

## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

|                               |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت: پارس خودرو              | سرمایه ثبت شده: 22,720,279                                                    |
| نماد: خبارس                   | سرمایه ثبت نشده: 0                                                            |
| کد صنعت (ISIC): 341008        | 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                                            | ۲۱,۵۷۱,۶۷۱                               | ۴,۴۵۵,۸۹۳                                   | ۱۰,۹۶۷,۱۴۷                                  | ۳۸۴           |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی                              | (۲۰,۸۴۳,۶۹۰)                             | (۵,۷۳۸,۶۰۲)                                 | (۱۱,۵۳۸,۳۹۸)                                | (۲۶۴)         |
| سود (زیان) ناخالص                                           | ۷۲۸,۹۸۱                                  | (۱,۲۷۳,۷۰۹)                                 | (۵۶۱,۱۵۱)                                   | --            |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی                               | (۱,۵۸۳,۸۳۶)                              | (۱,۴۵۱,۷۳۹)                                 | (۱,۹۶۰,۰۵۳)                                 | (۹)           |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)                | (۱,۹۱۳,۷۶۴)                              | ۰                                           | (۱۸,۸۵۱,۹۴۵)                                | --            |
| سایر درآمدها                                                | ۱۷۶,۰۸۶                                  | ۱۷۴,۱۳۳                                     | ۱۵۳,۵۴۹                                     | ۱             |
| سایر هزینه‌ها                                               | (۴,۰۳۱,۳۶۹)                              | (۳,۸۱۸,۱۴۸)                                 | (۴,۱۱۶,۷۵۱)                                 | (۴۳)          |
| سود (زیان) عملیاتی                                          | (۶,۶۱۱,۷۹۳)                              | (۵,۳۶۸,۴۷۴)                                 | (۲۵,۳۳۷,۳۵۰)                                | (۲۳)          |
| هزینه‌های مالی                                              | (۶,۰۷۴,۷۱۷)                              | (۴,۰۳۳,۰۳۰)                                 | (۶,۱۰۳,۴۳۵)                                 | (۵۱)          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۳,۰۹۸                                    | ۳۷,۳۱۴                                      | ۳۱,۳۳۰,۷۸۷                                  | (۸۹)          |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه          | ۲۰۸,۵۳۱                                  | ۴۱۶,۸۷۹                                     | ۸۲۵,۳۷۱                                     | (۵۰)          |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                | (۱۲,۴۷۴,۸۸۰)                             | (۸,۹۵۶,۴۰۱)                                 | ۷۱۶,۳۷۳                                     | (۳۹)          |

| 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                                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سال‌های قبل                                          | ۰                                        | ۰                                           | (۲۹۸,۰۴۰)                                   |               |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                  | (۱۲,۴۷۴,۸۸۰)                             | (۸,۹۵۶,۴۰۱)                                 | ۴۱۸,۳۳۳                                     | (۳۹)          |
| عملیات متوقف شده:                                    |                                          |                                             |                                             |               |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده                     | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) خالص                                      | (۱۲,۴۷۴,۸۸۰)                             | (۸,۹۵۶,۴۰۱)                                 | ۴۱۸,۳۳۳                                     | (۳۹)          |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               |                                          |                                             |                                             |               |
| عملیاتی (ریال)                                       | (۳۹۱)                                    | (۲۳۶)                                       | (۱,۱۲۸)                                     | (۲۳)          |
| غیرعملیاتی (ریال)                                    | (۲۵۸)                                    | (۱۵۸)                                       | ۱,۱۴۷                                       | (۶۳)          |
| ناشی از عملیات در حال تداوم                          | (۵۴۹)                                    | (۳۹۴)                                       | ۱۹                                          | (۳۹)          |
| ناشی از عملیات متوقف شده                             | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| سود (زیان) پایه هر سهم                               | (۵۴۹)                                    | (۳۹۴)                                       | ۱۹                                          | (۳۹)          |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال                         | (۵۴۹)                                    | (۳۹۴)                                       | ۱۸                                          | (۳۹)          |
| سرمایه                                               | ۲۲,۷۲۰,۲۷۹                               | ۲۲,۷۲۰,۲۷۹                                  | ۲۲,۷۲۰,۲۷۹                                  |               |
| 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                                 | (۱۲,۴۷۴,۸۸۰)                | (۸,۹۵۶,۴۰۱)                                 | ۴۱۸,۳۳۳                                     | (۳۹)          |
| 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                             | (۱۲,۴۷۴,۸۸۰)                | (۸,۹۵۶,۴۰۱)                                 | ۴۱۸,۳۳۳                                     | (۳۹)          |

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| 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                                 |               |
| دارایی‌ها                |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های غیرجاری       |                                          |                                             |                                             |               |
| دارایی‌های ثابت مشهود    | ۱۰,۹۱۵,۸۱۹                               | ۱۱,۳۵۵,۸۲۰                                  | ۱۲,۰۴۴,۸۴۷                                  | (۴)           |
| سرمایه‌گذاری در املاک    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دارایی‌های نامشهود       | ۶۲۳,۵۳۸                                  | ۶۲۴,۱۴۹                                     | ۶۲۵,۷۴۶                                     | ۰             |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۱۸,۹۶۱                                   | ۱۸,۹۶۱                                      | ۱۲,۹۳۶,۷۳۲                                  | ۰             |
| دریافتنی‌های بلندمدت     | ۶۰۸,۳۲۳                                  | ۵۶۲,۰۴۳                                     | ۲,۵۵۳,۸۴۹                                   | ۸             |
| سایر دارایی‌ها           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جمع دارایی‌های غیرجاری   | ۱۲,۱۶۶,۶۴۱                               | ۱۲,۵۶۰,۹۷۳                                  | ۲۸,۱۶۱,۱۷۴                                  | (۲)           |
| دارایی‌های جاری          |                                          |                                             |                                             |               |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها  | ۴,۷۳۳,۲۵۶                                | ۳,۳۳۱,۹۸۲                                   | ۱,۹۵۹,۸۲۳                                   | ۴۳            |

| شرح                                   | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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                    | ۱۲,۷۷۱,۰۹۵                            | ۴,۵۳۷,۹۸۳                                | ۴,۶۶۲,۵۰۴                                | ۱۸۱        |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۵۲,۶۴۸,۸۹۰                            | ۴۶,۳۴۴,۲۵۸                               | ۱۱,۰۴۲,۹۴۶                               | ۱۴         |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت            | ۱۰۰,۰۰۰                               | ۰                                        | ۰                                        |            |
| موجودی نقد                            | ۱,۷۷۹,۰۶۳                             | ۸۶۰,۸۲۰                                  | ۲۵۲,۶۵۲                                  | ۱۰۷        |
|                                       | ۷۳,۰۳۲,۳۰۴                            | ۵۴,۹۷۵,۰۴۳                               | ۱۷,۹۱۷,۹۳۵                               | ۳۱         |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش      | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع دارایی‌های جاری                   | ۷۳,۰۳۲,۳۰۴                            | ۵۴,۹۷۵,۰۴۳                               | ۱۷,۹۱۷,۹۳۵                               | ۳۱         |
| جمع دارایی‌ها                         | ۸۴,۱۹۸,۹۴۵                            | ۶۷,۵۳۶,۰۱۶                               | ۴۶,۰۷۹,۰۹۹                               | ۲۵         |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها                |                                       |                                          |                                          |            |
| حقوق مالکانه                          |                                       |                                          |                                          |            |
| سرمایه                                | ۲۲,۷۲۰,۲۷۹                            | ۲۲,۷۲۰,۲۷۹                               | ۲۲,۷۲۰,۲۷۹                               | ۰          |
| افزایش سرمایه در جریان                | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام                              | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| صرف سهام خزانه                        | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| اندوخته قانونی                        | ۲۰۰,۰۰۰                               | ۲۰۰,۰۰۰                                  | ۲۰۰,۰۰۰                                  | ۰          |
| سایر اندوخته‌ها                       | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی          | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| سود (زیان) انباشته                    | (۴۱,۱۲۶,۹۹۶)                          | (۲۸,۶۵۲,۱۱۶)                             | (۳۹,۰۷۰,۴۴۹)                             | (۴۴)       |
| سهام خزانه                            | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع حقوق مالکانه                      | (۱۸,۲۰۶,۷۱۷)                          | (۵,۷۳۱,۸۳۷)                              | (۶,۱۵۰,۱۷۰)                              | (۲۱۸)      |
| بدهی‌ها                               |                                       |                                          |                                          |            |
| بدهی‌های غیرجاری                      |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های بلندمدت                  | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| تسهیلات مالی بلندمدت                  | ۲,۱۲۰,۶۹۸                             | ۴,۳۷۰,۵۰۲                                | ۱,۵۲۰,۴۸۴                                | (۵۱)       |

| شرح                                                | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ 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                    | ۳,۶۵۴,۲۶۴                             | ۲,۷۱۳,۲۷۴                                | ۱,۹۹۰,۵۰۰                                | ۲۵         |
| جمع بدهی‌های غیرجاری                               | ۵,۷۷۴,۹۶۲                             | ۷,۰۸۳,۷۷۶                                | ۳,۵۱۰,۹۸۴                                | (۱۸)       |
| بدهی‌های جاری                                      |                                       |                                          |                                          |            |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها              | ۴۰,۹۳۷,۳۴۱                            | ۱۹,۸۰۶,۷۷۹                               | ۱۶,۹۰۱,۸۲۵                               | ۱۰۷        |
| مالیات پرداختنی                                    | ۲۳۱,۹۴۵                               | ۳۷۹,۰۱۶                                  | ۰                                        | (۲۰)       |
| سود سهام پرداختنی                                  | ۱۴,۳۷۷                                | ۱۴,۳۷۷                                   | ۱۴,۳۷۷                                   | ۰          |
| تسهیلات مالی                                       | ۱۳,۷۸۳,۲۶۶                            | ۱۰,۵۷۴,۰۴۳                               | ۱۱,۹۶۷,۷۹۹                               | ۳۰         |
| ذخایر                                              | ۱۵,۰۶۵,۲۰۰                            | ۱۷,۴۴۰,۹۶۱                               | ۷,۲۵۷,۱۳۸                                | (۱۴)       |
| پیش‌دریافت‌ها                                      | ۲۶,۶۰۸,۷۷۱                            | ۱۸,۰۶۹,۰۰۱                               | ۱۲,۵۷۷,۳۴۶                               | ۴۷         |
|                                                    | ۹۶,۶۳۰,۷۰۰                            | ۶۶,۱۸۴,۰۷۷                               | ۴۸,۷۱۸,۲۸۵                               | ۴۶         |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                     | ۰                                        | ۰                                        |            |
| جمع بدهی‌های جاری                                  | ۹۶,۶۳۰,۷۰۰                            | ۶۶,۱۸۴,۰۷۷                               | ۴۸,۷۱۸,۲۸۵                               | ۴۶         |
| جمع بدهی‌ها                                        | ۱۰۲,۴۰۵,۶۶۳                           | ۷۳,۲۶۷,۸۵۳                               | ۵۲,۲۳۹,۲۶۹                               | ۴۰         |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها                         | ۸۴,۱۹۸,۹۴۵                            | ۶۷,۵۳۶,۰۱۶                               | ۴۶,۰۷۹,۰۹۹                               | ۲۵         |

## صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح                                 | سرمایه     | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانة | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانة | جمع کل      |
|-------------------------------------|------------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|
| مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱                 | ۳۲,۷۲۰,۳۷۹ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۰۰,۰۰۰        | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۲۹,۰۷۰,۴۴۹)       | ۰          | (۶,۱۵۰,۱۷۰) |
| اصلاح اشتباهات                      | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰           |
| تغییر در رویه‌های حسابداری          | ۰          | ۰                      | ۰        | ۰              | ۰              | ۰               | ۰                      | ۰                            | ۰                  | ۰          | ۰           |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۳۲,۷۲۰,۳۷۹ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۰۰,۰۰۰        | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۲۹,۰۷۰,۴۴۹)       | ۰          | (۶,۱۵۰,۱۷۰) |

| 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 |            |                        |          |                |                |                 |                        |                              | ۴۱۸,۳۳۳            |            | ۴۱۸,۳۳۳      |
| اصلاح اشتباهات                                                          | •          | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •            |
| تغییر در رویه‌های حسابداری                                              | •          | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | •                  | •          | •            |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹            | •          | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۴۱۸,۳۳۳            | •          | ۴۱۸,۳۳۳      |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات                             |            |                        |          |                |                |                 | •                      | •                            | •                  |            | •            |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹                            | •          | •                      | •        | •              | •              | •               | •                      | •                            | ۴۱۸,۳۳۳            | •          | ۴۱۸,۳۳۳      |
| 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                                     | ۲۳,۷۲۰,۲۷۹ | •                      | •        | •              | ۳۰۰,۰۰۰        | •               | •                      | •                            | (۲۸,۶۵۳,۱۱۶)       | •          | (۵,۷۳۱,۸۳۷)  |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                 |            |                        |          |                |                |                 |                        |                              |                    |            |              |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                      |            |                        |          |                |                |                 |                        |                              | (۱۳,۴۷۴,۸۸۰)       |            | (۱۳,۴۷۴,۸۸۰) |
| 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                            | (۱۲,۴۷۴,۸۸۰)       | ۰          | (۱۲,۴۷۴,۸۸۰) |
| 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰                                     | ۲۲,۷۲۰,۳۷۹ | ۰                      | ۰        | ۰              | ۲۰۰,۰۰۰        | ۰               | ۰                      | ۰                            | (۴۱,۱۲۶,۹۹۶)       | ۰          | (۱۸,۲۰۶,۷۱۷) |

#### 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                                    | ۲,۱۳۶,۶۰۰                                | ۴۸۴,۷۷۳                                  | (۱,۵۸۶,۶۳۳)                              | ۳۴۱        |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد                  | (۵۷,۰۷۱)                                 | ۰                                        | (۱۹,۰۳۴)                                 | --         |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۲,۰۷۹,۵۲۹                                | ۴۸۴,۷۷۳                                  | (۱,۶۰۵,۶۴۷)                              | ۳۲۹        |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:       |                                          |                                          |                                          |            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود    | ۱۱,۷۶۰                                   | ۲۳,۵۷۳                                   | ۳۷,۰۰۴                                   | (۵۰)       |

| 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                                 |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود                  | (۱۱۹,۰۸۰)                                | (۱۵۹,۹۸۸)                                   | (۲۳۴,۶۱۵)                                   | ۲۶            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های<br>نگهداری‌شده برای فروش | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود                     | (۱,۲۳۹)                                  | ۰                                           | (۲,۰۰۰)                                     | --            |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های<br>بلندمدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های<br>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<br>کوتاه‌مدت       | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های<br>کوتاه‌مدت         | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران                    | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به<br>دیگران      | ۱۵۶,۶۸۹                                  | ۱۵۲,۹۱۳                                     | ۹۸۴,۶۱۰                                     | ۲             |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به<br>دیگران          | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام                                 | ۳,۰۹۸                                    | ۲۷,۲۱۴                                      | ۲۷,۲۱۴                                      | (۸۹)          |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها                 | ۶۹,۸۸۴                                   | ۱۳,۹۵۷                                      | ۱۹۹,۳۳۱                                     | ۴۰۱           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های<br>سرمایه‌گذاری    | ۱۲۱,۱۲۳                                  | ۵۷,۶۶۹                                      | ۱,۰۱۱,۵۴۴                                   | ۱۱۰           |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین<br>مالی       | ۲,۲۰۰,۶۵۱                                | ۵۴۲,۴۴۳                                     | (۵۹۴,۱۰۳)                                   | ۳۰۶           |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:                    |                                          |                                             |                                             |               |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |

| 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 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                          | ۲,۷۸۵,۳۴۱                                | ۹,۰۲۸,۸۲۵                                   | ۸,۸۹۰,۶۲۷                                   | (۶۹)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات                         | (۲,۴۴۷,۳۷۴)                              | (۲,۲۲۹,۶۹۷)                                 | (۱,۷۵۱,۳۰۷)                                 | (۱۰)          |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات                         | (۱,۴۳۳,۳۵۶)                              | (۳۱۲,۷۷۸)                                   | (۴۶۲,۰۴۷)                                   | (۳۵۸)         |
| 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            | ۶۸۷,۶۴۶                                  | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین                  | (۸۷۸,۸۰۱)                                | (۷,۰۸۷,۳۴۶)                                 | (۵,۶۸۳,۰۵۸)                                 | ۸۸            |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین                  | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای           | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای                 | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام                            | ۰                                        | ۰                                           | ۰                                           |               |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱,۲۸۶,۵۴۳)                              | (۶۰۰,۹۹۶)                                   | ۹۹۴,۳۱۵                                     | (۱۱۴)         |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                         | ۹۱۴,۱۰۷                                  | (۵۸,۵۵۴)                                    | ۴۰۰,۱۱۲                                     | --            |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال                           | ۸۶۰,۸۲۰                                  | ۲۵۲,۶۵۲                                     | ۲۵۲,۶۵۲                                     | ۳۴۱           |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز                                    | ۴,۱۳۶                                    | ۲۷۲                                         | ۲۰۸,۰۵۶                                     | ۱,۴۲۱         |
| مانده موجودی نقد در پایان سال                            | ۱,۷۷۹,۰۶۳                                | ۱۹۴,۳۷۰                                     | ۸۶۰,۸۲۰                                     | ۸۱۵           |
| معاملات غیرنقدی                                          | ۰                                        | ۰                                           | ۴۴,۰۶۸,۴۳۰                                  |               |
| 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |              | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش-ریال | مبلغ بهای تمام شده-ریال | سود ناخالص-ریال | تعداد فروش | نرخ فروش-ریال | مبلغ فروش-ریال | مبلغ بهای تمام شده-ریال | سود ناخالص-ریال | 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 |
|--------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|----------------|---------------------------------|--------------|------------|----------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|------------|---------------|----------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------|------------|----------------|--|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                    |        |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش                   | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش     | مبلغ فروش-ریال                  | تعداد فروش   |            |                |               |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 | مبلغ فروش-ریال                  | تعداد فروش | مبلغ فروش-ریال |  |                                                      |                                           |
| فروش داخلی:        |        |                         |                                 |                |                              |                |            |                |            |                |                |                                 |              |            |                |               |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |
| نوع خودرو سواری    | دستگاه | سایر                    | ۴,۳۴۶                           | ۲,۳۲۴,۹۵۴      | ۱۳,۶۸۶                       | ۵۶۴,۳۶۴,۷۳۲.۰۷ | ۷,۷۳۲,۵۲۷  | (۶,۷۳۹,۰۵۱)    | ۹۸۳,۴۷۶    | ۳۰,۳۹۹         | ۶۷۷,۹۳۱,۳۸۳.۸۷ | ۲۰,۵۴۰,۶۴۳                      | (۱۹,۰۳۷,۸۴۹) | ۱,۵۰۲,۷۹۴  | ۳۷,۸۰۵         | ۱۷,۲۳۸        |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |
| بیج p۳۷            | دستگاه | سایر                    | ۳                               | ۱,۹۹۵          | ۳                            | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰    | ۱,۹۹۵      | (۱,۹۹۵)        | ۰          | ۰              |                | ۰                               | ۰            | ۰          | ۰              |               |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |
| خانواده X۱۰۰       | دستگاه | سایر                    | ۶۵,۳۴۱                          | ۲,۰۸۷,۷۱۲      | ۹۱,۳۷۱                       | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۲,۹۳۰,۶۷۲  | (۴,۵۱۹,۴۴۸)    | ۱,۵۹۸,۷۷۶  | ۲۳,۷۰۴         | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۷۵۸,۴۶۴                         | (۱,۴۳۳,۳۴۱)  | (۶۷۴,۷۷۷)  | ۰              | ۰             |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |
| سایر               | دستگاه | سایر                    | ۱                               | ۶۸۲            | ۱                            | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰    | ۶۸۲        | (۵۸۸)          | ۹۴         | ۰              |                | ۰                               | ۰            | ۰          | ۰              |               |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |
| گروه Q۲۰۰          | دستگاه | سایر                    | ۰                               | ۰              | ۳۴                           | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱,۰۸۸      | (۲,۱۳۲)        | (۱,۰۳۴)    | ۰              |                | ۰                               | ۰            | ۶,۵۰۴      | ۳,۷۹۴          |               |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |
| گروه S۲۰۰          | دستگاه | سایر                    | ۰                               | ۰              | ۲۹                           | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۹۲۸        | (۱,۶۵۵)        | (۷۲۷)      | ۴,۲۵۵          | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰     | ۱۳۶,۱۶۰                         | (۲۴۴,۱۶۲)    | (۱۰۸,۰۰۲)  | ۱۲,۱۰۰         | ۶,۲۴۹         |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |
| جمع فروش داخلی     |        |                         | ۶۹,۴۹۱                          | ۴,۴۱۵,۳۴۳      | ۱۰۵,۰۳۴                      |                | ۱۰,۶۴۷,۸۹۳ | ۱۱,۲۶۴,۸۵۹     | (۶۱۶,۹۶۷)  | ۵۸,۲۵۶         |                | ۳۱,۴۳۵,۳۶۷                      | (۲۰,۷۱۵,۲۵۲) | ۷۳۰,۰۱۵    | ۵۶,۴۰۹         | ۳۷,۲۸۱        |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |
| فروش صادراتی:      |        |                         |                                 |                |                              |                |            |                |            |                |                |                                 |              |            |                |               |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |
| نوع خودرو سواری    | دستگاه | سایر                    | ۴                               | ۳,۴۱۰          | ۴                            | ۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰    | ۳,۴۱۰      | (۲,۶۹۲)        | ۷۱۸        | ۰              |                | ۰                               | ۰            | ۰          | ۰              |               |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |
| جمع فروش صادراتی:  |        |                         | ۴                               | ۳,۴۱۰          | ۴                            |                | ۳,۴۱۰      | (۲,۶۹۲)        | ۷۱۸        | ۰              |                | ۰                               | ۰            | ۰          | ۰              |               |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |
| درآمد ارائه خدمات: |        |                         |                                 |                |                              |                |            |                |            |                |                |                                 |              |            |                |               |                |                         |                 |            |               |                |                         |                 |                                 |            |                |  |                                                      |                                           |

| نوع کالا               | واحد   | مبایي و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ به منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |            |                    |                    |               |            |                    | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |                |            |                    |
|------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------------------------|----------------|------------|--------------------|
|                        |        |                         | تعداد فروش                                    | مبلغ فروش-ريال | مبلغ تمام شده-ريال           | تعداد فروش | مبلغ تمام شده-ريال | مبلغ تمام شده-ريال | نرخ فروش-ريال | تعداد فروش | مبلغ تمام شده-ريال | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ريال | تعداد فروش | مبلغ تمام شده-ريال |
| لوازم يدکي و تجهيزات   | دستگاه | سایر                    |                                               |                | ۱۳۶,۴۰۴                      |            | ۵۵,۷۶۲             | ۳۱۶,۵۰۹            |               |            |                    |                                 | ۳۷,۱۴۰         |            |                    |
| جمع درآمد ارائه خدمات: |        |                         | ۰                                             |                | ۱۳۶,۴۰۴                      | ۰          | ۵۵,۷۶۲             | ۳۱۶,۵۰۹            |               | ۰          |                    | ۰                               | ۳۷,۱۴۰         |            | ۰                  |
| برگشت از فروش          |        |                         | ۰                                             |                | ۰                            | ۰          | ۰                  | ۰                  |               | ۰          |                    | ۰                               | ۰              |            | ۰                  |
| تخفیفات                |        |                         | ۰                                             |                | ۰                            | ۰          | (۶۶۴)              | (۶۶۴)              |               |            |                    | ۰                               | ۰              |            | ۰                  |
| جمع                    |        |                         | ۶۹,۴۹۵                                        |                | ۴,۴۵۵,۸۹۳                    | ۱۰۵,۰۲۸    | ۱۰,۹۶۷,۱۴۷         | ۱۱,۵۲۸,۲۹۸         |               | ۵۸,۲۵۶     |                    | ۲۱,۵۷۱,۶۷۱                      | ۲۰,۸۴۳,۶۹۰     | ۷۳۸,۹۸۱    | ۵۶,۴۰۹             |

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| مبلغ فروش          | ۱۷,۰۱۵,۴۳۵   | ۴۳,۳۳۹,۵۴۰   | ۶۶,۷۹۸,۰۱۰   | ۳۸,۵۳۳,۴۳۶   | ۱۰,۹۶۷,۱۴۷   | ۳۱,۵۷۱,۶۷۱   | ۳۴,۱۸۷,۳۵۸                             | ۱۲,۸۹۲,۳۳۷                             |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۱۵,۶۳۰,۹۲۳) | (۳۸,۹۵۸,۵۶۸) | (۶۱,۴۶۳,۷۵۳) | (۴۳,۵۳۹,۵۹۸) | (۱۱,۵۲۸,۲۹۸) | (۲۰,۸۴۳,۶۹۰) | (۳۱,۸۷۳,۰۸۵)                           | (۱۲,۲۳۰,۰۴۹)                           |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>اهداف راهبردی شرکت تابع اهداف و برنامه های متمرکز گروه سایپا است که برنامه مذکور در شاخه تولید و فروش برای شرکت پارس خودرو توسعه محصول و افزایش سهم بازار متصور میباشد. در این راستا تنوع محصولات شرکت از ۱۰ مدل در سال ۹۴ به ۱۵ مدل در سال ۹۵ و ۱۸ مدل در سال ۹۶ رسیده است .درحال حاضر این اهداف تحت تاثیر شرایط خاص محیط اقتصادی فعلی قرار گرفته که منجر به کاهش تنوع محصولات شده و لیکن بمنظور گسترش دوباره و انطباق با شرایط جدید و استفاده از ظرفیتهای موجود، تولید محصولات جایگزین در دستور کار قرار گرفته که در مرحله اول تولید محصول کوئیک آر و ساینآ آغاز گردیده است .</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

بهای تمام شده

| شرح                | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ريال) | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ريال) |
|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| مواد مستقیم مصرفي  | ۷,۷۳۸,۴۳۱                                  | ۲۵,۱۴۱,۹۶۳                                    |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳,۲۱۹,۲۸۴                                  | ۳,۲۰۹,۶۶۷                                     |
| سربارتولید         | ۴,۹۶۶,۱۸۱                                  | ۵,۰۹۰,۴۰۶                                     |



| شرح<br>محصول | واحد   | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |            |                             |               |            |                             |            |            |                             |       |               |                             |                   |
|--------------|--------|---------------------------------|------------|-----------------------------|---------------|------------|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|-------|---------------|-----------------------------|-------------------|
|              |        | 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 |                   |
| گروه S۲۰۰    | دستگاه | ۰                               |            | ۰                           | ۵۷,۳۸۲,۳۶۳.۷۷ | ۳۱۱,۷۰۱    | ۰                           | ۰          |            | ۰                           | ۴,۲۵۵ | ۵۷,۳۸۲,۳۷۳.۶۸ | ۲۴۴,۱۶۲                     | ۱,۱۷۷             |
| کوئیک معمولی | دستگاه | ۰                               |            | ۰                           | ۸۱,۳۳۴,۰۲۵.۲  | ۴۷۷,۶۱۶    | ۰                           | ۰          |            | ۰                           | ۵,۸۷۳ | ۸۱,۳۳۴,۰۲۵.۲  | ۰                           | ۵,۸۷۳             |
| جمع کل       |        |                                 |            |                             | ۱,۲۸۱,۳۷۵     |            |                             | ۲۹,۶۰۸,۹۳۵ |            | ۰                           |       | ۲۰,۷۱۵,۲۵۲    |                             |                   |

#### 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             | مبلغ        |
|                         |      | ریال                            | ریال              | میلیون ریال | ریال         | ریال               | میلیون ریال | ریال  | ریال       | میلیون ریال | ریال              | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی:       |      |                                 |                   |             |              |                    |             |       |            |             |                   |             |
| قطعات خودرو             | قطعه | ۱                               | ۱,۸۸۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۲۳۳   | ۱            | ۳۰,۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۹۳,۲۰۰  | ۰     | ۳۰,۴۹۳,۲۰۰ | ۱           | ۱,۷۶۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۱,۰۳۴   |
| جمع مواد اولیه داخلی:   |      | ۱                               | ۱,۸۸۴,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۸۴,۲۳۳   | ۱            | ۳۰,۴۹۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۴۹۳,۲۰۰  | ۰     | ۳۰,۴۹۳,۲۰۰ | ۱           | ۱,۷۶۱,۰۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۱,۰۳۴   |
| مواد اولیه وارداتی:     |      |                                 |                   |             |              |                    |             |       |            |             |                   |             |
| قطعات خودرو             | قطعه | ۱                               | ۸۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۴۹,۹۹۵     | ۱            | ۴,۴۹۸,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۴۹۸,۵۰۷   | ۰     | ۴,۴۹۸,۵۰۷  | ۱           | ۸۲۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۲۲,۹۴۹     |
| جمع مواد اولیه وارداتی: |      | ۱                               | ۸۴۹,۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۴۹,۹۹۵     | ۱            | ۴,۴۹۸,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰  | ۴,۴۹۸,۵۰۷   | ۰     | ۴,۴۹۸,۵۰۷  | ۱           | ۸۲۲,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰   | ۸۲۲,۹۴۹     |
| جمع کل                  |      |                                 |                   | ۲,۷۳۴,۲۲۸   |              | ۲۴,۹۹۱,۷۰۷         |             |       | ۲۵,۱۴۱,۹۶۲ |             |                   | ۲,۵۸۳,۹۷۳   |

«حملات 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 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.

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

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

| 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 | برآورد در دوره ۳ ماهه<br>منتهی به<br>۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد               | ۳,۳۸۶,۷۰۷                          | ۳,۴۱۳,۸۵۱                             | ۱,۶۲۸,۷۷۳                                       | ۱,۷۰۱,۸۸۶                                       | ۵۴۱,۸۶۴                            | ۵۷۷,۰۰۹                               | ۴۳۳,۲۱۴                                         | ۴۳۳,۴۳۰                                         |
| هزینه استهلاک                     | ۲۸۱,۱۶۵                            | ۲۱۳,۰۳۳                               | ۷۰۰,۰۳۹                                         | ۱,۰۲۳,۸۲۵                                       | ۲۳,۲۱۶                             | ۱۷,۱۳۹                                | ۵۸,۲۵۴                                          | ۸۲,۱۵۶                                          |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۳,۹۴۶                             | ۶۱,۴۹۸                                | ۱۱,۸۷۷                                          | ۲۰,۱۷۸                                          | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               |
| هزینه مواد مصرفی                  | ۴۶,۵۹۷                             | ۷۷,۵۷۸                                | ۳۸,۳۴۶                                          | ۳۱,۸۷۹                                          | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               |
| هزینه تبلیغات                     | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۱۷,۷۷۰                             | ۳,۷۳۳                                 | ۱,۳۴۴                                           | ۱,۳۴۴                                           |
| حق العمل و کمیسیون فروش           | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۳۱۳,۹۸۴                            | ۲۰۳,۸۲۶                               | ۱۳۰,۸۱۰                                         | ۹۵,۱۹۶                                          |
| هزینه خدمات پس از فروش            | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۵۶۹,۰۸۳                            | ۳۱۱,۶۱۸                               | ۱۱۵,۱۹۶                                         | ۱۶۰,۶۰۴                                         |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول        | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               |
| هزینه حمل و نقل و انتقال          | ۰                                  | ۰                                     | ۰                                               | ۰                                               | ۲۴,۶۲۳                             | ۳۴,۶۴۵                                | ۶۰,۹۲۶                                          | ۳۳,۸۷۱                                          |
| سایر هزینه ها                     | ۱,۲۰۸,۷۶۶                          | ۱,۳۳۴,۴۴۶                             | ۳۷۷,۳۰۷                                         | ۴۶۷,۹۸۳                                         | ۴۶۹,۵۱۳                            | ۴۳۵,۸۵۷                               | ۲۸۹,۹۱۹                                         | ۳۰۳,۳۳۱                                         |
| جمع                               | ۴,۹۶۶,۱۸۱                          | ۵,۰۹۰,۴۰۶                             | ۲,۷۵۶,۳۴۳                                       | ۳,۳۴۵,۷۵۰                                       | ۱,۹۶۰,۰۵۲                          | ۱,۵۸۲,۸۲۶                             | ۱,۰۷۹,۵۶۳                                       | ۱,۰۰۷,۸۳۳                                       |

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

|                     |                                 |                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با افزایش قیمت نهاده های تولید شرکت نیز درصد اخذ مجوزهای لازم برای افزایش قیمت فروش محصولات خواهد بود . |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به            | با افزایش قیمت نهاده های تولید شرکت نیز درصد اخذ مجوزهای لازم برای افزایش قیمت فروش محصولات خواهد بود . |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به ماهیت محصولات شرکت بهای تمام شده مواد و قطعات محصولات متأثر از نرخ ارز و نرخ تعرفه میباشد .  |
|                     | دوره ۳ ماهه منتهی به            | با توجه به ماهیت محصولات شرکت بهای تمام شده مواد و قطعات محصولات متأثر از نرخ ارز و نرخ تعرفه میباشد .  |

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

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت همواره در نظر دارد با مدیریت هزینه و بهبود بهره وری در هزینه های خود کاهش ایجاد نماید . |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به | شرکت همواره در نظر دارد با مدیریت هزینه و بهبود بهره وری در هزینه های خود کاهش ایجاد نماید . |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### وضعیت کارکنان

| شرح                         | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برآورد |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|--------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت     | ۳,۴۶۶      | ۳,۴۳۷      | ۳,۴۰۲             | ۳,۳۸۲  |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۳,۰۷۳      | ۳,۰۴۷      | ۳,۰۱۹             | ۳,۹۹۹  |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹  |            | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰  |            |
|---------------------------|---------|-------------|------------|-------------|------------|
|                           |         | مبلغ ارزي   | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي   | مبلغ ريالي |
| مصارف ارزی طی دوره        | یوان    | ۳۷۱,۹۵۳,۷۱۴ | ۵,۰۸۸,۰۴۲  | ۱۲۴,۵۱۴,۶۶۲ | ۳,۳۴۹,۵۰۸  |
| مصارف ارزی طی دوره        | یورو    | ۱۱۴,۸۰۶     | ۱۴,۱۹۸     | ۳۳,۲۵۱      | ۶,۳۷۶      |
| مصارف ارزی طی دوره        | درهم    | ۶۰۷,۰۱۵     | ۱۸,۶۳۱     | ۰           | ۰          |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان    | ۳,۵۶۳,۵۳۰   | ۵۵,۸۶۳     | ۴,۹۳۶,۰۴۸   | ۱۹۳,۱۱۶    |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو    | ۱,۷۹۶       | ۳۰۳        | ۱,۷۹۶       | ۵۶۰        |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۴۳,۶۸۳      | ۶,۵۰۹      | ۴۳,۶۸۳      | ۱۱,۱۳۰     |
| بدهی های ارزی پایان دوره  | یورو    | ۱,۳۹۹,۴۶۳   | ۲۱۵,۴۴۱    | ۱,۳۹۹,۴۶۱   | ۴۰۵,۴۱۹    |

#### 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                                                                                                                                                                                                                   | هزینه های شرکت تابعی از افزایشهای قانونی و متاثر از نرخ تورم میباشد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به                                                                                                                                                                                                                              | هزینه های شرکت تابعی از افزایشهای قانونی و متاثر از نرخ تورم میباشد. |
| «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. |                                                                      |

#### 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 طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
|---------|-------------------------------------------|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|

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

طرح های توسعه ای شرکت طبق یادداشت ۷-۱۳ صورتهای مالی ۶ ماهه حسابرسی شده سال ۹۹ منتشر گردیده است

## 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 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 | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |                                                             |
| صنایع رنگ و رزین طیف سایپا                   | ۰                            | ۰             |                           | ۱,۵۶۴,۳۴۳                        | ۰                               | ۰             | ۰                                |                                                             |
| بازرگانی سایپادک                             | ۰                            | ۰             |                           | ۶,۱۷۵,۹۵۵                        | ۰                               | ۰             | ۰                                |                                                             |
| تولیدی موتور گیربکس واکسل سایپا              | ۰                            | ۰             |                           | (۲,۱۸۳,۵۰۲)                      | ۰                               | ۰             | ۰                                |                                                             |
| مهندسین مشاور صنایع و سائط نقلیه خودرو ایران | ۴.۴۳                         | ۹۹۰           |                           | ۳                                | ۴.۴۳                            | ۹۹۰           | ۰                                |                                                             |
| جیب                                          | ۱۰۰                          | ۶۰۰           |                           | ۰                                | ۱۰۰                             | ۶۰۰           | ۰                                |                                                             |
| خودرو سایپا کاشان                            | ۰                            | ۰             |                           | ۲۵,۷۶۹,۳۷۷                       | ۰                               | ۰             | ۰                                |                                                             |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس             | ۰.۰۱                         | ۱۷,۳۷۱        |                           | ۴,۷۱۱                            | ۰.۰۱                            | ۱۷,۳۷۱        | ۳,۰۹۸                            |                                                             |

## توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ و آگهی اداره ثبت شرکتهای به تاریخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ شرکت فولاد مبارکه اصفهان اقدام به افزایش سرمایه به میزان ۶۰.۷۶٪ از محل سود انباشته نمود و سرمایه آن شرکت از مبلغ ۱۳۰.۰۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۹.۰۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت.

«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 | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------|------------|------------|
| فروش ضایعات و اقلام مازاد و راکد | ۶۴,۶۴۱     | ۸۰,۵۳۲     |
| سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز      | ۰          | ۰          |

| شرح                       | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---------------------------|------------|------------|
| درآمد جرائم تاخير مشتريان | ۰          | ۹۲,۷۶۷     |
| سایر                      | ۸۷,۹۰۸     | ۲,۷۸۷      |
| جمع                       | ۱۵۲,۵۴۹    | ۱۷۶,۰۸۶    |

#### سایر هزینه های عملیاتی

| شرح                              | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|----------------------------------|------------|------------|
| هزینه های انبارداري و گمرکات     | ۳۴,۳۶۶     | ۸۶,۳۳۶     |
| هزینه های جذب نشده سالنهای تولید | ۳,۸۵۷,۸۹۴  | ۳,۸۳۳,۱۰۲  |
| زیان ناشی از تسعیر ارز           | ۲۰۸,۰۵۶    | ۹۹,۹۳۴     |
| سایر                             | ۱۶,۴۳۵     | ۱,۹۹۷      |
| جمع                              | ۴,۱۱۶,۷۵۱  | ۴,۰۲۱,۲۶۹  |

#### 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                          | ۲۱            | ۱۴,۹۴۴,۵۴۵                                        | ۱۵,۹۰۳,۹۶۴                   | ۰         | ۰       | ۰     | ۲,۹۲۹,۳۰۶               |              |
| وراق مشارکت                                        | ۲۵            | ۰                                                 | ۰                            | ۰         | ۰       | ۰     | ۳,۱۴۵,۴۱۱               |              |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |               | ۰                                                 |                              |           |         |       | ۰                       |              |
| جمع                                                |               | ۱۴,۹۴۴,۵۴۵                                        | ۱۵,۹۰۳,۹۶۴                   | ۰         |         |       | ۶,۰۷۴,۷۱۷               |              |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |         |       | انتقال به دارایی        | ۰            |
|                                                    |               |                                                   |                              |           |         |       | هزینه مالی دوره         | ۶,۰۷۴,۷۱۷    |

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

شرکت برنامه اخذ تسهیلات با بانکهای مختلف را در دستور کار دارد که در کنار آن به دنبال کاهش نرخ سود تسهیلات دریافتی نیز می باشد .

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

|                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برنامه شرکت تامین مالی از طریق استفاده از تسهیلات بانکی و وصول مطالبات می باشد .                                                    |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | برنامه شرکت تامین مالی از طریق استفاده از تسهیلات بانکی و وصول مطالبات و همچنین برنامه تامین مالی بلندمدت از بازار سرمایه می باشد . |

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

| شرح                             | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---------------------------------|------------|------------|
| سود (زیان) حاصل از سرمایه گذاری | ۳۱,۳۳۰,۷۸۷ | ۳,۰۹۸      |
| جمع                             | ۳۱,۳۳۰,۷۸۷ | ۳,۰۹۸      |

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

| شرح                                           | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|-----------------------------------------------|------------|------------|
| درآمد فروش اقساطی                             | ۹۰۹,۹۸۶    | ۱۵۶,۶۸۹    |
| درآمد جرائم تاخیر در پرداخت اقساط مشتریان     | ۷۴,۶۳۴     | ۰          |
| درآمد اجاره                                   | ۴۶,۴۱۸     | ۶۹,۸۸۴     |
| سود سپرده کوتاه مدت نزد بانکها                | ۱۴,۶۳۰     | ۱,۵۶۰      |
| سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۱۱,۶۴۷     | ۱۱,۳۰۶     |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی          | (۳۳۱,۹۳۴)  | (۳۰,۹۰۸)   |
| جمع                                           | ۸۲۵,۳۷۱    | ۲۰۸,۵۳۱    |

### 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 | شرکت در سال ۱۳۹۹ به منظور اصلاح ساختار سرمایه برنامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها را در دستور کار دارد. |
| دوره ۳ ماهه منتهی به            | شرکت در سال ۱۳۹۹ به منظور اصلاح ساختار سرمایه برنامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها را در دستور کار دارد. |

### سایر توضیحات با اهمیت

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شرکت در سال ۱۳۹۹ به منظور اصلاح ساختار سرمایه برنامه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها را در دستور کار دارد. |
|                                                                                                                              |

«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.»