



شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 420,741
نماد: خمچور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۶۶,۱۵۷	۴۱۳,۰۸۷	۱,۱۳۰,۰۳۳	۲۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۳۹۰,۹۳۸)	(۵۰۶,۹۹۷)	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۱۷۴)
سود (زیان) ناخالص	(۲۴,۷۸۱)	(۹۳,۹۱۰)	۱۲۸,۶۳۶	۷۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۸,۹۳۵)	(۶۶,۵۵۳)	(۹۵,۰۹۷)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۶,۹۳۹	۵,۸۷۴	۱۳,۷۱۷	۱۸
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۱۱۶,۷۷۷)	(۱۵۴,۵۸۹)	۴۷,۳۴۶	۲۴
هزینه‌های مالی	(۲۶,۰۱۰)	(۲۵,۴۱۰)	(۳۲,۹۳۳)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷,۴۳۶	(۱۷,۸۲۵)	(۵,۷۵۳)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۵,۳۵۱)	(۱۹۷,۸۲۴)	۸,۵۶۱	۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۱,۵۰۰)	
سال‌های قبل	۰	۰	(۱,۲۰۳)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۵,۳۵۱)	(۱۹۷,۸۲۴)	۵,۸۵۸	۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۳۵,۳۵۱)	(۱۹۷,۸۲۴)	۵,۸۵۸	۳۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۳۷۸)	(۳۶۷)	۸۷	۲۴
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۴)	(۱۰۳)	(۷۳)	۵۷

ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۳۲)	(۴۷۰)	۱۴	۳۱
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۳۲)	(۴۷۰)	۱۴	۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۳۲)	(۴۷۰)	۱۴	۳۱
سرمایه	۴۳۰,۷۴۱	۴۳۰,۷۴۱	۴۳۰,۷۴۱	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۳۵,۳۵۱)	(۱۹۷,۸۲۴)	۵,۸۵۸	۳۲
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	(۱۳۵,۳۵۱)	(۱۹۷,۸۲۴)	۵,۸۵۸	۳۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۷۴,۷۳۵	۱۷۹,۳۶۷	۱۶۲,۶۱۷	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۵۴۵	۴,۰۱۶	۳,۶۴۵	(۱۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۴۶,۸۵۳	۱۴۶,۸۵۳	۱۴۶,۸۵۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	

سایر دارایی‌ها	۶۳۹	۹۶۷	۱,۰۸۰	(۲۵)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۳۵,۷۶۳	۳۳۱,۲۰۳	۳۱۴,۱۹۵	(۲)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹۰,۷۱۰	۱۰۸,۳۴۳	۶۷,۰۳۵	۲۶۱
موجودی مواد و کالا	۴۹۳,۸۸۷	۴۱۸,۱۹۶	۴۰۴,۰۱۰	۱۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۷۳,۹۳۹	۴۵۴,۵۳۸	۵۰۸,۵۹۵	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۳۹,۸۸۷	۳۸,۱۳۹	۱۳,۱۸۵	(۲۲)
	۱,۱۸۷,۴۱۳	۱,۰۱۹,۲۱۶	۹۹۳,۸۱۵	۱۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۸۷,۴۱۳	۱,۰۱۹,۲۱۶	۹۹۳,۸۱۵	۱۷
جمع دارایی‌ها	۱,۵۱۳,۱۷۵	۱,۳۵۰,۴۱۹	۱,۳۰۷,۰۱۰	۱۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۳۰,۷۴۱	۴۳۰,۷۴۱	۴۳۰,۷۴۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۳۱,۴۱۰	۳۱,۴۱۰	۳۱,۲۸۲	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۳۰,۷۶۴)	۴,۵۸۷	(۵,۳۱۵)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۳۱,۲۸۷	۴۵۶,۷۳۸	۴۴۶,۸۰۹	(۳۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴۳,۲۴۱	۱۱۰,۷۴۴	۹۶,۷۱۷	۳۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴۳,۲۴۱	۱۱۰,۷۴۴	۹۶,۷۱۷	۳۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۹۳,۴۷۳	۵۹۱,۳۷۸	۵۶۳,۵۷۵	۳۴
مالیات پرداختنی	۰	۱,۵۰۰	۳۷۱	--
سود سهام پرداختنی	۳,۲۹۳	۳,۷۲۹	۳,۷۵۵	(۱۲)
تسهیلات مالی	۱۶۴,۸۱۱	۱۵۷,۵۴۵	۱۷۷,۰۳۹	۵
ذخایر	۴۶,۷۶۰	۳۵,۱۰۵	۱۷,۵۳۹	۸۶

پیش‌دریافت‌ها	۴۱,۳۱۰	۳,۷۸۰	۲,۳۲۵	۹۹۰
	۱,۰۴۸,۵۴۷	۷۸۲,۹۳۷	۷۶۳,۴۸۴	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۰۴۸,۵۴۷	۷۸۲,۹۳۷	۷۶۳,۴۸۴	۳۴
جمع بدهی‌ها	۱,۱۹۱,۷۸۸	۸۹۳,۶۸۱	۸۶۰,۳۰۱	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۵۱۳,۱۷۵	۱,۳۵۰,۴۱۹	۱,۳۰۷,۰۱۰	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۳۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۳۸۳	۰	۰	۰	۱,۱۳۹	۰	۴۵۳,۲۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۹۶۳)	۰	(۱,۹۶۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۴۳۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۳۸۳	۰	۰	۰	(۸۲۳)	۰	۴۵۱,۳۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۵,۸۵۸		۵,۸۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۸	۰	۵,۸۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۸	۰	۵,۸۵۸
سود سهام مصوب									(۴۳۱)		(۴۳۱)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰					۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۷				(۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۴۳۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۴,۵۸۷	۰	۴۵۶,۷۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									(۱۳۵,۳۵۱)		(۱۳۵,۳۵۱)

--	۹۲۴	۸۵۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۸)	۹۷۰	۹۸۲	۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۳۴)	(۲۰,۱۹۳)	(۳,۹۴۶)	(۹,۲۲۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۳)	۷۴,۵۰۶	۶۳,۸۸۴	۱۰,۹۲۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	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	۳۶۴,۴۷۱	۱۸۸,۷۱۴	۱۸۸,۳۶۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۶	(۲۸۳,۹۵۵)	(۲۱۴,۴۵۴)	(۱۸۱,۰۰۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲)	(۳۲,۹۳۳)	(۲۵,۴۱۰)	(۳۶,۰۱۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
(۴)	(۴۴۷)	(۴۲۱)	(۴۳۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۶۳	(۵۲,۸۶۴)	(۵۱,۵۷۱)	(۱۹,۱۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۳۱,۶۴۲	۱۱,۳۱۳	(۸,۳۵۳)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۸۹	۱۳,۱۸۵	۱۳,۱۸۵	۳۸,۱۲۹	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۳,۳۱۳	۷۱۷	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۹	۳۸,۱۳۹	۲۵,۲۱۵	۳۹,۸۸۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

اطلاعات این فرم گردیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبایي و مرجع قیمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ريال	سود ناخالص- ريال				
فروش داخلي:															
انواع اكسل	دستگاه	ساير	۱۶,۷۸۶	۳۳۴,۰۰۹	۲۸,۶۷۵	۳۳,۹۱۴,۳۸۰.۷۳	۹۷۳,۴۹۳	(۷۶۶,۰۱۸)	۳۰۶,۴۷۴	۴۳,۳۷۴	۳۷,۱۸۷,۹۱۶.۹۳	۱,۱۴۹,۳۳۳	(۱,۱۵۳,۳۰۷)	(۳,۹۶۵)	۰
انواع قطعات ماشينكاري	عدد	ساير	۱,۵۸۷,۹۸۶	۷۹,۰۷۸	۳,۸۰۰,۷۱۸	۴۱,۴۵۰.۳۳	۱۵۷,۵۴۱	(۲۳۵,۳۸۹)	(۷۷,۸۴۸)	۱,۸۶۸,۹۳۰	۱۱۶,۰۱۰.۸۵	۲۱۶,۸۱۵	(۲۳۷,۶۳۱)	(۲۰,۸۱۶)	۰
جمع فروش داخلي			۱,۶۰۴,۷۷۳	۴۱۳,۰۸۷	۳,۸۲۹,۳۹۳		۱,۱۳۰,۰۳۳	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	۱۳۸,۶۳۶	۱,۹۱۱,۱۹۴		۱,۳۶۶,۱۵۷	(۱,۳۹۰,۹۳۸)	(۳۴,۷۸۱)	۰
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي	عدد	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيقات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱,۶۰۴,۷۷۳	۴۱۳,۰۸۷	۳,۸۲۹,۳۹۳		۱,۱۳۰,۰۳۳	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	۱۳۸,۶۳۶	۱,۹۱۱,۱۹۴		۱,۳۶۶,۱۵۷	(۱,۳۹۰,۹۳۸)	(۳۴,۷۸۱)	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير								
شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۳۱,۶۰۷	۷۶۱,۳۴۴	۱,۰۵۸,۳۱۸	۸۳۳,۳۴۶	۱,۱۳۰,۰۳۳	۱,۳۶۶,۱۵۷	۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۹۰۶,۴۴۱)	(۶۵۰,۹۷۳)	(۹۵۵,۰۸۹)	(۷۱۴,۸۵۳)	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۱,۳۹۰,۹۳۸)	۰	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ريال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۶۵۴,۴۹۸	۱,۰۹۰,۸۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۹۹,۹۳۵	۱۱۹,۰۶۵
سربارتولید	۳۱۶,۶۳۷	۳۱۱,۰۶۵
جمع	۹۷۱,۰۵۰	۱,۴۳۰,۹۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۹۷۱,۰۵۰	۱,۴۳۰,۹۵۱
موجودي كالايي درجريان ساخت اول دوره	۶۶,۸۵۰	۵۴,۳۹۵
موجودي كالايي درجريان ساخت پايان دوره	(۵۴,۳۹۵)	(۵۴,۳۹۵)

ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۸۳,۵۰۵	۱,۴۲۰,۹۵۱	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۱,۰۴۷	۶۵,۱۸۲	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۵,۱۸۲)	(۹۵,۱۹۵)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۹۹,۳۷۰	۱,۳۹۰,۹۳۸	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۰۳۷	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۰۱,۴۰۷	۱,۳۹۰,۹۳۸	۰
«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 از ای اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا																
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی	مقدار	نرخ - ربالی	بهای تمام شده - میلیون ربالی
انواع اکسل	دستگاه	۴۱۴	۳۷,۷۹۴,۶۸۵.۹۹	۱۵,۶۴۷	۴۳,۴۸۷	۳۷,۱۰۳,۵۹۴.۱۸	۱,۱۷۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۴۳,۲۷۴	۳۷,۲۸۱,۷۰۹.۸	۱,۱۵۳,۳۰۷	۱,۶۳۷	۳۵,۱۹۶,۰۶۶.۳۸	۴۰,۹۹۴
انواع قطعات ماشینکاری	عدد	۳۶,۹۱۱	۱,۳۴۳,۰۱۱.۸۷	۴۹,۵۳۵	۱,۸۶۸,۹۳۰	۱۳۹,۶۴۵.۴۶	۳۴۳,۲۹۷	۰	۰	۰	۱,۸۶۸,۹۳۰	۱۳۷,۱۴۸.۸۳	۳۳۷,۶۳۱	۳۶,۹۱۱	۱,۴۶۸,۴۳۴.۰۵	۵۴,۲۰۱
جمع کل			۶۵,۱۸۲				۱,۴۲۰,۹۵۱	۰					۱,۳۹۰,۹۳۸			۹۵,۱۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۴,۷۳۶,۳۰۷	۱۸,۳۹۳.۴	۸۶,۹۳۱	۶,۳۳۴,۱۳۴	۱۳۲,۳۸۴.۹۳	۷۶۲,۹۶۴	۶,۲۳۴,۱۳۴	۰	۷۶۲,۹۶۴	۴,۷۳۶,۳۰۷	۱۸,۳۹۳.۴	۸۶,۹۳۱
جمع مواد اولیه داخلی:		۴,۷۳۶,۳۰۷	۱۸,۳۹۳.۴	۸۶,۹۳۱	۶,۳۳۴,۱۳۴	۱۳۲,۳۸۴.۹۳	۷۶۲,۹۶۴	۶,۲۳۴,۱۳۴	۰	۷۶۲,۹۶۴	۴,۷۳۶,۳۰۷	۱۸,۳۹۳.۴	۸۶,۹۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات منفصله اکسل	مجموعه	۰	۰	۰	۶۴۹,۴۴۹.۴۱	۵۰۴,۸۲۳	۳۳۷,۸۵۷	۵۰۴,۸۲۳	۰	۳۳۷,۸۵۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۶۴۹,۴۴۹.۴۱	۵۰۴,۸۲۳	۳۳۷,۸۵۷	۵۰۴,۸۲۳	۰	۳۳۷,۸۵۷	۰	۰	۰
جمع کل		۸۶,۹۳۱		۸۶,۹۳۱	۱,۰۹۰,۸۲۱		۱,۰۹۰,۸۲۱						
«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													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت								
شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۳,۷۳۸	۱۱۰,۷۳۴	۸۵,۶۲۰	۳۶,۹۱۰	۴۴,۲۳۴	۳۷,۹۰۱	۱۵,۳۵۵	۱۵,۳۵۵
هزینه استهلاک	۶,۴۰۴	۹,۶۷۹	۴,۳۳۴	۳,۲۲۶	۱,۲۱۸	۸۲۴	۳۷۴	۳۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۷۳۶	۴,۸۷۸	۵,۵۶۹	۱,۶۲۶	۳۵۸	۲۹۶	۹۷	۹۷
هزینه مواد مصرفی	۳۸,۰۹۷	۴۴,۷۲۲	۳۱,۵۰۰	۱۴,۵۸۲	۳۰۵	۲۵۲	۳۰	۳۰
هزینه تبلیغات	۴۰	۲۶	۰	۹	۷۴۶	۶۱۷	۱۱	۱۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۷,۵۲۷	۶,۲۲۳	۴,۲۱۰	۴,۲۱۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵,۴۱۳	۷,۰۸۸	۸,۵۰۰	۲,۲۶۳	۲,۴۴۴	۲,۰۲۱	۱,۱۵۹	۱,۱۵۹
سایر هزینه ها	۵۷,۲۰۹	۲۳,۹۲۸	۴۵,۷۱۴	۱۱,۳۰۲	۲۸,۲۶۵	۲۱,۲۵۲	۱۱,۷۴۲	۱۱,۷۴۲
جمع	۲۱۶,۶۲۷	۲۱۱,۰۶۵	۱۸۱,۳۳۷	۷۰,۰۱۸	۹۵,۰۹۷	۷۹,۴۸۶	۳۲,۹۷۸	۳۲,۹۷۸

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	دوره ۳ ماهه منتهی به	
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	دوره ۳ ماهه منتهی به	

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهی به	

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۴	۱۵۴	۱۵۲	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۴	۱۸۴	۱۹۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۹۴,۴۰۰	۰	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهی به	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی بهره برداری از طرح
توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۳,۷۱۷	۶,۹۳۹
جمع	۱۳,۷۱۷	۶,۹۳۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع	۰	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)								
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				

				نوع ارز	مبلغ ارزري	معادل رباي تسهيلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱۵۷,۵۴۵	۱۶۴,۸۱۱		۰	۰	۱۶۴,۸۱۱	۰	۲۶,۰۱۰	
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۷,۵۴۵	۱۶۴,۸۱۱			۰	۱۶۴,۸۱۱	۰	۲۶,۰۱۰	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۲۶,۰۱۰	

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

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهی به	

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود(زیان)ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۱۳	۰
سود(زیان)ناشي از تسعير ارز غيرمرتبط با عمليات	۳,۳۱۲	(۱,۴۰۵)
سایر	(۱۲,۵۷۱)	۸,۸۱۸
سود سهام	۹۲۴	۰
سود حاصل از سپرده بانكي	۹۷۰	۳۳
جمع	(۵,۷۵۲)	۷,۴۳۶

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۵	۵۸۶	۵,۸۵۸	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
دوره ۳ ماهه منتهی به	

سایر توضیحات با اهمیت
.....

«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.»