

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: رینگ سازه‌ی مشهد        | سرمایه ثبت شده: 445,000                                                       |
| نماد: خرینگ                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 343010        | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (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 منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                             |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| عملیات در حال تداوم:                                        |                                          |                                             |                                             |               |
| درآمدهای عملیاتی                                            | ۶,۱۶۵,۷۰۸                                | ۲,۱۰۶,۵۹۸                                   | ۲,۷۱۸,۰۳۵                                   | ۱۹۳           |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                              | (۵,۵۳۶,۶۸۷)                              | (۱,۹۵۰,۵۳۵)                                 | (۲,۵۰۲,۹۳۱)                                 | (۱۸۴)         |
| سود (زیان) ناخالص                                           | ۶۲۹,۰۲۱                                  | ۱۵۶,۰۶۳                                     | ۲۱۵,۱۰۴                                     | ۳۰۳           |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                               | (۱۵۹,۹۸۹)                                | (۹۱,۰۳۲)                                    | (۱۱۳,۰۴۷)                                   | (۷۶)          |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها                                                | ۵۹,۹۹۳                                   | ۴,۸۶۳                                       | ۲۱,۸۷۹                                      | ۱,۱۳۴         |
| سایر هزینه‌ها                                               | (۱۰۱,۵۷۹)                                | (۲۸,۱۵۵)                                    | (۵۲,۰۸۲)                                    | (۲۶۱)         |
| سود (زیان) عملیاتی                                          | ۴۳۷,۴۴۶                                  | ۴۱,۷۴۸                                      | ۷۱,۸۵۴                                      | ۹۳۴           |
| هزینه‌های مالی                                              | (۱۳۰,۸۵۴)                                | (۶۱,۹۴۲)                                    | (۸۷,۸۱۴)                                    | (۹۵)          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه          | ۶,۳۱۱                                    | ۱,۶۱۳                                       | ۵,۰۸۸                                       | ۲۹۱           |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                | ۳۱۲,۹۰۳                                  | (۱۸,۵۸۱)                                    | (۱۰,۸۷۳)                                    | --            |

| شرح                                                  | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                      |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| هزینه مالیات بر درآمد:                               |                                          |                                             |                                             |               |
| سال جاری                                             | (۴۷,۲۴۶)                                 | ۰                                           | ۰                                           | --            |
| سالهای قبل                                           | (۷,۵۷۳)                                  | ۰                                           | ۰                                           | --            |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | ۲۵۸,۰۸۴                                  | (۱۸,۵۸۱)                                    | (۱۰,۸۷۳)                                    | --            |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | ۲۵۸,۰۸۴                                  | (۱۸,۵۸۱)                                    | (۱۰,۸۷۳)                                    | --            |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | ۷۸۶                                      | ۷۳                                          | ۱۲۵                                         | ۹۷۷           |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | (۳۰۶)                                    | (۱۱۵)                                       | (۱۵۰)                                       | (۷۹)          |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | ۵۸۰                                      | (۴۲)                                        | (۲۵)                                        | --            |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | ۵۸۰                                      | (۴۲)                                        | (۲۵)                                        | --            |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | ۵۸۰                                      | (۴۲)                                        | (۲۴)                                        | --            |
| سرمایه                                               | ۴۴۵,۰۰۰                                  | ۴۴۵,۰۰۰                                     | ۴۴۵,۰۰۰                                     |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                      |                                          |                                             |                                             |               |

## صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|     |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |

| شرح                                             | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                             | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| سود (زیان) خالص                                 | ۲۵۸,۰۸۴                     | (۱۸,۵۸۱)                                    | (۱۰,۸۷۳)                                    | --            |
| 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                             | ۲۵۸,۰۸۴                     | (۱۸,۵۸۱)                                    | (۱۰,۸۷۳)                                    | --            |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                      | دوره منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|--------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                          |                                             | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                             |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۷۶۸,۰۴۸                                     | ۷۰۶,۱۷۷                                     | ۴۷۹,۰۸۳                                     | ۹             |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۱,۴۹۴                                       | ۹۰۵                                         | ۹۰۵                                         | ۶۵            |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۰                                           | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                                           | ۰                                           | ۴۳۷                                         |               |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۷۶۹,۵۴۳                                     | ۷۰۷,۰۸۳                                     | ۴۸۰,۴۱۴                                     | ۹             |
| دارایی‌های جاری          |                                             |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۱۷۱,۱۹۷                                     | ۹۳,۱۳۷                                      | ۴۸,۹۵۵                                      | ۸۴            |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| موجودی مواد و کالا                    | ۱,۴۹۳,۰۹۲                                | ۵۳۳,۹۶۳                                     | ۵۳۳,۰۷۳                                     | ۱۸۰           |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۱,۴۶۵,۰۹۸                                | ۴۶۶,۵۳۳                                     | ۲۷۸,۳۹۳                                     | ۲۱۴           |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| موجودی نقد                            | ۷۴,۱۸۱                                   | ۶۹,۴۹۹                                      | ۲۳,۳۰۶                                      | ۷             |
|                                       | ۳,۲۰۳,۵۶۸                                | ۱,۱۶۳,۱۲۲                                   | ۸۷۳,۷۳۷                                     | ۱۷۵           |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۳,۲۰۳,۵۶۸                                | ۱,۱۶۳,۱۲۲                                   | ۸۷۳,۷۳۷                                     | ۱۷۵           |
| جمع دارایی‌ها                         | ۳,۹۷۳,۱۱۰                                | ۱,۸۷۰,۳۰۴                                   | ۱,۳۵۴,۱۴۱                                   | ۱۱۲           |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| حقوق مالکانه                          |                                          |                                             |                                             |               |
| سرمایه                                | ۴۴۵,۰۰۰                                  | ۴۴۵,۰۰۰                                     | ۴۴۵,۰۰۰                                     | ۰             |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| اندوخته قانونی                        | ۱۴,۵۷۱                                   | ۱۴,۵۷۱                                      | ۱۴,۵۷۱                                      | ۰             |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) انباشته                    | ۳۹,۴۵۹                                   | (۲۱۸,۶۳۵)                                   | (۲۰۷,۷۵۳)                                   | --            |
| سهام خزانه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع حقوق مالکانه                      | ۴۹۹,۰۳۰                                  | ۲۴۰,۹۴۶                                     | ۲۵۱,۸۱۸                                     | ۱۰۷           |
| بدهی‌ها                               |                                          |                                             |                                             |               |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                        | ۲۹,۳۶۳                                      | ۵۶,۷۴۳                                      | --            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۰                                        | ۴,۴۷۸                                       | ۲۰,۵۸۵                                      | --            |

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد<br>تغییر |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                       |                                          | حسابرسی شده                                 | حسابرسی شده                                 |               |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | ۲۷۳,۲۳۲                                  | ۲۰۵,۴۸۶                                     | ۱۷۱,۳۱۲                                     | ۳۳            |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۲۷۳,۲۳۲                                  | ۲۳۹,۳۲۶                                     | ۲۴۸,۵۳۹                                     | ۱۴            |
| بدهی‌های جاری                                         |                                          |                                             |                                             |               |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها                 | ۲,۱۶۸,۰۱۸                                | ۷۵۴,۰۴۳                                     | ۴۲۸,۴۶۰                                     | ۱۸۸           |
| مالیات پرداختنی                                       | ۵۵,۳۷۰                                   | ۱,۵۱۳                                       | ۴,۴۶۸                                       | ۳,۵۶۰         |
| سود سهام پرداختنی                                     | ۲,۰۸۵                                    | ۲,۱۱۶                                       | ۲,۱۳۹                                       | (۱)           |
| تسهیلات مالی                                          | ۸۹۸,۶۸۳                                  | ۵۹۴,۳۴۵                                     | ۳۳۵,۰۵۰                                     | ۵۱            |
| ذخایر                                                 | ۶۶,۷۴۳                                   | ۳۳,۴۲۴                                      | ۴۰,۹۷۰                                      | ۱۰۰           |
| پیش‌دریافت‌ها                                         | ۹,۹۴۹                                    | ۴,۵۹۱                                       | ۴۳,۶۹۷                                      | ۱۱۷           |
|                                                       | ۲,۳۰۰,۸۴۸                                | ۱,۳۸۹,۹۳۳                                   | ۸۵۳,۷۸۴                                     | ۱۳۰           |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده<br>برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع بدهی‌های جاری                                     | ۲,۳۰۰,۸۴۸                                | ۱,۳۸۹,۹۳۳                                   | ۸۵۳,۷۸۴                                     | ۱۳۰           |
| جمع بدهی‌ها                                           | ۳,۴۷۴,۰۸۰                                | ۱,۶۳۹,۲۵۸                                   | ۱,۱۰۳,۳۳۳                                   | ۱۱۳           |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                            | ۳,۹۷۳,۱۱۰                                | ۱,۸۷۰,۲۰۴                                   | ۱,۳۵۴,۱۴۱                                   | ۱۱۲           |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه  | افزایش<br>سرمایه در<br>جریان | صرف<br>سهام | صرف<br>سهام<br>خزانه | اندوخته<br>قانونی | سایر<br>اندوخته‌ها | مازاد تجدید<br>ارزیابی<br>دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز<br>عملیات خارجی | سود (زیان)<br>انباشته | سهام<br>خزانه | جمع<br>کل |
|-------------------------------------|---------|------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۴۴۵,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۱۴,۵۷۱            | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | (۱۸۸,۵۱۰)             | ۰             | ۳۷۱,۰۶۱   |
| اصلاح اشتباهات                      | ۰       | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | (۱۹,۳۴۳)              | ۰             | (۱۹,۳۴۳)  |
| تغییر در رویه‌های حسابداری          | ۰       | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۰                 | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | ۰                     | ۰             | ۰         |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۴۴۵,۰۰۰ | ۰                            | ۰           | ۰                    | ۱۴,۵۷۱            | ۰                  | ۰                                   | ۰                               | (۲۰۷,۷۵۳)             | ۰             | ۲۵۱,۸۱۸   |

| شرح                                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | 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 صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۰,۸۷۲)           |            | (۱۰,۸۷۲) |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •        |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •        |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | (۱۰,۸۷۲)           | •          | (۱۰,۸۷۲) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •        |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | •       | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | (۱۰,۸۷۲)           | •          | (۱۰,۸۷۲) |
| سود سهام مصوب                                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  |            | •        |
| افزایش سرمایه                                                           | •       |                        | •        |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •        |
| افزایش سرمایه در جریان                                                  |         | •                      | •        |                |                | •               |                        |                              |                    |            | •        |
| خرید سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  | •          | •        |
| فروش سهام خزانه                                                         |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | •                  | •          | •        |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه                                      |         |                        | •        |                |                |                 |                        |                              |                    |            | •        |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته                 |         |                        | •        |                |                |                 | •                      | •                            | •                  |            | •        |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                                 |         |                        |          |                | •              |                 |                        |                              | •                  |            | •        |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                                |         |                        |          |                |                | •               |                        |                              | •                  |            | •        |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                     | ۴۴۵,۰۰۰ | •                      | •        | •              | ۱۴,۵۷۱         | •               | •                      | •                            | (۲۱۸,۶۲۵)          | •          | ۲۴۰,۹۴۶  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                 |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |          |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۲۵۸,۰۸۴            |            | ۲۵۸,۰۸۴  |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |         |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            |                    |            | •        |

| شرح                                                     | سرمایه  | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل  |
|---------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰      | ۰       | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۲۵۸,۰۸۴            | ۰          | ۲۵۸,۰۸۴ |
| سود سهام مصوب                                           |         |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| افزایش سرمایه                                           | 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          | ۰       |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |         |                        |          | ۰              |                |                 | ۰                      | ۰                            | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به اندوخته قانونی                                 |         |                        |          |                | ۰              |                 |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها                                |         |                        |          |                |                | ۰               |                        |                              | ۰                  |            | ۰       |
| مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۴۴۵,۰۰۰ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۱۴,۵۷۱         | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۳۹,۴۵۹             | ۰          | ۴۹۹,۰۳۰ |

## صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | 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                                    | (۴۶,۹۳۸)                                 | ۳۰,۶۷۷                                   | ۱۲۷,۶۷۶                                  | --         |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | ۰                                        | (۷۸۶)                                    | (۲,۹۵۵)                                  | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۴۶,۹۳۸)                                 | ۱۹,۸۹۱                                   | ۱۲۴,۷۲۱                                  | --         |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |

| شرح                                                           | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                               |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود               | (۱۲۷,۵۰۰)                                | (۵۰,۱۸۰)                                    | (۲۱۹,۶۶۳)                                   | (۱۵۴)         |
| 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                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت           | ۰                                        | ۰                                           | 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                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های 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                              | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها              | ۴۶                                       | ۵۵۰                                         | ۵۹۲                                         | (۹۲)          |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری    | (۱۲۷,۴۵۴)                                | (۴۹,۶۳۰)                                    | (۲۱۹,۰۷۱)                                   | (۱۵۷)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی       | (۱۷۴,۳۹۳)                                | (۲۹,۷۳۹)                                    | (۹۴,۳۵۰)                                    | (۴۸۶)         |



| شرح                                                      | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰<br>حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد<br>تغییر |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|                                                          |                                          | حسابرسی نشده                                | حسابرسی شده                                 |               |
| 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                          | ۱,۱۱۰,۰۰۰                                | ۴۸۲,۰۷۲                                     | ۵۴۷,۰۸۷                                     | ۱۳۰           |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۸۱۰,۰۴۱)                                | (۴۱۲,۰۷۹)                                   | (۲۹۹,۹۱۲)                                   | (۹۶)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۱۲۰,۸۵۴)                                | (۴۳,۲۱۱)                                    | (۱۰۶,۶۰۹)                                   | (۱۸۰)         |
| 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                            | (۳۱)                                     | (۱۲)                                        | (۲۳)                                        | (۱۵۸)         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۱۷۹,۰۷۴                                  | ۲۵,۷۷۰                                      | ۱۴۰,۵۴۳                                     | ۵۹۵           |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۴,۶۸۲                                    | (۳,۹۶۹)                                     | ۴۶,۱۹۳                                      | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۶۹,۴۹۹                                   | ۲۳,۳۰۶                                      | ۲۳,۳۰۶                                      | ۱۹۸           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۷۴,۱۸۱                                   | ۱۹,۳۳۷                                      | ۶۹,۴۹۹                                      | ۲۸۴           |
| معاملات غیرنقدی                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰     |                                          |                                             |                                             |               |
|                                                          |                                          |                                             |                                             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰                                                                                                                                                                                              |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                                                                                                                                                                                              |
| 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

| نوع کالا                     | واحد | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                |               |                |                 |            | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                 | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |   |
|------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---|
|                              |      |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش-ریال | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش-ریال | سود ناخالص-ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال                  | سود ناخالص-ریال |                                                      |                                                      |   |
| فروش داخلی:                  |      |                         |                                 |                |                              |                |               |                |                 |            |                                 |                 |                                                      |                                                      |   |
| انواع رینگ سواری             | حلقه | هیئت مدیره              | ۱,۱۳۳,۹۵۳                       | ۹۴۵,۰۴۸        | ۱,۷۵۷,۸۳۶                    | ۹۷۷,۹۱۹.۳۳     | ۱,۷۱۹,۰۱۳     | (۱,۶۳۷,۱۵۳)    | ۸۱,۸۵۹          | ۱,۷۸۴,۵۹۶  | ۱,۵۸۱,۶۸۴.۵۹                    | ۲,۸۳۲,۶۶۸       | ۳,۵۱۸,۳۰۴                                            | ۵۰۲,۸۴۷                                              | ۰ |
| انواع رینگ سنگین             | حلقه | هیئت مدیره              | ۶۱,۶۰۱                          | ۳۰۱,۶۱۷        | ۱۱۲,۴۹۲                      | ۴,۸۷۶,۴۸۸.۹۹   | ۵۴۸,۵۶۶       | (۴۸۳,۹۵۱)      | ۶۴,۶۱۵          | ۱۶۰,۹۳۹    | ۹,۸۱۸,۵۳۸.۶۷                    | ۱,۵۸۰,۰۸۶       | (۱,۳۱۲,۹۷۹)                                          | ۵۶,۳۹۴                                               | ۰ |
| رام زیر موتور پژو ۴۰۵        | عدد  | هیئت مدیره              | ۱۱۶,۴۱۹                         | ۴۳۷,۸۴۳        | ۱۸۸,۵۰۱                      | ۴,۳۳۶,۹۰۵.۴۳   | ۸۱۵,۶۳۶       | (۷۸۸,۶۳۶)      | ۲۶,۹۹۰          | ۱۹۶,۱۰۳    | ۶,۷۳۹,۶۶۱.۰۹                    | ۱,۳۱۹,۷۰۰       | (۱,۱۸۶,۵۸۳)                                          | ۷۳,۷۶۶                                               | ۰ |
| سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵ | عدد  | هیئت مدیره              | ۵,۸۱۳                           | ۵,۱۷۴          | ۷,۳۸۴                        | ۹۶۱,۵۵۹.۵۸     | ۷,۰۰۴         | (۴,۰۶۹)        | ۲,۹۳۵           | ۱۳,۴۴۰     | ۱,۶۷۵,۵۳۰.۸۳                    | ۲۳,۵۱۹          | (۵,۵۵۱)                                              | ۱۱,۹۸۶                                               | ۰ |
| قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو    | عدد  | هیئت مدیره              | ۱,۱۳۰,۵۶۰                       | ۳۳۱,۷۷۳        | ۱,۷۳۱,۴۹۱                    | ۲۹۴,۰۸۶.۴۳     | ۵۰۹,۳۰۸       | (۵۰۲,۵۸۶)      | ۶,۶۲۳           | ۱,۷۱۰,۶۱۰  | ۲۶۷,۹۳۰.۷۴                      | ۶۳۹,۳۸۶         | (۵۹۳,۵۷۷)                                            | ۴۹۴,۰۵۶                                              | ۰ |
| محصولات متفرقه               | عدد  | هیئت مدیره              | ۹۶۰                             | ۸۶۴            | ۰                            | ۰              | ۵۵,۵۴۶        | (۲۶,۸۲۴)       | ۲۸,۷۲۲          | ۳۰,۷۰۳     | ۶۸۵,۳۰۷.۶۳                      | ۲۱,۰۴۱          | (۵,۲۸۳)                                              | ۱۵,۷۵۸                                               | ۰ |

| نوع کالا               | واحد    | مباني و مرجع قيمت گذاري | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |                 | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |                 |                     |                 |                |                    | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |            |                 |                |            |                 | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به |
|------------------------|---------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                        |         |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش- ريال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش- ريال | تعداد فروش          | مبلغ فروش- ريال | نرخ فروش- ريال | تعداد فروش         | مبلغ فروش- ريال                 | تعداد فروش | مبلغ فروش- ريال | نرخ فروش- ريال | تعداد فروش | مبلغ فروش- ريال | تعداد فروش                                           | مبلغ فروش- ريال                           |
| سایر محصولات - ورق     | کیلوگرم | هیئت مدیره              | ۱,۰۳۹,۴۰۳                       | ۴۷,۶۳۰          | ۰                            | ۰               | ۰                   | ۰               | ۰              | ۰                  | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                                                    | ۰                                         |
| جمع فروش داخلي         |         |                         | ۳,۴۶۸,۷۰۸                       | ۲,۰۵۹,۹۴۸       | ۳,۷۹۷,۵۹۴                    | ۲,۶۵۴,۹۶۲       | ۲,۱۱,۷۴۲(۲,۴۴۳,۲۱۹) | ۳,۸۹۶,۳۸۰       | ۶,۳۹۵,۴۰۰      | ۵,۵۳۲,۳۷۷(۸۷۳,۱۳۲) | ۱,۱۳۹,۰۴۹                       | ۰          | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                                                    | ۰                                         |
| فروش صادراتي:          |         |                         |                                 |                 |                              |                 |                     |                 |                |                    |                                 |            |                 |                |            |                 |                                                      |                                           |
| انواع رینگ سنگین       | حلقه    | هیئت مدیره              | ۷,۳۴۹                           | ۴۰,۴۳۴          | ۹,۶۹۰                        | ۵۴,۸۷۹          | (۴۹,۳۴۵)            | ۵,۵۳۴           | ۱۰,۹۹۴,۸۷۱.۷۹  | ۹۷۵                | ۲,۴۸۷                           | ۲,۹۹۲      | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                                                    | ۰                                         |
| انواع رینگ سواري       | حلقه    | هیئت مدیره              | ۸,۶۸۷                           | ۱۳,۴۷۸          | ۱۱,۸۰۶                       | ۱,۵۷۹,۷۰۵.۲۳    | (۱۰,۳۶۷)            | ۸,۲۸۳           | ۲,۸۱۳,۳۸۱.۷    | ۲,۴۸۱              | ۸۰۳                             | ۳,۶۲۵      | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                                                    | ۰                                         |
| جمع فروش صادراتي:      |         |                         | ۱۶,۰۳۶                          | ۵۳,۹۱۲          | ۲۱,۴۹۶                       | ۷۳,۵۳۹          | (۵۹,۷۱۲)            | ۱۳,۸۱۷          | ۳,۴۵۶          | ۱۷,۷۰۰             | ۳,۲۹۰                           | ۶,۶۱۷      | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                                                    | ۰                                         |
| درآمد ارائه خدمات:     |         |                         |                                 |                 |                              |                 |                     |                 |                |                    |                                 |            |                 |                |            |                 |                                                      |                                           |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |         |                         | ۰                               | ۰               | ۰                            | ۰               | ۰                   | ۰               | ۰              | ۰                  | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                                                    | ۰                                         |
| برگشت از فروش          |         |                         | (۳,۷۰۹)                         | (۷,۲۶۲)         | ۰                            | (۱۰,۴۵۶)        | (۱۰,۴۵۶)            | (۲۵,۶۶۵)        | ۹.۶۴           | (۲۴۷,۳۹۲)          | (۲۴۷,۳۹۲)                       | ۰          | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                                                    | ۰                                         |
| تخفیفات                |         |                         | ۰                               | ۰               |                              | ۰               | ۰                   | ۰               | ۰              | ۰                  | ۰                               | ۰          | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                                                    | ۰                                         |
| جمع                    |         |                         | ۳,۴۸۱,۰۳۵                       | ۲,۱۰۶,۵۹۸       | ۳,۸۱۹,۰۹۰                    | ۳,۷۱۸,۰۳۵       | ۳,۵۰۲,۹۳۱(۲۱۵,۱۰۴)  | ۳,۸۷۴,۱۷۱       | ۶,۱۶۵,۷۰۸      | ۵,۵۲۶,۶۸۷(۶۲۹,۰۲)  | ۱,۱۴۵,۶۶۶                       | ۰          | ۰               | ۰              | ۰          | ۰               | ۰                                                    | ۰                                         |

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

| شرح                | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| مبلغ فروش          | ۲,۵۰۳,۱۶۷   | ۳,۲۰۶,۱۳۸   | ۳,۷۷۳,۲۱۵   | ۲,۷۹۸,۶۴۹   | ۳,۷۱۸,۰۳۵   | ۶,۱۶۵,۷۰۸   | ۱,۷۵۳,۹۴۰                              | ۰                           |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۲,۵۱۱,۵۵۳) | (۳,۱۱۵,۰۲۶) | (۳,۶۳۷,۹۸۱) | (۲,۶۲۸,۹۷۹) | (۳,۵۰۲,۹۳۱) | (۵,۵۳۶,۶۸۷) | (۱,۶۳۶,۳۹۴)                            | ۰                           |

## اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به منظور حفظ سهم بازار ، توسعه سبد محصولات و افزایش فروش در سال آتی اقدام به تعریف پروژه های جدیدی از جمله پروژه تولید رام پژو ۳۰۱ ، پروژه تولید رینگ ALSTYLE ، پروژه توسعه کمی و کیفی رینگهای تیوبلس سنگین ، پروژه رینگ ۴۰۵ bead seat سایز ۱۵ و پروژه تولید قالیپاق SLSTYLE کرده است که شروع اکثر پروژه ها از سال ۹۹ بوده است و پیش بینی میشود تا پایان سال آتی تمام پروژه ها به بهره برداری کامل برسند .

## بهای تمام شده

| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۲,۸۹۲,۴۴۶                                  | ۵,۰۶۸,۴۰۲                                     |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۲۴۳,۳۱۴                                    | ۳۳۷,۶۱۵                                       |
| سربارتولید                            | ۴۹۵,۲۸۹                                    | ۷۴۵,۲۶۷                                       |
| جمع                                   | ۳,۶۳۱,۰۴۹                                  | ۶,۱۵۱,۲۸۴                                     |
| هزینه جذب نشده درتولید                | (۵۲,۰۴۶)                                   | (۱۰۱,۵۷۹)                                     |
| جمع هزینه های تولید                   | ۳,۵۷۹,۰۰۳                                  | ۶,۰۴۹,۷۰۵                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | ۱۰۱,۴۶۴                                    | ۱۱۵,۳۷۲                                       |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۱۱۵,۳۷۲)                                  | (۹۵,۰۴۸)                                      |
| ضایعات غیرعادی                        | (۱۶۱,۴۳۴)                                  | (۴۸۵,۰۰۳)                                     |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۳,۴۰۳,۶۶۱                                  | ۵,۵۸۵,۰۲۶                                     |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۱۳۲,۴۶۱                                    | ۵۹,۰۹۳                                        |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۵۹,۰۹۳)                                   | (۱۰۷,۴۳۱)                                     |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۳,۴۷۷,۰۳۰                                  | ۵,۵۳۶,۶۸۷                                     |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده         | ۲۵,۹۰۱                                     | ۰                                             |
| جمع بهای تمام شده                     | ۳,۵۰۳,۹۳۱                                  | ۵,۵۳۶,۶۸۷                                     |

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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 | موجودی اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |
|-----------|------|-----------------|-------|---------|------|-------------------|
|           |      |                 |       |         |      |                   |

| شرح محصول                    | واحد | مقدار  | نرخ - ریال   | بهای تمام شده - میلیون | مقدار     | نرخ - ریال   | بهای تمام شده - میلیون | تولید | مقدار     | نرخ - ریال   | بهای تمام شده - میلیون | موجودی اول دوره | نرخ - ریال   | مقدار   | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون |
|------------------------------|------|--------|--------------|------------------------|-----------|--------------|------------------------|-------|-----------|--------------|------------------------|-----------------|--------------|---------|------------|------------------------|
|                              |      |        |              |                        |           |              |                        |       |           |              |                        |                 |              |         |            |                        |
|                              |      |        |              |                        |           |              |                        |       |           |              |                        |                 |              |         |            |                        |
| شرح محصول                    | واحد | مقدار  | نرخ - ریال   | بهای تمام شده - میلیون | مقدار     | نرخ - ریال   | بهای تمام شده - میلیون | تولید | مقدار     | نرخ - ریال   | بهای تمام شده - میلیون | موجودی اول دوره | نرخ - ریال   | مقدار   | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون |
| انواع رینگ سواری             | حلقه | ۸۸,۷۷۳ | ۵۰۹,۷۹۴.۶۴   | ۴۵,۲۵۶                 | ۱,۷۶۱,۹۳۲ | ۱,۴۱۹,۹۷۵.۹۱ | ۲,۵۰۱,۹۰۱              | ۰     | ۱,۷۸۷,۰۷۷ | ۱,۴۱۲,۶۳۰.۷۹ | ۲,۵۲۴,۴۸۰              | ۶۳,۶۲۸          | ۳۵۶,۳۹۹.۷    | ۲۲,۶۷۷  | ۲۲,۶۷۷     | ۳۵۶,۳۹۹.۷              |
| انواع رینگ سنگین             | حلقه | ۲,۱۰۴  | ۳,۶۶۸,۲۵۰.۹۵ | ۷,۷۱۸                  | ۱۶۳,۵۱۸   | ۷,۵۰۰,۱۷۱.۲۳ | ۱,۳۲۶,۴۱۳              | ۰     | ۱۶۱,۹۰۴   | ۷,۵۴۳,۸۱۵.۵  | ۱,۳۲۱,۲۱۲              | ۳,۷۱۸           | ۳,۴۷۴,۷۱۷.۵۹ | ۱۳,۹۱۹  | ۱۳,۹۱۹     | ۳,۴۷۴,۷۱۷.۵۹           |
| رام زیر موتور پژو ۴۰۵        | عدد  | ۳,۱۱۰  | ۱,۲۰۵,۷۸۷.۷۸ | ۳,۷۵۰                  | ۲۱۱,۴۷۴   | ۵,۹۱۹,۴۸۴.۱۹ | ۱,۲۵۱,۸۱۷              | ۰     | ۱۹۶,۱۰۲   | ۶,۰۵۰,۸۴۵.۹۹ | ۱,۱۸۶,۵۸۳              | ۱۸,۴۸۲          | ۳,۷۳۲,۴۹۶.۴۸ | ۶۸,۹۸۴  | ۶۸,۹۸۴     | ۳,۷۳۲,۴۹۶.۴۸           |
| سینی محافظ زیر موتور پژو ۴۰۵ | عدد  | ۰      |              | ۰                      | ۱۳,۷۲۰    | ۴۱۳,۰۴۶.۶۵   | ۵,۶۶۷                  | ۰     | ۱۳,۴۴۰    | ۴۱۳,۰۲۰.۸۳   | ۵,۵۵۱                  | ۲۸۰             | ۴۱۴,۲۸۵.۷۱   | ۱۱۶     | ۱۱۶        | ۴۱۴,۲۸۵.۷۱             |
| قطعات پیش مونتاژ اتاق پژو    | عدد  | ۸,۵۶۲  | ۲۷۶,۵۷۰.۸۹   | ۲,۳۶۸                  | ۱,۷۱۵,۰۵۱ | ۳۴۶,۳۱۲.۷۳   | ۵۹۳,۹۴۴                | ۰     | ۱,۷۱۰,۶۱۰ | ۳۴۶,۹۹۷.۲۷   | ۵۹۳,۵۷۷                | ۱۳,۰۰۳          | ۲۱۰,۳۲۶.۰۸   | ۲,۷۳۵   | ۲,۷۳۵      | ۲۱۰,۳۲۶.۰۸             |
| محصولات متفرقه               | عدد  | ۰      |              | ۰                      | ۳۰,۷۰۳    | ۱۷۲,۱۰۰.۴۵   | ۵,۲۸۴                  | ۰     | ۳۰,۷۰۳    | ۱۷۲,۱۰۰.۴۵   | ۵,۲۸۴                  | ۰               |              | ۰       | ۰          | ۰                      |
| جمع کل                       |      |        | ۵۹,۰۹۲       |                        |           |              | ۵,۵۸۵,۰۲۶              |       |           |              | ۵,۵۳۶,۶۸۷              |                 |              | ۱۰۷,۴۳۱ |            | ۱۰۷,۴۳۱                |

## خرید و مصرف مواد اولیه

| شرح                | واحد    | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                 |             |              |                   |             |       |           |             |                   |                 |
|--------------------|---------|---------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|-------|-----------|-------------|-------------------|-----------------|
|                    |         | موجودی اول دوره                 |                 |             | خرید طی دوره |                   |             | مصرف  |           |             | موجودی پایان دوره |                 |
|                    |         | مقدار                           | نرخ             | مبلغ        | مقدار        | نرخ               | مبلغ        | مقدار | نرخ       | مبلغ        | مقدار             | نرخ             |
|                    |         |                                 | ریال            | میلیون ریال |              | ریال              | میلیون ریال |       | ریال      | میلیون ریال |                   | ریال            |
| مواد اولیه داخلی:  |         |                                 |                 |             |              |                   |             |       |           |             |                   |                 |
| انواع ورق و پروفیل | کیلوگرم | ۱                               | ۱۵۵,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۵,۰۰۱     | ۱            | ۲,۵۸۹,۸۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۹,۸۳۲   | ۰     | ۱,۹۰۵,۳۱۵ | ۱           | ۸۳۹,۵۰۸           | ۸۳۹,۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنگ و مواد شیمیایی | کیلوگرم | ۱                               | ۲۵,۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰  | ۲۵,۵۸۵      | ۱            | ۱۷۲,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰   | ۱۷۲,۸۸۳     | ۰     | ۱۵۳,۱۴۳   | ۱           | ۴۵,۳۲۵            | ۴۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰  |

| شرح                                                                                                                                                                                                                                               | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                 |         |              |                   |           |             |           |      |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------|---------|--------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|------|-------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                   |      | موجودی اول دوره                 |                 |         | خرید طی دوره |                   |           | مصرف        |           |      | موجودی پایان دوره |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |      | مقدار                           | نرخ             | مبلغ    | مقدار        | نرخ               | مبلغ      | مقدار       | نرخ       | مبلغ | مقدار             | نرخ       |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |      | میلیون ریال                     | ریال            |         | میلیون ریال  | ریال              |           | میلیون ریال | ریال      |      | میلیون ریال       | ریال      |
| حائبی تولید                                                                                                                                                                                                                                       | عدد  | ۱                               | ۸۰,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰  | ۸۰,۹۳۹  | ۱            | ۳,۱۳۱,۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۳۱,۴۴۱ | ۰           | ۲,۹۵۳,۱۹۴ | ۱    | ۲۵۹,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰   | ۲۵۹,۱۸۶   |
| پیچ و مهره                                                                                                                                                                                                                                        | عدد  | ۱                               | ۱,۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۱,۱۷۵   | ۱            | ۲۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰    | ۲۶,۸۹۰    | ۰           | ۲۵,۰۲۵    | ۱    | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰     | ۳,۰۴۰     |
| جمع مواد اولیه داخلی:                                                                                                                                                                                                                             |      | ۴                               | ۲۶۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۲,۷۰۰ | ۴            | ۵,۹۳۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۹۳۱,۰۳۶ | ۰           | ۵,۰۳۶,۶۷۷ | ۴    | ۱,۱۴۷,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۷,۰۵۹ |
| مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                               |      |                                 |                 |         |              |                   |           |             |           |      |                   |           |
| حائبی تولید                                                                                                                                                                                                                                       | عدد  | ۰                               |                 | ۰       | ۱            | ۳۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱,۷۳۵    | ۰           | ۳۱,۷۳۵    | ۰    |                   | ۰         |
| جمع مواد اولیه وارداتی:                                                                                                                                                                                                                           |      | ۰                               | ۰               | ۰       | ۱            | ۳۱,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۳۱,۷۳۵    | ۰           | ۳۱,۷۳۵    | ۰    | ۰                 | ۰         |
| جمع کل                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                 |                 | ۲۶۲,۷۰۰ |              | ۵,۹۵۳,۷۶۱         |           |             | ۵,۰۶۸,۴۰۲ |      |                   | ۱,۱۴۷,۰۵۹ |
| «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. |      |                                 |                 |         |              |                   |           |             |           |      |                   |           |

#### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

| هزینه سربار                  |                                 |                                           |                                           |                              |                                 |                                           |                               | شرح                               |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه های اداری، عمومی و فروش |                                   |
| ۲۹۶,۳۱۰                      | ۳۶۴,۲۷۶                         | ۱۳۱,۴۲۵                                   | ۰                                         | ۳۸,۹۴۹                       | ۶۸,۸۶۵                          | ۲۲,۹۵۵                                    | ۰                             | هزینه حقوق و دستمزد               |
| ۱۱,۵۹۹                       | ۱۶,۸۵۶                          | ۵,۶۱۹                                     | ۰                                         | ۲۶۹                          | ۴۳۲                             | ۱۴۴                                       | ۰                             | هزینه استهلاک                     |
| ۱۸,۳۲۲                       | ۱۶,۷۳۳                          | ۵,۵۷۴                                     | ۰                                         | ۰                            | ۱۳۲                             | ۴۴                                        | ۰                             | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۱۱,۴۸۷                       | ۳۷,۶۰۸                          | ۹,۳۰۳                                     | ۰                                         | ۱۸۰                          | ۴۴۱                             | ۱۴۷                                       | ۰                             | هزینه مواد مصرفی                  |
| ۰                            | ۰                               | ۰                                         | ۰                                         | ۸۷۳                          | ۱,۸۶۶                           | ۶۲۲                                       | ۰                             | هزینه تبلیغات                     |

| شرح                           | هزینه سربار                        |                                       |                                                 |                                                 | هزینه های اداری، عمومی و فروش      |                                       |                                                 |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                               | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی<br>منتهی به<br>۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| حق العمل و<br>کمسیون فروش     | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               |
| هزینه خدمات پس<br>از فروش     | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۲,۸۰۸                              | ۶                                     | ۰                                               |
| هزینه مطالبات<br>مشکوک الوصول | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               |
| هزینه حمل و نقل<br>و انتقال   | ۶۷,۸۱۱                             | ۶۹,۰۷۷                                | ۲۳,۰۲۶                                          | ۰                                               | ۳۲,۴۱۲                             | ۵۱,۸۹۴                                | ۱۷,۳۹۸                                          |
| سایر هزینه ها                 | ۸۹,۸۶۰                             | ۲۵۰,۷۲۷                               | ۸۳,۵۷۶                                          | ۰                                               | ۳۷,۵۵۶                             | ۳۶,۳۵۳                                | ۱۲,۱۱۸                                          |
| جمع                           | ۴۹۵,۲۸۹                            | ۷۴۵,۲۶۷                               | ۲۴۸,۴۲۳                                         | ۰                                               | ۱۱۳,۰۴۷                            | ۱۵۹,۹۸۹                               | ۵۳,۳۲۸                                          |

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

|                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ<br>فروش<br>محصولات    | دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ فروش محصولات به بازار یدک تابع نرخ خرید مواد اولیه مخصوصا ورق فولادی می باشد و در صورت تثبیت یا کاهش نرخ خرید مواد اولیه نرخ فروش هم متناسب به آن تعدیل می یابد. اما در خصوص محصولات ساپکو قسمتی از تعدیلات افزایشی نرخ فروش برخی از محصولات در نه ماهه اعمال گردیده است و الباقی پس از تأیید و ثبت ساپکو اعمال میگردد. |
|                           | دوره ۳ ماهه<br>منتهی به               | هنوز بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت تدوین نشده است و امکان برآورد میزان و نرخ فروش محصولات وجود ندارد . بعد از تهیه بودجه سال آینده در اسفندماه سال جاری ، برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات در گزارش سه ماهه آخر لحاظ میگردد                                                                                                    |
| نرخ خرید<br>مواد<br>اولیه | دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به روند کاهشی قیمت ارز و تا حدودی ثبات اقتصادی کشور با توجه به ماههای گذشته انتظار می رود نرخ خرید مواد اولیه روند کاهشی داشته باشد .                                                                                                                                                                               |
|                           | دوره ۳ ماهه<br>منتهی به               | هنوز بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت تدوین نشده است . بعد از تهیه بودجه سال آینده در اسفندماه سال جاری ، برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد در گزارش سه ماهه آخر لحاظ میگردد.                                                                                                                                                         |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | باتوجه به مولفه های بهای تمام شده شامل مواد اولیه ، دستمزد و سربار ، انتظار می رود نرخ مواد اولیه که عمده درصد تشکیل دهنده بهای تمام شده است تا حدودی روندکاهشی داشته باشد و دستمزد و سربار هم متناسب با ماههای قبل برآورد میگردد |
| دوره ۳ ماهه منتهی به               | هنوز بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت تدوین نشده است . بعد از تهیه بودجه سال آینده در اسفندماه سال جاری ، برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده محصولات در گزارش سه ماهه آخر لحاظ میگردد.                                                 |

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۴۳۱        | ۵۳۴        | ۴۸۰               | ۰      |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۴۴۵        | ۴۸۴        | ۴۵۰               | ۰      |

#### وضعیت ارزی

| شرح                | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |            |
|--------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                    |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار    | ۵۴,۰۸۸     | ۶,۸۰۳      | ۱۸۲,۲۳۵    | ۴۲,۷۷۵     |
| مصارف ارزی طی دوره | یوان    | ۶۹۸,۷۶۵    | ۱۵,۴۸۶     | ۴۶۲,۳۷۸    | ۱۵,۰۰۷     |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو    | ۱۱۵,۹۰۵    | ۱۴,۱۰۰     | ۰          | ۰          |
| منابع ارزی طی دوره | دلار    | ۵۱۱,۶۸۷    | ۷۳,۵۲۹     | ۱۱۷,۰۲۵    | ۳۲,۴۲۲     |
| منابع ارزی طی دوره | یوان    | ۶۹۸,۷۶۵    | ۱۵,۴۸۶     | ۴۶۲,۳۷۸    | ۱۵,۰۰۷     |
| منابع ارزی طی دوره | یورو    | ۱۱۵,۹۰۵    | ۱۴,۱۰۰     | ۰          | ۰          |

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

|                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                                                                                                                                                                                                                   | با توجه به اینکه بخش عمده هزینه اداری و فروش را هزینه های دستمزد تشکیل می دهد و معمولا افزایش حقوق در اوایل سال بعد اتفاق می افتد بنابراین هزینه های اداری و فروش در سه ماه باقی مانده سال متناسب با ماههای قبل به مبلغ ۵۳۳۲۸ میلیون ریال برآورد میگردد |
| دوره ۳ ماهه منتهی به ماهه آخر لحاظ میگردد.                                                                                                                                                                                                        | هنوز بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت تدوین نشده است . بعد از تهیه بودجه سال آینده در اسفندماه سال جاری ، برآورد شرکت از تغییرات هزینه های اداری و فروش در گزارش سه ماهه                                                                                             |
| «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 مغرضات 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

| نام طرح               | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح بهره برداری از طرح | تاریخ      | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| پروژه بهبود خط تیوبلس | ۱۵,۰۰۰                                    | ۰                          |         | ۱۰,۳۱۹                                                | ۴,۷۸۱                                    | ۸۵                                         | ۸۸                                         | ۱۰۰                                                | ۰                                                 | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |                                       |



| نام طرح                                 | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| پروژه تولید رام زیرموتور پژو ۳۰۱        | ۷۵,۰۰۰                                    | ۰                          |         | ۷۲,۱۸۸                                                | ۲,۸۱۲                                    | ۸۵                                         | ۹۷                                         | ۱۰۰                                                | ۰                                                  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                        |
| پروژه تولید رینگ برلیانس                | ۱۱,۶۹۳                                    | ۰                          |         | ۱۰,۱۹۳                                                | ۱,۵۰۰                                    | ۹۵                                         | ۹۸                                         | ۱۰۰                                                | ۰                                                  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                        |
| پروژه تولید رینگ طرح آلومینیوم AI STYLE | ۱۵,۰۰۰                                    | ۰                          |         | ۱۴,۲۸۶                                                | ۷۱۴                                      | ۱۳                                         | ۹۰                                         | ۱۰۰                                                | ۰                                                  | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰                        |
| سایر پروژه ها                           | ۵۴,۷۷۵                                    | ۰                          |         | ۴۰,۹۷۰                                                | ۱۳,۸۰۵                                   | ۰                                          | ۰                                          | ۰                                                  | ۰                                                  |                                   |

#### توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

|  |
|--|
|  |
|--|

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت                  | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |               |                           | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |               |                                  | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر |
|---------------------------|------------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           | درصد مالکیت                  | بهای تمام شده | سال مالی شرکت سرمایه پذیر | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال | بهای تمام شده | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |                                                             |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰                            | ۰             |                           | ۰                                | ۰             | ۰                                |                                                             |

#### 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                       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از فروش ضایعات   | ۲۱,۰۲۲     | ۵۷,۳۴۲     |
| سود حاصل از تسعیرنرخ ارز  | ۰          | ۱,۵۷۲      |
| درآمد حاصل از ارائه خدمات | ۸۵۷        | ۱,۰۷۹      |
| سایر درآمدهای عملیاتی     | ۰          | ۰          |
| جمع                       | ۲۱,۸۷۹     | ۵۹,۹۹۳     |

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                     | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-------------------------|------------|------------|
| هزینه جذب نشده در تولید | ۵۲,۰۴۶     | ۱۰۱,۵۷۹    |
| سایر هزینه های عملیاتی  | ۳۶         | ۰          |
| جمع                     | ۵۲,۰۸۲     | ۱۰۱,۵۷۹    |

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

| نوع تامین مالی                                     | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | ریالی   | مانده پایان دوره (اصل و فرع) |           |                          | تفکیک سررسید     | مانده هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|---------|------------------------------|-----------|--------------------------|------------------|--------------------------|--------------|
|                                                    |               |                                                   |         | نوع ارز                      | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی |                  |                          |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۰                                                 | ۰       |                              | ۰         | ۰                        | کوتاه مدت        | ۰                        |              |
| تسهیلات دریافتی از بانکها                          | ۱۸            | ۵۹۸,۷۲۳                                           | ۸۹۸,۶۸۳ |                              | ۰         | ۰                        | کوتاه مدت        | ۸۹۸,۶۸۳                  | ۱۲۰,۸۵۴      |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |         |                              |           |                          | بلند مدت         | ۰                        | ۰            |
| جمع                                                |               | ۵۹۸,۷۲۳                                           | ۸۹۸,۶۸۳ |                              |           | ۰                        |                  | ۸۹۸,۶۸۳                  | ۱۲۰,۸۵۴      |
|                                                    |               |                                                   |         |                              |           |                          | انتقال به دارایی | ۰                        | ۰            |
|                                                    |               |                                                   |         |                              |           |                          | هزینه مالی دوره  | ۱۲۰,۸۵۴                  |              |

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

به منظور تامین مالی و تکمیل پروژه ها تا پایان سال ، مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال از محل دریافت تسهیلات بانکی برآورد میگردد.

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

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | مبلغ هزینه های مالی در دوره سه ماهه منتهی به آخر سال مبلغ ۳۰.۰۰۰ میلیون ریال برآورد میگردد.     |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | هنوز بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت تدوین نشده است و امکان برآورد میزان هزینه های مالی سال آتی وجود ندارد. |

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----|------------|------------|
| جمع | ۰          | ۰          |

### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                               | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------------|------------|------------|
| سود و ( زیان ) حاصل از فروش اموال | ۰          | (۳۵۶)      |
| سایر اقلام                        | ۴,۴۹۶      | ۵,۳۵۳      |
| سود سپرده بانکی                   | ۵۹۳        | ۱,۳۱۴      |
| جمع                               | ۵,۰۸۸      | ۶,۳۱۱      |

### 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | مورد ندارد.                                   |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | هنوز بودجه سال ۱۴۰۰ شرکت تدوین نشده است ..... |

### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مورد ندارد.                                                                                                                                                                                                                               |
| «جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |