



سرمایه ثبت شده:	952,095	شرکت: جرخشگر
سرمایه ثبت نشده:	0	نماد: حجرخش
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)		کد صنعت (ISIC): 343025
وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران		سال مالی منتهی به: 1398/12/29

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ حسابرسی نشده	شرح
	عملیات در حال تداوم:			
۱	۱,۶۶۹,۲۵۲	۷۹۰,۰۵۵	۷۹۷,۰۹۲	درآمدات عملیاتی
(۲۱)	(۱,۲۹۰,۳۰۲)	(۶۴۱,۸۴۸)	(۷۷۹,۸۴۵)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
(۸۸)	۷۷۸,۹۵۰	۱۴۸,۳۰۷	۱۷,۲۴۷	سود (زیان) ناچالص
(۳۶)	(۹۸,۶۸۴)	(۵۱,۸۴۶)	(۷۰,۵۱۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۴,۲۰۲	.	۷,۱۰۱	۳۰۵,۴۵۸	سایر درآمدها
(۱۱۱)	(۱۳۲,۳۳۴)	(۷۶,۱۰۲)	(۱۶۰,۹۴۷)	سایر هزینه‌ها
۲۲۴	۱۴۷,۹۳۲	۲۷,۳۶۰	۹۱,۲۴۸	سود (زیان) عملیاتی
(۷۲)	(۹۷,۸۴۴)	(۵۱,۴۴۳)	(۸۹,۵۰۰)	هزینه‌های مالی
۲۴	۱,۰۹۶	۳۰۸	۴۱۳	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱)	(۱,۸۹۹)	(۱,۰۵۸)	(۱,۰۷۲)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
--	۴۹,۲۸۵	(۲۴,۸۳۲)	۱,۰۸۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
	هزینه مالیات بر درآمد:			
--	(۱۰,۸۴۳)	.	(۱۰۲)	سال جاری
	.	.	.	سالهای قبل
--	۳۸,۴۴۲	(۲۴,۸۳۲)	۹۳۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	عملیات متوقف شده:			
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۳۸,۴۴۲	(۲۴,۸۳۲)	۹۳۷	سود (زیان) خالص
	سود (زیان) پایه هر سهم:			
۲۳۱	۱۰۰	۲۹	۹۶	عملیاتی (ریال)
(۷۳)	(۱۰۴)	(۵۵)	(۹۰)	غیرعملیاتی (ریال)

--	۵۱	(۲۶)	۱	نashی از عملیات در حال تداوم نashی از عملیات متوقف شده
--	۵۱	(۲۶)	۱	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۴۰	(۲۶)	۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۰۲,۰۹۰	۹۰۲,۰۹۰	۹۰۲,۰۹۰	سرمایه

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			
--	۳۸,۴۴۲	(۲۴,۸۲۳)	۹۲۷	سود (زیان) خالص	
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:	
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	
--	۳۸,۴۴۲	(۲۴,۸۲۳)	۹۲۷	سود (زیان) جامع سال	

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده				
	دارایی‌ها
(۲)	۹۶۰,۸۰۱	۹۴۶,۹۱۱	۹۲۸,۶۲۲	۹۲۸,۶۲۲	دارایی‌های غیرجاری	
	دارایی‌های ثابت مشهود	
	سرمایه‌گذاری در املاک	
.	۳۷,۲۵۷	۳۸,۴۸۲	۳۸,۲۵۳	۳۸,۲۵۳	دارایی‌های نامشهود	
.	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	
.	دریافتی‌های بلندمدت	
.	۲۱,۲۸۵	۲۲,۹۵۲	۲۲,۹۵۲	۲۲,۹۵۲	سایر دارایی‌ها	

(۲)	۱,۱۴۱,۰۵۸	۱,۱۲۴,۹۶۰	۱,۱۰۶,۵۴۲	جمع دارایی‌های غیرجاري
				دارایی‌های جاري
۷۷۰	۵۶,۳۰۵	۴۷,۶۶۹	۱۷۶,۳۶۱	سفرارشات و پيشپرداختها
۵	۳۵۹,۰۸۷	۴۷۱,۳۹۰	۴۹۶,۴۴۳	موجودي مواد و کالا
۵۲	۵۹۴,۶۶۰	۶۷۲,۴۷۰	۱,۰۲۰,۴۰۴	دریافتني‌های تجاري و سایر دریافتني‌ها
	.	.	.	سرمایه‌گذاري‌های کوتاه‌مدت
(۴۲)	۳۹,۸۵۸	۵۱,۳۵۸	۲۹,۶۸۹	موجودي نقد
۳۹	۱,۰۴۹,۹۰۰	۱,۲۴۲,۶۸۷	۱,۷۲۲,۸۹۷	دارایی‌های نگهداري شده برای فروش
	.	.	.	دارایی‌های جاري
۳۹	۱,۰۴۹,۹۰۰	۱,۲۴۲,۶۸۷	۱,۷۲۲,۸۹۷	جمع دارایی‌های جاري
۲۰	۲,۱۹۱,۰۱۳	۲,۲۶۷,۶۴۷	۲,۸۲۹,۴۲۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھي‌ها
				حقوق مالکانه
*	۹۰۲,۰۹۰	۹۰۲,۰۹۰	۹۰۲,۰۹۰	سرمایه
	.	.	.	افزایش سرمایه در جریان
	.	.	.	صرف سهام
	.	.	.	صرف سهام خزانه
*	۱۹,۹۰۹	۲۱,۸۸۱	۲۱,۹۲۷	اندودخنه قانونی
*	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	سایر اندوخته‌ها
	.	.	.	مازاد تجدیدازیابی دارایی‌ها
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲)	۷۸,۶۹۴	۱۱۲,۳۵۸	۱۰۹,۴۴۱	سود (زیان) انباشته
	.	.	.	سهام خزانه
*	۱,۰۵۱,۲۸۲	۱,۰۸۶,۸۶۸	۱,۰۸۲,۹۹۷	جمع حقوق مالکانه
				بدھي‌ها
				بدھي‌های غیرجاري
۲۴	۲,۴۰۷	۱۸,۰۷۰	۲۲,۴۴۳	برداختني‌های بلندمدت
(۱۲)	۲۶۱,۲۱۲	۲۸۲,۰۰۶	۳۲۱,۹۶۷	تسهيلات مالي بلندمدت
۳۱	۱۳۹,۴۹۲	۱۶۲,۳۰۶	۲۱۴,۴۹۴	ذخیره مزایي پایان خدمت کارکنان
۱	۵۰۲,۱۶۲	۵۶۲,۸۸۲	۵۶۸,۹۰۴	جمع بدھي‌های غیرجاري
				بدھي‌های جاري
۷۷	۴۵۶,۸۲۴	۴۴۹,۹۹۶	۷۹۴,۶۶۱	برداختني‌های تجاري و سایر برداختني‌ها
(۳۴)	۷,۹۹۹	۱۰,۱۹۷	۱۰,۰۰۱	ماليات پرداختني
۹	۳۲,۴۰۷	۲۷,۸۳۲	۳۰,۳۴۲	سود سهام پرداختني
۵۷	۷۷,۸۶۵	۱۰۰,۰۷۲	۲۴۳,۳۲۸	تسهيلات مالي
۱۹	۵۲,۴۰۳	۶۰,۹۳۳	۷۸,۴۸۳	ذخایر
۵۸۱	۷,۰۷۰	۲,۸۶۷	۱۹,۰۲۳	پيشدریافت‌ها

۶۴	۶۳۶,۵۶۸	۷۱۶,۸۹۷	۱,۱۷۶,۰۲۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۴	۶۳۶,۵۶۸	۷۱۶,۸۹۷	۱,۱۷۶,۰۲۸	جمع بدھی‌های جاری
۳۶	۱,۱۲۹,۷۳۱	۱,۲۸۰,۷۷۹	۱,۷۴۵,۴۴۲	جمع بدھی‌هایها
۲۰	۲,۱۹۱,۰۱۳	۲,۲۶۷,۶۴۷	۲,۸۲۹,۴۲۹	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	عملیات خارجی	تفاوت تسعییر ارز	سود (زبان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۵۲۴	۱۹,۹۰۹	۰	۰	۸۱,۰۲۶	۰	۱,۰۵۲,۶۱۴
اصلاح اشتباہات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۳۳۲)	(۲,۳۳۲)	(۲,۳۳۲)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۵۲۴	۱۹,۹۰۹	۰	۰	۷۸,۶۹۴	۰	۱,۰۵۱,۲۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زبان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۸,۴۴۲	۲۸,۴۴۲	۲۸,۴۴۲
اصلاح اشتباہات	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
سود (زبان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۸,۴۴۲	۲۸,۴۴۲	۲۸,۴۴۲
ساختمان سود و زبان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زبان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۸,۴۴۲	۰	۲۸,۴۴۲
سود سهام مصوب									(۲,۸۰۶)	(۲,۸۰۶)	(۲,۸۰۶)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه											
انتقال از سایر اعلام حقوق مالکانه به سود و زبان انباشته											
تخصیص به اندوخته قانونی									(۱,۹۲۲)	۱,۹۲۲	
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۵۲۴	۲۱,۸۸۱	۰	۰	۱۱۲,۳۰۸	۰	۱,۰۸۶,۸۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زبان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۹۳۷	۹۳۷	۹۳۷
ساختمان سود و زبان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰	۰

۹۳۷	.	۹۳۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به
(۲,۸۰۸)		(۳,۸۰۸)											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 ایناشته
.	(۴۶)					۴۶							تخصیص به اندوخته قانونی
.	.				.								تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۱,۰۸۲,۹۹۷	.	۱۰۹,۴۴۱	.	.	.	۵۳۴	۲۱,۹۲۷	.	.	.	۹۵۲,۰۹۵		مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تحدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تحدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۴۰,۵۷۶	(۳۹,۰۳۶)	۲۵,۴۱۲		نقد حاصل از عملیات
۲۵	(۲,۶۴۶)	(۸,۹۴۹)	(۵,۱۹۴)		پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	۲۶,۹۳۰	(۴۵,۹۸۵)	۳۰,۲۱۸		حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
.	.	.	.		حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
VV	(۱۹,۷۴۱)	(۹,۸۵۰)	(۲,۳۰۳)		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.	.		پرداخت‌های برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
.	.	.	.		پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
.	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
.	.	.	.		پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
.	.	.	.		پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.	.		دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	۲۰	۲۰		دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام

۴۳	۶۰۰	۲۸۸	۴۱۳	دربافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۸۰	(۱۹,۱۴۱)	(۹,۰۴۲)	(۱,۸۷۰)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۷,۷۸۹	(۵۵,۵۲۷)	۲۸,۳۴۸	حریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۷)	۷۸,۰۸۹	۵۰,۰۰۰	۴۱,۶۴۰	دربافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۸۸)	(۳۸,۰۶۸)	(۱۸,۴۱۰)	(۵۲,۹۸۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۳۶۹)	(۳۹,۲۶۵)	(۸,۶۲۰)	(۴۰,۴۴۳)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دربافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۹۹)	(۸,۷۱۸)	(۲۶۰)	(۱,۲۹۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۷,۹۶۲)	۲۲,۷۱۰	(۵۳,۰۸۱)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۲۵	۹,۸۲۷	(۳۲,۸۱۷)	(۲۴,۷۲۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۹	۳۹,۸۵۸	۳۹,۸۵۸	۵۱,۲۵۸	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱,۰۷۳	.	۳,۱۶۴	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۳۲۲	۵۱,۲۵۸	۷,۰۴۱	۲۹,۶۸۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۶۲	۳۵,۵۱۶	۱۸,۷۷۵	۴۹,۱۲۵	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
				اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعهای می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده	نوع کالا	واحد	میانی و	دوره ۹ ماهه	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش	برآورد تعداد فروش در
----------------------------------	----------	------	---------	-------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------	----------------------

دوره ۳ ماهه منتهی ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ تا	در دوره ۳ ماهه به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	مرجع قیمت گذاری																							
		سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش				
فروش داخلی:																									
.	۱,۱۸۶	۱,۱۴۸	(۱۲,۱۹۲)	۱۴,۳۴۰	۶۵۱,۸۱۸,۱۸۱,۸۲	۲۲	۱۹۱,۱۳۸	(۴۸۸,۲۱۶)	۶۷۹,۳۵۴	۲۲۴,۷۳۹,۰۰۵,۷۴	۲,۰۹۲	۲۱۱,۳۰۰	۷۰۴	سایر	دستگاه	دستگاه	گیربکسهاي سنيگين	سایر	دستگاه	دستگاه	گيربکسهاي سنيگين	سایر	دستگاه	دستگاه	
.	۸,۱۳۹	۹,۷۵۶	(۶۱۱,۷۴۲)	۶۲۱,۴۹۸	۳۱,۱۳۵,۶۱۴,۴۵	۱۹,۹۶۱	۴۷,۹۵۷	(۲۳۷,۰۱)	۲۸۰,۴۵۸	۲۲,۰۱۹,۲۸۴,۱۷	۱۲,۹۶۴	۱۷۴,۹۶۳	۸,۷۶۹	سایر	دستگاه	دستگاه	گيربکسهاي سنيگين	نيمه سنيگين	سایر	دستگاه	دستگاه	گيربکسهاي سواري	سایر	دستگاه	دستگاه
.	.	۱۷۱	(۷۳۹)	۹۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰	۱۰۴,۹۷۱	(۴۹۱,۴۰۲)	۰۹۶,۴۲۳	۲۶,۰۸۰,۹۳۴,۱۳	۲۲,۴۲۸	۲۲۱,۳۸۲	۱۸,۰۳۹	سایر	دستگاه	دستگاه	گيربکسهاي سواري	سایر	دستگاه	دستگاه	جعه فرمانهاي سنيگين	سایر	دستگاه	دستگاه	
.	.	۴۲۴	(۱۴,۰۲۱)	۱۴,۴۰۵	۵۸,۲۸۶,۲۹۰,۳۲	۲۴۸	۶۰۳	(۶,۰۶۱)	۶,۶۶۴	۶۶,۶۴۰,۰۰۰	۱۰۰	۶,۶۶۴	۱۰۰	سایر	دستگاه	دستگاه	جعه فرمانهاي سنيگين	جعه فرمانهاي سري	سایر	دستگاه	دستگاه	جعه فرمانهاي سري	سایر	دستگاه	دستگاه
.	.	۸۱	(۳,۹۶۹)	۴,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰	۱,۰۳۰	(۹,۴۷۵)	۱۰,۰۰۰	۰,۰۱۴,۳۱۹,۸۱	۲,۰۹۵	۲,۰۲۵	۷۵	سایر	دستگاه	دستگاه	جعه فرمانهاي سري	نيمه سنيگين	سایر	دستگاه	دستگاه	خدمات و قطعات	سایر	دستگاه	دستگاه
.	۷۴,۷۵۰	۵,۶۰۱	(۱۲۴,۴۱۲)	۱۴۰,۰۱۴	۱۴۰,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۲,۳۵۱	(۵۷,۰۵۹)	۹۰,۸۴۸	۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۳,۹۲۱	۱	سایر	عدد	عدد	خدمات و قطعات	خدمات و قطعات	سایر	دستگاه	دستگاه	جعه فرمانهاي سري	سایر	دستگاه	دستگاه
.	۲,۸۲۹	۵۶	(۱,۷۷۹)	۱,۸۳۵	۷,۳۱۰,۷۵۶,۹۷	۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	دستگاه	دستگاه	جعه فرمانهاي سري	جعه فرمانهاي سري	سایر	دستگاه	دستگاه	جعه فرمانهاي سري	سایر	دستگاه	دستگاه
.	۸۷,۹۰۴	۱۷,۲۴۷	(۷۷۹,۸۴۵)	۷۹۷,۰۹۲		۲۰,۶۴۳	۳۷۸,۹۵۰	(۱,۲۹۰,۳۰۲)	۱,۶۶۹,۲۵۲		۲۹,۶۹۰	۷۹۰,۰۵۵	۲۸,۱۱۸	جمع فروش داخلی								فروش صادراتي:			
.	جمع فروش صادراتي:								درآمد ارائه خدمات:			
.	جمع درآمد ارائه خدمات:								برگشت از فروش			
.	تخفيقات								جمع			
.	۸۷,۹۰۴	۱۷,۲۴۷	(۷۷۹,۸۴۵)	۷۹۷,۰۹۲		۲۰,۶۴۳	۳۷۸,۹۵۰	(۱,۲۹۰,۳۰۲)	۱,۶۶۹,۲۵۲		۲۹,۶۹۰	۷۹۰,۰۵۵	۲۸,۱۱۸	جمع								شرح			

روند فروش و بهاي تمام شده در ۵ سال اخیر
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹
برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹
مبلغ فروش
مبلغ بهاي تمام شده

اهداف و راهبردهای آئی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
• تنواع بخشی به سبد محصولات و افزایش تعداد مشتریان • بهبود عملکرد فرایندهای تولید • توسعه شبکه تامین کنندگان • بهبود مستمر و افزایش کیفیت محصولات • افزایش رضایت مشتری • ورود به تولید و طراحی گیربکس و جعه فرمان های گروه سواری • برز نمودن محصولات سازمان جهت افزایش سهم بازار

بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰/۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ (میلیون ریال)	شرح
۵۰۳,۸۴۷	۹۰۱,۶۷۵	مواد مستقیم مصرفی
۱۷۸,۲۷۰	۱۹۴,۰۴۸	دستمزد مستقیم تولید
۲۴۰,۹۱۱	۲۴۵,۳۷۰	سریار تولید
۹۲۳,۰۲۸	۱,۳۴۱,۱۹۳	جمع
(۱۴۸,۱۰۰)	(۴۲,۵۳۱)	هزینه جذب نشده در تولید
۷۷۴,۹۲۸	۱,۳۹۸,۶۶۲	جمع هزینه های تولید
۹۱,۶۹۰	۹۲,۰۴۸	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۸۵,۱۲۰)	(۹۱,۶۹۰)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	.	ضایعات غیرعادی
۷۸۱,۴۹۸	۱,۳۹۹,۰۲۰	بهای تمام شده کالای تولید شده
۵۵,۱۱۷	۴۶,۳۹۹	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۵۶,۷۷۰)	(۵۵,۱۱۷)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۷۷۹,۸۴۵	۱,۳۹۰,۳۰۲	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.	.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۷۷۹,۸۴۵	۱,۳۹۰,۳۰۲	جمع بهای تمام شده
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزینه ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها بثبات شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگرین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره		فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - میلیون ریال	نحوه - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نحوه - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نحوه - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نحوه - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نحوه - ریال	مقدار		
۴۰,۷۲۰	۱۳,۹۴۹,۹۸۲,۸۷	۲,۹۱۹	۶۵۸,۹۴۹	۲۰,۱۲۶,۱۳۷,۲۵	۲۱,۸۷۳	.	.	.	۶۵۶,۸۱۵	۲۴,۰۲۱,۹۶۹,۹۴	۱۹,۰۲۶	۴۲,۸۵۴	۷,۴۳۲,۱۸۸,۶۹	۵,۷۴۶	دستگاه	انواع گیرنده
۱۴۷	۱,۳۲۶,۳۶۳,۶۴	۱۱۰	۳۹,۴۷۷	۶۴,۸۲۲,۶۶۰,۱	۶۰۹	.	.	.	۳۷,۶۷۱	۶۹,۸۹۰,۵۲۸,۰۳	۵۳۹	۱,۹۰۳	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	۱۸۰	دستگاه	انواع جمعه فرمان
۱۵,۹۰۳	۲۳۸,۳۶۱,۷۰۲,۱۳	۴۷	۸۱,۴۱۹	۱,۰۹۶,۴۵۰,۹۸۰,۳۹	۵۱	.	.	.	۸۷,۰۱۲	۱,۶۷۳,۳۰۷,۶۹۲,۳۱	۵۲	۱۰,۳۱۰	۲۲۴,۱۳۰,۴۳۴,۷۸	۴۶	عدد	خدمات و قطعات
۵۶,۷۷۰			۷۷۹,۸۴۵			.			۷۸۱,۴۹۸			۵۵,۱۱۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه				واحد	شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۲۰/۱۳۹۸		خرید طی دوره	موجودی اول دوره		
موجودی پایان دوره	مصرف	خرید طی دوره	موجودی اول دوره		

مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
مواد اولیه داخلی:												
۱۷۹,۹۳۰	۲۷,۰۰۴,۳۵۲.۲۹	۶,۶۶۲	۲۹۸,۹۷۹	۴۲,۹۱۰,۳۵۸	۹,۲۹۸	۴۲۷,۸۲۲	۲۸,۸۰۱,۱۹۷.۱۷	۱۱,۰۲۶	۱۰۱,۰۸۷	۳۰,۶۱۵,۴۰۰.۲	۴,۹۳۵	دستگاه گیربکسها
۴۰,۹۸۳	۶,۰۶۲,۵۳۰.۰۲	۶,۲۴۰	۱۷,۷۰۹	۲,۲۴۲,۴۱۲	۷,۰۰۷	۱۸,۹۲۷	۲,۲۸۸,۵۶۶.۲۸	۷,۹۲۴	۲۹,۷۶۵	۶,۷۶۰,۰۵۶.۱۴	۵,۸۷۸	دستگاه چعبه فرمان
۲۲,۰۰۵	۱۴۱,۹۶۷,۷۴۱.۹۴	۱۰۵	۲,۹۲۰	۳۶۰,۰۹۷,۶۹۰	۸	۲,۲۹۲	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۶	۲۲,۴۲۸	۱۴۴,۱۹۱,۰۸۲.۸	۱۰۷	cbu گیربکسها
۴۱,۴۷۳	۱,۰۷۴,۵۸۰.۲۲	۲۶,۳۳۹	۸۴,۲۲۴	۲,۶۱۹,۴۰۹	۲۲,۱۰۷	۹۲,۲۷۹	۲,۱۰۵,۲۱۲.۲۴	۴۲,۸۷۹	۲۲,۲۲۸	۲,۲۸۰,۰۸۴.۸۲	۱۴,۶۱۷	قطعات خام آماده تولید
۲۸۴,۳۹۱	۱۷۷,۱۰۹,۲۰۹.۰۵	۲۹,۴۰۲	۵۰۲,۸۴۷	۴۱۲,۴۷۰,۸۱۹	۴۹,۰۲۰	۵۴۱,۴۲۰	۴۲۰,۳۹۵,۰۷۵.۸۹	۶۲,۸۲۵	۲۴۶,۸۱۸	۱۸۲,۸۵۱,۶۲۳.۹۸	۲۰,۵۸۷	جمع مواد اولیه داخلی:
مواد اولیه وارداتی:												
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۸۴,۳۹۱		۵۰۲,۸۴۷			۵۴۱,۴۲۰				۲۴۶,۸۱۸			جمع کل
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا بیشینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»												
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.												

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت									شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سریار					
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالي منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالي منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۸,۵۱۰	۷,۲۸۵	۲۲,۰۹۰	۲۲,۷۴۷	۶۰,۷۴۷	۵۰,۶۲۲	۱۵۳,۶۸۶	۱۶۴,۷۶۶	هزینه حقوق و دستمزد	
۱,۰۵۰	۱,۱۰۰	۳,۳۰۷	۴,۸۶۰	۳,۰۳۸	۳,۷۲۵	۱۱,۱۷۸	۱۴,۴۹۶	هزینه استهلاک	
۰	۰	۰	۰	۴,۲۶۵	۳,۸۷۸	۴,۳۹۷	۷,۴۳۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) (آ)	
۱۰	۱۲	۲۳	۲۵۴	۰	۰	۸,۷۱۴	۳,۲۹۹	هزینه مواد مصرفی	
۰	۰	۰	۱۱۲	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
۱,۲۵۰	۱,۳۵۰	۲۳,۸۰۷	۴,۷۹۴	۵۴۰	۴۵۰	۱,۴۸۹	۶۴۸	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۱۰,۸۲۰	۱۲,۰۰۰	۴۱,۲۷۳	۶۴,۹۱۲	۲۴,۳۲۲	۲۰,۰۰۰	۶۱,۰۵۷	۵۴,۸۲۹	سایر هزینه ها	
۲۶,۶۴۰	۲۲,۲۴۷	۷۰,۰۱۰	۹۸,۶۸۴	۹۲,۴۲۲	۷۹,۱۷۶	۲۴۰,۹۱۱	۲۴۵,۴۷۰	جمع	

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

با توجه به افزایش نرخ درسال جاری و همچنین افزایش نرخ گیربکس های سنگین در ماه نهم ، فروشهای نه ماشه سال نیز با همین نرخ محاسبه گردیده اند و احتمال اینکه تعديلات جدیدی در نرخ سایر	دوره ۳ ماهه منتهی به
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------

نحوه فروش محصولات	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	با توجه به افزایش نرخ درسال جاری و احتمال افزایش نرخ بعضی از محصولات شرکت در فروشهای سه ماهه آخر سال ، نرخ فروش در سه ماهه اول سال آینی با نرخ های تعیین شده مورد اشاره خواهد بود لکن تلاش برای تعدیل نرخ بقیه محصولات در الیت می باشد .	محصولات بنایه شرایط موجود داشته باشیم ، وجود دارد .
نحوه خرید مواد اولیه	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	پیش بینی های لازم برای افزایش نرخ مواد برای بقیه سال در نظر گرفته شده است لکن افزایشی بهای مواد اولیه و نرخ خرید مواد برآورده می گردد .	دوره ۳ ماهه منتهی به
دوره ۳ ماهه منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۹	پیش بینی می شود برای سال جدید افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد باشد ، داشته باشیم و پیش بینی افزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه وارداتی نیز ، برآورده می گردد .	دوره ۳ ماهه منتهی به
دوره ۳ ماهه منتهی به	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	پیش بینی می شود برای سال جدید افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد باشد ، داشته باشیم و پیش بینی افزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه وارداتی نیز ، برآورده می گردد .	دوره ۳ ماهه منتهی به

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد باشد ، داشته باشیم و پیش بینی افزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه وارداتی نیز ، برآورد می گردد . در کل هزینه های حقوق ۱۵ درصد و سایر هزینه ها حدودا معادل ۱۲ درصد پیش بینی شده است که طلب می کند تعدیلاتی را روند ماهه های آینده داشته باشیم .
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۲/۰۲/۲۱	پیش بینی شده است که افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد باشد ، داشته باشیم و پیش بینی افزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه وارداتی نیز بر اساس سه ماهه آخر سال جاری، برآورد می گردد .

وضعیت کارگران

برآورد ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	۳۶۶	تعداد برسنل نولیدی شرکت
۳۹۷	۳۹۷	۳۹۷	۴۱۷	تعداد برسنل غیر نولیدی شرکت

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۸۹۷,۴۸۲	۳,۲۴۸,۵۲۸	۳۹۴,۸۷۴,۱۲۷,۴۰۸	۱۶۲,۴۲۶,۴۲۲,۸۰۷	۱۶۲,۴۲۶,۴۲۲,۸۰۷	۱۳۹۸/۰۹/۳۰

باعوند شرکت از تغییرات هیئت مدیره های عده هایی، اداری، تشکیلاتی، و خالص، ساند در آینده ها (نهایت ۱۰) عملیاتی،

اطلاعات این فرم گزینه 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 حاچیگران گزارش مذکور نیست.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری او رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۲/۳۱ دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹
پیش‌بینی افزایش برای سه ماهه سال آتی با توجه به افزایش عمومی قیمتها بوده لکن نتایج واقعی ختماً با پیش‌بینی متفاوت خواهد بود. افزایش امسال با توجه به روند سال‌های قبل بوده که در صورت تغییرات عمده در برآورد ها ، تعديلات لازم انجام خواهد شد .

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام	هزینه های برآورده ریالی	هزینه های برآورده طرح	هزینه های مليون ریال	نوع	هزینه های انجام شده	هزینه های انجام شده -	هزینه های برآورده تکمیل	هزینه های فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت	هزینه های برآورده ميليون ریال	هزینه های برآورده طرح در تاریخ	درصد پیشرفت	هزینه های برآورده طرح در تاریخ	درصد پیشرفت	هزینه های برآورده طرح	تاریخ برآورده در فعالیتهای آتی	تشریح تاثیر طرح	
طرح	مليون ریال	ارزی طرح	ارزی طرح	ارز	تا تاریخ ۹۰/۲۰/۱۳۹۸	- ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	مليون ریال	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	برآورده طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	برآورده برداری از طرح	شرکت	تشریح تاثیر طرح

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌بزیر | نام شرکت

سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۹۷/۱۲/۲۹			زیر فن آور چرخشگر
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت			
ادامه روند حاضر و توسعه فروش فطعات یدکی	۰	۴۰,۶۵۱	۱۰۰	۲۰	۱۴۹۸/۱۰/۲۹	۴۰,۶۵۱	۱۰۰			

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۲,۳۳۲	•	فروش صیغات
۲۹۳,۱۲۶	•	سایر
۳۰۵,۴۵۸	•	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱۴۸,۱۰۰	۴۲,۰۳۱	هزینه های جذب نشده تولید
۱۲,۸۴۷	۸۹,۸۰۳	سایر
۱۶۰,۹۴۷	۱۲۲,۲۲۴	جمع

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سرساید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی	
			ارزی		ریالی					
			بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۸۹,۵۰۰	۲۳۱,۹۶۷	۲۴۲,۳۲۸	۰		۵۷۵,۲۹۵	۵۳۷,۵۷۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	•						•		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۸۹,۵۰۰	۲۳۱,۹۶۷	۲۴۲,۳۲۸	۰		۵۷۵,۲۹۵	۵۳۷,۵۷۸		جمع	
	•	انتقال به دارایی								
	۸۹,۵۰۰	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره نه ماهه سال ۹۸ برای سرمایه در گردش تسهیلات دریافت و طی دوره از تسهیلات دریافتی تسویه انجام داده است .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	روند تسویه تسهیلات مالی به مانند دوره قبل ادامه خواهد داشت و تامین مالی برای فعالیتهای شرکت عمدها از طریق فروش محصولات پیش بینی شده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۲/۲۱	روند تسویه و دریافت تسهیلات مالی به مانند سال قبل ادامه خواهد داشت و همچنین تامین مالی برای فعالیتهای شرکت عمدها از طریق فروش محصولات پیش بینی شده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۴۹۶	سود سهام
۴۱۳	۶۰۰	سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت
۰	۰	سایر
۴۱۳	۱,۰۹۶	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

۱۴۹۸/۰۹/۳۰	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
(۱,۰۷۲)	(۱,۸۹۹)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی
(۱,۰۷۲)	(۱,۸۹۹)	جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

بیشنواد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجموع سال مالی	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال گذشته	مبلغ سود ایناشته پایان سال مالی گذشته
۱۰%	۲,۸۵۶	۲۲,۴۴۶	۲,۸۵۶	۸۱,۰۲۶

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	اجرای برنامه تولید و فروش سال مالی ۹۸ و سایر برنامه‌های پیش بینی شده و توسعه تولید گیریکس سواری ال ۹۰ و سایر محصولات در بخش سواری و افزایش عمق ساخت داخل.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۹/۰۲/۲۱	ادامه روند برنامه‌های سال قبل و توجه خاص به برنامه جدید سال ۹۹ با تمرکز بر افزایش عمق ساخت داخل در تولیدات شرکت و تکیه بر سیاستهای کلان شرکت.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت مصمم است تا با اجرای برنامه تولید و فروش سال مالی ۹۸ مثل سال‌های قبل برنامه ارائه شده را محقق نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»