



شرکت: ریخته گری تراکتور سازی ایران	سرمایه ثبت شده: 213,000
نماد: ختراک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343013	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۹۱,۶۰۵	۶۸,۵۸۸	۱۷۹	برداختنی‌های تجاری	۷۴۲,۵۲۷	۵۴۹,۲۶۸	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۱۱,۸۲۲	۱۱,۹۳۴	(۱)	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۴,۷۷۲	۱۴۵,۱۱۵	۲۰
دریافتنی‌های تجاری	۵۷۶,۸۸۷	۴۸۷,۹۳۰	۱۸	مالیات پرداختنی	۱,۸۹۳	۲۷,۵۱۲	(۹۳)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴,۶۰۶	۳,۹۶۲	۱۶	سود سهام برداختنی	۳۱,۴۲۹	۴,۶۰۳	۳۶۶
موجودی مواد و کالا	۳۰۷,۸۸۱	۳۶۳,۸۷۷	(۱۵)	تسهیلات مالی	۱۷,۰۹۶	۸۲,۳۱۰	(۷۹)
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۹۹,۲۰۶	۱۱۲,۹۴۲	(۱۲)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۱۵۹	--
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۹۲,۰۰۷	۱,۰۴۹,۲۲۳	۱۴	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۹۵۷,۷۱۷	۸۰۹,۸۶۷	۱۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۹۰۴	۴,۳۴۶	۱۳۳	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۳۰	۳۳۰	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۶۹	۲۸۷	(۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۹۱,۶۲۲	۱۸۸,۹۳۹	۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۶,۸۲۶	۱۱۳,۹۱۰	۱۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲۶,۸۲۶	۱۱۳,۹۱۰	۱۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰۳,۱۱۵	۱۹۳,۷۹۲	۴	جمع بدهی‌ها	۱,۰۸۴,۵۵۳	۹۲۳,۷۷۷	۱۷
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۴,۵۹۷	۲۴,۵۹۷	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱۳,۵۱۵	۱۳,۵۱۵	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۱۴)	۶۸,۱۲۶	۵۸,۲۵۷	سود (زیان) انباشته			
(۳)	۳۱۹,۲۳۸	۳۰۹,۵۶۹	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۲	۱,۲۴۳,۰۱۵	۱,۳۹۴,۱۲۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۱,۲۴۳,۰۱۵	۱,۳۹۴,۱۲۲
جمع دارایی‌ها						

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۸۹۹,۳۳۸	۱۹	۸۷۶,۶۹۱	۱,۰۴۶,۴۱۵	درآمدهای عملیاتی
(۱,۸۳۸,۵۵۳)	۳۱	(۸۳۴,۶۸۷)	(۱,۰۹۷,۲۶۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۰,۷۷۵	--	۳۲,۰۰۴	(۵۰,۸۴۵)	سود (زیان) ناخالص
(۱۴۳,۸۹۰)	۲۴	(۶۵,۳۳۸)	(۸۱,۰۶۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۱۵۹,۷۴۴	۱۴۵	۶۰,۷۸۱	۱۲۹,۱۶۱	سایر درآمدهای عملیاتی
(۴۳,۷۶۵)	(۵۹)	(۱۹,۹۵۷)	(۸,۱۲۳)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۳۳,۸۶۴	(۴۸)	۱۷,۶۰۰	۹,۱۲۵	سود (زیان) عملیاتی
(۱۱,۰۰۵)	(۵۰)	(۷,۷۰۷)	(۳,۸۱۵)	هزینه‌های مالی
۱,۳۳۵	۳۴۴	۶۰۰	۲,۰۶۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴,۳۹۷	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۷,۵۰۱	(۲۰)	۱۰,۴۹۳	۷,۳۷۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	(۳,۲۲۶)	.	مالیات بر درآمد
۲۷,۵۰۱	(۱۱)	۸,۲۶۷	۷,۳۷۱	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۷,۵۰۱	(۱۱)	۸,۲۶۷	۷,۳۷۱	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	(۲۷)	۶۴	۳۴	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	(۲۵)	۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	(۱۰)	۳۹	۳۵	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
۲۷,۵۰۱	(۱۱)	۸,۲۶۷	۷,۳۷۱	سود (زیان) خالص
۵۰,۶۳۶	۲۵	۵۰,۶۳۶	۶۸,۱۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
.	--	.	.	تعدیلات سنواتی

۵۰,۶۲۶	۲۵	۵۰,۶۲۶	۶۸,۱۲۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱۰,۰۱۱)	۷۰	(۱۰,۰۱۱)	(۱۷,۰۴۰)	سود سهام مصوب
۰	--	۰	۰	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۰,۶۲۵	۲۶	۴۰,۶۲۵	۵۱,۰۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰	--	۰	۰	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۶۸,۱۲۶	۲۰	۴۸,۸۹۲	۵۸,۴۵۷	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۶۸,۱۲۶	۲۰	۴۸,۸۹۲	۵۸,۴۵۷	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱۲۹	(۱۰)	۳۹	۲۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۳,۰۰۰	۰	۲۱۳,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی شده 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	244,841	31,368	681	6,503
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	244,841	31,368	681	6,503
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(3,815)	(7,707)	(50)	(10,869)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	774	600	29	1,345
سود سهام پرداختی	(213)	(97)	120	(9,525)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(3,254)	(7,204)	(55)	(19,049)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(25,619)	(39,264)	(35)	(22,523)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(26,949)	(44,833)	(40)	(63,773)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	3	--	3
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(74)	--	(74)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۱۷,۱۷۰	(۷۱,۷۵۴)	(۸۹۵,۲۲۳)	۸۲۳,۵۶۹	۵۰,۴۹۷,۸۲۳.۲۹	۱۶,۲۰۹	۶۱,۵۲۶	(۱,۴۸۰,۹۶۴)	۱,۵۴۳,۵۰۰	۴۳,۴۰۷,۹۰۷.۷	۲۵,۵۲۵	۷۰۹,۴۷۵	۱۶,۸۵۸	هیئت مدیره	تن	قطعات ریخته چدنی
۱۷,۱۷۰	(۷۱,۷۵۴)	(۸۹۵,۲۲۳)	۸۲۳,۵۶۹		۱۶,۲۰۹	۶۱,۵۲۶	(۱,۴۸۰,۹۶۴)	۱,۵۴۳,۵۰۰		۲۵,۵۲۵	۷۰۹,۴۷۵	۱۶,۸۵۸			جمع فروش داخلی
															فروش صادراتی:
۴,۶۳۴	۱۹,۷۷۹	(۲۱۶,۵۹۹)	۲۳۶,۳۷۸	۵۳,۶۹۷,۸۶۴.۶۱	۴,۴۰۲	۴,۳۴۶	(۳۹۶,۲۸۰)	۴۰۰,۶۲۶	۴۱,۹۸۱,۱۲۸.۰۱	۹,۵۴۳	۱۸۲,۰۷۰	۴,۷۴۰	هیئت مدیره	تن	قطعات ریخته چدنی
۴,۶۳۴	۱۹,۷۷۹	(۲۱۶,۵۹۹)	۲۳۶,۳۷۸		۴,۴۰۲	۴,۳۴۶	(۳۹۶,۲۸۰)	۴۰۰,۶۲۶		۹,۵۴۳	۱۸۲,۰۷۰	۴,۷۴۰			جمع فروش صادراتی:
															درآمد ارائه خدمات:
															جمع درآمد ارائه خدمات:
(۲۶۴)	۱,۱۲۰	۱۴,۶۶۲	(۱۳,۵۳۳)	۵۳.۹۱	(۲۵۱)	(۵,۱۰۷)	۲۸,۶۹۱	(۴۳,۷۹۸)	۴۴.۳۳	(۹۸۸)	(۱۴,۸۵۴)	(۳۶۸)			برگشت از فروش
															تخفیفات
۲۱,۵۴۰	(۵۰,۸۴۵)	(۱,۰۹۷,۲۶۰)	۱,۰۴۶,۴۱۵		۲۰,۴۶۰	۶۰,۷۷۵	(۱,۸۲۸,۵۵۳)	۱,۸۹۹,۲۲۸		۴۴,۰۹۰	۸۷۶,۶۹۱	۲۱,۲۲۰			جمع

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۴۴,۲۰۷	۱,۹۰۸,۴۱۱	۱,۳۹۴,۵۵۳	۱,۵۵۳,۷۱۷	۱,۸۹۹,۳۲۸	۱,۰۴۶,۴۱۵	۱,۱۰۱,۶۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۹,۱۲۶)	(۱,۶۵۱,۸۱۵)	(۱,۲۴۴,۲۲۵)	(۱,۴۱۵,۴۲۹)	(۱,۸۲۸,۵۵۳)	(۱,۰۹۷,۲۶۰)	(۱,۱۵۵,۱۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برای سال مالی ۱۳۹۷ بر اساس برنامه تولید مشتریان عمده ، تولید و فروش این شرکت برای ۴۲۰۰۰ تن قطعه ریخته برنامه ریزی گردیده است.

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	۹۴۹,۴۷۶	۵۹۳,۶۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۲۵۰,۷۵۲	۲۰۰,۹۵۱
سربارتولید	۵۵۲,۷۴۷	۲۷۵,۵۳۳
جمع	۱,۸۵۲,۹۷۵	۱,۰۷۰,۰۹۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۲,۶۲۶)	(۱۱,۴۹۵)
جمع هزینه های تولید	۱,۸۳۰,۳۴۹	۱,۰۵۸,۵۹۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۶,۱۲۳	۲۳,۰۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۲,۰۴۱)	(۱۷,۲۵۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۸۳۴,۴۳۱	۱,۰۷۳,۲۸۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۹۳۳	۱۷۸,۳۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۷۸,۳۱۴)	(۱۵۴,۳۳۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۸۰۱,۰۴۹	۱,۰۹۷,۲۶۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۳۷,۵۰۴	۰

جمع بهای تمام شده	۱,۸۳۸,۵۵۳	۱,۰۹۷,۲۶۰
-------------------	-----------	-----------

«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.

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 - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۵۴,۳۳۹	۴۸,۵۱۹,۰۱۹.۱۸	۳,۱۸۱	۱,۰۹۷,۲۶۰	۵۳,۶۳۹,۵۳۱.۰۲	۳۰,۴۶۰	(۲,۲۸۳)	۱۳,۷۵۳,۰۱۳.۰۵	(۱۶۶)	۱,۰۷۵,۵۶۸	۵۵,۱۳۳,۴۱۱.۳۳	۱۹,۵۱۲	۱۷۸,۳۱۴	۴۱,۵۱۶,۶۴۷.۲۶	۴,۳۹۵	تن	قطعات ریخته چدنی
۱۵۴,۳۳۹			۱,۰۹۷,۲۶۰			(۲,۲۸۳)			۱,۰۷۵,۵۶۸			۱۷۸,۳۱۴				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 ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۱۵,۴۷۰	۵,۰۵۳.۲۵	۳,۰۶۲	۱۱۴,۳۹۲	۰	۱۶,۸۶۲	۸۸,۶۷۳	۵,۳۰۰.۴۶	۱۷,۰۵۱	۴۱,۰۸۹	۱۴,۳۰۱.۷۸	۲,۸۷۳	۰	مواد اولیه	
۹,۷۹۴	۱۹,۲۰۳.۹۳	۵۱۰	۳۸۱,۳۳۰	۰	۱۷,۲۱۱	۳۸۱,۳۱۳	۲۳,۲۸۶.۶۴	۱۷,۱۰۵	۹,۹۰۱	۱۶,۰۷۳.۰۵	۶۱۶	تن	آهن قراضه	
۲۵,۲۶۴	۳۴,۲۵۶.۱۷	۳,۵۷۲	۴۹۵,۶۱۲	۰	۳۴,۰۷۳	۴۶۹,۸۸۶	۲۷,۴۸۷.۱	۳۴,۱۵۶	۵۰,۹۹۰	۳۰,۳۷۴.۸۳	۳,۴۸۹		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۳۷,۰۵۹	۶,۱۹۱.۹۹	۴,۳۷۰	۹۷,۹۹۸	۰	۳,۳۹۱	۹۸,۸۴۷	۴۵,۸۰۴.۹۱	۳,۱۵۸	۳۶,۳۱۰	۵,۸۳۰.۵۶	۴,۵۰۳	۰	مواد اولیه	
۳۷,۰۵۹	۶,۱۹۱.۹۹	۴,۳۷۰	۹۷,۹۹۸	۰	۳,۳۹۱	۹۸,۸۴۷	۴۵,۸۰۴.۹۱	۳,۱۵۸	۳۶,۳۱۰	۵,۸۳۰.۵۶	۴,۵۰۳		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۵۲,۳۳۳			۵۹۳,۶۱۰			۵۶۸,۷۳۳			۷۷,۳۰۰				جمع کل	

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	
۲۷,۹۹۵	۳۳,۶۱۰	۴۴,۸۷۴	۹۹,۲۵۵	۸۵,۶۶۶	۱۶۰,۸۸۷	هزینه حقوق و دستمزد
۶۸۴	۷۲۵	۱,۴۰۹	۱۵,۷۰۲	۳۲,۰۷۷	۳۷,۷۷۹	هزینه استهلاک
۱,۲۰۷	۴۷۷	۱,۶۰۴	۶۴,۸۰۹	۵۶,۰۸۵	۱۱۵,۱۲۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۶۸۱	۴۴۱	۱,۰۶۹	۱۹,۷۵۷	۸,۰۶۸	۲۷,۸۲۵	هزینه مواد مصرفی
۴۵۰	۴۷۷	۵۱۳	.	.	.	هزینه تبلیغات
۳۱۱	۳۶۹	۶۴۷	.	.	.	حق العمل و کمیسیون فروش
.	هزینه خدمات پس از فروش
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۳۳,۶۰۰	۳۶,۸۶۱	۴۶,۲۷۳	.	.	.	هزینه حمل و نقل و انتقال
۸,۴۴۷	۱۸,۱۰۹	۲۷,۴۰۱	۱۱۴,۲۵۶	۱۰۳,۶۲۷	۲۱۱,۱۱۸	سایر هزینه ها
۷۳,۳۷۵	۸۱,۰۶۹	۱۴۳,۸۹۰	۳۱۲,۸۷۹	۲۷۵,۵۳۳	۵۵۲,۷۴۷	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نهاده های تولیدی از جمله مواد و دستمزد و سربار احتمال تجدید نظر در قیمت های فروش سال ۹۷ وجود دارد .
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولیدی از جمله قراضه مصرفی و نرخ ارز در خرید های خارجی، افزایش نسبت به شش ماهه اول ۹۷ پیش بینی می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ نهاده های تولیدی از جمله قراضه مصرفی و نرخ ارز در خرید های خارجی و همچنین افزایش در دستمزد و سربار در شش ماهه اول سال ۹۷ ، افزایش بهای تمام شده پیش بینی میگردد.
------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۵۹	۶۴۴	۶۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۰	۱۱۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹,۹۸۷,۴۳۵	۴۰۰,۶۲۶	۴,۸۰۱,۰۹۱	۲۳۶,۳۷۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۸۵۰,۲۶۹	۱۸۰,۷۰۱	۱,۹۲۸,۸۲۵	۱۱۰,۱۲۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۷۳۰,۰۵۰	۲۳۰,۳۳۴	۴,۶۶۹,۰۴۷	۲۳۰,۳۵۳

۵۹,۶۳۱	۱,۳۰۸,۴۶۰	۵۶,۳۰۴	۱,۳۱۲,۷۴۰	یورو	بدهی های ارزی پایان دوره
--------	-----------	--------	-----------	------	--------------------------

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 افزایش نرخ دستمزد و سربار در شش ماهه اول سال ۹۷ افزایش در هزینه های فوق پیش بینی میگردد.
---------------------------------	---

«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 ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی 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	

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 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	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود و زیان ناشی از تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۳۰,۷۲۳	۱۳۷,۷۹۹
فروش ضایعات	۷۹۳	۴,۱۰۴
فروش محصولات فرعی	۲۸,۳۱۹	۷,۲۵۸
جمع	۱۵۹,۷۴۴	۱۳۹,۱۶۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
قیمت تمام شده محصولات فرعی	۲۸,۳۲۵	۲,۸۲۶
سایر	۱۵,۴۴۰	۵,۲۸۶
جمع	۴۳,۷۶۵	۸,۱۱۲

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲,۸۱۵	۰	۱۷,۰۹۶	۰	۰	۱۷,۰۹۶	۸۳,۲۱۰	۱۱	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲,۸۱۵	۰	۱۷,۰۹۶	۰		۱۷,۰۹۶	۸۳,۲۱۰		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲,۸۱۵	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبلغ باقیمانده تسهیلات دریافتی مربوط به آخرین قسط باقیمانده یک فقره وام دریافتی در سال ۹۶ به مبلغ ۸۰۰۰ میلیون ریال از بانک توسعه صادرات ایران می باشد.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ با توجه به سیاست مدیریت جهت کاهش هزینه های شرکت، در صورت عدم ضرورت تلاش میگردد تسهیلات مالی شرکت افزایش پیدا نکند.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از سایر اوراق بهادار و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱,۳۳۵	۷۷۴
سود سهام	۰	۱,۲۸۷
جمع	۱,۳۳۵	۲,۰۶۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
اقلام متفرقه	۴,۳۹۷	۰
جمع	۴,۳۹۷	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--	--	--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی	سود سهام مصوب مجمع سال مالی	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
گذشته ۶۸,۱۲۶	گذشته ۲,۷۵۰	گذشته ۲۷,۵۰۱	گذشته ۱۷,۰۴۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»