

شرکت: کمپاین ساري ايران	سرمایه ثبت شده: 1,723,027
نماد: تکما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292102	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

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی 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	۳۶,۳۶۵	۱۱۷,۶۹۸	(۶۹)	پرداختنی‌های تجاری	۸۳,۸۷۰	۱۲۵,۳۳۳	(۳۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۱,۰۰۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۷۶,۹۳۵	۱۲۳,۷۹۴	۴۳
دریافتنی‌های تجاری	۲۲۷,۳۸۵	۱۱۸,۷۹۲	۱۰۰	مالیات پرداختنی	۱۲,۸۴۵	۹,۸۹۶	۴۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۶۷,۴۷۸	۳۳,۸۷۴	۱۰۵	سود سهام پرداختنی	۱,۹۸۳	۱,۹۸۴	۰
موجودی مواد و کالا	۳۶۹,۶۳۹	۴۵۷,۳۳۹	(۱۹)	تسهیلات مالی	۳۶۱,۶۲۰	۳۸۳,۳۰۷	(۷)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۹,۵۴۹	۶۲,۴۷۶	(۲۱)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۷,۳۲۵	۹۳,۵۱۵	(۷۰)
جمع دارایی‌های جاری	۷۶۰,۳۱۶	۷۹۰,۱۶۹	(۴)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۵۶۵,۵۷۸	۶۳۵,۷۳۹	(۱۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲,۱۲۰	۱۲,۲۴۰	(۱)	پرداختنی‌های بلندمدت	۶,۰۱۷	۶,۰۱۷	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱,۲۷۳	۱,۳۷۳	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۳۹,۳۶۰	۱,۳۳۶,۱۰۶	(۱)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱,۸۹۸	۵۷,۷۴۵	۷
سایر دارایی‌ها	۴۳	۵۳	(۲۱)	جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۷,۹۱۵	۶۳,۷۶۲	۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۴۳,۹۱۵	۱,۳۴۹,۷۷۳	(۱)	جمع بدهی‌ها	۶۳۳,۴۹۳	۶۹۹,۴۹۱	(۹)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۷۳۳,۰۲۸	۱,۷۳۳,۰۲۸	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۸۹۳	۸,۸۹۳	۰
				سایر اندوخته‌ها	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	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	۰	۰	--

				سود (زیان) انباشته				
				جمع حقوق صاحبان سهام				
جمع دارایی‌ها	۲,۰۰۳,۳۳۱	۲,۰۳۹,۹۴۱	(۲)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۰۳۹,۹۴۱	(۲)	۲,۰۳۹,۹۴۱	(۷)
								۳
								(۲)
								۲,۰۳۹,۹۴۱
								۱,۳۴۹,۷۳۸
								(۳۹۳,۹۷۱)
								(۷)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۹۹,۳۱۳	۶۶۷,۰۱۸	(۱۰)	۱,۱۸۲,۷۷۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۷۱,۱۶۴)	(۴۷۸,۰۵۰)	(۱)	(۸۶۱,۱۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۲۸,۰۴۹	۱۸۸,۹۶۸	(۳۳)	۳۲۱,۶۷۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۰,۳۳۱)	(۵۲,۳۵۸)	(۴)	(۱۳۲,۸۶۸)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۶۷۸	۱۵,۴۹۶	(۷۶)	۸,۷۲۰
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۴,۱۶۷)	(۱۹,۱۳۵)	۷۹	(۳۵,۷۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴۷,۲۲۹	۱۳۲,۹۷۱	(۶۴)	۱۶۱,۷۹۲
هزینه‌های مالی	(۳۶,۱۳۳)	(۵۸,۶۶۷)	(۵۵)	(۸۶,۶۹۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۴۰	۰	--	۳۰,۹۰۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶,۷۴۱	۳۱,۹۹۹	(۶۹)	(۳,۰۹۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۳۸۸	۹۶,۳۰۳	(۷۰)	۱۰۳,۹۱۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۳۸۸	۹۶,۳۰۳	(۷۰)	۱۰۳,۹۱۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۹,۳۸۸	۹۶,۳۰۳	(۷۰)	۱۰۳,۹۱۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۳	۷۷	(۵۷)	۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۰)	(۳۱)	(۵۳)	(۲۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۲۳	۵۶	(۵۹)	۶۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۹,۳۸۸	۹۶,۳۰۳	(۷۰)	۱۰۳,۹۱۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۹۲,۹۷۱)	(۴۹۵,۸۸۱)	(۲۱)	(۴۹۵,۸۸۱)
تعدیلات سنواتی	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۹۲,۹۷۱)	(۴۹۵,۸۸۱)	(۲۱)	(۴۹۵,۸۸۱)
سود سهام مصوب	•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۹۲,۹۷۱)	(۴۹۵,۸۸۱)	(۲۱)	(۴۹۵,۸۸۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	•	•	--	•
سود قابل تخصیص	(۲۶۲,۶۸۳)	(۳۹۹,۵۷۸)	(۹)	(۳۹۲,۹۷۱)
انتقال به اندوخته قانونی	•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها	•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۳۶۲,۶۸۳)	(۳۹۹,۵۷۸)	(۹)	(۳۹۲,۹۷۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷	۵۶	(۷۰)	۶۰
سرمایه	۱,۷۲۲,۰۲۷	۱,۷۲۲,۰۲۷	•	۱,۷۲۲,۰۲۷

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	(43,032)	(261,432)	(84)	(347,456)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(43,032)	(261,432)	(84)	(347,456)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(22,660)	(20,635)	10	(56,621)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,440	25,319	(94)	30,905
سود سهام پرداختی	0	0	--	(335)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(21,220)	4,684	--	(26,051)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,054)	(3,012)	(31)	(5,070)
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	--	20,100
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	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	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(2,154)	(3,112)	(31)	14,230
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(66,406)	(259,860)	(74)	(359,277)
فعالیت‌های تأمین مالی				
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	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	70,000
بازپرداخت اصل استقراض	(17,480)	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(17,480)	0	--	70,000
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(83,886)	(259,860)	(68)	(289,277)
موجودی نقد در ابتدای دوره	117,698	406,924	(71)	406,924
تأثیر تغییرات نرخ ارز	2,453	0	--	51
موجودی نقد در پایان دوره	36,265	147,064	(75)	117,698
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

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

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعات 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:		
۱	۵۸,۷۷۳	(۲۳۶,۱۸۵)	۲۹۴,۹۵۸	۱,۲۳۴,۶۵۱,۵۸۳.۷۱	۳۳۱	۳۷۷,۵۶۶	(۶۳۷,۳۳۰)	۹۰۴,۸۹۶	۱,۳۱۵,۳۵۵,۸۱۳.۹۵	۶۸۸	۴۴۳,۹۱۴	۳۶۵	دستگاه	سازمان حمایت	کمیابین سبک
۱	۳۰,۶۲۰	(۱۵۳,۳۷۹)	۱۸۳,۹۹۹	۷۹۶,۵۳۳,۴۶۷.۵۳	۳۳۱	۳۴,۳۳۵	(۹۵,۸۲۶)	۱۳۰,۰۶۱	۶۵۰,۳۰۵,۰۰۰	۲۰۰	۱۳۸,۶۱۸	۱۹۸	دستگاه	هیئت مدیره	کمیابین برنج
۱	۸,۷۵۵	(۲۸,۸۳۳)	۳۷,۵۷۸	۱۸۳,۳۰۷,۳۱۷.۰۷	۲۰۵	۹,۰۷۹	(۳۲,۵۶۳)	۳۱,۶۴۱	۱۷۹,۷۷۸,۴۰۹.۰۹	۱۷۶	۱۹,۱۷۵	۱۰۸	دستگاه	سازمان حمایت	بیلر ۳۴۹
۰	۱۱,۹۳۹	(۶,۳۳۱)	۱۸,۳۷۰	۱۸,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱۵,۵۸۶)	(۲۶,۱۵۱)	۱۰,۵۶۵	۱۰,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۳,۶۶۳	۱	سایر	سایر	سایر
۰	۷,۱۰۴	(۱۶,۶۹۳)	۲۳,۷۹۷	۱۹۸,۳۰۸,۳۳۳.۳۳	۱۳۰	۱,۳۸۰	(۲,۶۵۷)	۳,۹۳۷	۱۹۶,۸۵۰,۰۰۰	۲۰	۳,۱۴۴	۱۶	دستگاه	سازمان حمایت	بیلر ۳۵۱
۰	۵,۰۱۶	(۲۳,۱۳۴)	۲۸,۱۴۰	۲۸,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱,۳۷۴	(۶۴,۴۵۱)	۷۵,۸۲۵	۷۵,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱	دستگاه	هیئت مدیره	قطعات ومجموعه ها
۰	۳,۳۹۳	۰	۳,۳۹۳	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۵	(۱,۶۶۰)	(۱۲,۳۴۵)	۱۰,۶۸۵	۱۶,۷۷۳,۹۴۰.۳۵	۶۳۷	۰	۰	دستگاه	سازمان حمایت	کلش کش
۳	۱۲۵,۵۰۰	(۴۶۴,۵۳۵)	۵۹۰,۰۳۵		۹۶۴	۳۱۶,۲۸۸	(۸۵۱,۳۳۳)	۱,۱۶۷,۶۱۰		۱,۷۳۳	۶۵۷,۵۱۴	۶۸۹	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
۱	۱,۵۱۲	(۳,۲۵۴)	۴,۷۶۶	۱,۵۸۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	۳,۹۱۷	(۲,۶۴۸)	۵,۵۶۵	۱,۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳	۵,۵۶۵	۳	دستگاه	سایر	کمیابین سبک
۱	۱,۵۸۵	(۲,۹۳۱)	۴,۵۰۶	۲۱۴,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۲۱	۳,۸۱۷	(۶,۷۹۴)	۱۰,۶۱۱	۲۰۰,۳۰۷,۵۴۷.۱۷	۵۳	۳,۹۳۶	۳۲	دستگاه	سایر	بیلر ۳۵۱
۰	۶۸	(۳۸۱)	۴۴۹	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۰	(۳۳۹)	۳۹۹	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴۰۰	۱	دستگاه	سایر	قطعات ومجموعه ها
۰	(۱۴)	(۷۲)	۵۸	۱۹,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۳	۰	۰	۰		۰	۶۰	۳	دستگاه	سایر	کلش کش
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	دستگاه	سایر	کابین
۳	۳,۱۵۱	(۶,۶۳۸)	۹,۷۷۹		۳۸	۶,۷۹۴	(۹,۷۸۱)	۱۶,۵۷۵		۵۷	۹,۹۵۱	۳۹	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
	۳۱۱	(۱)	۳۱۲			۱,۰۶۲	۰	۱,۰۶۲			۳۶۷		سایر	سایر	سایر
۰	۳۱۱	(۱)	۳۱۲		۰	۱,۰۶۲	۰	۱,۰۶۲		۰	۳۶۷	۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۱	(۳۵۸)	۰	(۳۵۸)	۳۵۸	(۱)	(۱,۰۴۰)	۰	(۱,۰۴۰)	۱,۰۴۰	(۱)	(۱۳۷)	(۱)	برگشت از فروش		
۰	(۴۵۵)	۰	(۴۵۵)	۰	(۱)	(۱,۴۳۳)	۰	(۱,۴۳۳)			(۶۸۷)	۰	تخفیفات		
۶	۱۲۸,۰۴۹	(۴۷۱,۱۶۴)	۵۹۹,۲۱۳		۹۹۰	۳۳۱,۶۷۳	(۸۶۱,۱۰۳)	۱,۱۸۲,۷۷۵		۱,۷۷۹	۶۶۷,۰۱۸	۷۱۷	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	۴۰۷,۶۵۳	۱,۰۰۲,۶۸۸	۴۶۰,۳۹۱	۷۳۷,۹۱۱	۱,۱۸۲,۷۷۵	۵۹۹,۲۱۳	۲۸۱,۷۸۹

(۳۳۱,۰۶۷)	(۴۷۱,۱۶۴)	(۸۶۱,۱۰۳)	(۵۴۶,۵۰۶)	(۳۴۴,۹۶۹)	(۷۷۵,۸۴۷)	(۳۳۸,۱۵۴)	مبلغ بهای تمام شده
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------------------

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبرد های آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات : به شرحی که در گزارش تفسیری مدیریت آورده شده است

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۷۵۶,۷۸۷	۳۴۴,۹۱۰
دستمزد مستقیم تولید	۹۶,۹۳۳	۴۱,۳۲۳
سربار تولید	۱۱۱,۶۵۰	۵۵,۶۴۸
جمع	۹۶۵,۳۶۹	۴۴۱,۸۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۷,۲۵۳)	(۳۷,۶۵۸)
جمع هزینه های تولید	۹۴۸,۱۱۶	۴۱۴,۲۲۳
موجودي کالاي در جریان ساخت اول دوره	۴۳,۶۶۵	۵۸,۸۹۹
موجودي کالاي در جریان ساخت پایان دوره	(۵۸,۸۹۹)	(۱۰۵,۱۲۰)
ضایعات غیر عادي	۰	۰
بهای تمام شده کالاي تولید شده	۹۳۱,۸۸۲	۳۶۸,۰۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴,۳۴۷	۱۳۸,۳۳۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۳۸,۳۳۵)	(۳۵,۱۶۳)
بهای تمام شده کالاي فروش رفته	۸۵۷,۹۰۴	۴۷۱,۱۶۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۱۹۹	۰
جمع بهای تمام شده	۸۶۱,۱۰۳	۴۷۱,۱۶۴

«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

[illegible]

۲۳,۸۴۸	۱,۰۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۳۳۹,۳۹۱	۱,۰۶۸,۷۰۹,۸۲۱.۴۳	۳۳۴	۰		۰	۱۷۳,۶۹۸	۱,۱۵۷,۹۸۶,۶۶۶.۶۷	۱۵۰	۸۹,۵۴۱	۹۳۳,۷۱۸,۷۵۰	۹۶	دستگاه	کمیابین سبک
۲,۰۵۶	۲۹۳,۷۱۴,۲۸۵.۷۱	۷	۴۸,۴۳۶	۱۳۹,۹۸۸,۴۳۹.۳۱	۳۴۶	۰		۰	۱۲,۵۶۵	۱۶۳,۱۸۱,۸۱۸.۱۸	۷۷	۳۷,۹۳۷	۱۳۷,۴۱۶,۶۶۶.۶۷	۳۷۶	دستگاه	انواع بیلر
۷۷۳	۲۸,۵۹۳,۵۹۳.۵۹	۳۷	۴,۵۱۵	۳۴,۰۱۵,۹۵۷.۴۵	۱۸۸	۰		۰	۳,۷۹۰	۲۸,۷۶۳,۸۸۶.۶	۹۷	۳,۴۹۷	۳۱,۱۶۱,۰۱۶.۹۵	۱۱۸	دستگاه	کلش کش
۶,۵۱۸	۶۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۵۳,۳۷۹	۶۶۳,۹۷۸,۳۵۴.۹۸	۳۳۱	۰		۰	۱۵۴,۸۳۹	۶۷۰,۳۵۵,۴۱۱.۳۶	۳۳۱	۵,۰۶۸	۵۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۱۰	دستگاه	کمیابین برنج
۱,۹۶۹		۰	۷۳۳	۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	(۱,۱۹۳)	۱,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۱)	۵۹۳	۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۲۹۳	۳,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	سایر	سایر
۳۵,۱۶۳			۴۴۶,۴۴۴			(۱,۱۹۳)			۳۴۴,۴۷۴			۱۳۸,۳۳۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه													
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												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	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۱	۸۳,۸۴۷	۸۳,۸۴۷,۰۰۰	۱	۳۶۶,۰۳۴	۳۶۶,۰۳۴,۰۰۰	۱	۲۶۶,۰۳۴	۲۶۶,۰۳۴,۰۰۰	۱	۶۹,۳۰۱	۶۹,۳۰۱,۰۰۰	عدد	قطعات خریداری شده
۱	۳۳,۳۵۸	۳۳,۳۵۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۳۳,۶۹۰	۳۳,۶۹۰,۰۰۰	عدد	ساخت داخل
۱	۴۸,۶۳۵	۴۸,۶۳۵,۰۰۰	۱	۲۶,۵۳۳	۲۶,۵۳۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۴۸,۳۱۷	۴۸,۳۱۷,۰۰۰	کیلو گرم	آهن آلات
۱	۷۱,۳۱۵	۷۱,۳۱۵,۰۰۰	۱	۳۱,۰۵۰	۳۱,۰۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲	۵۵,۶۵۳	۵۵,۶۵۳,۰۰۰	عدد	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عدد	قطعات خرید و ساخت داخل
۴	۳۳۷,۱۵۵	۳۳۷,۱۵۵,۰۰۰	۳	۳۱۳,۶۱۶	۳۱۳,۶۱۶,۰۰۰	۲	۳۴۴,۹۱۰	۳۴۴,۹۱۰,۰۰۰	۵	۲۰۵,۸۶۱	۲۰۵,۸۶۱,۰۰۰		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	عدد	محصولات بازرگانی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
	۳۳۷,۱۵۵			۳۱۳,۶۱۶			۳۴۴,۹۱۰			۲۰۵,۸۶۱			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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت						
شرح		هزینه سربرار				
		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
هزینه حقوق و دستمزد		۹۱,۳۷۹	۴۶,۵۹۵	۴۶,۵۹۵	۴۶,۸۳۳	۳۳,۳۴۳

هزینه استهلاک	۵,۷۷۵	۴,۴۶۱	۴,۴۶۱	۵,۰۲۰	۴۴۸	۴۴۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۹۲۳	۱,۴۹۴	۱,۴۹۴	۱,۵۰۵	۶۲۱	۶۲۱
هزینه مواد مصرفی	۹,۰۲۹	۲,۸۹۶	۲,۸۹۶	۲,۵۳۱	۹۸۳	۹۸۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۶۵۱	۹۱۲	۹۱۲
حق العمل و کمسیون فروش	۰	۰	۰	۱۸,۰۲۶	۱۰,۴۹۵	۱۰,۴۹۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۳۲,۱۳۴	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۵۴۸	۴۰۶	۴۰۶	۴۹۰	۱۰۷	۱۰۷
سایر هزینه ها	(۹۰۴)	(۲۰۴)	(۲۰۴)	۳۲,۶۷۸	۱۳,۴۳۲	۱۳,۴۳۲
جمع	۱۱۱,۶۵۰	۵۵,۶۴۸	۵۵,۶۴۸	۱۳۳,۸۶۸	۵۰,۳۳۱	۵۰,۳۳۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه : به شرح گزارش تفسیری مدیریت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه : به شرح گزارش تفسیری مدیریت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد تغییرات عوامل بهای تمام شده : : به شرح گزارش تفسیری مدیریت
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۷	۲۵۲	۲۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۵	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۰,۱۱۰	۰	۳۴,۹۳۰	۱,۳۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۰۶,۳۱۹	۰	۳۱۷,۶۹۷	۱۰,۳۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۲۸,۳۳۸,۹۱۴	۰	۲۶,۸۵۳,۱۸۴	۱,۶۹۰,۴۶۱
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۱۵,۵۸۹,۴۰۰	۰	۷,۸۰۷,۲۰۰	۳,۳۳۳
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۱۰,۷۰۰	۰	۰	۰

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	برآورد تغییرات هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی : به شرح گزارش تفسیری مدیریت
---------------------------------	--

«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

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 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 درخصوص 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 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	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد ناشی از سرمایه گذاریها	۸,۷۳۰	۲,۶۷۸
جمع	۸,۷۳۰	۲,۶۷۸

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۲۵,۷۳۲	۳۴,۱۶۷
جمع	۲۵,۷۳۲	۳۴,۱۶۷

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر
----------------	-----	--	------------------------------	---------------------------	--------------------	------

توضیحات	دوره	سررسید		ارزی			ریالی	(ریال)	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۶,۱۳۲	۰	۲۶۱,۶۳۰	۰	۰		۲۶۱,۶۳۰	۲۸۲,۲۰۷	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۶,۱۳۲	۰	۲۶۱,۶۳۰	۰			۲۶۱,۶۳۰	۲۸۲,۲۰۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۶,۱۳۲	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات منابع تامین مالی شرکت : شرکت برای تامین بخشی از سرمایه در گردش خود قصد دارد تسهیلاتی از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی دریافت کند.

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توضیحات تغییرات هزینه های مالی : در صورت اخذ تسهیلات فوق الذکر احتمال افزایش هزینه های مالی وجود دارد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده	۳۰,۹۰۵	۱,۴۴۰
سایر	۰	۰
جمع	۳۰,۹۰۵	۱,۴۴۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	(۳,۰۹۵)	۶,۷۴۱
جمع	(۳,۰۹۵)	۶,۷۴۱

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ توضیحات در مورد برنامه های با اهمیت شرکت : به شرح گزارش تفسیری مدیریت

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت : به شرح گزارش تفسیری مدیریت آمده است.

«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.»