



شرکت: ماشین سازی اراک	سرمایه ثبت شده: 6,286,547
نماد: اراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 281302	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۳۸,۱۷۲	۲۳۰,۲۳۴	۲	پرداختی‌های تجاری	۷۱۵,۸۸۰	۴۹۵,۲۳۸	۴۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۲۷,۶۹۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۱,۱۱۷,۳۱۰	۱,۲۳۳,۶۲۵	(۹)
دریافتی‌های تجاری	۲,۸۸۸,۵۱۰	۳,۲۳۳,۸۲۶	(۱۰)	مالیات پرداختی	۱۲۸,۲۹۳	۲۰۱,۷۱۸	(۲۶)
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۳۹,۰۸۶	۲۵۵,۵۷۷	(۷)	سود سهام پرداختی	۴۶۱,۹۳۴	۶۱۹,۵۳۳	(۲۵)
موجودی مواد و کالا	۳,۳۳۹,۶۹۹	۱,۷۸۶,۵۳۱	۲۵	تسهیلات مالی	۹۰۶,۶۳۶	۹۷۶,۴۷۵	(۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۵۸,۸۵۵	۱۸۵,۸۷۵	۹۳	ذخایر	۵۱۷,۷۳۴	۴۶۰,۷۳۱	۱۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۱,۰۸۰,۷۱۹	۱,۰۳۶,۸۰۳	۴
جمع دارایی‌های جاری	۶,۰۵۲,۲۳۲	۵,۸۰۹,۸۳۳	۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۴,۹۲۸,۴۹۶	۵,۰۳۴,۲۱۲	(۲)
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۷۸,۱۹۳	۳۹۲,۸۷۸	(۴)	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۴۳۱	۳,۲۶۳	۲	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۴۷۵,۲۳۹	۴,۴۹۳,۵۶۱	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۴۶,۵۷۶	۴۱۴,۲۹۲	۳۲
سایر دارایی‌ها	۵۹,۴۸۰	۴۶,۳۹۱	۲۸	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۴۶,۵۷۶	۴۱۴,۲۹۲	۳۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۹۱۶,۳۴۲	۴,۹۳۵,۱۹۳	۰	جمع بدهی‌ها	۵,۴۷۵,۰۷۲	۵,۴۳۸,۵۰۴	۱
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسب) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۱۹,۲۵۱	۱۱۹,۲۵۱	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	۰	۰	--

(۱۷)	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	(۹۱۰,۳۰۶)	سود (زیان) انباشته			
۴	۵,۳۰۶,۵۲۲	۵,۴۹۵,۵۹۲	جمع حقوق صاحبان سهام			
۲	۱۰,۷۴۵,۰۲۶	۱۰,۹۷۰,۶۶۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲	۱۰,۷۴۵,۰۲۶	۱۰,۹۷۰,۶۶۴
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۲,۸۱۳,۶۶۵	۲۸	۱,۵۴۶,۷۴۴	۱,۹۸۴,۸۹۵	درآمدهای عملیاتی
(۲,۴۹۷,۰۳۶)	۶	(۱,۵۹۷,۶۶۷)	(۱,۶۹۷,۶۶۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۳۱۶,۶۲۹	--	(۵۰,۹۲۳)	۲۸۷,۲۲۸	سود (زیان) ناخالص
(۲۶۵,۷۷۵)	۷۰	(۲۰۲,۲۵۲)	(۳۴۲,۹۱۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۷۶,۵۲۳	۱	۲۵,۱۶۰	۲۵,۴۷۷	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	.	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱۳۷,۳۷۷	(۸۷)	(۲۳۸,۰۱۵)	(۳۰,۲۱۴)	سود (زیان) عملیاتی
(۱۷۹,۶۳۹)	(۲)	(۱۲۵,۸۶۲)	(۱۳۲,۶۶۸)	هزینه‌های مالی
۱۴,۳۲۸	(۷)	۱۰,۲۸۶	۹,۶۰۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۵۱,۸۶۱	۱۴۲,۳۶۸	۳۴۱	۳۴۲,۳۴۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۱۳,۸۳۷	--	(۲۵۲,۲۵۰)	۱۸۹,۰۷۰	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۱۳,۸۳۷	--	(۲۵۲,۲۵۰)	۱۸۹,۰۷۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱۳,۸۳۷	--	(۲۵۲,۲۵۰)	۱۸۹,۰۷۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۰	(۸۶)	(۳۶)	(۵)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۸)	--	(۳۰)	۳۵	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲	--	(۵۶)	۳۰	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
۱۳,۸۳۷	--	(۲۵۲,۲۵۰)	۱۸۹,۰۷۰	سود (زیان) خالص
(۹۲۵,۹۴۱)	۱۷	(۹۲۵,۹۴۱)	(۱,۰۹۳,۷۸۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۷۷,۲۶۳)	(۹۵)	(۱۳۱,۶۳۹)	(۶,۵۹۶)	تعدیلات سنواتی
(۱,۱۱۳,۲۰۳)	۳	(۱,۰۶۷,۵۷۰)	(۱,۰۹۹,۳۷۶)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

(1,113,203)	۳	(1,067,570)	(1,099,376)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(1,099,376)	(36)	(1,430,920)	(910,306)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(1,099,376)	(36)	(1,430,920)	(910,306)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۳	--	(56)	۳۰	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۶,۲۸۶,۵۴۷	۰	۶,۲۸۶,۵۴۷	۶,۲۸۶,۵۴۷	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/06/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	152,903	(104,505)	--	(63,027)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	152,903	(104,505)	--	(63,027)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(98,327)	(40,936)	140	(100,646)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	9,603	10,286	(7)	14,228
سود سهام پرداختی	(5,070)	(20,492)	(75)	(20,545)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(93,794)	(51,142)	83	(106,963)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(73,425)	(40,685)	80	(105,820)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	204	0	--	7
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(13,710)	(14,426)	(5)	(20,377)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	3,628	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(13,516)	(1,002)	1,249	(4,310)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	14,686	37,949	(61)	4,739
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	(47,750)
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	(2,684)	--	0

0	--	0	27,690	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(2,021)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	40,000	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(69,712)	136	23,465	55,354	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(345,522)	--	(172,867)	41,038	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
730,500	20	616,063	741,960	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(388,436)	88	(424,656)	(797,140)	بازپرداخت اصل استقراض
342,064	--	191,407	(55,180)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(3,458)	--	18,540	(14,142)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
182,467	26	182,467	230,334	موجودی نقد در ابتدای دوره
51,325	--	(3,231)	21,980	تأثیر تغییرات نرخ ارز
230,334	20	197,776	238,172	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده‌ای 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.

درآمدها و بهای تمام شده قراردادهای

شرح خدمات/ قراردادهای	نام طرف قرارداد	تاریخ انعقاد قرارداد	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ اتمام قرارداد	مبلغ کل قرارداد	مبانی نحوه شناخت درآمد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱							
							دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سود(زیان) ناخالص	بهای تمام شده محقق شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
حمل و نصب عرشه فلزی پل چهارم	شهرداری پل بابلسر	۱۳۹۵/۰۵/۰۱	۱۳۹۲/۰۵/۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۹۲,۱۶۴	پیشرفت کاری	۰	۰	۰	۰	(۶۴,۲۷۱)	۶۲,۱۱۲	(۹۷۲)	(۵,۸۸۱)	۴,۹۰۹	۲,۸۰۴	(۲۴,۹۱۶)	۲۷,۷۲۰
پل عبور خط	گروه	۱۳۹۲/۰۶/۳۴	۱۳۹۲/۰۶/۳۴	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۷۶,۴۵۶	پیشرفت	۰	۰	۰	۰	(۸۰,۹۷۲)	۷۲,۸۵۷	(۲,۹۵۰)	(۳۹۸)	(۲,۵۵۲)	۲,۵۹۷	(۱۰,۵۳۸)	۱۴,۱۲۵

													کاری					تخصصی سراسری گاز و فیبر نوری کارون	لوله ششم
-	(۱۴۹,۷۷۹)	۱۳۴,۵۸۴	۱۰,۳۱۹	(۳۵,۳۱۳)	۴۵,۵۳۱	(۹,۵۹۱)	(۱۹,۷۷۶)	۱۰,۱۸۵	پیشرفت کاری	۱۴۶,۷۳۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	۱۳۹۴/۰۵/۱۵	شهرداری بوکان	احداث تقاطع غیر همسطح میدان وحدت
-	(۱۷۱,۱۴۸)	۳۳۷,۰۹۷	۸۲,۰۰۷	(۱۰,۳۴۹)	۹۲,۳۵۶	۷۴,۰۴۷	(۴۲,۳۹۱)	۱۱۶,۳۳۸	پیشرفت کاری	۳۵۴,۶۴۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	شرکت پترو پالایش کنگان	فروش و نصب ۲ دستگاه مخزن کروی
-	(۵۱,۳۱۸)	۴۷,۹۲۵	(۱۸,۵۶۵)	(۱۲,۵۴۷)	(۶,۰۱۸)	۱۵,۱۴۶	(۳۸,۷۹۷)	۵۳,۹۴۳	پیشرفت کاری	۴۷,۹۲۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	۱۳۹۵/۱۲/۲۶	شرکت پترو پالایش کنگان	ساخت و نصب سازه فلزی مجمع کنگان
-	(۱۴۴,۸۷۶)	۳۴۵,۹۷۹	(۹,۴۵۹)	(۴,۲۶۷)	(۵,۱۹۳)	۱۶۱,۳۶۴	(۴,۸۷۷)	۱۶۶,۳۴۱	پیشرفت کاری	۳۵۱,۵۱۹	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	۱۳۹۴/۰۶/۰۱	شرکت مهندسين مشاور سازه	فروش ۱۰ دستگاه مخزن کربن استیل
-	(۱۸۱,۵۸۴)	۱۴۴,۹۷۶	۲,۰۷۹	(۴۹۹)	۲,۵۷۸	۱۲,۸۳۱	(۸,۰۲۳)	۲۱,۸۵۴	پیشرفت کاری	۱۶۹,۷۳۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	۱۳۹۴/۰۵/۰۷	شرکت مهندسي همپا	فروش ۲۱ دستگاه مبدل حرارتي
-	(۱۱۲,۳۳۳)	۱۱۵,۰۰۷	(۱۶,۶۵۴)	(۱۲,۳۱۶)	(۴,۳۳۸)	۱۲,۱۳۱	(۸۵,۶۳۶)	۹۷,۷۶۷	پیشرفت کاری	۱۱۷,۱۴۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	۱۳۹۴/۰۷/۱۵	شرکت مهندسي همپا	فروش ۲۱ دستگاه مخزن تحت فشار
-	(۳۹,۳۳۶)	۱۵,۹۹۲	(۶,۶۳۲)	(۸,۶۴۱)	۲,۰۱۰	(۸,۶۷۶)	(۱۲,۰۹۶)	۳,۴۲۰	پیشرفت کاری	۱۸,۳۰۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	۱۳۹۵/۰۴/۲۹	اداره راه و شهرسازی مازندران	احداث پل رودخانه ای تالار عزیزک
-	(۸۵,۶۹۳)	۱۳۲,۴۵۲	(۲۲,۸۱۰)	(۱۵,۵۱۶)	(۸,۲۹۴)	۵۲,۳۳۸	(۴۷,۵۳۳)	۹۹,۸۷۱	پیشرفت کاری	۱۷۵,۲۱۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	شرکت پتروشيمي گچساران	فروش ۳ دستگاه مخزن کروي
-	(۲۲,۵۴۱)	۲۱,۳۲۰	۶۴۶	(۶,۳۶۶)	۷,۰۱۲	(۵,۸۶۱)	(۲۰,۱۶۹)	۱۴,۳۰۸	پیشرفت کاری	۴۴,۹۱۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	شرکت پتروشيمي گچساران	حمل و نصب ۲ دستگاه مخزن کروي
-	(۶۷,۷۱۰)	۱۵۵,۱۷۳	۳۹,۶۷۹	(۵۹,۰۳۱)	۹۸,۷۱۰	۲۸,۶۰۰	(۲۷,۷۱۵)	۵۶,۳۱۵	پیشرفت کاری	۱۷۵,۳۲۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	۱۳۹۶/۰۱/۱۹	شرکت پتروشيمي گچساران	فروش ۴ دستگاه برج الفین
-	(۱۰۷,۹۱۶)	۱۴۲,۳۰۵	۱,۴۴۱	(۸۳)	۱,۵۲۳	۱۰,۴۹۶	(۲۲,۵۹۹)	۳۴,۰۹۵	پیشرفت کاری	۱۵۲,۵۷۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	شرکت دي آریا پلیمر	فروش ۲ مخزن کروي (خمین)
-	(۴۸,۱۳۴)	۴۰,۷۸۶	(۱۵,۴۹۲)	(۹,۰۰۹)	(۶,۴۸۴)	۴,۲۱۸	(۴۳,۰۵۲)	۴۷,۳۷۰	پیشرفت کاری	۵۷,۷۹۶	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	۱۳۹۵/۰۹/۱۲	شرکت دي آریا پلیمر	نصب ۲ مخزن کروي (خمین)
-	(۱۶,۸۴۰)	۱۶,۹۵۴	۹۸	(۱۴,۵۲۷)	۱۴,۶۲۵	۱۶	(۲,۳۱۳)	۲,۳۳۹	پیشرفت کاری	۷۴,۵۰۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت دي آریا پلیمر	فروش یکدستگاه دیگ بخار ۵۵.۰۰۰

																			پوندي
-	•	•	•	•	(۲۱۱,۰۷۱)	۳۳۹,۳۵۶	(۳۶,۹۷۴)	(۶۸,۸۱۰)	۴۱,۸۳۶	۵۵,۳۵۷	(۱۴۱,۹۳۱)	۱۹۷,۱۸۸	پیشرفت کاری	۳۳۳,۱۰۵	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	۱۳۹۵/۱۰/۰۷	شرکت دي پليمر آرين	فروش ۵ دستگاه برج
-	•	•	•	•	(۳۹,۷۰۹)	۶۲,۷۳۹	۲۰,۱۰۴	(۳۶,۸۴۴)	۵۶,۹۴۸	۲,۹۱۶	(۲,۸۶۵)	۵,۷۸۱	پیشرفت کاری	۸۵,۳۳۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	۱۳۹۶/۰۶/۱۵	شرکت دي پليمر آرين	فروش ۵ دستگاه مخزن
-	•	•	•	•	(۷۵,۱۱۴)	۷۸,۰۳۱	(۶,۸۹۳)	(۱۴,۳۴۹)	۷,۳۵۷	۹,۷۴۹	(۶۰,۶۴۴)	۷۰,۳۹۳	پیشرفت کاری	۷۸,۰۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	۱۳۹۵/۱۰/۰۲	شرکت پارس فتل	فروش ۸ دستگاه برج
-	•	•	•	•	(۱۴۹,۴۸۴)	۱۴۶,۱۹۳	(۶,۴۴۴)	(۱۰,۰۵۶)	۳,۶۱۳	۱,۴۰۵	(۱۳۳,۵۵۹)	۱۳۳,۹۶۴	پیشرفت کاری	۱۴۰,۱۹۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	۱۳۹۵/۱۲/۲۳	شرکت نايرو آلمان	ساخت و نصب استراکچر ۸ دستگاه حرثقیل
-	•	•	•	•	(۹,۱۶۸)	۱۰,۴۱۳	۱,۲۶۶	(۵,۳۹۳)	۶,۷۵۹	(۲,۶۷۴)	(۷,۳۲۷)	۳,۶۵۳	پیشرفت کاری	۱۰۹,۹۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	۱۳۹۶/۰۵/۱۲	شرکت آب منطقه اي مازندران	احداث پل بزرگ گلورد
-	•	•	•	•	(۲,۴۴۸)	۲,۱۴۷	(۳۰۱)	(۲,۳۷۵)	۲,۰۷۴	۱	(۷۲)	۷۳	پیشرفت کاری	۴۵,۸۵۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	۱۳۹۶/۱۲/۲۳	شرکت پتروشيمي امير كبير	ساخت و حمل ۴ دستگاه ميدل واحد الفين
-	•	•	•	•	(۴,۹۸۹)	۵,۳۴۷	(۱۷,۰۳۴)	(۱۷,۶۹۳)	۶۶۹	(۱۰,۵۷۷)	(۱۵,۱۵۴)	۴,۵۷۷	پیشرفت کاری	۱۳۰,۹۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	۱۳۹۷/۰۲/۰۲	شرکت طراحي و ساختمان نفت	ساخت يكدستگاه فاير هيتز آبادان
-	•	•	•	•	(۲۶)	۴۳	•	•	•	۱۷	(۲۶)	۴۳	پیشرفت کاری	۴۶,۴۵۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	۱۳۹۷/۰۲/۰۹	شرکت پالایش نفت شازند	ساخت نازل و تعمير بدنه راکتور
-	•	•	•	•	(۳۳۶,۹۳۶)	۳۴۳,۳۳۸	۳,۸۴۷	(۷۳,۰۸۱)	۷۶,۹۳۸	۸,۰۹۸	(۱۵۳,۸۵۵)	۱۶۱,۹۵۳	پیشرفت کاری	۳۸۵,۳۳۱	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	شرکت میعانات گازی و نفت و پارس EPC (۲)	مخازن ذخيره میعانات گازی عسلويه (۲)
-	•	•	•	•	(۱,۹۵۹,۳۳۳)	۲,۶۷۸,۴۶۰	۹,۱۱۳	(۱۰,۳۸۵)	۱۹,۴۹۷	۵۷,۳۶۱	(۱,۷۶۴)	۵۹,۰۳۵	پیشرفت کاری	۳,۶۹۱,۸۸۲	۱۳۹۷/۰۸/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	۱۳۸۹/۰۷/۱۰	شرکت نفت و گاز پارس	تجهيزات فاز ۱۴ پارس جنوبي
-	•	•	•	•	(۴,۳۰۸,۳۳۰)	۴,۲۱۳,۳۳۴	۲۰۱,۹۴۵	(۳۳۵,۴۴۴)	۴۳۷,۳۸۹	(۱۵۵,۸۱۳)	(۳۵۸,۰۳۰)	۲۰۲,۳۱۷	پیشرفت کاری	۴,۱۷۰,۸۴۰	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	۱۳۸۶/۰۴/۳۰	شرکت ملی مهندسي ماهشهر.بخش و ساختمان نفت ايران	طرح ساماندهي بندرصادراتي ماهشهر.بخش و خشكي
-	•	•	•	•	(۴۶,۱۵۸)	۴۰,۵۷۸	(۱۴۵)	(۱,۱۹۷)	۱,۰۵۳	(۵,۵۹۳)	(۳۵,۱۰۱)	۳۹,۵۰۹	پیشرفت کاری	۴۰,۶۶۸	۱۳۹۷/۰۸/۲۳	۱۳۹۶/۰۲/۳۹	۱۳۹۶/۰۲/۳۹	شرکت ملی مهندسي و ساختمان نفت ايران	احداث اسکله گوگرد بندرصادراتي ماهشهر
-	•	•	•	•	(۱۶,۰۳۸)	۱۶,۱۵۴	(۱۰,۵۱۴)	(۲۶,۶۶۷)	۱۶,۱۵۳	•	•	•	پیشرفت کاری	۴۹,۷۹۸	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	شرکت پتروشيمي	ساخت برج T- ۴۰۳

																		مرورید
-	(۲۵۲,۵۵۶)	۲۹۴,۵۱۳	(۴,۲۷۶)	.	(۴,۲۷۶)	.	.	.	پیشرفت کاری	۲۹۴,۵۱۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	احداث پل بزرگ رودخانه ارمند (توسعه منابع آب و نیروی ایران)
--	(۳۴۲,۳۴۰)	۴۴۶,۱۴۵	(۴,۰۲۷)	.	(۴,۰۲۷)	.	.	.	پیشرفت کاری	۴۴۶,۱۴۵	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	احداث پل کابلي خطوط لوله نفت و گاز کارون ۴ نیروی ایران
-	(۲۸۵,۷۶۳)	۲۱۷,۰۲۷	(۳۴,۰۱۱)	(۳۲,۴۶۹)	(۱,۵۴۱)	(۲,۸۲۵)	(۷,۷۷۰)	۳,۹۴۵	پیشرفت کاری	۱۹۹,۵۷۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	سایر قرارداد ها مختلف
-	۱۲۰,۷۲۷	(۹۶۸,۴۶۳)	۱,۰۸۹,۱۹۹	۶,۹۴۶	(۱,۱۷۸,۶۰۷)	۱,۱۸۵,۵۵۳	محصولات روتین	.	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	۱۳۹۸/۰۲/۱۹	محصولات روتین مختلف
-	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	فروش پله و سکوهاي برج هاي پروژه بنزین سازی مشاور ناموران
	(۹,۲۶۴,۶۸۳)	۱۱,۴۸۰,۱۲۶	۲۸۷,۲۲۸	(۱,۶۹۷,۶۶۷)	۱,۹۸۴,۸۹۵	۳۱۶,۶۳۹	(۲,۴۹۷,۰۳۶)	۲,۸۱۳,۶۶۵	جمع					

مبالغ به میلیون ریال

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۹۶۳,۸۸۷	۹۰۸,۵۳۱
دستمزد مستقیم تولید	۳۳۳,۵۴۵	۲۸۳,۰۸۷
سربار تولید	۱,۶۱۳,۱۶۱	۱,۳۶۳,۴۳۸
جمع	۳,۹۱۰,۵۹۳	۳,۵۵۵,۰۵۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۵,۸۳۸)	(۱۷,۲۶۹)
انتقال به حساب داراییهای ثابت	.	.
جمع هزینه های تولید	۳,۸۹۴,۷۵۵	۳,۵۳۷,۷۸۷
خالص افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۹۷,۷۱۹)	(۸۴۰,۱۲۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۴۹۷,۰۳۶	۱,۶۹۷,۶۶۷
خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده	.	.
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۴۹۷,۰۳۶	۱,۶۹۷,۶۶۷
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	.	.
جمع بهای تمام شده	۳,۴۹۷,۰۳۶	۱,۶۹۷,۶۶۷

مبالغ به میلیون ریال

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

-	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
---	---------------------------------

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل عملیاتی شرکت	۱,۰۳۷	۱,۰۲۳	۱,۰۵۲	۱,۰۲۳
تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت	۳۴۹	۳۴۵	۳۵۷	۳۴۵

توضیحات وضعیت کارکنان

«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 گزیده‌ای 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.

هزینه‌های سربار و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه‌های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۷۲,۷۷۱	۱۶۵,۱۹۱	.	.	۱۲۵,۹۳۴	۱۳۷,۱۴۴	.	.
هزینه استهلاک	۱۴,۸۸۴	۱۴,۳۹۳	.	.	۱۶,۷۱۰	۹,۶۷۵	.	.
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۲۹۴	۳۷,۵۰۵	.	.	۱۶,۲۱۱	۱۵,۱۵۹	.	.
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۵۹,۸۵۵	۷۸,۲۷۹
هزینه تبلیغات
حق العمل و کمیسیون فروش
هزینه خدمات پس از فروش
هزینه مطالبات مشکوک الوصول
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۵۳۴	۵,۲۷۲
سایر هزینه‌ها	۳۱,۵۶۱	۲۳,۹۰۷	.	.	.	۹۳۶	.	.
هزینه غذا و پوشاک	۱۷,۱۴۰	۱۳,۴۹۸
هزینه تعمیرات و نگهداری	۱۸,۱۷۶	۲۰,۷۷۳
هزینه نظافت کارگاهها	۳۴,۹۲۳	۴۶,۹۷۶
خرید خدمات پیمانکاری	۳۳۸,۴۷۳	۱۴۳,۶۵۰
هزینه سفر و فوق العاده	۱۲,۰۸۲	۷,۶۱۶	.	.	۷,۷۷۸	۹,۱۱۳	.	.

									مأموریت
.	.	۷,۴۳۰	۷,۸۸۶	.	.	۷,۹۳۲	۹,۲۰۵	۷,۹۳۲	هزینه ایاب و ذهاب
.	۵۳,۸۲۸	۲۰,۹۲۴	۵۳,۸۲۸	ذخیره زیان پیمانهای بلند مدت
.	۵۶,۵۴۱	۴۴,۳۶۵	۵۶,۵۴۱	هزینه بیمه پیمانکاری بلند مدت
.	۱۳,۳۹۴	۱۷,۸۷۸	۱۳,۳۹۴	اجاره محل ، اموال ، ماشین آلات
.	.	۵۷,۳۴۰	۳۳,۱۷۹	.	.	۶۹,۹۱۷	۷۴,۳۸۰	۶۹,۹۱۷	اضافه کاری و نوبتکاری و شیکاری
.	.	۸۱,۶۶۳	۵۱,۴۷۹	.	.	۶۳,۴۳۷	۶۹,۴۸۳	۶۳,۴۳۷	حق بیمه سهم کارفرما
.	۳۰,۳۸۵	۳۰,۹۶۵	۳۰,۳۸۵	حق جذب و شرایط محیط کار
.	۷۶,۰۷۸	۶۳,۱۱۶	۷۶,۰۷۸	مزایای پایان خدمت کارکنان
.	۱۸,۱۷۳	۳۰,۱۸۹	۱۸,۱۷۳	عیدی و پاداش سالانه
.	.	۱۴,۴۰۵	.	.	.	۱۶,۶۳۷	۱۹,۰۳۸	۱۶,۶۳۷	کمک مسکن کارگری
.	۱۰,۹۴۷	۸,۹۵۶	۱۰,۹۴۷	بن کالای اساسی
.	۱۰,۹۸۲	۱۳,۸۹۸	۱۰,۹۸۲	حق بیمه عمر و حوادث
.	۸,۹۰۵	۱۰,۱۵۴	۸,۹۰۵	حق اولاد و خواروبار
.	۸,۰۳۸	۸,۵۴۴	۸,۰۳۸	پاداش بهره وری
.	۹۲,۹۰۰	۱۶۷,۳۵۰	۹۲,۹۰۰	خرید خدمات فنی ، مهندسی و تولیدی
.	سایر هزینه های پرسنلی
.	.	۳,۱۹۴	۴,۸۹۱	هزینه بیمه مشاغل سخت و زیان آور
.	.	۹۸۰	۱,۷۱۷	هزینه ملزومات مصرفی
.	۲۷۰,۲۱۳	۲۸۱,۱۲۳	۲۷۰,۲۱۳	نقل به سربار خدماتی
.	.	۳۴۳,۹۱۹	۳۶۵,۷۷۵	.	.	۱,۳۶۳,۴۳۸	۱,۶۱۳,۱۶۱	۱,۳۶۳,۴۳۸	جمع

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	نظر به اینکه هر ساله طبق قوانین مربوطه (قانون کار و امور اجتماعی) دستمزد کارکنان افزایش می یابد ، بنا بر این انتظار می رود مطابق با درصد افزایش حقوق ، هزینه های اداری و فروش و همچنین هزینه های سربار افزایش یابد .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	نظر به اینکه هر ساله طبق قوانین مربوطه (قانون کار و امور اجتماعی) دستمزد کارکنان افزایش می یابد ، بنا بر این انتظار می رود مطابق با درصد افزایش حقوق ، هزینه های اداری و فروش و همچنین هزینه های سربار افزایش یابد .

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۱۱,۶۶۴.۷۳	۱۹,۶۶۰	.	.

۲۰۸,۴۵۵	۲,۴۲۵,۶۱۸.۴۹	۲۹۷,۰۸۲	۴,۸۴۸,۱۴۲.۳۴	یورو	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۲,۴۴۱	۳۹۸,۶۰۴	یوان	منابع ارزی طی دوره
۰	۰	۲,۵۴۸	۶۳,۰۰۰	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۳۴۴,۸۴۴	۲,۶۶۲,۱۳۲.۲	۳۳۱,۷۹۵	۵,۲۱۱,۵۵۸.۹۲	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۰	۰	۴,۳۴۵	۷۱۰,۱۷۷.۲	یوان	مصارف ارزی طی دوره
۱۸۹	۴,۵۱۷.۷۳	۱۹,۶۶۰	۴۱۱,۶۶۴.۷۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
۱۰,۳۷۳	۸۴,۱۸۴.۴۱	۳۹۷,۰۸۲	۴,۸۴۸,۱۴۲.۳۴	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره
۷,۳۹۴	۳۹۸,۶۰۲.۷	۲,۴۴۱	۳۹۸,۶۰۴	یوان	داراییهای ارزی پایان دوره
۰	۰	۰	۰	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
(۱۱۵,۰۹۳)	(۷۶۵,۳۴۳.۳۷)	(۲۷۰,۳۲۳)	(۱,۸۸۳,۷۹۷.۱۴)	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
(۱,۴۹۰)	(۴۰,۹۳۹.۱۷)	(۵۳۶)	(۴۰,۹۳۹.۱۷)	درهم	بدهی های ارزی پایان دوره
(۳۴,۱۰۱)	(۱۴۵,۱۸۴.۰۸)	(۲۶,۱۱۴)	(۱۴۵,۱۸۴)	پوند	بدهی های ارزی پایان دوره
(۵۱۶)	(۲۹۴,۹۷۱)	(۵۱۶)	(۲۹۴,۷۹۱)	روپیه هند	بدهی های ارزی پایان دوره

«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 مغروضات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود (زیان) تسعیر ارز	۱۰۱,۸۷۳	۳۸,۱۴۵
درآمد مجتمع آموزشی	۸,۴۴۳	۳,۲۲۵
هزینه های جذب نشده در تولید	(۱۵,۸۳۸)	۰
هزینه های مجتمع آموزشی	(۱۷,۹۵۴)	(۱۵,۸۹۳)
جمع	۷۶,۵۳۳	۲۵,۴۷۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی			
			مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۲۵,۰۷۴	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۱۴,۰۴۷	۰	۰	۰	۰	۱,۱۱۲	

	۳,۰۱۶	•	•	•	•	•	۳۶,۱۰۱	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵,۰۰۲	•	•	•	•	•	۵۰,۱۷۶	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۳۶۱	•	۶۵,۶۹۶	•	•	۶۵,۶۹۶	۶۲,۷۳۷	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	•	•	•	•	•	۷۶,۳۹۲	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶,۷۱۵	•	•	•	•	•	۶۷,۶۱۲	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۱۶۸	•	•	•	•	•	۶۳,۶۰۶	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۹۱	•	•	•	•	•	۱۲,۵۲۷	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۱۱	•	•	•	•	•	۵,۶۳۴	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۸۲	•	•	•	•	•	۵,۶۳۴	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۵۸	•	۴,۷۵۳	•	•	۴,۷۵۳	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۲۳	•	۱۰,۵۷۳	•	•	۱۰,۵۷۳	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۸۶	•	۱۱,۸۸۱	•	•	۱۱,۸۸۱	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۳۴	•	۳۱,۱۴۶	•	•	۳۱,۱۴۶	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۴۵۲	•	۳۰,۵۲۰	•	•	۳۰,۵۲۰	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۶۷۹	•	۳۵,۹۷۰	•	•	۳۵,۹۷۰	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۲۷۲	•	۳۷,۲۵۰	•	•	۳۷,۲۵۰	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۰۱۷	•	۳۱,۸۰۰	•	•	۳۱,۸۰۰	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸۱۴	•	۱۷,۴۴۰	•	•	۱۷,۴۴۰	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶۳۶	•	۱۳,۶۲۵	•	•	۱۳,۶۲۵	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸۶۵	•	۱۸,۵۳۰	•	•	۱۸,۵۳۰	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱,۲۸۲	•	۴۲,۵۱۰	•	•	۴۲,۵۱۰	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۳۴	•	۳۳,۹۸۰	•	•	۳۳,۹۸۰	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۹۸۷	•	۳۲,۷۰۰	•	•	۳۲,۷۰۰	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۶۷۵	•	۳۳,۳۴۵	•	•	۳۳,۳۴۵	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۵۰	•	۳۷,۰۶۰	•	•	۳۷,۰۶۰	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۸	•	۲۰,۷۱۰	•	•	۲۰,۷۱۰	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۴۰	•	۳۹,۳۳۱	•	•	۳۹,۳۳۱	•	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸۹۷	•	•	•	•	•	۲۲,۷۵۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷۴۸	•	•	•	•	•	۸,۵۳۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۱۷۹	•	•	•	•	•	۲۸,۴۳۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳,۰۹۳	•	•	•	•	•	۳۷,۰۰۲	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۳۳۰	•	•	•	•	•	۴,۵۴۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۷,۱۷۷	•	•	•	•	•	۱۳۶,۴۶۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۱۴,۴۳۷	•	۶۱,۴۹۵	•	•	۶۱,۴۹۵	۱۱۹,۳۷۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها

تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۱۳,۶۹۴	۵۸,۵۶۶	۰	۰	۵۸,۵۶۶	۰	۱۳,۷۴۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۳,۱۳۷	۰	۰	۳۳,۱۳۷	۰	۴,۵۹۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۳۸,۷۵۷	۰	۰	۳۳۸,۷۵۷	۰	۱۳,۵۲۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۱,۶۰۳	۰	۰	۳۱,۶۰۳	۰	۴۷۱
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۵۵,۰۰۸	۰	۰	۵۵,۰۰۸	۰	۷۵۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۰,۹۴۸	۷,۴۸۰	۰	۰	۷,۴۸۰	۰	۲,۵۴۹
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	(۵۹,۱۱۳)	(۴۷,۳۱۹)	۰	۰	(۴۷,۳۱۹)	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۹۷۶,۴۷۵	۹۰۶,۶۳۶	۰	۰	۹۰۶,۶۳۶	۰	۱۳۳,۶۶۸
انتقال به دارایی								۰
هزینه مالی دوره								۱۳۳,۶۶۸

مبالغ به میلیون ریال

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تسهیلات مالی دریافتی در مقایسه با سال مالی گذشته حدود ۷٪ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تسهیلات مالی دریافتی در مقایسه با سال مالی گذشته حدود ۷٪ 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.

«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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
	با اجرای این طرح توقفات تولید و هزینه های تعمیرات مستمر دستگاه به حداقل خود می رسد. بطور متوسط در حال حاضر نسبت فرسوده شدن و استهلاک زیاد دستگاه ۳۰٪ زمان های در اختیار صرف تعمیرات این دستگاه می شود و از برنامه تولید خارج می شود. در حال عقد قرارداد بازسازی و نوسازی با سازنده دستگاه می باشیم. از طریق خدمات فنی گروه اقدام شده است.	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۰۰٪	۹۰٪		۵٪	۰	۰	یورو	۱,۴۹۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	بازسازی و نوسازی پرس ۱۶۰۰ سالن آهنگری گروه متالورژی
	تکمیل و راه اندازی کوره های المنتی بعلت مشکلات نقدینگی و عدم تخصیص اعتبار به کندی پیش می رود. دو دستگاه کوره خریداری و نصب گردیده اند ولی به علت عدم برق رسانی به دو دستگاه فوق راه اندازی و تحویل نشده است. در صورت راه اندازی کوره های المنتی و وان آبکاری امکان اخذ سفارشات با ارزش افزوده بالاتری از طریق گروههای متالورژی و ماشین میسر خواهد	۱۳۹۸/۱۲/۳۹	۱۰۰٪	۹۰٪	۳	۸۵٪	۱۵۰	۴۵۰		۰	۶۰۰	کوره های المنتی گروه متالورژی (۲ دستگاه)

مهندسي و ساختمان ماشين سازي اراك	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۰۰%	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۰۰%	۲۰۰,۰۰۰	۰
وست سان ترید	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۰۰%	۴۸,۶۱۳	۱۳۹۷/۱۰/۱۰	۱۰۰%	۴۸,۶۱۳	۰
پایساز	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۹۹.۵۸%	۹۳,۴۶۴	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۹۹.۵۸%	۹۳,۴۶۴	۰
تاسیسات نفتي نور قشم	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۶.۹۹%	۲,۴۹۵	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۶.۹۹%	۲,۴۹۵	۰
کنسرسیوم صنعت نفت و گاز آكام	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۱%	۱۷۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵۱%	۱۷۹	۰
ماشين رود پارس اراك	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۴۹%	۴,۹۰۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۴۹%	۴,۹۰۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانكي	۱۴,۲۲۸	۹,۶۰۳
جمع	۱۴,۲۲۸	۹,۶۰۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود تسعیر نرخ ارز وجوه نقد	۵۱,۳۲۵	۲۱,۹۸۰
درآمد امور ورزش	۲,۹۳۴	۲,۵۷۹
هزینه های امور ورزش	(۱۵,۱۶۹)	(۱۳,۱۸۷)
کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	(۱۴,۶۳۰)	۰
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول	(۱۴,۴۵۲)	۰
سایر	۴۱,۸۴۳	۱۶,۷۲۰
سود فروش داراییهای ثابت	۰	۳۱۵,۲۵۷
جمع	۵۱,۸۶۱	۳۴۳,۳۴۹

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
(۱,۰۹۹,۳۷۴)	-	۱۳,۸۲۷	-	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	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 تولیدی گروه ماشین موتناژ و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین در فرآیند تولید ج - اجرای پروژه ها بصورت EPC د - اجرای پروژه ها بصورت EPCF و - طرح تولید پمپ های ویژه نفت و گاز
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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 تولیدی گروه ماشین موتناژ و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی های نوین در فرآیند تولید ج - اجرای پروژه ها بصورت EPC د - اجرای پروژه ها بصورت EPCF و - طرح تولید پمپ های ویژه نفت و گاز

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»

