

شرکت: صنایع ریخته گری ایران	سرمایه ثبت شده: 1,262,183
نماد: خریخت	سرمایه ثبت نشده: 300,000
کد صنعت (ISIC): 343011	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	صنایع ریخته گری ایران
بند مقدمه	
1. صورت های مالی شرکت صنایع ریخته گری ایران (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 38 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت صنایع ریخته گری ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

تأکید بر مطالب خاص

5. همان گونه که در یادداشت توضیحي 3-4 درج شده، عملیات شرکت طی سال های اخیر منجر به زیان شده است، به گونه ای که علی رغم افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها، زیان انباشته شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی، حدود 46 درصد سرمایه شده است. این وضعیت به همراه سایر موارد مندرج در یادداشت مزبور، نشان دهنده وجود ابهامی بااهمیت است که نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد می کند. اظهارنظر این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسوولیت "سایر اطلاعات" با هیأت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمیشود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسوولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریف های بااهمیت است. در صورتی که این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارشی در مورد گزارش تفسیری مدیریت وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-36 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذي نفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به استثنای وجوه دریافتی از شرکت گروه بهمن، نظر این موسسه به شواهدی حاکمی از این که معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
8. گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم شده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکمی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد، جلب نشده است.
9. الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر با تاخیر انجام شده است:
- الف - بند 2 ماده 7 در مورد انتشار گزارش فعالیت هیات مدیره طرف 10 روز قبل از مجمع عمومی
- ب - تبصره ماده 9 در مورد افشای فوری تغییر در نمایندگان اعضای حقوقی هیات مدیره تا قبل از شروع روز معاملاتی بعد
10. تبصره 6 ماده 4 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد عدم حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره در هیات مدیره بیش از 3 شرکت رعایت نشده است.
11. رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی نیز در چارچوب چک لیست ابلاغی بررسی شده که این موسسه به موارد بااهمیتی حاکمی از عدم رعایت آن برخورد نکرده است.
12. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پول شویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذي ربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد بااهمیتی حاکمی از عدم رعایت قوانین و مقررات یادشده برخورد نکرده است.

10 تیر 1399

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک فریوران	[Ghahraman Seraj [Sign	942162	1399/04/14 17:45:28
مدیر موسسه فریوران	Mohammad Saeid [Asgharian [Sign		1399/04/14 17:48:43

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:		حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۴۱۵,۳۹۱	۳۴۰,۹۵۱	۲۲
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۲۱,۴۲۳)	(۳۴۴,۲۸۸)	(۲۲)
سود (زیان) ناخالص	(۶,۰۳۲)	(۳,۳۳۷)	(۸۱)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۹۳۰)	(۴۰,۹۳۷)	۲
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	(۲۰,۹۵۹)	(۱۲,۶۶۸)	(۶۵)
سایر درآمدها	۶۷۲	۲,۷۲۶	(۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۸,۰۶۴)	(۱۹,۳۹۴)	(۴۶۰)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۷۴,۳۱۳)	(۷۳,۵۰۰)	(۱۳۷)
هزینه‌های مالی	(۲۰,۷۹۰)	(۲۴,۸۱۳)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۷۳,۶۴۸	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۳۱۹	۸,۷۱۶	(۷۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۹,۱۳۶)	(۸۹,۵۹۷)	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۹,۱۳۶)	(۸۹,۵۹۷)	(۳۳)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۱۹,۱۳۶)	(۸۹,۵۹۷)	(۳۳)
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	(۱۳۸)	(۵۸)	(۱۳۸)
غیرعملیاتی (ریال)	۴۴	(۱۳)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۹۴)	(۷۱)	(۳۳)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۹۴)	(۷۱)	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۹۴)	(۷۱)	(۳۳)
سرمایه	۱,۲۶۲,۱۸۳	۱,۲۶۲,۱۸۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۱۹,۱۳۶)	(۸۹,۵۹۷)	(۳۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۸۶۲,۱۸۳	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۸۶۲,۱۸۳	
سود (زیان) جامع سال		۷۷۲,۵۸۶	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۷۳,۴۶۶	۱,۱۲۱,۴۸۱	۲۶۵,۴۴۴	(۴)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۱۸۱	۱۳,۱۰۰	۱۷۶	۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۵۳	۲,۰۱۵	۲,۰۱۵	(۸۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱,۳۰۷	۲,۳۸۹	۲,۲۵۱	(۴۵)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۰۸۸,۲۰۷	۱,۱۳۸,۹۸۵	۲۶۹,۸۸۶	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰۳,۲۶۴	۹,۴۱۶	۹,۱۲۱	۹۹۷
موجودی مواد و کالا	۳۳۹,۸۵۱	۹۰,۲۵۲	۸۹,۱۰۲	۱۵۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۰۴,۱۸۸	۱۷۵,۷۸۶	۱۹۲,۷۳۶	(۴۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۸۵,۳۳۲	۹,۹۳۸	۷,۴۰۷	۷۵۹
	۵۳۲,۶۲۵	۲۸۵,۳۹۲	۲۹۸,۳۵۶	۸۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۳۲,۶۲۵	۲۸۵,۳۹۲	۲۹۸,۳۵۶	۸۳
جمع دارایی‌ها	۱,۶۱۰,۸۴۲	۱,۴۲۴,۳۷۷	۵۶۸,۲۴۲	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۲۶۲,۱۸۳	۱,۲۶۲,۱۸۳	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۷۸,۸۳۵	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۰	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	۲,۳۶۰	اندوخته قانونی
۰	۱	۱	۱	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۶)	(۳۷۵,۵۷۱)	(۴۶۵,۱۶۸)	(۵۸۴,۳۰۴)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۵)	۲۶,۷۹۰	۷۹۹,۳۷۶	۷۵۹,۰۷۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۴۵	۱۷۹,۴۹۶	۲۶۳,۰۴۸	۳۸۱,۶۸۱	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۹	۲۵,۹۸۸	۴۳,۰۷۰	۵۵,۳۷۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۳	۲۱۵,۴۸۴	۳۰۶,۱۱۸	۴۳۷,۰۵۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۴۳	۱۹۳,۵۷۵	۱۹۱,۷۰۸	۲۷۴,۱۰۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
	۹,۰۴۹	۰	۰	مالیات پرداختنی
۰	۹۸	۹۸	۹۸	سود سهام پرداختنی
۸	۱۱۰,۳۹۰	۹۸,۸۶۹	۱۰۶,۶۳۱	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۲۰	۱۳,۸۵۶	۲۸,۲۰۸	۳۳,۸۹۰	پیش‌دریافت‌ها
۲۰	۳۳۵,۹۶۸	۳۱۸,۸۸۳	۴۱۴,۷۰۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۰	۳۳۵,۹۶۸	۳۱۸,۸۸۳	۴۱۴,۷۰۹	جمع بدهی‌های جاری
۲۶	۵۴۱,۴۵۲	۶۳۵,۰۰۱	۸۵۱,۷۶۷	جمع بدهی‌ها

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
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			•								•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•				(۸۶۳,۱۸۳)	•	•		(۸۶۳,۱۸۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱,۲۶۲,۱۸۳	•	•	•	۳,۳۶۰	۱	•	•	(۴۶۵,۱۶۸)	•	۷۹۹,۳۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۱۹,۱۳۶)		(۱۱۹,۱۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۱۹,۱۳۶)	•	(۱۱۹,۱۳۶)
سود سهام مصوب									•		•
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	۷۸,۸۳۵				•					۷۸,۸۳۵
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					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۲۶۲,۱۸۳	۷۸,۸۳۵	•	•	۳,۳۶۰	۱	•	•	(۵۸۴,۳۰۴)	•	۷۵۹,۰۷۵

صورت جریان‌های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۷۱,۸۸۹)	(۲۱,۷۴۴)	(۶۹۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹,۰۴۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۷۱,۸۸۹)	(۳۰,۷۹۳)	(۴۵۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۷۰۵	۱,۳۱۸	(۴۷)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۵۸۰)	(۲۴,۸۳۶)	۴۵
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۸۱)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۵,۴۱۱	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶۵	۱,۰۲۶	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۶۳,۸۲۰	(۲۳,۴۹۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	(۱۰۹,۰۶۹)	(۵۳,۲۸۵)	(۱۰۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:			
دریافتهای نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۳۴,۱۸۳	۰	
دریافتهای نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافتهای نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداختهای نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافتهای نقدی حاصل از تسهیلات	۱۶۴,۴۸۴	۸۲,۲۵۳	۱۰۰
پرداختهای نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸,۳۰۵)	(۲,۰۷۲)	(۳۰۱)
پرداختهای نقدی بابت سود تسهیلات	(۵,۹۳۲)	(۲۴,۸۱۲)	۷۶
دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداختهای نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافتهای نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداختهای نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداختهای نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداختهای نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداختهای نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداختهای نقدی بابت سود سهام	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای تامین مالی	۱۸۴,۴۳۰	۵۵,۴۶۹	۳۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۵,۳۶۱	۲,۱۸۴	۳,۳۵۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹,۹۳۸	۷,۴۰۷	۳۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۳	۳۴۷	(۹۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۵,۳۳۲	۹,۹۳۸	۷۵۹
معاملات غیرنقدی	۴۴,۶۵۲	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	
فروش داخلي:													
پوسته سيلندر	تن	هيئت مديره	۷۹۲	۹۶,۹۱۷,۹۲۹.۲۹	۷۶,۷۵۹	(۸۹,۵۰۴)	(۱۲,۷۴۵)	۴۳۱	۱۳۲,۹۷۴,۴۷۷.۹۶	۵۷,۷۴۳	(۶۰,۱۸۶)	(۲,۴۴۳)	۲,۵۱۶
پوسته سر سيلندر	تن	هيئت مديره	۲۱۰	۹۹,۷۷۶,۱۹۰.۴۸	۲۰,۹۵۳	(۲۹,۱۱۲)	(۸,۱۵۹)	۱۶۳	۱۴۶,۰۵۵,۲۱۴.۷۲	۲۳,۸۰۷	(۳۸,۰۹۸)	(۱۴,۲۹۱)	۸۹۴
قطعات موتور	تن	هيئت مديره	۳,۷۶۹	۶۸,۷۱۷,۴۳۱.۶۸	۲۵۸,۹۹۶	(۲۲۵,۶۷۲)	۳۳,۳۲۴	۳,۷۰۲	۹۲,۱۱۴,۲۶۳.۵۶	۳۴۱,۰۰۷	(۳۲۳,۱۳۹)	۱۷,۸۶۸	۹,۴۶۲
جمع فروش داخلي			۴,۷۷۱		۳۵۶,۷۰۸	(۳۴۴,۲۸۸)	۱۲,۴۲۰	۴,۲۹۶		۴۲۳,۵۵۷	(۴۲۱,۴۲۳)	۱,۱۳۴	۱۲,۸۷۲
فروش صادراتي:													
پوسته سيلندر	تن	هيئت مديره	۱۱	۲۳۷,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۲,۶۱۳	۰	۲,۶۱۳	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱۱		۲,۶۱۳	۰	۲,۶۱۳	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۷۶)	۳۴۱.۷۱	(۱۸,۳۷۰)	۰	(۱۸,۳۷۰)	(۹۶)	۷۴.۶۵	(۷,۱۶۶)	۰	(۷,۱۶۶)	(۷۰)
تخفيقات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۴,۷۰۶		۳۴۰,۹۵۱	(۳۴۴,۲۸۸)		۴,۲۰۰		۴۱۵,۳۹۱	(۴۲۱,۴۲۳)		۱۲,۸۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۵۴۰,۹۹۸	۳۳۹,۵۷۳	۲۶۳,۲۰۲	۴۱۷,۱۸۴	۳۴۰,۹۵۱	۴۱۵,۳۹۱	۱,۶۴۵,۰۹۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۵۹,۳۶۰)	(۳۱۳,۳۳۶)	(۲۷۵,۳۰۱)	(۴۰۳,۵۰۷)	(۳۴۴,۲۸۸)	(۴۲۱,۴۲۳)	(۱,۵۰۲,۳۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به وضعیت اقتصادی موجود در جهت دستیابی به اهداف بلند مدت و جلب رضایت سهامداران از طریق افزایش میزان سرمایه در گردش و تامین بودجه لازم جهت خرید مواد اولیه با کیفیت، مدیریت تصمیم به افزایش میزان تولید و متقابلاً افزایش میزان فروش را در برنامه کاری خود قرار داده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۸۰,۰۷۲	۳۱۵,۳۳۳
دستمزد مستقیم تولید	۷۳,۸۷۹	۸۵,۸۸۴
سربارتولید	۱۳۱,۸۷۳	۲۱۷,۷۰۲
جمع	۳۷۵,۸۲۳	۶۱۸,۹۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۷۵,۲۲۵)
جمع هزینه های تولید	۳۷۵,۸۲۳	۵۴۳,۶۹۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۲۰,۹۱۵	۱۸,۳۸۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۸,۳۸۳)	(۸۰,۲۳۴)
ضایعات غیرعادی	(۱۹,۲۹۳)	(۳۵,۲۹۴)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۵۹,۰۶۲	۴۴۶,۵۴۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶,۳۹۱	۳۱,۱۶۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۱,۱۶۵)	(۵۶,۲۹۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۴۴,۲۸۸	۴۲۱,۴۲۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴۴,۲۸۸	۴۲۱,۴۲۳

«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
پوسته سیلندر	تن	۲۵	۳۴۹,۱۲۰,۰۰۰	۸,۷۲۸	۴۴۷	۲۶۱,۷۲۰,۳۵۷.۹۴	۱۱۶,۹۸۹	(۸۷)	۶۶۰,۸۲۷,۵۸۶.۲۱	(۵۷,۴۹۲)	۲۵۱	۱۷۱,۴۷۰,۰۸۵.۴۷	۶۰,۱۸۶	۳۴	۲۳۶,۴۴۱,۱۷۶.۴۷
پوسته سر سیلندر	تن	۲	۱,۳۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۷	۱۶۷	۲۸۰,۷۳۰,۵۳۸.۹۲	۴۶,۸۸۲	۰		(۶,۳۲۲)	۱۶۰	۲۳۸,۱۱۲,۵۰۰	۲۸,۰۹۸	۹	۵۶۵,۴۴۴,۴۴۴.۴۴
قطعات موتور	تن	۴۳۶	۴۵,۴۳۵,۷۷۹.۸۲	۱۹,۸۱۰	۲,۴۸۸	۱۰۴,۵۸۱,۹۹۵.۴۱	۳۶۴,۷۸۲	(۲۳)	۵۵۴,۲۴۲,۴۲۴.۲۴	(۱۸,۲۹۰)	۲,۶۸۲	۸۷,۷۶۱,۸۱۴.۲۳	۲۳۲,۱۲۹	۲۰۹	۲۰۶,۵۲۱,۵۲۱.۱
جمع کل				۳۱,۱۶۵			۵۳۸,۶۵۳			(۸۲,۱۰۴)			۴۳۱,۴۲۳		۵۶,۳۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
شمش و قراضه	تن	۳۹	۹۱,۱۰۲,۵۶۴.۱	۳,۵۵۳	۵,۱۶۳	۴۰,۴۹۹,۵۱۵.۷۹	۲۰۹,۰۹۹	۴,۷۱۲	۳۹,۹۲۸,۰۳۵	۱۸۸,۱۴۱	۴۹۰	۵۰,۰۳۲,۴۴۸.۹۸
فرو آلیاژها	تن	۳۲	۱۱۸,۹۰۶,۲۵۰	۳,۸۰۵	۱۷۰	۱۷۲,۶۶۴,۷۰۵.۸۸	۲۹,۳۵۳	۱۶۰	۱۶۲,۵۰۱,۷۰۳	۲۶,۰۰۰	۴۲	۱۷۰,۴۲۸,۵۷۱.۴۳
کربن ده ها	تن	۲۰	۱۳,۵۵۰,۰۰۰	۲۷۱	۴۱۸	۲۵,۹۲۱,۰۵۲.۶۳	۱۵,۰۱۵	۴۰۷	۳۳,۶۳۵,۴۵۱	۱۳,۶۹۰	۳۱	۵۱,۴۸۲,۸۷۰.۹۷
جوانه زها	تن	۱۱	۹۰,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۹۹۲	۷۲	۱۳۸,۰۲۷,۷۷۷.۷۸	۹,۹۳۸	۶۷	۱۲۲,۸۳۲,۶۹۰	۸,۲۳۰	۱۶	۱۶۸,۷۵۰,۰۰۰
انواع ماسه	تن	۱۵	۷,۲۰۰,۰۰۰	۱۰۸	۲,۳۰۱	۷,۹۲۹,۵۷۷.۴۶	۱۷,۴۵۳	۲,۲۰۳	۷,۳۴۲,۵۴۵	۱۶,۱۷۸	۱۳	۱۰۶,۳۸۴,۶۱۵.۳۸
مواد شیمیایی	تن	۲۰	۱۶۴,۱۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۲	۱۳۴	۲۹۸,۳۴۲,۲۸۳.۵۸	۲۹,۹۷۸	۱۱۲	۲۸۰,۶۵۲,۰۱۶	۲۱,۴۳۳	۴۲	۲۸۱,۵۹۵,۲۳۸.۱
مواد ماهیچه سازی	تن	۸۹۶	۴,۵۰۷,۸۱۲.۵	۴,۰۳۹	۱۱۱	۷۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۸,۷۳۲	۱۷۱	۵۵,۶۸۶,۳۸۵	۹,۵۲۲	۸۳۶	۳,۸۸۶,۲۶۳.۶۴

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
موادتمیزکاری	تن	۱۳	۶۳,۳۸۴,۶۱۵.۳۸	۸۱۱	۸۱	۸۳,۵۴۳,۲۰۹.۸۸	۶,۷۶۷	۷۸	۷۷,۷۴۹,۲۶۳	۶,۰۶۴	۱۶	۹۴,۶۳۵,۰۰۰	۱,۵۱۴
مواد کمکی	عدد	۵۴	۳۹,۵۵۵,۵۵۵.۵۶	۱,۵۹۶	۱۴۷	۴۴,۲۳۴,۴۸۹.۸	۶,۵۰۱	۱۳۱	۵۰,۱۱۳,۴۳۸	۶,۵۶۵	۷۰	۳۱,۸۸۵,۷۱۴.۳۹	۱,۵۳۳
سایر مواد اولیه	تن	۶۳۸	۳,۸۵۳,۵۰۳.۱۸	۳,۴۳۰	۱,۳۷۶	۷,۵۴۳,۶۰۴.۶۵	۱۰,۳۸۰	۸۳۱	۱۱,۴۴۴,۰۴۳	۹,۵۱۰	۱,۱۷۳	۲,۸۰۴,۷۷۴.۰۸	۳,۳۹۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۷۳۸	۵۸۵,۳۴۳,۱۱۸.۹۱	۲۰,۸۷۷	۹,۸۷۳	۹۰۷,۳۶۳,۸۸۴.۱۱	۳۵۳,۲۱۶	۸,۸۷۳	۸۴۱,۸۸۵,۵۶۹	۳۱۵,۳۳۳	۲,۷۳۹	۹۵۱,۸۶۶,۵۹۶.۸۶	۵۸,۷۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد کمکی	عدد	۰		۰	۲,۶۱۰	۳۵۵,۵۵۵.۵۶	۹۳۸	۰	۰	۰	۲,۶۱۰	۳۵۵,۵۵۵.۵۶	۹۳۸
مواد ماهیچه سازی	تن	۰		۰		۱۷۹,۳۶۶,۶۶۶.۶۷	۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۱۵	۱۷۹,۳۶۶,۶۶۶.۶۷	۲,۶۸۹
مواد شیمیایی	تن	۰		۰	۰		۱۳۷	۰	۰	۰	۰		۱۳۷
سایر مواد اولیه	تن	۰		۰	۲۳	۳۹,۶۵۳,۱۷۳.۹۱	۶۸۳	۰	۰	۰	۲۳	۳۹,۶۵۳,۱۷۳.۹۱	۶۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۲,۶۴۸	۲۰۹,۳۷۴,۳۹۶.۱۴	۴,۴۳۶	۰	۰	۰	۲,۶۴۸	۲۰۹,۳۷۴,۳۹۶.۱۴	۴,۴۳۶
جمع کل						۳۵۷,۶۵۳							۶۳,۱۹۶
جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.													

سربرار تولید و هزینہ های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و ستمزد	۷۰,۸۴۱	۱۱۵,۷۶۰	۱۲۶,۰۳۸	۲۸,۰۷۴	۳۱,۶۲۱	۴۷,۱۱۱
هزینه استهلاک	۱۶,۹۳۷	۶۰,۲۰۹	۶۵,۹۶۳	۳۹۷	۱,۲۵۷	۱,۴۵۸
هزینه انرژی (آب، رق، گاز و سوخت)	۲۰,۹۰۱	۱۹,۵۱۴	۲۶,۷۹۵	۱۵۵	۲۳۵	۱۹۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۲۶	۱۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۳۱	۱۷۳	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	۱,۴۷۲	۳,۳۷۲	۱,۶۴۷	۱,۵۰۶	۵۷۰	۶۳۰
سایر هزینه ها	۱۱,۷۳۱	۱۸,۸۴۷	۳۱,۷۸۳	۱۰,۴۶۴	۵,۹۵۸	۶,۵۳۷
جمع	۱۲۱,۸۷۲	۲۱۷,۷۰۲	۲۵۲,۲۲۶	۴۰,۹۲۷	۳۹,۹۳۰	۵۶,۱۹۳

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه جهت محاسبه بهای تمام شده محصولات به طور متوسط با افزایش ۱۰ درصدی لحاظ گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش میزان تولید نسبت به سال گذشته، عوامل بهای تمام شده نیز افزایش یافته از جمله میزان هزینه خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها شامل هزینه دستمزد که با افزایش حدوداً ۲۰ درصدی پیش بینی گردیده است.
-------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۸	۹۹	۱۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۳	۱۴۶	۱۴۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹مبلغ ریالی	مبلغ ارزی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹مبلغ ریالی	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۷۲,۲۴۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۲۸,۳۱۸	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش هزینه های عمومی اداری شامل هزینه حقوق با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال قبل در نظر گرفته شده است و سایر هزینه ها نیز نسبتاً ۱۵ درصد افزایش داشت 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	-------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				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	بهای تمام شده	
بورس کالای ایران	۳۶	۱,۶۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	
بازرگانی سروش بهمن	۰	۲۵۰		۰	۰	۲۵۰	۰	۰	
نیرو محرکه ایران	۰.۰۱	۱۰۷		۰.۰۱	۰	۱۰۷	۰	۰	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	
صندوق توسعه صادرات صنعتی معدنی و خدمات مهندسی	۰	۳		۰	۰	۳	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

فروش سهام شرکت بورس کالای ایران به تعداد ۴.۵۶۳.۱۹۹ عدد در خرداد ماه سال ۹۸ توسط کارگزاری انجام گردید
«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ساخت مدل	۱,۹۵۷	۰
درآمد فروش ضایعات	۷۶۹	۶۷۳
جمع	۲,۷۲۶	۶۷۳

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادی	۲,۳۴۱	۰
قطعات ضایعاتی و معیوب	۱۶,۹۵۳	۳۳,۸۳۹
هزینه های جذب نشده	۰	۷۵,۲۲۵
جمع	۱۹,۲۹۴	۱۰۸,۰۶۴

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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی	ریالی			

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی (اصناف و غیره)				کوتاه پایانه بلند و مدت متعکک سر رسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارز	ارزی	تسهیلات ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۰	۹۸,۸۶۹	۱۰۶,۶۳۱		۰	۰		۱۰۶,۶۳۱	۲۰,۷۹۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۶۳,۰۴۸	۳۸۱,۶۸۱		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶۱,۹۱۷	۴۸۸,۳۰۲			۰		۱۰۶,۶۳۱	۲۰,۷۹۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۷۹۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی با نرخ سود ۱۸ تا ۲۲ درصد می باشد و لازم به ذکر است تسهیلات دریافتی بلند مدت شامل دریافتی از شرکت گروه بهمن می باشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	مدیریت شرکت تصمیمی جهت دریافت تسهیلات در برنامه کاری خود ندارد.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سود سهام سرمایه گذاری ها	۰	۷۳,۶۴۸
جمع	۰	۷۳,۶۴۸

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از سود سپرده های ریالی و ارزی	۱۱۶	۳۶۵
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۵۷۶

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۸,۶۰۰	۱,۳۷۸
جمع	۸,۷۱۶	۲,۳۱۹

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
.	.	.	.	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اهداف کلان شرکت شامل سودآوری و همچنین عدم تجاوز درصد ضایعات شرکت از ۴٪ را در برنامه کار خود قرار داده است.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

از مهم ترین استراتژی های شرکت میتوان به توسعه ظرفیت و ایجاد تنوع محصولات از طریق توسعه تکنولوژی، توسعه صادرات و بازار داخل، افزایش بهره وری منابع تولید، جایگزینی تولید قطعات با ارزش افزوده بالاتر اشاره کرد.
«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.»