



شرکت: زامباد

نماد: خراما

کد صنعت (ISIC): 341006

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 5,529,892

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
				عملیات در حال تداوم:
۱۵۹	۱۱,۳۶۲,۵۲۱	۷,۴۲۶,۶۸۶	۱۹,۱۹۹,۰۷۷	درآمدات عملیاتی
(۱۶۵)	(۱۰,۰۱۸,۱۳۹)	(۶,۶۰۳,۸۴۵)	(۱۷,۴۷۹,۹۹۶)	بهای تمام شده درآمدات عملیاتی
۱۰۹	۸۴۴,۳۸۲	۸۲۲,۸۴۱	۱,۷۱۹,۰۸۱	سود (زیان) ناچالص
(۱۱)	(۱,۲۰۲,۴۴۰)	(۸۹۰,۷۶۶)	(۹۹۲,۲۰۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	.	.	.	هزینه کاهش ارزش دریافت‌نی‌ها (هزینه استثنایی)
۶۱	۲۷۶,۸۲۲	۱۰۲,۴۰۸	۱۶۴,۵۸۲	سایر درآمدها
۱۲	(۵۱۷,۹۴۳)	(۴۰۵,۷۸۹)	(۳۵۸,۴۲۲)	سایر هزینه‌ها
--	(۵۹۹,۱۷۴)	(۳۷۰,۷۹۶)	۵۳۲,۰۴۱	سود (زیان) عملیاتی
(۸۲)	(۵۰۱,۷۹۰)	(۳۸۸,۸۴۸)	(۷۰۵,۸۵۶)	هزینه‌های مالی
(۲۴)	۲۴,۷۸۶	۱۸,۵۳۲	۱۲,۱۷۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۴۱)	۲۳۳,۶۹۱	۲۲۸,۳۱۹	۱۴۵,۵۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه
۹۷	(۷۴۲,۴۸۷)	(۴۹۲,۸۱۲)	(۱۶,۰۸۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبیل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	.	.	.	سال جاری
	.	.	.	سال‌های قبل
۹۷	(۷۴۲,۴۸۷)	(۴۹۲,۸۱۲)	(۱۶,۰۸۹)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	.	.	.	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۹۷	(۷۴۲,۴۸۷)	(۴۹۲,۸۱۲)	(۱۶,۰۸۹)	سود (زیان) خالص
--	(۱۰۸)	(۶۷)	۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۵۰)	(۲۶)	(۲۲)	(۹۹)	عملیاتی (ریال)
				غيرعملیاتی (ریال)

۹۷	(۱۲۴) .	(۸۹) .	(۲) .	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
۹۷	(۱۲۴)	(۸۹)	(۲)	سود (زیان) پایه هر سهم
۹۷	(۱۲۴)	(۸۹)	(۲)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۵,۰۳۹,۸۹۲	۵,۰۳۹,۸۹۲	۵,۰۳۹,۸۹۲	سرمایه

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

دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۹۷	(۷۴۲,۴۸۷)	(۴۹۲,۸۱۲)	(۱۶,۰۸۹)	سود (زیان) خالص
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع:
	.	.	.	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	تفاوت تسییر ارز عملیات خارجی
	.	.	.	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۹۷	(۷۴۲,۴۸۷)	(۴۹۲,۸۱۲)	(۱۶,۰۸۹)	سود (زیان) جامع سال

### صورت وضعيت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	دارایی‌ها
	.	.	.	دارایی‌های غیرجاری
۱	۲,۹۰۲,۰۴۹	۲,۹۵۶,۳۵۸	۲,۹۸۷,۶۷۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	.	.	.	سرمایه‌گذاری در املاک
.	۵,۱۲۶	۵,۱۲۶	۵,۱۲۶	دارایی‌های نامشهود
(۴)	۱۷۴,۶۶۸	۱۲۹,۴۶۸	۱۲۳,۴۷۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۱۲)	۱,۱۲۳,۰۴۷	۱۲۹,۴۳۶	۱۱۳,۱۷۳	دریافتی‌های بلندمدت
	.	.	.	سایر دارایی‌ها

	۰,۳۰۰,۳۹۰	۴,۲۲۰,۲۸۸	۴,۲۳۹,۴۰۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۷۳)	۴۰۲,۰۷۶	۲,۹۵۳,۱۲۲	۸۰۷,۲۹۹	سفرشات و پیش‌برداخت‌ها
۶۴	۲,۰۲۱,۷۰۲	۲,۱۰۲,۷۲۱	۶,۷۳۵,۹۶۹	موجودی مواد و کالا
۴۵	۹,۷۹۶,۰۸۹	۵,۸۴۴,۰۰۳	۸,۴۹۶,۳۸۲	دریافت‌نی‌های تجاری و سایر دریافت‌نی‌ها
	•	•	•	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰۰۰	۱۲۷,۳۱۰	۲۶۲,۰۹۰	۱,۷۰۲,۲۰۸	موجودی نقد
۳۵	۱۳,۳۵۰,۱۸۲	۱۲,۱۶۲,۴۲۶	۱۷,۷۳۲,۹۰۶	
	•	•	•	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۳۵	۱۳,۳۵۰,۱۸۲	۱۲,۱۶۲,۴۲۶	۱۷,۷۳۲,۹۰۶	جمع دارایی‌های جاری
۲۶	۱۸,۵۶۲,۰۵۷	۱۷,۳۹۲,۷۲۴	۲۱,۹۷۲,۳۰۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدھی‌ها
				حقوق مالکانه
•	۰,۰۲۹,۸۹۲	۰,۰۲۹,۸۹۲	۰,۰۲۹,۸۹۲	سرمایه
	•	•	•	افزایش سرمایه در جریان
	•	•	•	صرف سهام
	•	•	•	صرف سهام خزانه
•	۱۲۶,۷۳۰	۱۲۶,۷۳۰	۱۲۶,۷۳۰	اندוחته قانونی
	•	•	•	سایر اندוחته‌ها
	•	•	•	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	•	•	•	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱)	(۱,۴۸۶,۰۵۷)	(۲,۰۴۰,۷۳۷)	(۲,۰۰۶,۸۲۶)	سود (زیان) انباشته
	•	•	•	سهام خزانه
(۱)	۴,۱۷۰,۱۰۰	۳,۱۱۰,۸۹۰	۳,۰۹۹,۸۰۱	جمع حقوق مالکانه
				بدھی‌ها
				بدھی‌های غیرجاری
	•	•	•	برداخت‌نی‌های بلندمدت
--	۴۰۷,۶۸۲	۱۲,۲۷۶	•	تسهیلات مالی بلندمدت
۳۸	۵۷۹,۴۵۲	۷۶۴,۰۸۱	۱,۰۵۶,۶۸۸	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳۶	۱,۰۳۷,۱۳۵	۷۷۸,۳۵۷	۱,۰۵۶,۶۸۸	جمع بدھی‌های غیرجاری
				بدھی‌های جاری
۶۶	۰,۴۴۰,۳۹۹	۰,۸۸۴,۳۴۶	۹,۷۸۱,۹۴۵	برداخت‌نی‌های تجاری و سایر برداخت‌نی‌ها
	•	•	•	مالیات پرداخت‌نی
(۱)	۴,۰۵۲	۳,۹۹۱	۳,۹۳۴	سود سهام پرداخت‌نی
(۰۰)	۲,۷۱۲,۷۶۶	۴,۱۷۷,۶۳۴	۱,۸۸۲,۸۰۳	تسهیلات مالی
	•	•	•	ذخیر

۷۹	۰,۱۹۳,۶۲۰	۳,۴۳۲,۵۰۶	۶,۱۴۷,۱۸۸	پیش دریافت‌ها
۳۲	۱۳,۳۵۰,۳۳۷	۱۳,۴۹۸,۴۷۷	۱۷,۸۱۵,۸۷۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	•	•	•	جمع بدھی‌های جاری
۳۲	۱۳,۳۵۰,۳۳۷	۱۳,۴۹۸,۴۷۷	۱۷,۸۱۵,۸۷۰	جمع بدھی‌های جاری
۳۲	۱۴,۳۹۲,۴۷۲	۱۴,۲۷۶,۸۳۴	۱۸,۸۷۲,۵۵۸	جمع بدھی‌های جاری
۲۶	۱۸,۰۶۲,۵۷۲	۱۷,۳۹۲,۷۲۴	۲۱,۹۷۲,۳۵۹	جمع حقوق مالکانه و بدھی‌ها

#### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندוחته فانوی	اندוחته‌ها	سایر دارایی‌ها	ماراد تجدید ارزیابی	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زبان) انباسته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵,۰۳۹,۸۹۲	•	•	•	۱۲۶,۷۳۵	•	•	•	•	(۱,۴۵۲,۵۸۳)	•	۴,۲۰۴,۰۴۴
اصلاح اشتباہات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۴۰,۶۶۷)	•	(۳۴۰,۶۶۷)
تغییر در روش‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۵,۰۳۹,۸۹۲	•	•	•	۱۲۶,۷۳۵	•	•	•	•	(۱,۷۹۸,۳۵۰)	•	۲,۸۵۸,۳۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹												
سود (زبان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										(۷۴۲,۴۸۷)	(۷۴۲,۴۸۷)	(۷۴۲,۴۸۷)
اصلاح اشتباہات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در روش‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زبان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										(۷۴۲,۴۸۷)	(۷۴۲,۴۸۷)	(۷۴۲,۴۸۷)
سایر اقلام سود و زبان جامع پس از کسر مالیات												
سود (زبان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹										(۷۴۲,۴۸۷)	(۷۴۲,۴۸۷)	(۷۴۲,۴۸۷)
سود سهام مصوب	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
افزایش سرمایه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
افزایش سرمایه در جریان	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
خرید سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
فروش سهام خزانه	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زبان) حاصل از فروش سهام خزانه												
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زبان انباسته												
تخصیص به اندوخته فانوی												
تخصیص به سایر اندوخته‌ها												
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۵,۰۳۹,۸۹۲	•	•	•	۱۲۶,۷۳۵	•	•	•	•	(۲,۵۴۰,۷۳۷)	•	۳,۱۱۵,۸۹۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												
سود (زبان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰										(۱۶,۰۸۹)	(۱۶,۰۸۹)	(۱۶,۰۸۹)

(۱۶,۰۸۹)	.	(۱۶,۰۸۹)	:	:	.	.	.	.	.	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان حاصل پس از کسر مالیات
.	.												سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰
.	.				.		.	.	.	.			سود سهام مصوب
.	.				.		.	.	.	.			افزایش سرمایه
.	.				.		.	.	.	.			افزایش سرمایه در جریان
.	.				.		.	.	.	.			خرید سهام خزانه
.	.				.		.	.	.	.			فروش سهام خزانه
.	.				.		.	.	.	.			سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.			انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان اینباشت
.	.				.		.	.	.	.			تخصیص به اندوخته قانونی
.	.				.		.	.	.	.			تخصیص به سایر اندوخته‌ها
۲,۰۹۹,۸۰۱	۰	(۲,۰۵۶,۸۲۴)	.	.	.	.	۱۲۶,۷۳۵	.	.	.	.	۵,۰۲۹,۸۹۲	مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
--	(۲۲۸,۶۱۱)	(۷۱۲,۷۲۱)			نقد حاصل از عملیات
.	.	.			پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
--	(۲۲۸,۶۱۱)	(۷۱۲,۷۲۱)			جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
					جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۲,۲۴۵	۴,۹۸۸	۱۵۲			دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۲	(۱۳۹,۰۹۷)	(۷۷,۹۸۰)			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
.	.	.			دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
.	.	.			دربافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
.	.	.			پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۴۰,۰۰۰	.			دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	(۴,۸۰۰)	(۴,۸۰۰)			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
.	.	.			دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
.	.	.			دربافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
.	.	.			پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
.	.	.			پرداخت‌های نقدی برای تسدیل تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.			دربافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
.	.	.			دربافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام				
(۲۴)	۲۴,۷۸۶	۱۸,۵۳۲	۱۲,۱۷۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴۴	(۷۴,۱۲۲)	(۶۴,۰۹۵)	(۲۲,۱۹۷)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۴۰۲,۷۳۴)	(۷۷۷,۸۲۶)	۴,۲۳۰,۷۲۵	جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جريان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	.	.	.	برداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۲۸)	۳,۷۸۳,۷۶۵	۳,۱۹۶,۶۷۱	۱,۹۷۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۲۳)	(۲,۷۷۶,۱۷۵)	(۱,۹۰۵,۳۲۰)	(۴,۲۵۰,۰۶۵)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۷)	(۴۶۹,۳۱۶)	(۴۴۱,۳۸۸)	(۵۱۷,۴۱۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	.	.	.	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	.	.	.	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۳۹)	(۶۱)	(۴۱)	(۵۷)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۵۳۸,۳۱۳	۸۵۰,۰۲۲	(۲,۷۹۳,۰۲۶)	جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۸۹۱	۱۲۵,۴۷۹	۷۲,۱۹۶	۱,۴۳۷,۶۹۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۰۶	۱۲۷,۳۱۵	۱۲۷,۳۱۵	۲۶۲,۰۹۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
(۲۲)	(۷۰۴)	۵,۰۹۹	۳,۴۶۷	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۷۳۲	۲۶۲,۰۹۰	۲۰۴,۶۱۰	۱,۷۰۳,۲۰۶	مانده موجودی نقد در پایان سال
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
دلالی تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
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 بیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰								برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
				سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بھای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش				
فروش داخلی:																						
.	۱	۷۶,۶۸۲	(۲۶,۰۶۲)	۱۰۲,۷۴۵	۱۲,۸۴۲,۱۲۵,۰۰۰	۸	۷۲,۱۱۴	(۲۲۷,۷۸۰)	۳۱۹,۷۸۴	۴,۷۰۲,۷۰۰,۸۸۲,۲۵	۶۸	۲۲۲,۹۷۶	۶۷	دستگاه هیئت مدیره	دستگاه هیئت مدیره	AS۴۴۰	کامیون					
.	.	.	.	.	.	.	۷,۰۹۷	(۲۱۹,۰۵۷)	۲۲۶,۱۰۴	۰,۶۰۳,۸۰۰,۰۰۰	۴۰	۲۲۶,۱۰۴	۴۰	دستگاه هیئت مدیره	دستگاه هیئت مدیره	ATV۷۰	کامیون					
.	.	.	.	.	.	.	۷,۹۴۸	(۶۴,۰۰۷)	۷۱,۹۰۵	۲,۴۸۱,۲۰۴,۸۹۶,۰۰	۲۹	۷۰,۸۷۵	۲۹	دستگاه هیئت مدیره	دستگاه هیئت مدیره	MLL۱۸۰	کامیون					
.	.	.	.	.	.	.	۳۴۶	(۲,۳۰۴)	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۶۵۰	۱	دستگاه هیئت مدیره	دستگاه هیئت مدیره	MLL۱۸۰ - سه محور	کامیون					
.	.	.	.	.	.	.	(۴۸)	(۱۶,۹۸۲)	۱۶,۹۳۴	۲۶۰,۵۲۳,۰۷۶,۹۷	۶۵	۱۶,۹۳۵	۶۵	مینی تراک	مینی تراک							
۱۵	۱۶۱	۸۱,۶۱۰	(۸۱,۹۲۰)	۱۶۲,۵۴۰	۲,۳۲۷,۶۰۳,۰۶۱,۲۲	۴۹	۱۳,۳۰۲	(۴۰,۳۰۹)	۵۰۲,۶۱۱	۲,۱۴۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۵	۲۰,۶۲۲	۱۴	مینی بوس	مینی بوس	A۲۶-۱۵						
۲۵۰	۷۳	۵۴,۴۶۷	(۱۲۸,۰۸۵)	۱۹۲,۰۰۲	۷۹۰,۶۶۹,۴۲۱,۴۹	۲۴۲	۲۳,۸۵۵	(۱۸۸,۷۷۴)	۲۱۲,۲۲۹	۴۶۰,۴۱۴,۴۷۳,۶۸	۴۵۶	۱۴۵,۴۲۲	۲۵۰	وانت پادر	وانت پادر							
۲,۰۷۱	۲,۲۰۷	۲۹۲,۴۳۹	(۴,۶۱۰,۱۵۰)	۴,۹۰۲,۷۸۹	۵۹۶,۲۲۸,۷۴۸,۶۳	۸,۲۲۳	۲۲۱,۲۲۳	(۱,۶۸۰,۹۸۴)	۱,۹۰۲,۲۱۷	۲۶۶,۵۱۵,۷۹۹,۶۱	۵,۱۹۰	۱,۲۱۹,۵۵۰	۲,۷۲۲	وانت NI تاخوگراف و فرمان	وانت NI تاخوگراف و فرمان	دوتیکه ABS و دندنه با ایموبیلایزر بورو ۴						
۶,۰۰۷	۶,۳۵۰	۹۹۸,۳۳۶	(۸,۶۵۱,۷۰۰)	۹,۶۵۰,۰۴۱	۶۴۵,۷۴۶,۸۰۴,۹۳	۱۴,۹۴۴	۸۲۰,۰۵۸	(۵,۹۲۵,۷۳۸)	۶,۷۴۵,۷۹۶	۲۹۸,۵۴۶,۳۷۸,۲۵	۱۶,۹۲۶	۴,۵۹۵,۰۱۷	۱۲,۰۵۲۸	وانت NIB تاخوگراف و فرمان	وانت NIB تاخوگراف و فرمان	دوتیکه ABS و دندنه با ایموبیلایزر بورو ۴						
۱۹۹	۶۳۳	۴۰۰,۸۰۹	(۱,۷۷۹,۶۹۱)	۲,۱۸۰,۰۵۰	۱,۰۳۸,۸۴۹,۶۸۲,۲۳	۱,۴۱۷	۳۲,۱۹۸	(۶۲۶,۱۷۹)	۶۰۸,۳۷۷	۸۰۰,۶۱۶,۲۷۹,۰۷	۷۷۴	۳۶,۰۴۰	۵۴	وانت ریچ	وانت ریچ							
.	۲۴۹	۱۹۱,۴۶۵	(۱۸۴,۹۷۶)	۳۷۶,۴۴۱	۷۷۴,۱۶۷,۰۱۰,۳۱	۴۸۵	۴,۳۵۶	(۲,۰۴۸)	۶,۴۲۴	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۵	۱۲,۷۲۶	۳۰	وانت دیزل بورو	وانت دیزل بورو	دوتیکه ABS	دوتیکه ABS	۴	۳۰	۲۵۰	۲۵۰	
.	.	(۱)	(۴,۴۲۷)	۴,۴۲۶	۲,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستگاه هیئت مدیره	دستگاه هیئت مدیره	محصول نمونه						
.	.	(۹)	(۰۷۰)	۰۶۶	۰۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستگاه هیئت مدیره	دستگاه هیئت مدیره	ون فمیلی family van						
۵۰۱	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستگاه هیئت مدیره	دستگاه هیئت مدیره	وانت دیزل بورو ۵						
۱۰,۰۴۳	۱۰,۶۷۴	۲,۰۹۶,۰۴۹	(۱۰,۴۷۷,۶۰۶)	۱۷,۰۵۷,۶۰۰	۲۵۰,۳۷۱	۱,۲۰۲,۴۰۹	(۹,۰۱۲,۶۷۲)	۱۰,۲۱۶,۱۲۱	۲۲,۰۷۹	۶,۶۷۹,۹۷۷	۱۶,۹۰۰			جمع فروش داخلی	جمع فروش صادراتی:							
.	.	.	.	.	.	.	(۲,۹۷۳)	(۸,۲۶۲)	۰,۲۸۹	۲۶۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۰	۴,۰۶۲	۱۷	وانت پادر	وانت پادر	دوتیکه ABS	دوتیکه ABS	۴	۲۵۰	۲۵۰	۲۵۰	
.	.	.	.	.	.	.	(۳,۲۱۷)	(۸,۴۲۱)	۰,۲۰۴	۲۰۰,۱۰۳,۸۴۶,۱۰	۲۶	۱,۹۶۵	۱۳	وانت NI تاخوگراف و فرمان	وانت NI تاخوگراف و فرمان	دوتیکه ABS و دندنه با ایموبیلایزر بورو ۴						
.	.	(۱,۰۷۷)	(۲,۴۱۶)	۱,۸۷۹	۱۷۰,۸۱۸,۱۸۱,۸۲	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستگاه هیئت مدیره	دستگاه هیئت مدیره	وانت NIB تاخوگراف و فرمان	دوتیکه ABS و دندنه با ایموبیلایزر					
.	.	(۱,۰۷۷)	(۲,۴۱۶)	۱,۸۷۹		۱۱	(۶,۱۹۰)	(۱۶,۶۸۲)	۱۰,۴۹۳		۴۶	۶,۰۲۷	۲۰	جمع فروش صادراتی:	درآمد ارائه خدمات:							
		۷۱,۳۵۲	(۲۱۴,۰۵۱)	۲۸۰,۴۰۲			۹۴,۰۴۰	(۲۵۰,۲۲۴)	۲۴۴,۳۷۹			۱۸۲,۴۴۲		لوازم بدکی	لوازم بدکی	میلیون	میلیون	هیئت مدیره				

													ریال	
													وانت ریچ ( حق العمل کاری)	
		.	.	.				(۲۳۷,۵۸۴)	(۳۳۴,۱۸۴)	۹۶,۴۰۰		۹۶,۹۹۰	دستگاه هیئت مدیره	
		(۴۴۶,۷۸۳)	(۱,۷۸۴,۹۲۳)	۱,۳۳۸,۱۴۰				(۲۱۸,۳۴۸)	(۹۱۳,۲۶۶)	۶۹۴,۹۱۸		۴۶۲,۳۴۹	دستگاه هیئت مدیره	
.	.	(۳۷۵,۴۳۱)	(۱,۹۹۸,۹۷۴)	۱,۶۲۲,۰۴۳	.	.	.	(۳۰۱,۸۸۷)	(۱,۴۸۷,۷۸۴)	۱,۱۲۵,۸۹۷	.	۷۴۰,۶۸۲	.	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	برگشت از فروش	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	تخفیفات	
۱۰,۰۴۳	۱۰,۶۷۴	۱,۷۱۹,۰۸۱	(۱۷,۴۷۹,۹۹۶)	۱۹,۱۹۹,۰۷۷	۲۵,۳۸۲	۸۴۴,۳۸۲	(۱۰,۰۱۸,۱۳۹)	۱۱,۳۶۲,۰۲۱			۲۲,۶۲۵	۷,۴۲۶,۶۸۶	۱۶,۹۳۰	جمع

#### روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۲/۲۹	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۰۳/۲۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
	۸,۶۹۶,۹۲۳	۷,۵۷۸,۶۶۲	۸,۰۴۵,۹۶۸	۱۰,۶۰۵,۳۹۸	۱۱,۳۶۲,۰۲۱	۱۹,۱۹۹,۰۷۷	۹,۳۵۱,۹۱۱				
	(۵,۰۷۱,۶۱۸)	(۶,۵۲۱,۲۳۸)	(۶,۸۰۹,۷۸۴)	(۱,۰۱۸,۱۳۹)	(۹,۱۹۳,۲۷۶)	(۱۷,۴۷۹,۹۹۶)	(۸,۱۳۱,۴۰۵)				

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

افزایش تولید و فروش محصولات سال ۱۳۹۹ نسبت سال ۱۳۹۸

بهای تمام شده	شرح
دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۰۹/۱۳۹۸ (میلیون ریال)	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
۱۴,۳۲۸,۱۱۷	مواد مستقیم مصرفی
۷۲۲,۳۹۱	دستمزد مستقیم تولید
۱,۸۸۴,۳۴۸	سریار تولید
۱۶,۹۳۵,۸۰۶	جمع
(۲۲۱,۴۹۹)	هزینه جذب نشده در تولید
۱۶,۶۱۴,۳۵۷	جمع هزینه های تولید
۱۱۹,۷۸۶	موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره
(۲۲۸,۸۹۵)	موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
.	ضایعات غیرعادی
۱۶,۴۰۵,۳۴۸	بهای تمام شده کالای تولید شده
۲,۳۰۹,۷۶۲	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۳,۱۳۳,۹۹۰)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۱۵,۴۸۱,۰۲۰	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۱,۹۹۸,۹۷۴	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
۱۷,۴۷۹,۹۹۶	جمع بهای تمام شده
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	اطلاعات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاچگزین گزارش مذکور نیست.	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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاچگزین گزارش مذکور نیست.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره					
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۱۲,۰۷۰	۱۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۶,۰۶۲	۳,۲۵۷,۷۵۰,۰۰۰	۸	۰	۰	۰	۰	۲۸,۱۳۲	۴,۳۳۶,۸۸۸,۸۸۸,۸۹	۹	دستگاه	AS440			
۱۰,۶۶۱	۱۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۶۱	۱۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه	AD-میکسر			
۱۴,۹۷۲	۱۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۷۲	۱۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه	کامپیون-AD۲۸۰-کمپرسی			
۱,۱۰۱	۷۷۰,۳۵۰,۰۰۰	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷۰	۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۲۶	۷۷۰,۳۳۳,۳۳۳,۳۳	۲	دستگاه	مبینی تراک		
۳,۰۸۴	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۸۴	۱,۰۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲	دستگاه	انویوس			
۵۰۶	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۰۶	۵۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۱	۵۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۲	دستگاه	family van ون فمیلی			
۲۶۷,۸۷۱	۱,۶۷۲,۱۴۰,۹۰۹,۰۹	۲۲۰	۸۱,۹۲۵	۱,۶۷۲,۱۴۲,۸۰۵,۱۴	۴۹	۰	۰	۲۹,۰۱۰	۴,۹۱۸,۲۲۲,۲۲۲,۲۲	۶	۴۲۰,۳۹۶	۱,۰۵۹,۰۸۲,۴۰۰,۱۹	۲۶۳	دستگاه	A۲۶-۱۵ مینی بوس		
۱۶,۰۴۷	۵۷,۰۸۶,۳۰۶,۹	۲۹	۱۳۸,۰۸۰	۵۷,۰۹۹,۱۷۳,۰۵	۲۴۲	۰	۰	۹۲,۸۸۳	۷۲۰,۰۲۳,۲۰۰,۸۱	۱۲۹	۶۱,۷۴۹	۴۲۴,۸۰۲,۱۱۲,۶۸	۱۴۲	دستگاه	وات پادرنا		
۳۲۹,۱۸۸	۵۶۰,۶۴۱,۳۲۲,۳۱	۶۰۵	۴,۶۱۰,۱۰۰	۵۶۰,۶۴۰,۸۸۰,۳۲	۸,۲۲۳	۰	۰	۴,۷۵۸,۳۱۱	۵۷۸,۶۵۸,۷۴۲,۰۱	۸,۲۲۳	۱۹۱,۰۲۷	۳۱۵,۷۴۷,۱۰۷,۴۴	۶۰۵	دستگاه	وات NI تاخوگراف و فرمان ABS دوتیکه		
۷۰۲,۰۷۲	۵۸۲,۹۳۷,۲۵۷,۹۴	۱,۲۹۱	۸,۶۰۰,۱۲۱	۵۷۸,۷۴۴,۲۹۹,۰۵	۱۴,۹۰۰	۰	۰	۸,۴۶۰,۹۷۶	۶۳۱,۹۷۷,۹۰۲,۸۰	۱۲,۳۹۶	۹۴۱,۷۱۷	۲۳۰,۴۲۷,۰۱۷,۵۴	۲,۸۵۰	دستگاه	وات NIB تاخوگراف و فرمان ABS دوتیکه و دندنه با امپورلایزر		
۱,۰۵۲,۷۷۴	۱,۲۵۵,۹۵۵,۸۹۹,۸۸	۸۲۹	۱,۷۷۹,۶۹۱	۱,۲۵۵,۹۵۶,۹۵۱,۲۱	۱,۴۱۷	۰	۰	۲,۰۹۴,۲۲۴	۱,۲۲۲,۵۸۳,۴۷۳,۴۷	۱,۹۶۰	۲۳۹,۲۱۴	۸۰۸,۱۰۵,۴۰۵,۴۱	۲۹۶	دستگاه	وات ریچ		
۸۱,۷۲۰	۲۲۸,۱۹۲,۷۷۱,۰۸	۲۴۹	۱۸۴,۹۷۶	۲۸۱,۳۹۳,۸۱۴,۴۳	۴۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۶۹۶	۲۶۳,۳۴۶,۰۴۹,۰۵	۷۲۴	دستگاه	وات دیزل یورو ABS تاخوگراف فرمان دونکه با		
۴۶۲,۱۳۶	۷۹۹,۸۸۹,۴۶۴,۰۵۹	۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۱,۹۱۰	۸۰۰,۰۲۷,۲۶۱,۷	۵۰۷	۱,۲۲۶	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	دستگاه	وات دیزل یورو ۵		
۱,۱۲۱	۱۶۰,۱۴۲,۸۵۷,۱۴	V	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۱	۱۶۰,۱۴۲,۸۵۷,۱۴	V	دستگاه	وات شوکا دوگانه سوز کولردار فرمان هیدرولیک		
۱۴۱	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۱	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲	دستگاه	Fi وات نیسان		
۲۱۸	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۸	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه	دیلی		
۷۰۰	۲۰۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۷	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۰	۲۰۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۷	۳	دستگاه	مینی بوس M۱۲۰-۱۲۰M		
۱,۸۹۴	۲۷۰,۰۵۱,۴۲۸,۰۵	V	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۹۴	۲۷۰,۰۵۱,۴۲۸,۰۵	V	دستگاه	مینی بوس CNG		
۱۰,۳۷۶	۲,۰۷۵,۲۰۰,۰۰۰	۵	۴,۴۲۷	۲,۲۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۲	۱	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۰۲	۲,۱۱۴,۵۷۱,۴۲۸,۰۵	V	دستگاه	محصول نمونه		
۲,۱۶۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳	۰	۰	۰	دستگاه	پادرنا پلاس		
۲,۱۲۲,۹۹۰			۱۰,۴۸۱,۰۲۲		۱			۱۶,۴۰۰,۲۴۹				۲,۳۰۹,۷۶۲			جمع کل		

## خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			

														مواد اولیه داخلی:
۱,۹۷۲,۷۱۷	۲۲۳,۹۸۰,۴۵۶.۵۶	۶,۰۸۹	۱۰,۱۹۱,۹۱۳	۴۱۹,۶۱۰,۲۲۵	۲۴,۲۸۹	۱۱,۱۸۸,۰۶۳	۴۶۰,۶۲۲,۶۲۷.۰۳	۲۴,۲۸۹	۹۷۶,۰۵۷	۱۶۰,۳۸۲,۱۶۴.۰۶	۶,۰۸۹	میلیون عدد	قطعات محصولات سیک	
۴,۱۴۴	۸۴,۵۷۱,۴۲۸.۰۷	۴۹	۵۰۸	۸۴,۶۶۶,۶۶۷	۶	۶۸۹	۱۱۴,۸۲۲,۳۲۲.۲۲	۶	۳,۹۶۳	۸۰,۸۷۷,۰۰۱.۰۲	۴۹	میلیون عدد	قطعات محصولات سنگین	
۱,۹۷۶,۸۶۱	۴۰۸,۰۵۱,۸۸۰.۱۳	۶,۱۳۸	۱۰,۱۹۲,۴۲۱	۵۰۴,۲۷۶,۹۰۲	۲۴,۲۹۵	۱۱,۱۸۸,۷۰۲	۵۷۰,۴۵۵,۹۶۰.۸۶	۲۴,۲۹۵	۹۸۰,۰۵۰	۲۴۱,۲۵۹,۷۱۰.۵۸	۶,۱۳۸		جمع مواد اولیه داخلی:	
														مواد اولیه وارداتی:
۷۰۷,۳۹۸	۱۱۶,۱۵۹,۹۶۰.۵۸	۶,۰۸۹	۴,۱۱۸,۸۲۱	۱۶۹,۵۷۵,۰۵۹	۲۴,۲۸۹	۴,۰۶۱,۰۰۷	۱۸۷,۷۸۰,۷۶۴.۹۶	۲۴,۲۸۹	۲۶۰,۱۱۲	۴۲,۰۳۹,۴۹۷.۴۵	۶,۰۸۹	دستگاه	محصولات نیمه سنگین	
۱۴,۳۰۷	۹۹,۳۴۹,۶۵۰.۲۵	۱۴۳	۱۶,۸۷۰	۰	۶	۰	۰	۰	۲۱,۰۸۲	۲۰۸,۶۰۴,۰۲۶.۸۰	۱۴۹	میلیون عدد	قطعات محصولات سنگین	
۷۲۱,۰۰۵	۲۱۵,۵۰۹,۶۱۰.۹۳	۶,۲۲۲	۴,۱۲۵,۶۹۶	۱۶۹,۵۷۵,۰۵۹	۲۴,۲۹۵	۴,۰۶۱,۰۰۷	۱۸۷,۷۸۰,۷۶۴.۹۶	۲۴,۲۸۹	۲۹۶,۱۹۴	۲۵۲,۱۴۳,۵۲۴.۳	۶,۲۲۸		جمع مواد اولیه وارداتی:	
۲,۶۹۸,۳۶۶			۱۴,۳۲۸,۱۱۷			۱۰,۷۴۹,۷۰۹			۱,۷۷۶,۷۲۴					جمع کل
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسکوها، 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حاچگین گزارش مذکور نیست.														

سریار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت									شرح
هزینه های اداری، عمومی و فروش				هزینه سریار					
برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ تا ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	برآورد در دوره ۳ ماهه ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا ۱۳۹۸/۰۱/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ تا ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
۸۲,۳۵۵	۶۹,۶۷۹	۲۰۲,۶۲۵	۲۶۴,۹۸۷	۵۳۱,۱۵۸	۴۴۳,۱۰۹	۱,۳۲۹,۳۲۶	۱,۲۲۷,۳۵۵		هزینه حقوق و دستمزد
۱,۳۶۲	۱,۳۶۲	۴,۰۸۸	۲۴,۹۸۴	۵,۷۰۵	۵,۷۰۵	۱۷,۳۶۵	۵۹,۳۵۲		هزینه استهلاک
۲۳۷	۹۰۰	۲۷۱	۱,۲۰۸	۱۰,۸۴۹	۹,۴۲۴	۲۸,۳۰۲	۲۲,۲۱۵		هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۶	۲,۰۰۵	۹,۰۱۶	۵,۹۷۰		هزینه مواد مصرفی
۸,۴۳۳	۲۶,۹۴۰	۲,۲۱۴	۲۹,۱۰۵	۰	۰	۰	۰		هزینه تبلیغات
۱۹۸,۰۵۰	۱۶۱,۳۹۸	۲۸۹,۰۳۶	۲۱۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۰		حق العمل و کمیسیون فروش
۱۲۸,۵۱۰	۸۸,۶۳۲	۲۰۲,۳۷۸	۲۷۹,۰۱۰	۰	۰	۰	۰		هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۱۸,۴۰۹	۱۲,۸۱۰	۵۰,۲۲۱	۵۰,۴۸۹	۰	۰	۰	۰		هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۱۲,۸۷۰	۱۵۰,۴۰۱	۲۴۲,۳۶۷	۲۴۱,۸۴۹	۱۹۱,۸۳۵	۱۶۶,۸۱۳	۵۰۰,۴۳۹	۵۹۶,۵۰۶		سایر هزینه ها
۵۵۰,۷۸۱	۵۱۲,۱۲۲	۹۹۳,۲۰۰	۱,۲۰۲,۴۴۵	۷۴۳,۰۵۳	۶۲۸,۱۱۶	۱,۸۸۴,۳۴۸	۱,۹۲۲,۳۹۸		جمع

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات
نرخ خرید مواد اولیه تا پایان سال تغییری نداشت.	نرخ فروش محصولات تا پایان سال تغییری نداشت.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
نرخ فروش در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ متأثر از نوسانات نرخ ارز و افزایش نرخ دستمزد براساس قانون کار می باشد.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱
با توجه به انعقاد قرارداد ها در ۹ ماهه اول سال ، تغییر اساسی در نرخ خرید مواد اولیه تا پایان سال نداشتم.	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	نحو خرید مواد اولیه در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ براساس افزایش نرخ دستمزد وزارت کار و مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز منعقد خواهد شد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	بنا توجه به اینکه کلیه افزایشها مطابق با قانون کار در ابتدای سال صورت گرفته است . در صورت عدم افزایش توسعه مراجع ذیصلاح ، افزایشی در سه ماهه چهارم سال نخواهیم داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	افزایش بهای تمام شده در ابتدای سال ۱۳۹۹ بر اساس افزایش نرخ دستمزد قانون کار و نوسانات نرخ ارز می باشد

وضعیت کارکنان

برآورد ۱۴۹۹/۰۳/۲۱	برآورد ۱۴۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۴۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۳۸	۱,۰۰۵	تعداد برسنل تولیدی شرکت
۱,۰۵۸	۱,۰۵۸	۱,۰۵۸	۱,۰۵۳	تعداد برسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۹/۲۰		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
.	.	۱۰,۴۹۲,۰۱۸,۰۰۰	۱۱۶,۴۸۴	دلار	منابع ارزی طی دوره
۹,۲۹۷,۳۱۹,۱۸۸	۸۳,۷۷۷	۷۶,۰۴۴,۲۵۰,۰۴۴	۶۳۱,۸۶۲	دلار	منابع ارزی طی دوره
۵۴۳,۰۴۳,۸۶۳,۰۱۹	۴,۲۶۱,۶۹۰	۵۶۶,۱۴۰,۲۸۹,۱۰۷	۷,۱۹۳,۷۷۹	یورو	مصارف ارزی طی دوره
۱۴۴,۱۳۹,۲۳۱,۰۷۰	۹,۴۱۰,۶۰۰	۴,۱۰۸,۰۰۰,۰۹۵,۷۳۰	۳۶۱,۰۵۷,۴۳۵	یوان	مصارف ارزی طی دوره
.	.	۳,۸۷۴,۶۰۱,۱۲۸	۴۰,۷۹۴	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۱۹۷,۳۰۲,۶۵۲,۹۴۶	۱,۵۷۵,۶۳۶	۶۸,۴۴۴,۲۲۶,۴۹۹	۷۰۴,۳۸۳	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۲۲۰,۶۸۷,۸۰۸,۰۱۲	۱۴,۰۱۰,۳۴۳	۲۰۱,۰۱۲,۴۰۸,۹۹۶	۱۶,۳۰۳,۹۶۴	یوان	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۳,۳۸۳,۲۴۴,۰۱۲	۳۰,۰۲۴	.	.	دلار	بدھی های ارزی پایان دوره
۱۷۲,۰۹۷,۲۲۸,۳۶۱	۱,۳۷۸,۲۴۱	۲۶,۰۱۹,۰۷۳,۹۲۳	۲۶۶,۹۹۱	یورو	بدھی های ارزی پایان دوره
۱۲,۱۷۴,۲۴۴,۷۵۰	۸۰۰,۴۷۵	۲,۲۲۴,۷۹۷,۷۸۰,۱۲۶	۱۸۷,۷۴۵,۰۷۶	یوان	بدھی های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از نسبت های عمومی، اداری، تیشكملاتی و خالص، سایر درآمدها (های هنری) عملیاتی،

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۹	هزینه های مرتبط با فروش با تغییر تعداد فروش و روش‌های فروش تغییر خواهد کرد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۲۱	با افزایش نرخ دستمزد توسعه وزارت کار، دستمزد در بخش اداری و فروش تغییر خواهد کرد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	اطلاعات آینده‌نگر 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.

#### **تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

نام طرح	هزینه های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی طرح ارزی	نوع ارز	هزینه های برآورده تا انجام شده تا تاریخ - میلیون ریال	هزینه های برآورده تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآورده در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۱	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	تشریح نانیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
بروزه تکمیل تهییه مطبوع سالان شناسی	۵,۰۰۰	۰	۶۹۸	۴,۳۰۲	۰	۵۳	۷۳	۱۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۵		

	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۵	۰	۴,۰۰۰	۲۰۰	۰	۴,۳۰۰	سازی - فار ۱
توسعه محصول ( عرضه محصولی با حفظ مزیت های ویژه و انت نیسان زامباد ( شامل ظرفیت حمل بار و عمق ساخت داخل بالا ) و با رعایت استانداردها و با امکانات مناسب تر	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۹۵	۸۰	۵۴	۹	۱۸۲	۴,۸۱۸	۰	۵,۰۰۰	پروژه تولید و انت پادراین پلاس - فار ۱
رعایت الزامات قانونی و توسعه سبد محصولات	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۹	۶۶۵	۱,۲۲۵	۰	۲,۰۰۰	پروژه موتور دیزل برو ۵
افزایش قابلیت حمل بار ( افزایش ابعاد انداز بار ) رفع مشکل عدم تعادل خودرو در حالت تمام بار با توزیع یکنواخت - عرضه محصول با قیمت رقابتی نسبت به خودرو های هم رده در تناز ۵ تن - امکان استفاده از تایر های یکسان در جلو و عقب خودرو	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۶۹	۳۵	۱۶	۰	۲۷۷,۸۷۳	۶۲۷	یورو ۱,۱۲۹,۰۳۲	۱۲۱,۰۰۰	پروژه کامیونت پادراین سه محور
	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۰۰	۱۰۰	۳۹	۰	۲,۶۴۹	۶۱	۰	۲,۷۰۰	پروژه بهبود انداز جلو نیسان - فار ۱

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

افزایش تولید و فروش وانت نیسان در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ و در سه ماهه اول سال ۱۳۹۹

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			نام شرکت	
	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه پذیر	سال مالی شرکت سرمایه پذیر		
در حال تصفیه	۰	۲۳,۰۰۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۳,۰۰۰	۱۰۰	مهندسي وطراحی بهنگام افرين ساپا
	۰	۲,۰۰۰	۱۰	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰	۱۰	توسعه صنایع غذایی بم
	۰	۲۵۰	۲.۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۲۵۰	۲.۵	انجمان تخصصي مراكز تحقيق و توسعه صنایع و معادن

#### نوصیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ احلال شرکت بهنگام تصویب و تغییرات صورت گرفته در روزنامه رسمی شماره ۲۱۰۶۷ مورخ ۹۶/۰۴/۱۹

«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض رسیکها، 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 اطلاعاتی می باشد و این اطلاعات حایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۷۱,۵۰۲	۶۹,۲۳۷	سود حاصل از فروش قطعات و مواد غیر قابل استفاده در تولید
۸۵,۳۸۲	۱۹۹,۸۷۲	سود ناشی از تسعیر با تسعیرهای ارزی عملیاتی
۷۳۰	۶۹۰	کسر و اضافه انبار
۷,۰۶۸	۷,۰۳۲	سایر
۱۶۴,۵۸۲	۲۷۶,۸۲۲	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده	۴۶۷,۹۵۰	۲۲۱,۴۹۹
سود ( زبان ) ناشی از تسعیر داراییها و بدهی های ارزی عملیاتی	۴۹,۹۹۳	۳۶,۹۲۲
جمع	۵۱۷,۹۴۳	۲۵۸,۴۲۲

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

نوع تامین مالی	سود(درصد)	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)						مانده هزینه مالی طی دوره سرسیید	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه دوره	سایر توضیحات				
				ارزی			ریالی										
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز	معادل ریالی	مبلغ ریالی	نوع ریالی								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۱۸۹,۹۱۰	۱,۸۸۲,۸۰۳	۰	۰	۱,۸۸۲,۸۰۳	۰	۱,۸۸۲,۸۰۳	۰	۷۰۵,۸۵۶	۰	۱,۸۸۲,۸۰۳					
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره										۰							
جمع										۷۰۵,۸۵۶	۰	۱,۸۸۲,۸۰۳					
										۰	۰	۰	انتقال به دارایی				
										۷۰۵,۸۵۶	۰	۱,۸۸۲,۸۰۳	هزینه مالی دوره				

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بهبود نقدینگی از طریق مدیریت بهینه دارایی‌ها و تامین مالی ارزان قیمت

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

افزایش حجم فعالیت جهت وصول چکهای مشتریان و بدهی نمایندگیها و افزایش حد اعتبار تسهیلات با درصد بهره پایین

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

اخذ تسهیلات با نرخ بهره پایین و وصول چکهای مشتریان با برنامه ریزی دقیق تر

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۲۴,۷۸۶	۱۲,۱۷۶
جمع	۲۴,۷۸۶	۱۲,۱۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش اقساطی	۲۴۸,۱۲۴	۴۶,۶۱۷
جرایم دیر کرد اقساط	۷۲,۶۸۶	۷۶,۲۸۸
سود ( زبان ) تسعیر ارز	(۷۰۴)	۳,۴۶۷
سود ( زبان ) ناشی از فروش و اسقاط دارایی ثابت مشهود	۴,۰۷۱	۳,۰۸۲
سایر	۹,۰۰۴	۱۶,۰۹۶
جمع	۳۳۳,۶۹۱	۱۴۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
بیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام بیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انجام شده پایان سال مالی گذشته
صد در صد	.	(۷۴۲,۴۸۷)	(۱۳۴)	(۲,۳۲۹,۰۱۴)

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
تولید انبوه محصول وانت نیسان و تکمیل بروزه های در دست اقدام تا پایان سال ۱۳۹۸	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تولید و فروش وانت نیسان طبق برنامه پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱

سایر توضیحات با اهمیت	
تمامین و تولید به موقع قطعات و مجموعه های تولیدی جهت استفاده از حداکثر ظرفیتها موجود در تولید وانت و همچنین ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان و حفظ ارتباط سازنده با مشتری	«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها با پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسکها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»