

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: موتورسازان تراکتورسازی ایران	سرمایه ثبت شده: 1,428,840
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۷۰	۳,۶۴۵,۷۳۹	۳,۶۴۷,۸۶۸	۴,۴۹۴,۶۱۳	درآمدهای عملیاتی
(۶۵)	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۳,۴۳۴,۹۱۵)	(۴,۰۰۶,۳۳۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۳۹	۳۳۰,۶۵۸	۲۱۲,۹۵۳	۴۸۸,۲۷۳	سود (زیان) ناخالص
(۳۴)	(۲۰۳,۸۱۹)	(۱۴۴,۸۳۲)	(۱۹۳,۹۳۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۹	۱۱۸,۸۱۱	۸۵,۲۷۱	۱۰۱,۳۳۶	سایر درآمدها
۱۱	(۱۸,۱۱۲)	(۱۴,۹۴۰)	(۱۳,۳۴۹)	سایر هزینه‌ها
۱۷۶	۳۲۷,۵۳۸	۱۳۸,۴۶۲	۳۸۲,۳۳۹	سود (زیان) عملیاتی
(۷)	(۲,۵۷۵)	(۲,۵۷۵)	(۲,۷۶۶)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۸۹	۴,۴۵۱	۳,۹۴۴	۱۱,۴۰۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۸۰	۲۲۹,۴۱۴	۱۳۹,۸۳۱	۳۹۰,۹۷۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱۱)	(۴۶,۸۵۹)	(۳۰,۵۶۲)	(۶۴,۳۴۵)	سال جاری
	(۷,۵۷۵)	۰	۰	سال‌های قبل
۱۹۹	۱۷۴,۹۸۰	۱۰۹,۲۶۹	۳۳۶,۶۳۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۹۹	۱۷۴,۹۸۰	۱۰۹,۲۶۹	۳۳۶,۶۳۳	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۴۸	۱۵۴	۱۵۱	۲۲۳	عملیاتی (ریال)
۲۰۰	۲	۲	۶	غیرعملیاتی (ریال)
۵۰	۱۵۶	۱۵۳	۲۲۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۵۰	۱۵۶	۱۵۳	۲۲۹	سود (زیان) پایه هر سهم
۵۰	۱۲۲	۱۵۳	۲۲۹	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۱,۴۲۸,۸۴۰	۷۱۴,۴۲۰	۱,۴۲۸,۸۴۰	سرمایه
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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
------------	---	---	-----------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارزشهای دوره منتهی به	تجدید ارزشهای دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۹۹	۱۷۴,۹۸۰	۱۰۹,۲۶۹	۳۲۶,۶۳۳	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۱۹۹	۱۷۴,۹۸۰	۱۰۹,۲۶۹	۳۲۶,۶۳۳	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۵۴	۲۰۳,۸۰۶	۲۵۹,۰۳۲	۳۹۷,۷۴۹	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۸۰	۸۲	۸۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۸	۸	۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۲۸)	۳,۴۲۸	۳,۲۵۹	۲,۴۲۹	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۵۲	۲۰۷,۳۳۲	۲۶۲,۴۸۱	۴۰۰,۲۶۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۴۲	۱,۰۰۴,۶۱۹	۸۳۲,۰۴۰	۱,۹۸۶,۰۱۸	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
(۳)	۹۵۹,۳۹۰	۱,۶۷۰,۳۲۵	۱,۶۱۷,۵۶۷	موجودی مواد و کالا
(۴۱)	۶۲,۷۲۸	۱۰۵,۷۷۶	۶۲,۹۳۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۳	۳۷۹,۸۰۴	۴۳۵,۲۳۴	۵۷۷,۴۷۶	موجودی نقد
۴۰	۲,۴۰۶,۵۴۱	۲,۰۳۲,۳۷۵	۴,۲۴۳,۹۹۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۰	۲,۴۰۶,۵۴۱	۲,۰۳۲,۳۷۵	۴,۲۴۳,۹۹۱	جمع دارایی‌های جاری
۴۱	۲,۶۱۳,۸۶۳	۲,۳۹۵,۸۵۶	۴,۶۴۴,۲۵۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۷۱۴,۴۳۰	۱,۴۳۸,۸۴۰	۱,۴۳۸,۸۴۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۴۳	۳۹,۴۹۷	۳۸,۳۴۶	۵۴,۵۷۷	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۸۶	۱۷۳,۶۱۰	۲۵۸,۸۲۶	۴۸۱,۹۶۹	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۴	۹۱۶,۵۲۷	۱,۷۳۵,۹۱۲	۱,۹۶۵,۳۸۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۸	۸۴,۵۴۲	۱۱۹,۹۴۰	۱۵۳,۶۹۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۸	۸۴,۵۴۲	۱۱۹,۹۴۰	۱۵۳,۶۹۹	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۶۰	۱,۴۹۰,۵۲۱	۱,۳۸۵,۸۵۵	۲,۲۱۶,۶۷۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۳۵	۴۰,۸۸۲	۴۷,۷۷۶	۶۴,۳۴۵	مالیات پرداختنی
	۰	۰	۷,۱۵۶	سود سهام پرداختنی
	۷۲,۵۲۲	۰	۲۰۲,۴۰۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۱۱۱	۸,۸۶۹	۱۶,۳۷۳	۳۴,۵۹۹	پیش‌دریافت‌ها
۷۴	۱,۶۱۳,۷۹۴	۱,۴۵۰,۰۰۴	۲,۵۳۵,۱۷۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۷۴	۱,۶۱۳,۷۹۴	۱,۴۵۰,۰۰۴	۲,۵۳۵,۱۷۴	جمع بدهی‌های جاری
۷۱	۱,۶۹۷,۳۳۶	۱,۵۶۹,۹۴۴	۲,۶۷۸,۸۷۳	جمع بدهی‌ها
۴۱	۲,۶۱۳,۸۶۳	۲,۲۹۵,۸۵۶	۴,۶۴۴,۲۵۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۷۱۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۲۹,۴۹۷	۰	۰	۰	۱۷۲,۶۱۰	۰	۹۱۶,۵۲۷



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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳۲۶,۶۳۳		۳۲۶,۶۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶,۶۳۳	۰	۳۲۶,۶۳۳
سود سهام مصوب									(۸۷,۱۵۹)		(۸۷,۱۵۹)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۶,۳۳۱				(۱۶,۳۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۴۲۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۴۸۱,۹۶۹	۰	۱,۹۶۵,۳۸۶

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۵۷,۳۹۹	۱۸۹,۶۴۵	۱۷۶,۷۱۸	۱۸۹,۶۴۵	(۱۷)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۸,۷۵۰)	(۲۹,۸۹۸)	(۴۷,۵۳۹)	(۲۹,۸۹۸)	(۳۰)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۲۶)	۱۲۹,۱۷۹	۱۵۹,۷۴۷	۱۱۸,۵۴۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۶۶	۵,۰۷۰	۲,۹۲۱	۴,۸۴۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۱۸۸)	(۱۱۲,۶۴۶)	(۶۵,۱۸۰)	(۱۸۷,۹۰۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	(۲)	•	•	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
	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵۲۳	۱,۵۷۲	۱,۰۸۳	۶,۷۵۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۱۸۸)	(۱۰۶,۰۰۶)	(۶۱,۱۷۶)	(۱۷۶,۳۰۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۲,۱۷۳	۹۸,۵۷۱	(۵۷,۷۵۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
--	۱۰۷,۱۵۸	۱۰۷,۱۵۸	۰	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	۲۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۷۲,۵۲۲)	(۷۲,۵۲۲)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۲,۳۷۹)	(۲,۳۷۹)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
۵۲۰	۲۲,۲۵۷	۲۲,۲۵۷	۲۰۰,۰۰۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۹	۵۵,۴۳۰	۱۳۰,۸۲۸	۱۴۲,۳۴۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۵	۲۷۹,۸۰۴	۲۷۹,۸۰۴	۴۳۵,۳۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۳	۴۳۵,۲۳۴	۵۱۰,۶۳۲	۵۷۷,۴۷۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
--	۶۰۷,۲۶۲	۶۰۷,۲۶۲	۰	معاملات غیرنقدی
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 شرکتها 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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
			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:															
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۸۳۶	۹۷,۸۰۵	۱,۳۶۴	۱۱۷,۴۸۸,۲۶۹.۷۹	۱۶۰,۲۵۴	(۱۴۶,۲۴۴)	۱۴,۰۱۰	۱,۴۴۰	۱۸۳,۸۳۴,۷۳۲.۲۲	۲۶۴,۷۳۲	(۲۴۸,۴۳۲)	۱۶,۲۹۰	۴۳۳
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۸,۷۸۶	۱,۲۳۶,۷۸۵	۱۱,۷۶۷	۱۴۳,۸۴۳,۹۷۰.۴۳	۱,۶۸۰,۸۴۵	(۱,۵۵۶,۴۹۸)	۱۲۴,۳۴۴	۹,۹۲۳	۲۰۷,۵۷۷,۸۴۹.۴۴	۲,۰۵۹,۷۹۵	(۱,۷۶۷,۲۳۴)	۲۹۲,۴۷۷	۲,۹۹۸
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۵,۰۸۲	۱,۱۷۸,۹۶۰	۶,۸۳۳	۲۳۲,۹۸۷,۸۵۳.۰۷	۱,۵۹۲,۰۰۶	(۱,۴۵۵,۲۶۰)	۱۳۶,۷۴۶	۵,۶۷۶	۲۳۲,۷۰۸,۲۴۵.۲۴	۱,۸۹۴,۱۲۸	(۱,۷۴۵,۶۳۳)	۱۴۸,۴۹۹	۲,۰۶۸

•	•	۲۲,۲۲۹	(۱۸۸,۸۶۹)	۲۲۲,۱۹۸		•	۷۲,۷۵۱	(۱۴۲,۶۲۴)	۲۱۶,۲۷۵		•	۱۳۶,۷۱۸	•	هیئت مدیره	دستگاه	قطعات و خدمات (همگن) شده با محصول اصلی
۵,۴۹۶	۵,۴۹۹	۴۹۰,۵۸۵	(۳,۹۵۰,۲۵۸)	۴,۴۴۰,۸۴۳		۱۷,۰۳۹	۳۴۸,۸۵۲	(۳,۲۰۰,۶۲۶)	۲,۶۴۹,۴۸۰		۱۹,۹۶۴	۲,۶۵۰,۲۶۸	۱۴,۷۰۴			جمع فروش داخلی
																فروش صادراتی:
•	۵	۴,۵۶۹	(۴,۱۱۱)	۸,۶۸۰	۳۹۴,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۲۲	۷۱	(۱۷۲)	۲۴۳	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	•	•	هیئت مدیره	دستگاه	موتور ۳ سیلندر
۲۵	۵	۱۸,۴۷۴	(۱۷,۰۲۸)	۲۵,۵۰۲	۳۹۴,۴۶۶,۶۶۶.۶۷	۹۰	۵,۸۲۵	(۹,۷۶۷)	۱۵,۵۹۲	۲۳۲,۷۱۶,۴۱۷.۹۱	۶۷	۱۳,۱۷۵	۵۹	هیئت مدیره	دستگاه	موتور ۴ سیلندر
•	•	۱,۸۷۷	(۲,۳۸۱)	۴,۲۵۸	۷۰۹,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۶	۸۵۶	(۳,۱۱۳)	۳,۹۶۹	۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۶	•	•	هیئت مدیره	دستگاه	موتور ۶ سیلندر
•	•	۳,۶۱۸	(۳۲,۵۶۱)	۳۶,۱۷۹		•	۶۰۲	(۱,۴۰۳)	۲,۰۰۵		•	۲,۰۰۵	•	هیئت مدیره	دستگاه	قطعات و خدمات (همگن) شده با محصول اصلی
۲۵	۱۰	۲۸,۵۲۸	(۵۶,۰۸۱)	۸۴,۶۱۹		۱۱۸	۷,۳۵۴	(۱۴,۴۵۵)	۲۱,۸۰۹		۷۴	۱۵,۱۸۰	۵۹			جمع فروش صادراتی:
																درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	(۶,۵۰۳)	•	(۶,۵۰۳)	۴۰۶.۴۴	(۱۶)	(۵,۴۵۰)	•	(۵,۴۵۰)	۳۳۷.۰۸	(۳۴)	(۵,۱۰۳)	(۲۴)			برگشت از فروش
•	•	(۲۴,۳۴۷)	•	(۲۴,۳۴۷)	•	•	(۲۰,۱۰۰)	•	(۲۰,۱۰۰)			(۱۲,۴۷۷)	•			تخفیفات
۵,۵۲۱	۵,۵۰۹	۴۸۸,۲۷۲	(۴,۰۰۶,۳۳۹)	۴,۴۹۴,۶۱۲		۱۷,۱۴۱	۳۳۰,۶۵۲	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	۲,۶۴۵,۷۳۹		۲۰,۰۱۴	۲,۶۴۷,۸۶۸	۱۴,۷۳۹			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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۱,۱۴۱,۲۵۶	۱,۳۰۶,۰۸۴	۱,۷۱۳,۶۳۱	۲,۲۰۷,۵۷۰	۳,۶۴۵,۷۳۹	۴,۴۹۴,۶۱۲	۱,۴۵۱,۸۹۴	۱,۹۰۱,۴۹۸

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۹,۳۹۷)	(۱,۱۸۵,۰۵۲)	(۱,۵۸۵,۹۶۱)	(۱,۹۳۰,۷۵۹)	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۴,۰۰۶,۳۳۹)	(۱,۳۴۳,۳۹۳)	(۱,۶۹۴,۳۷۰)

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات با استفاده از تکنیکهای تولید ناب جهت رقابت و حفظ خود در بازارهای داخلی و جهانی می باشد. قیمت محصولات و خدمات یکی از پارامترهای موثر و مهم می باشد که بایستی سازمان در فضای رقابتی و حفظ سود پایدار بدان توجه ویژه ای داشته باشد.

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۲,۶۷۳,۳۶۶	۳,۴۵۳,۳۳۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۴,۳۱۵	۲۰۰,۹۵۵
سربارتولید	۴۹۶,۴۴۳	۴۳۷,۸۷۴
جمع	۳,۳۶۴,۱۲۴	۴,۰۹۳,۱۶۸
هزینه جذب نشده در تولید	(۱۸,۱۱۲)	(۱۳,۳۴۹)
جمع هزینه های تولید	۳,۳۴۶,۰۱۲	۴,۰۷۸,۸۱۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۳۴۶,۰۱۲	۴,۰۷۸,۸۱۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۴,۹۳۴	۱۵۵,۸۵۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۵,۸۵۵)	(۳۳۸,۳۳۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۳۱۵,۰۸۱	۴,۰۰۶,۳۳۹
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۳۱۵,۰۸۱	۴,۰۰۶,۳۳۹

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۱۱۸,۹۳۰	۲۱۵,۴۵۲,۸۹۸.۵۵	۵۵۲	۳,۷۸۴,۹۱۰	۳۳۰,۸۱۰,۳۳۷.۷۹	۱۷,۱۴۱	۰		۰	۳,۸۱۷,۲۰۴	۲۳۵,۵۳۳,۱۰۰.۵۶	۱۶,۹۳۶	۸۶,۶۳۶	۱۱۲,۹۵۴,۳۶۷.۶۷	۷۶۷	دستگاه	محصولات
۱۰۹,۴۰۵		۰	۳۳۱,۴۳۹		۰	۰		۰	۲۶۱,۶۱۵		۰	۶۹,۳۱۹		۰	دستگاه	قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلی)
۲۲۸,۳۳۵			۴,۰۰۶,۳۳۹			۰			۴,۰۷۸,۸۱۹			۱۵۵,۸۵۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح		
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:
۴۲۳,۰۶۴		۰	۲,۲۱۰,۱۳۷	۰	۰	۲,۲۰۵,۱۶۳	۰	۰	۴۲۸,۰۳۸	۰	۰	--		مواد اولیه و قطعات موتور	
۴۲۳,۰۶۴	۰	۰	۲,۲۱۰,۱۳۷	۰	۰	۲,۲۰۵,۱۶۳	۰	۰	۴۲۸,۰۳۸	۰	۰			جمع مواد اولیه داخلی:	
															مواد اولیه وارداتی:
۸۶۵,۹۰۲		۰	۱,۲۴۳,۲۰۲	۰	۰	۱,۱۶۵,۱۴۷	۰	۰	۹۴۳,۹۵۷	۰	۰	--		مواد اولیه و قطعات موتور	
۸۶۵,۹۰۲	۰	۰	۱,۲۴۳,۲۰۲	۰	۰	۱,۱۶۵,۱۴۷	۰	۰	۹۴۳,۹۵۷	۰	۰			جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱,۲۸۸,۹۶۶			۳,۴۵۳,۳۳۹			۳,۳۷۰,۳۱۰			۱,۳۷۱,۹۹۵						جمع کل

«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 شرکتها 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 اداری، عمومی و فروش				هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۲۵,۲۰۴	۲۸,۷۱۵	۸۲,۹۳۷	۹۲,۵۸۶	۷,۸۳۲	۶,۵۸۹	۱۸,۴۷۴	۱۶,۹۰۲	هزینه حقوق و دستمزد
۹۶۱	۹۶۱	۲,۸۸۲	۱,۹۹۰	۵,۰۷۵	۵,۰۷۵	۱۵,۲۲۵	۱۶,۵۲۲	هزینه استهلاک
۲۵۶	۲۹۷	۸۳۱	۸۴۶	۸,۲۶۸	۷,۰۵۶	۲۰,۲۹۵	۲۰,۶۵۵	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۳۹۱	۳۴۸	۹۰۶	۱,۱۹۶	۲۶,۱۴۸	۲۳,۲۲۶	۶۰,۴۴۷	۷۹,۸۴۶	هزینه مواد مصرفی
۲۵	۲۹	۸۵	۷۴۷	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۱۲,۵۰۰	۹,۰۵۳	۲۶,۲۰۱	۳۰,۷۶۳	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۷۷	۶۳	۱۸۵	۱۶۱	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۳۲,۹۵۰	۲۶,۹۱۵	۷۸,۸۹۴	۷۵,۵۳۰	۱۳۵,۰۸۷	۱۰۹,۷۸۳	۳۲۳,۴۳۳	۳۶۲,۵۱۷	سایر هزینه ها
۸۲,۴۷۴	۶۶,۳۸۱	۱۹۳,۹۲۱	۲۰۳,۸۱۹	۱۸۲,۴۱۰	۱۵۱,۷۲۹	۴۳۷,۸۷۴	۴۹۶,۴۴۳	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخهای فروش برای ۳ ماهه آتی بر اساس آخرین نرخ های نه ماهه در نظر گرفته شده است.

افزایش نرخهای فروش برای سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ به طور میانگین ۲۰ درصد نسبت به آخرین نرخ های سال جاری پیش بینی گردیده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
بر اساس قراردادهای موجود و آخرین نرخ های خرید پیش بینی گردیده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه
با توجه به بررسی ها و مذاکرات اولیه با تامین کنندگان پیش بینی می گردد نرخهای خرید مواد برای دوره آتی نسبت به میانگین سال ۹۹ به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	

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

با توجه به پیش بینی های انجام یافته در خصوص عوامل بهای تمام شده احتمال افزایش آن نسبت به ۹ ماهه سال ۹۹ می رود.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
به تبع افزایشات قانونی حقوق و دستمزد و افزایشات نرخ مواد در سال آتی نسبت به سال جاری، بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره آتی پیش بینی گردیده است.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۶	۳۳۲	۳۳۸	۳۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۹	۳۹۷	۳۹۷	۳۹۷

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷۹,۷۵۱	۲۱,۸۰۹	۴۱۶,۷۲۷	۸۴,۶۱۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۵,۱۰۵,۷۵۶)	(۱,۶۶۳,۹۶۷)	(۹,۴۵۸,۷۰۳)	(۲,۴۲۳,۸۰۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۷,۰۲۰	۱۰,۵۰۰	۱۰۸,۴۰۸	۲۷,۷۸۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۰,۶۲۸)	(۴,۱۷۵)	(۲۲,۷۴۴)	(۵,۸۲۸)

#### 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	به تبع عملکرد شرکت در سه ماهه آتی هزینه های مربوطه پیش بینی گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	با عنایت به افزایشات قانونی حقوق و دستمزد و روند صورت گرفته در طول سال جاری، برای دوره آتی به میزان ۲۵ درصد افزایش پیش بینی گردیده است
«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 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 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 ریالی 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 طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت

#### 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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
سود حاصل از تسعیر ارز	۴۷,۶۱۰	۱۰,۴۱۶
درآمد بسته بندی - بارگیری و بیمه صادراتی	۵,۶۱۷	۶,۰۴۷
فروش ضایعات	۳۸,۳۰۴	۵۷,۳۲۵
سایر	۲۷,۲۸۰	۲۷,۵۴۸
جمع	۱۱۸,۸۱۱	۱۰۱,۳۳۶

#### سایر هزینه های عملیاتی



شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۱۸,۱۱۲	۱۳,۳۴۹
دخیره (کاهش ارزش) موجودیها	۰	۰
جمع	۱۸,۱۱۲	۱۳,۳۴۹

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 سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۲,۷۶۶	۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲,۷۶۶	۰	۲۰۲,۴۰۰	۲۰۲,۴۰۰		۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۲,۷۶۶	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت پیش بینی می نماید در سه ماهه آتی تسهیلات اخذ شده را بازپرداخت و در پایان دوره مانده تسهیلات را به صفر برساند.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت درصدد است منابع تامین مالی خود را از محل فروش محصول و پیش دریافت از مشتریان تامین نماید.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرکت درصدد است منابع تامین مالی خود را از محل فروش محصول ، پیش دریافت از مشتریان و بخشی از آن را از محل اخذ تسهیلات مالی تامین نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

--	--	--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۱,۵۷۲	۶,۷۵۱
سود حاصل از فروش دارائیهایی ثابت	۲,۸۷۹	۴,۶۵۴
جمع	۴,۴۵۱	۱۱,۴۰۵

#### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۵۸,۸۲۶	۱۷,۴۹۸	۱۷۴,۹۸۰	۸۷,۱۵۹	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برنامه ها و اهداف شرکت به طور کامل در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	-----

#### سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در صدد آنست که بتواند با ارتقای محصولات و بهبود کیفیت محصولات تولیدی و همچنین ایجاد بازارهای جدید علاوه بر حفظ سهم موجود خود در بازارها نسبت به افزایش آن اقدام نماید.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»