



|                               |  |
|-------------------------------|--|
| شرکت: تراکتور سازی ایران      | سرمایه ثبت شده: 1,800,000  |
| نماد: تابرا                   | سرمایه ثبت نشده: 0   |
| کد صنعت (ISIC): 292103        | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1397/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران  |

## نظر حسابرس

| گزارش بررسی اجمالی   | تراکتور سازی ایران |
|--|--------------------|
| به هیئت مدیره  |                    |
| <b>بند مقدمه</b>   |                    |
| <p>1. ترازنامه های تلفیقی گروه و شرکت تراکتورسازی ایران (سهامی عام) در تاریخ 31 شهریور ماه 1397 و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و شرکت اصلی برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت های توضیحی 1 تا 38 پیوست، مورد بررسی اجمالی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورت های مالی میان دوره ای با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این مؤسسه، بیان نتیجه گیری درباره صورت های مالی یاد شده براساس بررسی اجمالی انجام شده، است.</p>  |                    |
| <b>بند دامنه بررسی اجمالی</b>  |                    |
| <p>2. بررسی اجمالی این مؤسسه براساس استاندارد "بررسی اجمالی 2410"، انجام شده است. بررسی اجمالی، اطلاعات مالی میان دوره ای شامل پرس و جو، عمدتاً از مسئولین امور مالی و حسابداری و به کارگیری روشهای تحلیلی و سایر روشهای بررسی اجمالی است. دامنه بررسی اجمالی به مراتب محدودتر از حسابرسی صورت های مالی است و در نتیجه، این مؤسسه نمی تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمی که معمولاً در حسابرسی قابل شناسایی است، آگاه می شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسی ارائه نمی کند.</p>   |                    |
| <b>مبانی نتیجه گیری مشروط</b>  |                    |
| <p>3. دارایی ها و بدهی های ارزی گروه و شرکت اصلی به شرح یادداشت توضیحی 1-38 در پایان دوره مالی مورد گزارش با نرخ های در دسترس تسعیر نگردیده است. هرچند در این خصوص شرکت های گروه بخشی از حواله های ارزی را در سامانه نیما عرضه نموده اند. لیکن باتوجه به تغییرات دستورالعمل ها و دامنه شمول اجرائی آنها، مشخص نبودن مانده تعهدات ارزی گروه و چگونگی استفاده از حواله های ارزی نزد بانکها و مطالبات ارزی در تسویه بدهی ها و تعهدات ارزی احتمالی و یا واردات کالا در چارچوب مقررات موجود، تعیین تعدیلات لازم از بابت موارد فوق بر صورتهای مالی مورد گزارش، برای این مؤسسه امکان پذیر نمی باشد.</p> |                    |

4. براساس بررسی اجمالی انجام شده، به استثنای آثار مورد مندرج در بند 3، این مؤسسه به مواردی که حاکی از عدم ارائه مطلوب صورت های مالی یاد شده در بالا، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.

## تأکید بر مطالب خاص

5. با عنایت به یادداشت های توضیحی 1-1-1-5، و 3-8، مانده مطالبات گروه از شرکت تراکتورسازی ونیران و شرکت تراکتورسازی تاجیران جمعاً به مبلغ 554.6 میلیارد ریال (شرکت اصلی به مبلغ 464 میلیارد ریال) و همچنین حساب سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت اصلی در شرکتهای فرعی فوق الذکر جمعاً به مبلغ 166 میلیارد ریال می باشد که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر حوزه فعالیت شرکتهای مذکور، عدم بازدهی و زیان انباشته آنها، معادل مانده دفتری مطالبات و بهای تمام شده سرمایه گذاری های مزبور در سنوات مالی قبل، به ترتیب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و کاهش ارزش در حسابها منظور شده است. همچنین به شرح یادداشت توضیحی 2-1-2-5، مطالبات شرکت اصلی از سازمانهای دولتی به مبلغ 469 میلیارد ریال، مربوط به جبران زیان ناشی از فروش به قیمت های مصوب و یارانه کسری ارز تخصیصی در سنوات مالی قبل می باشد که معادل مبلغ مذکور ذخیره در حسابها منظور شده است. پیگیری وضعیت مبالغ مزبور در جریان بوده ولیکن به نتیجه نهایی نرسیده است. نتیجه گیری این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیأت مدیره شرکت است «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. نتیجه گیری این مؤسسه نسبت به صورت های مالی، در برگزیده نتیجه گیری نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با بررسی اجمالی صورت های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرت های با اهمیت آن با صورت های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرایند بررسی اجمالی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتی که این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد باید این موضوع را گزارش کند. دراین خصوص موارد مذکور در بند 3 این گزارش بر سایر اطلاعات مؤثر بوده که آثار آن در گزارش مزبور منعکس نشده است.

## سایر موارد

7. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موضوع دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات در خصوص افشاء ثبت صورت جلسه مجمع عمومی در مرجع ثبت شرکت ها حداکثر ظرف یک هفته پس از ابلاغ ثبت، رعایت نگردیده است.

15 آذر 1397

## موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

|                        |        |                      |                        |
|------------------------|--------|----------------------|------------------------|
| 1397/09/15<br>14:29:49 | 800340 | [Mohsen Rezaei [Sign | شریک موسسه هوشیار ممیز |
|------------------------|--------|----------------------|------------------------|

|                        |        |                                      |                        |
|------------------------|--------|--------------------------------------|------------------------|
| 1397/09/15<br>14:35:03 | 800096 | [Rasol Angabini [Sign                | شریک موسسه هوشیار ممیز |
| 1397/09/15<br>14:40:32 | 800824 | [Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign | مدیر موسسه هوشیار ممیز |

ترازنامه تلفیقی

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۱۲/۳۱ | پایان عملکرد واقعی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح  | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح                              |
|--------------|----------------------------------|---|--|--------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|              |                                  |   | <b>دارایی‌های جاری</b>                               |              |                                  |   |                                  |
|              |                                  |   | موجودی نقد   |              |                                  |   |                                  |
| ۳            | ۱,۱۳۷,۹۹۹                        | ۱,۱۵۷,۲۶۶                                 | بدهی‌های جاری  | ۳۳           | ۱,۳۹۵,۲۰۸                        | ۱,۷۱۷,۰۷۶                                 |                                  |
| ۶۴           | ۶۵۱,۸۶۴                          | ۱,۰۷۰,۰۴۰                                 | برداختنی‌های تجاری                                   | ۳۰۶          | ۳۱۵,۸۳۴                          | ۹۶۶,۳۴۴                                   | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       |
| (۴۲)         | ۵۸۳,۱۱۵                          | ۳۳۲,۷۳۷                                   | برداختنی‌های غیرتجاری                                | (۱)          | ۱,۰۳۳,۸۹۸                        | ۱,۰۱۶,۲۸۰                                 | دریافتنی‌های تجاری               |
| ۶۷           | ۶۱۴,۳۹۴                          | ۱,۰۳۸,۲۶۸                                 | مالیات برداختنی                                      | ۱۲           | ۴۶۳,۷۸۵                          | ۵۱۹,۴۹۶                                   | دریافتنی‌های غیرتجاری            |
| (۷۰)         | ۳۸۴,۵۲۰                          | ۱۱۵,۸۶۹                                   | سود سهام برداختنی                                    | (۱)          | ۳,۶۹۸,۲۰۷                        | ۳,۶۶۸,۳۳۷                                 | موجودی مواد و کالا               |
| ۱۹           | ۷۵,۰۹۹                           | ۸۹,۴۵۷                                    | تسهیلات مالی   | ۳۶           | ۶۹۳,۹۱۷                          | ۹۴۳,۵۵۷                                   | پیش برداخت‌ها و سفارشات          |
| ۲۱۸          | ۴۸۸,۵۶۲                          | ۱,۵۵۵,۱۱۸                                 | ذخایر  | --           | .                                | .   | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| --           | .                                | .   | پیش‌دریافت‌های جاری                                  | ۱۸           | ۷,۴۹۰,۹۴۹                        | ۸,۸۳۱,۰۸۰                                 | جمع دارایی‌های جاری              |
|              |                                  |   | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش   |              |                                  |   | <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |
| ۳۶           | ۳,۹۳۴,۵۵۳                        | ۵,۳۴۹,۷۵۵                                 | جمع بدهی‌های جاری                                    | ۶۶           | ۷۹,۶۳۳                           | ۱۳۳,۰۹۴                                   | دریافتنی‌های بلندمدت             |
| (۲۴)         | ۳۸۳,۸۹۸                          | ۳۱۵,۸۵۰                                   | بدهی‌های غیرجاری                                     | ۱۶           | ۳۱۴,۱۵۶                          | ۳۴۴,۹۷۳                                   | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| --           | .                                | .   | برداختنی‌های بلندمدت                                 | --           | .                                | .   | سرمایه‌گذاری در املاک            |
| --           | .                                | .   | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                               | ۱۹۹          | ۵,۹۵۳                            | ۱۷,۸۰۱                                    | دارایی‌های نامشهود               |
| --           | .                                | .   | تسهیلات مالی بلندمدت                                 | (۳)          | ۱۸۸,۳۴۱                          | ۱۸۳,۱۳۶                                   | سرقفلی                           |
| ۱۹           | ۵۶۹,۸۳۱                          | ۶۷۸,۰۹۹                                   | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                      | .            | ۱,۷۰۲,۶۳۸                        | ۱,۶۹۹,۹۷۷                                 | دارایی‌های ثابت مشهود            |
| ۵            | ۸۵۳,۷۳۹                          | ۸۹۳,۹۴۹                                   | جمع بدهی‌های غیرجاری                                 | (۱۱)         | ۶۱,۹۴۰                           | ۵۴,۹۲۵                                    | سایر دارایی‌ها                   |
| ۳۰           | ۴,۷۸۷,۳۸۲                        | ۶,۳۴۳,۷۰۴                                 | جمع بدهی‌ها  | ۴            | ۳,۳۵۲,۵۵۰                        | ۳,۴۵۲,۹۰۵                                 | جمع دارایی‌های غیرجاری           |
|              |                                  |   | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                              |              |                                  |   |                                  |
| .            | ۱,۸۰۰,۰۰۰                        | ۱,۸۰۰,۰۰۰                                 | سرمایه   |              |                                  |   |                                  |
| .            | (۵۰,۳۷۹)                         | (۵۰,۳۷۹)                                  | سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت‌های فرعی               |              |                                  |   |                                  |
| --           | .                                | .   | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                        |              |                                  |   |                                  |
| --           | .                                | .   | صرف (کسر) سهام                                       |              |                                  |   |                                  |
| --           | .                                | .   | سهام خزانه   |              |                                  |   |                                  |
| ۱            | ۳۳۸,۳۶۵                          | ۳۴۱,۰۸۷                                   | اندوخته قانونی                                       |              |                                  |   |                                  |
| .            | ۱۶,۳۴۵                           | ۱۶,۳۴۵                                    | سایر اندوخته‌ها                                      |              |                                  |   |                                  |
| --           | .                                | .   | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |              |                                  |   |                                  |
| --           | .                                | .   | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها                        |              |                                  |   |                                  |
| --           | .                                | .   | تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری       |              |                                  |   |                                  |

|     |           |            |  |    |           |            |               |
|-----|-----------|------------|--|----|-----------|------------|---------------|
| --  | •         | •          | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته |    |           |            |               |
| (۱) | ۲,۸۶۳,۱۵۸ | ۳,۸۴۱,۴۳۷  | جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی                            |    |           |            |               |
| •   | ۴,۹۶۷,۴۸۹ | ۴,۹۴۸,۴۸۰  | سهم اقلیت  |    |           |            |               |
| ۳   | ۸۸,۷۲۸    | ۹۱,۸۰۱     | جمع حقوق صاحبان سهام   |    |           |            |               |
| •   | ۵,۰۵۶,۲۱۷ | ۵,۰۴۰,۲۸۱  | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام   | ۱۵ | ۹,۸۴۳,۴۹۹ | ۱۱,۲۸۲,۹۸۵ | جمع دارایی‌ها |
| ۱۵  | ۹,۸۴۳,۴۹۹ | ۱۱,۲۸۲,۹۸۵ |  |    |           |            |               |

### صورت سود و زیان تلفیقی

| شرح   | دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | دوره منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) |
|---|--|--|-----------------|---|
| دوره منتهی به   | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱                                   | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱                                   |                 | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  |
| <b>سود (زیان) خالص</b>  |  |  |                 |   |
| درآمدهای عملیاتی  | ۵,۴۸۶,۳۵۶                                    | ۴,۷۰۹,۷۹۱                                    | ۱۶              | ۱۰,۳۹۵,۱۳۸  |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  | (۴,۳۷۲,۷۰۵)                                  | (۳,۵۵۰,۹۶۷)                                  | ۲۳              | (۷,۷۰۹,۰۳۸)   |
| سود (زیان) ناخالص   | ۱,۱۱۳,۶۵۱                                    | ۱,۱۵۸,۸۲۴                                    | (۴)             | ۲,۵۸۶,۱۱۰   |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی   | (۵۳۳,۶۶۷)                                    | (۴۳۰,۰۵۰)                                    | ۲۴              | (۹۵۳,۵۰۸)   |
| سایر درآمدهای عملیاتی   | ۱۹۷,۳۵۶                                      | ۱۳۳,۷۴۳                                      | ۴۹              | ۲۳۳,۲۷۵   |
| سایر هزینه‌های عملیاتی  | (۶۱,۴۷۵)                                     | (۵۹,۳۹۵)                                     | ۴               | (۱۵۸,۲۰۹)   |
| سود (زیان) عملیاتی  | ۷۱۶,۸۶۵                                      | ۸۰۲,۲۲۲                                      | (۱۱)            | ۱,۶۹۷,۶۶۸   |
| هزینه‌های مالی  | (۱۵,۰۲۵)                                     | (۱۵,۱۷۲)                                     | (۱)             | (۴۰,۸۵۰)  |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            | ۳۹,۱۹۹                                       | ۵۳,۳۳۵                                       | (۲۵)            | ۹۴,۶۸۸  |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                     | ۹۳,۳۶۴                                       | ۱۱۳,۰۲۲                                      | (۱۷)            | ۱۹۹,۴۶۹   |
| سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته              | ۸۳۴,۳۹۳                                      | ۹۵۲,۴۰۷                                      | (۱۳)            | ۱,۹۵۰,۹۷۵   |
| سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته                                       | ۵۰,۸۲۱                                       | ۶۹,۳۳۹                                       | (۲۷)            | ۷۹,۸۱۰  |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | ۸۸۵,۱۱۴                                      | ۱,۰۲۱,۷۳۶                                    | (۱۳)            | ۲,۰۳۰,۷۸۵   |
| مالیات بر درآمد   | (۱۸۶,۷۸۰)                                    | (۲۱۹,۴۵۹)                                    | (۱۵)            | (۵۰۰,۱۱۱)   |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | ۶۹۸,۳۳۴                                      | ۸۰۲,۲۷۷                                      | (۱۳)            | ۱,۵۳۰,۶۷۴   |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | •  | •  | --              | •   |
| سود (زیان) خالص   | ۶۹۸,۳۳۴                                      | ۸۰۲,۲۷۷                                      | (۱۳)            | ۱,۵۳۰,۶۷۴   |
| سهم اقلیت از سود (زیان) خالص  | ۴,۴۹۵  | ۳,۵۷۵  | ۲۶              | ۸,۵۳۵   |
| سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی                  | ۶۹۳,۸۳۹                                      | ۷۹۸,۷۰۲                                      | (۱۳)            | ۱,۵۲۲,۱۳۹   |
| <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>   |  |  |                 |   |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | ۳۹۳  | ۳۳۰  | (۸)             | ۶۶۲   |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | ۹۷   | ۱۳۴  | (۲۳)            | ۱۹۳   |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | •  | •  | --              | •   |
| سود (زیان) پایه هر سهم  | ۳۹۰  | ۴۴۴  | (۱۲)            | ۸۵۵   |
| <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                                  |  |  |                 |   |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    | ۳۹۳  | ۳۳۰  | (۸)             | ۶۶۲   |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۹۷   | ۱۳۴  | (۲۳)            | ۱۹۳   |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                | •  | •  | --              | •   |

| ۸۵۵       | (۱۲) | ۲۴۴       | ۲۹۰       | سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم                           |
|-----------|------|-----------|-----------|---|
|           |      |           |           | <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی</b>              |
| ۱,۵۳۰,۶۷۴ | (۱۲) | ۸۰۲,۲۷۷   | ۶۹۸,۲۳۴   | سود (زیان) خالص   |
| ۲,۱۸۳,۱۲۱ | ۲۳   | ۲,۱۸۳,۱۲۱ | ۲,۸۷۹,۸۹۳ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره                          |
| (۴۹,۳۴۴)  | (۷۲) | (۱۵,۵۳۰)  | (۴,۲۵۶)   | تعدیلات سنواتی  |
| ۲,۱۳۳,۷۸۷ | ۲۳   | ۲,۱۶۷,۶۰۱ | ۲,۸۷۵,۶۳۷ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                |
| (۷۲۱,۹۳۶) | (۱)  | (۷۲۱,۹۳۶) | (۷۱۶,۰۸۷) | سود سهام مصوب   |
| .         | --   | .         | .         | تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                |
| ۱,۴۱۱,۸۵۱ | ۴۹   | ۱,۴۴۵,۶۶۵ | ۲,۱۵۹,۵۵۰ | سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته             |
| ۷,۰۰۲     | --   | ۷,۰۰۲     | .         | انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                   |
| ۲,۹۴۹,۵۳۷ | ۲۷   | ۲,۲۵۴,۹۴۴ | ۲,۸۵۷,۸۸۴ | سود قابل تخصیص  |
| (۷۳,۸۹۰)  | (۸)  | (۲۲,۷۰۸)  | (۲,۷۲۱)   | انتقال به اندوخته قانونی                                |
| .         | --   | .         | .         | انتقال به سایر اندوخته‌ها                               |
| ۲,۸۷۵,۶۳۷ | ۲۸   | ۲,۲۳۲,۲۳۶ | ۲,۸۵۵,۱۶۳ | سود (زیان) انباشته پایان دوره                           |
| ۱۳,۴۷۹    | ۱۰۴  | ۶,۷۲۰     | ۱۳,۷۲۶    | سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته                         |
| ۲,۸۶۳,۱۵۸ | ۲۸   | ۲,۲۲۵,۵۱۶ | ۲,۸۴۱,۴۳۷ | سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی |
| ۸۴۶       | (۱۲) | ۲۴۴       | ۲۸۵       | سود (زیان) خالص هر سهم - ریال                           |
| ۱,۸۰۰,۰۰۰ | .    | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | سرمایه  |

### صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

| شرح   | دوره منتهی به 1397/06/31<br>واقعی<br>حسابرسی شده<br>1397/06/31 | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1396/06/31 | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>حسابرسی شده<br>1396/12/29 |
|---|--|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| فعالیت‌های عملیاتی  |  |                                    |                 |                                    |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                                  | 2,084,992  | (717,649)                          | --              | (188,856)                          |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                              | 0  | 0                                  | --              | 0                                  |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>                                  | <b>2,084,992</b>   | <b>(717,649)</b>                   | <b>--</b>       | <b>(188,856)</b>                   |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی   |  |                                    |                 |                                    |
| سود سهام دریافتی  | 12,133   | 1,968                              | 517             | 11,331                             |
| سود پرداختی بابت استقرار  | (15,035)   | (12,038)                           | 25              | (15,825)                           |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها   | 27,066   | 50,367                             | (46)            | 83,357                             |
| سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی   | (302,000)  | (323,555)                          | (7)             | (498,152)                          |
| سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت   | (213)  | (25,803)                           | (99)            | (27,256)                           |
| <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b> | <b>(278,049)</b>   | <b>(309,061)</b>                   | <b>(10)</b>     | <b>(446,545)</b>                   |

| مالیات بر درآمد   |      |           |           |
|---|------|-----------|-----------|
| (216,662)   | 92   | (226,520) | (435,159) |
| مالیات بر درآمد پرداختی   |      |           |           |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری   |      |           |           |
| 68,144  | (75) | 21,124    | 5,239     |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود                          |      |           |           |
| (445,293)   | (34) | (185,362) | (122,472) |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود                          |      |           |           |
| 18,577  | --   | 0         | 7,015     |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود                             |      |           |           |
| 0   | --   | (24,033)  | 0         |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود                             |      |           |           |
| 0   | --   | 0         | 0         |
| وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی                                       |      |           |           |
| (70,013)  | --   | (70,013)  | 0         |
| وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسب وجوه نقد تحصیل شده          |      |           |           |
| 0   | --   | 0         | 9,027     |
| وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                  |      |           |           |
| (13,618)  | --   | 0         | 0         |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص   |      |           |           |
| 0   | --   | 0         | 0         |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص                                       |      |           |           |
| (30)  | --   | 0         | 0         |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت                 |      |           |           |
| 816,114   | --   | 836,391   | 0         |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت                     |      |           |           |
| 0   | --   | 0         | (650,510) |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت                     |      |           |           |
| 0   | --   | 0         | 0         |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک                          |      |           |           |
| (193,670)   | --   | (193,670) | 0         |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                          |      |           |           |
| 180,211   | --   | 384,437   | (751,701) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری        |      |           |           |
| (671,852)   | --   | (868,793) | 620,083   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی           |      |           |           |
| فعالیت‌های تأمین مالی   |      |           |           |
| 0   | --   | 0         | 0         |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی                                  |      |           |           |
| 0   | --   | 0         | 1,816     |
| وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت                   |      |           |           |
| 0   | --   | 0         | 0         |
| وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه  |      |           |           |
| (50,005)  | --   | 0         | 0         |
| وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه |      |           |           |
| 480,000   | (75) | 400,000   | 98,772    |
| وجوه دریافتی حاصل از استقراض  |      |           |           |
| (409,727)   | 31   | (280,443) | (367,423) |
| بازپرداخت اصل استقراض   |      |           |           |
| 20,268  | --   | 119,557   | (266,835) |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی          |      |           |           |
| (651,584)   | --   | (749,236) | 353,248   |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد                                      |      |           |           |
| 1,902,080   | (32) | 1,902,080 | 1,295,308 |
| موجودی نقد در ابتدای دوره   |      |           |           |
| 44,812  | 452  | 12,413    | 68,520    |
| تأثیر تغییرات نرخ ارز   |      |           |           |
| 1,295,308   | 47   | 1,165,257 | 1,717,076 |
| موجودی نقد در پایان دوره  |      |           |           |
| 350,000   | (27) | 69,329    | 50,821    |
| مبادلات غیرنقدی   |      |           |           |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعات قبلی

ترازنامه

| درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۱۲/۳۱ | پایان عملکرد واقعی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح   | درصد تغییرات | پایان سال مالی قبل<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | پایان عملکرد واقعی منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | شرح                              |
|--------------|----------------------------------|---|---|--------------|----------------------------------|---|----------------------------------|
|              |                                  |   | <b>دارایی‌ها</b>                                      |              |                                  |   | <b>دارایی‌ها</b>                 |
|              |                                  |   | <b>دارایی‌های جاری</b>                                |              |                                  |   | <b>دارایی‌های جاری</b>           |
|              |                                  |   | موجودی نقد  |              |                                  |   | موجودی نقد                       |
| ۸۷           | ۹۸۸,۹۵۷                          | ۱,۸۴۹,۲۷۸                                 | پرداختی‌های تجاری                                     | ۸۳           | ۵۱۱,۶۷۲                          | ۹۳۴,۰۹۱                                   | موجودی نقد                       |
| ۱۲۵          | ۱۸۸,۲۵۷                          | ۴۲۴,۱۸۸                                   | پرداختی‌های غیرتجاری                                  | ۲۱۴          | ۲۰۲,۹۰۰                          | ۹۵۴,۵۲۲                                   | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت       |
| (۴۲)         | ۱۹۷,۷۳۶                          | ۱۱۳,۶۲۵                                   | مالیات پرداختی  | ۴۴           | ۸۷۰,۴۶۹                          | ۱,۲۵۱,۲۸۶                                 | دریافتی‌های تجاری                |
| ۶۹           | ۶۰۵,۸۲۷                          | ۱,۰۲۳,۸۳۷                                 | سود سهام پرداختی                                      | (۱۸)         | ۵۰۴,۳۲۲                          | ۴۱۳,۲۶۸                                   | دریافتی‌های غیرتجاری             |
| --           | ۳۰۱,۳۱۱                          | ۰   | تسهیلات مالی  | (۲۶)         | ۸۷۰,۰۹۶                          | ۶۴۶,۵۱۹                                   | موجودی مواد و کالا               |
| ۱۸           | ۷۴,۵۰۹                           | ۸۸,۱۲۳                                    | ذخایر   | ۲۲           | ۴۰۸,۸۹۱                          | ۴۹۹,۷۶۳                                   | پیش پرداخت‌ها و سفارشات          |
| ۲۳۴          | ۴۷۳,۸۳۳                          | ۱,۵۳۵,۷۴۷                                 | پیش‌دریافت‌های جاری                                   | --           | ۰                                | ۰   | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| --           | ۰                                | ۰   | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش    | ۲۵           | ۳,۴۶۹,۳۷۰                        | ۴,۶۹۹,۶۴۹                                 | جمع دارایی‌های جاری              |
| ۷۸           | ۲,۸۳۰,۴۴۰                        | ۵,۰۳۴,۷۹۸                                 | جمع بدهی‌های جاری                                     |              |                                  |   | <b>دارایی‌های غیرجاری</b>        |
|              |                                  |   | <b>بدهی‌های غیرجاری</b>                               |              |                                  |   | دریافتی‌های بلندمدت              |
| (۲۴)         | ۲۸۱,۹۴۴                          | ۲۱۴,۸۹۶                                   | پرداختی‌های بلندمدت                                   | ۲۷           | ۱,۶۱۰,۹۵۴                        | ۳,۰۵۳,۲۸۴                                 | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت         |
| --           | ۰                                | ۰   | پیش‌دریافت‌های غیرجاری                                | --           | ۰                                | ۰   | سرمایه‌گذاری در املاک            |
| --           | ۰                                | ۰   | تسهیلات مالی بلندمدت                                  | ۱,۷۹۵        | ۶۹۹                              | ۱۳,۳۴۷                                    | دارایی‌های نامشهود               |
| ۲۵           | ۱۱۷,۰۹۷                          | ۱۴۵,۸۸۷                                   | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                       | (۲)          | ۱,۰۱۸,۶۳۴                        | ۹۹۹,۸۵۷                                   | دارایی‌های ثابت مشهود            |
| (۱۰)         | ۳۹۹,۰۴۱                          | ۳۶۰,۷۸۳                                   | جمع بدهی‌های غیرجاری                                  | ۹            | ۱۰,۱۲۳                           | ۱۱,۰۸۹                                    | سایر دارایی‌ها                   |
| ۶۷           | ۳,۲۲۹,۴۸۱                        | ۵,۳۹۵,۵۸۱                                 | جمع بدهی‌ها   | ۱۸           | ۳,۷۰۱,۰۸۶                        | ۳,۱۸۱,۵۴۱                                 | جمع دارایی‌های غیرجاری           |
|              |                                  |   | <b>حقوق صاحبان سهام</b>                               |              |                                  |   |                                  |
| ۰            | ۱,۸۰۰,۰۰۰                        | ۱,۸۰۰,۰۰۰                                 | سرمایه  |              |                                  |   |                                  |
| --           | ۰                                | ۰   | افزایش (کاهش) سرمایه در جریان                         |              |                                  |   |                                  |
| --           | ۰                                | ۰   | صرف (کسر) سهام  |              |                                  |   |                                  |
| --           | ۰                                | ۰   | سهام خزانه  |              |                                  |   |                                  |
| ۰            | ۱۸۰,۰۰۰                          | ۱۸۰,۰۰۰                                   | اندوخته قانونی  |              |                                  |   |                                  |
| ۰            | ۴۶۵                              | ۴۶۵                                       | 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   | اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی |              |                                  |   |                                  |
| (۴۷)         | ۹۶۰,۵۱۰                          | ۵۰۵,۱۳۴                                   | سود (زیان) انباشته                                    |              |                                  |   |                                  |
| (۱۵)         | ۳,۹۴۰,۹۷۵                        | ۳,۴۸۵,۶۰۹                                 | جمع حقوق صاحبان سهام                                  |              |                                  |   |                                  |
| ۲۸           | ۶,۱۷۰,۴۵۶                        | ۷,۸۸۱,۱۹۰                                 | جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام                        | ۲۸           | ۶,۱۷۰,۴۵۶                        | ۷,۸۸۱,۱۹۰                                 | جمع دارایی‌ها                    |

| شرح   | دوره منتهی به<br>۱۳۹۷/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | دوره منتهی به<br>۱۳۹۶/۰۶/۳۱<br>(حسابرسی شده) | درصد<br>تغییرات | واقعی<br>سال مالی منتهی به<br>۱۳۹۶/۱۲/۲۹<br>(حسابرسی شده) |
|---|--|--|-----------------|---|
| دوره منتهی به   | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱                                   | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱                                   |                 | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  |
| <b>سود (زیان) خالص</b>  |  |  |                 |   |
| درآمدهای عملیاتی  | ۴,۷۳۷,۰۲۹                                    | ۴,۰۱۱,۴۳۸                                    | ۱۸              | ۸,۸۸۵,۹۳۵   |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی  | (۴,۳۷۰,۳۱۸)                                  | (۳,۶۳۳,۶۵۵)                                  | ۲۱              | (۸,۰۲۳,۳۵۴)   |
| سود (زیان) ناخالص   | ۳۶۶,۷۱۱                                      | ۳۷۷,۷۷۳                                      | (۵)             | ۸۶۲,۵۸۱   |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی   | (۳۳۱,۲۱۳)                                    | (۱۹۷,۲۳۳)                                    | ۱۷              | (۴۱۸,۱۸۹)   |
| سایر درآمدهای عملیاتی   | ۳۱,۸۹۰                                       | ۳۱,۷۳۹                                       | ۱               | ۴۶,۶۶۷  |
| سایر هزینه‌های عملیاتی  | (۷,۷۰۳)                                      | (۱۶,۷۷۰)                                     | (۵۴)            | (۲۳,۵۱۷)  |
| سود (زیان) عملیاتی  | ۱۴۹,۶۸۶                                      | ۱۹۵,۴۱۰                                      | (۲۳)            | ۴۶۷,۵۴۲   |
| هزینه‌های مالی  | (۸,۳۸۶)                                      | (۲,۳۵۶)                                      | ۱۵۰             | (۲۵,۶۸۳)  |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها            | ۲۵,۵۰۱                                       | ۸۳,۰۹۷                                       | (۶۹)            | ۲۷۰,۹۰۶   |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه                     | ۱۵۰,۷۷۵                                      | ۱۳۱,۸۲۰                                      | ۱۴              | ۲۰۹,۳۴۸   |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات                          | ۳۱۷,۵۷۶                                      | ۴۰۶,۹۷۱                                      | (۲۳)            | ۹۳۳,۱۱۳   |
| مالیات بر درآمد   | (۵۳,۹۴۳)                                     | (۶۱,۶۴۷)                                     | (۱۴)            | (۱۵۴,۱۲۶)   |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم                                   | ۲۶۴,۶۳۴                                      | ۳۴۵,۳۲۴                                      | (۲۳)            | ۷۶۷,۹۸۷   |
| سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی                         | ۰  | ۰  | --              | ۰   |
| سود (زیان) خالص   | ۲۶۴,۶۳۴                                      | ۳۴۵,۳۲۴                                      | (۲۳)            | ۷۶۷,۹۸۷   |
| <b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>   |  |  |                 |   |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی           | ۷۹   | ۸۸   | (۱۰)            | ۱۸۹   |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی        | ۶۸   | ۱۰۴  | (۳۵)            | ۲۳۸   |
| سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                       | ۰  | ۰  | --              | ۰   |
| سود (زیان) پایه هر سهم  | ۱۴۷  | ۱۹۲  | (۲۳)            | ۴۲۷   |
| <b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>                                  |  |  |                 |   |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی    | ۷۹   | ۸۸   | (۱۰)            | ۱۸۹   |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی | ۶۸   | ۱۰۴  | (۳۵)            | ۲۳۸   |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده                | ۰  | ۰  | --              | ۰   |
| سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم   | ۱۴۷  | ۱۹۲  | (۲۳)            | ۴۲۷   |
| <b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>                                   |  |  |                 |   |
| سود (زیان) خالص   | ۲۶۴,۶۳۴                                      | ۳۴۵,۳۲۴                                      | (۲۳)            | ۷۶۷,۹۸۷   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره  | ۹۶۵,۱۷۶                                      | ۹۴۰,۴۱۶                                      | ۳               | ۹۴۰,۴۱۶   |
| تعدیلات سنواتی  | (۴,۶۶۶)                                      | (۹,۵۱۵)                                      | (۵۱)            | (۱۳,۰۹۴)  |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده                              | ۹۶۰,۵۱۰                                      | ۹۳۰,۹۰۱                                      | ۳               | ۹۳۸,۳۳۳   |
| سود سهام مصوب   | (۷۲۰,۰۰۰)                                    | (۷۲۰,۰۰۰)                                    | ۰               | (۷۲۰,۰۰۰)   |
| تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته                              | ۰  | ۰  | --              | ۰   |
| سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته                           | ۲۴۰,۵۱۰                                      | ۲۱۰,۹۰۱                                      | ۱۴              | ۲۰۸,۳۳۳   |
| انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام                                 | ۰  | ۰  | --              | ۰   |
| سود قابل تخصیص  | ۵۰۵,۱۴۴                                      | ۵۵۶,۲۲۵                                      | (۹)             | ۹۷۶,۳۹۹   |
| انتقال به اندوخته قانونی  | ۰  | (۱۵,۵۶۹)                                     | --              | (۱۵,۷۸۹)  |



|                               |      |           |           |
|-------------------------------|------|-----------|-----------|
| انتقال به سایر اندوخته‌ها     |      |           |           |
| سود (زیان) انباشته پایان دوره |      | ۵۴۰,۶۵۶   | ۵۰۵,۱۴۴   |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | (۷)  | ۱۹۲       | ۱۴۷       |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | (۲۳) | ۱۹۲       | ۱۴۷       |
| سرمایه                        | ۰    | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| سرمایه                        | ۰    | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |

### صورت جریان وجوه نقد

| شرح  | واقعی دوره منتهی به 1397/06/31<br>حسابرسی شده<br>1397/06/31 | واقعی دوره منتهی به 1396/06/31<br>حسابرسی شده<br>1396/06/31 | درصد تغییرات | واقعی دوره منتهی به 1396/12/29<br>حسابرسی شده<br>1396/12/29 |
|--|---|---|--------------|---|
| فعالیت‌های عملیاتی   |   |   |              |   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی                           | 2,117,651   | (655,519)   | --           | (272,997)   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی                       | 0   | 0   | --           | 0   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی                                  | 2,117,651   | (655,519)   | --           | (272,997)   |
| بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی  |   |   |              |   |
| سود سهام دریافتی   | 0   | 0   | --           | 0   |
| سود پرداختی بابت استقراض   | (8,386)   | (222)   | 3,677        | (657)   |
| سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها  | 25,501  | 49,147  | (48)         | 80,650  |
| سود سهام پرداختی   | (302,000)   | (323,555)   | (7)          | (498,152)   |
| جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی | (284,885)   | (274,630)   | 4            | (418,159)   |
| مالیات بر درآمد  |   |   |              |   |
| مالیات بر درآمد پرداختی  | (61,529)  | (78,478)  | (22)         | (73,253)  |
| فعالیت‌های سرمایه‌گذاری  |   |   |              |   |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود   | 1,607   | 712   | 126          | 45,149  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود   | (28,212)  | (62,026)  | (55)         | (253,632)   |
| وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود  | 0   | 11,843  | --           | 22,808  |
| وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود  | (957)   | 0   | --           | 0   |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت  | 3,868   | 3,267   | 18           | 3,268   |
| تسهیلات اعطایی به اشخاص  | 0   | 0   | --           | (13,618)  |
| استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص  | 0   | 0   | --           | 0   |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت  | (441,433)   | (264,572)   | 67           | (364,573)   |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت  | 0   | 846,036   | --           | 824,358   |
| وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت  | (650,622)   | 0   | --           | 0   |
| وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک   |   |   |              |   |

| Ø         | ==   | Ø         | Ø           | وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک                        |
|-----------|------|-----------|-------------|--|
| 263,760   | --   | 535,260   | (1,115,749) | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری     |
| (500,649) | --   | (473,367) | 655,488     | <b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی</b> |
|           |      |           |             | فعالیت‌های تأمین مالی  |
| 0         | --   | 0         | 0           | وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه                                  |
| 0         | --   | 0         | 0           | وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه                                   |
| 0         | --   | 0         | 0           | وجه پرداختی بابت خرید سهام خزانه                                   |
| 400,000   | --   | 400,000   | 0           | وجه دریافتی حاصل از استقراض  |
| (196,922) | 257  | (84,486)  | (301,311)   | بازپرداخت اصل استقراض  |
| 203,078   | --   | 315,514   | (301,311)   | جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی       |
| (297,571) | --   | (157,853) | 354,177     | <b>خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد</b>                            |
| 764,649   | (33) | 764,649   | 511,672     | موجودی نقد در ابتدای دوره  |
| 44,594    | 452  | 12,353    | 68,242      | تأثیر تغییرات نرخ ارز  |
| 511,672   | 51   | 619,149   | 934,091     | موجودی نقد در پایان دوره   |
| 350,000   | --   | 0         | 0           | مبادلات غیرنقدی  |

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

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                | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |                |            | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |            |               |            |                                 |                                 | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |            |
|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|----------------|------------|------------------------------|------------|---------------|------------|---------------------------------|---------------------------------|--|------------|
|                   |                     |                         | تعداد فروش                      | مبلغ فروش-ریال | تعداد فروش | نرخ فروش-ریال                | تعداد فروش | نرخ فروش-ریال | تعداد فروش | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال |  | تعداد فروش |
| فروش داخلی:       |                     |                         |                                 |                |            |                              |            |               |            |                                 |                                 |  |            |
| انواع تراکتور     | دستگاه سازمان حمایت |                         | ۶,۴۲۳                           | ۳,۷۴۹,۶۴۷      | ۱۳,۵۹۵     | ۵۹۳,۶۶۸,۱۱۳.۲۸               | ۸,۰۷۰,۹۱۸  | (۷,۲۸۷,۹۳۴)   | ۷۸۲,۹۸۴    | ۶,۹۲۶                           | ۶۱۳,۸۷۵,۳۹۷.۰۵                  | ۴,۲۴۴,۷۷۵  | ۸,۱۵۵      |
| جمع فروش داخلی    |                     |                         | ۶,۴۲۳                           | ۳,۷۴۹,۶۴۷      | ۱۳,۵۹۵     | ۵۹۳,۶۶۸,۱۱۳.۲۸               | ۸,۰۷۰,۹۱۸  | (۷,۲۸۷,۹۳۴)   | ۷۸۲,۹۸۴    | ۶,۹۲۶                           | ۶۱۳,۸۷۵,۳۹۷.۰۵                  | ۴,۲۴۴,۷۷۵  | ۸,۱۵۵      |
| فروش صادراتی:     |                     |                         |                                 |                |            |                              |            |               |            |                                 |                                 |  |            |
| انواع تراکتور     | دستگاه سازمان حمایت |                         | ۶۵۹                             | ۲۶۱,۷۸۱        | ۱,۷۸۴      | ۴۵۶,۸۴۸,۰۹۴.۱۷               | ۸۱۵,۰۱۷    | (۷۳۵,۴۳۰)     | ۷۹,۵۹۷     | ۹۳۱                             | ۵۲۸,۷۳۶,۸۴۲.۱۱                  | ۴۹۲,۲۵۴  | ۱,۸۳۳      |
| جمع فروش صادراتی: |                     |                         | ۶۵۹                             | ۲۶۱,۷۸۱        | ۱,۷۸۴      | ۴۵۶,۸۴۸,۰۹۴.۱۷               | ۸۱۵,۰۱۷    | (۷۳۵,۴۳۰)     | ۷۹,۵۹۷     | ۹۳۱                             | ۵۲۸,۷۳۶,۸۴۲.۱۱                  | ۴۹۲,۲۵۴  | ۱,۸۳۳      |

|                        |       |         |             |           |       |         |             |           |        |           |       |   |   |
|------------------------|-------|---------|-------------|-----------|-------|---------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|---|---|
| درآمد ارائه خدمات:     |       |         |             |           |       |         |             |           |        |           |       |   |   |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | •     | •       | •           | •         | •     | •       | •           | •         | •      | •         | •     | • | • |
| برگشت از فروش          | •     | •       | •           | •         | •     | •       | •           | •         | •      | •         | •     | • | • |
| تخفیفات                | •     | •       | •           | •         | •     | •       | •           | •         | •      | •         | •     | • | • |
| جمع                    | ۹,۹۸۷ | ۳۶۶,۷۱۱ | (۴,۳۷۰,۳۱۸) | ۴,۷۳۷,۰۲۹ | ۷,۸۵۷ | ۸۶۲,۵۸۱ | (۸,۰۲۳,۲۵۴) | ۸,۸۸۵,۹۳۵ | ۱۵,۳۷۹ | ۴,۰۱۱,۴۳۸ | ۷,۰۸۲ |   |   |

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

|                    |             |             |             |             |             |             |  |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| شرح                | ۱۳۹۲/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰  | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹  | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱  | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
| مبلغ فروش          | ۷,۳۴۲,۲۱۵   | ۸,۴۰۶,۵۵۰   | ۶,۰۵۱,۰۲۸   | ۷,۳۴۰,۰۹۰   | ۸,۸۸۵,۹۳۵   | ۴,۷۳۷,۰۲۹   | •                                      |
| مبلغ بهای تمام شده | (۵,۷۵۱,۲۹۰) | (۶,۹۴۱,۵۶۲) | (۵,۱۴۶,۶۳۷) | (۶,۳۶۸,۳۴۵) | (۸,۰۲۳,۲۵۴) | (۴,۳۷۰,۳۱۸) | •                                      |

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

#### بهای تمام شده

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
| شرح                                   | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
| مواد مستقیم مصرفی                     | ۷,۵۶۴,۳۳۰                                  | ۳,۴۶۱,۱۱۶                                     |
| دستمزد مستقیم تولید                   | ۱۲۵,۹۴۵                                    | ۷۵,۴۱۲  |
| سربار تولید                           | ۱۵۶,۲۹۳                                    | ۸۳,۵۲۳  |
| جمع                                   | ۷,۸۴۶,۴۶۸                                  | ۳,۶۲۰,۰۵۰                                     |
| هزینه جذب نشده در تولید               | •  | (۱,۰۵۲)                                       |
| جمع هزینه های تولید                   | ۷,۸۴۶,۴۶۸                                  | ۳,۶۱۸,۹۹۸                                     |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره   | •  | •   |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | (۲۴,۱۳۵)                                   | (۸۱,۸۷۶)                                      |
| ضایعات غیرعادی                        | •  | •   |
| بهای تمام شده کالای تولید شده         | ۷,۸۲۲,۳۳۳                                  | ۳,۵۳۰,۱۲۲                                     |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره       | ۱۴۵,۹۷۷                                    | ۷۳۰,۵۱۶                                       |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره     | (۷۲۰,۵۱۶)                                  | (۴۱۸,۶۶۰)                                     |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته         | ۷,۲۳۷,۷۹۴                                  | ۳,۸۴۱,۹۷۸                                     |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده         | ۷۸۵,۵۶۰                                    | ۵۲۸,۳۴۰                                       |
| جمع بهای تمام شده                     | ۸,۰۲۳,۲۵۴                                  | ۴,۳۷۰,۳۱۸                                     |

«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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### گردش مقدری - ریالی موجودی کالا

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |               |                             |           |             |                             |         |                |                             |           |                |                             |                 | واحد           | شرح محصول                   |        |               |
|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------------------|---------|----------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------|--------|---------------|
| موجودی پایان دوره               |               |                             | فروش      |             |                             | تعدیلات |                |                             | تولید     |                |                             | موجودی اول دوره |                |                             |        |               |
| مقدار                           | نرخ - ریال    | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار     | نرخ - ریال  | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار   | نرخ - ریال     | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار     | نرخ - ریال     | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار           | نرخ - ریال     | بهای تمام شده - میلیون ریال |        |               |
| ۴۱۸,۶۶۰                         | ۴۹۸,۴۰۴,۷۶۱.۹ | ۸۴۰                         | ۴,۱۹۵,۰۰۸ | ۵۳۸,۱۶۶,۵۱۷ | ۷,۷۹۵                       | ۳۶۰,۱۶۴ | ۳۷۵,۳۵۴,۷۴۰.۰۶ | ۱,۲۰۸                       | ۳,۵۳۲,۹۸۸ | ۵۹۷,۰۱۵,۴۲۱.۱۲ | ۵,۹۰۱                       | ۷۳۰,۵۱۶         | ۵۱۲,۲۸۲,۳۰۹.۹۶ | ۱,۴۲۶                       | دستگاه | انواع تراکتور |
| ۴۱۸,۶۶۰                         |               |                             | ۴,۱۹۵,۰۰۸ |             |                             | ۳۶۰,۱۶۴ |                |                             | ۳,۵۳۲,۹۸۸ |                |                             | ۷۳۰,۵۱۶         |                |                             |        | جمع کل        |

### خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |      |       |             |      |       |              |      |       |                 |      | 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:       |
| ۲۱۶,۱۱۵                         |      | ۰     | ۳,۴۶۱,۱۱۶   | ۰    | ۰     | ۳,۵۴۹,۹۹۲    | ۰    | ۰     | ۱۳۷,۲۳۹         | ۰    | ۰     |     |  |  | دستگاه | مواد اولیه              |
| ۲۱۶,۱۱۵                         | ۰    | ۰     | ۳,۴۶۱,۱۱۶   | ۰    | ۰     | ۳,۵۴۹,۹۹۲    | ۰    | ۰     | ۱۳۷,۲۳۹         | ۰    | ۰     |     |  |  |        | جمع مواد اولیه داخلی:   |
|                                 |      |       |             |      |       |              |      |       |                 |      |       |     |  |  |        | مواد اولیه وارداتی:     |
| ۰                               | ۰    | ۰     | ۰           | ۰    | ۰     | ۰            | ۰    | ۰     | ۰               | ۰    | ۰     |     |  |  |        | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۲۱۶,۱۱۵                         |      |       | ۳,۴۶۱,۱۱۶   |      |       | ۳,۵۴۹,۹۹۲    |      |       | ۱۳۷,۲۳۹         |      |       |     |  |  |        | 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 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 شرکتها 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

| هزینه سربار                               |                                 |                              |   |                                 |                              | شرح                               |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |                                   |
| ۶۴,۰۷۵                                    | ۶۴,۰۷۵                          | ۱۳۲,۳۵۹                      | ۱۰۲,۳۶۴                                   | ۱۰۲,۳۶۴                         | ۱۷۰,۱۵۳                      | هزینه حقوق و دستمزد               |
| ۲۵,۲۸۲                                    | ۲۲,۹۸۵                          | ۳۴,۴۳۰                       | ۱۲,۰۷۹                                    | ۱۰,۹۸۱                          | ۱۶,۲۸۵                       | هزینه استهلاک                     |
| ۱,۳۴۶                                     | ۱,۳۴۲                           | ۳,۷۲۱                        | ۸,۴۵۰                                     | ۷,۶۸۲                           | ۲۰,۸۶۹                       | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |

|         |         |         |          |          |          |                            |
|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------------------------|
| ۲,۳۹۲   | ۳,۰۸۴   | ۴,۶۱۶   | ۱,۲۰۶    | ۱,۰۹۶    | ۲,۲۵۲    | هزینه مواد مصرفی           |
| ۷,۸۵۷   | ۷,۱۴۳   | ۲۱,۶۱۹  | ۰        | ۰        | ۰        | هزینه تبلیغات              |
| ۷۷,۳۵۰  | ۷۰,۳۱۹  | ۱۱۵,۹۸۶ | ۰        | ۰        | ۰        | حق العمل و کمیسیون فروش    |
| ۳۹,۴۰۳  | ۲۶,۷۳۰  | ۴۲,۶۰۱  | ۰        | ۰        | ۰        | هزینه خدمات پس از فروش     |
| ۰       | ۰       | ۰       | ۰        | ۰        | ۰        | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| ۰       | ۰       | ۰       | ۰        | ۰        | ۰        | هزینه حمل و نقل و انتقال   |
| ۳۹,۲۰۱  | ۲۵,۶۲۵  | ۷۲,۹۵۷  | (۴۲,۴۶۱) | (۳۸,۶۰۱) | (۵۳,۳۶۷) | سایر هزینه ها              |
| ۳۴۷,۹۳۷ | ۳۳۱,۳۱۳ | ۴۱۸,۱۸۹ | ۸۱,۶۳۸   | ۸۳,۵۳۳   | ۱۵۶,۳۹۳  | جمع                        |

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

|                     |                                 |  |
|---------------------|---------------------------------|--|
| نرخ فروش محصولات    | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است. |

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است. |
|---------------------------------|--|

#### وضعیت کارکنان

| تاریخ                       | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت     | ۳۱۰        | ۳۱۰        | ۳۰۷               |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۹۵        | ۴۸۸        | ۴۸۵               |

#### وضعیت ارزی

| شرح                       | نوع ارز | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |            | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |            |
|---------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
|                           |         | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی  | مبلغ ریالی |
| منابع ارزی طی دوره        | دلار    | ۱۸,۵۵۳,۷۶۱ | ۷۰۹,۳۱۶    | ۸,۹۷۸,۳۶۱  | ۴۸۸,۰۹۴    |
| منابع ارزی طی دوره        | یورو    | ۱,۹۶۷,۳۰۸  | ۸۵,۸۴۸     | ۷۶,۷۰۳     | ۴,۱۶۰      |
| منابع ارزی طی دوره        | درهم    | ۲,۳۴۴,۲۸۸  | ۱۹,۸۵۳     | ۰          | ۰          |
| مصارف ارزی طی دوره        | دلار    | ۴۶,۴۴۷,۹۴۶ | ۱,۵۷۶,۱۱۸  | ۱۳,۷۷۷,۴۹۹ | ۶۸۵,۳۷۱    |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار    | ۵,۷۳۰,۷۳۴  | ۲۱۵,۹۹۱    | ۴,۹۷۳,۴۶۹  | ۳۹۴,۳۱۵    |

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

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده 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 طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت |
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|

### توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت                                | سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ |               |                           |                                  | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |               |                                  | 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 |   |
| موتورسازان تراکتورسازی ایران            | ۸۶                           | ۲۵۳,۱۸۶       | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱                | ۰                                | ۸۶                              | ۷۹۴,۶۲۰       | ۰                                |   |
| ریخته گری تراکتور سازی ایران            | ۸۰                           | ۱۶۳,۶۲۷       | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱                | ۱۳,۵۷۵                           | ۸۰                              | ۱۶۳,۶۲۷       | ۰                                |   |
| خدمات صنعتی تراکتور سازی ایران          | ۱۰۰                          | ۳۳۵,۲۵۵       | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱                | ۷۵۰                              | ۱۰۰                             | ۳۳۵,۲۵۵       | ۰                                |   |
| بازرگانی و خدمات پس از فروش تراکتورسازی | ۱۰۰                          | ۱۰۵,۹۷۰       | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱                | ۱,۳۸۶                            | ۱۰۰                             | ۱۰۵,۹۷۰       | ۰                                |   |
| تراکتورسازی استان کردستان               | ۱۰۰                          | ۵,۰۰۰         | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱                | ۶۲۵                              | ۱۰۰                             | ۵,۰۰۰         | ۰                                |   |
| خودروسازان دیزلی آذربایجان              | ۱۰۰                          | ۱۹,۹۹۶        | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱                | ۲۸۰                              | ۱۰۰                             | ۱۹,۹۹۶        | ۰                                |   |
| مهندسی و تأمین قطعات تراکتورسازی تبریز  | ۱۰۰                          | ۳۳۵,۰۰۰       | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱                | ۱۰۵,۷۴۰                          | ۱۰۰                             | ۳۳۵,۰۰۰       | ۰                                |   |
| تراکتور سازی ارومیه                     | ۱۰۰                          | ۳۳۰,۱۹۰       | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱                | ۰                                | ۱۰۰                             | ۳۳۰,۱۹۰       | ۰                                |   |
| سیباموتور                               | ۴۸.۵                         | ۲۵۷,۰۵۰       | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱                | ۶۷,۹۰۰                           | ۴۸.۵                            | ۲۵۷,۰۵۰       | 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         | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-------------|------------|------------|
| فروش ضایعات | ۱,۶۶۲      | ۳۳۴        |

|                    |        |        |
|--------------------|--------|--------|
| کارمزد فروش اقساطی | ۴۵,۰۰۵ | ۲۱,۳۴۱ |
| سایر               | .      | ۱۲۵    |
| جمع                | ۴۶,۶۶۷ | ۲۱,۸۹۰ |

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

| شرح                         | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------|------------|------------|
| هزینه های جذب نشده در تولید | .          | ۱,۰۵۲      |
| سهم پروژه های تحقیقاتی      | ۱۲,۹۸۶     | ۶,۶۵۰      |
| سایر                        | ۱۰,۵۲۱     | .          |
| جمع                         | ۳۳,۵۱۷     | ۷,۷۰۲      |

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

| توضیحات سایر | 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 | مبلغ ارزی                         | نوع ارز | معادل ریالی تسهیلات ارزی |       |   |               |  |
|              |                         |                                  |           |                                   |         |                          |       |   |               |  |
|              | ۸,۲۸۶                   | .                                | .         | .                                 | .       | .                        | .     | ۳۰۱,۳۱۱   | ۱۱            | تسهیلات دریافتی از بانکها                          |
|              | .                       |                                  |           |                                   |         |                          |       | .   |               | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
|              | ۸,۲۸۶                   | .                                | .         | .                                 |         |                          | .     | ۳۰۱,۳۱۱   |               | جمع  |
|              | .                       | انتقال به دارایی                 |           |                                   |         |                          |       |   |               |  |
|              | ۸,۲۸۶                   | هزینه مالی دوره                  |           |                                   |         |                          |       |   |               |  |

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

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

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است. |
|---------------------------------|--|

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

| شرح   | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|---|------------|------------|
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها | ۲۷۰,۹۰۶    | ۲۵,۵۰۱     |
| جمع   | ۲۷۰,۹۰۶    | ۲۵,۵۰۱     |

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

| شرح                             | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
|---------------------------------|------------|------------|
| سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت | ۵,۴۰۰      | ۱,۱۵۴      |

|                              |         |         |
|------------------------------|---------|---------|
| درآمد اجاره                  | ۶۹,۱۱۲  | ۷۴,۸۰۸  |
| سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز | ۳۴,۵۹۴  | ۶۸,۳۴۲  |
| سایر                         | ۹۰,۳۴۱  | ۶,۵۷۱   |
| جمع                          | ۲۰۹,۳۴۸ | ۱۵۰,۷۷۵ |

#### 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 |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۹۶۵,۱۷۶                               | ۷۶,۷۹۸   | ۷۶۷,۹۷۷                      | ۷۲۰,۰۰۰                           |   |

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است. |
|---------------------------------|--|

#### سایر توضیحات با اهمیت

|  |
|--|
| توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده 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.»