

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 5,529,892
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۰۰۶,۹۲۴	۲,۹۸۸,۷۰۱	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۶۸
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۸۰۱,۲۷۱)	(۲,۶۰۶,۵۸۲)	(۲۵,۹۶۲,۶۲۰)	(۸۴)
سود (زیان) ناخالص	۲۰۵,۶۵۳	۳۸۲,۱۱۹	۳,۲۲۳,۷۳۶	(۴۶)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۹,۵۳۶)	(۳۷۲,۱۲۷)	(۱,۵۶۱,۷۶۱)	۴۱
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۳۲,۷۷۱	۱۲۳,۵۱۱	۳۰۲,۹۸۹	۸۸
سایر هزینه‌ها	(۱۰۶,۷۰۷)	(۱۲۶,۲۷۳)	(۸۱,۵۰۶)	۱۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۱۲,۱۸۱	۷,۲۳۰	۱,۸۸۳,۴۵۸	۱,۴۵۲
هزینه‌های مالی	(۱۱۲,۷۳۸)	(۱۴۴,۳۶۲)	(۱,۰۳۹,۱۴۸)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۱۹۴	۴,۱۳۶	۲۶,۶۰۶	۱۲۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۹,۹۵۸	۴۶,۹۳۷	۲۶۰,۸۴۸	(۵۷)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۸,۵۹۵	(۸۶,۰۵۹)	۱,۱۳۱,۷۶۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳,۸۸۱)	۰	(۳۷,۹۱۲)	--
سالهای قبل	۰	۰	(۱۷,۷۹۰)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴,۷۱۴	(۸۶,۰۵۹)	۱,۰۷۶,۰۶۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲۴,۷۱۴	(۸۶,۰۵۹)	۱,۰۷۶,۰۶۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲۰	۱	۳۰۶	۱,۹۰۰
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۵)	(۱۷)	(۱۱۱)	۱۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵	(۱۶)	۱۹۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۵	(۱۶)	۱۹۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴	(۱۶)	۱۹۵	--
سرمایه	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱,۴۵۶,۷۷۰)	(۳,۵۶۱,۴۳۷)	(۱,۴۸۵,۳۶۵)	۴۳
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				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۲۳۷,۷۱۴	۴,۱۷۷,۹۶۸	۳,۹۵۶,۳۵۸	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۳۶	۵,۱۳۶	۵,۱۳۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۳۳,۴۷۶	۱۳۳,۴۷۶	۱۳۹,۴۶۸	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹۳,۳۸۶	۱۰۹,۳۵۵	۱۲۹,۴۳۶	(۱۶)
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۵۸,۶۰۳	۴,۴۳۵,۹۳۵	۴,۲۳۰,۲۸۸	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۸۱,۰۱۳	۴,۲۶۳,۰۱۲	۲,۹۵۳,۱۲۲	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۵,۷۷۸,۹۶۰	۴,۹۷۱,۳۰۶	۴,۱۰۳,۷۳۱	۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۷,۵۵۷,۹۷۹	۷,۴۴۷,۸۴۴	۵,۸۳۳,۰۶۰	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۹۷۷,۵۵۷	۱,۸۳۴,۵۷۹	۲۶۳,۰۹۰	۸
	۱۹,۶۹۵,۵۰۹	۱۸,۵۰۶,۶۴۱	۱۳,۱۴۰,۹۹۳	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۶۹۵,۵۰۹	۱۸,۵۰۶,۶۴۱	۱۳,۱۴۰,۹۹۳	۶
جمع دارایی‌ها	۳۴,۱۵۴,۱۱۱	۳۲,۹۳۳,۵۶۶	۱۷,۳۷۱,۲۸۱	۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۲۶,۷۳۵	۱۲۶,۷۳۵	۱۲۶,۷۳۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱,۴۵۶,۷۷۰)	(۱,۴۸۵,۳۶۵)	(۳,۵۶۱,۴۳۷)	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۹۹,۸۵۷	۴,۱۷۱,۳۶۲	۳,۰۹۵,۳۰۰	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۲,۳۷۶	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۴۳,۵۷۸	۱,۰۶۳,۴۸۰	۷۶۶,۰۸۱	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۱۴۳,۵۷۸	۱,۰۶۳,۴۸۰	۷۷۸,۳۵۷	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۸۵۵,۳۰۳	۶,۵۸۱,۴۹۳	۵,۸۸۳,۵۹۳	۴
مالیات پرداختنی	۳۷,۹۱۲	۳۷,۹۱۲	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۳,۸۹۸	۳,۹۳۱	۳,۹۹۱	(۱)
تسهیلات مالی	۱,۲۵۵,۳۳۷	۱,۰۰۳,۵۵۰	۴,۱۷۷,۶۳۴	۲۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۶۵۸,۲۳۶	۱۰,۰۷۱,۹۴۸	۳,۴۳۲,۵۰۶	۶
	۱۸,۸۱۰,۶۷۶	۱۷,۶۹۷,۸۳۴	۱۳,۴۹۷,۷۳۴	۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۸۱۰,۶۷۶	۱۷,۶۹۷,۸۳۴	۱۳,۴۹۷,۷۳۴	۶
جمع بدهی‌ها	۱۹,۹۵۴,۲۵۴	۱۸,۷۶۱,۳۰۴	۱۴,۲۷۶,۰۸۱	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۴,۱۵۴,۱۱۱	۲۳,۹۳۳,۵۶۶	۱۷,۳۷۱,۲۸۱	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵,۵۳۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	(۲,۳۲۹,۰۱۴)	۰	۳,۴۳۷,۶۱۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۲,۴۱۳)	۰	(۳۳۲,۴۱۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۵,۵۳۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	(۲,۵۶۱,۴۲۷)	۰	۳,۰۹۵,۲۰۰

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									۱,۰۷۶,۰۶۲		۱,۰۷۶,۰۶۲
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۷۶,۰۶۲	•	۱,۰۷۶,۰۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۰۷۶,۰۶۲	•	۱,۰۷۶,۰۶۲
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	۵,۵۳۹,۸۹۲	•	•	•	۱۲۶,۷۳۵	•	•	•	(۱,۴۸۵,۳۶۵)	•	۴,۱۷۱,۲۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									•		•
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۲۸,۵۹۵		۲۸,۵۹۵
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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۵,۵۳۹,۸۹۲	۰	۰	۰	۱۲۶,۷۳۵	۰	۰	۰	(۱,۴۵۶,۷۷۰)	۰	۴,۱۹۹,۸۵۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	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	۵,۱۳۴	۸۰۸,۶۳۷	۵,۵۵۵,۲۰۴	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۷,۷۸۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵,۱۳۴	۸۰۸,۶۳۷	۵,۵۳۷,۴۱۵	(۹۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲,۹۶۵	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۶,۸۳۱)	(۴,۵۹۱)	(۲۵۰,۰۱۷)	(۱,۱۳۸)
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	۵,۹۹۲	
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	۹,۱۹۴	۴,۱۳۶	۲۶,۶۰۶	۱۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۷,۶۳۷)	(۴۵۵)	(۲۱۴,۴۵۴)	(۱۰,۳۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳,۴۹۳)	۸۰۸,۱۷۳	۵,۳۳۲,۹۶۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۴۲,۴۸۰	۴۷۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰	۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۸۶,۰۹۸)	(۳۳۲,۷۳۲)	(۵,۷۶۵,۳۸۰)	(۴۶)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶۳,۷۵۰)	(۲۱۰,۹۶۲)	(۶۳۷,۰۶۷)	۷۰
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	(۲۳)	(۱۴)	(۷۰)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹۲,۶۰۹	(۶۸,۷۰۸)	(۳,۷۶۷,۴۱۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۵۰,۱۱۶	۷۳۹,۴۶۴	۱,۵۵۵,۵۴۴	(۸۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۳۴,۵۷۹	۲۶۲,۰۹۰	۲۶۲,۰۹۰	۵۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۸۶۲	۷,۷۳۸	۶,۹۴۵	(۶۳)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۹۷۷,۵۵۷	۱,۰۰۹,۲۸۲	۱,۸۳۴,۵۷۹	۹۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش		مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:													
کامیون AS۴۴۰	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۷۵,۹۴۲	(۲۶,۸۰۳)	۱۰۳,۷۴۵	۱۳,۸۴۳,۱۲۵,۰۰۰	۸	۰	۰	۰
مینی بوس A۳۶-۱۵	دستگاه	هیئت مدیره	۳	۱۰,۸۳۳	۵۰	۶۴,۷۲۲	(۹۷,۷۵۰)	۱۶۳,۴۷۳	۳,۲۴۹,۴۴۰,۰۰۰	۵۰	۱۰,۸۳۳	۳	۰
وانت پادرا	دستگاه	هیئت مدیره	۱۳۷	۹۵,۷۷۱	۲۷۷	۸۰۴,۱۹۱,۳۳۵.۷۴	(۲۳۳,۵۸۱)	۲۳۳,۷۶۱	۸۰۴,۱۹۱,۳۳۵.۷۴	۲۷۷	۹۵,۷۷۱	۱۳۷	۸۱۱
وانت NIB تاخوگراف و فرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر یورو۴	دستگاه	هیئت مدیره	۱,۸۰۶	۱,۰۳۳,۶۹۹	۱۰,۶۳۶	۶۰۱,۰۶۳,۹۹۳.۶۱	(۵,۵۳۷,۳۶۳)	۶,۳۹۳,۹۰۶	۶۰۱,۰۶۳,۹۹۳.۶۱	۱۰,۶۳۶	۱,۰۳۳,۶۹۹	۱,۸۰۶	۱۰,۷۱۵
وانت NIB تاخوگراف و فرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر یورو۴	دستگاه	هیئت مدیره	۲,۸۰۹	۱,۴۶۶,۶۱۴	۲۰,۸۴۸	۶۵۷,۸۲۹,۲۸۸.۱۸	(۱,۹۸۷,۲۰۷)	۱۳,۷۱۴,۴۲۵	۶۵۷,۸۲۹,۲۸۸.۱۸	۲۰,۸۴۸	۱,۴۶۶,۶۱۴	۲,۸۰۹	۲۰,۸۰۶
وانت ریچ	دستگاه	هیئت مدیره	۱۳۶	۱۶۷,۶۲۳	۲,۴۳۰	۱,۵۷۴,۷۴۰,۳۳۹.۲۳	(۲,۶۴۵,۹۶۵)	۳,۸۲۶,۶۱۹	۱,۵۷۴,۷۴۰,۳۳۹.۲۳	۲,۴۳۰	۱۶۷,۶۲۳	۱۳۶	۷۰۳

•	•	•	•		•	۲۱۹,۶۳۲	(۳۷۵,۲۳۳)	۵۹۴,۸۵۵	۸۳۶,۶۴۵,۵۶۹.۶۲	۷۱۱	•	•	هیئت مدیره	دستگاه	وانت دیزل یورو ۴ تاخوگراف فرمان دوتیکه با ABS
•	•	•	•		•	(۸)	(۵۷۵)	۵۶۷	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	•	•	هیئت مدیره	دستگاه	ون فمیلی family van
۱,۱۰۷	۱۷۴,۳۳۰	(۸۸۹,۹۴۴)	۱,۰۶۴,۳۷۴	۱,۱۸۹,۱۳۲,۹۶۰.۸۹	۸۹۵	۴۶۸,۶۳۳	(۱,۲۹۳,۲۱۸)	۱,۷۶۱,۸۵۱	۱,۱۶۹,۱۱۱,۴۷۹.۷۶	۱,۵۰۷	•	•	هیئت مدیره	دستگاه	وانت دیزل یورو ۵
•	•	•	•		•	(۸)	(۴,۴۳۴)	۴,۴۳۶	۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	•	•	هیئت مدیره	دستگاه	محصول نمونه
۳۴,۱۴۲	۱۸۶,۶۶۸(۴,۷۴۴,۳۱۹)		۴,۹۳۰,۹۸۷		۶,۰۳۶	۳,۶۰۱,۴۹۹(۳۳,۱۸۲,۱۲۸)		۲۶,۷۸۳,۶۲۷		۳۶,۴۷۰	۲,۷۶۳,۵۳۰	۴,۸۸۱	جمع فروش داخلی		
													فروش صادراتی:		
•	•	•	•		•	(۴,۴۴۶)	(۶,۳۲۵)	۱,۸۷۹	۱۷۰,۸۱۸,۱۸۱.۸۲	۱۱	•	•	هیئت مدیره	دستگاه	وانت NIB تاخوگراف فرمان دوتیکه ABS ۶ دنده با ایموبلایزر
•	•	•	•		•	(۴,۴۴۶)	(۶,۳۲۵)	۱,۸۷۹		۱۱	•	•	جمع فروش صادراتی:		
													درآمد ارائه خدمات:		
	۱۸,۹۸۵	(۵۶,۹۵۲)	۷۵,۹۳۷			۱۰۹,۰۱۲	(۳۱۳,۶۰۰)	۴۳۲,۶۱۲			۷۸,۵۳۸		هیئت مدیره	میلیون ریال	لوازم یدکی
	•	•	•			(۴۸۲,۳۲۹)	(۲,۴۶۰,۵۶۷)	۱,۹۷۸,۲۳۸			۱۴۶,۶۲۳		هیئت مدیره	دستگاه	مواد اولیه
•	۱۸,۹۸۵	(۵۶,۹۵۲)	۷۵,۹۳۷		•	(۳۷۳,۳۱۷)	(۲,۷۷۴,۱۶۷)	۲,۴۰۰,۸۵۰		•	۲۲۵,۱۷۱	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات		
۳۴,۱۴۲		(۴,۸۰۱,۲۷۱)	۵,۰۰۶,۹۳۴		۶,۰۳۶		(۲۵,۹۶۲,۶۲۰)	۲۹,۱۸۶,۳۵۶		۳۶,۴۸۱	۲,۹۸۸,۷۰۱	۴,۸۸۱	جمع		

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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۵۷۸,۶۶۲	۸,۵۴۵,۹۶۸	۱۰,۶۰۵,۳۹۸	۱۱,۳۶۲,۵۲۱	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۵,۰۰۶,۹۳۴	۳۵,۳۷۱,۷۰۶

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۵۳۱,۲۲۸)	(۶,۸۵۹,۸۴۵)	(۹,۱۹۳,۲۷۶)	(۱۰,۵۱۸,۱۲۹)	(۲۵,۹۶۲,۶۲۰)	(۴,۸۰۱,۲۷۱)	(۳۱,۵۶۶,۹۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش تولید و فروش محصولات سبک و سنگین در سال ۱۳۹۹ و برنامه ریزی برای تولید محصولات جدید

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۶۹۱,۲۴۴	۴,۸۴۴,۵۷۵
دستمزد مستقیم تولید	۹۹۹,۸۸۸	۲۲۴,۹۶۴
سربار تولید	۲,۶۱۸,۱۶۴	۸۳۴,۶۴۵
جمع	۲۳,۳۰۹,۲۹۶	۶,۰۰۴,۱۸۴
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۳,۳۰۹,۲۹۶	۶,۰۰۴,۱۸۴
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱۹,۷۸۶	۲۰۸,۶۳۲
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۲۰۸,۶۳۲)	(۲۹۸,۴۰۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۳,۲۲۰,۴۶۰	۵,۹۱۴,۳۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۲۰۹,۷۶۲	۲,۲۴۱,۷۶۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۴۱,۷۶۹)	(۳,۴۱۱,۸۴۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳,۱۸۸,۴۵۳	۴,۷۴۴,۳۱۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۷۷۴,۱۶۷	۵۶,۹۵۲
جمع بهای تمام شده	۲۵,۹۶۲,۶۲۰	۴,۸۰۱,۲۷۱

«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	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱

موضوع محصول	واحد	موجودي اول دوره				توليد				دوره ۲ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				موجودي پايان دوره			
		مقدار	نرخ - ريال موجودي اول دوره	بهاي تمام شده - شيلك - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال توليد	بهاي تمام شده - شيلك - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال توليد	مقدار	نرخ - ريال فروش	بهاي تمام شده - شيلك - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال موجودي پايان دوره	بهاي تمام شده - شيلك - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال موجودي پايان دوره
كاميون AS۴۴۰	دستگاه	۱	۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۰		۰	۰		۰		۰	۱	۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۱	۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰
كاميون AD ۳۸۰-ميكسر	دستگاه	۱	۱۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۵	۰		۰	۰		۰		۰	۱	۱۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۵	۱	۱۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
كاميون AD۳۸۰- كمپرسر	دستگاه	۱	۱۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۵	۰		۰	۰		۰		۰	۱	۱۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۵	۱	۱۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ميني تراک	دستگاه	۳	۳۷۵,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۸۲۶	۰		۰	۰		۰		۰	۳	۳۷۵,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۸۲۶	۳	۳۷۵,۳۳۳,۳۳۳.۳۳
اتوبوس	دستگاه	۲	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	۰		۰	۰		۰		۰	۲	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۴	۲	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ون فميلي family van	دستگاه	۱	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳	۰		۰	۰		۰		۰	۱	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳	۱	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰
ميني بوس A۳۶-۱۵	دستگاه	۲۱۹	۱,۹۴۲,۹۳۱,۵۰۶.۸۵	۴۲۵,۵۰۲	۱	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۸	۰		۰	۵۸	۱,۹۴۸,۲۹۶,۵۵۱.۷۳	۱۱۳,۰۰۷	۱,۹۴۱,۰۰۶,۱۷۳.۸۴	۱۶۲	۱۶۲	۱,۹۴۱,۰۰۶,۱۷۳.۸۴
وانت پادرا	دستگاه	۲۲	۸۰۸,۸۶۳,۶۳۶.۳۶	۱۷,۷۹۵	۲۱۲	۷۳۹,۱۳۳,۰۷۵.۴۷	۱۵۶,۶۹۶	۰		۰	۱۸۹	۷۳۴,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۱۳۶,۹۹۸	۸۳۳,۱۷۷,۷۷۷.۷۸	۴۵	۴۵	۸۳۳,۱۷۷,۷۷۷.۷۸
پادرا پلاس	دستگاه	۵	۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱	۷	۱,۰۸۷,۷۱۴,۲۸۵.۷۱	۷,۶۱۴	۰		۰	۱	۷,۶۱۴	۰	۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۳	۱۲	۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰
وانت NIناخوگراف وفرمان دوتيكه ABSو ۶دنده با ايموبلايزر	دستگاه	۸۷۰	۵۱۱,۱۲۵,۲۸۷.۳۶	۴۴۴,۶۷۹	۲,۰۰۲	۷۲۴,۲۳۰,۷۶۹.۲۳	۱,۴۴۹,۹۱۰	۰		۰	۱,۵۷۰	۶۷۰,۴۱۸,۴۷۱.۳۴	۱,۰۵۲,۵۵۷	۶۴۶,۷۲۳,۷۳۴.۲۵	۱,۳۰۲	۱,۳۰۲	۶۴۶,۷۲۳,۷۳۴.۲۵

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
وانت NIB تاخوگراف و فرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر یورو ۴	دستگاه	۱,۲۷۴	۵۷۶,۱۴۷,۵۶۶.۷۲	۷۳۴,۰۱۲	۳,۹۷۵	۷۸۹,۴۵۵,۰۹۴.۳۴	۳,۱۳۸,۰۸۴	۰		۰	۳,۲۲۱	۷۳۷,۶۳۸,۳۱۱.۰۸	۲,۳۷۵,۹۳۳	۲,۰۲۸	۷۳۷,۷۵۲,۹۵۸.۵۸	۱,۴۹۶,۱۶۳
وانت ریچ	دستگاه	۱۳۰	۱,۵۳۳,۳۶۱,۵۳۸.۴۶	۱۹۸,۰۳۷	۲۵۲	۳,۰۸۰,۹۴۰,۴۷۶.۱۹	۵۳۴,۳۹۷	۰		۰	۹۳	۱,۸۹۱,۱۸۲,۷۹۵.۷	۱۷۵,۸۸۰	۲۸۹	۱,۸۹۱,۱۹۰,۳۱۱.۴۲	۵۴۶,۵۵۴
وانت دیزل یورو ۴ تاخوگراف فرمان دوتیکه با ABS	دستگاه	۲۲	۵۱۵,۲۷۲,۷۳۷.۳۷	۱۱,۳۳۶	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۲۲	۵۱۵,۲۷۲,۷۳۷.۳۷	۱۱,۳۳۶
وانت شوکا دوگانه سوز کولردار فرمان هیدرولیک	دستگاه	۶	۱۴۴,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۸۶۶	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۶	۱۴۴,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۸۶۶
وانت نیسان Fi	دستگاه	۲	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۲	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵
دیلی	دستگاه	۱	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۱	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸
میني بوس ۸۸۰-۱۲M	دستگاه	۳	۴۳۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱,۳۰۱	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۳	۴۳۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱,۳۰۱
میني بوس CNG	دستگاه	۷	۲۷۱,۷۱۴,۲۸۵.۷۱	۱,۹۰۲	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۷	۲۷۱,۷۱۴,۲۸۵.۷۱	۱,۹۰۲
محصول نمونه	دستگاه	۶	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۸	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۶	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۸
وانت دیزل یورو ۵	دستگاه	۴۱۵	۸۵۴,۵۱۸,۰۷۲.۲۹	۲۵۴,۶۲۵	۵۸۱	۱,۰۹۴,۲۳۰,۶۳۶.۸۳	۶۳۵,۷۴۸	۰		۰	۸۹۵	۹۹۴,۳۵۰,۸۳۷.۹۹	۸۸۹,۹۴۴	۱۰۱	۹۹۴,۳۴۶,۵۳۴.۶۵	۱۰۰,۴۳۹

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال
جمع كل			۲,۳۴۱,۷۶۹			۵,۹۱۴,۳۹۷			۲			۴,۷۴۴,۳۱۹			۳,۴۱۱,۸۴۹

خريد و مصرف مواد اوليه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ريال	ميليون ريال	ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:												
قطعات محصولات سبك	ميليون ريال	۶,۰۸۹	۲۴۸,۰۴۰,۸۹۳.۴۱	۱,۵۱۰,۳۲۱	۷,۰۲۹	۵۵۸,۴۷۹,۳۰۰.۰۴	۳,۹۲۵,۵۵۱	۷,۰۲۹	۰	۴,۱۲۰,۵۴۳	۶,۰۸۹	۳۱۶,۰۱۷,۴۰۸.۴۴
قطعات محصولات سنگين	ميليون عدد	۴۹	۲,۳۶۵,۳۰۶.۱۲	۱۱۱	۰		۰	۱	۰	۳۲	۴۸	۱,۸۵۴,۱۶۶.۶۷
جمع مواد اوليه داخلي:		۶,۱۳۸	۲۵۰,۳۰۶,۱۹۹.۵۴	۱,۵۱۰,۴۳۲	۷,۰۲۹	۵۵۸,۴۷۹,۳۰۰.۰۴	۳,۹۲۵,۵۵۱	۷,۰۳۰	۰	۴,۱۲۰,۵۶۴	۶,۱۳۷	۳۱۷,۸۷۱,۵۷۵.۱۱
مواد اوليه وارداتي:												
قطعات محصولات سبك	ميليون عدد	۶,۰۸۹	۶۵,۱۲۳,۵۰۱.۴	۳۹۶,۵۳۷	۷,۰۲۹	۷۳,۳۴۸,۱۲۹.۱۸	۵۱۵,۵۶۴	۷,۰۲۹	۰	۷۱۸,۴۵۳	۶,۰۸۹	۳۱,۸۰۳,۹۲۳.۳
قطعات محصولات سنگين	ميليون عدد	۱۴۳	۱۸۸,۴۳۳,۵۶۶.۴۳	۲۶,۹۴۶	۰		۰	۱	۰	۵,۵۵۸	۱۴۳	۱۵۰,۶۱۹,۷۱۸.۳۱
جمع مواد اوليه وارداتي:		۶,۲۳۲	۲۵۳,۵۵۷,۰۶۷.۸۳	۴۲۳,۴۸۳	۷,۰۲۹	۷۳,۳۴۸,۱۲۹.۱۸	۵۱۵,۵۶۴	۷,۰۳۰	۰	۷۳۴,۰۱۱	۶,۲۳۱	۱۸۲,۴۳۳,۶۴۱.۶۱
جمع كل				۱,۹۲۳,۹۱۵			۴,۴۴۱,۱۱۵			۴,۸۴۴,۵۷۵		

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات 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 توليد و هزينه های عمومي و اداري شرکت

شرح	هزينه سربار	هزينه هاي اداري، عمومي و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۹۹,۰۵۶	۵۳۷,۵۳۶	۱,۵۸۷,۱۰۵	۳۵۰,۸۸۰	۱۲۰,۳۳۳	۲۸۷,۷۹۰
هزینه استهلاک	۲۳,۳۲۶	۵,۸۳۲	۱۷,۱۸۷	۴,۹۷۶	۱,۲۴۴	۴,۳۰۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۱۹۰	۱۷,۸۷۹	۲۵,۵۱۸	۴۱۷	۵۱	۱,۲۹۵
هزینه مواد مصرفي	۱۴,۴۴۷	۴,۱۵۴	۹,۶۷۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۲۸۱	۳۲۱	۳۳,۵۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۱۳,۹۳۱	۶۷,۳۸۱	۷۳۶,۶۳۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۱۴,۵۹۵	۵,۱۰۲	۵۰۸,۹۳۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۴۹	۱,۰۳۳	۷۳,۶۱۳
سایر هزینه ها	۷۱۹,۱۴۵	۳۶۹,۲۵۴	۴۹۸,۰۸۶	۳۷۱,۷۴۳	۳۴,۳۸۱	۳۴۸,۵۹۷
جمع	۳,۶۱۸,۱۶۴	۸۳۴,۶۴۵	۲,۱۳۷,۵۶۷	۱,۵۶۱,۷۶۱	۳۱۹,۵۳۶	۱,۹۸۳,۵۸۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات سبک سال ۱۳۹۹ با آخرین قیمت مصوب بفروش میرسد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تغییرات نرخ مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ ارز و قرار دادهای تامین کنندگان داخلی تغییر می کند

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت عدم تغییر نرخ دستمزد قانون کاردر طول سال ۱۳۹۹ تغییری در دستمزد نخواهیم داشت
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۶۶۷	۱,۶۴۰	۱,۶۴۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۹۳۲	۹۶۳	۹۶۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۷۸۲	۱,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۶۰,۸۰۵	۱۲۶,۷۲۵,۰۷۹,۵۱۷	۱۵۳,۷۰۵	۳۷,۰۵۴,۱۵۴,۸۱۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴,۹۱۶,۷۱۵	۱,۸۹۱,۹۳۲,۳۳۶,۹۳۹	۱,۲۵۳,۹۳۲	۱۸۹,۰۵۶,۷۶۱,۶۳۳
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۱,۱۸۹,۸۲۴	۱,۲۲۴,۰۰۷,۹۹۸,۵۶۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۹,۶۹۲	۴,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۷۱۶	۹,۴۴۷,۹۶۶,۹۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳۳۹,۱۸۰	۳۷,۵۰۰,۶۶۷,۵۱۵	۱,۳۶۷,۲۹۰	۳۴۶,۱۳۸,۱۶۰,۵۰۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۶۸۰,۲۶۹	۲۲۶,۱۰۶,۳۳۵,۹۳۰	۱۰,۴۱۸,۶۸۰	۲۲۸,۴۳۹,۵۵۹,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۸,۱۳۵	۱۲,۲۵۰,۶۶۷,۵۱۵	۱,۲۰۶,۲۴۵	۲۱۷,۱۴۷,۰۱۸,۶۵۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۸,۶۶۶	۳۶۱,۳۳۵,۹۳۰	۷۵۷,۰۷۷	۱۶,۵۹۸,۹۱۳,۲۲۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵,۶۶۸,۶۳۶	۱۸۳,۸۳۲,۸۸۷,۱۷۷	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۳۰,۰۳۴	۴,۷۵۰,۳۴۷,۱۶۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵,۶۶۸,۶۳۶	۱۸۳,۸۳۲,۸۸۷,۱۷۷	۵,۵۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	در صورت عدم افزایش نرخ دستمزد توسط وزارت کار ، دستمزد در بخش اداری و فروش تغییری نخواهد داشت ، هزینه های مرتبط با فروش با تغییر فروش تغییر میکند
«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.	

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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اصلاح و بهبود خط رنگ	۱۳۳,۰۷۹	۰		۱۰۱,۳۶۰	۳۱,۷۱۹	۳۵	۹۹	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	در مرحله تحویل موقت و رفع نواقص
پروژه تکمیل تهویه مطبوع سالن شاسی سازی - فاز ۱	۵,۰۰۰	۰		۶۹۸	۴,۳۰۲	۱۰۰	۸۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	
پروژه مکانیزاسیون حمل بدنه در سالن رنگ	۸,۱۲۶	۰		۳,۸۵۶	۴,۲۷۰	۶۳	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	
پروژه تولید وانت پادرا ۳ - F۱۶	۸۲۵,۷۷۹	۰		۴,۹۴۳	۸۲۰,۸۳۶	۹۱	۹۴	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	هزینه برآوردی مربوط به فازهای ۱ و ۲ می باشد
پروژه طراحی و نمونه سازی کامیونت سه محور	۲۷۸,۵۰۰	۰		۲,۳۰۷	۲۷۶,۱۹۳	۲۸	۳۱	۹۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۱	
پروژه بهبود اتاق جلو نیشان - فاز ۱	۲,۷۰۰	۰		۶۱	۲,۶۳۹	۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	
تولید محصول نیشان سال	۵,۰۰۰	۰		۰	۵,۰۰۰	۲۵	۳۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توسعه سید محصولات با رعایت استانداردها و الزامات قانونی و زیست محیطی و ایمنی جهت رضایت مندی مشتریان برنامه ریزی و پیاده سازی میشود

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
مهندسی و طراحی بهنگام افرین سایپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۰	در حال تصفیه

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
توسعه صنایع غذایی بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰	۲,۵۰۰	۰	
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۲.۵	۲۵۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲.۵	۲۵۰	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ انحلال شرکت بهنگام آفرین تصویب و تغییرات صورت گرفته در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گردید
«حملات 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش قطعات و مواد غیر قابل استفاده در تولید	۱۰۳,۶۸۸	۴۴,۰۶۲
سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۷۰,۳۹۱	۱۸۳,۶۶۲
کسر و اضافه انبار	۲,۴۸۶	۰
سایر	۲۶,۴۲۴	۵,۰۴۷
جمع	۳۰۲,۹۸۹	۲۳۲,۷۷۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده	۰	۰
سود (زیان) ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی عملیاتی	۸۱,۵۰۶	۱۰۶,۷۰۷
جمع	۸۱,۵۰۶	۱۰۶,۷۰۷

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)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی مانده پایان دوره (ارزی و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید کوتاه مدت بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۰۲,۵۵۰	۱,۲۵۵,۳۲۷		۰	۰	۱,۲۵۵,۳۲۷	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۱,۰۰۲,۵۵۰	۱,۲۵۵,۳۲۷			۰	۱,۲۵۵,۳۲۷	۱۱۲,۷۳۸
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۱۱۲,۷۳۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش حد اعتباری بانکها ،افزایش حجم فعالیت جهت وصول چکهای برگشتی مشتریان و بدهی نمایندگان
--

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	اخذ وام کم بهره و انجام پیش فروش نقدی محصولات با توجه به وضعیت حاکم بر بازار
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی	۲۶,۶۰۶	۹,۱۹۴
جمع	۲۶,۶۰۶	۹,۱۹۴

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش اقساطی	۵۳,۵۴۱	۷۷۴
جرایم دیر کرد اقساط	۱۵۳,۵۳۴	۱۶,۳۲۲
سود (زیان) تسعیر ارز	۶,۹۴۵	۲,۸۶۲
سود (زیان) ناشی از فروش و اسقاط دارایی ثابت مشهود	۲,۹۵۹	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
سایر	۴۳,۸۷۹	۰
جمع	۲۶۰,۸۴۸	۱۹,۹۵۸

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
(۱,۴۸۵,۳۶۵)	۱۹۵	۱,۰۷۶,۰۶۲	۰	صدر صد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بهبود نقدینگی از طریق مدیریت بهینه دارایی ها و تامین منابع ارزان قیمت و استفاده بهینه از منابع در دسترس
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

تامین و تولید به موقع قطعات و مجموعه های تولیدی جهت استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود در تولید وانت و همچنین ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان و حفظ ارتباط سازنده با مشتری
«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.»