

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مهندسی نصیر ماشین	سرمایه ثبت شده: 207,166
نماد: خنصیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343014	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۷۴۳,۲۸۶	۳۰۸,۷۹۹	۵۹۵,۹۴۶	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۹۵,۰۳۰)	(۳۷۷,۸۳۳)	(۵۰۵,۶۳۵)	(۱۱۴)
سود (زیان) ناخالص	۱۴۷,۲۵۶	۳۰,۹۶۷	۹۰,۳۱۱	۳۷۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۹۶۶)	(۳۱,۸۳۶)	(۴۳,۳۷۰)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۹,۷۱۹	۰	۱۴,۷۰۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	۱۲۸,۰۰۹	(۸۶۹)	۶۱,۶۵۰	--
هزینه‌های مالی	(۶,۳۰۱)	(۵,۰۶۳)	(۷,۱۳۸)	(۲۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۱۰۵	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۴,۳۴۵	۳۳,۳۶۹	۱۶,۸۳۹	(۳۶)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳۸,۱۵۸	۱۶,۴۳۷	۷۱,۳۵۱	۷۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۵,۹۱۷)	(۱,۹۴۱)	(۴,۱۶۷)	(۱,۳۳۵)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۳,۲۴۱	۱۴,۴۹۶	۶۷,۱۸۴	۶۷۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۲۴۱	۱۴,۴۹۶	۶۷,۱۸۴	۶۷۴
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۸۸۳	۱۱۴	۳۱۳	۶۷۵
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۲۸	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۸۳	۱۱۴	۳۴۱	۶۷۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۸۳	۱۱۴	۳۴۱	۶۷۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۵۴۳	۱۴۴,۹۶۰	۶۷۱,۸۴۰	(۱۰۰)
سرمایه	۲۰۷,۱۶۶	۱۰۰	۱۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱۲,۳۴۰	۱۴,۴۹۵	۶۷,۱۸۴	۶۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۱۱۲,۳۴۰	۱۴,۴۹۵	۶۷,۱۸۴	۶۷۴

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۰,۰۴۰	۱۱۶,۳۳۸	۱۱۴,۳۵۶	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۶۳۷	۱,۶۳۵	۱,۶۳۵	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲,۴۸۲	۳۲,۴۸۲	۳۲,۴۸۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۴۴,۱۴۹	۱۵۰,۴۴۵	۱۴۸,۴۶۳	(۴)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۷۹۷	۷,۰۶۴	۴,۴۶۰	(۳۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱۰۸,۳۵۶	۸۵,۸۸۶	۶۱,۵۵۶	۲۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴۴۰,۹۱۵	۱۶۶,۳۱۰	۱۱۸,۵۹۰	۱۶۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۶۳	۴۸۸	۳۵۲	۷۷
موجودی نقد	۱۳۳,۱۴۴	۸۷,۷۷۳	۶۳,۰۵۶	۴۰
	۶۷۸,۰۷۵	۳۴۷,۵۲۱	۲۴۸,۰۱۴	۹۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۶۷۸,۰۷۵	۳۴۷,۵۲۱	۲۴۸,۰۱۴	۹۵
جمع دارایی‌ها	۸۳۲,۳۲۴	۴۹۷,۹۶۶	۳۹۶,۴۷۷	۶۵
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳۰۷,۱۶۶	۳۰۷,۱۶۶	۱۳۷,۱۶۶	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۲۸,۳۳۹	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۲,۵۵۶	۱۲,۵۵۶	۱۱,۳۷۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۳۴۴,۹۰۵	۱۳۵,۷۷۲	۱۱۴,۴۳۷	۸۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۴۶۹,۶۳۷	۳۶۰,۴۹۴	۲۸۶,۱۰۳	۳۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷,۲۳۸	۲,۹۳۶	۲,۴۳۰	۸۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۲۳۸	۲,۹۳۶	۲,۴۳۰	۸۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸۳,۷۳۶	۷۸,۲۶۱	۵۸,۷۸۸	۲۶۳
مالیات پرداختنی	۲۵,۸۸۶	۴,۶۰۴	۵,۵۴۷	۴۶۳
سود سهام پرداختنی	۰	۹,۰۳۷	۱۳,۶۱۵	--
تسهیلات مالی	۲۵,۷۴۷	۴۱,۶۳۴	۲۹,۰۰۴	(۱۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	
	۳۴۵,۳۵۹	۱۳۳,۵۳۶	۱۰۶,۹۵۴	۱۵۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۴۵,۳۵۹	۱۳۳,۵۳۶	۱۰۶,۹۵۴	۱۵۹
جمع بدهی‌ها	۳۵۳,۵۹۷	۱۳۷,۴۷۲	۱۱۰,۳۷۴	۱۵۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸۳۲,۲۳۴	۴۹۷,۹۶۶	۳۹۶,۴۷۷	۶۵

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 اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۷,۱۶۶	۲۸,۲۳۹	۰	۰	۱۱,۳۷۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۴۳۷	۰	۳۸۶,۱۰۳
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۷,۱۶۶	۲۸,۲۳۹	۰	۰	۱۱,۳۷۱	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۱۴,۴۳۷	۰	۳۸۶,۱۰۳

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۵,۶۷۶		۲۵,۶۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۸	۰	۴۱,۵۰۸
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۱۸۴	۰	۶۷,۱۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷,۱۸۴	۰	۶۷,۱۸۴
سود سهام مصوب									(۴,۵۵۷)		(۴,۵۵۷)
افزایش سرمایه	۸۰,۰۰۰		۰			۰			(۴۰,۰۰۰)		۴۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۲۸,۲۳۹)	۰			۰					(۲۸,۲۳۹)
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					۱,۲۸۵				(۱,۲۸۲)		۳
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۲۰۷,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۷۷۲	۰	۳۶۰,۴۹۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۱۲,۲۴۰		۱۱۲,۲۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۳۴۰	۰	۱۱۲,۳۴۰
سود سهام مصوب									(۳,۱۰۷)		(۳,۱۰۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۰۷,۱۶۶	۰	۰	۰	۱۲,۵۵۶	۵,۰۰۰	۰	۰	۲۴۴,۹۰۵	۰	۴۶۹,۶۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۶۲,۶۳۳	۰	۳۷,۴۱۲	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۴۲۳)	۰	(۵,۱۱۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۹,۲۱۰	۰	۳۲,۳۰۲	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۲,۹۹۱	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۳۵)	۰	(۱۳,۴۹۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
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 سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۲۸۱	۰	۴,۸۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۱,۳۰۰)	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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۱۴۴	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۷۱۰)	۰	(۵,۷۰۳)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴,۵۰۰	۰	۱۶,۵۹۹	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱۱,۷۶۱	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۵۴,۵۱۸	۰	۳۶,۶۱۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵۳,۸۲۸)	۰	(۳۳,۹۸۷)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۶,۸۱۴)	۰	(۷,۱۳۸)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۰۰۵)	۰	(۹,۱۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹,۱۳۹)	۰	۸,۱۱۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۵,۳۷۱	۰	۳۴,۷۱۷	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۷,۷۷۳	۰	۰	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۳,۰۵۶	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۳,۱۴۴	۰	۸۷,۷۷۳	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	.	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال
فروش داخلی:																
میل لنگ پراید ۱۳۰۰	قطعه	سایر	۱۸۵,۵۳۳	۱۴۹,۴۳۷	۲۵۹,۹۱۶	۸۰۹,۵۶۹.۲۵	۲۱۰,۴۳۰	(۱۸۳,۸۰۸)	۲۶,۶۱۲	۲۰۸,۳۹۴	۲,۰۸۸,۲۸۴.۶۹	۴۳۵,۱۸۶	(۳۱۸,۱۳۰)	۱۱۷,۰۵۳	۶۵,۰۰۰	۰
میل لنگ نیسان	قطعه	سایر	۱۶,۱۵۸	۳۱,۴۳۱	۲۳,۲۵۹	۱,۹۴۴,۸۸۱.۵۵	۴۵,۲۳۶	(۴۳,۷۶۰)	۲,۴۷۶	۱۵,۹۴۳	۳,۵۶۴,۶۳۶.۵۳	۵۶,۸۳۱	(۶۳,۲۹۶)	(۶,۴۶۵)	۶,۰۰۰	۰
میل سوپاپ پراید	قطعه	سایر	۳۹,۶۵۴	۱۹,۶۷۷	۵۵,۲۲۵	۴۹۴,۸۴۸.۲۵	۲۷,۳۲۸	(۲۶,۸۲۵)	۵۰۳	۴۸,۱۴۴	۷۴۱,۳۵۹.۲۶	۳۵,۶۹۲	(۳۱,۷۶۷)	۲,۹۳۵	۲۰,۰۸۵	۰
میل بادامک تیا	قطعه	سایر	۱۶,۶۶۲	۸,۳۰۹	۲۴,۰۵۴	۴۹۹,۰۴۳.۸۲	۱۳,۰۰۴	(۱۳,۲۳۴)	(۱,۲۲۰)	۲۶,۸۶۸	۶۶۸,۳۴۱.۵۳	۱۷,۹۵۷	(۱۷,۷۳۸)	۲۱۹	۱۵,۰۰۰	۰

•	۱۶,۲۵۰	۲۶,۷۸۶	(۸۵,۲۷۴)	۱۱۲,۰۶۰	۱,۸۳۸,۰۱۳.۳۸	۶۰,۹۶۸	۱۵,۵۷۱	(۷۰,۰۱۳)	۸۵,۵۸۴	۱,۴۷۸,۴۱۵.۵۹	۵۷,۸۸۹	۵۴,۰۳۵	۳۷,۲۷۰	سایر	قطعه	میل لنگ EFV
•	۱۱,۸۹۱	۱,۳۷۶	(۳۸,۱۱۵)	۲۹,۴۹۱	۸۲۶,۷۰۳.۶۷	۲۵,۶۷۳	۱,۳۳۰	(۱۶,۳۶۳)	۱۷,۶۸۳	۶۰۵,۸۱۷.۶۶	۲۹,۱۸۷	۱۲,۰۲۹	۱۹,۲۶۸	سایر	قطعه	سایر
•	۲,۵۰۰	۶۸	(۲۳۲)	۳۰۰	۱,۰۰۶,۷۱۱.۴۱	۲۹۸	۲۲	(۳,۵۳۶)	۳,۵۵۸	۳۹۴,۹۳۸.۳۹	۹,۰۰۹	۳,۰۰۵	۷,۷۰۱	سایر	قطعه	میل بادامک ای اف سون
•	۷,۵۰۰	۲۶,۸۷۲	(۱۶,۵۷۴)	۴۳,۴۴۶	۲,۱۸۶,۴۰۳.۳۹	۱۹,۸۷۱	۳,۵۱۹	(۳۸,۲۴۳)	۴۱,۷۶۳	۱,۴۷۸,۶۶۷.۲۸	۲۸,۲۴۳	۳۰,۸۷۶	۲۱,۱۰۵	سایر	قطعه	میل لنگ TU۵
•	•	•	•	•		•	۴۱,۵۰۸	(۱۱۰,۸۶۴)	۱۵۳,۳۷۳		•	•	•	سایر	قطعه	تعدیل نرخ شرکت مگاموتور
•	۳,۰۰۰	(۷,۲۸۴)	(۷,۷۲۴)	۳۴۰	۱,۵۵۲,۵۱۱.۴۳	۲۱۹	•	•	•		•	•	•	سایر	قطعه	میل لنگ M۱۵
•	۹۰۰	(۱۵,۱۹۷)	(۲۶,۱۸۰)	۱۰,۹۸۳	۳,۰۹۹,۰۴۰.۶۳	۳,۵۴۴	•	•	•		•	•	•	مرکز ملی رقابت	قطعه	میل لنگ TU۳
•	۱۴۸,۱۳۶	۱۴۷,۲۵۸	(۵۹۵,۰۳۰)	۷۴۲,۲۸۶		۴۱۹,۹۳۲	۹۰,۳۱۱	(۵۰۵,۶۳۵)	۵۹۵,۹۴۶		۴۸۶,۷۸۲	۳۰۸,۷۹۹	۳۴۳,۳۴۱	جمع فروش داخلی		
														فروش صادراتی:		
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع فروش صادراتی:		
														درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:		
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	برگشت از فروش		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	تخفیفات		
•	۱۴۸,۱۳۶	۱۴۷,۲۵۸	(۵۹۵,۰۳۰)	۷۴۲,۲۸۶		۴۱۹,۹۳۲	۹۰,۳۱۱	(۵۰۵,۶۳۵)	۵۹۵,۹۴۶		۴۸۶,۷۸۲	۳۰۸,۷۹۹	۳۴۳,۳۴۱	جمع		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۲۲۶,۵۰۶	۳۳۳,۶۶۵	۴۱۰,۶۶۹	۳۳۰,۷۸۹	۵۹۵,۹۴۶	۷۴۲,۲۸۶	۳۳۷,۲۶۳	•
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۳,۶۵۰)	(۲۸۸,۹۷۶)	(۳۵۲,۴۹۰)	(۲۷۲,۳۲۴)	(۵۰۵,۶۳۵)	(۵۹۵,۰۳۰)	(۱۹۸,۳۴۳)	•

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت همچون سالهای قبل تمامی مساعی خود را در جهت کاهش هزینه ها و افزایش ظرفیت تولید و بهره برداری به کار گرفته است به ترتیبی که با توجه به وضعیت سخت اقتصادی و بحرانهای مالی خروج گروهی از تولید کنندگان از عرصه تولید انبوه این شرکت به ترتیبی عمل خواهد نمود که سود آوری سهامداران حفظ و این امر از سوی مدیریت شرکت در حال برنامه ریزی می باشد ولیکن به دلیل بحرانهای اقتصادی و سیاسی بسیاری از عوامل تولید خارج از ید مدیریت خواهد بود .

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۰۳,۵۸۵	۳۹۱,۹۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۷۵,۷۳۰	۸۳,۱۷۲
سربار تولید	۱۳۳,۰۸۵	۱۲۵,۰۷۳
جمع	۵۱۱,۴۰۰	۶۰۰,۲۴۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۱۱,۴۰۰	۶۰۰,۲۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۴,۳۲۶	۶,۶۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶,۶۹۳)	(۱۵,۴۸۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۰۹,۱۳۳	۵۹۱,۴۵۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۰,۱۲۵	۱۳,۶۲۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳,۶۲۳)	(۱۰,۰۴۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۰۵,۶۳۵	۵۹۵,۰۳۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۰۵,۶۳۵	۵۹۵,۰۳۰

«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	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

موضوع محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			دوره ۹ ماهه منتهي ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام دوره	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام توليد	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام فروش	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام موجودي پايان دوره
میل لنگ پراید ۱۳۰۰	قطعه	۸,۵۹۸	۷۰۸,۵۳۶.۸۷	۶,۰۹۲	۲۰۲,۴۱۶	۱,۵۵۴,۵۴۱.۱۴	۲۱۴,۶۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۸,۳۹۴	۱,۵۳۶,۵۷۹.۴۶	۳۱۸,۱۳۰
میل لنگ M1۵	قطعه	۰	۰	۰	۱,۰۵۰	۷,۳۵۶,۱۹۰.۴۸	۷,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۹	۲۵,۳۶۹,۴۰۶.۳۹	۷,۷۳۴
میل لنگ نیسان	قطعه	۶۱۰	۱,۸۴۷,۵۴۰.۹۸	۱,۱۲۷	۱۵,۴۴۳	۴,۰۴۶,۴۹۳.۵۶	۶۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۹۴۳	۳,۹۷۰,۱۴۳.۶۴	۶۳,۳۹۶
میل سوپاپ پراید	قطعه	۵۳۰	۴۸۳,۰۱۸.۸۷	۲۵۶	۴۸,۵۳۹	۶۶۱,۳۴۴.۴۹	۲۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸,۱۴۴	۶۵۹,۸۳۳	۳۱,۷۶۷
میل بادامک تیا	قطعه	۴۲۰	۵۵۰,۰۰۰	۲۳۱	۲۶,۹۰۸	۶۵۵,۱۵۸.۳۲	۱۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۸۶۸	۶۶۰,۱۹۰.۵۶	۱۷,۷۲۸
میل لنگ EFV	قطعه	۳,۵۱۲	۱,۲۲۴,۹۴۳.۰۵	۴,۳۰۲	۶۱,۰۸۱	۱,۴۰۸,۷۶۸.۶۸	۸۶,۰۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰,۹۶۸	۱,۳۹۸,۶۶۸.۱۵	۸۵,۳۷۴
سایر	قطعه	۲۲۶	۶۱۰,۶۱۹.۴۷	۱۳۸	۲۵,۷۸۸	۷۸۸,۸۹۵.۷۲	۲۸,۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۶۷۳	۷۸۸,۱۳۱.۰۸	۲۸,۱۱۵
میل بادامک ای اف سون	قطعه	۵۰۷	۵۱۰,۸۴۸.۱۳	۲۵۹	۲۸۷	۷۱۸,۳۴۶.۲۵	۲۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۸	۷۷۸,۵۲۳.۴۹	۲۳۳
میل لنگ TU۵	قطعه	۹۳۵	۱,۳۱۶,۷۵۶.۷۶	۱,۳۱۸	۲۱,۳۷۶	۷۲۳,۳۴۱.۰۲	۱۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۸۷۱	۸۳۴,۰۷۹.۸۱	۱۶,۵۷۴
میل لنگ TU۳	قطعه	۰	۰	۰	۲,۶۸۰	۷,۲۸۸,۸۵۸.۷	۲۶,۸۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴	۷,۳۸۷,۱۳۳.۱۸	۲۶,۱۸۰
جمع کل			۱۳,۶۳۳				۵۹۱,۴۵۱	۰							۵۹۵,۰۳۰	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

موجودي اول دوره			خرید و تولید دوره به ۹۹/۰۹/۳۰						موجودي اول دوره			واحد	شرح
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	موجودي اول دوره	موجودي اول دوره		
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال		
													مواد اولیه داخلی:
۱۰,۵۴۱	۱,۰۶۳,۴۵۸.۴۳	۹,۹۱۲	۲۳۴,۴۹۹	۱,۱۲۸	۲۰۷,۹۴۲	۲۴۲,۸۲۳	۱,۱۴۸,۴۱۴.۳۲	۲۱۱,۴۴۲	۲,۲۱۷	۳۴۵,۷۵۷.۹۵	۶,۴۱۲	قطعه	میل لنگ پراید ۱۳۰۰
۲۷۳	۶۸۲,۵۰۰	۴۰۰	۹۸۳	۵۷۱	۱,۷۲۲	۱,۲۵۶	۵۹۱,۸۹۴.۴۴	۲,۱۲۲	۰		۰	قطعه	میل لنگ M۱۵
۲	۵۰۰,۰۰۰	۴	۴۵,۷۴۳	۲,۷۸۹	۱۶,۴۰۱	۴۵,۵۷۵	۲,۸۱۳,۰۹۷.۹۶	۱۶,۲۰۱	۱۷۰	۸۳۳,۳۳۳.۳۳	۲۰۴	قطعه	میل لنگ نیسان
۲,۴۱۲	۴۳۰,۷۱۴.۲۹	۵,۶۰۰	۲۰,۰۳۶	۲۸۰	۵۲,۶۵۹	۲۱,۲۷۰	۳۹۸,۶۷۲.۹۶	۵۲,۲۵۲	۱,۱۷۸	۲۴۰,۰۶۵.۲۱	۴,۹۰۷	قطعه	میل سوپاپ پراید
۳۰۵	۳۰۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۷۱۶	۳۶۵	۲۹,۳۳۷	۱۰,۶۹۹	۳۷۰,۸۳۶.۳۷	۲۸,۸۵۱	۳۲۲	۲۱۶,۶۸۹.۱	۱,۴۸۶	قطعه	میل بادامک تیا
۲,۶۶۸	۵۱۱,۹۹۳.۸۶	۵,۲۱۱	۲۷,۰۷۸	۵۵۹	۶۶,۳۳۳	۳۵,۷۲۰	۵۵۸,۷۴۴.۸۶	۶۳,۹۲۹	۴,۰۲۶	۵۲۸,۶۹۳.۳۷	۷,۶۱۵	قطعه	میل لنگ EFV
۲,۰۷۰	۳,۳۰۰.۴۲	۶۲۷,۱۹۳	۱۶,۴۸۹	۱۲	۱,۳۳۵,۸۵۴	۱۷,۰۲۹	۱۲,۷۶۸.۳۵	۱,۳۳۳,۶۸۸	۱,۵۳۰	۲,۴۳۱.۰۴	۶۲۹,۳۵۹	قطعه	سایر
۵۹۳	۷۸,۰۲۶.۳۲	۷,۶۰۰	۰	۰	۰	۰		۰	۵۹۳	۷۸,۰۲۶.۳۲	۷,۶۰۰	قطعه	میل بادامک ای اف سون
۲,۹۷۳	۱,۶۹۹,۸۲۸.۴۷	۱,۷۴۹	۱۳,۴۱۹	۶۷۵	۱۹,۸۹۰	۱۰,۶۲۲	۸۹۹,۱۷۸.۸۷	۱۱,۸۱۳	۵,۷۷۰	۵۸۷,۲۱۷.۵۹	۹,۸۲۶	قطعه	میل لنگ TU۵
۰		۰	۱۳,۰۳۲	۱,۶۵۹	۷,۸۵۷	۱۳,۰۳۲	۱,۶۵۸,۶۴۸.۳۴	۷,۸۵۷	۰		۰	قطعه	میل لنگ Tu۳
۲۱,۸۳۷	۵,۲۷۴,۸۲۱.۷۹	۶۵۸,۶۶۹	۳۹۱,۹۹۵	۸,۱۲۸	۱,۷۳۷,۹۹۵	۳۹۸,۰۲۶	۸,۴۵۲,۲۵۶.۳۷	۱,۷۲۹,۲۵۵	۱۵,۸۰۶	۲,۸۳۲,۳۱۳.۹۱	۶۶۷,۴۰۹		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۱,۸۳۷			۳۹۱,۹۹۵			۳۹۸,۰۲۶			۱۵,۸۰۶				جمع کل
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های 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

شرح	سال مالي	دوره ۹ ماهه	برآورد در دوره ۲ ماهه	سال مالي	دوره ۹ ماهه	برآورد در دوره ۲ ماهه	هزینه های جاری برآورد در دوره ۲ ماهه	برآورد در دوره ۲ ماهه
	منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳,۰۱۷	۱۲,۶۷۴	۴,۲۲۵	۰	۹,۳۴۷	۶,۵۴۷	۲,۱۸۲	۰
هزینه استهلاک	۸,۴۸۵	۶,۴۷۹	۳,۱۶۰	۰	۱,۰۶۹	۶۷۵	۲۲۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۹۴۹	۱,۳۲۸	۴۴۳	۰	۵۲	۴۸	۱۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱,۳۶۴	۵۹,۲۸۶	۱۹,۷۶۲	۰	۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۷۸۹	۲,۶۲۰	۸۷۳	۰	۵۱	۷۰	۲۳	۰
سایر هزینه ها	۴۵,۵۸۱	۴۲,۶۸۶	۱۴,۳۲۹	۰	۳۲,۸۵۱	۴۱,۶۳۶	۱۳,۸۷۵	۰
جمع	۱۳۲,۰۸۵	۱۲۵,۰۷۳	۴۱,۶۹۳	۰	۴۳,۳۷۱	۴۸,۹۶۶	۱۶,۳۲۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	قراردادهای افزایش قیمت محصولات (ماشین کاری) دریافت شده است و در حسابها اعمال گردیده است .
	دوره ۳ ماهه منتهی به	قراردادهای افزایش قیمت محصولات (ماشین کاری) دریافت شده است و در حسابها اعمال گردیده است .

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تامین مواد خام از سوی شرکتهای طرف قرارداد تابع نرخ قیمتی از سوی ایشان می باشیم که قراردادهای مربوطه لحاظ خواهد شد
	دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به تامین مواد خام از سوی شرکتهای طرف قرارداد تابع نرخ قیمتی از سوی ایشان می باشیم که قراردادهای مربوطه لحاظ خواهد شد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سربار و همچنین افزایش نرخ ارز و تورم سال جاری عوامل اصلی هزینه ها موارد مطرح شده می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سربار و همچنین افزایش نرخ ارز و تورم سال جاری عوامل اصلی هزینه ها موارد مطرح شده می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۸	۱۴۳	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۳۴	۳۱	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش هزینه های عمومی و همچنین عوامل موثر ناشی از افزایش تورم و ارز هزینه های مذکور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش هزینه های عمومی و همچنین عوامل موثر ناشی از افزایش تورم و ارز هزینه های مذکور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه محمودآباد(افزایش تولید میل لنگ پرایدوتولیدمیل لنگ (EFV	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت مهندسی نصیر کیانگ	۸۲	۹,۹۵۹		۰	۸۰	۰	۱,۲۰۰	
شرکت فولاد ریزی قائم سپهر سپاهان	۸۱	۱۹,۸۷۹		۰	۸۱.۵	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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۴,۷۰۹	۲۰,۴۲۵

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۰	۹,۳۹۴
جمع	۱۴,۷۰۹	۳۹,۷۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۱,۶۳۴	۳۵,۷۴۷	۰	۰	۰	۳۵,۷۴۷	۶,۳۰۱
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰
جمع		۴۱,۶۳۴	۳۵,۷۴۷	۰			۳۵,۷۴۷	۶,۳۰۱
							انتقال به دارایی	۰
							هزینه مالی دوره	۶,۳۰۱

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سال منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ در خصوص مورد فوق طبق روال سالهای قبل انجام می پذیرد

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ در خصوص مورد فوق طبق روال سالهای قبل انجام می پذیرد
دوره ۳ ماهه منتهی به	سال منتهی به ۹۹/۱۲/۳۰ در خصوص مورد فوق طبق روال سالهای قبل انجام می پذیرد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش سر مایه گذاری	۰	۲,۱۰۵
جمع	۰	۲,۱۰۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش دارایی ثابت	۱,۸۵۰	۰
سپرده های بانکی	۴,۸۰۰	۵,۱۴۴
اجاره	۸,۴۳۶	۷,۳۴۳
سایر	۱,۷۶۳	۱,۷۵۸
جمع	۱۶,۸۳۹	۱۴,۲۴۵

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
۹۴,۲۸۸	۱۵	۶۷,۱۸۴	۳,۱۰۷	قانونی

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش قیمت مربوط به شرکت مگاموتور و ساپکو انجام گرفت و تعدیلات نرخ مربوطه به آن در فروش نه ماهه لحاظ گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش قیمت سال ۹۸-۹۹ نیز انجام گردیده و در صورتهای مالی مبالغ آن معکس شده است .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت بنای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی رادارد که باتوجه به رشد افزاینده بهای ماشین آلات ,زمین وسایرداراییهای ثابت قابل تجدیدارزیابی با توجه به استانداردهای حسابداری (به دلیل تورم وافزایش قیمت دلار)دراقدامات مجددقرارگرفته است که این مهم بارائه گزارش جدیدکارشناسی واقدامات لازم دراین زمینه صورت می پذیرد وامید است بتواند به حفظ خود در شرایط رقابتی در صنعت خودرو ادامه دهد.(این تصمیم مورد تایید هیئت مدیره قرار گرفته است) لازم به ذکر است که تصمیم اولیه مدیران براین بودکه ازمحل آورده نقدی نیزاقدام به افزایش سرمایه جهت جایگزین خطوط فرسوده وتکمیل پروژه های آتی شرکت گرددکه به دلیل افزایش بی رویه قیمتها وعدم ثبات ارزش ماشین آلات موردنیاز مقررشدفعلا این مهم انجام نگیردتاشریط اقتصادی آتی کشور مشخص گردد.

«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.»