اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بهمن موتور	سرمایه ثبت شده: 2,500,000
نماد: بهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341012	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۵۲۳,۲۳۳	۱۴,۳۹۶,۷۹۶	(۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	(۱۲,۵۶۲,۹۵۸)	۲۲
سود (زیان) ناخالص	۳,۷۸۴,۶۹۰	۱,۸۳۳,۸۳۸	۱۰۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۴,۸۹۷)	(۱,۰۳۱,۲۲۵)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	(۱۱۷,۰۷۹)	(۶۱,۰۸۳)	(۹۲)
سایر درآمدها	۱۰۷,۰۰۹	۱۷۳,۰۶۱	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۵۷۶)	(۸۵)	(۵۷۸)
سود (زیان) عملیاتي	۲,۷۲۹,۱۴۷	۹۱۴,۵۰۶	۱۹۸
هزینه‌های مالی	(۱,۰۶۴,۸۹۴)	(۶۰۷,۱۸۵)	(۷۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۲۸۰	۷۱,۷۳۰	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۶۹,۹۷۵	۳۷۱,۰۶۰	(۲۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۷۸,۵۰۸	۷۵۰,۱۱۱	۱۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۳۴۴,۷۴۰)	(۲۸۵,۱۰۴)	(۲۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۳۳,۷۶۸	۴۶۵,۰۰۷	۲۵۱
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۶۳۳,۷۶۸	۴۶۵,۰۰۷	۲۵۱
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۸۷۳,۳۲۷	۲۷۰,۱۳۸	۲۲۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۱۹,۸۲۰)	(۸۴,۱۳۵)	(۱۶۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۵۳,۵۰۷	۱۸۶,۰۰۳	۲۵۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۶۵۳,۵۰۷	۱۸۶,۰۰۳	۲۵۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۶۳۳,۷۶۸	۴۶۵,۰۰۷	۲۵۱
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	۱,۶۳۳,۷۶۸	۴۶۵,۰۰۷	۲۵۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۷۰,۰۵۵	۱,۷۲۷,۹۵۸	۱,۰۶۱,۱۰۳	۳۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۸,۷۶۰	۱۳,۲۱۶	۱۳,۰۶۴	۴۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۹۶,۶۸۲	۲۸۶,۰۹۸	۲۸۶,۰۹۸	۴
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۷,۳۷۲	۸۴,۹۶۵	۹۳۶,۹۷۳	۲۶۲
سایر دارایی‌ها	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۹۹۳,۳۷۸	۲,۱۱۲,۷۴۶	۲,۲۹۷,۷۴۷	۴۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۵۶۳,۶۵۸	۲,۳۹۲,۹۵۸	۱,۴۱۵,۲۸۶	۴۹
موجودی مواد و کالا	۵,۹۷۴,۶۸۲	۵,۲۶۱,۲۲۴	۲,۵۸۲,۲۰۴	۱۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۰۹,۲۴۲	۱,۷۰۸,۴۵۹	۳,۱۴۳,۹۷۶	۶
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۱۴,۲۷۰	۸۳۳,۲۸۷	۸۲۶,۵۸۴	(۲۶)
	۱۱,۹۶۱,۸۵۲	۱۰,۱۹۵,۹۲۸	۷,۹۶۸,۰۵۰	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۷۲,۶۲۲	۷۲,۶۲۲	۱۰۳,۸۷۹	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۲,۰۳۴,۴۷۴	۱۰,۲۶۸,۵۵۰	۸,۰۷۱,۹۲۹	۱۷
جمع دارایی‌ها	۱۵,۰۲۷,۸۵۲	۱۲,۳۸۱,۲۹۶	۱۰,۳۶۹,۶۷۶	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۵۰,۰۰۰	۱۹۰,۸۰۵	۱۵۳,۸۴۴	۳۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	۱,۸۰۳,۶۴۴	۱,۰۲۹,۰۷۱	۱,۳۷۱,۰۲۵	۷۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۵۳,۶۴۴	۳,۷۱۹,۸۷۶	۴,۰۲۴,۸۶۹	۶۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۳,۰۶۲	۲۰۷,۵۷۵	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۶۹,۸۷۸	۳۹۹,۸۱۰	۳۴۹,۹۰۵	۱۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۶۹,۸۷۸	۴۱۲,۸۷۲	۵۵۷,۴۸۰	۱۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۱۸,۴۴۷	۴,۰۱۵,۹۴۶	۳,۱۹۴,۵۸۷	(۱۲)
مالیات پرداختنی	۴۱۹,۰۲۸	۳۸۳,۰۰۹	۴۶۵,۵۰۰	۹
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۱,۹۴۹,۸۰۷	۱,۸۰۴,۵۸۳	۹۱۰,۹۷۴	۸
ذخایر	۷۲۵,۶۷۰	۷۰۸,۴۰۰	۴۴۳,۲۶۲	۲
پیش‌دریافت‌ها	۱,۸۹۱,۳۶۸	۱,۳۳۶,۶۱۰	۷۷۲,۹۰۴	۴۲
	۸,۵۰۴,۳۳۰	۸,۲۴۸,۵۴۸	۵,۷۸۷,۳۲۷	۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۸,۵۰۴,۳۳۰	۸,۲۴۸,۵۴۸	۵,۷۸۷,۳۲۷	۳
جمع بدهی‌ها	۸,۹۷۴,۲۰۸	۸,۶۶۱,۴۲۰	۶,۳۴۴,۸۰۷	۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۰۲۷,۸۵۲	۱۲,۳۸۱,۲۹۶	۱۰,۳۶۹,۶۷۶	۲۱

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۱,۴۱۶,۸۳۸	۰	۴,۰۷۰,۶۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۵,۸۱۳)	۰	(۴۵,۸۱۳)

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
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۸۴۴	۰	۰	۰	۱,۳۷۱,۰۲۵	۰	۴,۰۲۴,۸۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۷۳۹,۲۱۰		۷۳۹,۲۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷۴,۲۰۳)	۰	(۲۷۴,۲۰۳)
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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۰۰۷	۰	۴۶۵,۰۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۰۰۷	۰	۴۶۵,۰۰۷
سود سهام مصوب									(۷۷۰,۰۰۰)		(۷۷۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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					۳۶,۹۶۱				(۳۶,۹۶۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۱,۰۲۹,۰۷۱	۰	۳,۷۱۹,۸۷۶
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱,۶۳۳,۷۶۸		۱,۶۳۳,۷۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه 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

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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰				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 در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۳,۶۴۴	۰	۶,۰۵۳,۶۴۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۷۳۳,۳۰۰	۱,۸۴۵,۹۹۴	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۸,۷۱۱)	(۳۴۳,۳۴۰)	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲۴,۵۸۹	۱,۵۰۲,۶۵۴	(۷۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۶۱۲	۱۸,۷۱۹	(۶۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۸۶,۷۶۴)	(۱,۱۴۱,۸۶۱)	۶۶
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	(۶,۲۳۶)	(۴۰۰)	(۱,۴۵۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰,۵۸۴)	۰	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۲۵	۸,۲۰۰	(۱۰۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴۴,۲۵۵	۶۳,۵۳۰	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۵۲,۶۹۲)	(۱,۰۵۱,۸۱۲)	۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۱,۸۹۷	۴۵۰,۸۴۲	(۸۴)
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	۵,۴۶۳,۴۰۱	۵,۲۰۰,۳۸۶	۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵,۳۱۹,۲۸۱)	(۴,۴۸۸,۳۷۶)	(۱۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳۵,۰۳۴)	(۳۸۶,۱۴۹)	(۱۳)
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	(۷۷۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۹۰,۹۱۴)	(۴۴۴,۱۳۹)	۳۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۱۹,۰۱۷)	۶,۷۰۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۳۳,۲۸۷	۸۲۶,۵۸۴	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۱۴,۲۷۰	۸۳۳,۲۸۷	(۲۶)
معاملات غیرنقدی	۱,۵۰۰,۰۰۰	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 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				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	۱۸,۲۴۸	۱۸,۳۳۹	۷۳۸,۸۶۰,۲۹۸	۱۳,۵۴۹,۹۵۹	(۱۲,۵۶۲,۹۵۸)	۹۸۷,۰۰۱	۱۰,۷۲۵	۱۰,۷۶۹	۱,۱۲۴,۳۴۶,۷۳۶	۱۲,۱۰۸,۰۹۰	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	۲,۳۶۹,۵۴۷	۱۵,۴۹۶	۱۵,۷۲۴	۱,۶۷۶,۵۷۹,۳۰۶	۲۶,۳۶۲,۵۳۳
جمع فروش داخلی				۱۸,۲۴۸	۱۸,۳۳۹		۱۳,۵۴۹,۹۵۹	(۱۲,۵۶۲,۹۵۸)	۹۸۷,۰۰۱	۱۰,۷۲۵	۱۰,۷۶۹		۱۲,۱۰۸,۰۹۰	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	۲,۳۶۹,۵۴۷	۱۵,۴۹۶	۱۵,۷۲۴		۲۶,۳۶۲,۵۳۳
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			۱,۰۱۴,۶۵۳	۰	۱,۰۱۴,۶۵۳	۰			۱,۴۸۵,۰۷۳	۰	۱,۴۸۵,۰۷۳	۰	۰		۷,۵۰۷,۲۹۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۱,۰۱۴,۶۵۳	۰	۱,۰۱۴,۶۵۳	۰	۰		۱,۴۸۵,۰۷۳	۰	۱,۴۸۵,۰۷۳	۰	۰		۷,۵۰۷,۲۹۶
سایر				۰			(۱۶۷,۸۱۶)	۰	۰	۰			(۶۹,۹۳۰)	۰	۰	۰			(۱۳۹,۶۴۵)
جمع				۱۸,۲۴۸	۱۸,۳۳۹		۱۴,۳۹۶,۷۹۶	(۱۲,۵۶۲,۹۵۸)	۲,۰۰۱,۶۵۴	۱۰,۷۲۵	۱۰,۷۶۹		۱۳,۵۲۳,۲۳۳	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	۳,۸۵۴,۶۲	۱۵,۴۹۶	۱۵,۷۲۴		۳۳,۷۳۰,۱۸۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۳/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۳۶۵,۶۵۵	۶,۸۷۱,۴۸۸	۹,۰۶۶,۲۳۶	۱۵,۵۴۵,۶۸۱	۱۴,۳۹۶,۷۹۶	۱۳,۵۲۳,۲۳۳	۳۳,۷۳۰,۱۸۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۷۸۹,۶۲۲)	(۵,۵۵۳,۶۷۷)	(۷,۴۶۷,۴۴۳)	(۱۲,۶۳۶,۰۸۴)	(۱۲,۵۶۲,۹۵۸)	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	(۳۲,۷۳۰,۱۷۲)

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۰۲۲,۳۰۴	۷,۶۷۱,۳۵۹	۱۷,۸۰۴,۳۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۲,۷۷۵	۳۳۴,۱۴۶	۴۱۵,۵۴۰
سربارتولید	۱,۱۱۳,۶۹۸	۱,۲۴۵,۱۲۷	۲,۱۷۷,۵۵۱
جمع	۱۱,۴۳۸,۷۷۷	۹,۲۵۰,۶۳۲	۲۰,۳۹۷,۴۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۴۳۸,۷۷۷	۹,۲۵۰,۶۳۳	۲۰,۳۹۷,۴۲۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۰۹,۳۳۳	(۴۱۴,۶۸۹)	(۷۱۶,۱۶۹)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۵۴۸,۰۱۰	۸,۸۳۵,۹۴۳	۱۹,۶۸۱,۲۶۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۶,۴۰۶	۳۲۸,۶۳۶	۵۷۳,۲۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۲۸,۶۳۶)	(۵۷۳,۲۲۵)	(۸۸۵,۸۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۳۶۵,۷۸۰	۸,۵۹۱,۳۵۴	۱۹,۳۶۸,۶۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۱۹۷,۱۷۸	۱,۱۴۷,۱۸۹	۳,۳۶۱,۴۸۷
جمع بهای تمام شده	۱۲,۵۶۲,۹۵۸	۹,۷۳۸,۵۴۳	۲۳,۷۳۰,۱۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		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
سواري و وانت	دستگاه	۷۷۶	۴۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۶۳۶	۱۰,۷۲۵	۸۳۴,۳۵۱,۵۱۵	۸,۹۴۸,۴۲۰	(۱۱۰)	۱,۰۲۲,۵۱۸,۱۸۲	(۱۱۲,۴۷۷)	۱۰,۷۶۸	۷۹۷,۸۵۹,۷۷۰	۸,۵۹۱,۳۵۴	۶۳۳	۹۲۰,۱۰۴,۳۳۴	۵۷۳,۲۲۵
جمع کل				۳۲۸,۶۳۶			۸,۹۴۸,۴۲۰			(۱۱۲,۴۷۷)			۸,۵۹۱,۳۵۴			۵۷۳,۲۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	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 پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مواد اولیه	دستگاه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	دستگاه	۱	۴,۷۰۷,۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۷,۷۸۵	۱	۷,۳۷۹,۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۹,۳۰۵	۱	۷,۶۷۱,۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۷۱,۳۵۹	۱	۴,۴۱۵,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۷۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۷۰۷,۷۸۵			۷,۳۷۹,۳۰۵			۷,۶۷۱,۳۵۹			۴,۴۱۵,۷۳۱
جمع کل				۴,۷۰۷,۷۸۵			۷,۳۷۹,۳۰۵			۷,۶۷۱,۳۵۹			۴,۴۱۵,۷۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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

شرح	واحد	برآورد 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
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	دستگاه	۱	۴,۴۱۵,۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۵,۷۳۱	۱	۲۰,۱۵۴,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۱۵۴,۰۴۱	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			۲۰,۱۵۴,۰۴۱			۱۷,۸۰۴,۳۳۸			۶,۷۶۵,۴۳۴
جمع کل				۴,۴۱۵,۷۳۱			۲۰,۱۵۴,۰۴۱			۱۷,۸۰۴,۳۳۸			۶,۷۶۵,۴۳۴

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۳,۶۲۰	۷۳۲,۶۵۲	۱,۲۰۳,۴۰۶	۱۹۴,۵۵۸	۳۳۱,۵۴۱	۳۷۲,۸۸۱
هزینه استهلاک	۱۰۳,۲۷۰	۸۲,۷۸۱	۱۰۲,۶۸۰	۱۸,۲۸۲	۳۶,۶۰۵	۵۷,۷۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۰۸۴	۳۹,۱۵۴	۸۴,۸۴۳	۴۷۸	۴۳۷	۱,۴۱۳
هزینه مواد مصرفی	۵۰,۲۸۹	۴۹,۷۵۲	۱۲۸,۷۴۰	۶,۸۲۹	۶,۳۱۶	۲۴,۳۷۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵,۹۲۴	۹,۱۹۷	۴۳,۳۰۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۱۵,۶۲۳	۳۴۲,۷۰۰	۶۰۵,۶۰۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۷۷,۶۹۶	۱۹۲,۸۶۹	۸۰۸,۴۱۸

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 دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۲,۰۰۸	۴,۵۲۵	۱۶,۴۹۵	۳۵,۲۵۲	۲۸,۶۶۷	۸۱,۳۲۹
سایر هزینه ها	۲۸۴,۴۲۷	۳۳۶,۲۶۳	۶۴۱,۳۸۷	۱۵۶,۵۸۳	۹۶,۵۶۵	۳۷۳,۷۷۵
جمع	۱,۱۱۳,۶۹۸	۱,۲۴۵,۱۲۷	۲,۱۷۷,۵۵۱	۱,۰۳۱,۲۲۵	۱,۰۴۴,۸۹۷	۲,۳۶۸,۸۲۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۴۶۷	۱,۴۱۶	۱,۲۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۲	۴۰۴	۴۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		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 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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول و تكنولوژي و زيرساخت	۳۰۹,۳۰۰	۰		۶۰,۲۰۰	۲۴۹,۱۰۰	۰	۲۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليد	۴۶۹,۳۵۰	۰		۱۴۱,۱۷۹	۳۲۸,۱۷۱	۰	۳۴	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امكانات توليد	۶۵,۸۵۰	۰		۶۴,۷۵۴	۱,۰۹۶	۰	۷۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش ضايعات	۹۵,۲۸۸	۵۲,۴۴۵	۱۴۸,۴۱۸
سود ناشي از تسعير نرخ ارز	۷۷,۵۱۶	۵۴,۴۷۶	۱۱۵,۷۴۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
اضافات انبارگردانی	۲۵۷	۸۸	۲,۵۳۲
جمع	۱۷۳,۰۶۱	۱۰۷,۰۰۹	۲۶۶,۶۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کسري انبارگرداني	۸۵	۵۷۶	۳۰۲
جمع	۸۵	۵۷۶	۳۰۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۸۱۷,۶۴۵	۱,۹۴۹,۸۰۷		۰	۰	۱,۹۴۹,۸۰۷	۰	۱,۰۶۴,۸۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۱۷,۶۴۵	۱,۹۴۹,۸۰۷			۰	۱,۹۴۹,۸۰۷	۰	۱,۰۶۴,۸۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۶۴,۸۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

برآورد 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)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (اصل و فرع) (میلیون ریال)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۹۴۹,۸۰۷	۳,۸۹۵,۹۴۷		۰	۰	۳,۸۹۵,۹۴۷	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	۳,۸۹۵,۹۴۷	۰	۷۰۸,۲۷۹	
										انتقال به دارایی	۰	
										هزینه مالی دوره	۷۰۸,۲۷۹	

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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۶۳,۵۳۰	۴۴,۲۵۵	۴۴,۳۷۸
درآمد سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۸,۲۰۰	۲۵	۳,۶۶۹
(زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۰	۰	(۲۷۴,۲۳۳)
جمع	۷۱,۷۳۰	۴۴,۲۸۰	(۲۲۶,۱۸۶)

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
کارمزد فروش اقساطي خودرو	۳۵۶,۲۰۶	۲۳۲,۶۵۲	۲۰۲,۶۸۹
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۱۰,۷۴۷	۳,۳۹۵	۱۴,۳۳۶
درآمد حاصل از تخفیف بیمه نامه ها	۰	۲۷,۱۸۱	۷,۱۴۱
سایر اقلام	۴,۱۰۷	۶,۷۴۷	۷,۹۳۷
جمع	۳۷۱,۰۶۰	۲۶۹,۹۷۵	۲۳۲,۱۰۳

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
۱,۳۴۹,۰۸۵	۲۰۰,۰۰۰	۷۳۹,۲۱۰	۷۷۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	

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.»