

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| شرکت: موتورسازان تراکتورسازی ایران | سرمایه ثبت شده: 1,428,840 |
| نماد: خموتور | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 341009 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1398/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

نظر حسابرس

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی | موتورسازان تراکتورسازی ایران |
| به مجمع عمومی صاحبان سهام | |
| بند مقدمه | |
| <p>1. صورت وضعیت مالی شرکت موتورسازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهای سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های نقدی آن برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور همراه با یادداشتهای توضیحی 1 تا 34 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p> | |
| بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی | |
| <p>2. مسئولیت تهیه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترلهای داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p> | |

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی یاد شده بر اساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورتهای مالی است. انتخاب روشهای حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورتهای مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترلهای داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترلهای داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود.

حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام‌شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، کافی و مناسب است. همچنین این مؤسسه بعنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4.

بنظر این مؤسسه، صورتهای مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت موتور سازان تراکتورسازی ایران (سهامی عام) در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالی، تغییرات در حقوق مالکانه و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمامی جنبه‌های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو مطلوب نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی دربرگیرنده اظهارنظر نسبت به سایر اطلاعات نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. درارتباط با حسابرسی صورتهای مالی ، مسئولیت این موسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند حسابرسی و یا تحریفهای با اهمیت است . در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند . در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 1-31 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلاع این موسسه رسیده مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبنی بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رای گیری رعایت شده است. مضافا به نظر این موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فیما بین شرکتهای عضو گروه صورت پذیرفته است.
7. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
8. ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار به شرح زیر رعایت نشده است :
- 1-8- مفاد مواد 6 ، 10 و11 دستور العمل پذیرش اوراق بهادار مبنی بر رعایت سهام شناور شرکت .
9. کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت، در تاریخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک لیستهای ابلاغی بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی برگزارشگری مالی، طبق دستورالعمل کنترل های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
10. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرائی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان ، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل های اجرای مرتبط ، در چارچوب چک لیستهای ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی ، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص این موسسه به موارد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

| موسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی پور | | | |
|------------------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------------|
| زمان | شماره عضویت | امضاء کننده | سمت |
| 1399/03/07 11:13:25 | 831280 | [Saeid Kharyaband [Sign | شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور |
| 1399/03/07 11:17:52 | 800106 | [Nariman Ilkhany [Sign | شریک موسسه فراز مشاور دیلمی پور |
| 1399/03/07 11:40:38 | 800312 | [Mostafa Dailamipour [Sign | مدیر موسسه فراز مشاور دیلمی پور |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|------------------------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۶۵ | ۲,۲۰۷,۵۷۰ | | ۲,۶۴۵,۷۳۹ | درآمدهای عملیاتی |
| (۷۲) | (۱,۹۳۰,۷۵۹) | | (۳,۳۱۵,۰۸۱) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| ۱۹ | | ۳۷۶,۸۱۱ | ۳۳۰,۶۵۸ | سود (زیان) ناخالص |
| (۳۴) | (۱۵۱,۸۰۴) | | (۲۰۳,۸۱۹) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) |
| (۱۷) | ۱۴۳,۴۶۸ | | ۱۱۸,۸۱۱ | سایر درآمدها |
| ۴۸ | (۳۵,۱۲۳) | | (۱۸,۱۱۲) | سایر هزینه‌ها |
| (۲) | | ۳۳۳,۳۵۳ | ۳۳۷,۵۳۸ | سود (زیان) عملیاتی |
| ۷۲ | (۹,۰۶۷) | | (۲,۵۷۵) | هزینه‌های مالی |
| | ۰ | | ۰ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| ۱۸۹ | ۱,۵۴۲ | | ۴,۴۵۱ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| | حسابرسی شده | | | |
| ۲ | ۲۲۵,۸۲۸ | | ۲۲۹,۴۱۴ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد: |
| (۳۱) | (۳۵,۸۴۴) | | (۴۶,۸۵۹) | سال جاری |
| (۵۹) | (۴,۷۵۸) | | (۷,۵۷۵) | سالهای قبل |
| (۶) | ۱۸۵,۲۲۶ | | ۱۷۴,۹۸۰ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| (۶) | ۱۸۵,۲۲۶ | | ۱۷۴,۹۸۰ | سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۵۹) | ۳۷۸ | | ۱۵۴ | عملیاتی (ریال) |
| -- | (۱۱) | | ۲ | غیرعملیاتی (ریال) |
| (۵۷) | ۳۶۷ | | ۱۵۶ | ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده |
| (۵۷) | ۳۶۷ | | ۱۵۶ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۵۳) | ۲۵۹ | | ۱۲۲ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۷۱۴,۴۲۰ | | ۱,۴۲۸,۸۴۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | شرح |
|------------|------------------------------------------|--------------------------|-----|
|------------|------------------------------------------|--------------------------|-----|

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده در دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|-------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|------------|
| سود (زیان) خالص | ۱۷۴,۹۸۰ | ۱۸۵,۲۲۶ | (۶) |
| 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 | ۱۷۴,۹۸۰ | ۱۸۵,۲۲۶ | (۶) |

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 شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۲۵۹,۰۳۲ | ۲۰۳,۸۰۶ | ۱۸۵,۹۱۲ | ۳۹ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۸۲ | ۸۰ | ۳۴۸ | (۶۷) |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۸ | ۸ | ۸ | ۰ |
| دریافتی‌های بلندمدت | ۲,۳۵۹ | ۲,۴۲۸ | ۲,۱۹۰ | ۵ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲۶۲,۴۸۱ | ۲۰۷,۳۲۲ | ۱۸۹,۲۵۸ | ۳۹ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۸۲۲,۰۴۰ | ۱,۰۰۴,۶۱۹ | ۴۳,۱۴۳ | ۱,۸۰۵ |

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | شرح |
|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| ۱۷۴ | ۶۰۹,۳۱۴ | ۹۵۹,۳۹۰ | ۱,۶۷۰,۳۲۵ | موجودی مواد و کالا |
| ۴ | ۱۰۲,۰۳۷ | ۶۲,۷۲۸ | ۱۰۵,۷۷۶ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| ۲۹۶ | ۱۱۰,۰۰۳ | ۳۷۹,۸۰۴ | ۴۳۵,۳۳۴ | موجودی نقد |
| ۲۵۱ | ۸۶۴,۴۹۶ | ۲,۴۰۶,۵۴۱ | ۳,۰۳۳,۳۷۵ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| ۲۵۱ | ۸۶۴,۴۹۶ | ۲,۴۰۶,۵۴۱ | ۳,۰۳۳,۳۷۵ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۲۱۳ | ۱,۰۵۳,۸۵۴ | ۲,۶۱۳,۸۶۳ | ۳,۲۹۵,۸۵۶ | جمع دارایی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| ۶۰۰ | ۲۰۴,۱۲۰ | ۷۱۴,۴۲۰ | ۱,۴۲۸,۸۴۰ | سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۸۷ | ۲۰,۴۱۲ | ۲۹,۴۹۷ | ۳۸,۲۴۶ | اندوخته قانونی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| -- | (۲,۵۳۱) | ۱۷۳,۶۱۰ | ۲۵۸,۸۲۶ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۶۸۱ | ۲۲۱,۰۰۱ | ۹۱۶,۵۳۷ | ۱,۷۳۵,۹۱۲ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختنی‌های بلندمدت |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندرخته قانونی | سایر اندرخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|-------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------|
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۰۴,۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۴۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | (۳,۵۳۱) | ۰ | ۲۲۱,۰۰۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۸۵,۲۲۶ | | ۱۸۵,۲۲۶ |
| 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 |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۲۲۶ | ۰ | ۱۸۵,۲۲۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۵,۲۲۶ | ۰ | ۱۸۵,۲۲۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۵۱۰,۳۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۵۱۰,۳۰۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | ۰ | 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 |
| تخصیص به اندرخته قانونی | | | | | ۹,۰۸۵ | | | | (۹,۰۸۵) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندرخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۷۱۴,۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۳,۶۱۰ | ۰ | ۹۱۶,۵۳۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱۷۴,۹۸۰ | | ۱۷۴,۹۸۰ |

| 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 |
|---------------------------------------------------------|-----------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۴,۹۸۰ | ۰ | ۱۷۴,۹۸۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۸۰,۰۱۵) | | (۸۰,۰۱۵) |
| افزایش سرمایه | ۷۱۴,۴۲۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۷۱۴,۴۲۰ |
| 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 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۸,۷۴۹ | | | | (۸,۷۴۹) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۴۲۸,۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۸,۸۲۶ | ۰ | ۱,۷۲۵,۹۱۲ |

صورت جریان‌های 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 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۷۶,۷۱۸ | ۱۹۸,۷۶۹ | (۱۱) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۴۷,۵۳۹) | (۴,۱۹۳) | (۱,۰۳۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۱۲۹,۱۷۹ | ۱۹۴,۵۷۶ | (۳۴) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |

| درصد تغییر | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | | شرح |
|------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | حسابرسی شده | |
| | ۰ | ۵,۰۷۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| (۹۳) | (۵۸,۶۴۱) | (۱۱۲,۶۴۶) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| -- | ۰ | (۲) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | ۰ | 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 |
| ۲ | ۱,۵۴۲ | ۱,۵۷۲ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۸۶) | (۵۷,۰۹۹) | (۱۰۶,۰۰۶) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| (۸۳) | ۱۳۷,۴۷۷ | ۳۳,۱۷۳ | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی |
| | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: |
| ۵۶ | ۶۸,۸۱۲ | ۱۰۷,۱۵۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| -- | ۹۶,۰۰۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| (۳۰۹) | (۲۳,۴۷۸) | (۷۲,۵۲۳) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |

| نوع کالا | واحد | مقیاس و کد یونانی | تعداد فروش | نرخ فروش شه‌ریالی منته‌مبلغه ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ | | سود | | تعداد فروش | نرخ فروش شه‌ریالی منته‌مبلغه ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ | | تعداد فروش | مقیاس و کد یونانی | واحد | نوع کالا |
|----------------------------------------|--------|-------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------|-------------|-------------------|--------|----------------------------------------|
| | | | | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | تعداد فروش | | تعداد فروش | تعداد فروش | | | | |
| فروش داخلی: | | | | | | | | | | | | | | |
| موتور ۳ سیلندر | دستگاه | هیئت مدیره | ۹۳۳ | ۹۰,۰۵۱,۴۴۶.۹۵ | ۸۴,۰۱۸ | (۷۰,۷۱۱) | ۱۳,۳۰۷ | ۱,۳۶۴ | ۱۱۷,۴۸۸,۲۶۹.۷۹ | ۱۶۰,۲۵۴ | (۱۴۶,۲۴۴) | ۱۴,۰۱۰ | ۱,۶۳۰ | موتور ۳ سیلندر |
| موتور ۴ سیلندر | دستگاه | هیئت مدیره | ۱۱,۱۵۲ | ۹۲,۸۸۵,۲۲۲.۳۸ | ۱۰,۰۲۵,۸۵۶ | (۹۱۷,۹۶۵) | ۱۱۷,۸۹۱ | ۱۱,۷۶۷ | ۱۴۲,۸۴۳,۹۷۰.۴۳ | ۱,۶۸۰,۸۴۵ | (۱,۵۵۶,۴۹۸) | ۱۲۴,۳۴۷ | ۱۳,۱۶۵ | موتور ۴ سیلندر |
| موتور ۶ سیلندر | دستگاه | هیئت مدیره | ۵,۴۸۶ | ۱۷۷,۰۴۳,۵۶۵.۴۴ | ۹۷۱,۲۶۱ | (۸۴۱,۱۸۳) | ۱۳۰,۰۷۸ | ۶,۸۳۳ | ۲۳۲,۹۸۷,۸۵۳.۰۷ | ۱,۵۹۲,۰۰۶ | (۱,۴۵۵,۲۶۰) | ۱۳۶,۷۴۶ | ۶,۵۳۵ | موتور ۶ سیلندر |
| قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلی) | دستگاه | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۱۳۱,۱۴۶ | (۹۲,۹۷۸) | ۲۸,۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۲۱۶,۳۷۵ | (۱۴۲,۶۲۴) | ۷۲,۷۵۱ | ۰ | قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلی) |
| جمع فروش داخلی | | | ۱۷,۵۷۱ | ۲,۲۲۲,۲۸۱ | (۱,۹۲۲,۸۳۷) | ۲۹۹,۴۴۴ | ۱۹,۹۶۴ | ۲۱,۳۱۰ | ۳۴۸,۸۵۴ | ۳,۳۰۰,۶۲۶ | (۳,۰۰۰,۶۲۶) | ۳۴۸,۸۵۴ | ۲۱,۳۱۰ | جمع فروش داخلی |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | |
| موتور ۳ سیلندر | دستگاه | هیئت مدیره | ۴ | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶۰ | (۳۲۵) | ۲۵ | ۱ | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳ | (۱۷۲) | ۷۱ | ۰ | موتور ۳ سیلندر |
| موتور ۴ سیلندر | دستگاه | هیئت مدیره | ۸۵ | ۹۷,۲۱۱,۷۶۴.۷۱ | ۸,۲۶۳ | (۶,۳۵۷) | ۱,۹۰۶ | ۶۷ | ۳۳۲,۷۱۶,۴۱۷.۹۱ | ۱۵,۵۹۲ | (۹,۷۶۷) | ۵,۸۲۵ | ۸۰ | موتور ۴ سیلندر |
| موتور ۶ سیلندر | دستگاه | هیئت مدیره | ۸ | ۱۶۷,۸۷۵,۰۰۰ | ۱,۳۴۳ | (۸۹۶) | ۴۴۷ | ۶ | ۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۹ | (۳,۱۱۳) | ۸۵۶ | ۰ | موتور ۶ سیلندر |
| قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلی) | دستگاه | هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۳ | (۳۴۴) | ۱,۰۲۹ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵ | (۱,۴۰۳) | ۶۰۲ | ۰ | قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلی) |
| جمع فروش صادراتی | | | ۹۷ | ۱۱,۳۳۹ | (۷,۹۲۳) | ۲,۴۱۷ | ۷۴ | ۸۰ | ۲۱,۸۰۹ | (۱۴,۴۵۵) | ۷,۲۵۴ | ۸۰ | ۰ | جمع فروش صادراتی |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | جمع درآمد ارائه خدمات |
| برگشت از فروش | | | (۷۸) | ۱۳۸.۲۳ | (۱۰,۷۸۲) | ۰ | (۱۰,۷۸۲) | (۲۴) | ۲۳۷.۰۸ | (۵,۴۵۰) | (۵,۴۵۰) | ۰ | ۰ | برگشت از فروش |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۱,۹۳۸,۰۳۳ | ۳,۳۴۶,۰۱۲ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۱۱۷,۶۵۰ | ۱۳۴,۹۳۴ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۱۳۴,۹۳۴) | (۱۵۵,۸۵۵) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۱,۹۳۰,۷۵۹ | ۳,۳۱۵,۰۸۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهاي تمام شده | ۱,۹۳۰,۷۵۹ | ۳,۳۱۵,۰۸۱ |
| «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 - ربالی موجودی کالا

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------|--------|----------------------------------|---------------|----------------------|--------|----------------|----------------------|---------|------------|----------------------|--------|----------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| | | موجودي اول دوره | | | توليد | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودي پايان 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 | بهاي تمام شده - ریال |
| محصولات | دستگاه | ۱,۰۳۳ | ۸۴,۸۴۳,۱۷۵.۲۳ | ۸۷,۶۴۳ | ۱۹,۶۱۶ | ۱۶۱,۶۰۵,۱۶۹.۲۵ | ۳,۱۷۰,۰۴۷ | ۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۱۴ | ۱۵۸,۴۴۱,۷۹۰.۷۵ | ۳,۱۷۱,۰۵۴ | ۷۶۷ | ۱۱۳,۹۵۴,۳۶۷.۶۷ | ۸۶,۶۳۶ |
| قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلی) | دستگاه | ۰ | ۰ | ۲۷,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۵,۹۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۹,۳۱۹ |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱۳۴,۹۳۴ | | | ۳,۳۴۶,۰۱۲ | | | | | ۰ | ۳,۳۱۵,۰۸۱ | | | ۱۵۵,۸۵۵ |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | | 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: |
| ۴۳۸,۰۳۸ | | ۰ | ۱,۸۴۴,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۸,۷۹۵ | | ۰ | ۶۴۳,۸۶۳ | | ۰ | -- | | مواد اولیه و قطعات موتور |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | |
| ۴۳۸,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱,۸۴۴,۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۳۸,۷۹۵ | ۰ | ۰ | ۶۴۳,۸۶۳ | ۰ | ۰ | | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| ۹۴۳,۹۵۷ | | ۰ | ۸۳۸,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۳,۹۶۷ | | ۰ | ۱۰۸,۷۳۶ | | ۰ | -- | | مواد اولیه و قطعات موتور |
| ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | | | |
| ۹۴۳,۹۵۷ | ۰ | ۰ | ۸۳۸,۷۴۶ | ۰ | ۰ | ۱,۶۶۳,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۷۳۶ | ۰ | ۰ | | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۱,۳۷۱,۹۹۵ | | | ۲,۶۷۳,۳۶۶ | | | ۳,۳۰۲,۷۶۲ | | | ۷۵۲,۵۹۹ | | | | | 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 گزیده‌ای 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.

سربار تولید و هزینه‌های عمومی و اداری شرکت

| هزینه‌های اداری، عمومی و فروش | | هزینه سربار | | | | شرح |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | |
| ۱۰۶,۳۹۹ | ۸۴,۶۹۱ | ۶۲,۰۳۲ | ۲۱,۴۸۸ | ۱۶,۹۰۹ | ۱۰,۳۲۲ | هزینه حقوق و دستمزد |
| ۱,۹۹۰ | ۱,۹۹۰ | ۱,۸۹۶ | ۱۶,۵۲۳ | ۱۶,۵۲۳ | ۹,۱۹۴ | هزینه استهلاک |
| ۱,۹۴۰ | ۸۴۶ | ۴۱۵ | ۲۳,۶۰۴ | ۲۰,۶۵۵ | ۱۹,۲۷۳ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| ۱,۵۱۲ | ۱,۱۹۶ | ۸۰۷ | ۹۵,۸۱۵ | ۷۹,۸۴۶ | ۴۶,۳۵۶ | هزینه مواد مصرفی |

| شرح | هزینه سربرار | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۷۴۷ | ۹۰۸ | ۵۵۹ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۳۰,۷۶۳ | ۳۶,۹۱۵ | ۱۴,۵۷۱ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۱,۷۰۳ | ۲,۰۴۳ | ۲,۶۹۸ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۶۲,۹۹۶ | ۸۱,۸۸۳ | ۱۱۶,۰۴۸ | ۶۷,۸۲۶ | ۳۶۲,۵۱۱ | ۴۳۳,۶۰۸ |
| جمع | ۳۴۸,۱۴۱ | ۲۰۳,۸۱۹ | ۲۶۷,۷۵۵ | ۱۵۱,۸۰۴ | ۴۹۶,۴۴۳ | ۵۹۰,۰۳۷ |

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

| | | |
|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش نرخهای فروش برای سال ۹۹ به طور میانگین ۲۰ درصد پیش بینی شده است. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به روند سال ۹۸ پیش بینی می گردد نرخهای خرید مواد برای دوره آتی نسبت به میانگین سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد. |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي 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. |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت | ۳۱۷ | ۳۱۶ | ۳۲۷ |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۳۹۱ | ۳۹۹ | ۴۰۳ |

وضعیت ارزی

| |
|--|
| |
|--|

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 گزیده‌ای 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|------------------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از تسعیر ارز | ۸۷,۲۵۰ | ۴۷,۶۱۰ |
| درآمد بسته بندی - بارگیری و بیمه صادراتی | ۴,۶۰۲ | ۵,۶۱۷ |
| فروش ضایعات | ۳۰,۷۰۱ | ۲۸,۳۰۴ |
| سایر | ۲۰,۹۱۵ | ۲۷,۲۸۰ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۴۳,۴۶۸ | ۱۱۸,۸۱۱ |

سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|----------------------------|------------|------------|
| هزینه های جذب نشده تولید | ۲۲,۶۵۴ | ۱۸,۱۱۲ |
| دخیره (کاهش ارزش) موجودیها | ۱۲,۴۶۸ | ۰ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۵,۱۲۲ | ۱۸,۱۱۲ |

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) | | | نرخ سود(درصد) | نوع تامین مالی | |
|--------------|-------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|-------|---------------|----------------|---------------------------|
| | | | | ارزی | | ریالی | | | |
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | | نوع ارز | | |
| | ۲,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۲,۵۲۲ | ۱۴ | تسهیلات دریافتی از بانکها |

| سایر توضیحات | مبلغ هزینه مالی طی دوره | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی | | | ریالی | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | |
| | ۰ | | | | | | | ۰ | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | |
| | ۲,۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۷۲,۵۲۲ | جمع | |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۲,۵۷۵ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی در سال ۹۹ از محل فروش محصولات خواهد بود.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت درصدد است منابع تامین مالی خود را از محل فروش محصولات تامین نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|-----|------------|------------|
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت | ۱,۵۴۲ | ۱,۵۷۲ |
| سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت | ۰ | ۲,۸۷۹ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۵۴۲ | ۴,۴۵۱ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ده درصد سود خالص ۱۳۹۸ | ۸۰,۰۱۵ | ۱۸۵,۲۲۶ | ۱۸,۵۲۳ | ۱۷۲,۶۱۰ |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|----------------------------------|-------|
| دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ----- |
|----------------------------------|-------|

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 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.» |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|