



شرکت: رینگ سازه‌های مشهد	سرمایه ثبت شده: 445,000
نماد: خربنگ	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343010	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۶,۴۴۲	۲۳,۲۶۰	(۲۹)	برداختنی‌های تجاری	۲۳,۲۶۰	۲۳,۲۶۰	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۰,۹۴۰	۳۹,۲۴۶	(۷۲)	برداختنی‌های غیرتجاری	۳۹,۲۴۶	۳۹,۲۴۶	
دریافتنی‌های تجاری	۱۵۵,۱۷۱	۲۱۸,۲۰۹	(۲۹)	مالیات پرداختنی	۲۱۸,۲۰۹	۲۱۸,۲۰۹	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۰,۳۸۰	۶۰,۱۸۲	(۳۳)	سود سهام پرداختنی	۶۰,۱۸۲	۶۰,۱۸۲	
موجودی مواد و کالا	۵۵۳,۳۳۳	۵۲۳,۰۷۲	۶	تسهیلات مالی	۵۲۳,۰۷۲	۵۲۳,۰۷۲	
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۱۰۴,۶۸۰	۴۸,۹۵۵	۱۱۴	ذخایر	۴۸,۹۵۵	۴۸,۹۵۵	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۸۸۰,۹۴۶	۹۱۲,۹۲۷	(۴)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۹۱۲,۹۲۷	۹۱۲,۹۲۷	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۹۰۴	۹۰۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۹۰۴	۹۰۴	
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۴,۵۳۳	۴۷۹,۰۸۲	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۷۹,۰۸۲	۴۷۹,۰۸۲	
سایر دارایی‌ها	۴۰۲	۴۳۷	(۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۳۷	۴۳۷	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸۵,۸۳۹	۴۸۰,۴۱۲	۱	جمع بدهی‌ها	۴۸۰,۴۱۲	۴۸۰,۴۱۲	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۴۴۵,۰۰۰	۴۴۵,۰۰۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۱۴,۵۷۱	۱۴,۵۷۱	
				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			
۱۰	(۱۸۸,۵۱۰)	(۲۰۷,۴۹۲)	سود (زیان) انباشته			
(۷)	۳۷۱,۰۶۱	۲۵۲,۰۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام			
(۲)	۱,۳۹۲,۳۴۰	۱,۳۶۶,۷۸۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲)	۱,۳۹۲,۳۴۰	۱,۳۶۶,۷۸۵
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۹۹,۹۰۵	۸۴۲,۸۷۸	(۲۹)	۲,۷۹۸,۶۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۷۹,۲۵۰)	(۸۱۲,۶۷۳)	(۲۹)	(۲,۶۲۸,۹۷۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۰,۶۵۵	۳۱,۲۰۵	(۳۴)	۱۶۹,۶۷۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۲۳۳)	(۱۲,۹۱۵)	۲۲	(۵۴,۲۳۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۰,۳۷۸	۰	--	۱۳,۲۸۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۱,۹۵۵)	(۷,۵۰۳)	۲۳۶	(۲۷,۲۳۴)
سود (زیان) عملیاتی	۷۴۵	۱۰,۷۸۸	(۹۳)	۹۱,۲۹۲
هزینه‌های مالی	(۲۱,۷۱۰)	(۱۵,۱۱۱)	۴۴	(۶۸,۵۴۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۹۸۲	۱۹۴	۹۲۲	۲,۰۲۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۸,۹۸۲)	(۴,۱۲۹)	۲۶۰	۲۵,۷۷۹
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۸,۹۸۲)	(۴,۱۲۹)	۲۶۰	۲۵,۷۷۹
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۱۸,۹۸۲)	(۴,۱۲۹)	۲۶۰	۲۵,۷۷۹
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱	۲۴	(۹۶)	۱۵۹
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۴۴)	(۲۳)	۲۳	(۱۰۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۳)	(۹)	۲۷۸	۵۸
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۸,۹۸۲)	(۴,۱۲۹)	۲۶۰	۲۵,۷۷۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۸۸,۵۱۰)	(۲۱۴,۲۸۹)	(۱۲)	(۲۱۴,۲۸۹)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

(۲۱۴,۲۸۹)	(۱۲)	(۲۱۴,۲۸۹)	(۱۸۸,۵۱۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۱۴,۲۸۹)	(۱۲)	(۲۱۴,۲۸۹)	(۱۸۸,۵۱۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۸۸,۵۱۰)	(۵)	(۲۱۸,۴۱۸)	(۲۰۷,۴۹۳)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۸۸,۵۱۰)	(۵)	(۲۱۸,۴۱۸)	(۲۰۷,۴۹۳)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۵۸	۳۷۸	(۹)	(۴۳)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۴۵,۰۰۰	.	۲۴۵,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	(26,936)	36,933	--	100,082
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(26,936)	36,933	--	100,082
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(10,869)	(9,690)	12	(62,199)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	291	200	46	657
سود سهام پرداختی	(12)	(12)	0	(12)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(10,590)	(9,502)	11	(61,554)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	(2,173)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(14,703)	(5,309)	177	(32,858)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(88)

فروش داخلی:															
۲۸۱,۵۲۷	۵,۷۴۷	(۳۴۶,۳۴۰)	۲۵۱,۹۸۷	۶۸۹,۶۶۱.۱۲	۳۶۵,۳۷۸	۳۱۶,۵۷۰	(۱,۱۰۱,۷۷۰)	۱,۴۱۸,۳۴۰	۸۷۳,۸۸۰.۲۶	۱,۶۳۳,۰۲۷	•	•	هیئت مدیره	حلقه	انواع رینگ سواری
۲۶,۰۰۷	۸,۱۱۰	(۶۹,۸۳۸)	۷۷,۹۳۸	۳,۹۶۷,۳۱۹.۹۳	۱۹,۶۴۵	(۴۴,۳۰۳)	(۲۸۴,۵۷۴)	۳۴۰,۳۷۱	۲,۰۳۱,۴۴۷.۲۹	۱۱۸,۳۳۵	•	•	هیئت مدیره	حلقه	انواع رینگ سنگین
۴۳,۲۸۴	۱,۸۸۲	(۱۲۱,۸۰۸)	۱۳۳,۶۹۰	۳,۲۷۱,۵۳۹.۸۳	۳۷,۸۰۸	۷۵,۶۲۴	(۵۱۵,۲۵۰)	۵۹۰,۸۷۴	۳,۴۶۱,۳۹۵.۱۶	۱۷۰,۷۰۴	•	•	هیئت مدیره	عدد	رام زیر موتور پژو ۴۰۵
۱,۷۰۰	۹۵۴	(۸۳۳)	۱,۷۷۶	۷۹۳,۵۰۳.۲۵	۲,۳۴۱	(۳,۳۰۲)	(۱۴,۶۱۳)	۱۱,۳۱۰	۴۶۵,۳۷۸.۹۳	۳۴,۳۰۸	•	•	هیئت مدیره	عدد	سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵
۴۷۳,۵۷۳	۲۱۴	(۱۲۸,۴۶۵)	۱۲۸,۶۷۹	۳۷۷,۴۹۱.۶۹	۴۶۳,۷۳۳	(۲۰۷,۸۶۶)	(۶۶۰,۳۳۳)	۴۵۳,۳۶۷	۲۶۷,۵۸۸.۰۷	۱,۶۹۰,۵۳۵	•	•	هیئت مدیره	عدد	قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو
•	•	•	•	•	•	(۱,۲۱۶)	(۲,۸۳۱)	۱,۶۰۵	۲۱,۱۴۴.۳۹	۷۵,۹۰۷	•	•	هیئت مدیره	عدد	محصولات متفرقه
•	۱,۳۶۹	(۲,۴۵۹)	۳,۸۳۸	•	•	۳۸,۹۷۵	(۳۳,۷۳۸)	۷۳,۷۱۳	•	•	•	•	هیئت مدیره	کیلوگرم	سایر محصولات ورق
۹۲۵,۰۹۱	۱۸,۲۷۶	(۵۶۹,۶۳۳)	۵۸۷,۸۹۸	•	۸۸۸,۷۹۴	۱۷۴,۵۸۲	(۲,۶۱۳,۹۹۸)	۲,۷۸۷,۵۸۰	•	۳,۷۰۲,۸۱۶	•	•	•	•	جمع فروش داخلی
فروش صادراتی:															
۶۴,۳۷۶	۲,۸۲۶	(۹,۶۳۸)	۱۳,۴۵۴	۵,۸۹۶,۷۸۰.۳	۲,۱۱۲	۱,۵۴۴	(۱۵,۹۸۱)	۱۷,۵۳۵	۵,۶۱۶,۹۸۷.۱۸	۳,۱۲۰	•	•	هیئت مدیره	حلقه	انواع رینگ سنگین
۶۴,۳۷۶	۲,۸۲۶	(۹,۶۳۸)	۱۳,۴۵۴	•	۲,۱۱۲	۱,۵۴۴	(۱۵,۹۸۱)	۱۷,۵۳۵	•	۳,۱۲۰	•	•	•	•	جمع فروش صادراتی:
درآمد ارائه خدمات:															
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	(۴۴۷)	•	(۴۴۷)	۰.۳۸	(۱,۱۶۳)	(۶,۴۵۶)	•	(۶,۴۵۶)	۰.۵۵	(۱۱,۸۱۷)	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات
۹۸۹,۴۶۷	۳۰,۶۵۵	(۵۷۹,۲۵۰)	۵۹۹,۹۰۵	•	۸۸۹,۷۴۴	۱۶۹,۶۷۰	(۲,۶۲۸,۹۷۹)	۲,۷۹۸,۶۴۹	•	۳,۶۹۴,۱۱۹	•	•	•	•	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۸۰,۶۶۹	۲,۵۰۲,۱۶۷	۳,۲۰۶,۱۳۸	۳,۷۷۳,۲۱۵	۲,۷۹۸,۶۴۹	۵۹۹,۹۰۵	۳,۱۶۹,۰۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۸۵,۴۱۷)	(۲,۵۱۱,۵۵۳)	(۳,۱۱۵,۰۳۶)	(۳,۶۳۷,۹۸۱)	(۲,۶۲۸,۹۷۹)	(۵۷۹,۳۵۰)	(۲,۹۳۶,۶۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

جذب پروژه های جدید و اضافه نمودن فعالیتهای تولیدی برای حذف هزینه های جذب نشده ، بطوریکه هم اکنون علاوه بر اضافه شدن یک کارخانه در بینالود و فعالیت پیش مونتاژ، پروژه رام زیرموتور ۲۰۶، پروژه رام سمند، رینگ برلیانس و محصولات جدید به سبد محصولات اضافه شده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۴۴,۰۲۸	۴۵۷,۳۶۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۷۳,۰۵۴	۵۶,۵۴۵
سربار تولید	۳۵۳,۵۸۵	۱۰۰,۱۷۹
جمع	۲,۷۶۸,۶۶۷	۶۱۴,۰۹۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۳۶,۶۰۳)	(۱۱,۴۹۵)

جمع هزینه های تولید	۲,۷۳۲,۰۶۵	۶۰۲,۵۹۶
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۷,۳۳۶	۱۰۱,۴۶۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۱,۴۶۴)	(۱۰۲,۳۳۳)
ضایعات غیرعادی	(۹۶,۷۸۹)	(۳۱,۹۷۶)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۶۰۱,۱۳۸	۵۶۸,۷۶۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲۶,۵۶۴	۱۳۲,۴۶۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۲,۴۶۱)	(۱۳۴,۴۳۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۵۹۵,۲۴۱	۵۷۶,۷۹۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۲,۷۳۸	۲,۴۵۸
جمع بهای تمام شده	۲,۶۲۸,۹۷۹	۵۷۹,۲۵۰

«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 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 شرکت های 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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	
۴۲,۷۰۹	۱,۰۱۳,۴۷۸.۵۶	۴۲,۱۴۱	۳۴۶,۳۴۰	۶۷۳,۹۳۲.۲	۳۶۵,۳۷۸	.	.	۳۴۲,۳۴۹	۶۸۲,۹۴۸.۳۴	۲۵۴,۸۵۷	۴۶,۶۰۰	۸۱۴,۸۸۸.۵۳	۵۲,۶۶۲	حلقه	انواع رینگ سواری
۱۵,۶۷۰	۱,۵۶۴,۹۶۵.۵۴	۱۰,۰۱۲	۷۹,۴۵۷	۳,۶۵۲,۰۲۰.۰۴	۲۱,۷۵۷	.	.	۲۵,۳۳۶	۲,۰۸۵,۴۳۹.۱۳	۱۲,۱۴۹	۶۹,۷۹۱	۳,۵۵۶,۹۵۴.۲۸	۱۹,۶۲۱	حلقه	انواع رینگ سنگین
۶۵,۴۸۱	۳,۰۷۱,۴۸۵.۵۳	۲۱,۳۱۹	۱۲۱,۸۰۸	۳,۲۳۱,۷۵۲.۰۱	۳۷,۸۰۸	.	.	۱۷۲,۸۱۷	۳,۱۳۲,۴۸۴.۰۱	۵۵,۳۴۶	۱۴,۴۷۲	۳,۸۳۷,۵۵۸.۸۵	۳,۷۸۱	عدد	رام زیر موتور پژو ۴۰۵
۱۱۵	۴۳۵,۹۲۵.۹۳	۲۷۰	۸۲۲	۳۶۶,۸۰۰.۵۴	۲,۲۴۱	.	.	۷۶۶	۳۴۲,۳۴۲.۷۹	۲,۲۳۱	۱۷۱	۶۱۰,۷۱۴.۲۹	۲۸۰	عدد	سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵
۴۴۳	۲۷۲,۴۴۷.۷۲	۱,۶۲۶	۱۲۸,۴۶۵	۳۷۷,۰۲۰.۲	۴۶۲,۷۲۲	.	.	۱۳۷,۴۹۳	۳۷۷,۰۵۵.۱	۴۶۰,۱۷۲	۱,۴۱۵	۳۷۲,۳۷۷.۱۳	۵,۱۷۶	عدد	قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو
۱۲	۸۱۶.۳۳	۱۴,۷۰۰	۱۲	۸۱۶.۳۳	۱۴,۷۰۰	عدد	محصولات متفرقه
.	.	.	۲,۴۵۸	۲,۴۵۸	کیلوگرم	سایر محصولات - ورق
۱۳۴,۴۳۰	.	.	۵۷۹,۲۵۰	۵۷۱,۲۱۹	.	.	۱۳۲,۴۶۱	.	.	جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱														واحد	شرح

موجودی پایان دوره		مصرف			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:
۱۸۱,۷۳۹	۱۸۱,۷۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳۰,۰۴۵	۰	۱	۱۹۳,۹۰۴	۱۹۳,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۷,۸۷۰	۱۱۷,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	کیلوگرم	انواع ورق و پروفیل
۳,۶۲۸	۳,۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۸,۱۸۰	۰	۱	۱۶,۷۰۷	۱۶,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۱۱۱	۴,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	کیلوگرم	رنگ و مواد شیمیایی
۶۹,۵۶۱	۶۹,۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۰۷,۷۳۸	۰	۱	۳۳۹,۴۰۳	۳۳۹,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۷,۸۹۶	۳۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد	جانبی تولید
۱۲۳	۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۴۰۴	۰	۱	۵۷۳	۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۹۵۴	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد	پیچ و مهره
۳۵۴,۰۵۱	۳۵۴,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴	۴۵۷,۳۶۷	۰	۴	۵۵۰,۵۸۷	۵۵۰,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۴	۱۶۰,۸۳۱	۱۶۰,۸۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۳۵۴,۰۵۱			۴۵۷,۳۶۷			۵۵۰,۵۸۷			۱۶۰,۸۳۱				جمع کل

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲۸,۸۶۲	۱۰,۱۴۱	۲۸,۲۹۶	۳۳۹,۵۶۷	۶۳,۶۰۷	۳۲۰,۱۶۳	هزینه حقوق و دستمزد
۱۵۵	۴۷	۱۸۸	۱۱,۶۲۹	۳,۵۳۴	۱۴,۰۹۵	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۹,۴۴۷	۲,۰۳۳	۱۰,۰۷۷	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۹۰	۶۵	۹۶	۵,۴۰۱	۲,۲۰۶	۵,۷۶۱	هزینه مواد مصرفی
۵۰۲	۳۷۱	۵۳۶	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
۱۳,۱۹۲	۵,۸۱۲	۷,۲۳۴	۱۵,۹۵۶	۱۳,۴۷۰	۳۴,۴۸۶	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۰,۴۴۵	۱,۸۹۷	۱۷,۹۸۸	۸۰,۱۲۸	۱۵,۳۳۹	۷۸,۰۰۳	سایر هزینه ها
۵۳,۲۴۶	۱۸,۲۳۳	۵۴,۲۳۸	۳۵۲,۱۲۸	۱۰۰,۱۷۹	۳۵۲,۵۸۵	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در خصوص افزایش نرخ فروش محصولات به شرکت های خودرو ساز از جمله شرکت سایکو مذاکراتی انجام پذیرفته است که پس انعقاد قرارداد جدید افشا میگردد و نرخ فروش محصولات یدک با توجه به نرخ رشد مواد اولیه ،رصد بازار و شرایط رقبا تعیین میگردد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه از جمله ورق فولادی نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش چشمگیری داشته است که عمده دلیل آن نوسان نرخ ارز در سال جاری می باشد و در صورت کاهش نیافتن نرخ مواد اولیه تصمیمات لازم در خصوص افزایش نرخ فروش محصولات اتخاذ خواهد شد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	هزینه های تولیدی با افزایش ۲۶ درصد هزینه های دستمزد و ۲۵ درصدی سایر هزینه های سربرار نسبت به سال ۹۷ برآورد گردیده است
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۲	۲۸۹	۲۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۳۷	۴۳۴	۴۳۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۴۳۷	۱,۳۵۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۹۳,۵۸۰	۳,۱۶۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۳۷,۶۶۳	۲۵۸	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۵,۴۲۵	۱,۰۲۱	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بخش دستمزد هزینه های اداری و فروش با ۳۶ درصد افزایش و هزینه های ثابت فروش با ۲۰ هزینه های متغیرفروش با ۲۵درصد افزایش نسبت به سال قبل برآورده شده اند همچنین با توجه به روندکاهش هزینه های جذب نشده از طریق افزایش راندمان برآورد میشود که هزینه ای عملیاتی در سال جاری کاهش یابد
---------------------------------	--

«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 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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه انتقال ایستگاههای پیش مونتاژ اتاق پژو ۴۰۵	۱۷,۹۲۸	۰		۰	۱,۰۰۰	۹۷	۹۷	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
پروژه بهبود خط نیوبلس	۳,۴۰۲	۰		۰	۴۰۰	۸۰	۸۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	
پروژه رام پژو ۲۰۶	۱۰,۹۸۴	۰		۲۶۳	۱,۰۰۰	۹۷	۹۷	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۵۰	۳۰	۳۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۸۱	پروژه عقب نشیني حاشیه شرکت از حریم جاده
۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۰	۹۷	۹۷	۵۰۰	۳۴	۰	۵,۴۹۷	پروژه تولید رینگ برلیانس
۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۹۹	۹۹	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۱۸	پروژه راه اندازی دستگاه کبیرلینک
۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۲۶۱	۰	۱۶,۳۴۸	سایر پروژه ها

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۳۹۸/۰۴/۳۰	۰	۰	۰	

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۲,۹۹۲	۳۰,۰۶۴
سود حاصل از تسعیر نرخ ارز	۰	۰
درآمد حاصل از ارائه خدمات	۲۹۲	۳۱۴
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۱۳,۲۸۴	۳۰,۳۷۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۲۶,۶۰۳	۱۱,۴۹۵

سایر هزینه های عملیاتی	۷۳۳	۲۰,۴۶۰
جمع	۳۷,۳۳۴	۳۱,۹۵۵

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			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۲۱,۷۱۰	۲۲,۵۵۰	۳۷۱,۴۲۷	۰	۰		۳۹۳,۹۷۷	۳۹۴,۸۲۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۱,۷۱۰	۲۲,۵۵۰	۳۷۱,۴۲۷	۰			۳۹۳,۹۷۷	۳۹۴,۸۲۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۱,۷۱۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

رأورد میشود که هزینه های مالی نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته باشد که عمده دلایل آن جذب منابع مالی جدید به منظور توسعه و تکمیل پروژه ها می باشد

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ رأورد میشود که هزینه های مالی نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد افزایش داشته باشد که عمده دلایل آن جذب منابع مالی جدید به منظور توسعه و تکمیل پروژه ها می باشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود و (زیان) حاصل از فروش اموال	۰	۰
سایر اقلام	۲,۳۷۸	۱,۷۸۰
سود سپرده بانکی	۶۵۷	۲۰۳
جمع	۳,۰۳۵	۱,۹۸۳

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
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

مورد ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تحقق مطالبات سهامداران در دفاتر و تائید طرح توجیهی افزایش سرمایه توسط هیئت مدیره و سازمان بورس اوراق بهادار ، افزایش سرمایه در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ صورت می پذیرد.

«حملات 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.»