکوک الوصول، کاهش ارزش موجودیها و نیز تعهدات متصره از بابت تحويل قطعی بیمانهای قوهای مالی ضروری به نظر میرسد، لیکن تعیین دقیق آثار ناشی از اقلام قوهای مالی مورد گردیدگی، در شرایط حاضر برای این موسسه میسر نشده است.
6. رسیدگیهای به عمل آمده در خصوص محاسبه بهای نشان می‌دهد، به رغم استقرار سیستم قیمت تمام شده، لیکن هزینه‌های سربار بنحو مناسب تفکیک، تخصیص و افشا نشده است، مصافا هزینه‌های غیرقابل جذب ناشی از عدم استفاده اقتصادی از طریق ماشین آلات، مواد، نیروی کار و سریار که می‌باشد در اجرای مقاد استانداردهای حسابداری از بهای تمام شده خارج و بطور جداگانه در صورت سود و زیان معکوس گردد، به نحو صحیح محاسبه، ارائه و افشاء نشده است. هر چند تعییل صورتهای مالی از این بابت ضروری بوده اما تعیین دقیق آثار آن بر صورتهای مالی مورد گزارش در شرایط حاضر برای این موسسه میسر نشده است.
7. پاسخ تاییدیه‌های درخواستی از سازمان تامین اجتماعی و بخشی از حسابهای دریافتی و برداختتی گروه و شرکت اصلی به ترتیب به مبالغ 29 میلیارد ریال و 77 میلیارد ریال و صورت تطبیق شرکت اصلی با شرکتهای ماشین رود پارس و نیز شرکت مهندسی و ساختمان ماشین سازی اراک (شرکت فرعی) با کارفرمای مربوطه و طرف مشارکت پروژه خردابیش، دانه‌بندی و فرآوری سنگ آهن سنگان (به شرح یادداشت توضیحی ۱-۱ صورتهای مالی) تاکنون واصل نگردیده است. مصافا بخشی از بدھکاران و بستانکاران گروه و شرکت اصلی در پاسخ تاییدیه‌های درخواستی، مانده بدھی و طلب خود را به ترتیب به مبالغ 46 میلیارد ریال و 6 میلیارد ریال کمتر از مانده طبق دفاتر اعلام نموده‌اند و این موسسه نیز توانسته است از طریق اجرای سایر روشهای حسابرسی، آثار ناشی از دریافت تاییدیه‌های واصل نشده، تهیه صورت تطبیق حسابهای فی ما بین ورفع مغایرت احتمالی و موجود بر صورتهای مالی مورد گزارش را تعیین کند.

اطهار نظر مشروط

- .8 به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار موارد مندرج در بندهای 4 الی 6 و همچنین به استثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند 7، صورتهای مالی باد شده در بالا، وضعیت مالی گروه و شرکت ماشین سازی اراک (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور 1398 و عملکرد مالی و جریانهای نقدی گروه و شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بالاهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

تاكيد بر مطالع خاص

9. به شرح یادداشت توضیحی 13 صورتهای مالی، طبق برگهای قطعی صادره از سوی سازمان امور مالیاتی، مالیات عملکرد شرکت اصلی بابت سالهای 1393، 1394 و 1395 به ترتیب به مبالغ 166 میلیارد ریال، 225 میلیارد ریال و 106 میلیارد ریال (با احتساب جمعاً مبلغ 108 میلیارد جریمه تأخیر) تعیین گردیده و شرکت ضمن تامین ذخیره بابت مالیات عملکرد سالهای مذکور (اصل مالیات) و نیز برداخت قسمتی از اصل بدھی و تقسیط الباقی آن، جهت اخذ بخشودگی جرایم مالیاتی اقدام نموده که پذیرش بخشودگی جرایم منوط به برداخت اقساط مزبور در سراسید مقرر (قابل ذکر آنکه تاریخ این گزارش اقساط در زمان مقرر برداخت شده است) می‌باشد. همچنین بابت سال مالی منتهی به 31 شهریور 1397 و سال مالی مورد گزارش با ادعایی مبنی بر عدم وجود درآمد مشمول مالیات، ذخیره‌ای از بابت مالیات در حسابها منظور نشده است. مصافا جهت عملکرد سال مالی منتهی به 31 شهریور 1396 شرکت فرعی پایساز حدود مبلغ 7 میلیارد ریال مازاد بر مالیات ابرازی مطالبه شده که موضوع در قالب اعتراض در حال پیگیری در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق، کفايت بدھی مالیاتی شرکت از بابت سالهای 1393 و 1395 منوط به تسویه اقساط در سراسید مقرر و بابت سایر موارد فوق الذکر موكول به رسیدگی و صدور برگه‌های مالیات قطعی توسط مقامات مالیاتی می‌باشد. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
10. به شرح یادداشت‌های توضیحی 6 و 11 صورتهای مالی، موجودیهای شرکت پایساز و داراییهای مشارکت شرکت مهندسی ساختمان ماشین سازی در تاریخ ترازنامه از پوشش بیمه‌ای کافی برخوردار نبوده است. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

11. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیات مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اطهارنطر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اطهارنطر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اطهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی معابرنهای بالاهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی یا تحریفهای بالاهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بالاهمیت در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. این موسسه به این نتیجه رسیده که «سایر اطلاعات» در ارتباط با بندهای 4 الی 6 "میانی اطهارنطر مشروط" حاوی موارد عدم رعایت استاندارد حسابداری می‌باشد. همچنین در ارتباط با بند 7 "میانی اطهارنطر مشروط"، این موسسه به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات لازم، نمی‌تواند اطهارنطر کند که «سایر اطلاعات» حاوی تحریف با اهمیت است یا خیر

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

12. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت مبنی بر پرداخت سود سهام مصوب سنتوات قبل طرف مهلت مقرر قانونی رعایت نگردیده است.

13. اقدامات هیات مدیره جهت اجرای تکالیف مقرر شده توسط مجمع عمومی عادی مورخ 10/23/1397 صاحبان سهام در خصوص تعین تکلیف سرمایه گذاری انجام شده در شرکت وست سان ترید (واد مسفل خارجی)، مشکل فی مابین با شهرداری اراک و موارد مندرج در بندهای 4 الی 7، 10، 12، 16، 17 و 19 این گزارش تاکنون به نتیجه قضیعی منجر نگردیده است.

14. معاملات مندرج در باداشت توضیحی 35 صورتهای مالی به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر بینفع در رای گیری رعایت شده است، ضمن آنکه معاملات مزبور در جارحوب روابط شرکتهای گروه صورت پذیرفته است.

15. گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به نظیره تقدیم به مجمع عمومی مادی سالانه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیت که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

16. کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، وفق دستورالعمل مصوب مورخ 1391/02/16 سازمان بورس اوراق بهادار، در تاریخ 31 شهریور 1398 طبق الزامات مزبور در رابطه با مستندسازی ارزیابی ساختار کنترلهای داخلی برخی چرخه‌ها و ریسکهای مربوطه، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط انجام شده و با توجه به محدودیتهای ذاتی کنترلهای داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فعل دوم دستورالعمل کنترلهای داخلی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار برخور نگردد است.

17. مفاد ماده 49 اساسنامه شرکت درخصوص ارائه صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیات مدیره طرف 3 ماه پیش از پایان سال مالی به بازار فناوری رعایت نگردیده، مضافاً مفاد دستورالعمل افشاء اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و دستورالعمل انصباطی ناشران و عرضه کنندگان اوراق بهادار نزد سازمان مذکور، در رابطه با موارد ذیل رعایت نشده است:

- مفاد بند 3 و 7 ماده 7 دستورالعمل در-خصوص افشای اطلاعات و صورتهای مالی سه ماهه اول، دوم و سوم و گزارشی تفسیری مدیریت در زمان مقرر.

- مفاد بند 4 ماده 7 دستورالعمل در-خصوص افشای اطلاعات و صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میان دوره‌ای حسابرسی شده در زمان مقرر.

- مفاد بند 10 ماده 7 دستورالعمل درخصوص افشای صورتهای مالی میان دوره‌ای و سالانه حسابرسی شده برخی از شرکتهای فرعی در زمان مقرر.

- مفاد تصریه ماده 9 دستورالعمل درخصوص افشای تغییر در ترکیب نمایندگان اعصابی هیات مدیره در زمان مقرر.

- مفاد ماده 13 دستورالعمل و تصریه آن درخصوص افشای بموقعاً تغییرات با اهمیت در خصوص مزاندید فروش دارایی‌ها.

- مفاد مواد 3 و 5 دستورالعمل انصباطی ناشران پذیرفته شده به ترتیب درخصوص حسابرسی برخی شرکتهای فرعی (واد مسفل خارجی) توسط موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و تقسیم سود بین سهامداران (مربوط به سنتوات قبل) طرف مهلت مقرر قانونی و برنامه زمانبندی اعلام شده.

- مفاد ماده 27 اساسنامه شرکت درخصوص وجود یک عضو هیات مدیره با نمایندگی وی به مورث غیرموفوظ و دارای تحصیلات مالی و تجربه مرتبط.

18. دستورالعمل حاکمیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت، در این ارتباط بجز عدم افشای کامل موارد مورد لزوم به شرح ماده 42 دستورالعمل فوق و اینکه کمیته انتصابات در پایان سال مالی تشکیل شده، در حدود رسیدگی‌های صورت گرفته به مورخ خاص دیگری برخور نگردیده است.

19. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آین نامه-ها و دستورالعملهای اجرایی مرتبط، در جارحوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیرپط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص بجز عدم تهیه دستورالعمل لازم جهت مبارزه با پولشویی و برخی تمهدیات لازم در این ارتباط، این موسسه به مواردی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده، برخورد نکرده است.

1398/07

دایا رهیافت

1398/10/11 18:58:18	[Seyed khezrollah Valizadeh [Sign]	شریک موسسه دایا رهیافت
1398/10/11	[Hamid Khadem [Sign]	شریک موسسه دایا رهیافت

19:06:57
1398/10/11
19:29:52

831244

[Ahmad Hasani [Sign]

مدیر موسسه دایا رهیافت

ترازنامه تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱			۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌های جاری
			بدهی‌های جاری	۲۷	۲۵۴,۵۷۱	۲۲۲,۱۰۷	موجودی نقد
۵	۶۷۹,۰۳۹	۷۱۵,۷۴۸	برداختنی‌های تجاری	(۸۷)	۳۱,۰۳۹	۴,۰۸۴	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۱۷)	۱,۲۱۲,۴۲۴	۱,۰۸۷,۳۴۸	برداختنی‌های غیرتجاری	۲	۲,۵۶۹,۴۶۷	۲,۴۶۳,۹۸۸	دربافت‌نی‌های تجاری
(۴۳)	۲۱۷,۲۹۷	۱۲۴,۸۳۹	مالیات پرداختنی	۲	۴۱۲,۷۳۴	۴۲۱,۷۱۰	دربافت‌نی‌های غیرتجاری
(۱۸)	۶۱۶,۴۲۲	۵۰۷,۱۸۳	سود سهام برداختنی	۲۳	۱,۸۲۸,۵۲۴	۲,۲۶۶,۷۰۶	موجودی مواد و کالا
(۹)	۹۸۲,۶۶۰	۸۹۷,۹۶۳	تسهیلات مالی	۶۸	۲۴۱,۰۷۱	۴۴۰,۰۳۴	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
۵۸	۴۷۸,۰۲۹	۷۰۴,۹۱۶	ذخایر	.	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۷	۱,۲۱۱,۷۲۶	۱,۶۰۰,۰۷۸	پیش‌دربافت‌های جاری	۱۲	۶,۳۶۷,۹۰۶	۷,۱۱۸,۶۲۹	جمع دارایی‌های جاری
	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				دارایی‌های غیرتجاری
۴	۵,۴۹۸,۰۹۷	۵,۷۴۲,۰۷۵	جمع بدھی‌های جاری	۱۶	۲۲,۹۳۸	۲۶,۷۰۴	دربافت‌نی‌های بلندمدت
			بدھی‌های غیرتجاری	۱	۶۱,۰۸۷	۶۱,۹۸۷	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۹۷)	۹,۹۲۸	۳۰۰	برداختنی‌های بلندمدت		•	•	سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	پیش‌دربافت‌های غیرتجاری	۲۳	۴,۰۱۷	۴,۹۲۵	دارایی‌های نامشهود
	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت		•	•	سرقولی
۲۵	۴۴۶,۳۶۷	۶۰۲,۹۰۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۴,۵۷۲,۷۸۰	۴,۰۱۴,۹۰۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۲	۴۵۶,۳۹۵	۶۰۲,۲۰۸	جمع بدھی‌های غیرتجاری	۱۷	۱۰۰,۰۸۴	۱۱۶,۶۷۴	سایر دارایی‌ها
۷	۵,۹۵۴,۸۹۲	۶,۳۴۶,۲۸۳	جمع بدھی‌ها	(۱)	۴,۷۶۰,۹۱۱	۴,۷۲۵,۱۹۱	جمع دارایی‌های غیرتجاری
			حقوق صاحبان سهام				
•	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	سرمایه				
(۳۴)	(۲۸,۳۲۴)	(۱۸,۷۴۰)	سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی				
	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در حربان				
	•	•	صرف (کسر) سهام				
	•	•	سهام خزانه				
۲	۱۲۴,۸۰۲	۱۲۷,۰۸۸	اندוחته قانونی				

			ساختمان و ملک				
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
			تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد یول گزارشگری				
			اندوفته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲۵)	(۱,۲۱۲,۶۴۳)	(۹۱,۶۲۶)	سود (زیان) ابانته				
۶	۵,۱۷۰,۳۷۲	۵,۴۸۲,۲۶۹	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
۳۰۲	۳,۵۰۳	۱۴,۲۶۸	سهم اقلیت				
۶	۰,۱۷۳,۹۲۰	۰,۴۹۷,۰۳۷	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۱۱,۱۲۸,۸۱۷	۱۱,۸۴۳,۸۲۰	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۱۱,۱۲۸,۸۱۷	۱۱,۸۴۳,۸۲۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱		شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
					سود (زیان) خالص
۱۰	۳,۳۳۳,۷۰۲	۳,۷۰۵,۱۹۰			درآمدات اعمیاتی
۱۴	(۲,۹۱۰,۵۴۷)	(۳,۳۰۸,۱۰۳)			بهای تمام شده درآمدات اعمیاتی
۲۲	۲۲۲,۱۰۵	۳۹۷,۰۳۷			سود (زیان) ناخالص
۴۵	(۳۲۲,۳۱۳)	(۴۶۷,۰۴۷)			هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۴۹	۹۸,۴۷۴	۲۲۴,۷۲۱			سایر درآمدات اعمیاتی
	.	.			سایر هزینه‌های اعمیاتی
۷۵	۹۹,۳۱۶	۱۷۴,۲۱۱			سود (زیان) اعمیاتی
(۱)	(۱۸۰,۷۴۸)	(۱۷۸,۵۹۰)			هزینه‌های مالی
۱۰	۱۶,۷۶۴	۱۸,۴۱۷			سایر درآمدات و هزینه‌های غیر اعمیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۲۰	۷۱,۷۸۶	۳۰۱,۳۸۵			سایر درآمدات و هزینه‌های غیر اعمیاتی - اقلام متفرقه
۴,۳۲۱	۷,۱۱۸	۳۱۵,۴۲۳			سود (زیان) قبل از اختساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
	.	.			سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۴,۳۲۱	۷,۱۱۸	۳۱۵,۴۲۳			سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
۱,۱۹۶	(۸۴۴)	(۱۰,۹۴۲)			مالیات بر درآمد
۴,۷۵۳	۶,۲۷۴	۳۰۴,۴۸۱			سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	.	.			سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۴,۷۵۳	۶,۲۷۴	۳۰۴,۴۸۱			سود (زیان) خالص
۲۵	۱,۱۲۳	۱,۴۰۳			سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۰,۷۸۴	۰,۱۰۱	۳۰۳,۰۷۸			سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

				سود (زیان) پایه هر سهم
۶۹	۱۶	۲۷		سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	(۱۵)	۲۱		سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
	۰	۰		سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴,۷۰۰	۱	۴۸		سود (زیان) پایه هر سهم
				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
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته تلفیقی
۴,۷۵۳	۶,۲۷۴	۳۰۴,۴۸۱		سود (زیان) خالص
۱۶	(۱,۰۳۱,۳۰۲)	(۱,۱۹۶,۱۳۶)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
(۹۲)	(۱۸۴,۰۰۸)	(۱۲,۸۵۹)		تعديلات سنواتی
۰	(۱,۲۱۵,۳۱۰)	(۱,۳۰۹,۹۹۵)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
۲,۹۶۷	(۲)	(۹۷)		سود سهام مصوب
	۰	۰		تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۰	(۱,۲۱۵,۳۱۲)	(۱,۲۱۰,۰۸۷)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	۰	۰		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۵)	(۱,۲۰۹,۰۳۹)	(۹۰۵,۶۰۶)		سود قابل تخصیص
۱۲۹	(۹۵۶)	(۲,۲۸۶)		انتقال به اندوخته قانونی
	۰	۰		انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲۵)	(۱,۲۰۹,۹۹۵)	(۹۰۷,۸۹۲)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۴۱	۲,۶۴۸	۲,۷۳۴		سهم اقلیت از سود (زیان) ایناشته
(۲۵)	(۱,۲۰۷,۳۴۷)	(۹۰۴,۱۵۸)		سود (زیان) ایناشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۴,۷۰۰	۱	۴۸		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۰	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷		سرمایه
				در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۹۸/۰۶/۲۱ ۱۲۹۷/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید
				در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۹۷/۰۶/۲۱ ۱۲۹۸/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید

حریان وحوه نقد تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۰۶/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۹۸/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	

فعالیت‌های عملیاتی			
--	(۱۲۹,۶۱۲)	۲۶۰,۳۹۰	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	.	.	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	(۱۲۹,۶۱۲)	۲۶۰,۳۹۰	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
	.	.	سود سهام دریافتی
۱۱۹	(۱۰۱,۷۵۵)	(۲۲۲,۸۹۶)	سود پرداختی بابت استقراض
۱۰	۱۶,۷۶۴	۱۸,۴۱۷	سود دریافتی بایت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۷)	(۲۰,۵۴۲)	(۶,۸۰۲)	سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی
	.	.	سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت
۱۰۰	(۱۰۵,۵۳۳)	(۲۱۱,۲۸۱)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی مالیات بر درآمد
۴	(۱۰۹,۸۸۲)	(۱۱۴,۲۲۳)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۱۱,۹۵۴	۵۶۲	۶۷,۷۴۴	وجهه دریافتی بایت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۸۳	(۲۹,۴۵۸)	(۵۳,۸۹۸)	وجهه پرداختی بایت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
--	۶۲۵	.	وجهه دریافتی بایت فروش دارایی‌های ناممشهود
۱,۷۱۳	(۱,۰۰۲)	(۱۸,۱۶۶)	وجهه پرداختی بایت خرید دارایی‌های ناممشهود
	.	.	وجهه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
	.	.	وجهه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجهه نقد تحصیل شده
--	۱۴,۶۲۰	.	وجهه دریافتی بایت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	.	.	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	.	(۹۰۰)	وجهه پرداختی بایت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۳۴	۲۰,۰۸۲	۲۶,۹۵۵	وجهه دریافتی بایت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
	.	.	وجهه پرداختی بایت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
	.	.	وجهه دریافتی بایت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	وجهه پرداختی بایت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
۳۰۰	۵,۴۲۹	۲۱,۷۳۵	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۷)	(۳۳۹,۰۹۸)	(۴۳,۴۸۹)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	.	.	وجهه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
	.	.	وجهه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
	.	۹,۰۴۴	وجهه دریافتی بایت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
	.	.	وجهه پرداختی بایت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
۴۴	۷۳۵,۷۳۲	۱,۰۶۰,۴۵۷	وجهه دریافتی حاصل از استقراض
۱۴۴	(۴۰۴,۰۴۶)	(۹۸۴,۳۸۶)	بازپرداخت اصل استقراض

جزیران خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی

(۷۴)	۲۳۱,۶۸۶	۸۰,۱۱۵	
--	(۷,۹۱۲)	۴۱,۶۲۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۲	۲۰۸,۷۱۵	۲۵۴,۵۷۱	موجودی نقد در ابتدای دوره
(۵۲)	۵۲,۷۶۸	۲۵,۹۱۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۲۷	۲۵۴,۵۷۱	۳۲۲,۱۰۷	موجودی نقد در پایان دوره
	.	.	مبادلات غیرنقدی

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل	پایان عملکرد واقعی منتهی به	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
۲۲	۴۹۰,۲۲۸	۶۰۴,۷۴۹	برداختنی‌های تجاری	(۱۱)	۲۲۰,۳۲۴	۲۰۴,۱۰۳	موجودی نقد
(۲۲)	۱,۲۲۲,۶۳۵	۹۵۳,۹۷۵	برداختنی‌های غیرتجاری	(۱۰۰)	۲۷,۶۹۰	۱۳	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
(۴۷)	۲۰۸,۲۱۴	۱۰۹,۴۵۷	مالیات پرداختنی	(۲)	۲,۲۴۰,۱۱۰	۲,۱۷۲,۷۸۴	دربافت‌نی‌های تجاری
(۱۸)	۶۱۹,۵۲۲	۵۱۰,۴۰۵	سود سهام پرداختنی	(۱۲)	۲۶۲,۱۷۳	۳۱۸,۱۶۲	دربافت‌نی‌های غیرتجاری
(۱۰)	۹۷۶,۴۷۵	۸۷۴,۵۶۷	تسهیلات مالی	۲۲	۱,۷۸۶,۵۳۱	۲,۱۸۲,۶۰۸	موجودی مواد و کالا
۴۹	۴۶۰,۷۲۱	۶۸۴,۴۸۷	ذخایر	۱۲۴	۱۸۵,۸۷۵	۴۳۰,۴۹۶	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۲۶	۱,۰۳۶,۸۰۳	۱,۳۰۴,۰۹۸	پیش‌دربافت‌های جاری		.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸	۵,۸۳۷,۷۱۸	۶,۳۱۴,۳۱۶	جمع دارایی‌های جاری
.	۵,۰۳۰,۸۰۸	۵,۰۴۱,۷۲۸	جمع بدھی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
.	.	.	بدھی‌های غیرجاری	۱۶	۲۲,۹۳۸	۲۶,۷۰۴	دربافت‌نی‌های بلندمدت
.	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	.	۲۴۸,۶۵۱	۲۴۹,۸۸۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	پیش‌دربافت‌های غیرجاری		.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۷	۲,۳۶۳	۴,۲۷۹	دارایی‌های نامشهود
۲۴	۴۱۴,۲۹۲	۵۰۰۵,۰۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱)	۴,۴۹۲,۵۶۱	۴,۴۴۳,۳۲۰	دارایی‌های ثابت مشهود
۲۴	۴۱۴,۲۹۲	۵۰۰۵,۰۷۷	جمع بدھی‌های غیرجاری	۴۴	۴۶,۳۹۱	۶۶,۹۱۴	سایر دارایی‌ها
۳	۵,۴۴۵,۱۰۰	۵,۰۹۶,۸۱۵	جمع بدھی‌ها	.	۴,۹۱۳,۹۰۴	۴,۸۹۱,۰۹۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
.	۶,۲۸۶,۰۴۷	۶,۲۸۶,۰۴۷	حقوق صاحبان سهام				
.			سرمایه				

	.	.	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
	.	.	صرف (کسر) سهام				
	.	.	سهام خزانه				
.	۱۱۹,۳۵۱	۱۱۹,۳۵۱	اندوفته قانونی				
	.	.	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				
(۲۷)	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	(۷۹۷,۳۹۸)	سود (زیان) انبیانه				
۶	۵,۳۰۶,۵۲۲	۵,۶۰۸,۰۰۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴	۱۰,۷۵۱,۶۲۲	۱۱,۳۰۵,۳۱۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴	۱۰,۷۵۱,۶۲۲	۱۱,۳۰۵,۳۱۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	شرح	جهت ارائه به حسابرس	
				حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس
			سود (زیان) خالص		
۱۰	۲,۸۱۳,۶۶۵	۲,۰۹۲,۲۵۲	درآمدهای عملیاتی		
۸	(۲,۴۹۷,۰۳۶)	(۲,۶۹۵,۰۴۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی		
۲۵	۲۱۶,۴۲۹	۳۹۷,۳۰۳	سود (زیان) ناخالص		
۴۶	(۲۶۵,۷۷۵)	(۳۸۸,۷۹۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی		
۸۲	۷۶,۰۲۳	۱۳۹,۸۶۷	سایر درآمدهای عملیاتی		
	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی		
۱۶	۱۲۷,۳۷۷	۱۴۸,۲۷۲	سود (زیان) عملیاتی		
(۳)	(۱۷۹,۴۳۹)	(۱۷۴,۹۳۷)	هزینه‌های مالی		
(۱۳)	۱۴,۲۲۸	۱۲,۳۴۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
۵۱۰	۵۱,۸۶۱	۳۱۶,۳۹۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه		
۲,۰۸۴	۱۲,۸۲۷	۳۰۱,۹۷۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات		
	.	.	مالیات بر درآمد		
۲,۰۸۴	۱۳,۸۲۷	۳۰۱,۹۷۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم		
	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی		
۲,۰۸۴	۱۳,۸۲۷	۳۰۱,۹۷۸	سود (زیان) خالص		
	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم		
۲۰	۲۰	۲۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی		

--	(۱۸)	۲۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
۲,۳۰۰	۲	۴۸	سود (زیان) پایه هر سهم
	.	.	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) ابیاشته
۲,۰۸۴	۱۲,۸۲۷	۳۰۱,۹۷۸	سود (زیان) خالص
۱۷	(۹۲۵,۹۴۱)	(۱,۰۹۲,۷۸۰)	سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره
(۹۶)	(۱۷۷,۲۴۲)	(۶,۵۹۶)	تعدیلات سنواتی
(۱)	(۱,۱۱۲,۳۰۳)	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره تعديل شده
	.	.	سود سهام مصوب
	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) ابیاشته
(۱)	(۱,۱۱۲,۳۰۳)	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	سود (زیان) ابیاشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۷)	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	(۷۹۷,۳۹۸)	سود قابل تخصیص
	.	.	انتقال به آندوخته فانوئی
	.	.	انتقال به سایر آندوخته‌ها
(۲۷)	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	(۷۹۷,۳۹۸)	سود (زیان) ابیاشته پایان دوره
۲,۳۰۰	۲	۴۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
.	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	سرمایه
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید			
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نماید			

حریان وحوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
فعالیت‌های عملیاتی			
--	(۷۲,۹۰۸)	۲۴۷,۷۷۸	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
	.	.	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
--	(۷۲,۹۰۸)	۲۴۷,۷۷۸	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی

بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
	.	.	سود سهام دریافتی
۱۱۸	(۱۰۰,۶۴۶)	(۲۱۹,۲۴۴)	سود پرداختی بابت استقراض
(۱۳)	۱۴,۲۲۸	۱۲,۳۴۷	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۸)	(۲۰,۵۴۵)	(۶,۵۹۸)	سود سهام پرداختی
۱۰۰	(۱۰۶,۹۶۳)	(۲۱۲,۴۹۵)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
			مالیات بر درآمد
۴	(۱۰۵,۸۲۰)	(۱۱۰,۳۱۴)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت‌های سرمایه گذاری
۹۱۲,۷۸۶	V	۶۳,۹۰۲	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۱۲۹	(۲۰,۳۷۷)	(۴۶,۵۹۵)	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	وجهه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
۴۰۹	(۴,۳۱۰)	(۲۱,۹۵۳)	وجهه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
--	۱۴,۶۲۰	.	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۶	(۴۷,۷۵۰)	(۵۰,۶۰۰)	تسهیلات اعطایی به اشخاص
	.	.	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
--	.	(۱,۲۲۱)	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	۲۷,۶۷۷	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
--	(۲,۰۲۱)	.	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاهمدت
	.	.	وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	.	.	وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(۵۲)	(۵۹,۸۲۱)	(۲۸,۸۰۰)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۷۰)	(۳۴۵,۵۲۲)	(۱۰۴,۸۲۱)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
			فعالیت‌های تأمین مالی
	.	.	وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
	.	.	وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
۴۰	۷۳۰,۰۵۰	۱,۰۱۹,۸۲۰	وجهه دریافتی حاصل از استقراض
۱۴۷	(۳۸۸,۴۳۶)	(۹۶۰,۴۲۱)	بازپرداخت اصل استقراض
(۸۳)	۲۴۲,۰۶۴	۵۹,۳۹۹	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
۱,۲۱۴	(۲,۴۵۸)	(۴۵,۴۲۲)	حالت افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۶	۱۸۲,۴۶۷	۲۳۰,۲۲۴	موجودی نقد در ابتدای دوره
(۶۲)	۵۱,۲۲۵	۱۹,۲۵۱	تأثیر تغییرات نرخ ارز
(۱۱)	۲۳۰,۳۳۴	۲۰۴,۱۰۳	موجودی نقد در پایان دوره
	.	.	مبادلات غیرنقدی
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

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

درآمدها و بهای تمام شده قراردادها

مبالغ به میلیون ریال

توضیحات تکمیلی	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱						سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱						مبانی نحوه شناخت درآمد	مبلغ کل قرارداد	تاریخ انمام قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	نام طرف قرارداد	شرح خدمات/ قراردادها
	برآورد بهای تمام شده دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	برآورد درآمد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	بهای تمام شده تجمعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درآمد تجمعی قرارداد تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سود(ربان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درآمد محقق شده در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	سود(ربان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	سود(ربان) ناخالص	بهای تمام شده متحقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	درآمد محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	پیشرفت کاری							
-	۰	۰	۰	۰	(۱,۳۵۷)	(۹,۴۱)	۸,۰۵۴	۲,۸۰۴	(۲۴,۹۱۶)	۲۷,۷۲۰	پیشرفت کاری	۹۲,۱۶۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	شهرداری بالسر	حمل و نصب عرضه فلزی پل چهارم				
-	۰	۰	۰	۰	(۳,۲۶۴)	(۲۱۷)	(۲,۹۴۷)	۲,۵۹۷	(۱۰,۰۳۸)	۱۴,۱۲۵	پیشرفت کاری	۷۶,۴۵۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	۱۳۹۲/۰۶/۲۴	گروه عبور خط لوله ششم سراسری گاز و نیرو گستر قرارگاه خاتم	پل عبور خط لوله ششم سراسری گاز و نیرو گستر قرارگاه خاتم				
--	۰	۰	۰	۰	(۶,۲۷۲)	(۵۰,۵۴۵)	۴۴,۲۷۳	(۹,۰۹۱)	(۱۹,۷۷۶)	۱۰,۱۸۵	پیشرفت کاری	۱۴۶,۷۲۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۲/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	شهرداری بوکان	احداث تقاطع غیر همسطح میدان وحدت				
-	۰	۰	۰	۰	۷۹,۲۹۹	(۲۳,۱۹۴)	۱۰۲,۴۹۳	۷۴,۰۴۷	(۲۳,۲۹۱)	۱۱۶,۳۳۸	پیشرفت کاری	۳۵۴,۴۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	شرکت پترو پالایش کنگان	فروش و نصب دستگاه ۲ مخزن کروی				
-	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۰۱۴)	(۱۲,۴۹۸)	(۶,۰۱۸)	۱۵,۱۴۶	(۳۸,۷۹۷)	۵۳,۹۴۳	پیشرفت کاری	۴۷,۹۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	شرکت پترو پالایش کنگان	ساخت و نصب سازه فلزی کنگان مجتمع کنگان				
-	۰	۰	۰	۰	(۳,۹۲۰)	(۴,۲۶۸)	۲۴۸	۱۶۱,۳۶۴	(۴,۸۷۷)	۱۶۶,۲۴۱	پیشرفت کاری	۳۵۱,۵۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	شرکت مهندسین مشاور سازه	فروش ۱۰ دستگاه مخزن کریں استیل				
-	۰	۰	۰	۰	(۸,۱۴۹)	(۴۹۹)	(۷,۴۵۰)	۱۳,۸۳۱	(۸,۰۲۳)	۲۱,۸۵۴	پیشرفت کاری	۱۶۸,۱۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	شرکت مهندسی همیا	فروش ۲۱ دستگاه مبدل حرارتی				
-	۰	۰	۰	۰	(۱۵,۰۴۴)	(۱۲,۹۹۰)	(۲,۰۰۴)	۱۲,۱۳۱	(۸۰,۶۳۶)	۹۷,۷۶۷	پیشرفت کاری	۱۱۶,۷۹۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	شرکت مهندسی همیا	فروش ۲۱ دستگاه مخزن تحت فشار				
-	۰	۰	۰	۰	(۶,۸۸۰)	(۹,۸۰۵)	۲,۹۲۵	(۸,۶۷۶)	(۱۲,۰۹۶)	۲,۴۲۰	پیشرفت کاری	۱۸,۳۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	اداره راه و شهرسازی رودخانه ای	احداث پل روخدخانه ای				

-	•	•	•	•	(۴۴,۴۱۴)	(۷۷,۹۰۵)	(۱۶,۷۰۹)	۵۲,۳۲۸	(۴۷,۵۳۲)	۹۹,۸۷۱	پیشرفت کاری	۱۷۲,۸۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	مازندران	تالار عزیزک	فروش ۳	
-	•	•	•	•	۴۵۱	(۹,۹۵۸)	۱۰,۴۱۰	(۰,۸۶۱)	(۲۰,۱۶۹)	۱۴,۳۰۸	پیشرفت کاری	۴۴,۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	شرکت پتروشیمی گچساران	دستگاه مخزن کروی	دستگاه مخزن کروی	
-	•	•	•	•	(۱۵,۶۳۸)	(۸۲,۳۱۷)	۶۷,۵۸۰	۲۸,۶۰۰	(۳۷,۷۱۵)	۵۶,۳۱۵	پیشرفت کاری	۱۶۸,۷۲۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	شرکت پتروشیمی گچساران	فروش ۴	دستگاه برج الفین	
-	•	•	•	•	۵,۴۰۶	(۱۲۰)	۵,۰۲۶	۱۰,۴۹۶	(۲۳,۵۹۹)	۲۴,۰۹۵	پیشرفت کاری	۱۵۲,۰۸۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	شرکت دی آریا پلیمر	فروش ۲ مخزن کروی (خمین)	فروش ۲ مخزن کروی (خمین)	
-	•	•	•	•	(۱۳,۱۹۷)	(۱۰,۶۰۱)	(۲,۰۹۶)	۴,۲۱۸	(۴۳,۰۵۲)	۴۷,۳۷۰	پیشرفت کاری	۵۷,۳۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۳	شرکت دی آریا پلیمر	نصب ۲ مخزن کروی (خمین)	نصب ۲ مخزن کروی (خمین)	
-	•	•	•	•	۸,۲۷۷	(۱۲,۲۶۴)	۲۱,۰۴۱	۱۶	(۲,۳۱۲)	۲,۳۲۹	پیشرفت کاری	۲۹,۸۴۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	۱۳۹۷/۰۳/۰۹	شرکت دی آریا پلیمر	فروش بکستگاه دیگ آریا پلیمر ۵۰.۰۰۰ بخار یوندی	فروش بکستگاه دیگ آریا پلیمر ۵۰.۰۰۰ بخار یوندی	
-	•	•	•	•	(۴۹,۷۲۶)	(۱۳۴,۵۱۱)	۸۴,۷۸۵	۵۰,۲۵۷	(۱۴۱,۹۳۱)	۱۹۷,۱۸۸	پیشرفت کاری	۲۲۲,۱۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	شرکت دی پلیمر آرین	فروش ۵	دستگاه برج دستگاه	
-	•	•	•	•	(۳,۴۵۱)	(۴۷,۳۸۶)	۴۳,۹۳۰	۲,۹۱۶	(۲,۸۶۰)	۰,۷۸۱	پیشرفت کاری	۸۰,۳۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	۱۳۹۶/۰۴/۱۵	شرکت دی پلیمر آرین	فروش ۵	دستگاه مخزن دستگاه	
-	•	•	•	•	(۷,۱۹۶)	(۱۴,۰۰۷)	۷,۳۵۷	۹,۷۴۹	(۶۰,۶۴۴)	۷۰,۳۹۳	پیشرفت کاری	۷۸,۰۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	شرکت فل بارس فل	فروش ۶	دستگاه برج دستگاه	
-	•	•	•	•	(۵,۶۸۰)	(۹,۸۸۸)	۴,۲۰۳	۱,۴۰۵	(۱۲۲,۰۵۹)	۱۲۲,۹۶۴	پیشرفت کاری	۱۲۶,۷۸۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	۱۳۹۵/۱۲/۲۲	شرکت نایرو آلمان	ساخت و نصب ۸ استراکچر	ساخت و نصب ۸ استراکچر جرثقیل	
-	•	•	•	•	۱۰,۳۹۵	(۷,۹۴۹)	۱۸,۳۴۴	(۳,۶۷۴)	(۷,۳۲۷)	۳,۶۵۳	پیشرفت کاری	۱۲۹,۰۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	شرکت آب منطقه ای مازندران	احداث پل بزرگ گلورد	احداث پل بزرگ گلورد مازندران	
-	•	•	•	•	(۲۰,۱۰۹)	(۴۲,۰۷۶)	۱,۹۱۷	۱	(۷۲)	۷۳	پیشرفت کاری	۵۵,۵۷۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	شرکت پتروشیمی امیر کبیر	ساخت و حمل ۴ دستگاه مبدل واحد الفین	ساخت و حمل ۴ دستگاه مبدل واحد	
-	•	•	•	•	(۳۲,۳۷۲)	(۱۷,۶۹۴)	(۴,۰۷۸)	(۱۰,۰۷۷)	(۱۵,۱۰۴)	۴,۰۷۷	پیشرفت کاری	۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	شرکت طراحی و ساختمان نفت	ساخت یکدستگاه فایر هیتر آبادان	ساخت یکدستگاه فایر هیتر آبادان	
-	•	•	•	•	•	•	•	•	۱۷	(۲۶)	۴۳	پیشرفت کاری	۴۶,۴۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت نازل و پالایش نفت شازند	ساخت نازل و پالایش تعمیر بدنه راکتور	ساخت نازل و پالایش تعمیر بدنه راکتور
-	•	•	•	•	۴,۳۸۶	(۱۱۷,۳۶۹)	۱۲۱,۷۵۵	۸,۰۹۸	(۱۰۳,۸۰۵)	۱۶۱,۹۵۳	پیشرفت کاری	۴۹۰,۸۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	شرکت نفت و گاز	مخازن ذخیره میانات گازی	مخازن ذخیره میانات گازی	

																	بارس	EPC عسلویه (۲)
-	•	•	•	•	•	۸۹,۸۹۶	(۶۰,۸۰۹)	۱۵۰,۷۰۵	۵۷,۲۶۱	(۱,۷۶۴)	۵۹,۰۳۵	پیشرفت کاری	۳,۹۶۱,۳۲۳	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	شرکت نفت و گاز پارس	تجهیزات فار جنوبی پارس
-	•	•	•	•	•	۱۸۸,۱۹۹	(۳۰۹,۷۳۰)	۴۹۷,۹۲۹	(۱۰۵,۸۱۲)	(۳۵۸,۰۳۰)	۲۰۲,۲۱۷	پیشرفت کاری	۴,۳۲۵,۲۹۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	شرکت ملی مهندسی بندر صادراتی ماهشهر، پخش و ساختمان نفت ایران خشکی	طرح ساماندهی بندر صادراتی ماهشهر، پخش و ساختمان نفت ایران خشکی
-	•	•	•	•	•	(۹۲۶)	(۱,۳۰۰)	۳۷۴	(۵,۰۹۲)	(۲۵,۱۰۱)	۲۹,۰۰۹	پیشرفت کاری	۴۰,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۲	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	۱۳۹۶/۰۳/۲۹	احداث اسکله ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران	احداث اسکله گوگرد بندر صادراتی ماهشهر
-	•	•	•	•	•	(۵,۱۳۹)	(۶۲,۳۴۵)	۵۸,۲۰۶	•	•	•	پیشرفت کاری	۶۰,۴۱۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	T - شرکت پتروشیمی مروارید	ساخت برج - ۴۰۳
-	•	•	•	•	•	(۴,۳۷۸)	•	(۴,۳۷۸)	•	•	•	پیشرفت کاری	۲۹۴,۰۱۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	احداث پل بزرگ رودخانه ارمند (توسعه منابع آب و نیروی ایران کارون ۴)	احداث پل بزرگ رودخانه ارمند (توسعه منابع آب و نیروی ایران کارون ۴)
-	•	•	•	•	•	(۴,۰۳۷)	•	(۴,۰۳۷)	•	•	•	پیشرفت کاری	۴۴۶,۱۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	احداث پل توسعه منابع آب و نیروی ایران کارون ۴	احداث پل توسعه منابع آب و نیروی ایران کارون ۴
-	•	•	•	•	•	۱۵,۰۱۲	(۸۴,۵۳۶)	۱۰۰,۰۴۸	•	•	•	پیشرفت کاری	۲۴۶,۸۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	۱۳۹۷/۱۰/۱۹	شرکت پتروشیمی کاویان	تهیه متربال و ساخت مخزن کروی صادراتی کروی
-	•	•	•	•	•	(۱۰)	۱۰	•	•	•	•	پیشرفت کاری	۲۴۴,۹۹۹	۱۴۰۰/۰۱/۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	شرکت پتروشیمی شازند	طراحی ، ساخت و نصب راه اندازی ۲ دستگاه مخزن کروی
-	•	•	•	•	•	۲۲	(۸۴۶)	۸۶۸	•	•	•	پیشرفت کاری	۸۵,۲۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیلان	احداث پل کلft فومن
-	•	•	•	•	•	(۳۴,۰۱۴)	(۳۲,۴۷۲)	(۱,۰۴۲)	(۳,۸۲۵)	(۷,۷۷۰)	۲,۹۴۵	پیشرفت کاری	۲۲۵,۲۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	شرکت های مختلف	ساير قرارداد ها
-	•	•	•	•	•	۲۸۹,۵۹۲	(۱,۰۵۱,۹۸۲)	۱,۷۹۱,۵۷۰	۶,۹۴۶	(۱,۱۷۸,۶۰۷)	۱,۱۸۵,۰۵۳	روتین	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	محصولات روتین شرکت های مختلف	محصولات روتین
	•	•	•	•	•	۳۹۷,۳۰۳	(۲,۸۹۰,۰۴۹)	۳,۰۹۲,۲۰۲	۳۱۶,۸۲۹	(۲,۴۹۷,۰۳۶)	۲,۸۱۳,۶۸۵						جمع	

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	شرح
۱,۱۸۱,۷۶۹	۹۶۳,۸۸۷	مواد مستقیم مصرفی
۲۸۲,۲۵۸	۳۲۲,۵۴۵	دستمزد مستقیم تولید
۱,۹۰۱,۹۷۳	۱,۶۱۳,۱۶۱	سریار تولید
۲,۰۱۶,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۹۳	جمع
(۲۵,۰۰۱)	(۱۵,۸۳۸)	هزینه جذب نشده در تولید
.	.	انتقال به حساب داراییهای ثابت
۲,۴۹۰,۴۹۹	۲,۸۹۴,۷۰۵	جمع هزینه های تولید
(۷۹۵,۴۵۰)	(۳۹۷,۷۱۹)	حالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۲,۶۹۵,۰۴۹	۲,۴۹۷,۰۲۶	بهای تمام شده کالای تولید شده
.	.	حالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۲,۶۹۵,۰۴۹	۲,۴۹۷,۰۲۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۲,۶۹۵,۰۴۹	۲,۴۹۷,۰۲۶	جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱

وضعیت کارکنان

برآورد	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
۱,۱۵۰	۱,۱۶۱	۱,۲۶۲	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۲۲۰	۲۹۸	۳۴۴	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

نوصیحات وضعیت کارکنان

«حملات آینده‌گر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سریار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش	هزینه سریار	شرح
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۰۶/۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
.	۱۸۸,۷۷۱	۲۲۲,۰۹۲
.	۱۲,۰۶۷	۱۹,۰۷۹
.	۱۸,۷۱۰	۱۴,۸۸۴

هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۳۹۴	۴۹,۳۷۲	۰	۱۶,۲۱۱	۲۱,۰۷۳	۰	هزینه انتقال
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۵۹,۸۰۵	۹۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه مطالبات مشکوك الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۵۳۶	۵,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
سایر هزینه ها	۳۱,۵۶۱	۲۶,۸۰۳	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه ها
هزینه غذا و بوشاك	۱۷,۱۴۰	۱۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	هزینه تعمیرات و نگهداری
هزینه نظافت کارگاهها	۳۴,۹۲۲	۶۳,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	هزینه نظافت کارگاهها
خرید خدمات پیمانکاري	۳۲۸,۴۷۲	۲۲۹,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	خرید خدمات پیمانکاري
هزینه سفر و فوق العاده مأموریت	۱۲,۰۸۲	۱۰,۸۶۵	۰	۰	۰	۰	هزینه سفر و فوق العاده مأموریت
هزینه ایاب و ذهاب	۹,۲۰۵	۱۰,۷۲۸	۰	۰	۰	۰	هزینه ایاب و ذهاب
ذخیره زیان پیمانهای بلند مدت	۲۰,۹۲۴	۵۳,۸۲۸	۰	۰	۰	۰	ذخیره زیان پیمانهای بلند مدت
هزینه بیمه پیمانکاري بلند مدت	۴۴,۳۶۵	۶۴,۸۵۶	۰	۰	۰	۰	هزینه بیمه پیمانکاري بلند مدت
اجاره محل ، اموال ، ماشین آلات	۱۷,۸۷۸	۱۷,۷۷۴	۰	۰	۰	۰	اجاره محل ، اموال ، ماشین آلات
اضافه کاري و نوبتکاري و شبکاري	۷۴,۳۸۰	۹۰,۷۰۳	۰	۰	۰	۰	اضافه کاري و نوبتکاري و شبکاري
حق بیمه سهم کارفرما	۶۹,۴۸۳	۹۹,۹۹۱	۰	۰	۰	۰	حق جذب و شرایط محیط کار
مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۲,۱۱۶	۸۱,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	مزایای پایان خدمت کارکنان
عیدي و پاداش سالانه	۲۰,۱۸۹	۲۳,۴۲۳	۰	۰	۰	۰	عیدي و پاداش سالانه
کمک مسکن کارگري	۱۹,۰۳۸	۳۲,۷۶۶	۰	۰	۰	۰	کمک مسکن کارگري
بن كالاي اساسي	۸,۹۵۶	۱۲,۶۰۹	۰	۰	۰	۰	بن كالاي اساسي
حق بیمه عمر و حوادث	۱۲,۸۹۸	۱۴,۷۷۷	۰	۰	۰	۰	حق بیمه عمر و حوادث
حق اولاد و خواروبار	۱۰,۱۰۴	۱۲,۶۲۱	۰	۰	۰	۰	حق اولاد و خواروبار
پاداش بهره وري	۸,۵۴۴	۱۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	پاداش بهره وري
خرید خدمات فني ، مهندسي و توليدی	۱۶۷,۲۵۰	۲۲۴,۰۹۷	۰	۰	۰	۰	خرید خدمات فني ، مهندسي و توليدی
سایر هزینه هاي پرسنلي	۰	۰,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	سایر هزینه هاي پرسنلي
هزینه بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه بیمه مشاغل سخت و زیان آور
هزینه ملزمات مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه ملزمات مصرفی

					عملیاتی درآمدها	سربار خدماتی به نقل
.	۲۸۸,۷۹۸	۲۶۰,۷۷۵	.	.	۳۷۲,۱۴۲ ۱,۹۵۱,۹۷۳	۲۸۱,۱۲۳ ۱,۶۱۳,۱۶۱

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ای عملیاتی	نظر به اینکه هر ساله طبق قوانین مربوطه (قانون کار و امور اجتماعی) دستمزد کارکنان افزایش حقوق ، هزینه های اداری و فروش و همچنین هزینه های سربار افزایش باید .	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱
---	--	----------------------------------

				وضعیت ارزی
۱۳۹۸/۰۶/۲۱		۱۳۹۷/۰۶/۲۱		شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	نوع ارز
۲۴,۱۲۱	۲۴۵,۸۲۹.۷۳	۱۹,۶۶۰	۴۱۱,۶۶۴.۷۳	دلار
۶۸۹,۳۵۷	۶,۱۴۳,۰۹۴.۳۸	۲۹۷,۰۸۳	۴,۸۴۸,۱۴۲.۳۴	یورو
۶,۲۶۶	۲۹۸,۶۰۴	۲,۴۴۱	۳۹۸,۶۰۴	یوان
.	.	۲,۰۴۸	۶۳,۰۰۰	دلار
۲۴۴,۸۴۴	۲,۶۱۲,۱۷۲.۳	۲۲۱,۷۹۵	۵,۳۱۱,۰۵۸.۹۲	یورو
.	.	۴,۳۴۵	۷۱۰,۱۷۷.۳	یوان
۲۴,۱۲۱	۲۴۵,۸۲۹.۷۳	۱۹,۶۶۰	۴۱۱,۶۶۴.۷۳	دلار
۶۸۹,۳۵۷	۶,۱۴۳,۰۹۴.۳۸	۲۹۷,۰۸۳	۴,۸۴۸,۱۴۲.۳۴	یورو
۶,۲۶۶	۲۹۸,۶۰۴	۲,۴۴۱	۳۹۸,۶۰۴	یوان
.	.	.	.	دلار
(۲۴۰,۰۳۸)	(۱,۶۱۲,۲۴۷.۹۳)	(۲۷۰,۳۲۲)	(۱,۸۸۳,۷۹۷.۱۴)	یورو
(۱,۴۹۰)	(۴۰,۹۲۹.۱۷)	(۵۲۶)	(۴۰,۹۲۹.۱۷)	درهم
(۲۴,۱۰۱)	(۱۴۵,۱۸۴)	(۲۶,۱۱۴)	(۱۴۵,۱۸۴)	پوند
(۵۱۶)	(۲۹۴,۷۹۱)	(۵۱۶)	(۲۹۴,۷۹۱)	روبیه هند
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.				

سابر درآمدهای عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	شرح
۱۸۲,۷۵۵	۱۰۱,۸۷۲	سود (زیان) تسعیر ارز
(۲۵,۰۱)	(۱۵,۸۳۸)	هزینه های جذب نشده در تولید
۴,۳۴۱	۸,۴۴۳	درآمد مجتمع آموزشی
(۳۱,۷۲۸)	(۱۷,۹۵۴)	هزینه های مجتمع آموزشی
۱۳۹,۸۶۷	۷۶,۰۳۲	جمع

سابر هزینه های عملیاتی		
۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۱۳۹۷/۰۶/۲۱	شرح
.	.	جمع

مبالغ به میلیون ریال

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین			
			ارزی			ریالی							
			کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی								
	۱,۹۲۰	۲۵,۰۷۴	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱,۱۱۲	۱۴,۰۴۷	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۳,۰۱۶	۳۶,۱۰۱	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۵,۰۰۳	۵۰,۱۷۶	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱۰,۸۰۳	.	۶۵,۶۹۶	.	.	۶۵,۶۹۶		۶۲,۷۷۷	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۸,۳۶۱	۶۲,۶۶۷	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۶,۸۱۴	۸۲,۶۵۵	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۶,۳۹۸	۷۶,۳۹۳	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۶,۷۱۵	۶۷,۶۱۲	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۷,۱۴۸	۶۲,۶۰۶	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۹۹۱	۱۲,۵۷۷	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۴۱۱	۵,۶۳۴	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱۸۲	۵,۶۳۴	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۴۷۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۹۷۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱,۰۹۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱,۹۴۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۲,۷۴۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۳,۱۸۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۲,۴۱۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱,۹۲۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱,۰۴۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱,۳۰۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱,۶۴۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۲,۰۳۸	.	۴۲,۵۱۰	.	.	۴۲,۵۱۰	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱,۷۱۴	.	۲۲,۹۸۰	.	.	۲۲,۹۸۰	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۲,۲۲۷	.	۲۲,۷۰۰	.	.	۲۲,۷۰۰	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱,۰۹۷	.	۲۲,۳۴۵	.	.	۲۲,۳۴۵	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۱,۰۹۶	.	۲۷,۰۶۰	.	.	۲۷,۰۶۰	.	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها			

۸۹۲	.	۲۰,۷۱۰	.	.	۲۰,۷۱۰	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۱,۲۶۳	.	۲۹,۳۲۱	.	.	۲۹,۳۲۱	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۶۶	.	۲۰,۹۷۰	.	.	۲۰,۹۷۰	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۵۶	.	۲۰,۰۲۰	.	.	۲۰,۰۲۰	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۵۰	.	۲۷,۲۵۰	.	.	۲۷,۲۵۰	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۴۰	.	۲۱,۸۰۰	.	.	۲۱,۸۰۰	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۹	.	۴,۷۰۲	.	.	۴,۷۰۲	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۳۹	.	۲۱,۱۴۶	.	.	۲۱,۱۴۶	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۳۲	.	۱۷,۴۴۰	.	.	۱۷,۴۴۰	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۱۹	.	۱۰,۰۷۳	.	.	۱۰,۰۷۳	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۲۲	.	۱۷,۴۴۰	.	.	۱۷,۴۴۰	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۲۴	.	۱۲,۶۲۵	.	.	۱۳,۶۲۵	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۱۸	.	۱۲,۹۷۱	.	.	۱۲,۹۷۱	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۸۹۷	.	•	.	.	•	۲۲,۷۵۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۷۴۸	.	•	.	.	•	۸,۰۷۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۲,۱۷۹	.	•	.	.	•	۲۸,۴۲۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۲,۰۹۳	.	•	.	.	•	۲۷,۰۰۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۳۲۰	.	•	.	.	•	۴,۰۴۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۷,۱۷۷	.	•	.	.	•	۱۲۶,۴۶۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۱۷,۴۷۸	.	۵۲,۳۲۹	.	.	۵۲,۳۲۹	۱۱۹,۴۷۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۱۶,۶۴۱	.	۲۹,۷۲۸	.	.	۲۹,۷۲۸	۱۱۲,۶۹۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۵,۰۵۰	.	۲۲,۱۲۷	.	.	۲۲,۱۲۷	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۲۴,۲۳۹	.	۲۴۱,۹۷۵	.	.	۲۴۱,۹۷۵	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۱,۳۲۱	.	۲۱,۶۰۲	.	.	۲۱,۶۰۲	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۲,۷۵۷	.	۴۱,۲۵۶	.	.	۴۱,۲۵۶	.	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۲,۷۱۸	.	۲,۹۹۳	.	.	۲,۹۹۳	۲۰,۹۴۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
.	.	(۴۶,۷۷۲)	.	.	(۴۶,۷۷۲)	(۵۹,۱۱۲)	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۱۷۴,۹۳۷	.	۸۷۴,۵۶۷	.	.	۸۷۴,۵۶۷	۹۷۶,۴۷۰		جمع
	.							انتقال به دارایی
۱۷۴,۹۳۷								هزینه مالی دوره

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

تسهیلات مالی دریافتی در مقایسه با سال مالی گذشته حدود ۹ % کاهش 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 .

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار

اطلاعات این فرم کزیده 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 اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

نشریه برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات	نشریج نائز طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت برآورده طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۲۱	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا ارزی طرح ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی طرح	هزینه های برآورده ریالی - طرح میلیون ریال	طرح های برآورده ریالی - طرح میلیون ریال	عمده در دست اجرا
	با اجرای این طرح توققات تولید و هزینه های تعمرات مستمر دستگاه به حداقل خود می رسد . بطور متوجه در حال حاضر نسبت فرسوده شدن و استهلاک زیاد دستگاه % ۲۰ رمان های در اختیار صرف تعمرات این دستگاه می شود و از برنامه تولید خارج می شود . در حال عقد قرارداد بازارسازی و نوسازی با سازنده دستگاه می باشیم . از طریق خدمات فنی گروه اقدام شده است .	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰۰	۱۰۰		۵	۰		۰	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	بازاری و نوسازی برسان ۱۴۰۰ سال آهنگری گروه متالورژی
	تکمیل و راه اندازی کوره های المتنی بعلت مشکلات نقدینگی و عدم تخصیص اعتبار به کندی پیش می رود . دو دستگاه کوره خردیاری و نصب گردیده اند ولی به علت عدم برق رسانی به دو دستگاه فوق راه اندازی و تحويل نشده است . در صورت راه اندازی کوره های المتنی و اوان آبکاری امکان اخذ سفارشات با ارزش افزوده بالاتری از طریق گروههای متالورژی و ماشین میسر خواهد شد . منتظر تأمین بودجه	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰۰	۹۰	۲	۸۵	۱۰۰	۴۵۰		۰	۶۰۰	کوره های المتنی گروه متالورژی (۲ دستگاه)
	وان آبکاری فوق برای تکمیل عملیات خط کوره های المتنی 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	۸۰	۷۰		۲۰	۰		۰	۰	۵۰۰	وان آبکاری برای انجام عملیات کوچیج در کارگاههای گروه متالورژی
	با اجرای طرح غبارگیر برای کوره های LF و F2 راندمان ذوب حداقل % ۳۰ افزایش خواهد یافت . این طرح برای زمانهایی که تولید گروه متالورژی در بخش ریخته گری بیشتر شد ۱۵۰۰۰ تن در سال باشد الزامی است .	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۸۵		۸۵	۰	۸۱۰		۰	۱,۳۰۰	غبارگیر برای کوره های LF و کوره های F2 گروه متالورژی
	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 ۲ ، 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	۷۰	۴۵	۰.۶۷	۴۵	۹۰۰	۶۰۰		۰	۱,۵۰۰	سیستم گرمایش تابشی کارگاهها
	این طرح و دستگاه در مدار بهره برداری قرار گرفته است ولی بعلت اشکالات اولیه در زمان تحويل 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	۱۰۰	۹۵		۹۵	۰	۴۱,۵۲۴	یورو	۹۷,۰۰۰	۴۰۰	دستگاه بورینگ (فالتون) برای انجام ماشینکاری قطعات بزرگ در کارگاههای گروه ماشین
	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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	خرید تجهیزات مربوط به ساخت توربین های بادی در شرکت
	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 کارگاههای	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱۰۰	۷۰	۰.۳۶	۵۵	۲,۳۰۰	۸۰۰		۰	۲,۰۰۰	سالن رنگ برای کارگاههای

	رنگ آمیزی فعلی فاقد سیستم های استاندارد هستند .											گروههای تولیدی
	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 (جایگرین ساخت داخل با خرید خارج و یا برونو سپاری) الزامی می باشد . لازم به یاد آوریست که میزان سفارش تجهیزات دارای پوشش clading سنت اسیدی شدن چاههای نفت و گاز رو به افزایش است و بایستی ماشین سازی از اک پوشش تجهیزات تولید به این نوع سیستم ها نماید . در ضمن ماشین سازی اراک تمامی تجهیزات تولید مخازن با صفات بالا را به غیر از دستگاههای عدسی زن دارا می باشد که در صورت خرید آن این خط تولید تکمیل می گردد .	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۹۰	۹۰۰	خرید دستگاههای Cloding جوشکاری لایه ای برای گروههای تولیدی ماشین و ساخت
	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 (جایگرین ساخت داخل با خرید خارج و یا برونو سپاری) الزامی می باشد . لازم به یاد آوریست که میزان سفارش تجهیزات دارای پوشش clading سنت اسیدی شدن چاههای نفت و گاز رو به افزایش است و بایستی ماشین سازی از اک پوشش تجهیزات تولید به این نوع سیستم ها نماید . در ضمن ماشین سازی اراک تمامی تجهیزات تولید مخازن با صفات بالا را به غیر از دستگاههای عدسی زن دارا می باشد که در صورت خرید آن این خط تولید تکمیل می گردد .	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۵۰۰	خرید دستگاه عدسی زن قطر ۱۰ متر ضخامت (۴۵mm) بالا

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				سال مالی	نام شرکت
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
-	.	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	.	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك	
-	.	۴۸,۶۱۳	۱۰۰	.	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۴۸,۶۱۳	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	وست سان ترید	
-	.	۹۲,۴۶۴	۹۹.۵۸	.	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۹۲,۴۶۴	۹۹.۵۸	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پاسار	
-	.	۲,۳۹۰	۹۶.۹۹	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۴۹۵	۹۶.۹۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاسيسات نفتی نور قشم	
-	.	۵۱۰	۵۱	.	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۷۹	۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	كنسرسيوم صنعت نفت و گاز آكام	
-	.	۴,۹۰۰	۴۹	.	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۴,۹۰۰	۴۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	ماشين رود بارس اراك	

سابر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاریها

شرح	سود سپرده های بانکی	جمع
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۲,۳۴۷	۱۲,۳۴۷
۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۴,۳۲۸	۱۴,۳۲۸
		۱۲,۳۴۷

سابر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح
سود تسعیر نرخ ارز وجهه نقد
سود فروشن دارایهای ثابت
درآمد امور ورزش
هزینه های امور ورزش
کاهش ارزش سرمایه گذارهای بلند مدت
ذخیره مطالبات مشکوك الوصول
۱۳۹۸/۰۶/۳۱
۱۹,۲۵۱
۲۰۹,۰۴۲
۴,۱۲۰
(۱۲,۷۵۷)
۰
۰

۲۵,۸۹۸	.		سود (زیان) سرمایگذاری نزد سایر شرکتها
۲۰,۲۴۲	۴۱,۸۴۳		سایر
۲۱۶,۲۹۶	۵۱,۸۶۱		جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انبیا شده پایان سال مالی گذشته
.	.	۱۳,۸۲۷	.	(۱,۰۹۹,۳۷۶)

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۲۱	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 تولید گروه ماشین موتور و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین در فرآیند تولید ج - اجرای پروژه ها بصورت EPCF د - اجرای پروژه ها بصورت EPC و - طرح تولید پمپ های ویژه نفت و گاز
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
