



شرکت: مخوسازان ایران خودرو	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: خوساز	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343005	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۰۸,۹۴۸	۱۱۶,۳۲۲	(۶)	برداختنی‌های تجاری	۸۲۵,۶۶۲	۷۹۰,۹۲۸	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۸	۸	۰	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۱۴۹,۵۸۱	۹۸,۳۴۲	۵۲	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۱,۷۳۶	۲,۱۹۰	(۲۱)
موجودی مواد و کالا	۴۸۴,۱۶۹	۴۷۸,۲۵۷	۱	تسهیلات مالی	۰	۰	--
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۴۹,۴۷۱	۵۶,۶۵۳	(۱۳)	ذخایر	۲۰,۱۳۱	۱۴,۰۴۶	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۰,۴۵۸	۱,۰۵۲	۸۹۴
جمع دارایی‌های جاری	۷۹۲,۱۷۷	۷۴۹,۶۸۲	۶	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۵۷,۹۷۷	۸۰۸,۲۱۶	۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۹۳۹	۱,۹۳۹	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۴۷,۲۷۴	۲۶۱,۹۹۸	(۶)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۱,۱۱۴	۱۱۴,۲۶۸	۲۳
سایر دارایی‌ها	۲۳۷	۲۳۷	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۱,۱۱۴	۱۱۴,۲۶۸	۲۳
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۴۹,۵۲۰	۲۶۴,۱۶۴	(۶)	جمع بدهی‌ها	۹۹۹,۰۹۱	۹۲۳,۴۸۴	۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	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			
۲۸	(۱۷۳,۶۳۸)	(۲۳۲,۳۷۴)	سود (زیان) انباشته			
(۵۲)	۹۱,۳۶۲	۳۲,۶۲۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳	۱,۰۱۳,۸۴۶	۱,۰۴۱,۷۱۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳	۱,۰۱۳,۸۴۶	۱,۰۴۱,۷۱۷

جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۳,۷۰۰,۸۱۰	(۱)	۱,۶۱۶,۰۹۶	۱,۶۰۰,۰۴۷	درآمدهای عملیاتی
(۳,۵۶۵,۱۵۵)	۱	(۱,۵۱۷,۶۳۴)	(۱,۵۲۶,۱۳۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۵,۶۵۵	(۲۵)	۹۸,۴۷۲	۷۳,۹۳۱	سود (زیان) ناخالص
(۸۵,۱۶۰)	۷	(۵۷,۶۶۴)	(۶۱,۶۳۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۴,۳۱۱	--	.	۶,۵۲۵	سایر درآمدهای عملیاتی
(۶۷,۳۰۵)	(۷)	(۷۹,۷۹۰)	(۷۳,۹۳۷)	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۱۲,۴۹۹)	۴۱	(۳۸,۹۸۳)	(۵۵,۰۹۷)	سود (زیان) عملیاتی
(۲,۳۵۷)	--	(۱۴,۱۸۳)	.	هزینه‌های مالی
۷,۵۲۰	--	.	۴,۹۰۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳,۹۱۹	(۴۶)	۲,۶۷۳	۱,۴۵۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳,۴۱۷)	(۳)	(۵۰,۴۹۱)	(۴۸,۷۳۶)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
(۳,۴۱۷)	(۳)	(۵۰,۴۹۱)	(۴۸,۷۳۶)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
(۳,۴۱۷)	(۳)	(۵۰,۴۹۱)	(۴۸,۷۳۶)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۰)	۴۱	(۱۵۶)	(۲۳۰)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
۲۶	--	(۴۶)	۲۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
(۱۴)	(۳)	(۲۰۳)	(۱۹۵)	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) انباشته
(۳,۴۱۷)	(۳)	(۵۰,۴۹۱)	(۴۸,۷۳۶)	سود (زیان) خالص
(۵۵,۳۶۶)	۳۰۷	(۵۵,۳۶۶)	(۱۶۹,۸۷۴)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۱۴,۹۵۵)	(۷۷)	(۱۶,۳۱۴)	(۳,۷۶۴)	تعدیلات سنواتی

(۱۷۰,۲۳۱)	۱۴۳	(۷۱,۵۸۰)	(۱۷۳,۶۲۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱۷۰,۲۳۱)	۱۴۳	(۷۱,۵۸۰)	(۱۷۳,۶۲۸)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۷۳,۶۲۸)	۸۲	(۱۲۲,۰۷۱)	(۲۳۲,۳۷۴)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۷۳,۶۲۸)	۸۲	(۱۲۲,۰۷۱)	(۲۳۲,۳۷۴)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۱۴)	(۳)	(۳۰۳)	(۱۹۵)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۵۰,۰۰۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ حسابرسی شده ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(10,536)	74,186	--	252,451
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(10,536)	74,186	--	252,451
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	(14,182)	--	(3,089)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	4,906	2,120	131	7,520
سود سهام پرداختی	(464)	(408)	14	(507)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	4,442	(12,470)	--	3,924
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	(7,902)	--	(9,397)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	4,778
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(1,280)	(26,271)	(95)	(134,709)
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:	اکسل عقب وانت	دستگاه	هیئت مدیره	۴,۱۰۲	۳۸,۳۴۱	۶,۷۷۶	۱۱,۵۹۵,۴۸۴.۰۶	۷۸,۵۷۱	(۸۵,۳۴۳)	(۶,۶۷۳)	۴,۹۶۵	۷,۰۳۶,۳۸۴.۶۹	۳۴,۸۸۶	(۵۰,۵۵۶)	(۱۵,۶۷۰)	•
سایر	عدد	هیئت مدیره	•	•	۲۹,۰۶۵	•	•	۵۴,۲۸۹	(۵۶,۸۶۴)	(۲,۴۷۵)	۱۸۵,۸۴۹	۸۴,۴۹۲.۳۳	۱۵,۷۰۳	(۱۶,۶۶۹)	(۹۶۶)	•
اکسل جلو وعقب	پژو ۴۰۵ و سمند	دستگاه	هیئت مدیره	۱۹۹,۵۵۶	۶۳۷,۴۳۳	۵۰۳,۳۳۷	۳,۰۶۵,۸۰۰.۰۱	۱,۵۴۳,۸۳۴	(۱,۵۴۳,۵۹۶)	(۷۷۳)	۱۱۲,۱۳۷	۳,۶۹۰,۹۵۸.۳۸	۴۱۲,۸۹۳	(۳۹۱,۵۱۸)	۳۲,۳۷۵	•
اکسل جلو وعقب	پژو ۳۰۶	دستگاه	هیئت مدیره	۲۸۴,۵۸۳	۹۱۱,۲۵۸	۱۲۷,۰۲۳	۱۵,۹۴۳,۱۹۹.۴۴	۲,۰۳۵,۰۲۶	(۱,۸۷۹,۴۵۳)	۱۴۵,۵۷۴	۳۴۶,۵۹۴	۳,۳۷۶,۳۵۵.۰۴	۱,۱۲۵,۵۶۵	(۱,۰۶۷,۳۸۳)	۶۸,۱۸۲	•
جمع فروش داخلی				۴۸۸,۳۴۱	۱,۶۱۶,۰۹۶	۶۳۷,۰۳۶	۲,۷۰۰,۸۱۰	(۲,۵۶۵,۱۵۵)	۱۲۵,۶۵۵	۶۴۹,۵۴۵	۱,۶۰۰,۰۴۷	(۱,۵۲۶,۱۲۶)	۷۳,۹۲۱	•	•	•
فروش صادراتی:				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع فروش صادراتی:				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
درآمد ارائه خدمات:				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
اکسل جلو پژو ۴۰۵	دستگاه	هیئت مدیره		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع درآمد ارائه خدمات:				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تخفیفات				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع				۴۸۸,۳۴۱	۱,۶۱۶,۰۹۶	۶۳۷,۰۳۶	۲,۷۰۰,۸۱۰	(۲,۵۶۵,۱۵۵)	۱۲۵,۶۵۵	۶۴۹,۵۴۵	۱,۶۰۰,۰۴۷	(۱,۵۲۶,۱۲۶)	۷۳,۹۲۱	•	•	•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۱۹,۵۲۵	۲,۵۲۴,۷۵۹	۳,۳۹۳,۷۳۸	۳,۳۳۴,۵۶۴	۳,۷۰۰,۸۱۰	۱,۶۰۰,۰۴۷	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۰۸,۶۳۶)	(۳,۳۹۷,۱۴۸)	(۳,۳۹۳,۶۰۹)	(۳,۰۶۲,۰۰۷)	(۳,۵۶۵,۱۵۵)	(۱,۵۲۶,۱۲۶)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهم اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش به شرح زیر می باشد :- داخل سازی قطعات مورد نیاز خطوط مختلف تولیدی با استفاده از ظرفیت های خالی و موجود در کارخانه از طریق خرید ماشین آلات تولیدی جدید - تامین مستقیم قطعات تبادل - افزایش سهم MRP - سهم از بازار شرکت از سید محصولات تولیدی ایران خودرو - دریافت نرخ تعدیل فروش محصولات - امکان بهره برداری و انجام پروژه های مختلف در شرکت - بازنگری کلی فرآیندهای سازمان با هدف کاهش فعالیت های موازی و افزایش بهره وری - توسعه باورها و نگرش های کارکنان در سطوح مختلف به عنوان طراح و سازنده اکسل های خودروهای سبک - توسعه مناسب زنجیره تامین داخلی سازمان با هدف ارتقاء راندمان تولید - توسعه مناسب زنجیره تامین خارج سازمان با هدف ارتقاء کیفی تامین کنندگان و اعتماد سازی - بهبود فرآیندهای تولید بویژه بخش های ماشین کاری، به منظور کاهش هزینه و حذف توقفات تولید باهدف استفاده بهینه از منابع درون سازمان - اصلاح ساختار سازمانی در جهت ایجاد ارتباطات مناسب درون سازمانی و چابک سازی سازمان - اصلاح ساختار مالی در جهت بهینه کردن گزارشات و استفاده از دارایی های بلا استفاده - ایجاد بستر مناسب در جهت اخذ گرید A ساپکو - زمینه سازی و بستر سازی برای تبدیل شرکت به Tier ۱ گروه صنعتی ایران خودرو

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۴۰,۶۹۹	۱,۳۸۷,۶۱۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۱,۷۳۳	۹۰,۴۸۷
سربار تولید	۱۵۵,۰۵۵	۱۱۴,۸۰۲
جمع	۳,۶۲۷,۴۸۶	۱,۵۹۲,۹۰۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۴,۲۶۲)	(۷۳,۹۲۷)
جمع هزینه های تولید	۳,۵۷۳,۲۲۴	۱,۵۱۸,۹۷۴

۲۴,۷۸۴	۱۰,۸۱۵	موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره
(۱۲,۳۳۰)	(۲۴,۷۸۴)	موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره
۰	۰	ضايعات غيرعادي
۱,۵۳۱,۴۳۸	۳,۵۵۹,۳۵۵	بهاي تمام شده كالاي توليد شده
۱۲,۲۹۶	۱۸,۱۹۶	موجودي كالاي ساخته شده اول دوره
(۱۷,۵۹۸)	(۱۲,۲۹۶)	موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره
۱,۵۲۶,۱۲۶	۳,۵۴۵,۱۵۵	بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
۰	۰	بهاي تمام شده خدمات ارايه شده
۱,۵۲۶,۱۲۶	۳,۵۴۵,۱۵۵	جمع بهاي تمام شده

«جملات آينده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها يا پيش بيني هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک ها، عدم قطعيت ها و مفروضات غير قطعي قرار دارند. بنا بر اين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودي پايان دوره			فروش			تعديلات			توليد			موجودي اول دوره			
مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	
۱۷,۵۹۸	۳,۲۴۳,۰۸۵.۱۱	۵,۲۶۴	۱,۵۲۶,۱۲۶	۳,۲۴۹,۵۳۰.۸۳	۶۴۹,۵۴۵	۰	۰	۱,۵۳۱,۴۳۸	۳,۲۴۴,۳۳۸.۹۳	۶۵۳,۳۷۳	۱۲,۲۹۶	۸,۰۰۵,۳۰۸.۳۳	۱,۵۲۶	دستگاه	موجودي محصول
۱۷,۵۹۸			۱,۵۲۶,۱۲۶			۰		۱,۵۳۱,۴۳۸			۱۲,۲۹۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح		
موجودي پايان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودي اول دوره						
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار				
میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال		میلیون ريال	ريال					
															مواد اوليه داخلي:
۴۰۶,۳۳۴	۳۳.۹	۱۶,۹۹۸,۳۴۴	۱,۳۸۷,۶۱۲	۹۹,۵۱۲	۱۴,۰۴۷,۵۸۱	۱,۳۹۹,۸۹۱	۱۰۳.۱۴	۱۳,۵۷۲,۶۴۳	۳۹۴,۰۵۵	۳۳.۵۵	۱۷,۴۷۳,۱۸۳	عدد		مواد اوليه	
۴۰۶,۳۳۴	۳۳.۹	۱۶,۹۹۸,۳۴۴	۱,۳۸۷,۶۱۲	۹۹,۵۱۲	۱۴,۰۴۷,۵۸۱	۱,۳۹۹,۸۹۱	۱۰۳.۱۴	۱۳,۵۷۲,۶۴۳	۳۹۴,۰۵۵	۳۳.۵۵	۱۷,۴۷۳,۱۸۳			جمع مواد اوليه داخلي:	
														مواد اوليه وارداتي:	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اوليه وارداتي:	
۴۰۶,۳۳۴			۱,۳۸۷,۶۱۲			۱,۳۹۹,۸۹۱			۳۹۴,۰۵۵					جمع کل	

«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 غیر قطعی 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 شرکت های 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۰	۱۰,۰۵۷	۱۸,۳۵۲	۰	۴۵,۷۴۲	۶۸,۴۵۳	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۱,۳۷۱	۱,۸۳۷	۰	۹,۰۴۴	۱۹,۲۱۸	هزینه استهلاک
۰	۵۰	۷۹	۰	۰	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۴	۷,۳۳۲	هزینه مواد مصرفی
۰	۶۰۶	۱,۴۴۲	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	۴۵,۶۵۲	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۴۹,۵۳۲	۶۳,۴۵۰	۰	۰	۶۰,۰۵۲	سایر هزینه ها
۰	۶۱,۶۳۶	۸۵,۱۶۰	۰	۱۱۴,۸۰۲	۱۵۵,۰۵۵	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ عوامل تولید، دریافت تعدیل نرخ فروش محصولات پیش بینی می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات ارزی اخیر و افزایش غیر مترقبه نرخ خرید مواد اولیه متناسب بهای تمام شده تولید پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات ارزی اخیر و افزایش غیر مترقبه نرخ خرید مواد اولیه متناسب بهای تمام شده تولید پیش بینی می گردد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۶	۲۸۵	۲۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۴	۲۳۶	۲۳۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱

داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۳۴۴	مبلغ ارزی	۲۲۰	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۵۱	مبلغ ارزی	۶۲	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۱۳۱	مبلغ ارزی	۵۶	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۵۷	مبلغ ارزی	۱۷	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به افزایش بهای تمام شده عوامل تولید و سطح عمومی قیمتها ، تاثیر مستقیم و غیر مستقیم در هزینه های یاد شده پیش بینی می گردد .

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
-----	------------	------------

فروش ضایعات	۴,۲۱۱	۶,۵۲۵
جمع	۴,۲۱۱	۶,۵۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۵۴,۳۶۳	۷۳,۹۳۷
حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور	۱۲,۹۴۳	۰
جمع	۶۷,۳۰۵	۷۳,۹۳۷

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰
	۰						تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰
	۰	۰	۰	۰		۰	جمع		۰
	۰	انتقال به دارایی							
	۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در حال حاضر تامین مالی از محل تسهیلات بانکی در دستور کار شرکت نمی باشد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به برآورد افزایش سطح تولید شرکت در شش ماهه دوم سال جاری ، تامین مالی مناسب تر از طرف خریدار عمده پیش بینی می گردد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده گذاری در بانکها	۷,۵۲۰	۴,۹۰۶
جمع	۷,۵۲۰	۴,۹۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۹۳۷	۴۳۵
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی ثابت	۲,۹۸۲	۱,۰۲۰
جمع	۳,۹۱۹	۱,۴۵۵

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمینهای شرکت در دستور کار می باشد .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به توضیحات مندرج در سایر آیتم های این گزارش اصلاح ساختار مالی ، فنی و مهندسی ، تولید ، برنامه ریزی و سایر حوزه های شرکت برآورد می گردد .
--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»