اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع ريخته گري ايران	سرمایه ثبت شده: 1,262,183
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 343011	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	۱۶۷,۴۴۶	۵۸,۴۲۲	۴۱۵,۳۹۱	۱۸۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۹۰,۴۱۷)	(۱۰۷,۵۴۱)	(۴۲۱,۴۲۳)	(۷۷)
سود (زیان) ناخالص	(۲۲,۹۷۱)	(۴۹,۱۱۹)	(۶,۰۳۲)	۵۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹,۵۹۱)	(۸,۰۵۲)	(۳۹,۹۳۰)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۲۰,۹۵۹)	
سایر درآمدها	۱۳۰	۷۴	۶۷۲	۷۶
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۲۱۱)	(۲,۷۴۰)	(۱۰۸,۰۶۴)	(۴۱۹)
سود (زیان) عملیاتي	(۴۶,۶۴۳)	(۵۹,۸۳۷)	(۱۷۴,۳۱۳)	۲۲
هزینه‌های مالی	(۵,۴۹۵)	(۲,۷۹۳)	(۲۰,۷۹۰)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۷۳,۶۴۹	۷۳,۶۴۸	--

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	۱,۲۰۰	۱	۳,۳۱۹	۱۱۹,۹۰۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۰,۹۳۸)	۱۱,۰۲۰	(۱۱۹,۱۳۶)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۰,۹۳۸)	۱۱,۰۲۰	(۱۱۹,۱۳۶)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۵۰,۹۳۸)	۱۱,۰۲۰	(۱۱۹,۱۳۶)	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۳۷)	(۷۴)	(۱۳۸)	۵۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	۵۶	۴۴	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۴۰)	(۱۸)	(۹۴)	(۱۲۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۴۰)	(۱۸)	(۹۴)	(۱۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۴۰)	۹	(۹۴)	--
سرمایه	۱,۲۶۲,۱۸۳	۱,۲۶۲,۱۸۳	۱,۲۶۲,۱۸۳	
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	(۵۰,۹۳۸)	۱۱,۰۲۰	(۱۱۹,۱۳۶)	--
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	۱,۰۶۶,۳۴۴	۱,۰۷۳,۴۶۶	۱,۱۲۱,۴۸۱	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۱۸۱	۱۳,۱۸۱	۱۳,۱۰۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵۳	۲۵۳	۲,۰۱۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۱۰۲	۱,۳۰۷	۲,۳۸۹	(۱۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۸۰,۷۸۰	۱,۰۸۸,۲۰۷	۱,۱۳۸,۹۸۵	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۳,۱۳۷	۱۰۳,۲۶۴	۹,۴۱۶	(۱۰)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۲۴۲,۱۹۹	۲۲۹,۸۵۱	۹۰,۲۵۲	۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۲۹,۸۲۹	۱۰۴,۱۸۸	۱۷۵,۷۸۶	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۴۷,۰۰۰	۸۵,۳۳۲	۹,۹۳۸	۷۲
	۶۱۲,۱۶۵	۵۲۲,۶۲۵	۲۸۵,۳۹۲	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۱۲,۱۶۵	۵۲۲,۶۲۵	۲۸۵,۳۹۲	۱۷
جمع دارایی‌ها	۱,۶۹۲,۹۴۵	۱,۶۱۰,۸۴۲	۱,۴۲۴,۳۷۷	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۶۲,۱۸۳	۱,۲۶۲,۱۸۳	۱,۲۶۲,۱۸۳	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۲۶,۶۱۹	۷۸,۸۳۵	۰	۶۱
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱	۱	۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۶۳۵,۲۴۲)	(۵۸۴,۳۰۴)	(۴۶۵,۱۶۸)	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۷۵۵,۹۲۱	۷۵۹,۰۷۵	۷۹۹,۳۷۶	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۸۱,۶۹۹	۳۸۱,۶۸۱	۲۶۳,۰۴۸	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	۶۰,۶۵۹	۵۵,۳۷۷	۴۳,۰۷۰	۱۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۴۲,۳۵۸	۴۳۷,۰۵۸	۳۰۶,۱۱۸	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲۹,۴۳۹	۲۷۴,۱۰۰	۱۹۱,۷۰۸	۲۰
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۹۸	۹۸	۹۸	۰
تسهیلات مالی	۱۱۲,۰۲۷	۱۰۶,۶۲۱	۹۸,۸۶۹	۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۵۳,۱۰۲	۳۳,۸۹۰	۲۸,۲۰۸	۵۷
	۴۹۴,۶۶۶	۴۱۴,۷۰۹	۳۱۸,۸۸۳	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۴,۶۶۶	۴۱۴,۷۰۹	۳۱۸,۸۸۳	۱۹
جمع بدهی‌ها	۹۳۷,۰۲۴	۸۵۱,۷۶۷	۶۲۵,۰۰۱	۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۶۹۲,۹۴۵	۱,۶۱۰,۸۴۲	۱,۴۲۴,۳۷۷	۵

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	۱,۲۶۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۲,۳۶۰	۱	۰	۰	(۴۶۵,۱۶۸)	۰	۷۹۹,۳۷۶
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	۱,۲۶۲,۱۸۳	۰	۰	۰	۲,۳۶۰	۱	۰	۰	(۴۶۵,۱۶۸)	۰	۷۹۹,۳۷۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۱۹,۱۳۶)		(۱۱۹,۱۳۶)
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
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۹,۱۳۶)	۰	(۱۱۹,۱۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۹,۱۳۶)	۰	(۱۱۹,۱۳۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۷۸,۸۳۵	۰			۰					۷۸,۸۳۵
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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 تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۲۶۲,۱۸۳	۷۸,۸۳۵	۰	۰	۲,۳۶۰	۱	۰	۰	(۵۸۴,۳۰۴)	۰	۷۵۹,۰۷۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									(۵۰,۹۳۸)		(۵۰,۹۳۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع دردوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۵۰,۹۳۸)	۰	(۵۰,۹۳۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۷,۷۸۴				۰					۴۷,۷۸۴
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				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	۱,۲۶۲,۱۸۳	۱۲۶,۶۱۹	۰	۰	۲,۳۶۰	۱	۰	۰	(۶۳۵,۲۴۲)	۰	۷۵۵,۹۲۱

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	۱۵,۶۴۲	۱۰,۷۴۴	(۱۷۱,۸۸۹)	۴۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۵,۶۴۲	۱۰,۷۴۴	(۱۷۱,۸۸۹)	۴۶
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	۷۰۵	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۸۳)	(۲۸۲)	(۱۳,۵۸۰)	(۸۵۱)
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	(۸۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۷۵,۴۱۱	
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	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت های 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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹۰۸	۱	۳۶۵	۹۰,۷۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۷۷۵)	(۲۸۱)	۶۲,۸۲۰	(۵۳۲)

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	۱۳,۸۶۷	۱۰,۴۶۳	(۱۰۹,۰۶۹)	۳۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۴۷,۷۸۴	۰	۳۴,۱۸۳	
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	۱۷	۰	۱۶۴,۴۸۴	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۸,۳۰۵)	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲,۷۹۳)	(۵,۹۳۲)	--
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۷,۸۰۱	(۲,۷۹۳)	۱۸۴,۴۳۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۱,۶۶۸	۷,۶۷۰	۷۵,۳۶۱	۷۰۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۵,۳۳۲	۹,۹۳۸	۹,۹۳۸	۷۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۳	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۴۷,۰۰۰	۱۷,۶۰۸	۸۵,۳۳۲	۷۳۵

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	۴۴,۶۵۲	۷۳,۶۴۸	۴۴,۶۵۲	(۳۹)
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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
پوسته سیلندر	تن	هیئت مدیره	۶۷	۷,۲۳۸	۴۳۱	۱۳۳,۹۷۴,۴۷۷.۹۶	۵۷,۷۴۳	(۶۰,۱۸۶)	(۲,۴۴۳)	۲۰۹	۱۵۵,۵۷۴,۱۶۲.۶۸	۳۲,۵۱۵	(۱۵۹,۹۳۶)	(۱۲۷,۴۲۱)	۲,۵۱۶
پوسته سر سیلندر	تن	هیئت مدیره	۳۵	۳,۵۳۲	۱۶۳	۱۴۶,۰۵۵,۲۱۴.۷۲	۲۳,۸۰۷	(۳۸,۰۹۸)	(۱۴,۲۹۱)	۲۹	۱۸۴,۴۸۲,۷۵۸.۶۲	۵,۳۵۰	(۳,۶۵۸)	۱,۶۹۲	۸۹۴
قطعات موتور	تن	هیئت مدیره	۶۵۳	۴۷,۶۵۲	۳,۷۰۲	۹۲,۱۱۴,۲۶۲.۵۶	۳۴۱,۰۰۷	(۳۲۳,۱۳۹)	۱۷,۸۶۸	۱,۲۴۶	۱۰۳,۹۹۷,۵۹۲.۳	۱۲۹,۵۸۱	(۲۶,۸۲۳)	۱۰۲,۷۵۸	۹,۴۶۲
جمع فروش داخلي			۷۵۵	۵۸,۴۲۲	۴,۲۹۶		۴۲۲,۵۵۷	(۴۲۱,۴۲۳)	۱,۱۳۴	۱,۴۸۴		۱۶۷,۴۴۶	(۱۹۰,۴۱۷)	(۲۲,۹۷۱)	۱۲,۸۷۲
فروش صادراتي:															

پوسته سیلندر	تن	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	(۹۶)	۷۴.۶۵	(۷,۱۶۶)	۰	(۷,۱۶۶)	۰		۰	۰	۰	(۷۰)
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۷۵۵	۵۸,۴۲۲	۴,۲۰۰		۴۱۵,۳۹۱	(۴۲۱,۴۲۳)		۱,۴۸۴		۱۶۷,۴۴۶	(۱۹۰,۴۱۷)		۱۲,۸۰۲

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 منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۳۹,۵۷۳	۲۶۳,۲۰۲	۴۱۷,۱۸۴	۳۴۰,۹۵۱	۴۱۵,۳۹۱	۱۶۷,۴۴۶	۱,۶۴۵,۰۹۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۳۱۳,۳۳۶)	(۲۷۵,۳۰۱)	(۴۰۳,۵۰۷)	(۳۴۴,۲۸۸)	(۴۲۱,۴۲۳)	(۱۹۰,۴۱۷)	(۱,۵۰۲,۲۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به وضعيت اقتصادي موجود در جهت دستيابي به اهداف بلند مدت و جلب رضايت سهامداران از طريق افزايش ميزان سرمايه در گردش و تامين بودجه لازم جهت خريد مواد اوليه با كيفيت ،مديريت افزايش ميزان توليد و متقابلا افزايش ميزان فروش را در برنامه كاري خود قرار داده است .

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۳۱۵,۳۳۳	۱۲۸,۴۶۴
دستمزدمستقيم توليد	۸۵,۸۸۴	۲۵,۵۱۷
سربارتوليد	۲۱۷,۷۰۲	۴۹,۰۷۱
جمع	۶۱۸,۹۱۹	۲۰۳,۰۵۲
هزينه جذب نشده درتوليد	(۷۵,۲۲۵)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۴۳,۶۹۴	۲۰۳,۰۵۲
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۸,۳۸۳	۸۰,۲۳۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۸۰,۲۳۴)	(۸۲,۱۶۱)
ضايعات غيرعادي	(۳۵,۲۹۴)	(۱۴,۲۱۱)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۴۶,۵۴۹	۱۸۶,۹۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۱,۱۶۵	۵۶,۲۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۶,۲۹۱)	(۵۲,۷۸۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۲۱,۴۲۳	۱۹۰,۴۱۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴۲۱,۴۲۳	۱۹۰,۴۱۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
پوسته سيلندر	تن	۲۰۹	۷۵,۹۸۵,۶۴۵.۹۳	۱۵,۸۸۱	۱,۲۰۵	۱۲۷,۴۷۸,۰۰۸.۳	۱۵۳,۶۱۱	۰		۰	۱,۲۴۷	۱۲۸,۲۵۶,۶۱۵.۸۸	۱۵۹,۹۳۶	۱۶۷	۵۷,۲۲۱,۵۵۶.۸۹	۹,۵۵۶
پوسته سر سيلندر	تن	۷	۱,۳۷۰,۱۴۲,۸۵۷.۱۴	۹,۵۹۱	۳۹	۱۲۸,۹۲۳,۰۷۶.۹۲	۵,۰۲۸	۰		۰	۲۸	۱۳۰,۶۴۲,۸۵۷.۱۴	۳,۶۵۸	۱۸	۶۰۸,۹۴۴,۴۴۴.۴۴	۱۰,۹۶۱
قطعات موتور	تن	۳۴	۹۰۶,۴۴۱,۱۷۶.۴۷	۳۰,۸۱۹	۲۲۲	۱۲۷,۳۶۴,۸۶۴.۸۶	۲۸,۲۷۵	۰		۰	۲۰۹	۱۲۸,۳۳۹,۷۱۲.۹۲	۲۶,۸۲۳	۴۷	۶۸۶,۶۱۷,۰۲۱.۲۸	۳۲,۲۷۱
جمع کل				۵۶,۲۹۱			۱۸۶,۹۱۴			۰			۱۹۰,۴۱۷			۵۲,۷۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف طي دوره منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
شمش و قراضه	تن	۴۹۰	۵۰,۰۲۴,۴۸۹.۸	۲۴,۵۱۲	۱,۴۷۵	۵۴,۱۲۲,۷۱۱.۸۶	۷۹,۸۳۱	۱,۶۰۲	۰	۷۴,۹۵۵	۳۶۳	۸۰,۹۵۸,۶۷۷.۶۹	۲۹,۳۸۸
فرو آلياژها	تن	۴۲	۱۷۰,۴۵۲,۳۸۰.۹۵	۷,۱۵۹	۴۷	۱۹۵,۳۱۹,۱۴۸.۹۴	۹,۱۸۰	۵۵	۰	۹,۳۵۷	۳۴	۲۰۵,۳۵۲,۹۴۱.۱۸	۶,۹۸۲
كربن ده ها	تن	۳۰	۵۳,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۶	۹۸	۴۲,۱۲۲,۴۴۸.۹۸	۴,۱۲۸	۱۱۴	۰	۴,۹۸۳	۱۴	۵۲,۹۲۸,۵۷۱.۴۳	۷۴۱
جوانه زاها	تن	۱۷	۱۵۸,۸۲۳,۵۲۹.۴۱	۲,۷۰۰	۱۹	۱۷۲,۷۳۶,۸۴۲.۱۱	۳,۲۸۲	۱۹	۰	۳,۱۶۰	۱۷	۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۲۲
ماسه سيليسي	تن	۰		۰	۱,۰۸۹	۳,۶۱۸,۹۱۶.۴۴	۳,۹۴۱	۹۲۸	۰	۳,۳۸۶	۱۶۱	۳,۴۴۷,۲۰۴.۹۷	۵۵۵
مواد شيميايي	تن	۴۲	۲۶۱,۰۴۷,۶۱۹.۰۵	۱۰,۹۶۴	۲۷	۲۵۲,۴۰۷,۴۰۷.۴۱	۶,۸۱۵	۴۶	۰	۱۳,۵۴۷	۲۳	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۲
موادتميزكاري	تن	۱۷	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۳	۳۱	۱۱۷,۴۸۳,۸۷۰.۹۷	۳,۶۴۲	۳۱	۰	۳,۲۰۴	۱۷	۱۱۴,۷۶۴,۷۰۵.۸۸	۱,۹۵۱
مواد كمكي	عدد	۷۲,۷۵۱	۳۳,۸۱۳.۹۷	۲,۴۶۰	۳۸,۳۱۴	۵۳,۸۴۴.۵۵	۲,۰۶۳	۳۹,۰۸۶	۰	۲,۱۹۵	۷۱,۹۷۹	۳۲,۳۴۲.۷۷	۲,۳۲۸
مواد ماهيچه سازي	تن	۸۵۱	۶,۹۶۳,۵۷۲.۲۷	۵,۹۲۶	۳۵	۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۷	۱۰۸	۰	۴,۳۳۵	۷۷۸	۵,۲۹۳,۰۵۹.۱۳	۴,۱۱۸
ساير مواد اوليه	تن	۱۸۵	۱۷,۷۵۶,۷۵۶.۷۶	۳,۲۸۵	۲۵۲	۱۴,۷۶۹,۸۴۱.۲۷	۳,۷۲۲	۲۵۳	۰	۴,۳۴۵	۱۸۴	۱۴,۴۶۷,۳۹۱.۳	۲,۶۶۲
ماسه كروميتي	تن	۱۳	۱۰۶,۳۸۴,۶۱۵.۲۸	۱,۳۸۳	۳۰	۱۳۵,۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۷۷	۳۹	۰	۴,۹۹۷	۴	۱۱۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۶۳
جمع مواد اوليه داخلي:		۷۴,۴۳۸	۹۱۳,۶۸۶,۷۷۷.۵۹	۶۱,۴۹۸	۴۱,۴۱۷	۱,۰۶۰,۷۳۵,۰۳۲.۵۲	۱۲۳,۲۰۸	۴۲,۲۸۱	۰	۱۲۸,۴۶۴	۷۳,۵۷۴	۹۴۲,۹۹۴,۸۹۴.۳۴	۵۶,۲۴۲
مواد اوليه وارداتي:													
مواد شيميايي	تن	۰		۰	۱۶	۴۰۶,۱۸۷,۵۰۰	۶,۴۹۹	۰	۰	۰	۱۶	۴۰۶,۱۸۷,۵۰۰	۶,۴۹۹
مواد ماهيچه سازي	تن	۰		۰	۱۵	۱۶۸,۹۳۳,۳۳۳.۳۳	۲,۵۳۴	۰	۰	۰	۱۵	۱۶۸,۹۳۳,۳۳۳.۳۳	۲,۵۳۴
ساير مواد اوليه	تن	۰		۰	۱۰۴	۲۷,۲۳۰,۷۶۹.۲۳	۲,۸۳۲	۰	۰	۰	۱۰۴	۲۷,۲۳۰,۷۶۹.۲۳	۲,۸۳۲
جمع مواد اوليه وارداتي:		۰	۰	۰	۱۳۵	۶۰۲,۳۵۱,۶۰۲.۵۶	۱۱,۸۶۵	۰	۰	۰	۱۳۵	۶۰۲,۳۵۱,۶۰۲.۵۶	۱۱,۸۶۵
جمع كل							۱۳۵,۰۷۳						۶۸,۱۰۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۵,۷۶۰	۲۷,۲۹۶	۱۲۶,۰۳۸	۳۱,۶۲۱	۸,۴۰۲	۴۷,۱۱۱
هزینه استهلاک	۶۰,۲۰۹	۹,۷۰۱	۶۵,۹۶۳	۱,۲۵۷	۲۰۵	۱,۴۵۸
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۵۱۴	۲,۷۸۱	۲۶,۷۹۵	۲۲۵	۹۸	۱۹۷
هزینه مواد مصرفي	۰	۶۷	۰	۱۲۶	۱۶	۱۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۷۳	۲۲	۱۶۰
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	۳,۳۷۲	۲۱۸	۱,۶۴۷	۵۷۰	۵۰	۶۳۰
سایر هزینه ها	۱۸,۸۴۷	۹,۰۰۸	۳۱,۷۸۳	۵,۹۵۸	۷۹۹	۶,۵۳۷
جمع	۲۱۷,۷۰۲	۴۹,۰۷۱	۲۵۲,۲۲۶	۳۹,۹۳۰	۹,۵۹۲	۵۶,۱۹۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تصمیمات صورت گرفته توسط مدیریت افزایش ۱۰الي۲۰ درصدي جهت نرخ فروش در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تورم موجود نرخ خرید مواد اولیه نیز با افزایش ۱۰الي ۲۰ درصدي در نظر گرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش میزان تولید نسبت به سال گذشته ،عوامل بهاي تمام شده نیز افزایش یافته از جمله میزان هزینه خرید مواداولیه و سایر هزینه هاي مستقیم در خصوص تولید نیز در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۹۹	۹۵	۱۰۱
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۱۴۶	۱۳۷	۱۴۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
داراييهای ارزی پايان دوره	يورو	۵۳۲,۹۱۰	۰	۵۳۲,۹۱۰	۰
بدهی های ارزی پايان دوره	يورو	۳۸.۳۲	۰	۳۸,۳۱۸	۰
داراييهای ارزی پايان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزينه هاي اداري و تشكيلاتي همچون سه ماهه اول سال در نظر گرفته شده البته با افزايش ميزان توليد نيز هزينه هاي عمومي تا حدي افزايش خواهد داشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير

نام شرکت	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
بازرگاني سروش بهمن	۰	۲۵۰		۰	۰	۲۵۰	۰	
نيرو محرکه ايران	۰	۱۰۷		۰	۰	۱۰۷	۰	
صندوق توسعه صادرات صنعتي معدني وخدمات مهندسي	۰	۳		۰	۰	۳	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ساخت مدل	۰	۰
درآمد فروش ضايعات	۶۷۲	۱۳۰
جمع	۶۷۲	۱۳۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ضايعات غيرعادي	۰	۰
قطعات ضايعاتي ومعيوب	۳۲,۸۳۹	۱۴,۲۱۱
هزينه هاي جذب نشده	۷۵,۲۲۵	۰
جمع	۱۰۸,۰۶۴	۱۴,۲۱۱

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
تسهيلات دريافتي از بانکها	۲۰	۱۰۶,۶۲۱	۱۱۲,۰۲۷		۰	۰	۱۱۲,۰۲۷	۵,۴۹۵	
تسهيلات دريافتی از بانکها	۰	۳۸۱,۶۸۱	۳۸۱,۶۹۹		۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰						۰	
جمع		۴۸۸,۳۰۲	۴۹۳,۷۲۶			۰	۱۱۲,۰۲۷	۵,۴۹۵	
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۵,۴۹۵	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

تسهيلات دريافتي با نرخ سود ۱۸ تا۲۲ درصد مي باشد و لازم به ذکر است تسهيلات دريافتي بلند مدت شامل دريافتي از شرکت گروه بهمن ميباشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مديريت شرکت تصميمي جهت دريافت تسهيلات در برنامه کاري خود ندارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سود سهام سرمايه گذاري ها	۷۳,۶۴۸	۰
جمع	۷۳,۶۴۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
درآمد حاصل از سود سپرده هاي ريالي و ارزي	۳۶۵	۹۰۸
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۵۷۶	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
ساير	۱,۳۷۸	۲۹۲
جمع	۲,۳۱۹	۱,۲۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اهداف كلان شركت شامل سودآوري و همچنين عدم تجاوز درصد ضايعات شركت از ۴% را در برنامه كار خود قرار داده است.

سایر توضیحات با اهمیت

از مهم ترين استراتژي هاي شركت ميتوان به توسعه ظرفيت و ايجاد تنوع محصولات از طريق توسعه تكنولوژي ،توسعه صادات و بازار داخل ،افزايش بهره وري منابع توليد،جايگزيني توليد قطعات با ارزش افزوده بالاتر اشاره كرد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»