

شرکت: تراکتور سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 3,200,000
نماد: تایرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292102	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴۷,۰۱۴,۰۶۱	۳۳,۳۵۰,۵۶۱	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۴,۵۵۳,۴۷۶)	(۱۶,۳۱۰,۱۸۴)	(۱۱۲)
سود (زیان) ناخالص	۱۲,۴۶۱,۵۸۵	۷,۰۴۰,۳۷۷	۷۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲,۹۳۵,۴۳۰)	(۱,۷۵۴,۲۱۲)	(۶۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶۵,۸۰۵	۴۸۵,۷۶۵	۱۶
سایر هزینه‌ها	(۳۱۹,۱۶۲)	(۱۲۹,۴۷۴)	(۱۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۹,۷۷۳,۷۹۸	۵,۶۴۳,۴۵۶	۷۳
هزینه‌های مالی	(۵۸,۳۳۹)	(۹۸,۴۴۴)	۴۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۵۸,۳۱۰	۲۵,۳۸۵	۶۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۱۰۷,۹۰۸	۵۰۹,۸۵۴	۱۱۷
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۱۰,۸۸۰,۶۸۷	۶,۰۸۹,۲۵۱	۷۹
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۸۹۵,۳۵۱	۱۵۹,۳۲۵	۴۶۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۷۷۶,۰۳۸	۶,۲۴۸,۴۷۶	۸۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۳۰۳,۱۹۵)	(۸۸۸,۲۸۱)	(۴۷)
سال‌های قبل	(۱۳,۰۸۲)	(۳۹,۲۱۰)	۶۷
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۴۵۹,۷۶۱	۵,۳۶۰,۹۸۵	۹۷

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰,۴۵۹,۷۶۱	۵,۳۳۰,۹۸۵	۹۷
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	۱۰,۱۹۱,۳۲۶	۵,۲۴۱,۳۱۲	۹۴
منافع فاقد حق کنترل	۲۶۸,۴۳۵	۷۹,۶۷۳	۳۳۷
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۳,۰۳۰	۱,۵۸۶	۹۱
غیرعملیاتی (ریال)	۶۵۴	۸۹	۶۳۵
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۶۸۴	۱,۶۷۵	۱۳۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۳,۶۸۴	۱,۶۷۵	۱۳۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳,۲۶۹	۱,۶۶۳	۹۷
سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
سود (زیان) خالص	۱۰,۴۵۹,۷۶۱	۵,۳۳۰,۹۸۵	۹۷
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	۱۰,۴۵۹,۷۶۱	۵,۳۳۰,۹۸۵	۹۷
قابل انتساب به:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
مالکان شرکت اصلی	۱۰,۱۹۱,۳۲۶	۵,۳۴۱,۳۱۲	۹۴
منافع فاقد حق کنترل	۲۶۸,۴۳۵	۷۹,۶۷۳	۳۳۷

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۴۸,۳۱۲	۲,۳۶۴,۱۵۹	۱,۸۷۰,۳۱۸	۹۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلی	۶۸۸,۱۲۷	۷۳۵,۳۴۶	۲۲۲,۷۶۱	۳۰۹
دارایی‌های نامشهود	۲۰,۶۵۳	۳۱,۱۲۸	۱۷,۸۱۵	۱۶
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۱,۳۴۴,۳۵۳	۴۴۹,۰۰۱	۳۳۰,۱۵۶	۳۳۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۱۲۷,۳۲۸	۲۰۳,۱۰۸	۵,۰۹۴	۲۲,۰۳۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۱,۱۸۷	۱۴,۱۰۷	۷۸,۲۰۸	(۷۳)
سایر دارایی‌ها	۲۱,۸۱۱	۶۶,۳۶۵	۱۰۰,۱۳۶	(۷۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۷۷۱,۵۷۰	۳,۸۵۳,۱۱۴	۲,۶۱۴,۳۷۸	۱۵۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷,۳۴۱,۳۸۱	۳,۵۱۵,۴۰۹	۳,۰۶۷,۷۱۵	۱۳۹
موجودی مواد و کالا	۱۶,۳۱۸,۳۷۱	۹,۷۶۴,۳۴۸	۵,۹۴۹,۶۹۰	۱۷۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۳۷۷,۷۳۰	۱,۸۳۳,۵۳۲	۱,۴۸۸,۴۵۱	۱۹۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۷,۳۷۸	۱,۱۶۶,۷۶۷	۶۰۷,۸۱۱	(۶۹)
موجودی نقد	۳,۳۲۷,۳۴۱	۲,۸۹۳,۷۱۷	۱,۶۱۴,۱۸۱	۱۰۰
	۳۱,۳۵۱,۸۹۱	۱۹,۱۷۳,۶۷۳	۱۲,۷۲۷,۸۴۸	۱۴۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۱,۳۵۱,۸۹۱	۱۹,۱۷۳,۶۷۳	۱۲,۷۲۷,۸۴۸	۱۴۶
جمع دارایی‌ها	۳۸,۱۲۳,۴۶۱	۲۳,۰۳۶,۷۸۷	۱۵,۳۴۲,۲۲۶	۱۴۸
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۸
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۶۳۲,۵۶۲	۵۶۴,۲۵۱	۲۵۹,۷۸۳	۷۲
سایر اندوخته‌ها	۴,۳۹۸	۴,۳۹۸	۱۵,۳۴۵	(۷۲)
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۱۵,۷۶۲,۰۴۵	۷,۶۷۸,۴۴۳	۴,۱۱۵,۶۸۵	۲۸۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱,۱۴۹,۴۶۵)	(۴۸۳,۵۱۸)	(۱۷۹,۴۸۹)	(۵۴۰)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۸,۴۴۰,۴۴۰	۱۰,۹۶۴,۴۷۳	۶,۱۱۱,۲۲۴	۲۰۲
منافع فاقد کنترل	۶۸۲,۹۵۸	۴۰۵,۰۵۵	۱۹۶,۳۳۸	۲۴۸
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۱۲۳,۳۹۸	۱۱,۳۶۹,۵۳۸	۶,۳۰۷,۵۶۲	۲۰۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۳۱,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۲۵۵,۲۷۱	۱,۰۴۴,۳۳۶	۷۳۷,۵۸۰	۸۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۲۵۵,۲۷۱	۱,۰۴۵,۳۳۶	۸۸۷,۰۸۰	۵۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۶۶۳,۴۳۱	۳,۶۱۸,۵۳۵	۲,۷۳۰,۹۲۳	۱۴۴
مالیات پرداختنی	۱,۳۰۳,۱۹۵	۸۸۸,۲۸۱	۳۳۶,۰۵۹	۲۸۸
سود سهام پرداختنی	۳,۲۶۵,۵۹۵	۲۷۱,۶۳۴	۱۰۳,۹۴۸	۲,۰۸۰
تسهیلات مالی	۱,۱۵۴,۷۳۹	۳۳۲,۹۲۸	۷۲,۵۲۲	۱,۴۹۲
ذخایر	۷۸,۲۸۰	۷۷,۵۳۴	۷۶,۴۶۷	۳
پیش‌دریافت‌ها	۶,۱۷۹,۵۶۳	۵,۴۱۳,۰۳۱	۴,۸۲۷,۶۶۵	۲۸
	۱۷,۶۴۴,۷۹۲	۱۰,۵۹۱,۹۲۳	۸,۱۴۷,۵۸۴	۱۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۷,۶۴۴,۷۹۲	۱۰,۵۹۱,۹۲۳	۸,۱۴۷,۵۸۴	۱۱۷

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهی‌ها	۱۹,۰۰۰,۰۶۳	۱۱,۶۵۷,۲۵۹	۹,۰۳۴,۶۶۴	۱۱۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۸,۱۳۲,۴۶۱	۲۳,۰۲۶,۷۸۷	۱۵,۳۴۲,۲۲۶	۱۴۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۷۸۳	۱۵,۲۴۵	۰	۰	۴,۱۱۵,۶۸۵	(۱۷۹,۴۸۹)	۶,۱۱۱,۲۳۴	۱۹۶,۳۳۸	۶,۳۰۷,۵۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵۹,۷۸۳	۱۵,۲۴۵	۰	۰	۴,۱۱۵,۶۸۵	(۱۷۹,۴۸۹)	۶,۱۱۱,۲۳۴	۱۹۶,۳۳۸	۶,۳۰۷,۵۶۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۵,۲۴۱,۳۱۰		۵,۲۴۱,۳۱۰	۷۹,۶۷۳	۵,۳۲۰,۹۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۱,۳۱۰	۰	۵,۲۴۱,۳۱۰	۷۹,۶۷۳	۵,۳۲۰,۹۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۴۱,۳۱۰	۰	۵,۲۴۱,۳۱۰	۷۹,۶۷۳	۵,۳۲۰,۹۸۳
سود سهام مصوب									(۱,۴۷۴,۰۸۵)		(۱,۴۷۴,۰۸۵)	(۲۱,۲۴۴)	(۱,۴۹۵,۳۲۹)
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰		۰		۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰								۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۳۰۳,۰۲۹)	(۳۰۳,۰۲۹)	(۳۰۳,۰۲۹)	۰	(۳۰۳,۰۲۹)
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۰۴,۴۶۸				(۲۰۴,۴۶۸)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						(۱۰,۹۴۷)			۰		(۱۰,۹۴۷)	۱۵۰,۲۸۸	۱۳۹,۳۴۱
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۶۴,۲۵۱	۴,۲۹۸	۰	۰	۷,۶۷۸,۴۴۲	(۴۸۲,۵۱۸)	۱۰,۹۶۴,۴۷۳	۴۰۵,۰۵۵	۱۱,۳۶۹,۵۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۰,۵۲۰,۷۹۵		۱۰,۵۲۰,۷۹۵	۲۶۸,۴۳۶	۱۰,۷۸۹,۲۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۲۰,۷۹۵	۰	۱۰,۵۲۰,۷۹۵	۲۶۸,۴۳۶	۱۰,۷۸۹,۲۳۱
سود سهام مصوب									(۲,۳۷۷,۸۸۱)		(۲,۳۷۷,۸۸۱)	(۶۹,۶۷۴)	(۲,۴۴۷,۵۵۵)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه									(۱,۵۴۱,۵۱۶)	(۱,۵۴۱,۵۱۶)	(۱,۵۴۱,۵۱۶)	۰	(۱,۵۴۱,۵۱۶)
فروش سهام خزانه									۸۷۴,۵۶۹	۸۷۴,۵۶۹	۸۷۴,۵۶۹	۷۹,۱۴۱	۹۵۳,۷۱۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۸,۲۱۱				(۵۸,۲۱۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۳۲,۵۶۲	۴,۲۹۸	۰	۰	۱۵,۷۶۳,۰۴۵	(۱,۱۴۹,۴۶۵)	۱۸,۴۴۰,۴۴۰	۶۸۲,۹۵۸	۱۹,۱۲۳,۳۹۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۷۹۵,۰۰۱	۴,۶۶۶,۱۶۵	(۶۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۸۸,۲۸۱)	(۳۷۵,۲۶۹)	(۱۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۰۶,۷۳۰	۴,۳۹۰,۸۹۶	(۷۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۱۸۴,۰۵۳	۱۰۱,۳۴۸	۱,۰۶۸
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۶۹۰,۱۹۸)	(۸۹۰,۳۸۵)	(۹۰)
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	(۱,۲۱۴)	(۳,۶۷۳)	۶۷
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۱,۸۵۳,۰۷۱	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	(۴۶,۷۳۵)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۲,۰۱۶,۹۰۵)	(۷۵۰,۷۰۰)	(۱۶۹)
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	۹۷۹,۳۸۷	۲۵۹,۹۵۷	۲۷۷
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۶۳۶,۱۸۱)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	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	۱۵,۵۵۳	۳۵,۳۸۵	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۲۳,۷۴۷	(۱,۹۳۰,۹۸۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۲۳۰,۴۶۷	۲,۳۶۹,۹۱۲	(۴۸)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۱۱۰,۸۰۲	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۶۳,۶۵۷	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۱,۵۴۱,۵۱۶)	(۳۰۳,۰۲۹)	(۴۰۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۸۸۲,۴۸۲	۱,۸۶۱,۰۰۰	۵۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲,۰۵۰,۶۸۰)	(۱,۶۱۷,۵۶۹)	(۲۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۶,۲۰۴)	(۹۱,۴۶۹)	۳۹
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 به مالکان شرکت اصلی	(۹۳۰,۳۱۳)	(۱,۳۱۹,۷۳۶)	۳۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	(۱۱,۳۸۲)	(۷,۹۳۷)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۷۰۷,۶۱۱)	(۱,۳۰۴,۳۶۱)	(۲۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۷۷,۱۴۴)	۱,۰۶۵,۶۵۱	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۸۹۳,۷۱۷	۱,۶۱۴,۱۸۱	۷۹
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۸۱۰,۶۶۸	۲۱۳,۸۸۵	۲۷۹
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳,۲۳۷,۲۴۱	۲,۸۹۳,۷۱۷	۱۲
معاملات غیرنقدی	۰	۱,۲۸۹,۱۹۸	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره محاسبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شعبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۳۹,۵۴۰,۴۳۲	۲۰,۵۳۰,۴۷۴	۹۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۲,۶۰۳,۶۱۶)	(۱۶,۲۲۳,۲۹۶)	(۱۰۱)
سود (زیان) ناخالص	۶,۹۳۷,۸۱۶	۴,۳۰۷,۱۷۸	۶۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۲۱۲,۹۱۷)	(۸۱۹,۵۰۴)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۱۰	۱۵,۱۰۸	(۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۲۱۹,۷۳۲)	(۲۳,۸۳۳)	(۸۳۲)
سود (زیان) عملیاتی	۵,۵۰۶,۵۸۷	۳,۴۸۸,۹۴۹	۵۹
هزینه‌های مالی	(۳۰,۹۱۶)	(۹۱,۴۶۹)	۶۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۸,۵۴۰	۳۳,۰۰۳	۱۱۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱,۳۱۷,۶۸۸	۶۶۳,۲۴۳	۹۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۸۶۱,۸۹۹	۴,۰۷۱,۷۲۶	۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۳۶,۱۱۴)	(۳۱۰,۱۸۷)	(۴۱)
سال‌های قبل	(۴۱,۳۰۲)	(۱۰,۲۶۵)	(۳۰۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۸۴,۴۸۳	۳,۷۵۱,۲۷۴	۷۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۶,۳۸۴,۴۸۳	۳,۷۵۱,۲۷۴	۷۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱,۵۷۶	۹۹۹	۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	۴۱۹	۱۷۳	۱۴۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۹۹۵	۱,۱۷۲	۷۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۹۹۵	۱,۱۷۲	۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۹۹۵	۱,۱۷۲	۷۰
سرمایه	۳,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص	۶,۳۸۴,۴۸۳	۳,۷۵۱,۳۷۴	۷۰
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	۶,۳۸۴,۴۸۳	۳,۷۵۱,۳۷۴	۷۰

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسي نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۱۴۰,۶۳۹	۱,۴۶۵,۳۲۷	۱,۱۶۱,۷۳۳	۴۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۳,۳۱۴	۱۳,۳۱۴	۱۳,۳۱۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۰۶,۳۳۴	۳,۳۳۹,۵۵۶	۳,۱۰۵,۹۹۷	۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۳۲۳	۹۹۱	۶۳,۹۵۶	۱۳۴
سایر دارایی‌ها	۱۰,۳۳۸	۲۴,۶۵۳	۳۸,۱۹۹	(۵۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۷۷۲,۸۲۸	۴,۸۴۳,۷۴۱	۳,۳۸۳,۰۹۹	۱۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۴۹,۰۶۹	۱,۸۷۶,۸۰۱	۱,۱۶۵,۶۹۱	۶۸
موجودی مواد و کالا	۱,۴۳۷,۱۸۵	۳,۶۱۰,۵۹۳	۸۹۶,۳۸۳	(۴۵)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۴۵۹,۷۵۴	۲,۹۱۴,۴۴۳	۲,۰۶۵,۲۸۸	۲۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۷۵,۶۹۳	۱,۱۵۵,۳۵۳	۵۹۶,۴۹۱	(۸۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
موجودی نقد	۲,۳۰۶,۳۰۰	۱,۳۳۱,۸۳۶	۵۱۹,۹۸۹	۶۶
	۱۶,۴۳۸,۰۰۰	۹,۸۸۸,۹۲۳	۶,۳۴۳,۸۴۱	۶۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۴۳۸,۰۰۰	۹,۸۸۸,۹۲۳	۶,۳۴۳,۸۴۱	۶۶
جمع دارایی‌ها	۲۲,۲۰۰,۸۲۸	۱۴,۷۳۲,۶۶۴	۹,۶۲۶,۹۴۰	۵۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۳,۳۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۴۶۵	۴۶۵	۴۶۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۷,۴۱۷,۹۳۶	۳,۹۱۳,۴۴۱	۱,۸۱۴,۱۶۶	۹۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۳۸,۲۹۱	۷,۴۳۳,۹۰۶	۳,۷۹۴,۶۳۱	۴۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۲۱,۰۰۰	۱۴۹,۵۰۰	--
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۵۶,۵۹۷	۲۰۸,۵۳۶	۱۴۹,۱۳۱	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۵۶,۵۹۷	۲۲۹,۵۳۶	۲۹۸,۶۳۱	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۱,۳۸۴,۲۵۴	۱,۰۳۳,۹۳۸	۴۰۴,۷۰۰	۳۴
مالیات پرداختنی	۴۳۶,۱۱۴	۳۱۰,۱۸۷	۱۹۵,۹۶۱	۴۱
سود سهام پرداختنی	۲,۲۱۴,۲۹۰	۲۶۴,۵۸۵	۹۸,۶۳۸	۷۳۷
تسهیلات مالی	۸۰۱,۳۰۶	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۷۵,۱۴۹	۷۴,۷۴۴	۷۴,۰۰۹	۱
پیش‌دریافت‌ها	۶,۰۹۴,۷۲۷	۵,۳۸۵,۷۶۸	۴,۷۶۰,۳۷۰	۱۳
	۱۱,۰۰۵,۸۴۰	۷,۰۶۹,۳۲۲	۵,۵۲۳,۶۷۸	۵۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۱,۰۰۵,۸۴۰	۷,۰۶۹,۳۲۲	۵,۵۲۳,۶۷۸	۵۶
جمع بدهی‌ها	۱۱,۲۶۳,۴۳۷	۷,۲۹۸,۷۵۸	۵,۸۳۳,۳۰۹	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۲,۲۰۰,۸۲۸	۱۴,۷۳۲,۶۶۴	۹,۶۳۶,۹۴۰	۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۴۰,۰۰۰				(۱۴۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۶۵	۰	۰	۳,۹۱۳,۴۴۱	۰	۷,۴۳۳,۹۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶,۳۸۴,۴۸۵		۶,۳۸۴,۴۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۸۴,۴۸۵	۰	۶,۳۸۴,۴۸۵
سود سهام مصوب									(۲,۸۸۰,۰۰۰)		(۲,۸۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰								۰
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 اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۰۰۰	۴۶۵	۰	۰	۷,۴۱۷,۹۳۶	۰	۱۰,۹۳۸,۳۹۱

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		حسابرسی نشده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۳۶,۹۵۳	۲,۷۸۰,۹۲۰	(۸۸)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۱,۴۸۸)	(۲۳۰,۵۹۵)	(۵۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱۴,۵۳۵)	۲,۵۵۰,۳۲۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۶۹۵	۹۶,۰۳۴	(۵۴)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۲۶,۷۳۸)	(۵۰۵,۸۲۵)	(۶۳)
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	۱۳۳,۲۸۸	۶۰,۲۱۳	۱۰۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۴۵,۷۰۴)	(۶۳۹,۵۷۵)	۷۷
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	۹۷۹,۵۶۰	۳۵۴,۴۶۹	۲۸۵
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۶۳۵,۹۸۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	(۵۹۱,۷۶۳)	--
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	۶۸,۵۴۰	۳۲,۰۰۳	۱۱۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳۴۳,۶۴۱	(۱,۹۱۰,۴۴۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۳۸,۱۰۶	۶۳۹,۸۸۵	(۶۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۱۱۰,۸۰۳	--
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	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۵۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۹۸,۶۹۴)	(۱,۵۲۰,۰۰۰)	۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۰,۹۱۶)	(۹۱,۴۶۹)	۶۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۹۳۰,۳۱۲)	(۵۶,۸۵۵)	(۱,۵۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵۹,۹۳۲)	(۳۷,۵۲۲)	(۳۲۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶۸,۱۸۴	۶۰۲,۲۶۳	(۸۹)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۳۱,۸۳۶	۵۱۹,۹۸۹	۱۵۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۰۶,۳۸۰	۲۰۹,۴۸۴	۲۸۵
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲,۲۰۶,۳۰۰	۱,۳۳۱,۸۳۶	۶۶
معاملات غیرنقدی	۱۳۵,۸۸۸	۱,۹۱۸,۷۹۰	(۹۳)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميلیون ريال	سود ناخالص- ميلیون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميلیون ريال	سود ناخالص- ميلیون ريال				
فروش داخلي:														
انواع تراكتور	دستگاه	سازمان حمايت	۱۵,۹۰۴	۱,۱۱۲,۸۹۵,۸۱۲.۳۷	۱۷,۶۹۹,۴۹۵	(۱۴,۸۷۳,۴۶۳)	۲,۸۲۶,۰۳۲	۲۲,۰۹۷	۱,۵۵۰,۵۵۶,۴۵۵.۶۳	۲۴,۲۶۲,۶۴۶	(۳۰,۴۳۷,۷۰۷)	۳,۸۲۴,۹۳۹	۱۹,۲۴۰	
جمع فروش داخلي			۱۵,۹۰۴		۱۷,۶۹۹,۴۹۵	(۱۴,۸۷۳,۴۶۳)	۲,۸۲۶,۰۳۲	۲۲,۰۹۷		۲۴,۲۶۲,۶۴۶	(۳۰,۴۳۷,۷۰۷)	۳,۸۲۴,۹۳۹	۱۹,۲۴۰	
فروش صادراتي:														

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
انواع تراكتور	دستگاه	سازمان حمايت	۱,۳۸۵	۱,۴۳۴,۸۸۵,۱۹۸.۵۶	۱,۹۷۳,۴۶۶	(۱,۳۴۹,۸۳۳)	۶۲۳,۶۳۳	۱,۶۵۶	۳,۷۵۱,۶۷۳,۱۰۱.۴۵	۴,۵۵۶,۷۶۹	(۳,۱۶۴,۹۰۹)	۲,۳۹۱,۸۶۰	۳,۲۶۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۳۸۵		۱,۹۷۳,۴۶۶	(۱,۳۴۹,۸۳۳)	۶۲۳,۶۳۳	۱,۶۵۶		۴,۵۵۶,۷۶۹	(۳,۱۶۴,۹۰۹)	۲,۳۹۱,۸۶۰	۳,۲۶۰
درآمد ارائه خدمات:													
سود سهام سرمايه گذاري در شرکتهای	ريال	ساير			۸۴۷,۵۱۳	۰	۸۴۷,۵۱۳			۷۳۱,۰۱۷	۰	۷۳۱,۰۱۷	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۸۴۷,۵۱۳	۰	۸۴۷,۵۱۳	۰		۷۳۱,۰۱۷	۰	۷۳۱,۰۱۷	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیقات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۷,۲۸۹		۲۰,۵۳۰,۴۷۴	(۱۶,۲۳۳,۲۹۶)	۴,۲۹۷,۱۷۸	۳۳,۷۵۳		۳۹,۵۴۰,۴۳۳	(۳۳,۶۰۳,۶۱۶)	۶,۹۳۷,۸۱۶	۳۳,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۰۵۱,۰۳۸	۷,۳۴۰,۰۹۰	۸,۸۸۵,۹۳۵	۱۱,۷۵۹,۴۲۶	۲۰,۵۳۰,۴۷۴	۳۹,۵۴۰,۴۳۳	۵۵,۸۴۹,۱۸۷
مبلغ بهاي تمام شده	(۵,۱۴۶,۶۳۷)	(۶,۳۶۸,۳۴۵)	(۸,۰۳۳,۳۵۴)	(۱۰,۰۰۹,۰۵۹)	(۱۶,۲۳۳,۲۹۶)	(۳۳,۶۰۳,۶۱۶)	(۴۷,۹۹۱,۶۷۳)

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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱۵,۰۳۲,۸۱۴	۲۵,۷۵۸,۴۳۳
دستمزدمستقيم توليد	۱۹۸,۶۹۹	۲۵۸,۵۸۷
سربارتوليد	۲۰۹,۹۲۷	۲۶۹,۸۵۲
جمع	۱۵,۴۴۱,۴۴۰	۲۶,۲۸۶,۸۷۱
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۵,۴۴۱,۴۴۰	۲۶,۲۸۶,۸۷۱
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۸۳,۸۲۱	۲۰۳,۶۳۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۰۲,۶۲۷)	(۲۴۳,۴۳۵)
ضایعات غیرعادي	.	.
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۱۵,۴۳۱,۶۳۴	۲۶,۳۴۷,۰۷۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۷۰۸,۵۸۱	۲,۴۰۲,۱۸۸
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۰۲,۱۸۸)	(۱,۱۷۵,۵۷۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۷۲۸,۰۲۷	۲۷,۴۷۳,۶۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۴۹۵,۲۶۹	۵,۱۲۸,۹۳۶
جمع بهاي تمام شده	۱۶,۲۲۳,۲۹۶	۳۳,۶۰۳,۶۱۶
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع تراکتور	دستگاه	۲,۶۴۵	۹۰۸,۱۹۹,۶۲۱.۹۳	۲,۴۰۲,۱۸۸	۱۷,۵۵۰	۱,۴۹۴,۶۸۳,۹۳۱.۶۲	۲۶,۳۳۱,۷۰۳	۴,۳۹۶	۱,۱۷۰,۳۲۲,۰۳۰.۰۲	۵,۱۴۴,۲۹۶	۳۳,۷۵۳	۱,۳۷۲,۵۶۸,۳۴۹.۲۶	۳۲,۶۰۲,۶۱۶	۸۳۸	۱,۴۰۲,۸۲۹,۳۵۵.۶۱
جمع کل				۲,۴۰۲,۱۸۸			۲۶,۳۳۱,۷۰۳			۵,۱۴۴,۲۹۶			۳۲,۶۰۲,۶۱۶		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودي پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	دستگاه	.	۱۹۹,۶۶۴	۲۵,۷۹۹,۲۶۰	.	۲۵,۷۵۸,۴۳۲	۲۵,۷۹۹,۲۶۰	.	۲۵,۷۵۸,۴۳۲	.	۲۴۰,۴۹۲	۲۴۰,۴۹۲
جمع مواد اولیه داخلی:		.	۱۹۹,۶۶۴	۲۵,۷۹۹,۲۶۰	.	۲۵,۷۵۸,۴۳۲	۲۵,۷۹۹,۲۶۰	.	۲۵,۷۵۸,۴۳۲	.	۲۴۰,۴۹۲	۲۴۰,۴۹۲

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
													مواد اولیه وارداتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
						۲۵,۷۹۹,۲۶۰			۱۹۹,۶۶۴			۲۴۰,۴۹۲	جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۸,۵۲۳	۳۶۳,۰۱۵	۴۵۳,۷۶۹	۱۶۴,۹۴۹	۲۱۳,۵۸۶	۲۶۶,۹۸۲			
هزینه استهلاک	۳۴,۵۱۰	۴۰,۲۸۷	۵۰,۳۵۹	۷۴,۴۰۲	۷۷,۶۱۹	۹۷,۰۲۴			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶,۵۲۴	۱۶,۷۷۹	۲۰,۹۷۴	۲,۵۹۱	۲,۸۲۲	۳,۵۲۷			
هزینه مواد مصرفی	۴,۱۳۲	۶,۹۱۹	۸,۶۴۹	۳,۴۸۹	۷,۸۲۶	۹,۷۸۲			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۴,۹۸۹	۷,۰۲۰	۸,۷۷۵			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۵۵,۴۶۱	۴۱۸,۵۸۱	۵۲۳,۲۲۶			
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۲۷,۴۹۵	۱۸۰,۳۹۴	۲۲۵,۴۹۲			
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
سایر هزینه ها	(۱۲۳,۷۶۲)	(۱۵۷,۱۴۸)	(۱۹۶,۴۳۵)	۱۴۶,۱۲۸	۳۰۵,۰۶۹	۳۸۱,۳۳۶			
جمع	۲۰۹,۹۲۷	۲۶۹,۸۵۲	۳۳۷,۲۱۶	۸۱۹,۵۰۴	۱,۲۱۲,۹۱۷	۱,۵۱۶,۱۴۵			

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۸۹	۲۷۸	۲۷۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۸۹	۴۵۸	۴۵۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالې	مبلغ ارزي	مبلغ ريالې
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۶۴۶,۴۹۷	۱,۹۷۲,۴۵۰	۳۰,۴۲۴,۳۵۸	۴,۵۲۸,۹۴۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۵,۵۰۳,۹۱۰	۶۷۴,۱۸۹	۷,۲۴۰,۱۱۶	۱,۶۹۳,۲۱۷
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸,۶۶۰	۱,۰۱۷	۲۹,۳۰۷,۳۷۶	۸,۱۳۵,۵۴۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲۲,۸۲۱,۰۳۱	۲,۹۸۷,۰۱۸	۱۱۵,۷۶۰	۲۷,۸۲۲

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي 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 برآوردي ريالې	هزینه های برآوردي ارزي	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - میلیون ريال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ريال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	-------------------------	------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
موتورسازان تراکتورسازي ایران	۸۶	۱,۷۰۲,۲۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۷۵,۳۵۰	۸۵	۱,۶۷۱,۲۳۸	۱۰۹,۰۰۰	
ریخته گري تراکتور سازي ایران	۸۰	۵۳۸,۵۵۲	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۵,۸۸۸	۸۰	۸۰۸,۳۷۳	۱۷۳,۹۱۷	
خدمات صنعتي تراکتور سازي ایران	۱۰۰	۲۳۵,۲۵۵	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۵۰۰	۱۰۰	۲۳۵,۲۵۵	۱۷,۰۰۰	
بازرگاني و خدمات پس از فروش تراکتورسازي	۱۰۰	۱۰۵,۹۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹,۸۰۰	۱۰۰	۱۰۵,۹۷۰	۲۸,۰۱۷	
تراکتورسازي استان کردستان	۱۰۰	۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳,۲۵۰	۱۰۰	۵,۰۰۰	۷,۰۰۰	
خودروسازان دیزلي آذربایجان	۱۰۰	۱۹,۹۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵,۴۰۰	۱۰۰	۱۹,۹۹۶	۳۳,۰۰۰	
مهندسي تولید و تامین قطعات تراکتورسازي تبریز	۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۵۶۱,۳۵۵	۱۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۶۶,۳۸۵	
تراکتور سازي ارومیه	۱۰۰	۲۳۰,۱۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۱,۰۰۰	۱۰۰	۲۳۰,۱۹۰	۳۱,۰۱۵	
سیباموتور	۴۸	۲۵۷,۰۵۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۳۰,۰۷۰	۱۰۰	۲۵۷,۰۵۰	۹۸,۴۱۵	
مبین صنعت هرمس	۱۰۰	۱۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۵۳۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۰	۷۸۶
فروش ضایعات	۴۹۶	۶۳۴
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۱۴,۶۱۲	۰
جمع	۱۵,۱۰۸	۱,۴۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سهم پروژه های تحقیقاتی	۳۰,۴۸۹	۳۷,۶۴۶

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۳,۳۴۴	۱۹۳,۰۷۶
جمع	۳۳,۸۳۳	۳۱۹,۷۲۲

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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر
			ارزی			بلند مدت		کوتاه مدت			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی						
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۵	۰	۸۰۱,۳۰۶	۰	۰	۰	۰	۸۰۱,۳۰۶	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۰	۸۰۱,۳۰۶			۰		۸۰۱,۳۰۶	۰	۳۰,۹۱۶	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۳۰,۹۱۶	

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری پیوستی ارائه گردیده است.
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-درآمد سرمایه گذاری ها	۳۳,۰۰۳	۶۸,۵۴۰
جمع	۳۳,۰۰۳	۶۸,۵۴۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۳,۸۰۱	۱۰,۱۷۵
درآمد اجاره	۳۳۳,۱۰۷	۳۵۳,۰۹۴
سود (زیان) حاصل از تسعیر ارز	۲۰۹,۴۸۵	۸۰۶,۲۸۱

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۳۳۵,۸۵۰	۱۴۸,۱۳۸
جمع	۶۶۳,۳۴۳	۱,۳۱۷,۶۸۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۹۱۳,۴۴۱	۳۷۵,۱۲۷	۳,۷۵۱,۳۷۵	۲,۸۸۰,۰۰۰	۱۰ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»