

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: آهنگري تراكتور سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 2,739,934
نماد: خاهن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343026	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲,۱۷۱,۵۷۴	۱,۷۴۶,۰۵۱	۳۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۴۱۶,۱۵۵)	(۱,۲۵۹,۷۷۰)	(۴)
سود (زیان) ناخالص	۷۵۵,۴۱۹	۴۸۶,۲۸۱	۹۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۴,۵۴۷)	(۱۲۴,۶۹۴)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۹۱,۵۸۷	۱۴۷,۴۶۸	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۱۱۰)	(۱۴,۶۷۳)	(۷۸)
سود (زیان) عملیاتی	۶۶۶,۳۴۹	۳۹۴,۲۸۳	۶۹
هزینه‌های مالی	(۶۸,۴۴۴)	(۶۹,۳۷۱)	۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۷,۵۰۰	۶۶,۳۹۷	(۴۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۳۵,۴۰۵	۳۹۱,۴۰۹	۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۲۷,۱۴۵)	(۷۸,۲۸۲)	(۶۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال‌های قبل	۰	۲۸,۱۴۸	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۸,۲۶۰	۳۴۱,۲۷۵	۴۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۵۰۸,۲۶۰	۳۴۱,۲۷۵	۴۹
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۹۲	۱۶۰	۲۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱)	(۲)	۵۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۹۱	۱۵۸	۲۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۹۱	۱۵۸	۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۶	۱۴۴	۲۹
سرمایه	۲,۷۳۹,۹۳۴	۲,۳۷۷,۲۸۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
۴۹	۳۴۱,۲۷۵	۵۰۸,۲۶۰	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۷۳۰,۷۱۶	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۷۳۰,۷۱۶	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱,۲۳۸,۹۷۶	۳۴۱,۲۷۵	۲۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۵۴۸,۱۴۱	۱,۸۳۳,۷۰۲	۱,۰۵۳,۱۲۷	۱۴۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۱,۸۶۰	۴۱,۸۹۵	۸۴	۴۹,۷۳۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۳,۳۰۷	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۵,۶۹۸
دریافتی‌های بلندمدت	۴۹۹	۶۲۳	۸۹۶	(۴۴)
سایر دارایی‌ها	۲,۶۴۱	۲,۵۹۹	۲,۵۹۹	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۷۲۶,۴۴۸	۱,۸۸۱,۱۱۸	۱,۰۵۹,۰۰۵	۱۵۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳۰,۵۱۸	۱۸۸,۳۹۶	۱۴۲,۴۹۴	۶۲
موجودی مواد و کالا	۲,۲۹۴,۶۷۴	۲,۵۷۵,۱۲۱	۱,۰۳۰,۷۴۳	۱۲۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱,۵۹۳,۹۵۳	۹۴۰,۱۸۱	۸۷۴,۷۶۶	۸۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۹۷	۷,۰۳۵	۳۲,۳۳۰	۳۴,۹۸۹	موجودی نقد
۱۰۲	۲,۰۵۵,۰۳۸	۳,۷۳۶,۰۳۸	۴,۱۵۴,۱۳۴	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۲	۲,۰۵۵,۰۳۸	۳,۷۳۶,۰۳۸	۴,۱۵۴,۱۳۴	جمع دارایی‌های جاری
۱۲۱	۳,۱۱۴,۰۴۳	۵,۶۱۷,۱۴۶	۶,۸۸۰,۵۸۲	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۸۸	۱,۴۶۱,۲۹۸	۲,۳۷۷,۲۸۳	۲,۷۳۹,۹۳۴	سرمایه
	۰	۲۷۱,۷۲۹	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۳۳۷	۱۷,۸۹۷	۳۴,۹۶۱	۶۰,۳۷۴	اندوخته قانونی
--	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۷۳۰,۷۱۶	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۴۷	۳۱۸,۴۳۶	۳۳۴,۲۱۲	۷۵۸,۵۱۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۵۳	۱,۶۹۸,۶۵۴	۳,۰۰۹,۳۰۸	۴,۲۸۹,۵۳۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
(۷۱)	۵۵,۴۱۹	۳۵,۸۶۰	۱۶,۳۰۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۰	۲۲,۹۵۳	۲۱,۰۲۹	۲۶,۲۵۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۴۶)	۷۹,۳۷۲	۵۶,۸۸۹	۴۲,۵۵۹	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۷۹۴,۸۴۱	۱,۹۰۵,۷۷۶	۸۸۷,۹۳۶	۱۰۲
مالیات پرداختنی	۲۰۰,۴۸۲	۱۰۶,۸۴۷	۸۲,۴۱۸	۱۴۳
سود سهام پرداختنی	۱۲,۶۴۴	۸,۹۴۲	۷,۲۱۹	۷۵
سهیلات مالی	۳۳۴,۲۷۶	۲۷۹,۶۹۳	۲۴۴,۳۸۳	۳۷
خایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۲۰۶,۲۴۵	۲۴۹,۶۹۱	۱۱۴,۰۶۱	۸۱
	۲,۵۴۸,۴۸۸	۲,۵۵۰,۹۴۹	۱,۳۳۶,۰۱۷	۹۱
دهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده رای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۵۴۸,۴۸۸	۲,۵۵۰,۹۴۹	۱,۳۳۶,۰۱۷	۹۱
جمع بدهی‌ها	۲,۵۹۱,۰۴۷	۲,۶۰۷,۸۳۸	۱,۴۱۵,۳۸۹	۸۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۸۸۰,۵۸۲	۵,۶۱۷,۱۴۶	۳,۱۱۴,۰۴۳	۱۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۴۱,۲۷۵		۳۴۱,۲۷۵
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۴۱,۲۷۵	•	۳۴۱,۲۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۴۱,۲۷۵	•	۳۴۱,۲۷۵
سود سهام مصوب									(۳۲,۱۴۹)		(۳۲,۱۴۹)
افزایش سرمایه	۹۱۶,۰۸۵		•			•			(۱۸۵,۴۳۶)		۷۳۰,۶۴۹
افزایش سرمایه در جریان		۲۷۱,۷۲۹	•			•					۲۷۱,۷۲۹
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۷,۰۶۴				(۱۷,۰۶۴)	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			(۸۵۰)		(۸۵۰)
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۳۷۷,۳۸۳	۲۷۱,۷۲۹	•	•	۳۴,۹۶۱	۱,۰۲۳	•	•	۲۲۴,۲۱۲	•	۳,۰۰۹,۳۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۵۰۸,۲۶۰		۵۰۸,۲۶۰
افزایش سرمایه	۳۶۳,۵۵۱	۰	۰			۰			(۴۷,۵۴۸)		۳۱۵,۰۰۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۳۷۱,۷۳۹)				۰					(۳۷۱,۷۳۹)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۷۳۰,۷۱۶	۰	۰		۷۳۰,۷۱۶
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۵,۴۱۳				(۲۵,۴۱۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						(۱,۰۲۳)			(۱,۰۰۰)		(۲,۰۲۳)
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۷۳۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۶۰,۳۷۴	۰	۷۳۰,۷۱۶	۰	۷۵۸,۵۱۱	۰	۴,۲۸۹,۵۳۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲۸,۵۱۴	۲۵۹,۳۷۷	(۳۶)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰,۱۰۴)	(۲۵,۷۰۵)	(۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۱۹۸,۴۱۰	۳۳۳,۵۷۲	(۴۱)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۲,۴۱۳)		(۳۸۸,۴۳۶)	۵۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰		(۴۱,۸۵۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۳۰,۰۰۰)		۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳,۵۷۵		۲۶۵	۱,۳۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۹۸,۸۳۸)	(۴۳۰,۰۳۳)		۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۰,۴۲۸)	(۹۶,۴۵۱)		(۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۹۰,۸۲۲		۱۸۱,۱۲۶	(۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰		۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰		۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۲۸,۳۲۰		۵۷,۱۵۰	۳۰۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۴,۴۶۳)	(۴۱,۳۹۹)		(۳۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲۶,۶۹۴)	(۶۹,۰۱۷)		۶۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۸۹۸)	(۴,۸۹۸)	(۶,۱۱۴)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۳,۰۸۷	۱۲۱,۷۴۶	۱۲۱,۷۴۶	(۱۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۶۵۹	۲۵,۲۹۵	۲۵,۲۹۵	(۸۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۲,۳۳۰	۳۲,۳۳۰	۷,۰۳۵	۳۶۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۴,۹۸۹	۳۲,۳۳۰	۳۲,۳۳۰	۸
معاملات غیرنقدی	۳۸۷,۹۰۱	۳۸۷,۹۰۱	۱,۳۰۹,۵۲۷	(۷۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	فصل ۱۲ مبلغ منتهي به ۱۳۹۸/۵/۲۵			برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
											تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	
فروش داخلي:														
فروش ميليون ريال	هيئت مديره		۰	۱,۷۴۶,۰۵۱	(۱,۳۵۹,۷۷۰)	۳۸۶,۳۸۱	۰		۲,۱۷۱,۵۷۴	(۱,۴۱۶,۱۵۵)	۷۵۵,۴۱۹	۰		
			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
جمع فروش داخلي			۰	۱,۷۴۶,۰۵۱	(۱,۳۵۹,۷۷۰)	۳۸۶,۳۸۱	۰		۲,۱۷۱,۵۷۴	(۱,۴۱۶,۱۵۵)	۷۵۵,۴۱۹	۰		
فروش صادراتي:														
			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:														
				۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
تخفيقات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
جمع			۰	۱,۷۴۶,۰۵۱	(۱,۳۵۹,۷۷۰)	۳۸۶,۳۸۱	۰		۲,۱۷۱,۵۷۴	(۱,۴۱۶,۱۵۵)	۷۵۵,۴۱۹	۰		

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۰۹,۶۷۳	۷۹۰,۹۲۵	۱,۱۹۷,۲۵۶	۱,۷۶۹,۱۸۲	۱,۷۴۶,۰۵۱	۲,۱۷۱,۵۷۴	.
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۴,۱۸۱)	(۷۰۱,۹۶۸)	(۹,۵۵۸,۸۴۵)	(۱,۳۰۴,۳۴۱)	(۱,۳۵۹,۷۷۰)	(۱,۴۱۶,۱۵۵)	.

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش مقداری تولید و فروش در سال ۱۳۹۹ و به تبع آن افزایش مبلغ فروش مدنظر شرکت می باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)
نواد مستقیم مصرفي	۹۳۴,۶۲۷	۸۱۵,۲۵۸
ستمزد مستقیم تولید	۱۸۳,۷۶۱	۱۹۸,۱۷۳
سربار تولید	۳۶۸,۶۱۷	۵۱۳,۵۵۶
جمع	۱,۴۷۷,۰۰۵	۱,۵۳۶,۹۸۷
فرزیه جذب نشده در تولید	(۱۴,۶۷۲)	(۱۷,۶۳۱)
جمع هزینه های تولید	۱,۴۶۲,۳۳۳	۱,۵۰۹,۳۵۶
وجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۸۰,۰۷۲	۳۷۴,۳۹۷
وجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۷۴,۳۹۷)	(۳۷۳,۱۲۹)
تغیعات غیر عادی	۰	۰
های تمام شده کالای تولید شده	۱,۴۶۸,۱۰۸	۱,۵۱۰,۵۲۴
وجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۸,۱۰۵	۱۵۶,۴۴۳
وجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۶,۴۴۳)	(۲۵۰,۸۱۲)
های تمام شده کالای فروش رفته	۱,۳۵۹,۷۷۰	۱,۴۱۶,۱۵۵
های تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۵۹,۷۷۰	۱,۴۱۶,۱۵۵
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 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

[illegible]

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال
فروش	میلیون ریال	۰		۱۵۶,۴۴۳	۰		۱,۵۱۰,۵۳۴	۰		۰	۰		۱,۴۱۶,۱۵۵	۰	
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	
جمع کل				۱۵۶,۴۴۳			۱,۵۱۰,۵۳۴			۰			۱,۴۱۶,۱۵۵		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
شمش	تن	۰		۱,۱۴۴,۴۷۲	۰		۱,۰۴۱,۶۳۸	۰		۸۱۵,۲۵۸	۰	
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۰		۱,۱۴۴,۴۷۲	۰		۱,۰۴۱,۶۳۸	۰		۸۱۵,۲۵۸	۰	
مواد اولیه وارداتی:												
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰	
جمع کل				۱,۱۴۴,۴۷۲			۱,۰۴۱,۶۳۸			۸۱۵,۲۵۸		

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۹,۲۵۸	۱۳۰,۸۰۵	۰	۳۸,۶۸۸	۳۴,۶۷۸	۰		
هزینه استهلاک	۹۵,۸۱۰	۲۰۵,۶۴۹	۰	۳۱۴	۷۵۴	۰		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶,۸۰۶	۳۴,۵۱۹	۰	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۶۲,۳۴۸	۷۶,۴۶۶	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۳,۰۴۹	۱۳,۲۰۰	۰		
سایر هزینه ها	۶۴,۳۹۵	۶۶,۱۱۷	۰	۷۱,۳۱۷	۱۰۵,۹۱۵	۰		
جمع	۳۶۸,۶۱۷	۵۱۳,۵۵۶	۰	۱۳۲,۳۶۸	۱۵۴,۵۴۷	۰		

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخ فروش با عنایت به افزایش نرخ مواد مصرفی و دستمزد و سربرار مد نظر شرکت می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با عنایت به افزایش نرخ فروش مواد توسط تولید کنندگان شاهد افزایش نرخ خرید مواد اولیه خواهیم بود .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش مبلغ مواد مصرفی بخاطر افزایش تولید و فروش و همچنین افزایش دستمزد و سربرار طبق قوانین کشور اعمال خواهد شد.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۶	۴۶۰	۴۶۵

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۵	۱۷۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مشمول هزینه های اداری و فروش در سال ۱۳۹۹ طبق قوانین و بخشنامه های کشوری خواهد بود.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴۷,۴۶۸	۹۱,۵۸۷
سایر	۰	۰
	۰	۰
جمع	۱۴۷,۴۶۸	۹۱,۵۸۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۱۴,۶۷۳	۲۶,۱۱۰
	۰	۰
جمع	۱۴,۶۷۳	۲۶,۱۱۰

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		
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۵,۵۵۳	۳۵۰,۵۷۶	۰	۰	۰	۳۳۴,۲۷۶	۱۶,۳۰۰	۶۸,۴۴۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

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
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
جمع		۳۱۵,۵۵۳	۰			۳۵۰,۵۷۶	۶۸,۴۴۴	
							۰	
							۶۸,۴۴۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

از طریق وصول از مشتریان از بابت فروش محصولات

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	کاهش هزین های مالی و تسویه بخشی از تسهیلا در سال ۱۳۹۹ مدنظر شرکت می باشد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۶۶,۳۹۷	۳۷,۵۰۰
	۰	۰
جمع	۶۶,۳۹۷	۳۷,۵۰۰

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

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
۳۲۴,۲۱۲	۴۷,۵۴۸	۳۴۱,۲۷۵	۳۲۴,۲۱۲	بر اساس مقررات قانون تجارت و تصویب مجمع عمومی

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در سال ۱۳۹۹ افزایش تولید و فروش و تنوع مشتریان را در برنامه کار قرار داده است.
----------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در سال ۱۳۹۹ افزایش تولید و فروش و تنوع مشتریان را در برنامه کار قرار داده 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.»