

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۷۳,۱۶۸	۱,۶۹۸,۲۳۰	۵,۱۴۱,۵۶۷	۸۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۱۱۶,۵۹۶)	(۶۸۱,۳۷۳)	(۱,۸۸۲,۲۴۲)	(۶۴)
سود (زیان) ناخالص	۱,۹۵۶,۵۷۲	۱,۰۱۶,۸۴۷	۳,۲۵۹,۳۲۵	۹۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۱,۴۴۴)	(۲۰۲,۲۵۵)	(۵۲۲,۷۳۰)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۲,۲۹۰	۱۱۲,۶۷۰	۱۷۴,۲۰۷	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۴۲۵,۵۰۰)	(۳,۲۳۳)	(۲۱۳,۹۳۳)	(۱۳,۰۶۱)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۲۱۲,۹۱۸	۹۳۴,۰۳۹	۲,۶۹۶,۸۷۹	۳۱
هزینه‌های مالی	(۱۱۱,۹۰۸)	(۹۵,۷۱۲)	(۱۲۹,۶۱۹)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱,۰۱۱	۹,۶۷۸	۱۳۳,۰۱۰	۷۳۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۴,۸۰۶	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۳۶,۸۳۷	۸۳۷,۹۹۵	۲,۷۰۰,۳۷۰	۴۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۲۷۴,۵۰۷)	(۱۹۸,۵۳۵)	(۴۹۷,۷۳۷)	(۲۸)
سال‌های قبل	۰	۰	(۸,۸۴۸)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۲,۳۳۰	۶۳۹,۴۷۰	۲,۱۹۳,۶۸۵	۵۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۹۶۲,۳۳۰	۶۳۹,۴۷۰	۲,۱۹۳,۶۸۵	۵۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۹۰۹	۷۰۵	۲,۱۸۴	۲۹
غیرعملیاتی (ریال)	۱۸	(۶۵)	۱۸	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹۲۷	۶۴۰	۲,۲۰۲	۴۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۲۷	۶۴۰	۲,۲۰۲	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۰	۰	۰	
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۶۲,۳۳۰	۶۳۹,۴۷۱	۲,۱۹۳,۶۸۴	۵۰
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	۹۶۲,۳۳۰	۶۳۹,۴۷۱	۲,۱۹۳,۶۸۴	۵۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷۵۱,۶۶۹	۶۹۵,۲۶۳	۵۸۸,۰۷۰	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۴۱	۲,۵۳۴	۲,۱۵۸	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۰,۴۹۰	۲۰,۴۹۰	۲۰,۴۹۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۶۴۶	۱۲۲,۹۴۸	--
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۷۴,۴۰۰	۷۱۸,۹۳۳	۷۳۳,۶۶۶	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶,۱۲۵,۱۸۸	۳,۷۱۹,۲۱۱	۵۷۱,۳۱۶	۱۳۵

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۳,۸۳۶,۱۹۵	۳,۷۲۵,۷۴۵	۳,۸۷۱,۳۸۷	۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۷۲,۹۹۰	۳۰۹,۷۳۹	۱,۲۴۰,۸۳۷	۱۱۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۱,۳۳۴,۰۳۴	۰	--
موجودی نقد	۴۱۷,۱۷۴	۳۰۷,۶۸۶	۶۵۶,۱۳۲	۱۰۱
	۱۱,۰۵۱,۵۴۷	۸,۲۹۶,۴۰۵	۶,۳۳۹,۶۷۳	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۰۵۱,۵۴۷	۸,۲۹۶,۴۰۵	۶,۳۳۹,۶۷۳	۳۳
جمع دارایی‌ها	۱۱,۸۲۵,۹۴۷	۹,۰۱۵,۳۳۸	۷,۰۷۳,۳۳۸	۳۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۴,۲۹۳,۰۳۰	۳,۶۵۳,۲۴۹	۱,۷۰۸,۵۶۵	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵,۴۱۳,۰۳۰	۴,۷۷۳,۲۴۹	۲,۸۲۸,۵۶۵	۱۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۸,۸۴۰	۸۷,۳۹۶	۶۱,۰۸۶	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۱۸,۸۴۰	۸۷,۳۹۶	۶۱,۰۸۶	۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۱۹,۰۹۶	۷۵۹,۶۶۰	۵۳۸,۶۳۷	۱۰۰
مالیات پرداختنی	۷۴۰,۷۰۲	۴۳۱,۴۵۷	۳۴۹,۳۳۱	۷۳
سود سهام پرداختنی	۲۳۴,۰۰۵	۱۵,۰۰۹	۱۵,۵۰۲	۱,۴۵۹
تسهیلات مالی	۴۸۶,۱۶۸	۸۳۶,۸۷۴	۱,۴۳۴,۵۶۴	(۴۳)
ذخایر	۱,۸۱۶,۶۰۶	۱,۲۸۴,۵۱۶	۱,۰۳۸,۸۴۶	۴۱
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۹۷,۵۰۰	۸۳۸,۱۷۷	۹۱۶,۹۱۷	۸۱
	۶,۳۹۴,۰۷۷	۴,۱۵۵,۶۹۳	۴,۱۸۳,۶۸۷	۵۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶,۳۹۴,۰۷۷	۴,۱۵۵,۶۹۳	۴,۱۸۳,۶۸۷	۵۱
جمع بدهی‌ها	۶,۴۱۲,۹۱۷	۴,۳۴۳,۰۸۹	۴,۳۴۴,۷۷۳	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۱,۸۲۵,۹۴۷	۹,۰۱۵,۳۳۸	۷,۰۷۳,۳۳۸	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۸,۵۶۵	۰	۳,۸۳۸,۵۶۵
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۷۰۸,۵۶۵	۰	۳,۸۳۸,۵۶۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته 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									۲,۱۹۳,۶۸۴		۲,۱۹۳,۶۸۴
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۱۹۳,۶۸۴	•	۲,۱۹۳,۶۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۲,۱۹۳,۶۸۴	•	۲,۱۹۳,۶۸۴
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	•	•	۳,۶۵۲,۲۴۹	•	۴,۷۷۲,۲۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۹۶۲,۲۲۰		۹۶۲,۲۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۳,۳۳۰	۰	۹۶۳,۳۳۰
سود سهام مصوب									(۲۳۰,۰۰۰)		(۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۰۱,۵۳۹)		(۱۰۱,۵۳۹)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۲۹۳,۰۳۰	۰	۵,۴۱۳,۰۳۰

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۴۶,۶۳۵	۱,۲۰۷,۴۶۸	۲,۲۵۹,۹۱۵	(۵۵)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۸۰,۰۰۰)	(۱۰۴,۴۸۵)	(۲۳۴,۳۵۹)	(۲۵۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۶۶,۶۳۵	۱,۱۰۲,۹۸۳	۱,۹۲۵,۵۵۶	(۹۴)
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳۹,۰۹۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۵,۷۷۲)	(۴۱,۸۱۰)	(۱۷۹,۶۶۵)	(۸۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۴۰۰)	(۸۵۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	(۲۶۴,۳۶۹)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۸۶,۸۲۸	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱,۳۳۴,۰۲۴)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۲,۱۰۳	۴۵,۶۷۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۵۴۶,۶۸۷	(۴۰,۱۰۷)	(۱,۴۳۹,۷۸۶)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۱۳,۳۲۲	۱,۰۶۳,۸۷۶	۵۰۵,۷۷۰	(۴۲)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۷۸۸,۷۳۰	۲۸۸,۵۸۱	۱,۶۸۸,۷۰۱	۱۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۳۴,۴۸۰)	(۱,۵۳۵,۶۲۸)	(۲,۲۸۶,۳۹۰)	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۴,۴۰۸)	(۸۰,۶۰۳)	(۱۲۵,۱۸۲)	(۱۳۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۰۰۳)	(۱۶,۶۹۳)	(۲۵۰,۴۹۳)	۹۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۳۱,۱۷۱)	(۱,۳۴۴,۳۴۳)	(۹۷۳,۳۶۴)	۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۳,۱۵۱	(۲۸۱,۴۶۶)	(۴۶۷,۵۹۴)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۰۷,۶۸۶	۶۵۶,۱۳۲	۶۵۶,۱۳۲	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۷,۳۳۷	(۶,۸۰۹)	۱۹,۱۴۸	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۱۷,۱۷۴	۳۶۷,۸۵۷	۲۰۷,۶۸۶	۱۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

[illegible]

۹	۴۸,۴۶۱	(۱۴,۳۱۰)	۶۳,۷۷۱	۴,۱۸۴,۷۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۵	۵۶۸,۰۰۱	(۲۰۲,۸۴۸)	۷۷۰,۸۴۹	۳,۳۹۵,۸۱۰,۵۷۲.۶۹	۲۲۷	۱۴۷,۷۱۵	۴۸	هیئت مدیره	کامیونت (۵)تجهیزاتگاه
•	۳۱,۷۸۳	(۸,۳۵۵)	۳۰,۱۳۸	۷,۵۳۴,۵۰۰,۰۰۰	۴	۱۵۴,۹۰۰	(۶۷,۶۵۱)	۲۳۳,۵۵۱	۶,۷۴۳,۹۶۹,۶۹۶.۹۷	۳۳	۴۳,۰۷۱	۷	هیئت مدیره	کامیون FVR
•	۴۵۳,۷۶۹	(۴۵۵,۹۹۳)	۹۰۸,۷۶۱	۶,۰۵۸,۴۰۶,۶۶۶.۶۷	۱۵۰	۱۸۸,۷۷۸	(۱۸۲,۰۷۴)	۳۷۰,۸۵۳	۴,۳۱۳,۲۳۳,۵۵۸.۱۴	۸۶	۱۶۳,۴۵۰	۴۳	هیئت مدیره	مینی بوس
•	۱۰,۱۸۳	(۴,۵۱۰)	۱۴,۶۹۳	۲,۹۳۸,۴۰۰,۰۰۰	۵	۱۳,۱۳۱	(۵,۴۱۳)	۱۷,۵۳۳	۳,۹۳۳,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۶	۸,۸۱۸	۳	هیئت مدیره	مینی بوس مکسوس
•	۱۱,۳۸۸	(۵,۶۰۷)	۱۶,۹۹۵	۸,۴۹۷,۵۰۰,۰۰۰	۳	۱۱۶,۸۹۳	(۵۸,۷۳۸)	۱۷۵,۶۳۱	۷,۹۸۳,۷۷۳,۷۳۷.۲۷	۲۲	۴۳,۰۷۱	۷	هیئت مدیره	کامیون fvz
•	۳۴,۳۹۴	(۹۶,۲۰۴)	۱۳۰,۴۹۸	۴,۳۴۹,۹۳۳,۳۳۳.۳۳	۳۰	(۴,۷۹۸)	(۳۷۰,۷۷۴)	۳۶۵,۹۷۶	۳,۰۵۷,۱۹۵,۴۰۲.۳	۸۷	•	•	هیئت مدیره	مینی بوس شیلر
۱۳۰	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	هیئت مدیره	مینی بوس JJ
۱,۱۸۰	۱,۳۲۰,۸۰۵	(۸۸۳,۵۸۴)	۳,۱۰۳,۳۸۹		۴۷۴	۳,۶۳۷,۷۳	(۱,۴۸۳,۳۳۳)	۴,۱۰۹,۹۵۳		۱,۱۴۴	۱,۳۱۳,۸۶۶	۳۸۵	جمع فروش داخلی	
													فروش صادراتی:	
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتی:	
													درآمد ارائه خدمات:	
	۷۳۵,۷۶۷	(۲۳۴,۰۱۳)	۹۶۹,۷۷۹			۶۳۱,۶۰۴	(۴۰۰,۰۱۰)	۱,۰۳۱,۶۱۴			۴۳۶,۳۹۳		هیئت مدیره	درآمد ارائه خدمات
•	۷۳۵,۷۶۷	(۲۳۴,۰۱۳)	۹۶۹,۷۷۹		•	۶۳۱,۶۰۴	(۴۰۰,۰۱۰)	۱,۰۳۱,۶۱۴		•	۴۳۶,۳۹۳	•	جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش	
•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	تخفیفات	
۱,۱۸۰	۱,۹۵۶,۵۷۴	(۱,۱۶,۵۹۶)	۳,۰۷۳,۱۶۸		۴۷۴	۳,۳۵۹,۳۳۵	(۱,۸۸۳,۳۴۳)	۵,۱۴۱,۵۶۷		۱,۱۴۴	۱,۶۴۹,۳۵۸	۳۸۵	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۰۶۳,۸۳۶	۴,۷۴۵,۸۸۷	۵,۳۴۳,۹۵۰	۶,۳۱۹,۶۶۰	۵,۱۴۱,۵۶۷	۳,۰۷۳,۱۶۸	۷,۱۲۳,۶۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۳۸,۱۸۶)	(۳,۲۵۴,۸۹۸)	(۳,۶۸۸,۰۳۲)	(۴,۵۵۳,۳۰۴)	(۱,۸۸۳,۳۴۳)	(۱,۱۱۶,۵۹۶)	(۵,۶۵۱,۵۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات و کاربریهای جدید-افزایش سهم بازار کامیون و کامیونت با فروش محصولات با قیمتهای رقابتی شرکتهای مشابه

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۸۴,۹۸۰	۸۷۶,۲۸۳
دستمزد مستقیم تولید	۵۲,۵۳۹	۹۶,۴۰۰
سربار تولید	۱۹۴,۰۴۷	۱۱۷,۲۳۹
جمع	۱,۴۳۱,۵۶۶	۱,۰۸۹,۹۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۴۳۱,۵۶۶	۱,۰۸۹,۹۱۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۷,۰۹۶	۱۰۹,۷۳۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۰۹,۷۳۶)	(۲۵۵,۳۹۲)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۳۸۸,۹۳۶	۹۴۴,۲۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۳۳,۹۸۰	۶۳۳,۷۸۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۳۳,۷۸۸)	(۶۹۴,۴۵۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۴۹۰,۱۲۸	۸۸۲,۵۸۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۹۲,۱۱۴	۳۳۴,۰۱۳
جمع بهای تمام شده	۱,۸۸۲,۲۴۲	۱,۱۱۶,۵۹۶

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

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

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	دوره های ماه همدستفروشی			نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون
							تمام شده - میلیون	تعدیلات ریال	تمام شده - میلیون									
							تمام شده - میلیون	تمام شده - میلیون	تمام شده - میلیون									
شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	تعدیلات ریال	تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۷۳	۱,۰۰۱,۳۴۲,۴۶۵.۷۵	۷۳,۰۹۸	۱۵۶	۱,۰۵۳,۸۳۹,۷۴۳.۵۹	۱۶۴,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۷۷	۱,۰۳۹,۱۲۹,۸۷۰.۱۳	۸۰,۰۱۳	۱۵۳	۱,۰۳۶,۰۷۸,۹۴۷.۳۷	۱۵۷,۴۸۴	تمام شده - میلیون
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۲۶	۱,۰۵۰,۶۱۵,۳۸۴.۶۲	۲۷,۳۱۶	۶۱	۱,۰۳۰,۱۶۳,۹۳۴.۴۳	۶۲,۸۴۰	۰	۰	۰	۰	۳۲	۱,۰۳۶,۲۸۱,۲۵۰	۲۳,۱۶۱	۵۵	۱,۰۳۶,۲۷۳,۷۳۷.۳۷	۵۶,۹۹۵	تمام شده - میلیون
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۷	۸۶۵,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۶,۰۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۸۶۵,۶۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۸	۲	۸۶۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۳	تمام شده - میلیون
کاموینت شیلر ۶ تن	دستگاه	۹۴	۱,۲۶۳,۹۱۴,۸۹۳.۶۲	۱۱۸,۸۰۸	۱۲۸	۱,۱۰۱,۳۴۳,۷۵۰	۱۴۰,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۵۴	۱,۱۶۹,۴۹۳,۵۰۶.۴۹	۱۸۰,۱۰۲	۶۸	۱,۱۷۱,۷۳۵,۲۹۴.۱۲	۷۹,۶۷۸	تمام شده - میلیون
کامیونت شیلر ۵ تن	دستگاه	۱	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴	تمام شده - میلیون
مینی بوس	دستگاه	۱۰۴	۲,۴۲۹,۵۲۸,۸۴۶.۱۵	۲۵۲,۶۷۱	۱۴۶	۲,۴۷۴,۷۶۷,۱۲۳.۲۹	۵۰۷,۳۱۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۰	۲,۰۳۹,۹۴۶,۶۶۶.۶۷	۴۵۵,۹۹۲	۱۰۰	۲,۰۳۹,۹۵۰,۰۰۰	۳۰۳,۹۹۵	تمام شده - میلیون
مینی بوس شیلر	دستگاه	۳۹	۳,۴۲۴,۵۵۱,۷۳۴.۱۴	۹۹,۳۱۲	۱۵	۲,۷۸۵,۸۶۶,۶۶۶.۶۷	۴۱,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۳۰	۳,۲۰۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۲۰۴	۱۴	۳,۲۰۶,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۴۴,۸۹۶	تمام شده - میلیون
کامیونت(۵ تن)	دستگاه	۱۷	۹۰۸,۵۳۹,۴۱۱.۷۶	۱۵,۴۴۵	۲۴	۹۸۶,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۲۳,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۱۵	۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۱۰	۲۶	۹۵۴,۱۱۵,۳۸۴.۶۲	۲۴,۸۰۷	تمام شده - میلیون
کامیون FVR	دستگاه	۸	۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۶	۴	۲,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۶	تمام شده - میلیون
مینی بوس مکسوس	دستگاه	۷	۹۰۳,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۶,۳۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۰	۲	۹۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۵	تمام شده - میلیون
کامیون f۷z	دستگاه	۶	۲,۷۳۷,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۶,۳۶۶	۱	۳,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۸۰۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۷	۵	۲,۸۰۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۸	تمام شده - میلیون
جمع کل				۶۳۲,۷۸۸			۹۴۴,۲۴۶							۸۸۲,۵۸۳			۶۹۴,۴۵۱	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											واحد	شرح	
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ			مبلغ
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال			میلیون ریال
												مواد اولیه داخلی:	
۶۲	۹۷۸,۲۰۹,۶۷۷.۴۳	۶۰,۶۴۹	۵۳۵	۶۰۴,۳۴۱,۱۳۱.۵	۳۳۳,۲۶۹	۵۰۸	۰	۳۳۴,۰۲۸	۸۹	۶۷۲,۹۳۱,۳۴۸.۳۱	۵۹,۸۹۰	مواد داخلی	
۶۲	۹۷۸,۲۰۹,۶۷۷.۴۳	۶۰,۶۴۹	۵۳۵	۶۰۴,۳۴۱,۱۳۱.۵	۳۳۳,۲۶۹	۵۰۸	۰	۳۳۴,۰۲۸	۸۹	۶۷۲,۹۳۱,۳۴۸.۳۱	۵۹,۸۹۰	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
۶۲	۶۹۹,۹۵۱,۶۱۳.۹	۴۳,۳۹۷	۵۳۵	۱,۳۰۴,۷۰۴,۶۷۳.۹	۶۹۸,۰۱۷	۵۰۸	۰	۵۵۲,۲۵۵	۸۹	۲,۱۳۵,۳۸۲,۰۳۲.۴۷	۱۸۹,۱۵۹	CKD	
۶۲	۶۹۹,۹۵۱,۶۱۳.۹	۴۳,۳۹۷	۵۳۵	۱,۳۰۴,۷۰۴,۶۷۳.۹	۶۹۸,۰۱۷	۵۰۸	۰	۵۵۲,۲۵۵	۸۹	۲,۱۳۵,۳۸۲,۰۳۲.۴۷	۱۸۹,۱۵۹	جمع مواد اولیه وارداتی:	
		۱۰۴,۰۴۶			۱,۰۲۱,۲۸۶						۳۴۹,۰۴۹	جمع کل	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۱۱۶,۴۰۷	۱۴۳,۰۳۳	۲۰۷,۷۵۰	۳۳,۱۱۱	۴۷,۶۹۶	۷۷,۹۸۴	هزینه حقوق و دستمزد
۱۳,۴۳۴	۱۰,۷۷۹	۲۰,۲۰۵	۳۶,۵۳۶	۲۳,۴۵۲	۴۹,۹۸۳	هزینه استهلاک
۸۶۰	۵۵۱	۱,۱۷۷	۵,۵۱۴	۳,۴۶۳	۷,۴۸۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۰,۵۱۴	۳,۷۹۷	۱۰,۹۴۳	۶,۹۳۷	۶,۲۳۵	۱۰,۵۷۵	هزینه مواد مصرفی
۳۳,۳۶۷	۲,۷۰۰	۸,۶۲۶	۹۸	۰	۲۰۴	هزینه تبلیغات

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۳,۸۸۸	۱۸,۴۱۱	۲۷۲,۲۶۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۳۰,۱۱۷	۷۱,۳۹۴	۵۱۱,۴۴۳
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۴,۵۷۴	۳,۱۸۰	۳,۳۱۲	۱۲,۳۵۳	۷,۲۱۱	۷,۶۰۳
سایر هزینه ها	۴۳,۲۴۷	۳۳,۲۰۳	۱۵,۲۹۰	۹۷,۶۷۱	۸۳,۵۶۷	۴۳,۲۱۱
جمع	۱۹۴,۰۴۷	۱۱۷,۲۳۹	۹۹,۷۹۸	۵۲۳,۷۳۰	۳۴۱,۴۴۳	۹۹۹,۱۰۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار و همچنین متناسب با قیمت برندهای موجود در بازار
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای (تک نرخی شدن ارز) و وجود تحریمهای پیش رو، افزایش قیمت مواد اولیه خارجی و افزایش ۴۰ درصدی مواد اولیه داخلی، قابل پیش بینی است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نوسانات نرخ ارز+تک نرخی شدن نرخ ارز(عدم تخصیص ارز مبادله ای و تحریمهای پیش رو)+افزایش ۴۰ درصدی نرخ خرید مواد اولیه داخلی+افزایش ۲۵ درصدی دستمزد و افزایش ۲۰ درصدی سربار
------------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۰۷	۴۱۱	۴۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۴	۱۶۳	۱۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	۲۹۸/۱۲/۲۹مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	۳۹۹/۰۶/۳۱مبلغ ریالی
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۹۰,۴۸۹	۳۰,۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۱۹۸	۳۳,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	لیر ترکیه	۸۹۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۸	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	ین	۸۹,۶۵۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۶	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۶۳۳,۸۷۹	۱۴,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۳,۸۷۹	۱۴,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۷,۱۸۰	۳,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱	۸۶,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	فرانک	۲۸۱	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱	۸۴,۰۰۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۱۴۰	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش ۲۰ درصدی هزینه اداری تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی
«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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه های توسعه ای - حوزه محصول	۱۶,۴۰۰	۰		۱۰,۱۱۰	۰	۷۵	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه های توسعه ای - حوزه تکنولوژی	۱۶۴,۰۰۰	۰		۳,۶۹۷	۰	۵۰	۸۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارز طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پژوه های توسعه ای - حوزه پشتیبانی	۱,۰۰۰	۰		۱,۴۲۵	۰	۵۰	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه های ارتقاء سطح- حوزه پشتیبانی	۴۳,۰۰۰	۰		۵۱,۳۳۴	۰	۵۰	۶۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه های ارتقاء سطح- حوزه تکنولوژی	۲۰,۵۷۰	۰		۵,۵۸۰	۰	۲۰	۲۵	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	
پروژه های نگهداشت سطح- حوزه محصول	۲۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه نگهداشت سطح- حوزه تکنولوژی	۷,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه های نگهداشت سطح- حوزه پشتیبانی	۵۳,۹۲۰	۰		۴۹,۱۲۸	۰	۲۰	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
پارس بوشونگ	۸۵.۲۸	۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰,۴۹۰	۰	۲۰,۴۹۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش اقساطی	۱۶۱,۳۶۸	۱۲,۸۶۷
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۲,۸۳۹	۱۰,۲۶۸
سایر	۰	۱۵۵
جمع	۱۷۴,۲۰۷	۲۳,۲۹۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه های جذب نشده	۷۶,۷۹۲	۰
زیان نرخ تسعیر ارز	۱۳۶,۷۶۱	۴۲۵,۵۰۰
سایر هزینه های عملیاتی	۳۷۰	۰
جمع	۲۱۳,۹۲۳	۴۲۵,۵۰۰

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰		۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۳۶,۸۷۴	۰	۰	۴۸۶,۱۶۸		۴۸۶,۱۶۸	۱۱۱,۹۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	

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			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
جمع		۸۳۶,۸۷۴	۴۸۶,۱۶۸			۰	۴۸۶,۱۶۸	۰	۱۱۱,۹۰۸
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۱۱,۹۰۸

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

دریافت تسهیلات فروش اقساطی و خرید دین از بانک ملت

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی اخذ ۳.۲۵۰.۰۰۰میلیون ریال تسهیلات با نرخ سود ۱۸% با بازپرداخت ۶ماهه-پیش بینی هزینه بهره متعلقه ۲۹۲.۵۰۰میلیون ریال-پیش بینی کل هزینه مالی معادل ۴۵۰.۰۰۰میلیون ریال
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۴۵,۶۷۰	۸۱,۰۱۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۸۷,۳۴۰	۰
جمع	۱۳۳,۰۱۰	۸۱,۰۱۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی اقلام متفرقه	۰	۵۴,۸۰۶
جمع	۰	۵۴,۸۰۶

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

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۶۵۳,۳۴۹	۲۵۰,۰۰۰	۲,۱۹۳,۶۸۴	۲۳۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه جهت راه اندازی خطوط جدید رنگ مکانیزه کامیونت+آماده سازی سایت جدید خریداری شده جنب کارخانه فزوین-تولید محصولات و کاربریهای جدید
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

حذف ارز(با نرخ) مبادله ای و جایگزینی ارز(با نرخ) آزاد جهت خرید مواد خارجی خودرو و همچنین امکان تحریمهای جدید سیاسی و اقتصادی در سال۹۹، باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»