

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: ریخته گری تراکتور سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 563,000
نماد: ختراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۴۹,۸۸۱	۷۹۴,۰۵۳	۴,۰۳۱,۲۶۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۱۳,۷۱۳)	(۸۳۴,۳۳۶)	(۳,۵۹۵,۵۴۰)	(۳۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۶,۱۶۹	(۴۰,۳۸۳)	۴۳۵,۷۲۶	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۵۴۵)	(۷۶,۱۹۷)	(۳۵۴,۱۸۳)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۹۴,۸۱۱	۱۴۶,۱۲۵	۳۷۵,۳۳۶	(۳۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۴۳)	(۷,۴۷۹)	(۳۳,۹۱۶)	۶۷
سود (زیان) عملیاتی	۴۲,۹۹۳	۲۲,۰۶۶	۳۳۲,۹۵۳	۹۵
هزینه‌های مالی	(۸,۱۳۹)	۰	(۴,۴۰۰)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۵۴	۵,۷۸۲	۷,۳۳۵	(۹۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۴,۶۹۳	۰	۱۶,۳۰۲	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۹,۸۰۱	۳۷,۸۴۸	۳۴۳,۰۹۰	۱۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۹,۸۰۱	۳۷,۸۴۸	۳۴۳,۰۹۰	۱۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۹,۸۰۱	۳۷,۸۴۸	۳۴۳,۰۹۰	۱۸۷
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۹	۰	۴۵۱	
غیرعملیاتی (ریال)	۸۳	۰	۱۶۶	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۴۲	۰	۶۱۷	
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۴۲	۰	۶۱۷	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۴۲	۱۳۱	۶۰۸	۸
سرمایه	۵۶۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۹,۸۰۱	۳۷,۸۴۸	۳۴۳,۰۹۰	۱۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۸۵,۱۵۱	۳۷۹,۴۷۰	۳۱۹,۷۷۰	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۷۷	۳۹۷	۲۵۳	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۰	۳۳۰	۳۳۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۶,۷۱۵	۵,۷۴۰	۶,۳۷۶	۱۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۳,۵۶۳	۳۸۵,۹۳۷	۳۲۶,۷۱۸	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۳,۵۳۰	۳۸۳,۷۹۱	۱۸۶,۰۹۵	۲۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۶۴۱,۷۱۳	۷۵۳,۳۳۲	۵۳۷,۰۶۳	(۱۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۷۹۷,۴۳۲	۸۵۳,۳۴۳	۷۵۹,۱۸۰	۱۱۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۵۱۵	۱۱,۵۱۵	۱۱,۳۳۰	۰
موجودی نقد	۴۵۵,۹۷۴	۳۴۰,۹۴۳	۳۶۸,۶۵۲	۳۴
	۳,۳۶۰,۱۶۴	۲,۳۴۱,۷۳۴	۱,۷۵۳,۳۱۰	۴۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳,۳۶۰,۱۶۴	۲,۳۴۱,۷۳۴	۱,۷۵۳,۳۱۰	۴۵
جمع دارایی‌ها	۳,۵۵۳,۷۳۷	۲,۵۳۷,۶۵۱	۱,۹۷۹,۰۲۸	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۶۳,۰۰۰	۵۶۳,۰۰۰	۳۱۳,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۴۱,۷۰۲	۴۱,۷۰۲	۳۴,۵۹۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۱۳,۵۱۵	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۷۵,۷۱۳	۴۶۴,۸۱۲	۳۳۰,۷۶۶	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۹۸۰,۴۱۵	۱,۰۶۹,۵۱۴	۴۷۱,۸۷۹	(۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۴,۱۷۷	۲۴۲,۵۶۵	۱۶۳,۳۲۶	۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶۴,۱۷۷	۲۴۲,۵۶۵	۱۶۳,۳۲۶	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۹۰۸,۰۴۱	۸۸۵,۶۰۶	۱,۳۳۶,۶۳۱	۱۱۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۱,۸۹۳	
سود سهام پرداختنی	۱۷۵,۸۰۱	۷,۰۳۹	۵,۳۰۹	۲,۳۹۸
تسهیلات مالی	۲۳۴,۲۹۳	۳۲۲,۹۲۷	۰	(۳۱)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۲,۳۰۸,۱۳۵	۱,۲۱۵,۵۷۲	۱,۳۴۳,۸۲۳	۹۰
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲,۳۰۸,۱۳۵	۱,۲۱۵,۵۷۲	۱,۳۴۳,۸۲۳	۹۰
جمع بدهی‌ها	۲,۵۷۲,۳۱۲	۱,۴۵۸,۱۳۷	۱,۵۰۷,۱۴۹	۷۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۵۵۲,۷۲۷	۲,۵۲۷,۶۵۱	۱,۹۷۹,۰۲۸	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۸	۱۳,۵۱۵	۰	۰	۲۳۰,۷۶۶	۰	۴۷۱,۸۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۵۹۸	۱۳,۵۱۵	۰	۰	۲۳۰,۷۶۶	۰	۴۷۱,۸۷۹

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۴۲,۰۹۰		۳۴۲,۰۹۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۴۲,۰۹۰	•	۳۴۲,۰۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۴۲,۰۹۰	•	۳۴۲,۰۹۰
سود سهام مصوب									(۸۰,۹۴۰)		(۸۰,۹۴۰)
افزایش سرمایه	۳۵۰,۰۰۰		•			(۱۳,۵۱۵)			•		۳۳۶,۴۸۵
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
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					۱۷,۱۰۴				(۱۷,۱۰۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۵۶۳,۰۰۰	•	•	•	۴۱,۷۰۳	•	•	•	۴۶۴,۸۱۲	•	۱,۰۶۹,۵۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۷۹,۸۰۱		۷۹,۸۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹,۸۰۱	۰	۷۹,۸۰۱
سود سهام مصوب									(۱۶۸,۹۰۰)		(۱۶۸,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۷۰۲	۰	۰	۰	۳۷۵,۷۱۳	۰	۹۸۰,۴۱۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۳,۰۶۰	(۱۹۳,۸۳۲)	(۳۶۹,۶۸۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۸۹۳)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۴۳,۰۶۰	(۱۹۳,۸۳۲)	(۳۷۱,۵۷۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۰,۳۷۲)	(۱۸,۳۳۸)	(۱۳۸,۸۵۶)	(۱۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲۳۰)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۲,۳۳۹	۵,۴۸۸	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۹۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۳۵۲	۳۴۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۵۴	۵,۴۳۱	۱,۵۰۵	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۰,۱۱۸)	(۱۰,۳۳۶)	(۱۳۱,۹۳۷)	(۹۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۱,۹۴۲	(۳۰۳,۰۴۸)	(۵۰۳,۵۱۱)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۲۶۵,۲۰۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۳۴۱,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۹۸,۶۳۵)	۰	(۱۸,۰۷۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۸,۱۳۹)	۰	(۴,۴۰۰)	--
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	(۱۳۷)	(۳۴)	(۷,۹۳۷)	(۳۰۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۶,۹۱۱)	(۳۴)	۵۷۵,۸۰۲	(۳۱۴,۳۴۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۵,۰۳۱	(۳۰۳,۰۸۳)	۷۲,۲۹۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۴۰,۹۴۳	۲۶۸,۶۵۲	۲۶۸,۶۵۲	۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۵۵,۹۷۴	۶۵,۵۷۰	۳۴۰,۹۴۳	۵۹۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۷۱,۲۸۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
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

[illegible]

جمع درآمد ارائه خدمات:	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
برگشت از فروش	(۶۹)	(۴,۷۷۹)	(۴۳۷)	۹۴.۰۸	(۴۱,۱۱۵)	۳۹,۹۶۳	(۱,۱۵۲)	(۲۳)	۹۸.۹۱	(۲,۲۷۵)	۲,۴۷۲	۱۹۷
تخفیفات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
جمع	۹,۴۲۱	۷۹۴,۰۵۳	۴۱,۴۹۰	•	۴,۰۳۱,۲۶۶	(۳,۵۹۵,۵۴۰)	•	۹,۵۶۱	•	۱,۰۴۹,۸۸۱	(۱,۰۱۳,۷۱۲)	۳۵,۴۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۳۹۴,۵۵۳	۱,۵۵۳,۷۱۷	۱,۸۹۹,۳۲۸	۲,۶۹۳,۲۷۷	۴,۰۳۱,۲۶۶	۱,۰۴۹,۸۸۱	۳,۸۲۲,۴۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۴۴,۲۲۵)	(۱,۴۱۵,۴۳۹)	(۱,۸۲۸,۵۵۳)	(۲,۶۸۹,۰۶۶)	(۳,۵۹۵,۵۴۰)	(۱,۰۱۳,۷۱۲)	(۳,۳۹۶,۹۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برای سال مالی ۱۳۹۹ بر اساس برنامه تولید مشتریان عمده ، تولید و فروش این شرکت برای ۴۵۰۰۰ تن قطعه ریخته برنامه ریزی گردیده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۳۰,۹۶۷	۶۲۱,۵۲۳
دستمزد مستقیم تولید	۵۸۵,۰۷۰	۱۸۴,۲۰۳
سربار تولید	۸۰۵,۳۱۷	۱۶۰,۷۸۰
جمع	۳,۸۲۱,۳۵۴	۹۶۶,۵۰۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۲,۶۰۶)	(۲۶,۱۰۵)
جمع هزینه های تولید	۳,۷۶۸,۷۴۸	۹۴۰,۴۰۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴۱,۸۹۰	۵۴,۷۰۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵۴,۷۰۹)	(۵۶,۱۰۷)
ضایعات غیرعادی	•	•
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۷۵۵,۹۳۹	۹۳۹,۰۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۵۰,۳۲۹	۴۱۰,۷۱۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۱۰,۷۱۸)	(۳۳۶,۰۰۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۵۹۵,۵۴۰	۱,۰۱۳,۷۱۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	•	•

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ريال)
جمع بهاي تمام شده	۳,۵۹۵,۵۴۰	۱,۰۱۳,۷۱۲
«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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
قطعات ریخته چدنی	تن	۴,۹۳۴	۸۳,۲۴۳,۳۹۹.۶۸	۴۱۰,۷۱۸	۸,۳۰۰	۱۱۳,۱۳۳,۸۹۱.۵۷	۹۳۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۹,۵۶۱	۱۰۶,۰۳۵,۷۳۹.۵۳	۱,۰۱۳,۷۱۲	۳,۶۷۳	۹۱,۴۸۰,۸۰۵.۸۸	۳۳۶,۰۰۹
جمع کل			۴۱۰,۷۱۸			۹۳۹,۰۰۳	۰						۱,۰۱۳,۷۱۲			۳۳۶,۰۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
	ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
۰	۰	۸۸,۵۸۵	۰	۰	۴۳,۶۶۰	۰	۰	۶۹,۸۹۸	۰	۰	۶۳,۳۴۷	مواد اولیه	
۰	۰	۸۸,۵۸۵	۰	۰	۴۳,۶۶۰	۰	۰	۶۹,۸۹۸	۰	۰	۶۳,۳۴۷	جمع مواد اولیه و وارداتی:	
		۱۴۷,۶۱۲			۵۸۸,۰۹۹			۶۳۱,۵۲۳			۱۱۴,۱۸۸	جمع کل	
«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

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۵۵,۱۳۱	۱۷,۷۹۲	۶۵,۰۶۰	۱۸۱,۱۶۴	۵۹,۶۴۲	۲۱۷,۷۲۵	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۰۰۰	۶۵۸	۱,۰۴۶	۳۷,۲۹۳	۱۱,۵۳۷	۴۵,۸۳۹	هزینه استهلاک
۱,۵۷۹	۲۰۵	۱,۳۳۵	۱۴۶,۳۰۹	۳۳,۳۱۸	۱۵۱,۷۹۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۴,۲۵۲	۱,۱۲۵	۱,۶۳۰	۲۹,۱۷۶	۸,۲۶۶	۳۰,۸۰۲	هزینه مواد مصرفی
۲,۳۷۸	۱۸۸	۲,۱۳۹	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۲۷	۴۹,۱۴۲	۱۹۸,۱۳۱
سایر هزینه ها	۳۵۹,۱۵۳	۴۸,۰۲۷	۳۴۴,۱۴۶	۱۲۹,۶۴۶	۱۶,۴۲۵	۱۲۹,۸۸۷
جمع	۸۰۵,۳۱۷	۱۶۰,۷۸۰	۷۳۸,۰۸۸	۲۵۴,۱۸۳	۸۵,۵۴۵	۳۹۳,۳۵۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولید در سال ۹۹، این شرکت تلاش خود را جهت متناسب سازی قیمت فروش با افزایش های سال جدید بکار خواهد گرفت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط سال ۹۹، افزایش قیمت مواد اولیه توسط تامین کنندگان انجام گرفته و روند افزایش قیمت مواد اولیه صعودی می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ عوامل تعیین کننده بهای تمام شده، در بهترین شرایط افزایش نرخ مواد به میزان حدود پنجاه درصد، نرخ دستمزد به میزان حدود چهل درصد و نرخ سربار به میزان حدود چهل درصد نسبت به نرخ های سال ۹۸ برای ۹ ماه آتی پیش بینی میگردد.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲۳	۶۲۴	۶۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۰	۱۱۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۰۰۱,۹۵۶	۱,۱۲۷,۹۴۰	۱,۱۹۶,۸۲۸	۲۰۳,۸۴۴
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۹۱۳,۹۸۴	۵۰۶,۵۶۸	۶۳۶,۳۳۳	۱۰۳,۳۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۹۴۸,۶۰۷	۷۴۶,۴۸۸	۴,۴۶۴,۴۰۸	۸۰۳,۶۷۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۳۸۵,۹۱۰	۲۰۹,۰۶۳	۱,۴۳۶,۸۸۳	۲۵۸,۶۶۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها در جدول های مربوطه پیش بینی شده است.
«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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
تولید هوای فشرده مستقل در شرکت ریخته گری	۵۰,۰۰۰	۰		۲۸,۲۵۴	۰	۶۰	۶۵	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	جلوگیری از توقف تولید در صورت عدم امکان تامین هوای فشرده از شرکت خدمات صنعتی
توسعه کارگاههای لاست فوم	۱۴,۰۰۰	۰		۱۳,۵۴۳	۰	۹۰	۹۳	۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش قطعات تولیدی کارگاه لاست فوم

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	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 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 تفسیري مدیریت مي 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 مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهیهای ارزی عملیاتی	۲۴۵,۱۹۷	۹۱,۱۲۲
فروش ضایعات	۱۷,۶۲۷	۲,۵۲۴
بازیافت ضایعات	۱۲,۵۰۲	۱,۱۶۵
جمع	۲۷۵,۳۲۶	۹۴,۸۱۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده در تولید	۳۳,۹۱۶	۲,۴۴۲
جمع	۳۳,۹۱۶	۲,۴۴۲

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	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲	۳۰۳,۰۰۰	۲۰۴,۳۶۶		۰	۰	۲۰۴,۳۶۶	۷,۷۳۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹,۹۳۷	۱۹,۹۳۷		۰	۰	۱۹,۹۳۷	۴۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۲۲,۹۲۷	۲۲۴,۲۹۳			۰	۲۲۴,۲۹۳	۸,۱۳۹	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۸,۱۳۹

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهيلات دريافتي از بانکها براي تامين مواد اوليه مورد نياز شرکت بوده که جزئيات آن در جدول فوق آمده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به شرایط سال جدید در صورت لزوم در مورد اخذ تسهیلات بانکی جدید تصمیم گیری خواهد شد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۵۰۵	۲۵۴
سود سهام	۳۴۲	۰
سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها	۵,۴۸۸	۰
جمع	۷,۳۳۵	۲۵۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱
اقلام متفرقه	۱۶,۲۰۲	۴۴,۶۹۳
جمع	۱۶,۲۰۲	۴۴,۶۹۳

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
۴۶۴,۸۱۲	۳۲,۴۹۹	۳۴۲,۰۹۰	۱۶۸,۹۰۰	ده درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | موردی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد.

«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.»