

شرکت: کمباین سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 1,723,027
نماد: تکما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292104	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	کمباین سازي ايران
بند مقدمه	
1. 1- صورتهای مالی شرکت کمباین سازي ايران (سهامي عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان ، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی 1 تا 36 توسط این موسسه ، حسابرسی شده است .	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. 2- مسئولیت تهیه صورتهای مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری ، با هیئت مدیره شرکت است . این مسئولیت شامل طراحی ، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه ای که این صورتهای ، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد .	

بند مسئولیت حسابرس

3.3- مسئولیت این موسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است .

استانداردهای مزبور ایجاب می کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی ، اطمینان معقول کسب شود .

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است . انتخاب روشهای حسابرسی ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی ، بستگی دارد . برای ارزیابی این خطر ها ، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری ، بررسی می شود . حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است .

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده ، برای اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی ، کافی و مناسب است .

همچنین این موسسه مسئولیت دارد ، ضمن ایفای وظایف بازرس قانونی ، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند .

اظهار نظر

4.4- به نظر این مؤسسه ، صورتهای مالی یاد شده در بالا ، وضعیت مالی شرکت کمباین سازی ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد

مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبه های با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان می دهد .

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5.5- مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیئت مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه، مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص، نکته قابل گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6.6- موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زیر است:

- 6-1- ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت (ماده 22 اساسنامه) در خصوص انتخاب رئیس هیئت مدیره به عنوان ریاست مجمع عمومی عادی سالانه.
- 6-2- ماده 122 اصلاحیه قانون تجارت (ماده 34 اساسنامه) در خصوص برگزاری جلسات هیئت مدیره حداقل یکبار در هر ماه.
- 6-3- ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام سنوات قبل ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومی.
- 6-4- ماده 241 اصلاحیه قانون تجارت در خصوص عدم عضویت همزمان یک عضو هیئت مدیره در بیش از یک شرکت.
- 7-7- ماده 3 آیین نامه معاملات در خصوص اخذ استعلام بها و برگزاری مناقصه بابت خریدهای انجام شده و انتخاب پیمانکاران جمعا به مبلغ 425,784 میلیون ریال، رعایت نگردیده است. همچنین انتخاب بازاریابان فروش داخلی و صادراتی فاقد دستورالعمل مدون بوده و لزوم و چگونگی انتخاب آنان (حق الزحمه سال مورد گزارش به مبلغ 3,242 میلیون ریال) مشخص نشده و تخفیف فروش محصولات به مبلغ 7,296 میلیون ریال، توجیه نگردیده است.
- 8-8- خریدهای خارجی سال مورد گزارش از طریق شرکتهای واسطه انجام شده که طبق اعلام مدیریت شرکت به دلیل تحریم و محدودیتهای موجود در سیستم بانکی بوده و در این خصوص مستندات و توافقی ارائه نگردیده است.
- 9-9- پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها شامل مبلغ 15,849 میلیون ریال، بدهیهای راكد سنواتی می باشد که تا کنون تعیین تکلیف نشده است.
- 10-10- با توجه به تفاوت عمده بهای بازار محصولات تولیدی شرکت، با قیمت فروش آنها ضوابطی در خصوص فروش محصولات به مصرف کنندگان نهایی، تدوین و اعمال نشده و فروش کالاهای صادراتی شرکت از طریق نمایندگان و بازاریابان انجام شده و شواهدی از نرخهای اعمالی به مشتریان، ارائه نگردیده است.
- 11-11- اقدامات شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398/04/27 صاحبان سهام، در خصوص بندهای 7 و 15 الی 17 این گزارش و وصول طلب از شرکت خارجی کازیر اگر، به نتیجه نهایی نرسیده است.
- 12-12- معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-34 صورتهای مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده مبنی بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری و بر اساس روابط فیما بین، انجام گردیده است.
- 13-13- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
- 14-14- مفاد قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص کسر و پرداخت مالیاتهای تکلیفی، به طور کامل رعایت نگردیده است.
- 15-15- در اجرای ابلاغیه چک لیست کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک لیست مزبور مورد بررسی و تکمیل قرار گرفته است.

بر اساس چک لیست تکمیل شده ، موضوعات تشکیل کمیته حسابرسی ، تعریف ساختار سازمانی و عمل به آن ، تعریف حدود اختیارات ، شرح وظایف و مسئولیتهای پرسنل و به تبع آن تفکیک وظایف به نحو صحیح و داشتن واحد حسابرسی داخلی (بندهای 8 ، 18 الی 20 و 56) ، رعایت نگردیده است .

16. 16- مفاد مواد 7 (بند 4) ، 12 مکرر و 13 ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشای صورتهای مالی و گزارش تفسیری میان دوره ای 6 ماهه حسابرسی شده حداکثر 60 روز بعد از پایان دوره 6 ماهه ، گزارش کنترلهای داخلی حداقل 10 روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و افشای مصوبه مورخ 20/2/1399 هیئت مدیره شرکت در خصوص انجام اقدامات لازم جهت عملی شدن افزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی داراییها ، با تأخیر انجام شده است .

17. 17- مفاد مواد 4 (تیصره 6) ، 8 ، 13 ، 15 ، 19 ، 21 و 24 دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 1397/04/27 سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتیب در خصوص ارائه اقرارنامه توسط اعضای موظف هیئت مدیره و مدیر عامل به کمیته انتصابات نداشتن سمت مدیر عامل یا عضویت موظف در هیئت مدیره سایر شرکتهای و عدم عضویت همزمان (اصلتا و یا به نمایندگی از شخص حقوقی) در بیش از 3 شرکت به عنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره ، تشکیل واحد حسابرسی داخلی مطابق ضوابط و مقررات سازمان و نظارت بر آن ، عدم تفویض موضوع تصویب برنامه راهبردی ، خط مشی های اجرایی و منشور اخلاق سازمانی توسط هیئت مدیره ، تشکیل کمیته حسابرسی و انتصابات تحت نظر هیئت مدیره ، تدوین و تصویب منشور هیئت مدیره شامل شرح وظایف ، اختیارات ، مسئولیتهای ، نحوه تنظیم دستور جلسه هیئت مدیره و نحوه تصمیم گیری ، وجود دبیرخانه مستقل به منظور هماهنگی و مستند سازی جلسات هیئت مدیره و تشکیل جلسات هیئت مدیره در هر ماه حداقل یکبار ، رعایت نگردیده است .

18. 18- در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی ، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد رسیدگی قرار گرفته است . در این خصوص به استثنای آموزش پرسنل ، اقدام دیگری به عمل نیامده است .

05مرداد1399

موسسه حسابرسی مفید راهبر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1399/05/08 19:18:21	891686	[Iman Pouriya [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/05/08 19:20:04	800693	[Ghasem Mohebbi [Sign	مدیر فنی موسسه مفید راهبر
1399/05/08 19:23:06	800810	[Houshang Naderian [Sign	مدیر موسسه مفید راهبر

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:		حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۱,۶۴۳,۹۴۰	۹۳۶,۴۴۴	۷۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۹۳,۸۹۹)	(۶۹۸,۲۵۰)	(۷۱)
سود (زیان) ناخالص	۴۵۰,۰۴۱	۲۳۸,۱۹۴	۸۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۵,۴۱۴)	(۱۰۶,۷۸۴)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۵۴,۴۰۱	۷,۱۳۸	۶۶۳
سایر هزینه‌ها	(۷۵,۷۶۹)	(۵۴,۵۸۸)	(۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۶۳,۲۵۹	۸۳,۹۶۰	۳۱۴
هزینه‌های مالی	(۹۴,۳۰۴)	(۵۶,۸۰۳)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹,۱۳۶	۱۰,۵۹۹	۲۶۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۸,۰۹۱	۳۷,۷۵۶	۴۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۶,۸۳۲)	۰	--
سال‌های قبل	(۱۷,۵۶۳)	(۲,۴۳۲)	(۶۳۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶۳,۷۰۶	۳۵,۳۲۳	۳۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۶۳,۷۰۶	۳۵,۳۲۳	۳۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۱۵	۴۷	۱۴۵
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰)	(۳۷)	۲۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۵	۲۰	۳۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۵	۲۰	۳۷۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۵	۲۱	۳۵۳
سرمایه	۱,۷۲۳,۰۲۷	۱,۷۲۳,۰۲۷	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۶۳,۷۰۶	۳۵,۳۳۳	۳۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۶۳,۷۰۶	۳۵,۳۳۳	۳۶۳

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۲۴۲,۹۵۴	۱,۲۳۱,۵۷۶	۱,۲۳۶,۱۰۶	۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۵۲۹	۱,۵۲۹	۱,۳۷۳	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۳۰۷	۱,۳۰۷	۱۲,۲۴۰	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۲۰	۳۱	۵۳	(۳۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۲۴۵,۸۱۰	۱,۲۳۴,۴۴۳	۱,۲۴۹,۷۷۳	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۸,۵۱۸	۲۲۴,۳۷۴	۶۲,۴۷۶	۶۴
موجودی مواد و کالا	۹۰۲,۶۲۲	۴۸۱,۶۴۴	۴۵۷,۳۲۹	۸۷
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۱۲۹,۸۹۰	۱۷۰,۰۷۱	۱۵۱,۶۶۶	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۳۵,۰۳۳	۱۰,۸۳۳	۱,۰۰۰	۲,۰۷۰
موجودی نقد	۴۱۸,۷۸۱	۲۳۱,۳۰۱	۱۱۷,۶۹۸	۸۹
	۲,۰۵۴,۸۴۴	۱,۱۰۸,۲۲۳	۷۹۰,۱۶۹	۸۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۵۴,۸۴۴	۱,۱۰۸,۲۲۳	۷۹۰,۱۶۹	۸۵
جمع دارایی‌ها	۲,۳۰۰,۶۵۴	۲,۳۴۲,۶۶۶	۲,۰۳۹,۹۴۱	۴۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۷۲۳,۰۲۸	۱,۷۲۳,۰۲۸	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸,۸۹۳	۸,۸۹۳	۸,۸۹۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) انباشته	(۱۹۳,۹۴۲)	(۳۵۷,۶۴۸)	(۳۹۲,۹۷۱)	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۳۹,۴۷۹	۱,۳۷۵,۷۷۳	۱,۳۴۰,۴۵۰	۱۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۵,۸۹۶	۶,۰۱۷	۶,۰۱۷	(۲)
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۹۴,۳۰۴	۶۵,۴۷۳	۵۷,۷۴۵	۴۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۰۰,۳۰۰	۷۱,۴۹۰	۶۳,۷۶۲	۴۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۲۳,۹۵۹	۳۲۳,۱۱۰	۳۴۹,۱۲۷	۰
مالیات پرداختنی	۵۰,۹۵۸	۱۲,۳۲۹	۹,۸۹۶	۳۱۳
سود سهام پرداختنی	۱,۰۱۴	۱,۹۸۴	۱,۹۸۴	(۴۹)
تسهیلات مالی	۲۸۰,۴۸۷	۳۱۲,۰۴۱	۲۸۲,۲۰۷	(۱۰)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۰۵,۵۵۷	۲۴۵,۹۳۹	۹۲,۵۱۵	۳۰۹
	۱,۶۶۰,۹۷۵	۸۹۵,۴۰۳	۶۳۵,۷۳۹	۸۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۶۰,۹۷۵	۸۹۵,۴۰۳	۶۳۵,۷۳۹	۸۶
جمع بدهی‌ها	۱,۷۶۱,۱۷۵	۹۶۶,۸۹۳	۶۹۹,۴۹۱	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۳۰۰,۶۵۴	۲,۳۴۳,۶۶۶	۲,۰۳۹,۹۴۱	۴۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

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) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۶۳,۷۰۶		۱۶۳,۷۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۳,۷۰۶	۰	۱۶۳,۷۰۶
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	۰
فروش سهام خزانه									۰	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۸,۸۹۳	۱,۵۰۰	۰	۰	(۱۹۳,۹۴۲)	۰	۱,۵۳۹,۴۷۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۶۰۸,۱۷۹	(۱,۶۵۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۶۰۸,۱۷۹	(۱,۶۵۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۴,۲۸۴)	(۵,۳۸۴)	(۲۵۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۱۵۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۱,۱۰۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۲۳۴,۲۰۰)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۵,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۲,۵۰۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۴,۰۸۰	۶,۳۳۲	۴۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۱۴,۴۰۴)	(۷۱۸)	(۳۹,۷۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۳,۷۷۵	(۲,۳۷۵)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۵,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰	(۸۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۸۱,۳۲۵)	(۶۳,۶۷۵)	(۱۸۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۳,۵۲۰)	(۴۹,۷۸۰)	۱۵

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
كمباين سيك	دستگاه	ساير	۳	۱,۴۹۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۴,۴۹۶	(۳,۵۶۰)	۹۳۶	۲۸	۲,۶۶۶,۶۰۷,۱۴۲.۸۶	۷۴,۶۶۵	(۵۳,۸۷۲)	۲۰,۷۹۳	۰
بيلر ۳۴۹	دستگاه	ساير	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	ساير	۱	۴۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۹	(۳۸۱)	۶۸	۱	۹۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۷	(۵۳۳)	۴۴۴	۰
كلش كش	دستگاه	ساير	۳	۱۹,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۵۸	(۷۷)	(۱۹)	۲۸	۳۷,۳۵۷,۱۴۲.۸۶	۱,۰۴۶	(۱,۰۳۴)	۱۲	۰
سيستم ايباري مركزي	دستگاه	ساير	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
بيلر ۲۵۱	دستگاه	ساير	۲۲	۲۱۳,۸۱۸,۱۸۱.۸۲	۴,۷۰۴	(۲,۱۸۰)	۱,۵۳۴	۲۴	۳۷۴,۵۴۱,۶۶۶.۶۷	۸,۹۸۹	(۵,۵۲۵)	۳,۴۵۴	۰
كابين	دستگاه	ساير	۳	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰	(۲۶۸)	۲	۲۸	۱۵۸,۵۷۱,۴۲۸.۵۷	۴,۴۴۰	(۳,۵۴۶)	۸۹۴	۰
ساير	ساير	ساير	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تراكتور سنگين	دستگاه	سازمان حمایت	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۳۲		۹,۹۷۷	(۷,۴۶۶)	۲,۵۱۱	۱۰۹		۹۰,۱۱۷	(۶۴,۵۲۰)	۲۵,۵۹۷	۰
درآمد ارائه خدمات:													
ساير	ساير	ساير			۲۶۰	۰	۲۶۰			۱۵۶	۰	۱۵۶	
كمباين سيك	دستگاه	سازمان حمایت			۰	(۲۰۸)	(۲۰۸)			۰	۰	۰	
نشاء كار	دستگاه	هيئت مديره			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
كابين	دستگاه	ساير			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۲۶۰	(۲۰۸)	۵۲	۰		۱۵۶	۰	۱۵۶	۰
برگشت از فروش			۰		(۶,۷۵۱)	۴,۳۶۵	(۲,۳۸۶)	۰		(۶۵۹)	۰	(۶۵۹)	۰
تخفيقات					(۹,۰۹۵)	۰	(۹,۰۹۵)	۰		(۷,۳۹۶)	۰	(۷,۳۹۶)	۰
جمع			۱,۶۸۸		۹۳۶,۴۴۴	(۶۹۸,۲۵۰)	۲۳۸,۱۹۴	۱,۸۶۵		۱,۶۴۳,۹۴۰	(۱,۱۹۳,۸۹۹)	۴۵۰,۰۴۱	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۰۲,۶۸۸	۴۶۰,۳۹۱	۷۳۷,۹۱۱	۱,۱۸۲,۷۷۵	۹۳۶,۴۴۴	۱,۶۴۳,۹۴۰	۳,۳۷۴,۳۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۷۵,۸۴۷)	(۳۴۴,۹۶۹)	(۵۴۶,۵۰۶)	(۸۶۱,۱۰۳)	(۶۹۸,۲۵۰)	(۱,۱۹۳,۸۹۹)	(۲,۸۳۹,۶۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۵۸,۰۸۹	۱,۰۵۶,۳۴۱
دستمزد مستقیم تولید	۷۹,۲۵۱	۱۲۱,۲۰۱
سربار تولید	۱۱۶,۸۰۴	۱۷۵,۱۱۹
جمع	۷۵۴,۱۴۴	۱,۳۵۲,۶۶۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۴,۵۸۸)	(۷۵,۷۶۸)
جمع هزینه های تولید	۶۹۹,۵۵۶	۱,۲۷۶,۸۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۸,۸۹۹	۹۰,۳۲۷
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹۰,۳۲۷)	(۱۴۲,۹۰۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۶۶۸,۲۲۸	۱,۲۲۴,۲۱۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۲۸,۳۲۵	۱۰۸,۳۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۰۸,۳۰۳)	(۱۳۸,۶۳۲)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶۹۸,۲۵۰	۱,۱۹۳,۸۹۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۹۸,۲۵۰	۱,۱۹۳,۸۹۹

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
کمباین سبک	دستگاه	۶۵	۱,۳۹۳,۳۹۳,۳۰۷.۶۹	۹۰,۵۶۴	۴۳۷	۲,۰۲۱,۶۳۴,۶۶۰.۴۲	۸۶۳,۳۳۸	۰		۰	۴۳۹	۱,۹۲۴,۵۷۶,۳۰۹.۷۹	۸۴۴,۸۸۹	۵۳	۲,۰۵۴,۹۶۳,۲۶۴.۱۵
انواع بیلر	دستگاه	۱۷	۱۶۶,۹۴۱,۱۷۶.۴۷	۲,۸۳۸	۳۱۶	۲۳۸,۰۱۵,۸۳۲.۷۸	۷۲,۰۵۳	۰		۰	۳۳۲	۲۲۵,۰۷۷,۶۳۹.۷۵	۷۲,۴۷۵	۱۱	۲۱۹,۶۳۶,۳۶۳.۶۴
کلش کش	دستگاه	۶۸	۲۸,۴۴۱,۱۷۶.۴۷	۱,۹۳۴	۲۹۵	۳۸,۸۹۴,۹۱۵.۲۵	۱۱,۴۷۴	۰		۰	۳۶۳	۳۶,۹۳۶,۶۳۹.۱۲	۱۳,۴۰۸	۰	۰
کمباین برنج	دستگاه	۴	۶۱۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۰	۳۱۴	۷۳۷,۳۹۸,۰۸۹.۱۷	۲۳۸,۴۰۳	۰		۰	۲۹۹	۷۳۷,۵۲۵,۰۸۳.۶۱	۲۱۷,۵۳۰	۱۹	۷۰۲,۲۶۳,۱۵۷.۸۹
سایر	سایر	۱۰	۱,۰۴۹,۷۰۰,۰۰۰	۱۰,۴۹۷	۳۵	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۰	(۱)	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	(۵۴۵)	۱۵	۱۷۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۶۵۲	۲۹	۴۸۱,۰۳۴,۴۸۲.۷۶
جمع کل				۱۰۸,۳۰۳			۱,۱۸۱,۸۱۸			(۵۴۵)			۱,۱۵۰,۹۵۴		۱۲۸,۶۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
قطعات خرید و ساخت داخل	عدد	۱	۲۳۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۶۸	۱	۱,۳۰۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۳۹۰	۱	۰	۱,۰۵۶,۳۴۱	۱	۴۹۱,۴۱۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۱	۲۳۸,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۲۶۸	۱	۱,۳۰۹,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۹,۳۹۰	۱	۰	۱,۰۵۶,۳۴۱	۱	۴۹۱,۴۱۷
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۳۸,۲۶۸			۱,۳۰۹,۳۹۰				۱,۰۵۶,۳۴۱		۴۹۱,۴۱۷

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۸,۰۹۱	۱۳۷,۱۷۶	۰	۴۵,۷۸۶	۶۴,۳۹۵	۰
هزینه استهلاک	۹,۳۳۷	۱۱,۱۱۱	۰	۹۶۵	۲,۰۶۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۹۷	۳,۴۴۱	۰	۱,۸۰۷	۱,۲۱۲	۰
هزینه مواد مصرفي	۱۰,۴۵۴	۱۶,۵۴۹	۰	۲,۸۴۱	۲,۷۴۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۴۳۰	۱,۸۰۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۵,۵۵۰	۲۶,۴۰۶	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳,۳۹۹	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۲۶۳	۰	۰	۱۵۲	۲۵۴	۰
سایر هزینه ها	۲,۱۷۲	۱۶,۸۴۳	۰	۳۳,۲۶۴	۴۰,۸۶۴	۰
جمع	۱۱۶,۸۰۴	۱۷۵,۱۱۹	۰	۱۰۶,۷۸۵	۱۴۳,۱۴۸	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۵۴	۲۵۴	۲۵۴
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۰۲	۱۰۲	۱۰۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴,۷۸۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۳۶,۳۹۴	۰	۵۹۴,۴۹۱	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۷,۵۹۰,۷۵۷	۰	۳۳,۷۵۱,۳۵۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۸,۱۰۴,۲۴۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۵۹,۹۰۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
«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.	

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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	-----------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۷,۱۳۸	۵۴,۴۰۱
جمع	۷,۱۳۸	۵۴,۴۰۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۵۴,۵۸۸	۷۵,۷۶۹
جمع	۵۴,۵۸۸	۷۵,۷۶۹

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)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۳,۰۴۱	۲۸۰,۴۸۷	۰	۰	۰	۴۷,۲۹۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
وراق مشارکت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۳۱۳,۰۴۱	۲۸۰,۴۸۷	۰			۹۴,۳۰۴	
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۹۴,۳۰۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده	۶,۳۳۲	۳۴,۰۸۰
سایر	۴,۳۷۷	۵,۰۵۶
جمع	۱۰,۵۹۹	۳۹,۱۳۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰
جمع	۰	۰

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

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