

اطلاعات و صورت‌های مالی



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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:	عملیات در حال تداوم:						
درآمدهای عملیاتی	درآمدهای عملیاتی	۱,۴۲۳,۱۹۸	۱,۴۲۳,۱۹۸	۱,۵۱۲,۳۵۸	۱,۵۱۲,۳۵۸	(۶)	(۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۶۰,۷۹۷)	(۱,۲۶۰,۷۹۷)	(۱,۲۹۰,۳۰۲)	(۱,۲۹۰,۳۰۲)	۲	۲
سود (زیان) ناخالص	سود (زیان) ناخالص	۱۶۱,۴۰۱	۱۶۱,۴۰۱	۲۲۲,۰۵۶	۲۲۲,۰۵۶	(۲۷)	(۲۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۸,۱۰۵)	(۱۷۸,۱۰۵)	(۱۶۳,۷۲۷)	(۱۶۳,۷۲۷)	(۹)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰		
سایر درآمدها	سایر درآمدها	۴۰۳,۸۵۴	۴۰۳,۸۵۴	۱۵۶,۸۹۴	۱۵۶,۸۹۴	۱۵۷	۱۵۷
سایر هزینه‌ها	سایر هزینه‌ها	(۱۶۴,۵۶۷)	(۱۶۴,۵۶۷)	(۶۸,۸۶۴)	(۶۸,۸۶۴)	(۱۳۹)	(۱۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	سود (زیان) عملیاتی	۲۲۲,۵۸۳	۲۲۲,۵۸۳	۱۴۶,۳۵۹	۱۴۶,۳۵۹	۵۲	۵۲
هزینه‌های مالی	هزینه‌های مالی	(۲۱۵,۲۲۱)	(۲۱۵,۲۲۱)	(۹۷,۸۴۴)	(۹۷,۸۴۴)	(۱۲۰)	(۱۲۰)

شرح	شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده		درصد تغییر	
		حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		درصد تغییر	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۵۱		۲,۴۵۱		۱,۰۹۶		۱,۰۹۶		۱۳۴	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰		۰		(۳۳۶)		(۳۳۶)		--	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۸۱۳		۹,۸۱۳		۴۹,۲۸۵		۴۹,۲۸۵		(۸۰)	
هزینه مالیات بر درآمد:	هزینه مالیات بر درآمد:										
سال جاری	سال جاری	(۱,۶۵۶)		(۱,۶۵۶)		(۱۰,۸۴۳)		(۱۰,۸۴۳)		۸۵	
سال‌های قبل	سال‌های قبل	۰		۰		۰		۰			
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۱۵۷		۸,۱۵۷		۳۸,۴۴۳		۳۸,۴۴۳		(۷۹)	
عملیات متوقف شده:	عملیات متوقف شده:										
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰			
سود (زیان) خالص	سود (زیان) خالص	۸,۱۵۷		۸,۱۵۷		۳۸,۴۴۳		۳۸,۴۴۳		(۷۹)	
سود (زیان) پایه هر سهم	سود (زیان) پایه هر سهم										
عملیاتی (ریال)	عملیاتی (ریال)	۱۸۱		۱۸۱		۱۱۹		۱۱۹		۵۳	
غیرعملیاتی (ریال)	غیرعملیاتی (ریال)	(۱۷۳)		(۱۷۳)		(۷۹)		(۷۹)		(۱۱۹)	
ناشی از عملیات در حال تداوم	ناشی از عملیات در حال تداوم	۸		۸		۴۰		۴۰		(۸۰)	
ناشی از عملیات متوقف شده	ناشی از عملیات متوقف شده	۰		۰		۰		۰			
سود (زیان) پایه هر سهم	سود (زیان) پایه هر سهم	۸		۸		۴۰		۴۰		(۸۰)	
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹		۹		۴۰		۴۰		(۷۷)	
سرمایه	سرمایه	۹۵۳,۰۹۵		۹۵۳,۰۹۵		۹۵۳,۰۹۵		۹۵۳,۰۹۵			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دلائل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۸,۱۵۷	۲۸,۴۴۲	(۷۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۸,۱۵۷	۲۸,۴۴۲	(۷۹)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۸۸,۸۳۱	۹۴۶,۹۱۱	۹۶۵,۸۰۱	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲۸,۲۶۵	۲۸,۴۸۲	۲۷,۲۵۷	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۵,۳۳۳	۱۳,۷۳۱	۲۱,۳۸۵	(۲۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۵۹,۱۴۴	۱,۱۱۵,۷۳۹	۱,۱۴۱,۰۵۸	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۳,۱۳۸	۴۷,۶۶۹	۵۶,۳۵۵	۲۶۰
موجودی مواد و کالا	۶۵۹,۳۲۰	۴۷۱,۳۹۰	۳۵۹,۰۸۲	۸۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۷۱,۵۴۶	۶۷۳,۴۷۰	۵۹۴,۶۶۰	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۳۴,۶۵۵	۵۱,۲۵۸	۳۹,۸۵۸	۲۳۸
	۲,۰۶۸,۶۵۹	۱,۲۴۲,۶۸۷	۱,۰۴۹,۹۵۵	۹۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۰۶۸,۶۵۹	۱,۲۴۲,۶۸۷	۱,۰۴۹,۹۵۵	۹۷
جمع دارایی‌ها	۳,۲۲۷,۸۰۳	۲,۲۵۸,۴۲۶	۲,۱۹۱,۰۱۳	۴۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۲,۲۸۹	۲۱,۸۸۱	۱۹,۹۵۹	۱۲
سایر اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) انباشته	۱۰۴,۹۴۸	۱۰۱,۰۰۷	۷۸,۶۹۴	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۷۹,۸۶۶	۱,۰۷۵,۵۱۷	۱,۰۵۱,۲۸۲	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲۹,۴۱۸	۱۸,۰۷۰	۲,۴۵۷	۱,۰۹۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۲۷۹,۹۹۰	۲۸۲,۵۰۶	۳۶۱,۲۱۲	(۲۲)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۲۰,۶۰۴	۱۶۳,۲۰۶	۱۳۹,۴۹۳	۵۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۰,۰۱۲	۵۶۳,۸۸۲	۵۰۳,۱۶۳	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۰۷۸,۲۹۴	۴۴۹,۹۹۶	۴۵۶,۸۲۴	۱۳۶
مالیات پرداختنی	۱۱,۴۵۸	۱۷,۲۳۷	۷,۹۹۹	۴۳
سود سهام پرداختنی	۲۸,۸۹۶	۲۷,۸۳۲	۳۳,۴۰۷	(۱۴)
تسهیلات مالی	۴۰۳,۲۳۷	۱۵۵,۰۷۲	۷۷,۸۶۵	۴۱۷
ذخایر	۹۰,۱۹۴	۶۵,۹۳۳	۵۳,۴۰۳	۶۹
پیش‌دریافت‌ها	۶,۸۴۶	۲,۸۶۷	۷,۰۷۰	(۳)
	۱,۶۱۷,۹۲۵	۷۱۹,۰۲۷	۶۳۶,۵۶۸	۱۵۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۱۷,۹۲۵	۷۱۹,۰۲۷	۶۳۶,۵۶۸	۱۵۴
جمع بدهی‌ها	۲,۱۴۷,۹۳۷	۱,۲۸۲,۹۰۹	۱,۱۳۹,۷۳۱	۸۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۲۲۷,۸۰۳	۲,۳۵۸,۴۲۶	۲,۱۹۱,۰۱۳	۴۷

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 اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۱۹,۹۵۹	۵۳۴	۰	۰	۸۱,۰۲۶	۰	۱,۰۵۳,۶۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۶۸۳)	۰	(۱۳,۶۸۳)
تغییر در رویه های 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	۱۹,۹۵۹	۵۳۴	۰	۰	۶۷,۳۴۳	۰	۱,۰۳۹,۹۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۲۸,۴۴۲		۲۸,۴۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۲	۰	۲۸,۴۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۴۲	۰	۲۸,۴۴۲
سود سهام مصوب									(۲,۸۵۶)		(۲,۸۵۶)
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	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۹۲۲				(۱,۹۲۲)	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰	۰	۰

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۱	۵۳۴	۰	۰	۱۰۱,۰۰۷	۰	۱,۰۷۵,۵۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸,۱۵۷	۸,۱۵۷	
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۱۵۷	۰	۸,۱۵۷
سود سهام مصوب									(۳,۸۰۸)		(۳,۸۰۸)
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰۸				(۴۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۹	۵۳۴	۰	۰	۱۰۴,۹۴۸	۰	۱,۰۷۹,۸۶۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۳۳۲,۶۵۰	۴۰,۵۷۶	۴۷۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۵۲۵)	(۳,۶۴۶)	(۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۲۵,۱۲۵	۳۶,۹۳۰	۵۱۰
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۹۰۷	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۹,۶۵۴)	(۱۹,۷۴۱)	(۳۰۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۳)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۸	۶۰۰	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۷,۲۵۱)	(۱۹,۱۴۱)	(۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۷,۸۷۴	۱۷,۷۸۹	۷۳۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۶,۳۱۱	۷۸,۰۸۹	(۲۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۹,۵۱۳)	(۳۸,۰۶۸)	(۱۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸,۵۳۳)	(۳۹,۲۶۵)	۲
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۲,۷۴۴)	(۸,۷۱۸)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۴,۴۷۷)	(۷,۹۶۳)	(۷۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۳,۳۹۷	۹,۸۳۷	۷۴۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۳۵۸	۳۹,۸۵۸	۳۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۵۷۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۴,۶۵۵	۵۱,۳۵۸	۱۶۳
معاملات غیرنقدی	۱۶۷,۸۵۰	۳۵,۵۱۶	۳۷۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
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 پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال		مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال
فروش داخلي:													
تيريكسهاي سنگين	دستگاه	ساير	۲,۰۹۲	۳۳۴,۷۳۹,۰۰۵.۷۴	۶۷۹,۲۵۴	(۴۸۸,۲۱۶)	۱۹۱,۱۳۸	۱,۱۹۴	۳۳۱,۱۴۴,۸۹۱.۱۲	۲۷۵,۹۸۷	(۲۴۲,۵۹۳)	۳۳,۳۹۴	۳,۰۲۰
تيريكسهاي يمه سنگين	دستگاه	ساير	۱۲,۹۶۴	۲۲,۰۱۹,۲۸۴.۱۷	۲۸۵,۴۵۸	(۲۳۷,۵۰۱)	۴۷,۹۵۷	۲۸,۱۱۶	۳۱,۱۸۸,۹۳۱.۵۷	۸۷۶,۹۰۸	(۷۹۶,۷۷۳)	۸۰,۱۳۵	۴۵,۴۰۰
تيريكسهاي سواري	دستگاه	ساير	۲۲,۴۳۸	۱۹,۵۸۸,۵۹۹.۷	۴۳۹,۵۲۹	(۴۹۱,۴۵۲)	(۵۱,۹۲۳)	۶۳	۵۳,۵۷۱,۴۲۸.۵۷	۳,۳۷۵	(۲,۸۶۹)	۵۰۶	۰
جعبه فرمانهاي سنگين	دستگاه	ساير	۱۰۰	۶۶,۶۴۰,۰۰۰	۶,۶۶۴	(۶,۰۶۱)	۶۰۳	۴۷۴	۸۷,۲۹۱,۱۳۹.۲۴	۴۱,۳۷۶	(۳۲,۲۷۲)	۹,۱۰۴	۱,۴۰۰
جعبه فرمانهاي يمه سنگين	دستگاه	ساير	۲,۰۹۵	۵,۰۱۴,۳۱۹.۸۱	۱۰,۵۰۵	(۹,۴۷۵)	۱,۰۳۰	۱۵۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۵۰	(۳,۲۴۰)	۸۱۰	۴۰۰
خدمات و قطعات	عدد	ساير	۱	۹۰,۸۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۸۴۸	(۵۷,۵۹۷)	۳۳,۲۵۱	۱	۱۹۸,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۸۶	(۱۶۶,۹۸۰)	۳۱,۸۰۶	۰
جعبه فرمانهاي سواري	دستگاه	ساير	۰		۰	۰	۰	۳,۶۶۹	۵,۹۱۸,۷۷۸.۹۶	۲۱,۷۱۶	(۱۶,۰۷۰)	۵,۶۴۶	۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۳۹,۶۹۰		۱,۵۱۲,۳۵۸	(۱,۲۹۰,۳۰۲)	۲۲۲,۰۵۶	۳۳,۶۶۷		۱,۴۲۲,۱۹۸	(۱,۲۶۰,۷۹۷)	۱۶۱,۴۰۱	۵۰,۲۲۰
فروش صادراتي:													
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ريال	
جمع فروش صادراتي:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۳۹,۶۹۰		۱,۵۱۲,۳۵۸	(۱,۲۹۰,۳۰۲)	۲۲۲,۰۵۶	۳۳,۶۶۷		۱,۴۳۲,۱۹۸	(۱,۲۶۰,۷۹۷)	۱۶۱,۴۰۲	۵۰,۲۲۰

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۰۸,۴۸۸	۸۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۴,۳۴۲	۱,۴۸۴,۳۸۴	۱,۵۱۲,۳۵۸	۱,۴۳۲,۱۹۸	۳,۱۸۸,۷۶۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۷۷,۹۷۹)	(۶۹۱,۵۶۱)	(۸۶۵,۷۸۵)	(۱,۲۳۲,۳۵۱)	(۱,۲۹۰,۳۰۲)	(۱,۲۶۰,۷۹۷)	(۲,۸۳۲,۷۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع بخشی به سبد محصولات و افزایش تعداد مشتریان • بهبود عملکرد فرآیندهای تولید • توسعه شبکه تامین کنندگان • بهبود مستمر و افزایش کیفیت محصولات • افزایش رضایت مشتری • ورود به تولید و طراحی گیربکس و جعبه فرمان های گروه سواری • بروز نمودن محصولات سازمان جهت افزایش سهم بازار

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۹۰۱,۶۷۵	۸۹۷,۰۷۱
دستمزد مستقيم توليد	۱۹۴,۰۴۸	۲۷۱,۲۲۰
سربارتوليد	۲۴۵,۴۷۰	۳۲۴,۳۴۴
جمع	۱,۳۴۱,۱۹۳	۱,۴۹۲,۶۳۵
هزينه جذب نشده درتوليد	(۴۲,۵۳۱)	(۱۳۰,۹۶۸)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۱,۳۹۸,۶۶۳	۱,۳۶۱,۶۶۷
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۹۳,۰۴۸	۹۱,۶۹۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۹۱,۶۹۰)	(۱۷۶,۶۸۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱,۳۹۹,۰۳۰	۱,۳۷۶,۶۷۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۶,۳۹۹	۵۵,۱۱۷
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۱۱۷)	(۷۰,۹۹۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۳۹۰,۳۰۳	۱,۳۶۰,۷۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۹۰,۳۰۳	۱,۳۶۰,۷۹۷
«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 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 ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع گیربکس	دستگاه	۵,۷۶۶	۷,۴۳۲,۱۸۸.۶۹	۴۲,۸۵۴	۲۹,۷۲۵	۳۵,۳۷۲,۷۸۳.۸۵	۱,۰۵۱,۴۵۶	۰	۰	۰	۲۸,۹۳۶	۲۵,۷۸۸,۷۰۶.۱۱	۱,۰۳۵,۵۸۳	۶,۵۵۵	۸,۹۵۹,۲۶۷.۷۳
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۱۸۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۳	۴,۲۳۳	۱۱,۲۹۳,۶۴۵.۱۷	۴۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۴,۲۹۳	۱۱,۵۳۹,۹۳۲.۴۵	۴۹,۴۹۸	۱۳۰	۲,۱۷۵,۰۰۰
خدمات و قطعات	عدد	۴۶	۲۳۴,۱۳۰,۴۳۴.۷۸	۱۰,۳۱۰	۵۲	۳,۴۱۱,۷۱۱,۵۳۸.۴۶	۱۷۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۵۱	۳,۴۴۵,۴۳۱,۳۷۲.۵۵	۱۷۵,۷۱۷	۴۷	۲۵۵,۳۶۱,۷۰۳.۱۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	
		۰		۰	۰		۰	۰		۰			۰	۰
جمع کل		۵۵,۱۱۷		۱,۲۷۶,۶۷۱			۰			۱,۲۶۰,۷۹۷			۷۰,۹۹۱	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										
		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 منفصله گیربکسها	دستگاه	۴,۹۳۵	۳۰,۶۱۵,۴۰۰.۲	۱۵۱,۰۸۷	۱۹,۵۹۶	۳۹,۸۶۰,۰۷۳.۴۸	۷۸۱,۰۹۸	۱۷,۳۴۰	۴۱,۳۰۷,۴۶۹	۷۱۰,۳۹۷	۷,۳۹۱	۳۰,۴۱۹,۴۲۱.۲
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۵,۸۷۸	۶,۷۶۵,۰۵۶.۱۴	۳۹,۷۶۵	۱۳,۰۲۱	۲,۶۵۰,۲۵۷.۲۸	۳۴,۵۰۹	۱۲,۹۷۹	۲,۵۶۵,۹۵۱	۳۳,۳۰۴	۵,۹۳۰	۶,۹۳۰,۶۰۸.۱۱
گیربکسهای cbu	دستگاه	۱۵۷	۱۴۴,۱۹۱,۰۸۲.۸	۲۲,۶۳۸	۱۱	۳۷۹,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۴,۱۷۹	۱۳	۴۰۷,۸۲۴,۷۴۵	۵,۳۰۶	۱۵۵	۱۳۹,۴۳۵,۸۰۶.۴۵
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۱۴,۶۱۷	۲,۲۸۰,۰۸۴.۸۳	۳۳,۳۳۸	۸۳,۳۹۷	۲,۰۳۱,۸۸۳.۶۴	۱۶۹,۴۵۳	۶۷,۳۸۶	۲,۳۰۲,۰۱۵	۱۴۸,۱۶۴	۳۰,۷۳۸	۱,۷۷۷,۴۳۴.۲۶
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۵,۵۸۷	۱۸۳,۸۵۱,۶۳۳.۹۸	۲۴۶,۸۱۸	۱۱۶,۰۲۵	۴۳۴,۴۵۱,۳۰۵.۳۱	۹۸۹,۲۳۹	۹۷,۵۱۸	۴۵۳,۸۰۰,۱۸۰	۸۹۷,۰۷۱	۴۴,۰۹۴	۱۷۸,۵۴۳,۲۷۰.۰۳
مواد اولیه وارداتی:												
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۴۶,۸۱۸			۹۸۹,۲۳۹				۸۹۷,۰۷۱		۳۳۸,۹۸۶

«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

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۴,۷۶۶	۲۰۳,۳۷۱	۲۵۲,۱۸۰	۲۳,۷۴۷	۳۰,۵۳۸	۳۷,۸۶۷	
هزینه استهلاک	۱۴,۴۹۶	۱۱,۵۸۷	۱۱,۰۰۷	۷۱۵	۶۸۲	۶۴۷	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۳۲	۹,۳۱۵	۱۰,۳۳۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۳,۲۹۹	۶,۱۰۹	۹,۱۶۳	۲۵۴	۳۳۰	۳۶۳	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۲	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۵,۰۴۳	۴۹,۴۰۴	۳۰,۳۸۷	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۴۸	۱,۷۴۷	۳,۶۳۰	۶,۸۶۰	۸,۷۰۵	۸,۰۶۵	
سایر هزینه ها	۵۴,۸۲۹	۹۳,۳۱۵	۱۰۳,۳۹۰	۶۶,۹۹۶	۸۸,۴۴۶	۹۵,۲۳۰	
جمع	۲۴۵,۴۷۰	۳۳۴,۳۴۴	۳۸۸,۶۸۰	۱۶۳,۷۳۷	۱۷۸,۱۰۵	۱۷۲,۵۴۹	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ در سال ۹۸، فروشهای سه ماهه اول سال جدید نیز با همین نرخ محاسبه گردیده اند و احتمال اینکه تعدیلات جدیدی در نرخ محصولات بنابه شرایط موجود داشته باشیم ، وجود دارد .
------------------	-------------------------------------	---

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال جدید نرخ های خرید مواد اولیه وارداتی بر اساس هر یورو ۱۰۸۹۰۰ ریال طبق دستورالعمل صادره گروه برآورد گردیده و نرخ های خرید مواد اولیه داخلی طی سال بر اساس افزایش عمومی قیمت ها برآورد می گردد .
---------------------	----------------------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 با روند ماه های آینده داشته باشیم .
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۶۶	۳۵۵	۳۵۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۱۷	۴۱۲	۴۱۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۸۹۷,۴۸۲	۳۹۴,۸۷۴,۱۳۷,۴۰۸	۱,۹۰۹,۷۸۶	۳۹۹,۳۹۹,۹۹۹,۴۷۷
		.	.	.	.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد برای سال جدید با ۱۵ درصد و سایر هزینه ها حدودا معادل ۱۲ درصد پیش بینی شده است و افزایش های دیگری برای سایر هزینه ها در دوازده ماهه سال قابل برآورد است .
«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 شرکت های 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	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	------------------------	---------	---	---	--	--	--	----------------------------------	--------------------------------

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	
زرین فن آور چرخشگر	۱۰۰	۴۰,۶۵۱		۲۰	۴۰,۶۵۱	۰	ادامه روند حاضر و توسعه فروش قطعات یدکی
	۰	۰		۰	۰	۰	

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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۱۷,۱۳۴
سایر	۱۵۶,۸۹۴	۳۸۶,۷۳۰
	۰	۰
جمع	۱۵۶,۸۹۴	۴۰۳,۸۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده تولید	۴۲,۵۳۱	۱۳۰,۹۶۸
سایر	۲۶,۳۳۳	۳۳,۵۹۹
	۰	۰
جمع	۶۸,۸۶۴	۱۶۴,۵۶۷

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۱۵,۲۲۱	۲۷۹,۹۹۰	۴۰۲,۲۳۷	۰	۰		۶۸۲,۲۲۷	۵۳۷,۵۷۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۱۵,۲۲۱	۲۷۹,۹۹۰	۴۰۲,۲۳۷	۰			۶۸۲,۲۲۷	۵۳۷,۵۷۸		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۱۵,۲۲۱	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره دوازده 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند تسویه و دریافت تسهیلات مالی به مانند سال قبل ادامه خواهد داشت و همچنین تامین مالی برای فعالیتهای شرکت عمدتاً از طریق فروش محصولات پیش بینی شده است .
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام	۴۹۶	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت	۶۰۰	۵۴۸
سایر	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی ها	۰	۱,۹۰۳
	۰	۰
جمع	۱,۰۹۶	۲,۴۵۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	(۳۲۶)	۰
	۰	۰
جمع	(۳۲۶)	۰

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
۸۱,۰۲۶	۳,۸۰۸	۳۲,۴۲۶	۳,۸۰۸	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	- خط تولید (مونتاژ) گیربکس خودروی سمند از محل تغییرات در خط تولید و مونتاژ گیربکس ال ۹۰ که به مرحله بهره برداری آزمایشی رسیده بود ، هم زمان با روز جهانی کار و کارگر و با حضور وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت جناب آقای دکتر رحمانی افتتاح گردید . شایان ذکر است تولید انبوه در این خط منوط به ارسال قطعات CKD از طرف شرکت نیرو محرکه بوده و شرکت در خصوص عقد قرارداد مونتاژ هر دستگاه گیربکس و تعیین قیمت آن در حال مذاکره می باشد که به محض حصول نتایج مشخص ، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد . - شرکت ایران خودرو طی نامه ای در مورخ سی ام فروردین سال ۹۹ ، خطاب به شرکت چرخشگر در خواست وکالت نامه محضری مبنی بر واگذاری سهام بانک پارسیان را نموده است . - طرح واگذاری شرکت زرین فن آور چرخشگر به شرکت ZF پارس در جلسه هیئت مدیره اسفند ۹۸ ، طبق درخواست مدیرعامل محترم شرکت ZF پارس مطرح و کلیات طرح مورد موافقت قرار گرفت لیکن شرایط و درصدهای واگذاری در حال بررسی می باشد .
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

ادامه روند برنامه های 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 . شرکت مصمم است تا با اجرای برنامه تولید و فروش سال مالی ۹۹ مثل سال های 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 ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»