اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: موتورسازان تراکتورسازي ایران	سرمایه ثبت شده: 714,420
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				**بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام**			
دارایی‌های جاری				**بدهی‌های جاری**			
موجودی نقد	۱۹۷,۴۳۶	۳۷۹,۸۰۴	(۴۸)	پرداختنی‌های تجاری	۱,۱۶۴,۰۹۹	۱,۴۱۲,۶۳۳	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۰۴,۵۴۸	۷۷,۸۸۹	۳۴
دریافتنی‌های تجاری	۱۷,۱۷۹	۳۲,۴۹۰	(۴۷)	مالیات پرداختنی	۴۵,۰۹۴	۴۰,۸۸۱	۱۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۰,۰۲۴	۳۰,۲۳۸	(۱)	سود سهام پرداختنی	۸۰,۰۱۵	۰	--
موجودی مواد و کالا	۱,۰۴۴,۲۷۹	۹۵۹,۳۹۰	۹	تسهیلات مالی	۳۱,۶۵۲	۷۲,۵۲۳	(۵۶)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۸۸۸,۵۵۲	۱,۰۰۴,۶۱۹	(۱۲)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۷,۴۴۱	۸,۸۶۹	(۱۶)
جمع دارایی‌های جاری	۲,۱۷۷,۴۷۰	۲,۴۰۶,۵۴۱	(۱۰)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۴۳۳,۸۴۹	۱,۶۱۲,۷۹۴	(۱۱)
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۶۳۴	۳,۴۲۸	(۲۳)	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸	۸	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۸۰	۸۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۰۷,۶۳۴	۲۰۳,۸۰۶	۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۸,۵۶۴	۸۴,۵۴۳	۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۸,۵۶۴	۸۴,۵۴۳	۵
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۱۰,۲۵۶	۲۰۷,۲۳۲	۱	جمع بدهی‌ها	۱,۵۲۱,۴۱۳	۱,۶۹۷,۳۳۶	(۱۰)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۷۱۴,۴۲۰	۷۱۴,۴۲۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۹,۴۹۷	۲۹,۴۹۷	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

				انـدوخته تسـعیر ارز دارایی‌هـا و بـدهی‌هـای شـرکت‌هـای دولتی	۰	۰	--
				سود (زیان) انباشته	۱۲۲,۴۹۶	۱۷۲,۶۱۰	(۲۹)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۸۶۶,۴۱۳	۹۱۶,۵۲۷	(۵)
جمع دارایی‌ها	۲,۲۸۷,۸۲۶	۲,۶۱۲,۸۶۳	(۹)	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲,۲۸۷,۸۲۶	۲,۶۱۲,۸۶۳	(۹)

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۵۹,۱۹۶	۳۶۵,۲۲۶	۸۰	۲,۲۰۷,۵۷۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۰۲,۶۴۱)	(۳۳۵,۳۳۹)	۸۰	(۱,۹۳۰,۷۵۹)
سود (زیان) ناخالص	۵۶,۵۵۵	۲۹,۸۸۷	۸۹	۲۷۶,۸۱۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۳۱۶)	(۳۳,۰۵۴)	۳۷	(۱۵۱,۸۰۴)
سایر درآمدهای عملیاتی	۲۵,۱۵۱	۵,۴۷۷	۵۴۲	۱۴۳,۴۶۷
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶,۲۳۰)	۰	--	(۳۵,۱۲۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴۰,۱۶۰	۲,۳۱۰	۱,۶۳۹	۲۳۳,۳۵۳
هزینه‌های مالی	(۲,۲۳۳)	۰	--	(۹,۰۶۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	--	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳۰۶	۳۹۱	(۲۲)	۱,۵۴۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۲۳۴	۲,۷۰۱	۱,۳۱۶	۲۲۵,۸۲۸
مالیات بر درآمد	(۸,۲۳۳)	(۵۴۷)	۱,۴۲۳	(۴۰,۶۰۲)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹,۹۰۱	۲,۱۵۴	۱,۲۸۸	۱۸۵,۲۲۶
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۲۹,۹۰۱	۲,۱۵۴	۱,۲۸۸	۱۸۵,۲۲۶
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۴	۹	۳۸۹	۳۷۸
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۲)	۲	--	(۱۱)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۲	۱۱	۲۸۲	۳۶۷
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۲۹,۹۰۱	۲,۱۵۴	۱,۲۸۸	۱۸۵,۲۲۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱۷۲,۶۱۰	(۳,۵۳۱)	--	(۳,۵۳۱)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱۷۳,۶۱۰	(۳,۵۳۱)	--	(۳,۵۳۱)
سود سهام مصوب	(۸۰,۰۱۵)	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۹۳,۵۹۵	(۳,۵۳۱)	--	(۳,۵۳۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱۲۳,۴۹۶	(۱,۳۷۷)	--	۱۸۱,۶۹۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	(۹,۰۸۵)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۲۳,۴۹۶	(۱,۳۷۷)	--	۱۷۳,۶۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۳	۱۱	۲۸۳	۲۵۹
سرمایه	۷۱۴,۴۳۰	۳۰۴,۱۲۰	۲۵۰	۷۱۴,۴۳۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(128,849)	(6,725)	1,816	198,769
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(128,849)	(6,725)	1,816	198,769
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(2,096)	0	--	(9,010)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	306	0	--	1,542
سود سهام پرداختی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(1,790)	0	--	(7,468)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(4,121)	0	--	(4,193)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(6,738)	(2,509)	169	(58,641)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(6,738)	(2,509)	169	(58,641)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**(141,498)**	**(9,234)**	**1,432**	**128,467**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	68,812
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	0	0	--	96,000
بازپرداخت اصل استقراض	(40,870)	0	--	(23,478)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(40,870)	0	--	141,334
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(182,368)	(9,234)	1,875	269,801
موجودی نقد در ابتدای دوره	379,804	110,003	245	110,003
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	197,436	100,769	96	379,804
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	

فروش داخلي:															
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۱۴۷	۱۰,۴۴۷	۹۳۳	۹۰,۰۵۱,۴۴۶.۹۵	۸۴,۰۱۸	(۷۰,۷۱۱)	۱۳,۲۰۷	۳۳۵	۹۷,۵۱۹,۱۴۸.۹۴	۳۲,۹۱۷	(۲۰,۳۶۱)	۲,۵۵۶	۱,۰۴۰
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۲,۵۷۶	۱۸۸,۵۰۵	۱۱,۱۵۲	۹۲,۸۸۵,۲۲۲.۳۸	۱,۰۲۵,۸۵۶	(۹۱۷,۹۶۵)	۱۱۷,۸۹۱	۲,۸۲۸	۱۱۱,۸۰۷,۹۶۳.۳۵	۳۱۷,۳۱۱	(۲۹۱,۰۹۷)	۲۶,۲۱۴	۱۱,۵۴۸
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۱,۰۸۴	۱۲۹,۲۶۱	۵,۴۸۶	۱۷۷,۰۴۳,۵۶۵.۴۴	۹۷۱,۲۶۱	(۸۴۱,۱۸۳)	۱۳۰,۰۷۸	۱,۶۲۵	۱۸۳,۶۷۸,۱۵۳.۸۵	۲۹۸,۴۷۷	(۲۷۳,۵۸۳)	۲۴,۸۹۴	۶,۷۱۶
قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلي)	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۳۷,۶۷۵	۰		۱۳۱,۱۴۶	(۹۲,۹۷۸)	۳۸,۱۶۸	۰		۲۳,۵۳۸	(۱۶,۶۸۳)	۶,۸۵۵	۰
جمع فروش داخلي			۳,۸۰۷	۳۶۵,۸۸۸	۱۷,۵۷۱		۲,۲۲۲,۲۸۱	(۱,۹۲۲,۸۲۷)	۲۹۹,۴۴۴	۴,۶۹۸		۶۶۲,۲۴۳	(۶۰۱,۷۲۴)	۶۰,۵۱۹	۱۹,۳۰۴
فروش صادراتي:															
موتور ۳ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰	(۳۲۵)	۳۵	۰		۰	۰	۰	۴
موتور ۴ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۲۰	۱,۸۱۱	۸۵	۹۷,۲۱۱,۷۶۴.۷۱	۸,۲۶۳	(۶,۳۵۷)	۱,۹۰۶	۸	۲۳۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲	(۶۶۴)	۱,۱۸۸	۷۶
موتور ۶ سیلندر	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۸	۱۶۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۳۴۳	(۸۹۶)	۴۴۷	۰		۰	۰	۰	۷
قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلي)	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۱,۳۷۳	(۳۴۴)	۱,۰۲۹	۰		۳۵۷	(۲۵۳)	۱۰۴	۰
جمع فروش صادراتي:			۲۰	۱,۸۱۱	۹۷		۱۱,۳۳۹	(۷,۹۲۲)	۳,۴۱۷	۸		۲,۲۰۹	(۹۱۷)	۱,۲۹۲	۸۷
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			(۱)	(۱۱)	(۷۸)	۱۳۸.۲۳	(۱۰,۷۸۲)	۰	(۱۰,۷۸۲)	(۱۴)	۱۳۴.۱۴	(۱,۸۷۸)	۰	(۱,۸۷۸)	۰
تخفیفات			۰	(۲,۴۶۲)			(۱۵,۲۶۸)	۰	(۱۵,۲۶۸)	۰	۰	(۳,۳۷۸)	۰	(۳,۳۷۸)	۰
جمع			۳,۸۲۶	۳۶۵,۲۲۶	۱۷,۵۹۰		۲,۲۰۷,۵۷۰	(۱,۹۳۰,۷۵۹)	۲۷۶,۸۱۱	۴,۶۹۳		۶۵۹,۱۹۶	(۶۰۲,۶۴۱)	۵۶,۵۵۵	۱۹,۳۹۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۸۵,۵۹۱	۱,۱۴۱,۲۵۶	۱,۳۰۶,۰۸۴	۱,۷۱۳,۶۳۱	۲,۲۰۷,۵۷۰	۶۵۹,۱۹۶	۲,۷۵۱,۹۳۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۳۰۱,۳۲۵)	(۹۶۹,۳۹۷)	(۱,۱۸۵,۰۵۲)	(۱,۵۸۵,۹۶۱)	(۱,۹۳۰,۷۵۹)	(۶۰۲,۶۴۱)	(۲,۵۰۹,۰۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات با استفاده از تکنیکهاي تولید ناب جهت رقابت و حفظ خود در بازارهاي داخلي و جهاني مي باشد. قیمت محصولات و خدمات یکي از پارامترهاي موثر و مهم مي باشد که بایستي سازمان در فضاي رقابتي بدان توجه ویژه اي داشته باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱,۴۶۶,۱۶۷	۴۵۱,۱۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۶,۳۷۸	۴۳,۶۴۱
سربارتولید	۳۴۸,۱۴۱	۱۰۰,۲۸۹
جمع	۱,۹۶۰,۶۸۶	۵۹۵,۰۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲,۶۵۳)	(۶,۲۳۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱,۹۳۸,۰۳۳	۵۸۸,۸۲۵
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰

موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۹۳۸,۰۳۳	۵۸۸,۸۲۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۷,۶۵۰	۱۲۴,۹۲۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۲۴,۹۲۴)	(۱۱۱,۱۰۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۹۳۰,۷۵۹	۶۰۲,۶۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۹۳۰,۷۵۹	۶۰۲,۶۴۱

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
محصولات	دستگاه	۱,۰۳۳	۸۴,۸۴۳,۱۷۵.۲۲	۸۷,۶۴۳	۴,۲۷۳	۱۳۲,۲۷۰,۹۳۳.۷۷	۵۶۵,۶۲۱	۰		۰	۴,۶۹۲	۱۲۴,۴۳۴,۳۵۶.۳۵	۵۸۳,۸۴۶	۶۱۴	۱۱۳,۰۵۸,۶۳۱.۹۲	۶۹,۴۱۸
قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلي)	دستگاه	۰		۳۷,۲۸۱	۰		۲۳,۲۰۴	۰		۰	۰		۱۸,۷۹۵	۰		۴۱,۶۹۰
جمع كل				۱۲۴,۹۲۴			۵۸۸,۸۲۵			۰			۶۰۲,۶۴۱			۱۱۱,۱۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
مواد اوليه و قطعات موتور	--	۰		۶۴۳,۸۶۳	۰		۴۶۹,۳۲۵	۰	۰	۳۷۰,۴۱۲	۰		۷۴۲,۷۷۶
جمع مواد اوليه داخلي:		۰	۰	۶۴۳,۸۶۳	۰	۰	۴۶۹,۳۲۵	۰	۰	۳۷۰,۴۱۲	۰	۰	۷۴۲,۷۷۶
مواد اوليه وارداتي:													

مواد اولیه و قطعات موتور	--	۰	۰	۱۰۸,۷۳۶	۰	۰	۱۲۴,۷۵۷	۰	۰	۸۰,۷۱۳	۰	۰	۱۵۲,۷۸۰
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۱۰۸,۷۳۶	۰	۰	۱۲۴,۷۵۷	۰	۰	۸۰,۷۱۳	۰	۰	۱۵۲,۷۸۰
جمع کل				۷۵۲,۵۹۹			۵۹۴,۰۸۲			۴۵۱,۱۲۵			۸۹۵,۵۵۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰,۳۲۲	۳,۳۵۵	۱۰,۰۶۵	۶۳,۶۸۸	۲۰,۸۵۸	۶۲,۵۷۶
هزینه استهلاک	۱۰,۲۲۷	۲,۵۵۷	۷,۶۷۱	۱,۸۹۶	۴۷۴	۱,۴۲۲
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۲۷۳	۵,۷۸۲	۱۷,۳۴۶	۸۰۳	۲۴۱	۷۲۳
هزینه مواد مصرفي	۴۶,۲۵۶	۱۲,۷۴۸	۳۸,۲۴۴	۸۰۷	۲۴۲	۹۶۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۵۹	۱۶۷	۵۰۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱	۴,۰۰۷	۱۲,۰۲۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۶۹۸	۱,۱۱۰	۳,۳۲۹
سایر هزینه ها	۲۶۱,۹۶۳	۷۵,۸۴۷	۲۳۵,۸۲۰	۶۵,۷۸۲	۱۸,۲۱۸	۵۸,۸۳۴
جمع	۳۴۸,۱۴۱	۱۰۰,۲۸۹	۳۰۹,۱۴۶	۱۵۱,۸۰۴	۴۵,۳۱۷	۱۴۰,۲۷۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخهاي فروش براي ۹ ماهه آتي بر اساس روند سه ماهه اول صورت گرفته است
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به روند سه ماهه اول سال ۹۸ پیش بیني مي گردد نرخهاي خرید مواد براي دوره آتي نسبت به میانگین سال ۹۷ به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	به تبع افزایشات قانوني حقوق و دستمزد و افزایشات نرخ مواد نسبت به سال قبل بهاي تمام شده محصولات فروش رفته براي دوره آتي پیش بیني گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۲۷۰	۲۶۷	۲۶۷

تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۳۳۸	۳۴۱	۳۴۱

وضعيت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۶۰,۸۹۹	۲۳,۵۰۰	۲۳,۷۴۰	۲,۴۰۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۱۳,۶۵۴,۹۶۲)	(۱,۲۲۹,۹۹۸)	(۶,۶۸۶,۵۸۸)	(۶۷۷,۲۱۱)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۵۶۹,۶۵۲	۱۴۱,۳۹۰	۱,۵۸۶,۱۹۴	۱۶۰,۶۴۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۷,۰۱۵)	(۱,۵۳۳)	(۱۶,۵۹۰)	(۱,۶۸۰)

برآورد شركت از تغييرات هزينه های عمومی ، اداری ، تشكيلاتی و خالص ساير درآمدها (هزينه ها)ی عملياتی

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با عنايت به افزايشات قانوني حقوق و دستمزد و روند صورت گرفته در سه ماهه اول براي دوره آتي پيش بيني گرديده است.

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

نام طرح	هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضيحات درخصوص تشريح برنامه های شركت جهت تكميل طرح های توسعه

وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

نام شركت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير
	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	سال مالي شركت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالكيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضيحات در خصوص وضعيت شركت‌های سرمايه‌پذير

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود حاصل از تسعير ارز	۸۷,۲۵۰	۲۲,۰۹۷
درآمد بسته بندي - بارگيري و بيمه صادراتي	۴,۶۰۱	۹۶۳
فروش ضايعات	۳۰,۷۰۲	۷,۳۰۴
ساير	۲۰,۹۱۴	۴,۷۸۷
هزينه جذب نشده در توليد	۰	۰
جمع	۱۴۳,۴۶۷	۳۵,۱۵۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزينه هاي جذب نشده توليد	۲۲,۶۵۴	۶,۲۳۰
دخيره (كاهش ارزش)موجوديها	۱۲,۴۶۷	۰
جمع	۳۵,۱۲۱	۶,۲۳۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)				مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۴	۷۲,۵۲۲	۳۱,۶۵۲		۰	۰	۳۱,۶۵۲	۰	۲,۲۳۲	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۷۲,۵۲۲	۳۱,۶۵۲			۰	۳۱,۶۵۲	۰	۲,۲۳۲	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۲,۲۳۲	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامين مالي در دوره سه ماهه سال ۹۸ از محل فروش محصولات بوده است

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت درصدد است بخشي از منابع تامين مالي خود را از محل افزايش سرمايه و بخش ديگر را از محل تسهيلات ترجيحا کم بهره (صندوق توسعه ملي) تامين نمايد و هزينه های مالی بر اساس وضعيت موجود برای دوره آتی پيش بينی گرديده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱

جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۱,۵۴۲	۳۰۶
سود حاصل از فروش دارائيهاي ثابت	۰	۰
جمع	۱,۵۴۲	۳۰۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۱۷۲,۶۱۰	۱۸,۵۲۳	۱۸۵,۲۲۶	۸۰,۰۱۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت اقدام به ارائه طرح افزایش سرمایه بمیزان صد درصد از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران جهت اصلاح ساختار مالي نموده که مراحل آن در حال اجرا مي باشد.

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 آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»