



شرکت: آهنگری تراکتور سازی ایران

ناماد: خاکن

کد صنعت (ISIC): 343026

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

<p>سرمایه ثبت شده: 2,377,383</p> <p>سرمایه ثبت نشده: 362,551</p> <p>اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)</p> <p>وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران</p>	<p>شرکت: آهنگری تراکتور سازی ایران</p> <p>ناماد: خاکن</p> <p>کد صنعت (ISIC): 343026</p> <p>سال مالی منتهی به: 1398/12/29</p>
--	--

هزاریمه							
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتنهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام							
دارایی‌های جاری							
(۵)	۱,۹۰۰,۷۷۶	۱,۸۰۶,۷۷۵	بدهی‌های جاری	(۲)	۳۲,۳۳۰	۳۱,۴۴۴	
--	.	.	برداختنی‌های تجاری	--	.	.	موجودی نقد
(۲۵)	۱۰۶,۸۴۷	۵۰,۴۵۹	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۶	۹۴۰,۱۸۱	۱,۰۹۳,۹۲۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۴۶	۸,۹۲۳	۱۲,۸۸۸	مالیات برداختی	--	.	.	دریافت‌نی‌های تجاری
(۸)	۳۷۹,۶۹۳	۲۵۶,۳۹۷	سود سهام برداختی	(۸)	۲,۰۵۰,۱۲۱	۲,۴۱۷,۳۱۰	دریافت‌نی‌های غیرتجاری
--	.	.	تسهیلات مالی	(۱۲)	۱۸۳,۳۹۶	۱۶۳,۹۶۸	موجودی مواد و کالا
(۱۲)	۲۴۹,۶۹۱	۲۲۰,۱۹۶	ذخایر	--	.	.	پیش‌برداخت‌ها و سفارشات
--	.	.	بیش‌دربافت‌های جاری	(۱)	۲,۷۲۶,۰۲۸	۲,۷۰۶,۶۴۱	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
			بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				جمع دارایی‌های جاری
(۸)	۲,۰۵۰,۹۴۹	۲,۳۵۶,۴۹۵	جمع بدھی‌های جاری	(۲)	۶۲۳	۶۰۳	دارایی‌های غیرجاری
--	.	.	بدھی‌های غیرجاری	--	۲,۳۹۹	۲,۳۹۹	دریافت‌نی‌های بلندمدت
--	.	.	برداختنی‌های بلندمدت	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۸)	۲۵,۸۴۰	۲۰,۴۸۰	بیش‌دربافت‌های غیرجاری	--	۴۱,۸۹۵	۴۱,۸۹۵	سرمایه‌گذاری در املاک
۳۰	۲۱,۰۲۹	۲۷,۳۳۴	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۱,۸۳۲,۷۰۲	۱,۸۰۴,۸۲۸	دارایی‌های نامشهود
(۵)	۵۶,۸۸۹	۵۱,۱۱۶	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۲,۰۹۹	۲,۰۹۹	دارایی‌های ثابت مشهود
(۸)	۲,۶۰۷,۸۲۸	۲,۴۰۹,۷۱۱	جمع بدھی‌ها	(۲)	۱,۸۱,۱۱۸	۱,۸۵۲,۲۲۴	سایر دارایی‌ها
حقوق صاحبان سهام							
.	۲,۳۷۷,۲۸۲	۲,۳۷۷,۲۸۲	سرمایه				جمع دارایی‌های غیرجاری
.	۲۷۱,۷۲۹	۲۷۱,۷۲۹	افراش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
۳۰	۳۴,۹۶۱	۴۱,۹۰۴	اندوخته قانونی				
.	۱,۰۲۳	۱,۰۲۳	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری				

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
۴۱	۳۳۴,۲۱۲	۴۵۷,۰۷۵	سود (زیان) ایناشته				
۵	۳,۰۰۹,۳۰۸	۳,۱۴۹,۱۴۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱)	۵,۶۱۷,۱۴۶	۵,۵۵۸,۸۷۵	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱)	۵,۶۱۷,۱۴۶	۵,۵۵۸,۸۷۵	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۷۴۶,۰۵۱	(۷۶)	۶۵۹,۷۹۶	۴۸۴,۰۵۴	درآمدھای عملیاتی
(۱,۳۵۹,۷۷۰)	(۲۶)	(۲۲۱,۵۶۹)	(۲۱۰,۱۱۵)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۲۸۶,۲۸۱	(۷۶)	۲۲۸,۲۲۷	۱۷۴,۴۳۹	سود (زیان) ناخالص
(۱۲۴,۶۹۴)	(۲۲)	(۲۳,۳۹۶)	(۲۶,۱۱۸)	هزینهھای فروش، اداری و عمومی
۱۴۱,۴۲۸	۹۰	۱۸,۷۱۴	۳۵,۵۱۷	سایر درآمدھای عملیاتی
(۱۴,۶۷۳)	--	•	•	سایر هزینهھای عملیاتی
۲۹۴,۴۸۳	(۱۸)	۲۲۲,۵۴۷	۱۸۸,۸۳۸	سود (زیان) عملیاتی
(۶۹,۳۷۱)	(۸)	(۱۷,۶۰۹)	(۱۶,۳۴۸)	هزینهھای مالی
•	--	•	•	سایر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- درآمد سرمایهگذاریها
۶۶,۳۹۷	۲	۷,۰۶۱	۷,۲۳۹	سایر درآمدھا و هزینهھای غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۹۱,۴۰۹	(۱۸)	۲۱۲,۹۹۹	۱۷۴,۸۱۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۵۰,۱۳۴)	(۳۲)	(۵۱,۲۰۳)	(۳۴,۹۶۲)	مالیات بر درآمد
۲۴۱,۳۷۵	(۱۴)	۱۶۱,۷۹۶	۱۳۹,۸۵۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۴۱,۳۷۵	(۱۴)	۱۶۱,۷۹۶	۱۳۹,۸۵۵	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
•	--	•	•	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) ایناشته
۲۴۱,۳۷۵	(۱۴)	۱۶۱,۷۹۶	۱۳۹,۸۵۵	سود (زیان) خالص
۲۱۸,۴۳۶	۴۸	۲۱۸,۴۳۶	۲۲۴,۲۱۲	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی

۲۱۸,۴۳۶	۴۸	۲۱۸,۴۳۶	۲۲۴,۲۱۲		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
(۲۲,۱۴۹)	--	.	.		سود سهام مصوب
(۱۸۰,۴۳۶)	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
۸۵۱	۴۸	۲۱۸,۴۳۶	۲۲۴,۲۱۲		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
(۸۵۰)	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲۴۱,۳۷۶	۲۲	۲۸۰,۲۲۲	۴۴۴,۰۷۷		سود قابل تخصیص
(۱۷,۰۴۴)	(۱۲)	(۸,۰۹۰)	(۶,۹۹۳)		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
۲۲۴,۲۱۲	۲۳	۲۷۲,۱۲۲	۴۵۷,۰۷۵		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۱۴۴	(۱۳)	۶۸	۵۹		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۳۷۷,۳۸۳	.	۲,۳۷۷,۳۸۳	۲,۳۷۷,۳۸۳		سرمایه

صورت حربان وجوه نقد

واقعی حسابرسی نشده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی 1398/03/31 دوره منتهی به حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
359,277	131	119,939	277,259	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
359,277	131	119,939	277,259	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	0	0	سود سهام درآفته
(69,017)	(9)	(8,486)	(7,684)	سود پرداختی بابت استقراض
265	(12)	40	35	سود درآفته بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(6,114)	--	0	0	سود سهام پرداختی
(74,866)	(9)	(8,446)	(7,649)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(25,705)	48	(3,279)	(4,865)	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
0	--	0	0	جووه درآفته بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(388,436)	--	0	(241,641)	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	جووه درآفته بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(41,852)	--	0	0	جووه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(430,288)	--	0	(241,641)		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(171,582)	(79)	108,214	23,104		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد قابل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
181,126	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
57,150	--	29,100	0		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(41,399)	(35)	(37,105)	(24,000)		بازپرداخت اصل استقراض
196,877	200	(8,005)	(24,000)		حریان خالص ورد (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
25,295	--	100,209	(896)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
7,035	360	7,035	32,330		موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
32,330	(71)	107,244	31,434		موجودی نقد در پایان دوره
1,309,527	--	549,523	0		مبادلات غیرنقدی

دليل تغيير اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دليل تغيير اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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 اطلاعاتی می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمد های عملیاتی و بهاي تمام شده

													فروش داخلی:
۱۷,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۹	(۲۱۰,۱۱۰)	۴۸۴,۰۰۴	.	۳۸۶,۲۸۱	(۱,۳۰۹,۷۷۰)	۱,۷۴۶,۰۰۱	.	.	.	هیئت مدیره	فروش میلیون ریال	
۱۷,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۹	(۲۱۰,۱۱۰)	۴۸۴,۰۰۴	.	۳۸۶,۲۸۱	(۱,۳۰۹,۷۷۰)	۱,۷۴۶,۰۰۱	.	.	.	جمع فروش داخلی	فروشن صادراتی:	
.	جمع فروش صادراتی:	درآمد ارائه خدمات:	
.	جمع درآمد ارائه خدمات:	برگشت از فروش	
.	تخفيقات	جمع	
۱۷,۰۰۰	۱۷۴,۴۳۹	(۲۱۰,۱۱۰)	۴۸۴,۰۰۴	.	۳۸۶,۲۸۱	(۱,۳۰۹,۷۷۰)	۱,۷۴۶,۰۰۱	.	.	.			

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	شرح
۲,۰۹۰,۲۶۱	۴۸۴,۰۰۴	۱,۷۴۶,۰۰۱	۱,۷۴۹,۱۸۲	۱,۱۹۷,۲۵۶	۷۹۰,۹۲۵	۹۰۹,۶۷۳	مبلغ فروش
(۱,۶۳۴,۳۳۹)	(۲۱۰,۱۱۰)	(۱,۳۰۹,۷۷۰)	(۱,۳۰۴,۳۴۱)	(۹,۰۰۸,۸۴۰)	(۷۰۱,۹۶۸)	(۸۰۴,۱۸۱)	مبلغ بهای تمام شده

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید و فروش قطعات در ماههای آتی مدنظر شرکت می باشد.

بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۳۱ (۱۳۹۸/۰۲/۳۱) (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۱۹۹,۵۷۳	۹۲۴,۶۲۷	مواد مستقیم مصرفی
۴۶,۰۱۷	۱۸۲,۷۶۱	دستمزد مستقیم تولید
۶۸,۲۲۵	۳۶۸,۶۱۷	سریار تولید
۲۱۴,۳۱۵	۱,۴۷۷,۰۰۵	جمع
.	(۱۴,۶۷۲)	هزینه جذب نشده در تولید
۲۱۴,۳۱۵	۱,۴۶۲,۳۳۳	جمع هزینه های تولید
۳۷۴,۲۹۷	۳۸۰,۷۲	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۳۷۷,۹۹۲)	(۳۷۴,۲۹۷)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۳۱۰,۶۲۰	۱,۴۶۸,۱۰۸	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱۰۶,۴۴۳	۴۸,۱۰۵	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱۰۶,۹۴۸)	(۱۰۶,۴۴۳)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۳۱۰,۱۱۵	۱,۳۰۹,۷۷۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۳۱۰,۱۱۵	۱,۳۰۹,۷۷۰	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ -	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ -	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ -	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ -	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ -	مقدار	
۱۵۶,۹۴۸	۰	۳۱۰,۱۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۶۲۰	۰	۰	۱۵۶,۴۴۳	۰	۰	فروش میلیون ریال
۱۵۶,۹۴۸		۳۱۰,۱۱۵			۰				۳۱۰,۶۲۰			۱۵۶,۴۴۳			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			صرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۱,۵۶۸,۸۴۷	۰	۱۹۹,۵۷۳	۰	۰	۶۲۳,۹۴۸	۰	۰	۱,۱۴۴,۴۷۲	۰	۰	تن			شمშ
۱,۵۶۸,۸۴۷	۰	۱۹۹,۵۷۳	۰	۰	۶۲۳,۹۴۸	۰	۰	۱,۱۴۴,۴۷۲	۰	۰				جمع مواد اولیه داخلی:
														مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:
۱,۵۶۸,۸۴۷		۱۹۹,۵۷۳			۶۲۳,۹۴۸			۱,۱۴۴,۴۷۲						جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارد. 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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سریار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۴۶,۴۲۶	۱۱,۶۰۶	۳۸,۶۸۸	۱۳۱,۱۱۰	۲۷,۳۱۵	۱۰۹,۲۵۸	هزینه حقوق و دستمزد

هزینه استهلاک	۹۵,۸۱۰	۲۷,۰۶۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۴,۹۷۲	۲۲,۴۷۴	۳۱۴	۹۴	۳۷۶
هزینه مواد مصرفی	۵۱,۹۱۶	۲,۸۸۴	هزینه تبلیغات	۶۲,۲۹۹	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴,۰۷۱	۴,۸۰۹	جمع	۴۹,۴۸۵	۱۲,۰۴۹	۲,۶۱۵	۱۴,۴۵۹	۱۴۶,۸۴۳

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

نرخ فروش محصولات دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت نسبت به درخواست افزایش نرخ اقدام نموده که درصورت حصول نتیجه
نرخ خرید مواد اولیه دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به تامین مواد اولیه از طریق مشتری افزایش نرخ مواد مصرفی قابل توجه نخواهد بود.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به تامین مواد اولیه از طریق مشتری افزایش نرخ مواد مصرفی قابل توجه نخواهد بود.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۶	۴۶۲	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۵	۱۷۵	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

وضعیت ارزی

نوع ارز	شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	مبلغ ریالی
مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	باتوجه به روند فعالیتهای شرکت امید آن دارد که هزینه های اداری نسبت به سال قبل افزایش کمتری داشته باشد.
---------------------------------	--

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي فرار 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 اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ - میلیون ریال	نوع از	هزینه های برآورده ارزی طرح	هزینه های برآورده میلیون ریال	نام طرح
--	-------------------------------------	---	---	---	---	--	-----------	----------------------------------	----------------------------------	------------

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر	
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ دوره ۱۳۹۸/۰۳/۲۱

سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر	
درصد مالکیت شرکت تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

سال مالی تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکهای 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	فروش صایعات
	۱۴۷,۴۶۸	۲۵,۰۱۷	
	*	*	سایر
جمع	۱۴۷,۴۶۸	۲۵,۰۱۷	

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	سایر
	۱۴,۶۷۳	*	
جمع	۱۴,۶۷۳	*	

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)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع تامین مالی	
			ارزی		ریالی				
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۱۶,۳۴۸		۲۵,۶۸۰	۲۵۶,۳۹۷	*	*	۲۸۲,۰۷۷	۳۱۵,۰۵۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	*		*	*	*	*	*	*	تسهیلات دریافتی از بانکها

	.						.		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
۱۶,۲۴۸	۲۵,۶۸۰	۲۵۶,۳۹۷	.		۲۸۲,۰۷۷	۲۱۵,۰۰۳			جمع
.	انتقال به دارایی								
۱۶,۲۴۸	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در بایان دوره

از طریق وصول به موقع مطالبات از مشتری مدنظر شرکت می باشد

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

از طریق تامین مبالغ افزایش سرمایه و وصول مطالبات از مشتری تامین خواهد شد.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

۱۴۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
.	.	
		جمع

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

۱۴۹۸/۰۳/۲۱	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۷,۲۲۹	۶۶,۳۹۷	سایر
۷,۲۲۹	۶۶,۳۹۷	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد 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 انجام شده پایان سال مالی گذشته
	۵۲,۳۰۲	۳۴۱,۲۷۵	۲۴,۱۲۷	۳,۰۲۴,۲۱۲

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

تکمیل فرایند افزایش سرمایه و نصب و راه اندازی و تولید و فروش سوپاپ دود و هوا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹

سایر توضیحات با اهمیت

تکمیل فرایند افزایش سرمایه و نصب و راه اندازی خط تولید سوپاپ دود و هوا

«حملات آینده نگر نشان دهنده 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.»