اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بهمن موتور	سرمایه ثبت شده: 6,500,000
نماد: بهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341012	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۷۳۰,۱۸۴	۱۳,۵۲۳,۲۳۳	۱۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	(۱۳۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۱,۰۰۰,۰۱۲	۳,۷۸۴,۶۹۰	۱۹۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۶۸,۸۲۷)	(۱,۰۴۴,۸۹۷)	(۱۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۳,۸۲۶)	(۱۱۷,۰۷۹)	۹۷
سایر درآمدها	۲۶۶,۶۹۰	۱۰۷,۰۰۹	۱۴۹
سایر هزینه‌ها	(۳۰۲)	(۵۷۶)	۴۸
سود (زیان) عملیاتي	۸,۸۹۳,۷۴۷	۲,۷۲۹,۱۴۷	۲۲۶
هزینه‌های مالی	(۷۰۸,۲۷۹)	(۱,۰۶۴,۸۹۴)	۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	(۲۲۶,۱۸۶)	۴۴,۲۸۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۳۲,۱۰۳	۲۶۹,۹۷۵	(۱۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۱۹۱,۳۸۵	۱,۹۷۸,۵۰۸	۳۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۲۱۹,۳۵۱)	(۳۴۴,۷۴۰)	(۲۵۴)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۷۲,۰۳۴	۱,۶۳۳,۷۶۸	۳۲۷
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۹۷۲,۰۳۴	۱,۶۳۳,۷۶۸	۳۲۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۷۸۷,۹۴۵	۸۷۳,۳۲۷	۱۰۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۳۸,۹۸۶)	(۲۱۹,۸۲۰)	۳۷
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۸,۹۵۹	۶۵۳,۵۰۷	۱۵۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۶۴۸,۹۵۹	۶۵۳,۵۰۷	۱۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۹۷۲,۰۳۴	۱,۶۳۳,۷۶۸	۳۲۷
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	۶,۹۷۲,۰۳۴	۱,۶۳۳,۷۶۸	۳۲۷

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۵,۸۲۶,۰۳۹	۲,۳۷۰,۰۵۵	۱,۷۲۷,۹۵۸	۹۹۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۴۴۹	۱۸,۷۶۰	۱۲,۲۱۶	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰۹,۷۸۲	۲۹۶,۶۸۲	۲۸۶,۰۹۸	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۶۵۳,۳۲۳	۳۰۷,۳۷۲	۸۴,۹۶۵	۱۱۳
سایر دارایی‌ها	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۶,۸۰۸,۱۰۲	۲,۹۹۳,۳۷۸	۲,۱۱۲,۷۴۶	۷۹۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۵۱۵,۶۵۹	۳,۷۳۶,۲۸۱	۲,۳۹۲,۹۵۸	۷۴
موجودی مواد و کالا	۱۲,۵۳۲,۸۷۵	۵,۹۷۴,۶۸۲	۵,۲۶۱,۲۲۴	۱۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۹۸,۸۷۴	۱,۶۳۶,۶۱۹	۱,۷۰۸,۴۵۹	۵۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۸,۴۶۳	۰	۰	
موجودی نقد	۲,۳۵۳,۳۵۸	۶۱۴,۲۷۰	۸۳۳,۲۸۷	۲۸۳
	۲۴,۲۳۹,۲۲۹	۱۱,۹۶۱,۸۵۲	۱۰,۱۹۵,۹۲۸	۱۰۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۸۸,۸۲۴	۷۲,۶۲۲	۷۲,۶۲۲	۲۲
جمع دارایی‌های جاری	۲۴,۳۲۸,۰۵۳	۱۲,۰۳۴,۴۷۴	۱۰,۲۶۸,۵۵۰	۱۰۲
جمع دارایی‌ها	۵۱,۱۳۶,۱۵۵	۱۵,۰۲۷,۸۵۲	۱۲,۳۸۱,۲۹۶	۲۴۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱۶۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۱۳
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۹۸,۵۹۹	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۵	۱۳۹
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	۷,۰۶۲,۰۷۹	۱,۸۰۳,۶۴۴	۱,۰۲۹,۰۷۱	۲۹۲

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۰,۸۶۰,۶۷۸	۶,۰۵۳,۶۴۴	۳,۷۱۹,۸۷۶	۴۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۳,۰۶۲	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷۴,۹۲۳	۴۶۹,۸۷۸	۳۹۹,۸۱۰	۲۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷۴,۹۲۳	۴۶۹,۸۷۸	۴۱۲,۸۷۲	۲۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰,۱۱۱,۸۷۶	۳,۵۱۸,۴۴۷	۴,۰۱۵,۹۴۶	۱۸۷
مالیات پرداختنی	۱,۲۱۹,۳۵۱	۴۱۹,۰۳۸	۳۸۳,۰۰۹	۱۹۱
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۳,۸۹۵,۹۴۷	۱,۹۴۹,۸۰۷	۱,۸۰۴,۵۸۳	۱۰۰
ذخایر	۱,۳۹۰,۳۶۶	۷۳۵,۶۷۰	۷۰۸,۴۰۰	۹۳
پیش‌دریافت‌ها	۳,۰۸۳,۰۱۴	۱,۸۹۱,۳۶۸	۱,۳۳۶,۶۱۰	۶۳
	۱۹,۷۰۰,۵۵۴	۸,۵۰۴,۳۳۰	۸,۲۴۸,۵۴۸	۱۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۹,۷۰۰,۵۵۴	۸,۵۰۴,۳۳۰	۸,۲۴۸,۵۴۸	۱۳۲
جمع بدهی‌ها	۲۰,۲۷۵,۴۷۷	۸,۹۷۴,۲۰۸	۸,۶۶۱,۴۲۰	۱۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۱,۱۳۶,۱۵۵	۱۵,۰۲۷,۸۵۲	۱۲,۳۸۱,۲۹۶	۲۴۰

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۰۷۱	۰	۳,۷۱۹,۸۷۶
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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۰۷۱	۰	۳,۷۱۹,۸۷۶

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۶۳۳,۷۶۸		۱,۶۳۳,۷۶۸
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۷۶۸	۰	۱,۶۳۳,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳,۷۶۸	۰	۱,۶۳۳,۷۶۸
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۱,۵۰۰,۰۰۰	۰			۰					۱,۵۰۰,۰۰۰
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					۵۹,۱۹۵				(۵۹,۱۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۶۴۴	۰	۶,۰۵۳,۶۴۴
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶,۹۷۲,۰۳۴		۶,۹۷۲,۰۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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	۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰				۰					۱۵,۲۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										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
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 در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۷,۰۶۲,۰۷۹	۰	۳۰,۸۶۰,۶۷۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۸,۴۱۰,۵۷۹	۷۳۳,۳۰۰	۱,۰۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۱۹,۰۳۸)	(۳۰۸,۷۱۱)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷,۹۹۱,۵۴۱	۴۲۴,۵۸۹	۱,۷۸۲
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵,۲۱۰	۶,۶۱۲	۱۳۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶,۹۲۶,۶۵۵)	(۳۸۶,۷۶۴)	(۱,۶۹۱)
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	(۱,۱۲۰)	(۶,۲۳۶)	۸۲
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۳,۱۰۰)	(۱۰,۵۸۴)	(۲۴)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۶۱۲,۶۹۶)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۳,۶۶۹	۲۵	۱۴,۵۷۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۳۷۸	۴۴,۲۵۵	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷,۴۹۰,۳۱۴)	(۳۵۲,۶۹۲)	(۲,۰۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۰۱,۲۲۷	۷۱,۸۹۷	۵۹۷
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	۷,۵۴۵,۸۴۱	۵,۴۶۳,۴۰۱	۳۸
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۵۴۵,۵۲۵)	(۵,۳۱۹,۲۸۱)	(۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۷۶۲,۴۵۵)	(۴۳۵,۰۳۴)	(۷۵)
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	۱,۲۳۷,۸۶۱	(۲۹۰,۹۱۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱,۷۳۹,۰۸۸	(۲۱۹,۰۱۷)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۱۴,۲۷۰	۸۳۳,۲۸۷	(۲۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۳۵۳,۳۵۸	۶۱۴,۲۷۰	۲۸۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
۰			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
				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	۱۰,۷۲۵	۱۰,۷۶۸	۱,۱۲۴,۴۵۱,۱۵۲	۱۲,۱۰۸,۰۹۰	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	۲,۳۶۹,۵۴۷	۱۵,۴۹۶	۱۵,۷۲۴	۱,۶۷۶,۵۷۹,۳۰۶	۲۶,۳۶۲,۵۳۳	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	۳,۶۳۲,۳۶۱	۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲	۳,۶۷۶,۸۴۳,۲۴۹	۸۴,۷۹۵,۳۵۹
جمع فروش داخلی				۱۰,۷۲۵	۱۰,۷۶۸		۱۲,۱۰۸,۰۹۰	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	۲,۳۶۹,۵۴۷	۱۵,۴۹۶	۱۵,۷۲۴		۲۶,۳۶۲,۵۳۳	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	۳,۶۳۲,۳۶۱	۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲		۸۴,۷۹۵,۳۵۹
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		۰	۰		۱,۴۸۵,۰۷۳	۰	۱,۴۸۵,۰۷۳	۰	۰		۷,۵۰۷,۲۹۶	۰	۷,۵۰۷,۲۹۶	۰	۰		۹,۰۵۴,۵۶۴
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۱,۴۸۵,۰۷۳	۰	۱,۴۸۵,۰۷۳	۰	۰		۷,۵۰۷,۲۹۶	۰	۷,۵۰۷,۲۹۶	۰	۰		۹,۰۵۴,۵۶۴
سایر				۰			(۶۹,۹۳۰)	۰	۰	۰			(۱۳۹,۶۴۵)	۰	۰	۰			(۳۳۳,۶۰۱)
جمع				۱۰,۷۲۵	۱۰,۷۶۸		۱۳,۵۲۳,۲۳۳	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	۳,۸۵۴,۶۲	۱۵,۴۹۶	۱۵,۷۲۴		۳۳,۷۳۰,۱۸۴	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	۱۱,۱۳۹,۶۵۷	۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲		۹۳,۵۱۶,۳۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۴/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۸۷۱,۴۸۸	۹,۰۶۶,۲۳۶	۱۵,۵۴۵,۶۸۱	۱۴,۳۹۶,۷۹۶	۱۳,۵۲۳,۲۳۳	۳۳,۷۳۰,۱۸۴	۹۳,۵۱۶,۳۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۵۳,۶۷۷)	(۷,۴۶۷,۴۴۳)	(۱۲,۶۵۳,۱۱۱)	(۱۲,۵۶۲,۹۵۸)	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۶۷۱,۳۵۹	۱۷,۸۰۴,۳۳۸	۵۴,۷۹۹,۹۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۴,۱۴۶	۴۱۵,۵۴۰	۸۰۷,۰۳۱
سربارتولید	۱,۲۴۵,۱۲۷	۲,۱۷۷,۵۵۱	۵,۰۸۳,۹۲۷
جمع	۹,۲۵۰,۶۳۲	۲۰,۳۹۷,۴۲۹	۶۰,۶۹۰,۸۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۲۵۰,۶۳۲	۲۰,۳۹۷,۴۲۹	۶۰,۶۹۰,۸۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۱۴,۶۸۹)	(۷۱۶,۱۶۹)	۱,۷۶۷,۳۲۶
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۸۳۵,۹۴۳	۱۹,۶۸۱,۲۶۰	۶۲,۴۵۸,۲۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۸,۶۳۶	۵۷۳,۲۲۵	۸۸۵,۸۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۷۳,۲۲۵)	(۸۸۵,۸۰۰)	(۱,۹۴۲,۱۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۹۱,۳۵۴	۱۹,۳۶۸,۶۸۵	۶۱,۴۰۱,۸۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۱۴۷,۱۸۹	۳,۳۶۱,۴۸۷	۶,۵۸۲,۲۱۶
جمع بهای تمام شده	۹,۷۳۸,۵۴۳	۲۲,۷۳۰,۱۷۲	۶۷,۹۸۴,۰۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال
سواري و وانت	دستگاه	۶۲۳	۹۲۰,۱۰۴,۳۳۴	۵۷۳,۲۲۵	۱۵,۴۹۶	۱,۲۸۲,۶۹۸,۰۵۱	۱۹,۸۷۶,۶۸۹	(۱۰)	۱۹,۵۴۲,۹۰۰,۰۰۰	(۱۹۵,۴۲۹)	۱۵,۷۲۴	۱,۲۳۱,۷۹۱,۲۱۱	۱۹,۳۶۸,۶۸۵	۳۸۵	۲,۳۰۰,۷۷۹,۲۲۱	۸۸۵,۸۰۰
جمع کل				۵۷۳,۲۲۵			۱۹,۸۷۶,۶۸۹			(۱۹۵,۴۲۹)			۱۹,۳۶۸,۶۸۵			۸۸۵,۸۰۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال
سواري و وانت	دستگاه	۳۸۵	۲,۳۰۰,۷۷۹,۲۲۱	۸۸۵,۸۰۰	۲۲,۷۸۹	۲,۷۳۵,۴۸۶,۸۱۴	۶۲,۳۳۹,۰۰۹	۴۲۵	۲۸۰,۴۵۶,۴۷۱	۱۱۹,۱۹۴	۲۳,۰۶۲	۲,۶۶۲,۴۶۷,۳۹۲	۶۱,۴۰۱,۸۲۳	۵۳۷	۳,۶۱۶,۷۲۲,۵۳۳	۱,۹۴۲,۱۸۰
جمع کل				۸۸۵,۸۰۰			۶۲,۳۳۹,۰۰۹			۱۱۹,۱۹۴			۶۱,۴۰۱,۸۲۳			۱,۹۴۲,۱۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	دستگاه	۱	۴,۴۱۵,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۷۳۱	۱	۳۰,۱۵۴,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۱۵۴,۰۴۱	۱	۱۷,۸۰۴,۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۴,۳۳۸	۱	۶,۷۶۵,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۶۵,۴۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۴۱۵,۷۳۱			۳۰,۱۵۴,۰۴۱			۱۷,۸۰۴,۳۳۸			۶,۷۶۵,۴۳۴
جمع کل				۴,۴۱۵,۷۳۱			۳۰,۱۵۴,۰۴۱			۱۷,۸۰۴,۳۳۸			۶,۷۶۵,۴۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۳۲,۶۵۲	۱,۲۰۳,۴۰۶	۲,۵۵۷,۷۷۴	۳۳۱,۵۴۱	۳۷۲,۸۸۱	۶۴۹,۷۰۲
هزینه استهلاک	۸۲,۷۸۱	۱۰۲,۶۸۰	۳۷۹,۱۰۷	۳۶,۶۰۵	۵۷,۷۲۵	۵۸,۴۴۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹,۱۵۴	۸۴,۸۴۳	۲۵۹,۵۷۴	۴۳۷	۱,۴۱۳	۴۴۳
هزینه مواد مصرفی	۴۹,۷۵۲	۱۲۸,۷۴۰	۳۴۵,۳۰۷	۶,۳۱۶	۲۴,۳۷۵	۵۳,۰۹۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹,۱۹۷	۴۳,۳۰۴	۲۵۸,۶۴۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۳۴۲,۷۰۰	۶۰۵,۶۰۷	۱,۲۲۱,۰۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۹۲,۸۶۹	۸۰۸,۴۱۸	۱,۷۴۲,۵۵۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۵۲۵	۱۶,۴۹۵	۱۵۵,۲۳۰	۲۸,۶۶۷	۸۱,۳۲۹	۲۲۱,۹۰۱
سایر هزینه ها	۳۳۶,۲۶۳	۶۴۱,۳۸۷	۱,۳۸۶,۹۳۵	۹۶,۵۶۵	۳۷۳,۷۷۵	۸۳۸,۵۶۵
جمع	۱,۲۴۵,۱۲۷	۲,۱۷۷,۵۵۱	۵,۰۸۳,۹۲۷	۱,۰۴۴,۸۹۷	۲,۳۶۸,۸۲۷	۵,۰۴۴,۳۷۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۱۶	۱,۲۹۵	۱,۷۶۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۰۴	۴۴۴	۴۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
		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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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	۳,۷۰۱,۲۸۰	۰		۳,۶۷۶,۷۰۰	۲۴,۵۸۰	۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليد	۵۴۹,۵۰۷	۰		۱۷۶,۳۸۱	۳۷۳,۱۲۶	۰	۳۸	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امکانات توليد	۱۳۰,۶۱۵	۰		۱۴۶,۸۹۰	۰	۰	۸۵	۱۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				
	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

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۵۳,۴۴۵	۱۴۸,۴۱۸	۳۱۴,۱۵۰
سود ناشي از تسعير نرخ ارز	۵۴,۴۷۶	۱۱۵,۷۴۰	۰
اضافات انبارگرداني	۸۸	۲,۵۳۲	۰
جمع	۱۰۷,۰۰۹	۲۶۶,۶۹۰	۳۱۴,۱۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۵۷۶	۳۰۲	۶۳۳
جمع	۵۷۶	۳۰۲	۶۳۳

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۹۴۹,۸۰۷	۳,۸۹۵,۹۴۷		۰	۰	۳,۸۹۵,۹۴۷	۰	۷۰۸,۲۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۴۹,۸۰۷	۳,۸۹۵,۹۴۷			۰	۳,۸۹۵,۹۴۷	۰	۷۰۸,۲۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰۸,۲۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی ریالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)		نوع ارز	مبلغ ارزی	تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه پایان دوره طبق قرارداد	کوتاه پایان دوره طبق تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۸۹۵,۹۴۷	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		۳,۸۹۵,۹۴۷	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 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۴,۲۵۵	۴۴,۳۷۸	۸۴,۰۳۹
درآمد سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۲۵	۳,۶۶۹	۹,۵۹۳
(زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۰	(۲۷۴,۲۳۳)	۰
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري	۰	۰	۱۰۹,۴۳۴
درآمد تعديل کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۰	۰	۱۱۰,۴۲۸
جمع	۴۴,۲۸۰	(۲۲۶,۱۸۶)	۳۱۳,۴۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اقساطي خودرو	۲۳۲,۶۵۲	۲۰۲,۶۸۹	۲۹۷,۶۱۱
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۳,۳۹۵	۱۴,۳۳۶	۲۷۷,۶۹۸
درآمد حاصل از تخفیف بیمه نامه ها	۲۷,۱۸۱	۷,۱۴۱	۱۰۰,۳۳۱
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز	۰	۰	۱۹,۳۹۰
سایر اقلام	۶,۷۴۷	۷,۹۳۷	۹۶,۵۴۵
جمع	۲۶۹,۹۷۵	۲۳۲,۱۰۳	۷۹۱,۵۷۵

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
۱,۸۰۳,۶۴۴	۱۶۳,۳۷۷	۱,۶۳۳,۷۶۸	۱,۳۶۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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.»