

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: زامیاد	سرمایه ثبت شده: 5,529,892
نماد: خزامیا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۷۸۵,۸۳۳	۱۹,۱۹۹,۰۷۷	۲۹,۱۸۶,۲۵۶	۲۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱,۶۳۳,۷۰۰)	(۱۷,۴۷۹,۹۹۶)	(۲۵,۹۶۲,۶۳۰)	(۲۴)
سود (زیان) ناخالص	۲,۱۶۲,۱۳۳	۱,۷۱۹,۰۸۱	۳,۲۲۳,۷۲۶	۲۶
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۳۹,۳۲۵)	(۹۹۳,۳۰۰)	(۱,۵۶۱,۷۶۱)	(۹۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۲۵,۳۹۹	۱۶۴,۵۸۲	۳۰۲,۹۸۹	۱۵۸
سایر هزینه‌ها	(۲۱۳,۴۰۱)	(۳۵۸,۴۳۳)	(۸۱,۵۰۶)	۴۰
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۴,۸۰۶	۵۳۳,۰۴۱	۱,۸۸۳,۴۵۸	(۱۸)
هزینه‌های مالی	(۵۷۳,۳۰۹)	(۷۰۵,۸۵۶)	(۱,۰۳۹,۱۴۸)	۱۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴۳,۳۹۷	۱۳,۱۷۶	۲۶,۶۰۶	۳۵۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰۱,۴۵۵	۱۴۵,۵۵۰	۲۶۰,۸۴۸	(۳۰)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۳۴۹	(۱۶,۰۸۹)	۱,۱۳۱,۷۶۴	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	(۳۷,۹۱۳)	
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۷,۷۹۰)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۴۹	(۱۶,۰۸۹)	۱,۰۷۶,۰۶۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۶,۳۴۹	(۱۶,۰۸۹)	۱,۰۷۶,۰۶۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۷۸	۹۶	۳۰۶	(۱۹)
غیرعملیاتی (ریال)	(۷۷)	(۹۹)	(۱۱۱)	۲۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱	(۳)	۱۹۵	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱	(۳)	۱۹۵	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱	(۳)	۱۹۵	--
سرمایه	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۶,۳۴۹	(۱۶,۰۸۹)	۱,۰۷۶,۰۶۲	--
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	۶,۳۴۹	(۱۶,۰۸۹)	۱,۰۷۶,۰۶۲	--

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۳۵۴,۰۶۷	۴,۱۷۷,۹۶۸	۳,۹۵۶,۳۵۸	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۲۶	۵,۱۲۶	۵,۱۲۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۳۳,۴۷۶	۱۳۳,۴۷۶	۱۳۹,۴۶۸	۶۷
دریافتی‌های بلندمدت	۲۴۶,۲۳۶	۱۰۹,۳۵۵	۱۳۹,۴۳۶	۱۲۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۸۲۸,۸۹۵	۴,۴۳۵,۹۳۵	۴,۲۳۰,۲۸۸	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۳۳۸,۲۰۵	۴,۲۶۳,۰۱۲	۳,۹۵۳,۱۲۲	(۳۲)
موجودی مواد و کالا	۱۳,۵۷۶,۳۳۹	۴,۹۷۱,۳۰۶	۴,۱۰۳,۷۳۱	۱۷۳
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۷,۳۸۹,۱۰۷	۷,۴۴۷,۸۴۴	۵,۸۳۳,۰۶۰	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱,۱۶۰,۱۹۷	۱,۸۲۴,۵۷۹	۲۶۳,۰۹۰	(۳۶)
	۲۵,۴۶۳,۸۳۸	۱۸,۵۰۶,۶۴۱	۱۳,۱۴۰,۹۹۳	۳۸
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲۵,۴۶۳,۸۳۸	۱۸,۵۰۶,۶۴۱	۱۳,۱۴۰,۹۹۳	۳۸
جمع دارایی‌ها	۳۰,۲۹۲,۷۳۳	۲۲,۹۳۲,۵۶۶	۱۷,۳۷۱,۲۸۱	۳۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۳۹,۸۹۲	۵,۵۳۹,۸۹۲	۵,۵۳۹,۸۹۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
اندوخته قانونی	۱۲۶,۷۳۵	۱۲۶,۷۳۵	۱۲۶,۷۳۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	(۱,۴۷۹,۰۱۶)	(۱,۴۸۵,۳۶۵)	(۲,۵۶۱,۴۳۷)	۰
سهام خزانة	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۷۷,۶۱۱	۴,۱۷۱,۲۶۲	۳,۰۹۵,۲۰۰	۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱۲,۳۷۶	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۸۳۲,۰۵۷	۱,۰۶۳,۴۸۰	۷۶۶,۰۸۱	۷۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۸۳۲,۰۵۷	۱,۰۶۳,۴۸۰	۷۷۸,۳۵۷	۷۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۷۷۵,۵۵۲	۶,۵۸۱,۴۹۳	۵,۸۸۳,۵۹۳	۳۳
مالیات پرداختنی	۲۵,۵۹۱	۳۷,۹۱۲	۰	(۳۲)
سود سهام پرداختنی	۳,۸۷۱	۳,۹۳۱	۳,۹۹۱	(۱)
تسهیلات مالی	۱,۶۹۹,۷۴۴	۱,۰۰۲,۵۵۰	۴,۱۷۷,۶۳۴	۷۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۷۷۸,۳۰۷	۱۰,۰۷۱,۹۴۸	۳,۴۳۲,۵۰۶	۳۷
	۲۴,۲۸۲,۰۶۵	۱۷,۶۹۷,۸۲۴	۱۳,۴۹۷,۷۲۴	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۲۴,۲۸۲,۰۶۵	۱۷,۶۹۷,۸۲۴	۱۳,۴۹۷,۷۲۴	۳۷
جمع بدهی‌ها	۲۶,۱۱۵,۱۲۲	۱۸,۷۶۱,۳۰۴	۱۴,۲۷۶,۰۸۱	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۰,۲۹۲,۷۳۳	۲۲,۹۳۲,۵۶۶	۱۷,۳۷۱,۲۸۱	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

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
سود سهام مصوب									۶,۳۴۹		۶,۳۴۹
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 انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۵,۵۲۹,۸۹۲	•	•	•	۱۲۶,۷۳۵	•	•	•	(۱,۴۷۹,۰۱۶)	•	۴,۱۷۷,۶۱۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۵۷,۳۹۳)	۴,۲۵۳,۹۳۲	۵,۵۵۵,۲۰۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	(۱۷,۷۸۹)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۹۵۷,۳۹۳)	۴,۲۵۳,۹۳۲	۵,۵۳۷,۴۱۵	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۳۵	۳,۶۱۹	۲,۹۶۵	(۹۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۵,۸۶۹)	(۴۴,۹۸۴)	(۲۵۰,۰۱۷)	(۲۳۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	۵,۹۹۳	۵,۹۹۳	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹۰,۰۰۰)	•	•	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	۴۳,۳۹۷	۱۳,۱۷۶	۲۶,۶۰۶	۳۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۴۲,۳۲۷)	(۲۳,۱۹۷)	(۲۱۴,۴۵۴)	(۹۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۱۹۹,۷۳۰)	۴,۲۳۰,۷۳۵	۵,۳۳۲,۹۶۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۳۲۱,۹۸۰	۱,۹۷۵,۰۰۰	۲,۶۳۵,۰۰۰	۱۱۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۱۵,۳۶۶)	(۴,۲۵۰,۵۶۵)	(۵,۷۶۵,۳۸۰)	۱۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۸۷,۳۷۸)	(۵۱۷,۴۱۴)	(۶۳۷,۰۶۷)	۶۴
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	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۰)	(۵۷)	(۷۰)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۱۹,۳۸۶	(۲,۷۹۳,۰۳۶)	(۳,۷۶۷,۴۱۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۸۰,۳۴۴)	۱,۴۳۷,۶۹۹	۱,۵۵۵,۵۴۴	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۸۲۴,۵۷۹	۲۶۲,۰۹۰	۲۶۲,۰۹۰	۵۹۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۹۶۳	۳,۴۶۷	۶,۹۴۵	۳۶۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۱۶۰,۱۹۷	۱,۷۰۳,۲۵۶	۱,۸۲۴,۵۷۹	(۳۲)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ميليون ريال	تعداد فروش	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
فروش داخلي:															
کاميون AS۴۴۰	دستگاه	هيئت مديره	۸	۱۰۲,۷۴۵	۸	۱۲,۸۴۳,۱۲۵,۰۰۰	۱۰۲,۷۴۵	(۲۶,۸۰۳)	۷۵,۹۴۲	۰		۰	۰	۰	۰
ون فميلي family van	دستگاه	هيئت مديره	۱	۵۶۶	۱	۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۷	(۵۷۵)	(۸)	۰		۰	۰	۰	۰
ميني بوس A۳۶-۱۵	دستگاه	هيئت مديره	۴۹	۱۶۳,۵۴۵	۵۰	۳,۲۴۹,۴۴۰,۰۰۰	۱۶۳,۴۷۳	(۹۷,۷۵۰)	۶۴,۷۳۲	۲۴۹	۳,۸۱۴,۸۵۱,۴۰۵.۶۲	۹۴۹,۸۹۸	(۴۸۱,۸۶۴)	۴۶۸,۰۳۴	۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش
وانت پادرا	دستگاه	هيئت مديره	۲۴۲	۱۹۲,۵۵۲	۲۷۷	۸۰۴,۱۹۱,۳۳۵.۷۴	۲۲۲,۷۶۱	(۲۲۳,۵۸۱)	(۸۲۰)	۴۱۷	۸۳۰,۹۴۴,۸۴۴.۱۲	۳۴۶,۵۰۴	(۲۸۳,۰۵۲)	۶۲,۴۵۲
وانت NI تاخوگراف و فرمان دوتيكه ABS و ۶ دنده با ايموبلايزر يورو ۴	دستگاه	هيئت مديره	۸,۲۳۳	۴,۹۰۲,۷۸۹	۱۰,۶۳۶	۶۰۱,۰۶۳,۹۹۳.۶۱	۶,۳۹۳,۹۰۶	(۵,۵۳۷,۳۶۳)	۸۶۵,۵۴۴	۵,۹۹۳	۹۴۳,۸۶۷,۶۷۸.۹۶	۵,۶۵۰,۶۰۶	(۵,۵۳۱,۴۰۹)	۱۱۹,۱۹۷
وانت NIB تاخوگراف و فرمان دوتيكه ABS و ۶ دنده با ايموبلايزر يورو ۴	دستگاه	هيئت مديره	۱۴,۹۴۴	۹,۶۵۰,۰۴۱	۲۰,۸۴۸	۶۵۷,۸۳۹,۳۸۸.۱۸	۱۳,۷۱۴,۴۳۵	(۱۱,۹۸۷,۲۰۷)	۱,۷۳۷,۳۱۸	۱۰,۰۱۴	۹۳۸,۸۸۹,۰۵۵.۳۳	۹,۴۰۳,۰۳۵	(۸,۵۶۳,۶۸۶)	۸۳۹,۳۴۹
وانت ريج	دستگاه	هيئت مديره	۱,۴۱۷	۲,۱۸۰,۵۵۰	۲,۴۳۰	۱,۵۷۴,۷۴۰,۳۳۹.۲۲	۳,۸۳۶,۶۱۹	(۳,۶۴۵,۹۶۵)	۱۸۰,۶۵۴	۲۴۸	۳,۰۳۱,۳۷۸,۳۳۵.۸۱	۵۰۱,۳۷۷	(۳۷۷,۹۵۲)	۱۲۳,۳۳۵
وانت ديزل يورو ۴ تاخوگراف فرمان دوتيكه با ABS	دستگاه	هيئت مديره	۴۸۵	۳۷۶,۴۴۱	۷۱۱	۸۳۶,۶۴۵,۵۶۹.۶۲	۵۹۴,۸۵۵	(۳۷۵,۳۳۳)	۲۱۹,۶۲۲	۷	۱۲۶,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۹۵۳	(۲,۶۱۳)	(۲,۶۶۰)
وانت ديزل يورو ۵	دستگاه	هيئت مديره	۰	۰	۱,۵۰۷	۱,۱۶۹,۱۱۱,۴۷۹.۷۶	۱,۷۶۱,۸۵۱	(۱,۳۹۳,۲۱۸)	۴۶۸,۶۳۳	۲,۶۷۸	۱,۴۱۸,۷۳۵,۱۶۸.۰۴	۳,۷۹۹,۳۴۶	(۳,۳۳۱,۳۰۱)	۴۷۸,۰۴۵
محصول نمونه	دستگاه	هيئت مديره	۲	۴,۴۲۶	۲	۲,۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۲۶	(۴,۴۳۴)	(۸)	۰	۰	۰	۰	۰
پادرا پلاس	دستگاه	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱,۶۴۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۹,۷۸۴	(۱۱,۸۳۰)	۷,۹۶۴
جمع فروش داخلي			۲۵,۳۷۱	۱۷,۵۷۳,۶۵۵	۲۶,۴۷۰	۲۶,۷۸۳,۶۲۷	۲۶,۷۸۳,۶۲۷	(۳۳,۱۸۲,۱۲۸)	۳,۶۰۱,۴۹۹	۱۹,۶۱۸	۲۰,۶۷۰,۴۰۳	۲۰,۹۶,۷۰۴	(۸,۵۷۳,۶۹۷)	۲,۰۹۶,۷۰۴
فروش صادراتي:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
وانت پادرا	دستگاه	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵	(۴,۰۴۴)	(۲,۸۶۹)
وانت ديزل يورو ۵	دستگاه	هيئت مديره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹	(۵۱۶)	(۳۳۷)

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال		
وانت NI تاخوگراف و فرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر یورو ۴	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۱۱۹	۲۳۰,۲۸۵,۷۱۴.۳۹	۲۷,۴۰۴	(۶۰,۸۲۴)	(۲۳,۴۲۰)	۰	۰	۰	۰
وانت NIB تاخوگراف و فرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر یورو ۴	دستگاه	هیئت مدیره	۱۱	۱,۸۷۹	۱۷۰,۸۱۸,۱۸۱.۸۲	۱,۸۷۹	۱	۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳	(۵۷۶)	(۲۳۳)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۱۱	۱,۸۷۹		۱,۸۷۹	۱۳۶		۲۹,۰۲۱	(۶۵,۹۶۰)	(۳۶,۹۲۹)	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
لوازم یدکی	میلیون ریال	هیئت مدیره		۲۸۵,۴۰۳		۴۳۲,۶۱۳	۱۰۹,۰۱۳		۶۳۵,۴۷۱	(۴۵۰,۳۴۰)	۱۷۵,۱۳۱				
مواد اولیه	دستگاه	هیئت مدیره		۱,۳۲۸,۱۴۰		۱,۹۷۸,۳۲۸	(۴۸۲,۳۲۹)		۲,۴۶۰,۹۳۸	(۲,۵۳۳,۷۰۳)	(۷۲,۷۶۵)				
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۱,۶۳۳,۵۴۳		۲,۴۰۰,۸۵۰	(۳۷۳,۳۱۷)	۰	۳,۰۸۶,۴۰۹	(۳,۹۸۴,۰۴۳)	۱۰۳,۳۶۶	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۵,۳۸۳	۱۹,۱۹۹,۰۷۷	۳۶,۴۸۱	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۳,۲۳۳,۷۳۴	۲۵,۹۶۲,۶۳۰	۲۳,۷۸۵,۸۳۳	(۳۱,۶۳۳,۷۰۰)	۲,۱۶۲,۱۳۳	۲۰,۱۴۵	۱۲,۵۰۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۷,۵۷۸,۶۶۲	۸,۵۴۵,۹۶۸	۱۰,۶۰۵,۳۹۸	۱۱,۳۶۳,۵۲۱	۲۹,۱۸۶,۳۵۶	۲۳,۷۸۵,۸۳۳	۲۶,۹۳۸,۳۴۸	۲۵,۸۱۹,۸۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۵۳۱,۳۳۸)	(۶,۸۵۹,۸۴۵)	(۹,۱۹۳,۳۷۶)	(۱۰,۵۱۸,۱۳۹)	(۲۵,۹۶۳,۶۳۰)	(۲۱,۶۳۳,۷۰۰)	(۲۵,۵۷۶,۳۳۲)	(۲۳,۵۸۴,۳۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع بخشی به سبد محصولات سبک و تکوین محصول جایگزین وانت نیسان و توسعه سبد محصولات تجاری سنگین و حمل مسافر و ارتقاء رضایتمندی و توسعه تامین و فروش قطعات یدکی می باشد

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۱۹,۶۹۱,۳۳۴	۳۲,۶۵۸,۱۴۵
دستمزد مستقیم تولید	۹۹۹,۸۸۸	۱,۰۹۹,۶۴۸
سربارتولید	۳,۶۱۸,۱۶۴	۲,۶۸۹,۶۳۹
جمع	۳۳,۳۰۹,۳۹۶	۳۶,۴۴۷,۴۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳۳,۳۰۹,۳۹۶	۳۶,۴۴۷,۴۲۳
موجودي كالايي درجریان ساخت اول دوره	۱۱۹,۷۸۶	۲۰۸,۶۳۳
موجودي كالايي درجریان ساخت پایان دوره	(۲۰۸,۶۳۳)	(۲۸۲,۱۳۳)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهای تمام شده كالايي تولید شده	۳۳,۳۳۰,۴۶۰	۳۶,۳۷۳,۹۳۳
موجودي كالايي ساخته شده اول دوره	۲,۳۰۹,۷۶۲	۲,۳۴۱,۷۶۹
موجودي كالايي ساخته شده پایان دوره	(۲,۳۴۱,۷۶۹)	(۹,۹۷۶,۰۳۴)
بهای تمام شده كالايي فروش رفته	۳۳,۱۸۸,۴۵۳	۱۸,۶۳۹,۶۵۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۷۷۴,۱۶۷	۲,۹۸۴,۰۴۳
جمع بهای تمام شده	۳۵,۹۶۲,۶۲۰	۳۱,۶۳۳,۷۰۰
«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 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 منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان 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	
کامیون AS۴۴۰	دستگاه	۱	۱۱,۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۴۱۹	۲	۱۰,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۳۰۶	۰		۰	۰		۰	۳۳,۷۲۵
کامیون AD ۳۸۰-میکسر	دستگاه	۱	۱۰,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۵	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۱۰,۶۶۵

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان 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
کامیون AD۳۸۰-کمپرسی	دستگاه	۱	۱۴,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۹۷۵
مینی تراک	دستگاه	۳	۲۷۵,۲۳۲,۲۳۲.۳۳	۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۲۷۵,۲۳۲,۲۳۲.۳۳
اتوبوس	دستگاه	۲	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۸۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ون فمیلی family van	دستگاه	۱	۸۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۴۳
مینی بوس A۳۶-۱۵	دستگاه	۳۱۹	۱,۹۴۲,۹۳۱,۵۰۶.۸۵	۴۳۵,۵۰۲	۱	۱,۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۴	۳۶	۱,۹۴۲,۹۱۶,۶۶۶.۶۷	۶۹,۹۴۵	۸	۴۸۱,۸۶۴	۱,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸	۱,۹۳۵,۸۷۵,۰۰۰
وانت پادرا	دستگاه	۲۲	۸۰۸,۸۶۳,۶۳۶.۳۶	۱۷,۷۹۵	۴۴۹	۶۷۴,۲۳۶,۰۸۰.۱۸	۳۰۲,۷۳۲	۰	۳۰۲,۷۳۲	۰	۴۹	۲۸۷,۰۹۶	۶۸۲,۲۶۵,۳۰۶.۱۲	۴۹	۶۸۲,۲۶۵,۳۰۶.۱۲
پادرا پلاس	دستگاه	۵	۸۶۰,۲۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۱	۲۰۸	۱,۳۷۰,۲۸۳,۶۵۳.۸۵	۲۸۵,۰۱۹	۰	۲۸۵,۰۱۹	۰	۲۰۱	۱۱,۸۳۱	۱,۳۸۰,۵۹۳,۰۳۹.۸	۲۰۱	۱,۳۸۰,۵۹۳,۰۳۹.۸
وانت NI تاخوگراف وفرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر	دستگاه	۸۷۰	۵۱۱,۱۲۵,۲۸۷.۳۶	۴۴۴,۶۷۹	۹,۸۷۰	۹۷۳,۶۳۸,۰۹۵.۳۴	۹,۶۰۹,۸۰۸	۲	۹,۶۰۹,۸۰۸	۱,۰۳۱	۶,۱۱۲	۵,۵۹۱,۹۶۸	۹۱۴,۹۱۶,۳۳۰.۳۷	۴,۶۳۰	۹۶۴,۰۴۷,۵۱۶.۲
وانت NIB تاخوگراف وفرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر یورو۴	دستگاه	۱,۳۷۴	۵۷۶,۱۴۷,۵۶۶.۷۲	۷۳۴,۰۱۲	۱۳,۷۴۰	۹۰۷,۰۵۹,۲۶۲.۱۷	۱۱,۵۵۵,۹۳۵	۳	۱۱,۵۵۵,۹۳۵	۱,۷۳۷	۱۰,۰۱۵	۸,۵۶۳,۲۶۲	۹۳۱,۶۳۷,۱۸۱.۴۱	۴,۰۰۲	۹۳۱,۶۳۷,۱۸۱.۴۱
وانت ریچ	دستگاه	۱۳۰	۱,۵۲۳,۲۶۱,۵۳۸.۴۶	۱۹۸,۰۳۷	۲۶۸	۱,۵۲۰,۴۸۵,۰۷۴.۶۳	۴۰۷,۴۹۰	۲	۴۰۷,۴۹۰	۳,۰۴۶	۲۴۸	۳۷۷,۹۵۲	۱,۵۱۷,۲۴۳,۴۲۱.۰۵	۱۵۲	۱,۵۱۷,۲۴۳,۴۲۱.۰۵
وانت دیزل یورو ۴ تاخوگراففرمان دوتیکه با ABS	دستگاه	۲۲	۵۱۵,۲۷۲,۷۲۷.۲۷	۱۱,۳۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۴,۸۵۷,۱۴۲.۸۶	۱۴	۴,۱۲۸

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان 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
وانت شوکا دوگانه سوز کولردار فرمان هیدرولیک	دستگاه	۶	۱۴۴,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۸۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۴۴,۳۳۳,۳۳۳.۳۳
وانت نیسان Fi	دستگاه	۳	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۳۷,۵۰۰,۰۰۰
دیپلی	دستگاه	۱	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مینی بوس ۸۸۰-۱۳M	دستگاه	۳	۴۳۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱,۳۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۴۳۳,۶۶۶,۶۶۶.۶۷
مینی بوس CNG	دستگاه	۷	۲۷۱,۷۱۴,۲۸۵.۷۱	۱,۹۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۷۲,۸۳۳,۳۳۳.۳۳
محصول نمونه	دستگاه	۶	۸۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۶۳۸,۵۰۰,۰۰۰
وانت دیزل یورو ۵	دستگاه	۴۱۵	۸۵۴,۵۱۸,۰۷۳.۳۹	۳۵۴,۶۳۵	۲,۹۱۷	۱,۴۰۹,۷۶۳,۷۹۸.۴۳	۴,۱۱۲,۳۸۱	۲	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸	۲,۶۷۸	۱,۲۴۰,۳۱۶,۹۵۳.۹۵	۳,۳۳۱,۳۰۱	۶۵۶	۱,۷۴۸,۹۵۳,۷۴۳.۹
جمع کل			۳,۲۴۱,۷۶۹	۲۶,۲۹۶,۴۷۵		۷۷,۴۴۷	۱۸,۶۳۹,۶۵۷								۹,۹۷۶,۰۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون ریال	۶,۰۸۹	۲۴۸,۰۴۰,۸۹۳.۴۱	۱,۵۱۰,۳۳۱	۲۶,۴۵۳	۷۰۳,۸۶۶,۱۳۴.۸۹	۱۸,۵۹۳,۳۱۵	۲۶,۴۵۳	۶۸۴,۶۵۶,۶۶۱	۱۸,۱۱۰,۵۳۸	۶,۰۸۹	۲۳۷,۱۴۶,۹۸۶.۳۷	۱,۹۹۱,۹۹۸
قطعات محصولات سنگین	میلیون ریال	۴۹	۲,۲۶۵,۳۰۶.۱۲	۱۱۱	۳	۱,۷۴۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۵,۳۴۵	۳	۱,۷۰۹,۶۶۶,۶۶۷	۵,۱۳۹	۴۹	۴,۶۳۳,۶۵۳.۰۶	۳۳۷
جمع مواد اولیه داخلی:		۶,۱۳۸	۲۵۰,۳۰۶,۱۹۹.۵۴	۱,۵۱۰,۴۴۳	۲۶,۴۵۵	۲,۴۵۱,۱۹۹,۴۶۸.۳۳	۱۸,۵۹۷,۴۶۰	۲۶,۴۵۵	۲,۳۹۴,۳۳۳,۳۳۸	۱۸,۱۱۵,۶۶۷	۶,۱۳۸	۲۳۱,۷۷۹,۶۳۹.۴۳	۱,۹۹۳,۲۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
قطعات محصولات سبک	میلیون عدد	۶,۰۸۹	۶۵,۱۳۳,۵۰۱.۴	۳۹۶,۵۳۷	۲۶,۴۵۳	۱۶۴,۸۵۳,۵۳۵.۳۳	۴,۳۶۰,۶۷۹	۲۶,۴۵۳	۱۷۱,۶۴۳,۱۴۴	۴,۵۴۰,۳۷۸	۶,۰۸۹	۳۵,۶۳۷,۸۵۳.۵۱	۳۱۶,۹۳۸

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره				
مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۱۴۹	۱۸۰,۸۴۵,۶۳۷.۵۸	۲۶,۹۴۶	۳	۰	۰	۳	۷۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۲۰۰	۱۴۹	۱۶۶,۰۸۰,۵۳۶.۹۱	۲۴,۷۴۶	میلیون عدد	قطعات محصولات سنگین
۶,۳۲۸	۲۴۵,۹۶۹,۱۳۸.۹۸	۴۳۲,۴۸۳	۲۶,۴۵۵	۱۶۴,۸۵۲,۵۳۵.۳۳	۴,۳۶۰,۶۷۹	۲۶,۴۵۵	۹۰۴,۹۷۵,۴۷۷	۴,۵۴۲,۴۷۸	۶,۳۲۸	۲۰۱,۷۰۸,۳۹۰.۴۳	۲۴۱,۶۸۴		جمع مواد اولیه وارداتی:
		۱,۹۳۳,۹۱۵			۲۲,۹۵۸,۱۳۹			۲۲,۶۵۸,۱۴۵			۲,۲۳۳,۹۰۹		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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۹۹,۰۵۶	۱,۹۵۱,۱۶۵	۶۵۰,۳۸۸	۸۶۹,۴۶۰	۲۵۰,۸۸۰	۳۹۳,۳۳۰	۱۶۶,۸۵۳	۱۸۷,۱۸۲	
هزینه استهلاک	۳۳,۳۲۶	۱۸,۴۶۸	۶,۱۵۶	۶,۱۵۶	۴,۹۷۶	۳,۳۶۵	۱,۱۲۲	۱,۱۲۲	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۳,۱۹۰	۳۹,۸۹۶	۱۳,۲۹۹	۱۷,۲۸۸	۴۱۷	۴۳۶	۲۵۰	۲۳۲	
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۴۴۷	۱۰,۶۱۳	۳,۵۳۸	۴,۵۹۹	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵,۳۸۱	۴,۷۱۹	۳,۹۸۹	۲,۸۳۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۹۳۱	۴۷۴,۱۵۲	۹۸۸,۰۰۹	۷۵۵,۲۵۲	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۵۹۵	۳۰۹,۰۰۰	۳۹۷,۳۶۳	۱۹۱,۶۱۱	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۹۴۹	۵۶,۷۷۸	۵۶,۳۴۴	۴۳,۸۰۶	
سایر هزینه ها	۷۱۹,۱۴۵	۶۶۹,۴۸۷	۲۳۲,۱۶۲	۲۸۳,۷۸۱	۲۷۱,۷۴۲	۷۹۷,۵۴۵	۸۲۹,۲۱۳	۱۵۹,۲۶۲	
جمع	۲,۶۱۸,۱۶۴	۲,۶۸۹,۶۳۹	۸۹۶,۵۴۳	۱,۱۸۱,۳۸۴	۱,۵۶۱,۷۶۱	۱,۹۳۹,۳۲۵	۲,۳۴۳,۱۴۳	۱,۳۴۰,۳۸۸	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در سال ۱۳۹۹ با تأیید و تصویب هیئت مدیره و براساس آخرین نرخ مصوب تا زمان تهیه گزارش تنظیم گردیده است.
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ فروش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر اساس آخرین نرخ مصوب سال ۱۳۹۹ می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به انعقاد قرار داد در ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ ، تغییری تا پایان سال نخواهیم داشت
	دوره ۳ ماهه منتهی به	نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بر اساس افزایش نرخ دستمزد وزارت کار و مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز منعقد خواهد شد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه کلیه افزایشها مطابق با قانون کار در ابتدای سال صورت گرفته است . در صورت عدم افزایش توسط مراجع ذیصلاح ، افزایش تا پایان سال نخواهیم داشت
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش بهای تمام شده در ابتدای سال ۱۴۰۰ بر اساس افزایش نرخ دستمزد قانون کار و نوسانات نرخ ارز می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۶۶۷	۱,۶۹۵	۱,۶۹۵	۱,۶۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳۲	۹۷۸	۹۷۸	۹۷۸

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۶۰,۸۰۵	۱۲۶,۷۲۵,۰۷۹,۵۱۷	۴۰۵,۴۰۴	۹۱,۴۱۴,۳۵۴,۲۸۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴,۹۱۶,۷۱۵	۱,۸۹۱,۹۳۲,۳۳۶,۹۳۹	۷,۶۱۵,۶۵۸	۲,۱۳۹,۳۵۵,۶۸۷,۰۱۹
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۷۱,۱۸۹,۸۲۴	۱,۲۳۴,۰۰۷,۹۹۸,۵۶۰	۲۲,۴۱۰,۲۱۴	۴۶۷,۴۵۳,۷۲۷,۴۰۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵,۶۶۸,۶۳۶	۱۸۳,۸۳۲,۸۸۷,۱۷۷	۲۳,۷۷۰,۵۳۰	۱,۳۴۵,۱۶۴,۹۶۰,۴۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۹,۶۹۲	۴,۰۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۲۹,۷۷۶,۸۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۳۹,۱۸۰	۳۷,۵۰۰,۶۶۷,۵۱۵	۱,۳۰۰,۷۲۵	۳۹۳,۹۴۹,۲۸۰,۰۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۱,۶۸۰,۲۶۹	۲۲۶,۱۰۶,۳۳۵,۹۳۰	۱,۴۵۲,۱۳۰	۵۴,۸۱۵,۰۰۳,۲۴۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۸,۱۲۵	۱۲,۲۵۰,۶۶۷,۵۱۵	۱,۲۰۸,۳۴۵	۳۶۵,۹۷۰,۳۴۱,۸۰۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۱۸,۶۶۶	۳۶۱,۳۳۵,۹۳۰	۲,۰۸۴,۵۷۲	۷۸,۶۸۸,۴۲۳,۸۵۶
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۴۰,۳۰۵,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۷,۴۴۴	۱,۸۴۷,۱۵۴,۱۶۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های مرتبط با فروش با تغییر تعداد فروش تغییر خواهد نمود
دوره ۳ ماهه منتهی به	با افزایش نرخ دستمزد توسط وزارت کار ، دستمزد در بخش اداری و فروش تغییر خواهد کرد و همچنین تغییر تعداد فروش ، تغییر هزینه های مرتبط با فروش را به همراه خواهد داشت

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه اصلاح و بهبود خط رنگ	۱۴۸,۷۵۷	۰		۱۳۱,۷۷۹	۱۶,۹۷۸	۳۵	۱۰۰	۱۰۰	۰	در مرحله تحویل موقت و رفع نواقص
پروژه تکمیل تهویه مطبوع سالن شاسی سازی - فاز ۱	۵,۰۰۰	۰		۶۹۸	۴,۳۰۲	۸۳	۱۰۰	۱۰۰	۰	در مرحله تحویل موقت و رفع نواقص
پروژه مکانیزاسیون حمل بدنه در سالن رنگ	۱۱,۰۰۰	۰		۱۱,۰۰۰	۰	۶۲	۱۰۰	۱۰۰	۰	در مرحله تحویل موقت و رفع نواقص
پروژه تولید وانت پادرا پلاس - فاز ۱	۸۲۵,۷۷۹	۰		۴,۹۸۴	۸۳۰,۷۹۵	۹۱	۱۰۰	۱۰۰	۰	هزینه برآوردی مربوط به فازهای ۱ و ۲ می باشد
پروژه کامیونت پادرا سه محور	۳۷۸,۵۰۰	۰		۳,۱۹۷	۳۷۵,۳۰۳	۲۸	۴۲	۷۷	۰	افزایش قابلیت حمل بار و رفع مشکل عدم تعادل خودرو در حالت تمام بار با توزیع یکنواخت - عرضه محصول با قیمت رقابتی نسبت به خودروهای همرده در تناژ ۵ تن - امکان استفاده از تایر های یکسان در جلو و عقب خودرو

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

افزایش تنوع تولید محصولات ، همراه با افزایش کیفیت محصولات و رعایت الزامات زیست محیط جهت رضایت مندی مشتریان

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
مهندسی و طراحی بهنگام افرین سایپا	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	در حال تصفیه
توسعه صنایع غذایی بم	۱۰	۲,۵۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰	۲,۵۰۰	
انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن	۲.۵	۲۵۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۲.۵	۲۵۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ انحلال شرکت بهنگام آفرین تصویب و تغییرات صورت گرفته در روزنامه رسمی شماره ۳۱۰۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ منتشر گردیده است

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش قطعات و مواد غیر قابل استفاده در تولید	۱۰۳,۶۸۸	۲۰۱,۶۶۸
سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۷۰,۳۹۱	۳۱۳,۶۱۹
کسر و اضافه انبار	۲,۴۸۶	۰
سایر	۲۶,۴۲۴	۱۰,۱۱۲
جمع	۳۰۲,۹۸۹	۴۲۵,۳۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود (زبان) ناشي ازتسعير داراييها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۸۱,۵۰۶	۲۱۳,۴۰۱
جمع	۸۱,۵۰۶	۲۱۳,۴۰۱

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	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
							کوتاه مدت	بلند مدت	

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 ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۰۲,۵۵۰	۱,۶۹۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۱,۶۹۹,۷۴۴	۰	۵۷۳,۳۰۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۰۲,۵۵۰	۱,۶۹۹,۷۴۴			۰	۱,۶۹۹,۷۴۴	۰	۵۷۳,۳۰۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۳,۳۰۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش حد اعتبار بانکها ، افزایش حجم وصول چکهای سررسید گذشته مشتریان و بدهی نمایندگیا

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت موفق شد در سال ۱۳۹۸ ، بخش عمده ای از تسهیلات دریافتی را تسویه نماید و در نتیجه در سال ۱۳۹۹ بهره مالی شرکت کمتر خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	اخذ تسهیلات با نرخ بهره کم و افزایش وصول چکهای مشتریان با برنامه ریزی دقیق

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده های بانکی	۲۶,۶۰۶	۴۳,۳۹۷
جمع	۲۶,۶۰۶	۴۳,۳۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش اقساطی	۵۳,۵۴۱	۱,۵۷۵
جرایم دیر کرد اقساط	۱۵۳,۵۳۴	۸۳,۸۰۸
سود (زیان) تسعیر ارز	۶,۹۴۵	۱۵,۹۶۳
سود (زیان) ناشی از فروش و اسقاط دارایی ثابت مشهود	۲,۹۵۹	۱۱۰
سایر	۴۳,۸۷۹	۰
جمع	۲۶۰,۸۴۸	۱۰۱,۴۵۵

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
(۲,۲۳۹,۰۱۴)	(۱۳۴)	(۷۴۲,۴۸۷)	۰	صد در صد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تولید و فروش محصولات سبک تجاری طبق برنامه پیش بینی شده در بودجه سال ۱۳۹۹ ادامه خواهد بود
دوره ۳ ماهه منتهی به	تولید و فروش محصولات سبک تجاری طبق برنامه پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۰ خواهد بود

سایر توضیحات با اهمیت

تامین و تولید به موقع قطعات و مجموعه های تولیدی جهت استفاده از حداکثر ظرفیتهای موجود در تولید وانت و همچنین ارتقاء سطح رضایت مندی مشتریان و حفظ ارتباط سازنده با مشتری
«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.»