



شرکت: مونورسازان تراکتورسازی ایران	سرمایه ثبت شده: 204,120
نماد: خمتور	سرمایه ثبت نشده: 510,300
کد صنعت (ISIC): 341009	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	شرح
			بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام				دارایی‌ها
			بدهی‌های جاری				دارایی‌های جاری
(۶۲)	۷۰۶,۳۳۹	۲۶۵,۲۷۶	پرداختی‌های تجاری	۱۲۱	۱۱۰,۰۰۳	۲۵۴,۰۷۵	موجودی نقد
۶۹	۴۷,۷۱۰	۸۰,۴۰۴	پرداختی‌های غیرتجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۱۷	۹,۸۰۳	۱۱,۴۷۰	مالیات پرداختی	(۱۳)	۷۶,۱۹۳	۶۶,۸۶۴	دریافتی‌های تجاری
--	.	.	سود سهام پرداختی	(۲۱)	۲۵,۸۴۳	۲۰,۵۱۵	دریافتی‌های غیرتجاری
--	.	۹۸,۷۷۲	تسهیلات مالی	(۱۰)	۶۰۹,۳۱۴	۵۴۹,۸۲۲	موجودی مواد و کالا
--	.	.	ذخایر	۲۲۵	۴۳,۱۴۳	۱۴۴,۷۱۷	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۴۲۸	۱,۱۳۳	۵,۹۷۲	پیش‌دریافت‌های جاری	--	.	.	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۰	۸۶۴,۴۹۶	۱,۰۳۶,۰۰۳	جمع دارایی‌های جاری
(۴۰)	۷۶۴,۸۸۴	۴۶۱,۸۹۴	جمع بدهی‌های جاری				دارایی‌های غیرجاری
			بدهی‌های غیرجاری	۱۲۰	۳,۱۹۰	۷,۰۳۴	دریافتی‌های بلندمدت
--	.	.	پرداختی‌های بلندمدت	.	۸	۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	.	.	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
--	.	.	تسهیلات مالی بلندمدت	(۴۸)	۲۴۸	۸۰	دارایی‌های نامشهود
۸	۶۸,۰۹۸	۷۳,۸۰۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۳)	۱۸۵,۹۱۲	۱۸۱,۰۵۸	دارایی‌های ثابت مشهود
۸	۶۸,۰۹۸	۷۳,۸۰۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	.	.	سایر دارایی‌ها
(۲۶)	۸۳۲,۹۸۲	۵۳۵,۶۹۴	جمع بدهی‌ها	(۱)	۱۸۹,۳۵۸	۱۸۸,۱۷۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
			حقوق صاحبان سهام				
.	۲۰۴,۱۲۰	۲۰۴,۱۲۰	سرمایه				
--	.	۴۲۳,۲۵۲	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	.	.	صرف (کسر) سهام				
--	.	.	سهام خزانه				
.	۲۰,۴۱۲	۲۰,۴۱۲	اندوخته قانونی				
--	.	.	سایر اندوخته‌ها				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	.	.	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				

--	(۳,۶۶۰)	۳۰,۶۹۳	سود (زیان) انباشته				
۳۱۲	۳۳۰,۸۷۳	۶۸۸,۴۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۶	۱,۰۵۳,۸۵۴	۱,۲۳۴,۱۷۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۱,۰۵۳,۸۵۴	۱,۲۳۴,۱۷۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۳/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۳/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۷۱۳,۶۳۱	۴	۸۵۸,۳۵۳	۸۹۵,۲۹۲	درآمدهای عملیاتی
(۱,۵۸۵,۹۶۱)	۴	(۷۷۴,۱۸۳)	(۸۰۳,۲۳۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۷,۶۷۰	۱۱	۸۴,۰۷۰	۹۳,۰۷۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۳۱,۲۹۹)	(۳)	(۶۷,۸۰۹)	(۶۵,۹۹۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۳۳,۱۱۳	--	.	۴,۵۴۰	سایر درآمدهای عملیاتی
.	--	(۶۸۵)	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۸,۴۸۴	۱۰۳	۱۵,۵۷۶	۳۱,۶۱۷	سود (زیان) عملیاتی
(۴,۱۵۳)	(۳۱)	(۴,۱۰۳)	(۴,۸۲۹)	هزینه‌های مالی
.	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱,۷۱۰	(۱۸)	۹۶۳	۷۸۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- ارقام متفرقه
۳۶,۰۴۳	۱۲۸	۱۲,۴۳۷	۳۹,۵۷۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	۱۷۵	(۱,۸۹۸)	(۵,۲۳۳)	مالیات بر درآمد
۳۶,۰۴۳	۱۲۱	۱۰,۵۳۹	۳۴,۳۴۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۳۶,۰۴۳	۱۲۱	۱۰,۵۳۹	۳۴,۳۴۲	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴۰	۹۱	۶۶	۱۲۶	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۱۲)	(۵۳)	(۱۵)	(۷)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱۲۸	۱۳۳	۵۱	۱۱۹	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
۳۶,۰۴۳	۱۲۱	۱۰,۵۳۹	۳۴,۳۴۲	سود (زیان) خالص

(۳۰,۳۷۹)	(۸۸)	(۳۰,۳۷۹)	(۳,۵۳۱)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶۷۷	(۶۶)	(۲۸۳)	(۱۳۹)	تعدیلات سنواتی
(۲۹,۷۰۳)	(۸۸)	(۳۰,۷۶۳)	(۳,۶۶۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
۰	--	۰	۰	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۹,۷۰۳)	(۸۸)	(۳۰,۷۶۳)	(۳,۶۶۰)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۳,۶۶۰)	--	(۳۰,۲۳۳)	۳۰,۶۹۳	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۳,۶۶۰)	--	(۳۰,۲۳۳)	۳۰,۶۹۳	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۲۸	(۲۵)	۵۲	۳۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۲۰۴,۱۲۰	۲۵۰	۲۰۴,۱۲۰	۷۱۴,۴۲۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	66,579	138,036	(52)	225,288
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	66,579	138,036	(52)	225,288
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(2,772)	(4,080)	(32)	(4,080)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	788	616	28	1,352
سود سهام پرداختی	0	(13,936)	--	(25,706)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,984)	(17,400)	(89)	(28,434)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(3,555)	(1,700)	109	(1,700)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

(60,341)	(28)	(24,075)	(17,948)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(1)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(60,485)	(28)	(24,375)	(17,548)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
134,669	(54)	94,561	43,492	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	1,808	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
0	--	0	98,772	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(94,519)	--	(94,519)	0	بازپرداخت اصل استقراض
(94,519)	--	(94,519)	100,580	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
40,150	342,929	42	144,072	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
69,853	57	69,853	110,003	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
110,003	264	69,895	254,075	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع	برآورد تعداد فروش در دوره
----------	------	--------------	---------------------------

۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		قیمت گذاری				
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش					
																	فروش داخلی:
۴۰۹	۶,۶۳۹	(۳۵,۳۰۶)	۴۱,۹۴۵	۹۱,۵۸۲,۹۶۹.۴۳	۴۵۸	۴,۸۹۰	(۴۶,۳۸۴)	۵۱,۳۷۴	۶۸,۰۰۲,۶۵۳.۵۲	۷۵۴	۲۱,۲۵۲	۳۳۰	هیئت مدیره	دستگاه		موتور ۳ سیلندر	
۵,۷۹۲	۵۹,۱۴۰	(۴۱۴,۸۸۸)	۴۷۴,۰۲۸	۸۵,۱۳۹,۶۳۱.۷۶	۵,۵۶۷	۶۶,۸۶۷	(۷۶۷,۲۰۵)	۸۳۴,۰۷۲	۷۳,۰۶۸,۰۶۸.۳۳	۱۱,۴۱۵	۴۳۹,۶۸۱	۵,۸۸۴	هیئت مدیره	دستگاه		موتور ۴ سیلندر	
۲,۳۴۰	۳۱,۶۱۱	(۲۸۹,۶۳۶)	۳۲۱,۳۴۷	۱۵۰,۳۹۶,۵۳۵.۵۸	۲,۱۲۶	۴۵,۷۳۳	(۶۶۸,۵۴۱)	۷۱۴,۳۶۴	۱۱۸,۳۵۳,۶۰۳.۹۸	۶,۰۲۵	۳۴۶,۶۴۹	۲,۹۵۵	هیئت مدیره	دستگاه		موتور ۶ سیلندر	
۰	۱,۷۳۹	(۵۵,۰۱۱)	۵۶,۷۴۰		۰	۱۵,۵۳۲	(۷۲,۴۸۸)	۸۸,۰۲۰		۰	۳۶,۶۹۹	۰	هیئت مدیره	دستگاه		قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلی)	
۹,۴۴۱	۹۹,۱۱۹	(۷۹۴,۸۴۱)	۸۹۲,۹۶۰		۸,۱۶۱	۱۳۳,۰۱۲	(۱,۵۵۴,۶۱۸)	۱,۶۸۷,۶۳۰		۱۸,۲۰۴	۸۴۴,۲۸۱	۹,۱۵۹				جمع فروش داخلی	
																	فروش صادراتی:
۶	۹۰	(۳۷۰)	۳۶۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	۵۱۹	(۱,۵۵۰)	۲,۰۶۹	۶۸,۹۶۶,۶۶۶.۶۷	۲۰	۲,۰۶۹	۳۰	هیئت مدیره	دستگاه		موتور ۳ سیلندر	
۱۲۹	۱,۲۳۶	(۵,۳۳۰)	۶,۵۶۶	۹۹,۴۸۴,۸۴۸.۴۸	۶۶	۴,۲۰۹	(۳۷,۳۵۵)	۳۱,۵۶۴	۸۲,۲۸۲,۲۳۱.۹	۲۷۹	۱۴,۵۹۹	۱۸۶	هیئت مدیره	دستگاه		موتور ۴ سیلندر	
۱۴	۲۲	(۱,۱۶۹)	۱,۱۹۱	۱۷۰,۱۴۲,۸۵۷.۱۴	۷	۱۵۶	(۸۰۳)	۹۵۹	۱۵۹,۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۶	۳۳۳	۲	هیئت مدیره	دستگاه		موتور ۶ سیلندر	
۰	۳۳۱	(۸۷۳)	۱,۱۰۴		۰	۱,۷۳۳	(۲,۳۳۴)	۵,۰۴۷		۰	۴,۱۲۵	۰	هیئت مدیره	دستگاه		قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلی)	
۱۴۹	۱,۵۷۹	(۷,۶۴۲)	۹,۲۲۱		۷۷	۶,۶۰۷	(۳۳,۰۲۳)	۳۹,۶۳۹		۴۱۵	۲۱,۱۳۶	۲۱۸				جمع فروش صادراتی:	
																	درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰					جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	(۶۹)	۲۶۳	(۳۳۳)	۳۳۳	(۱)	(۱۸۷)	۱,۶۸۹	(۱,۸۷۶)	۲۰۸.۴۴	(۹)	(۹۵۳)	(۶)					برگشت از فروش
۰	(۷,۵۵۷)	۰	(۷,۵۵۷)	۰	۰	(۱۱,۷۶۳)	۰	(۱۱,۷۶۳)			(۶,۲۱۱)	۰					تخفیفات
۹,۵۹۰	۹۳,۰۷۲	(۸۰۲,۳۳۰)	۸۹۵,۳۹۲		۸,۳۳۷	۱۲۷,۶۷۰	(۱,۵۸۵,۹۶۱)	۱,۷۱۳,۶۳۱		۱۸,۶۱۰	۸۵۸,۲۵۳	۹,۳۷۱					جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۰۰,۹۴۱	۱,۴۸۵,۵۹۱	۱,۱۴۱,۲۵۶	۱,۳۰۶,۰۸۴	۱,۷۱۳,۶۳۱	۸۹۵,۳۹۲	۱,۰۶۹,۸۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۰۸,۹۵۹)	(۱,۳۰۱,۳۳۵)	(۹۶۹,۳۹۷)	(۱,۱۸۵,۰۵۲)	(۱,۵۸۵,۹۶۱)	(۸۰۲,۳۳۰)	(۹۹۷,۴۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت بدنبال کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات با استفاده از تکنیکهای تولید ناب جهت رقابت و حفظ خود در بازارهای داخلی و جهانی می باشد. قیمت محصولات و خدمات یکی از پارامترهای موثر و مهم میباشد که بایستی سازمان در فضای رقابتی بدان توجه ویژه ای داشته باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۱۰,۰۱۸	۵۶۳,۰۰۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۹,۹۱۷	۷۱,۸۷۹

سربارتولید	۳۷۸,۰۶۰	۱۵۵,۷۰۳
جمع	۱,۵۱۷,۹۹۵	۷۸۹,۵۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷,۲۱۷)	(۱۳,۱۸۷)
جمع هزینه های تولید	۱,۵۰۰,۷۷۸	۷۷۶,۳۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۵۰۰,۷۷۸	۷۷۶,۳۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۰۲,۸۳۳	۱۱۷,۶۵۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۱۷,۶۵۰)	(۹۱,۸۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۵۸۵,۹۶۱	۸۰۲,۳۲۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۸۵,۹۶۱	۸۰۲,۳۲۰

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریالی	مقدار	نرخ - ریالی	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریالی	نرخ - ریالی	مقدار		
۴۱,۳۴۷	۹۳,۰۶۹,۱۹۶.۳۳	۴۴۸	۷۴۶,۴۶۵	۹۰,۶۳۳,۴۰۶.۵۸	۸,۲۳۷	(۳۵,۳۱۲)	۶۹۲,۳۹۳,۱۵۶.۸۶	(۵۱)	۷۳۰,۶۴۴	۹۶,۳۷۸,۴۳۳.۵۱	۷,۴۸۵	۱۰۲,۳۸۰	۸۱,۸۲۸,۵۳۹.۱۸	۱,۲۵۱	دستگاه	محصولات
۵۰,۵۸۲	۰	۰	۵۵,۷۵۵	۰	۰	۳۵,۳۱۲	۰	۵۵,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۰	۰	۰	دستگاه	قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلی)
۹۱,۸۳۹	۰	۰	۸۰۲,۳۲۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۶,۳۹۹	۰	۰	۰	۱۱۷,۶۵۰	۰	۰		جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											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 ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی		میلیون ریالی	ریالی		

مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه و قطعات موتور	۲۵۵,۰۵۶	۰	۵۳۳,۸۱۴	۰	۰	۴۹۸,۶۱۳	۰	۰	۳۷۹,۳۳۸	۰	--	
جمع مواد اولیه داخلی:	۲۵۵,۰۵۶	۰	۵۳۳,۸۱۴	۰	۰	۴۹۸,۶۱۳	۰	۰	۳۷۹,۳۳۸	۰	۰	
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه و قطعات موتور	۵,۵۱۲	۰	۳۹,۱۲۰	۰	۰	۳۳,۳۱۶	۰	۰	۱۳,۳۱۶	۰	--	
جمع مواد اولیه وارداتی:	۵,۵۱۲	۰	۳۹,۱۲۰	۰	۰	۳۳,۳۱۶	۰	۰	۱۳,۳۱۶	۰	۰	
جمع کل	۳۶۰,۵۶۸		۵۶۳,۰۰۴			۵۳۰,۹۲۸			۳۹۱,۶۴۴			

«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 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۴۹۲	۴,۸۶۸	۵,۵۷۶	۵۳,۶۰۳	۳۷,۹۶۰	۳۹,۰۷۸
هزینه استهلاک	۱۰,۲۳۷	۵,۸۸۸	۶,۱۰۷	۱,۸۶۸	۹۵۶	۹۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸,۷۹۵	۸,۱۹۰	۱۰,۴۸۴	۶۹۳	۱,۲۸۸	۱,۳۳۵
هزینه مواد مصرفی	۳۹,۵۹۳	۱۷,۵۰۲	۳۱,۱۳۴	۶۰۷	۵۱۳	۵۴۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۰۰	۱۳۷	۱۴۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۶,۷۴۸	۴,۲۰۸	۴,۳۷۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۳۹۶	۷۵۴	۷۸۴
سایر هزینه ها	۲۰۹,۹۵۳	۱۱۹,۲۵۵	۱۴۴,۶۳۳	۴۳,۶۸۵	۳۰,۱۷۹	۳۱,۳۸۵
جمع	۲۷۸,۰۶۰	۱۵۵,۷۰۳	۱۸۷,۹۲۳	۱۲۱,۳۹۹	۶۵,۹۹۵	۶۸,۶۳۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به افزایش بهای تمام شده به علت افزایش نرخ مواد، دستمزد و سربار در شش ماهه اول قیمت محصولات خود را به طور میانگین بمیزان ۱۵ درصد افزایش داده است و چنانچه روند افزایشی نرخ مواد اولیه ادامه یابد در صورت تأیید مراجع ذیربط لاجرم نسبت به افزایش قیمت محصولات خود در شش ماهه دوم اقدام خواهد نمود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	روند افزایشی نرخ ارز و افزایش نرخ مواد اولیه و همچنین کاهش تاثیر موجودی اول دوره در نرخ مواد و قطعات مصرفی تا پایان سال پیش بینی می شود شاهد افزایش نرخ مواد مصرفی در شش ماهه دوم نسبت به شش ماهه اول باشیم.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

با توجه به پیش بینی افزایش نرخ مواد و دستمزد و سربار برای دوره مذکور، پیش بینی می شود بهای تمام شده به تبع افزایش عوامل آن، افزایش پیدا کند.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۲	۲۷۸	۲۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۹	۳۳۰	۳۳۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۲۵۱,۹۱۱	۴۷,۱۸۵	۲۱۵,۸۲۲	۹,۰۶۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۵۸۹,۶۳۴)	(۲۲,۲۲۲)	(۷۱۱,۳۷۸)	(۲۹,۸۷۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۹۱۷,۴۶۶	۷۲,۲۶۹	۲,۰۳۱,۴۱۰	۸۴,۸۹۹
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۸,۶۹۳)	(۷۰۴)	(۳۷,۹۲۹)	(۱,۱۷۳)

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

با توجه به عملکرد دوره شش ماهه اول سال، هزینه های اداری تشکیلاتی برای شش ماه دوم 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 شرکت های 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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		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	درصد مالکیت 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 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۴,۸۴۸	۵,۰۸۹
درآمد بسته بندی - بارگیری و بیمه صادراتی	۲,۷۱۹	۲,۰۰۴
فروش ضایعات	۱۵,۵۶۵	۹,۶۷۷
سایر	۵,۱۹۸	۹۵۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۷,۲۱۷)	(۱۳,۱۸۸)
جمع	۲۲,۱۱۲	۴,۵۴۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۲۱
جمع	۰	۰

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
		کوتاه مدت	بلند مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲,۸۲۹	۰	۹۸,۷۷۲	۰	۰	۹۸,۷۷۲	۰	۱۴	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲,۸۲۹	۰	۹۸,۷۷۲	۰		۹۸,۷۷۲	۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲,۸۲۹	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در دوره شش ماهه اول سال مالی شرکت بعلت وضعیت نقدینگی از تسهیلات مالی استفاده نمود است .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ هزینه های مالی بر اساس وضعیت موجود برای دوره آتی پیش بینی گردیده است.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرد

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده های بانکی	۱,۳۵۲	۷۸۷
سود حاصل از فروش دارائیهایی ثابت	۲۵۷	۰
جمع	۱,۷۱۰	۷۸۷

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
(۲,۶۶۰)	۰	۲۶,۰۴۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت اقدام به ارائه طرح افزایش سرمایه به میزان ۲۵۰ درصد از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران جهت اصلاح ساختار مالی و رعایت دستورالعمل سازمان بورس نموده که مراحل آن در حال اجرا می باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در صدد آنست که بتواند با ارتقای محصولات و بهبود کیفیت محصولات تولیدی و همچنین ایجاد بازارهای جدید علاوه بر حفظ سهم موجود خود در بازارها نسبت به افزایش آن اقدام نماید.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی‌های 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.»