



شرکت: ماشین سازی نیرو محرکه	ناماد: تمحرک
کد صنعت (ISIC): 291502	نماد: تمحرک
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
وضعیت ناشر: بدیرفته شده در بورس تهران	سرمایه ثبت شده: 121,843 سرمایه ثبت نشده: 0

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۲۰	تجدد ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		عملیات در حال تداوم:
۲۹	۱۶,۱۹۳	۹,۴۲۴	۱۲,۱۶۵	درآمدۀای عملیاتی
(۵۷)	(۱۸,۶۷۴)	(۱۰,۶۸۳)	(۱۶,۷۷۹)	بهای تمام شده درآمدۀای عملیاتی
(۲۶)	(۲,۴۸۴)	(۱,۲۵۹)	(۲,۶۱۴)	سود (زیان) ناخالص
(۱۱)	(۶,۹۸۶)	(۳,۰۶۸)	(۳,۴۱۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۱,۹۹۷	.	.	سایر درآمدۀا
--	(۶۲۰)	(۲,۰۳۰)	.	سایر هزینه‌ها
(۲)	(۸,۱۰۳)	(۷,۸۵۷)	(۸,۰۳۲)	سود (زیان) عملیاتی
۶۸	(۲,۹۶۷)	(۲,۲۴۰)	(۷۵۹)	هزینه‌های مالی
	.	.	.	سایر درآمدۀا و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲۲۲	۸,۰۹۱	۲,۰۴۵	۹,۸۱۹	سایر درآمدۀا و هزینه‌های غیرعملیاتی- افلام متفرقه
--	(۲,۹۷۹)	(۷,۱۵۲)	۱,۰۲۸	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	.	سال جاری
	.	.	.	سالهای قبل
--	(۲,۹۷۹)	(۷,۱۵۲)	۱,۰۲۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	(۲,۹۷۹)	(۷,۱۵۲)	۱,۰۲۸	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
	.	.	.	عملیاتی (ریال)
	.	.	.	غیرعملیاتی (ریال)
	.	.	.	ناشی از عملیات در حال تداوم

					نashi از عملیات متوقف شده
					سود (زیان) پایه هر سهم
--	(۲۴)	(۵۹)	۸		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۲۱,۸۴۳	۱۲۱,۸۴۳	۱۲۱,۸۴۳		سرمایه
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	
				دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰	

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۲,۶۸۳)	(۷,۱۵۲)	۱,۰۲۸	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسعیر ارز عمليات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	(۲,۶۸۳)	(۷,۱۵۲)	۱,۰۲۸	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۲۶)	۸۹,۰۸۰	۷۴,۷۶۳	۵۵,۵۸۴	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
۴۰	۳۰۵	۳۰۱	۴۲۰	دارایی‌های نامشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	.	.	.	دریافتی‌های بلندمدت
.	۱۰,۲۵۲	۱۰,۲۵۲	۱۰,۲۵۲	سایر دارایی‌ها
(۲۲)	۹۹,۶۳۷	۸۵,۳۱۶	۶۶,۲۵۶	جمع دارایی‌های غیرجاری

				دارایی‌های جاری
(۲)	۱,۱۳۷	۴۵۳	۴۴۵	سفارات و پیش‌پرداختها
(۸۷)	۲,۰۲۰	۱۰۰	۲۰	موجودی مواد و کالا
۲	۱۲,۴۱۴	۱۰,۳۶۲	۱۰,۰۶۰	دربافتگاهی‌های تجاری و سایر دریافتگاهی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۵)	۱,۹۹۵	۲,۹۴۱	۲,۱۶۰	موجودی نقد
(۱۲)	۱۸,۰۶۶	۱۴,۹۱۱	۱۲,۱۸۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱۲)	۱۸,۰۶۶	۱۴,۹۱۱	۱۲,۱۸۵	جمع دارایی‌های جاری
(۲۱)	۱۱۸,۲۰۳	۱۰۰,۲۳۷	۷۹,۴۴۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۱۲۱,۸۴۳	۱۲۱,۸۴۳	۱۲۱,۸۴۳	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اندوخته قانونی
	•	•	•	سایر اندوخته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱	(۹۲,۹۸۷)	(۹۶,۶۶۶)	(۹۵,۷۰۴)	سود (زیان) ایناشته
	•	•	•	سهام خزانه
۳	۲۱,۳۵۶	۲۷,۶۷۷	۲۸,۴۳۹	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداختنی‌های بلندمدت
	•	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۱۳	۲,۷۱۹	۱,۲۲۵	۲,۸۲۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱۳	۲,۷۱۹	۱,۲۲۵	۲,۸۲۸	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۲۶)	۴۲,۵۸۴	۳۷,۱۶۴	۳۷,۴۰۵	برداختنی‌های تجاری و سایر برداختنی‌ها
--	۱۵,۰۳۲	۱۵,۰۳۲	•	مالیات برداختنی
•	۲,۱۶۹	۲,۱۶۹	۲,۱۶۲	سود سهام برداختنی
(۷۹)	۲۱,۲۸۲	۸,۸۶۰	۱,۸۷۰	تسهیلات مالی
	•	•	۱۵,۸۹۰	ذخایر
(۹۲)	۲,۰۶۱	۸,۰۰۰	۶۴۷	بیش دریافت‌ها

(۲۳)	۸۴,۱۲۸	۷۱,۲۲۵	۴۷,۹۷۴	
	.	.	.	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲۳)	۸۴,۱۲۸	۷۱,۲۲۵	۴۷,۹۷۴	جمع بدھی‌های جاری
(۲۰)	۸۶,۸۴۷	۷۲,۰۵۰	۵۰,۸۰۲	جمع بدھی‌ها
(۲۱)	۱۱۸,۲۰۳	۱۰۰,۲۲۷	۷۹,۴۴۱	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	صرف سهام	صرف سهام	سهام	صرف سهام	سایر اندowخته‌ها	اندowخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زبان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۲۱,۸۴۳	۲,۵۰۰	.	.	.	(۷۷,۱۴۶)	•	۴۷,۹۷۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	.	.	(۱۵,۸۳۷)	•	(۱۵,۸۳۷)
تغییر در روش‌های حسابداری	•	•	•	.	.	•	•	۲۱,۳۶۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۲۱,۸۴۳	۲,۵۰۰	.	.	.	(۹۲,۹۸۳)	•	۴۷,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										(۳,۶۸۳)	•	(۳,۶۸۳)
سود (زبان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											•	۴۷,۹۷۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	.	.	•	•	•
تغییر در روش‌های حسابداری	•	•	•	.	.	•	•	•
سود (زبان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	.	.	(۳,۶۸۳)	•	(۳,۶۸۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											•	۴۷,۹۷۷
سود (زبان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										(۳,۶۸۳)	•	(۳,۶۸۳)
سود سهام مصوب	•						•	۴۷,۹۷۷
افزایش سرمایه	•						•	۴۷,۹۷۷
افزایش سرمایه در جریان	•						•	۴۷,۹۷۷
خرید سهام خزانه	•						•	۴۷,۹۷۷
فروش سهام خزانه	•						•	۴۷,۹۷۷
سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه											•	۴۷,۹۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته											•	۴۷,۹۷۷
تخصیص به اندوخته قانونی	•						•	۴۷,۹۷۷
تخصیص به سایر اندوخته‌ها	•						•	۴۷,۹۷۷
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۲۱,۸۴۳	۲,۵۰۰	.	.	.	(۹۶,۶۶۶)	•	۴۷,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											•	۴۷,۹۷۷
سود (زبان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											۱,۰۲۸	۱,۰۲۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											•	۴۷,۹۷۷
سود (زبان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											۱,۰۲۸	۱,۰۲۸

										سود سهام مصوب
										افزایش سرمایه
										افزایش سرمایه در جریان
										خرید سهام خزانه
										فروش سهام خزانه
										سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
(۶۴)	(۶۴)	۰	۰							انتقال از سایر اقلام حقوق مالکایی به سود و زیان اینباشته
		۰	۰							تخصیص به اندوخته قانونی
		۰	۰							تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۲۸,۶۳۹	۰	(۹۵,۷۰۴)	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۰	۰	۱۲۱,۸۴۳	مانده در ۰/۰۹/۰۹

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۲/۲۹/۱۳۹۷	تجدد ارانه شده دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸	دوره منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۷	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	۲,۱۵۷	۱۴,۱۴۳	(۲۱,۷۰۴)	نقد حاصل از عملیات
	(۷۰۳)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بایت مالیات بر درآمد
--	۱,۴۵۴	۱۴,۱۴۳	(۲۱,۷۰۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
	۱۰,۳۱۴	۰	۲۷,۷۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۴	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	(۱۱۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بایت 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
	۲۶	۰	۲۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

	۱۰,۳۴۴	.	۲۷,۶۶۲	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۵۸)	۱۶,۷۹۸	۱۴,۱۴۳	۵,۹۹۸	حریان خالص ورود (خروج) نقد قیل از فعالیت‌های تامین مالی
	.	.	.	حریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۵۰	(۱۲,۴۲۲)	(۱۳,۸۹۰)	(۶,۹۹۰)	برداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۰۴)	(۲,۹۶۷)	(۲۶۲)	(۷۴۲)	برداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	برداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	.	.	(۷)	برداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۴۶	(۱۰,۳۸۹)	(۱۴,۲۵۳)	(۷,۷۳۹)	حریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۱,۵۱۹)	۱,۴۰۹	(۱۱۰)	(۱,۷۸۱)	حالت افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۹۸	۱,۹۹۵	۱,۹۹۴	۳,۹۴۱	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۵۳۷	.	.	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵	۲,۹۴۱	۱,۸۸۴	۲,۱۶۰	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	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 گردیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتی‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدها و بهای تمام شده فراردادها

مبالغ به میلیون ریال

تکمیلی	منتهی به		۱۳۹۸/۱۲/۲۹									نحوه شناخت	کل فرارداد	فراداد	فرارداد	فرارداد	طرف فراردادها	خدمات/ فراردادها
	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به	برآورد بهای تمام شده دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد درآمد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده تحمیعی فرارداد تا تاریخ ناریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد تحمیعی فرارداد تا تاریخ ناریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(ریان) ناحالص	بهای تمام شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درآمد محقق شده در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سود(ریان) ناحالص	بهای تمام شده در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درآمد درآمد						
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۳	(۵۴۰)	۱,۰۶۸	پیش رفت کار	۶,۴۸۷	۱۳۹۶/۰۶/۲۶	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	۱۳۹۶/۰۲/۲۸	شرکت سایپا شماره ۴
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۲	(۷۸)	۴۶۱	پیش رفت کار	۲,۸۹۰	۱۳۹۶/۰۶/۱۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	۱۳۹۶/۰۲/۳۰	قرارداد خودرو
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۰۸۶)	(۸,۴۴۵)	۶,۳۷۹	پیش رفت کار	۲۰,۱۷۳	۱۳۹۷/۰۶/۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	تجهیزات و خط رنگ
-	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۶	(۷۹۴)	۱,۴۹۰	پیش رفت کار	۱,۴۹۰	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱۳۹۷/۰۸/۱۴	۱
-	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۶۷۷)	۹,۳۵۳	(۱,۳۲۴)	(۳,۸۸۳)	۲,۰۵۹	(۲,۰۰۰)	(۸,۷۹۴)	۶,۷۹۴	پیش رفت کار	۹,۳۵۳	۱۳۹۸/۰۱/۱۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۲
-	۰	۰	۰	۰	(۱۲,۷۲۵)	۸,۳۹۲	(۴,۳۴۳)	(۱۲,۷۲۵)	۸,۳۹۲	۰	۰	۰	پیش رفت کار	۹,۴۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۰۱	قرارداد ۹۸ ماموت
-	۰	۰	۰	۰	(۵)	۱۴۰	۱۲۵	(۵)	۱۴۰	۰	۰	۰	پیش رفت کار	۱۴۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	قرارداد سایپا
-	۰	۰	۰	۰	(۱۰۶)	۱,۰۷۴	۹۱۸	(۱۰۶)	۱,۰۷۴	۰	۰	۰	پیش رفت کار	۱,۰۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	سایر
	۰	۰	۰	۰	(۲۰,۰۷۳)	۱۸,۹۰۹	(۴,۶۱۴)	(۱۶,۷۷۹)	۱۲,۱۶۰	(۲,۴۸۴)	(۱۸,۶۷۶)	۱۶,۱۹۲						جمع

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	شرح
۵,۰۹۸	۶,۰۰۰	مواد مستقیم مصرفی
۵۸۷	۲,۴۹۰	دستمزدمستقیم تولید
۱۱,۰۹۴	۹,۳۳۶	سریار تولید
۱۶,۷۷۹	۱۸,۸۲۶	جمع
۰	(۴۵۸)	هزینه حذب نشده در تولید
۰	۰	انتقال به حساب داراییهای ثابت
۱۶,۷۷۹	۱۸,۳۶۸	جمع هزینه های تولید
۰	۰	حالت افزایش (کاهش) موجودی کالای در جریان ساخت
۱۶,۷۷۹	۱۸,۳۶۸	بهای تمام شده کالای تولید شده

		۳۰۸	حالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده
۱۶,۷۷۹		۱۸,۶۷۶	بهای تمام شده کالای فروش رفته
.		.	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱۶,۷۷۹		۱۸,۶۷۶	جمع بهای تمام شده

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
معادل افزایش نرخ ارز	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴/۰۹/۱۳۹۸
معادل افزایش نرخ ارز	دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت کارکنان				
برآورد	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۹	۹	۹	۹	تعداد پرسنل عملیاتی شرکت
۸	۸	۶	۸	تعداد پرسنل غیرعملیاتی شرکت

توضیحات وضعیت کارکنان	
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزینه‌ای 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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت									
هزینه های اداری، عمومی و فروش					هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۹۵۰	۹۵۰	۲,۷۰۲	۶,۱۷۸	۱,۶۹۰	۱,۶۹۰	۴,۶۷۳	۶,۱۲۲	هزینه حقوق و دستمزد	
۳	۳	۵	۱۰	۴۰۰	۴۰۰	۱,۱۹۲	۲,۰۶۵	هزینه استهلاک	
.	.	.	.	۰	۵۰	۱۵۹	۳۹۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	
.	.	.	.	۲۵	۲۵	۱۱۱	.	هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	
.	هزینه تبلیغات	
.	حق العمل و کمیسیون فروش	
.	هزینه خدمات پس از فروش	
.	هزینه مطالبات مشکوک الوصول	
.	هزینه حمل و نقل و انتقال	
۲۲۰	۲۲۰	۶۸۳	۷۹۸	۶۵۰	۶۰۰	۲,۲۱۸	۲۴۱	سایر هزینه ها	
۱۰	۱۰	۲۸	۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۷۴۱	۰	هزینه های متفرقه	
۱,۱۸۳	۱,۱۸۳	۲,۴۱۸	۶,۹۸۶	۲,۸۲۵	۲,۸۲۵	۱۱,۰۹۴	۹,۳۲۶	جمع	

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ای عملیاتی	
معادل افزایش هزینه های حامل های ارزی و هزینه های حقوق در صورت استخدام جدید	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹
معادل افزایش هزینه های حامل های ارزی و هزینه های حقوق در صورت استخدام جدید	دوره ۳ ماهه منتهی به

وضعیت ارزی							
شرح	نوع ارز	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۹۸/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
«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 افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

سایر درآمدهای عملیاتی			
شرح	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۹۸/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی
درآمدهای عملیاتی	۱,۹۹۷	.	.
جمع	۱,۹۹۷	.	.

سایر هزینه های عملیاتی			
شرح	۱۴۹۷/۱۲/۲۹	۱۴۹۸/۰۹/۳۰	مبلغ ریالی
هزینه های جدب نشده	۶۳۰	.	.
جمع	۶۳۰	.	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره	
مبالغ به میلیون ریال	

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تغییک سررسید	سایر توصیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره
			ارزی	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸,۸۶۰	۱,۸۷۰	۱,۸۷۰	.	۰	۰	۰	-	۷۵۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۸,۸۶۰	۱,۸۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۹
انتقال به دارایی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مالی دوره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵۹

برآورد شرکت از برنامه های نامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
تسهیلات مالی جدیدی دریافت نشده و تسهیلات قبلی تا پایان سال تسویه می گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۹۸/۱۲/۲۹
تسهیلات مالی جدیدی دریافت نشده و تسهیلات قبلی تا پایان سال تسویه می گردد.	دوره ۳ ماهه منتهی به
«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 گریده 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
جاگزین گزارش مذکور نیست.

ضعیت شرکتهای سرمایه پذیر

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٩/٣٠
جمع	*	*

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	١٣٩٧/١٢/٢٩	١٣٩٨/٠٩/٢٠
٤,٢٧٤	٩,٧٧٣	
٢,٨١٥	٤٦	
جمع	٨,٠٩١	٩,٨١٩

نامه شدکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود بیشنهادی هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انبیا شده پایان سال مالی گذشته
بیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری

سازمان اسناد و کتابخانه ملی

تاریخ این گزارش برنامه های با اهمیتی وجود ندارد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۲۹
تاریخ این گزارش برنامه های با اهمیتی وجود ندارد	دوره ۳ ماهه منتهی به

سایر توضیحات با اهمیت

Digitized by srujanika@gmail.com

جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا بینشی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکوها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار ازند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.