اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بهمن موتور	سرمایه ثبت شده: 23,200,000
نماد: بهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341012	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۳۳,۷۳۰,۱۸۴	۱۷۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	(۱۹۹)
سود (زیان) ناخالص	۲۵,۵۳۲,۲۸۳	۱۱,۰۰۰,۰۱۲	۱۳۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۰۴۴,۳۷۷)	(۲,۳۶۸,۸۲۷)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۳,۸۲۶)	--
سایر درآمدها	۳۱۴,۱۵۰	۱۵۰,۹۵۰	۱۰۸
سایر هزینه‌ها	(۶۳۳)	(۳۰۲)	(۱۱۰)
سود (زیان) عملیاتي	۲۰,۸۰۱,۴۲۳	۸,۷۷۸,۰۰۷	۱۳۷
هزینه‌های مالی	(۳,۵۰۲,۳۶۴)	(۷۰۸,۲۷۹)	(۳۹۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۳,۴۹۴	(۲۲۶,۱۸۶)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۹۱,۵۷۵	۳۴۷,۸۴۳	۱۲۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۴۰۴,۱۲۸	۸,۱۹۱,۲۸۵	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲,۷۴۶,۵۷۴)	(۱,۲۱۹,۳۵۱)	(۱۲۵)
سال‌های قبل	(۹۶,۷۳۰)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۶,۹۷۲,۰۳۴	۱۲۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۶,۹۷۲,۰۳۴	۱۲۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۷۶۲,۱۲۱	۳۵۶,۵۲۰	۱۱۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۹۱,۳۹۶)	(۲۳,۳۷۹)	(۲۹۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۷۰,۷۲۵	۳۳۳,۱۴۱	۱۰۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۷۰,۷۲۵	۳۳۳,۱۴۱	۱۰۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۶,۹۷۲,۰۳۴	۱۲۳
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	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۶,۹۷۲,۰۳۴	۱۲۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مشابه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۰۰۱,۹۰۱	۲۵,۸۲۶,۰۲۹	۲,۳۷۰,۰۵۵	۲۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۶,۸۳۸	۱۸,۴۴۹	۱۸,۷۶۰	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۸۴۱,۴۶۵	۳۰۹,۷۸۲	۲۹۶,۶۸۲	۳,۷۲۳
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۲۵,۹۳۸	۶۵۳,۳۲۳	۳۰۷,۳۷۲	(۸۱)
سایر دارایی‌ها	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۴,۹۸۶,۶۵۱	۲۶,۸۰۸,۱۰۲	۲,۹۹۳,۳۷۸	۶۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۷,۸۳۵,۹۰۶	۶,۵۱۵,۶۵۹	۳,۷۳۶,۲۸۱	۱۷۴
موجودی مواد و کالا	۳۸,۰۰۰,۳۲۵	۱۲,۵۳۳,۸۷۵	۵,۹۷۴,۶۸۲	۲۰۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳,۹۴۸,۷۴۰	۲,۴۹۸,۸۷۴	۱,۶۳۶,۶۱۹	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۴۸,۸۹۱	۳۳۸,۴۶۳	۰	۳۳
موجودی نقد	۵,۱۴۵,۲۹۶	۲,۲۵۳,۲۵۸	۶۱۴,۲۷۰	۱۱۹
	۶۵,۳۷۹,۱۵۸	۲۴,۲۳۹,۲۲۹	۱۱,۹۶۱,۸۵۲	۱۷۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۵,۹۸۱	۸۸,۸۲۴	۷۳,۶۲۲	(۳)
جمع دارایی‌های جاری	۶۵,۴۶۵,۱۳۹	۲۴,۳۲۸,۰۵۳	۱۲,۰۳۴,۴۷۴	۱۶۹
جمع دارایی‌ها	۱۱۰,۴۵۱,۷۹۰	۵۱,۱۳۶,۱۵۵	۱۵,۰۲۷,۸۵۲	۱۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۳۸۷,۵۹۹	۵۹۸,۵۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۳۲
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۲۱,۱۳۱,۹۰۳	۷,۰۶۲,۰۷۹	۱,۸۰۳,۶۴۴	۱۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴۵,۷۱۹,۵۰۲	۳۰,۸۶۰,۶۷۸	۶,۰۵۳,۶۴۴	۴۸
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۰۱,۲۴۴	۵۷۴,۹۲۳	۴۶۹,۸۷۸	۹۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶,۱۰۱,۲۴۴	۵۷۴,۹۲۳	۴۶۹,۸۷۸	۹۶۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۵,۶۶۹,۸۶۶	۸,۵۶۱,۸۷۶	۳,۵۱۸,۴۴۷	۸۳
مالیات پرداختنی	۲,۷۴۶,۵۷۴	۱,۲۱۹,۳۵۱	۴۱۹,۰۳۸	۱۲۵
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۳۴,۰۳۳,۵۴۳	۵,۴۴۵,۹۴۷	۱,۹۴۹,۸۰۷	۳۴۱
ذخایر	۲,۵۸۸,۲۳۷	۱,۳۹۰,۳۶۶	۷۲۵,۶۷۰	۸۶
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۵۹۳,۸۲۴	۳,۰۸۳,۰۱۴	۱,۸۹۱,۳۶۸	۳۴۱
	۵۸,۶۳۱,۰۴۴	۱۹,۷۰۰,۵۵۴	۸,۵۰۴,۳۳۰	۱۹۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۸,۶۳۱,۰۴۴	۱۹,۷۰۰,۵۵۴	۸,۵۰۴,۳۳۰	۱۹۸
جمع بدهی‌ها	۶۴,۷۳۲,۲۸۸	۲۰,۲۷۵,۴۷۷	۸,۹۷۴,۲۰۸	۲۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱۰,۴۵۱,۷۹۰	۵۱,۱۳۶,۱۵۵	۱۵,۰۲۷,۸۵۲	۱۱۶

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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۶۴۴	۰	۶,۰۵۳,۶۴۴
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 ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۶۴۴	۰	۶,۰۵۳,۶۴۴

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶,۹۷۲,۰۳۴		۶,۹۷۲,۰۳۴
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۲,۰۳۴	۰	۶,۹۷۲,۰۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۹۷۲,۰۳۴	۰	۶,۹۷۲,۰۳۴
سود سهام مصوب									(۱,۳۶۵,۰۰۰)		(۱,۳۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۴,۰۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۱۵,۲۰۰,۰۰۰	۰			۰					۱۵,۲۰۰,۰۰۰
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					۳۴۸,۵۹۹				(۳۴۸,۵۹۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۷,۰۶۲,۰۷۹	۰	۳۰,۸۶۰,۶۷۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۵,۵۶۰,۸۲۴		۱۵,۵۶۰,۸۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۰	۱۵,۵۶۰,۸۲۴
سود سهام مصوب									(۷۰۲,۰۰۰)		(۷۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۶,۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)				۰					(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)
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

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
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۸۹,۰۰۰				(۷۸۹,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۱,۹۰۳	۰	۴۵,۷۱۹,۵۰۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۳۷۸,۱۱۲	۶,۷۴۴,۸۳۹	(۶۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۰۰۴,۸۶۴)	(۴۱۹,۰۳۸)	(۱۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۳۷۳,۲۴۸	۶,۳۲۵,۸۰۱	(۷۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۷۹,۰۶۴	۱۵,۲۱۰	۱,۷۳۵
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷,۶۳۶,۳۷۹)	(۶,۹۲۶,۶۵۵)	(۱۰)
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	(۱,۱۲۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۱,۵۳۱,۶۸۳)	(۱۳,۱۰۰)	(۸۷,۹۲۸)
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	۱۰۹,۴۳۴	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۶۱۲,۶۹۶)	--
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	۹,۵۹۳	۳,۶۶۹	۱۶۱
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۴,۰۳۹	۴۴,۳۷۸	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۸,۶۸۵,۹۳۲)	(۷,۴۹۰,۳۱۴)	(۱۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۷,۳۱۲,۶۸۴)	(۱,۱۶۴,۵۱۳)	(۱,۳۸۷)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
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	۴۴,۳۶۵,۵۰۳	۹,۰۹۵,۸۴۱	۳۸۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۰۷۴,۱۳۷)	(۵,۵۴۵,۵۲۵)	(۲۹۸)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۲,۲۰۶,۱۳۴)	(۷۶۲,۴۵۵)	(۱۸۹)
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	۲۰,۰۸۵,۲۳۲	۲,۷۸۷,۸۶۱	۶۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲,۷۷۲,۵۴۸	۱,۶۲۳,۳۴۸	۷۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۳۵۳,۳۵۸	۶۱۴,۲۷۰	۲۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹,۳۹۰	۱۱۵,۷۴۰	(۸۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۵,۱۴۵,۲۹۶	۲,۳۵۳,۳۵۸	۱۱۹
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
۰			
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
سواري و وانت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱۵,۴۹۶	۱۵,۷۲۴	۱,۶۷۶,۵۷۹,۳۰۶	۲۶,۳۶۲,۵۳۳	(۱۹,۲۶۸,۶۸۵)	۶,۹۹۳,۸۴۸	۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲	۳,۶۷۶,۸۴۳,۲۴۹	۸۴,۷۹۵,۳۵۹	(۶۱,۴۰۱,۸۲۳)	۲۳,۳۹۳,۵۳۶	۳۰,۸۸۶	۳۰,۷۷۵	۵,۹۰۸,۹۲۳,۸۰۲	۱۸۱,۸۴۷,۱۳۰
جمع فروش داخلی				۱۵,۴۹۶	۱۵,۷۲۴		۲۶,۳۶۲,۵۳۳	(۱۹,۲۶۸,۶۸۵)	۶,۹۹۳,۸۴۸	۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲		۸۴,۷۹۵,۳۵۹	(۶۱,۴۰۱,۸۲۳)	۲۳,۳۹۳,۵۳۶	۳۰,۸۸۶	۳۰,۷۷۵		۱۸۱,۸۴۷,۱۳۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
فروش قطعات و خدمات		۰	سایر	۰	۰		۷,۵۰۷,۲۹۶	(۳,۲۶۱,۴۸۷)	۴,۱۴۵,۸۰۹	۰	۰		۹,۰۵۴,۵۶۴	(۶,۵۸۲,۲۱۶)	۲,۴۷۲,۳۴۸	۰	۰		۱۳,۰۹۲,۶۵۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۷,۵۰۷,۲۹۶	(۳,۲۶۱,۴۸۷)	۴,۱۴۵,۸۰۹	۰	۰		۹,۰۵۴,۵۶۴	(۶,۵۸۲,۲۱۶)	۲,۴۷۲,۳۴۸	۰	۰		۱۳,۰۹۲,۶۵۰
سایر				۰			(۱۳۹,۶۴۵)	۰	۰	۰			(۳۳۳,۶۰۱)	۰	۰	۰			(۱۶۰,۴۳۹)
جمع				۱۵,۴۹۶	۱۵,۷۲۴		۳۳,۷۳۰,۱۸۴	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	۱۱,۱۳۹,۶۵۷	۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲		۹۳,۵۱۶,۳۲۳	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	۲۵,۸۶۵,۸۸۴	۳۰,۸۸۶	۳۰,۷۷۵		۱۹۴,۷۷۹,۳۴۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹,۰۶۶,۲۳۶	۱۵,۵۴۵,۶۸۱	۱۴,۳۹۶,۷۹۶	۱۳,۵۲۳,۲۳۳	۳۳,۷۳۰,۱۸۴	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۹۴,۷۷۹,۳۴۱
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۴۶۷,۴۴۳)	(۱۲,۶۵۳,۱۱۱)	(۱۲,۵۶۲,۹۵۸)	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۸۰۴,۳۳۸	۵۴,۷۹۹,۹۱۹	۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۵,۵۴۰	۸۰۷,۰۳۱	۱,۴۱۰,۳۷۵
سربارتولید	۲,۱۷۷,۵۵۱	۵,۰۸۳,۹۲۷	۱۲,۱۲۹,۰۶۸
جمع	۲۰,۳۹۷,۴۲۹	۶۰,۶۹۰,۸۷۷	۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۰,۳۹۷,۴۲۹	۶۰,۶۹۰,۸۷۷	۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷۱۶,۱۶۹)	۱,۷۶۷,۳۲۶	(۳۷۲,۴۸۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹,۶۸۱,۲۶۰	۶۲,۴۵۸,۲۰۳	۱۲۹,۳۱۶,۹۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۷۳,۲۲۵	۸۸۵,۸۰۰	۱,۹۴۳,۱۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۸۵,۸۰۰)	(۱,۹۴۳,۱۸۰)	(۳,۳۵۴,۸۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۹,۳۶۸,۶۸۵	۶۱,۴۰۱,۸۲۳	۱۲۷,۹۰۴,۲۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۳۶۱,۴۸۷	۶,۵۸۲,۲۱۶	۹,۸۰۳,۸۹۱
جمع بهای تمام شده	۲۲,۷۳۰,۱۷۲	۶۷,۹۸۴,۰۳۹	۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سواري و وانت		۳۸۵	۲,۳۰۰,۷۷۹,۲۲۱	۸۸۵,۸۰۰	۲۲,۷۸۹	۲,۷۳۵,۴۸۶,۸۱۴	۶۲,۳۳۹,۰۰۹	۴۲۵	۱۵,۷۶۸,۰۲۳,۵۲۹	۶,۷۰۱,۴۱۰	۲۳,۰۶۲	۲,۹۴۷,۸۸۱,۳۲۰	۶۷,۹۸۴,۰۳۹	۵۳۷	۳,۶۱۶,۷۲۲,۵۳۳	۱,۹۴۲,۱۸۰
جمع کل				۸۸۵,۸۰۰			۶۲,۳۳۹,۰۰۹			۶,۷۰۱,۴۱۰			۶۷,۹۸۴,۰۳۹			۱,۹۴۲,۱۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سواري و وانت	دستگاه	۵۳۷	۳,۶۱۶,۷۲۲,۵۳۳	۱,۹۴۲,۱۸۰	۳۰,۸۸۶	۴,۱۹۸,۹۷۱,۰۸۷	۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱	۱۳۷	۶۸,۸۴۲,۳۹۴,۱۶۱	۹,۴۳۱,۴۰۸	۳۰,۷۷۵	۴,۴۷۴,۶۷۵,۹۷۱	۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳	۷۸۵	۴,۲۷۳,۷۰۱,۹۱۱	۳,۲۵۴,۸۵۶
جمع کل				۱,۹۴۲,۱۸۰			۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱			۹,۴۳۱,۴۰۸			۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳			۳,۲۵۴,۸۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	دستگاه	۱	۶,۷۶۵,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۴۳۴	۱	۷۵,۶۸۴,۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۸۴,۴۹۲	۱	۵۴,۷۹۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۷۹۹,۹۱۹	۱	۲۷,۶۵۰,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۰,۰۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۷۶۵,۴۳۴			۷۵,۶۸۴,۴۹۲			۵۴,۷۹۹,۹۱۹			۲۷,۶۵۰,۰۰۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۶,۷۶۵,۴۳۴			۷۵,۶۸۴,۴۹۲			۵۴,۷۹۹,۹۱۹			۲۷,۶۵۰,۰۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	دستگاه	۱	۲۷,۶۵۰,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۶۵۰,۰۰۷	۱	۱۰۸,۹۲۷,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۹۲۷,۶۶۴	۱	۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸	۱	۲۰,۴۲۷,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۷,۶۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷,۶۵۰,۰۰۷			۱۰۸,۹۲۷,۶۶۴			۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸			۲۰,۴۲۷,۶۹۳
جمع کل				۲۷,۶۵۰,۰۰۷			۱۰۸,۹۲۷,۶۶۴			۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸			۲۰,۴۲۷,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۰۳,۴۰۶	۲,۵۵۷,۷۷۴	۴,۱۴۱,۲۸۱	۳۷۲,۸۸۱	۶۴۹,۷۰۲	۱,۹۲۷,۶۴۹
هزینه استهلاک	۱۰۲,۶۸۰	۳۷۹,۱۰۷	۹۳۹,۸۰۶	۵۷,۷۲۵	۵۸,۴۴۵	۱۰۱,۹۸۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۴,۸۴۳	۲۵۹,۵۷۴	۱۶۰,۶۸۱	۱,۴۱۳	۴۴۳	۱۴,۱۶۵
هزینه مواد مصرفی	۱۲۸,۷۴۰	۳۴۵,۳۰۷	۴۷۰,۵۱۱	۲۴,۳۷۵	۵۳,۰۹۷	۱۸۵,۵۹۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۳,۳۰۴	۲۵۸,۶۴۳	۳۶۴,۴۸۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۰۵,۶۰۷	۱,۲۲۱,۰۲۹	۴,۳۲۱,۵۷۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۸۰۸,۴۱۸	۱,۷۴۲,۵۵۲	۳,۸۳۸,۹۶۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۴۹۵	۱۵۵,۲۳۰	۵۶۸,۳۱۵	۸۱,۳۲۹	۲۲۱,۹۰۱	۸۳۸,۲۹۳
سایر هزینه ها	۶۴۱,۳۸۷	۱,۳۸۶,۹۳۵	۵,۸۴۸,۴۷۴	۳۷۳,۷۷۵	۸۳۸,۵۶۵	۲,۹۰۳,۵۲۷
جمع	۲,۱۷۷,۵۵۱	۵,۰۸۳,۹۲۷	۱۲,۱۲۹,۰۶۸	۲,۳۶۸,۸۲۷	۵,۰۴۴,۳۷۷	۱۴,۴۹۶,۲۲۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	افزایش حقوق دستمزد بر اساس مصوبات اداره کار و شرکت- افزایش هزینه اداری تشکیلاتی طی سال و همچنین افزایش تعداد پرسنل

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۲۹۵	۱,۷۶۲	۲,۱۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۴	۴۲۵	۴۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول و تکنولوژي و زيرساخت	۱۱,۴۸۳,۵۰۰	۰		۶,۶۸۴,۴۶۵	۴,۷۹۹,۰۳۵	۰	۶۷	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليد	۱,۱۹۶,۱۶۰	۰		۹۴۰,۸۵۲	۲۵۵,۳۰۸	۰	۷۶	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امکانات توليد	۱۶۰,۱۰۰	۰		۲۲۳,۱۶۲	۰	۰	۸۸	۱۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مزدا یدک	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰
توسعه قواي محرکه تيوان	۰	۰	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۱۱,۵۳۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۸۷	۱۳,۰۸۱,۳۹۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱۴۸,۴۱۸	۳۱۴,۱۵۰	۶۵۰,۰۹۷
اضافات انبارگرداني	۲,۵۳۲	۰	۰
جمع	۱۵۰,۹۵۰	۳۱۴,۱۵۰	۶۵۰,۰۹۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۳۰۲	۶۳۳	۳,۰۷۱
جمع	۳۰۲	۶۳۳	۳,۰۷۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	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
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۵,۴۴۵,۹۴۷	۲۴,۰۳۳,۵۴۳		۰	۰	۲۴,۰۳۳,۵۴۳	۰	۳,۵۰۲,۳۶۴	
اوراق مرابحه	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۴۵,۹۴۷	۲۹,۰۳۳,۵۴۳			۰	۲۴,۰۳۳,۵۴۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۲,۳۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۰۲,۳۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصلی و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴,۰۳۳,۵۴۳	۸,۹۷۸,۱۵۳		۰	۰	۸,۹۷۸,۱۵۳	۰	۸,۶۶۹,۰۵۰	
اوراق مرابحه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳		۰	۰	۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۰۳۳,۵۴۳	۴۳,۹۴۹,۵۸۶			۰	۸,۹۷۸,۱۵۳	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۸,۶۶۹,۰۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۶۶۹,۰۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از سیستم های بانکی

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۴,۳۷۸	۸۴,۰۳۹	۷۱,۰۳۴
درآمد سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۳,۶۶۹	۹,۵۹۳	۸۵,۵۱۲
(زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	(۲۷۴,۲۳۳)	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري	۰	۱۰۹,۴۳۴	۱۷۷,۲۹۰
درآمد تعديل کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۰	۱۱۰,۴۲۸	۳۲,۳۹۹
جمع	(۲۲۶,۱۸۶)	۳۱۳,۴۹۴	۳۶۶,۲۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اقساطي خودرو	۲۰۲,۶۸۹	۲۹۷,۶۱۱	۳۴۸,۷۷۷
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۱۴,۳۳۶	۲۷۷,۶۹۸	۲۱۱,۲۸۷
درآمد حاصل از تخفیف بیمه نامه ها	۷,۱۴۱	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۱۱۵,۷۴۰	۱۹,۳۹۰	۱۰۴,۶۴۵
سایر اقلام	۷,۹۳۷	۱۹۶,۸۷۶	۱۳۱,۰۴۷
جمع	۳۴۷,۸۴۳	۷۹۱,۵۷۵	۷۹۵,۷۵۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۷,۰۶۲,۰۷۹	۶۹۷,۲۰۴	۶,۹۷۲,۰۳۴	۷۰۲,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»