

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: چرخشگر	سرمایه ثبت شده: 952,095
نماد: چرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343025	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 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 تلفیقی

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	۲,۳۷۱,۶۲۸	۸۳۶,۱۲۰	۱,۴۶۰,۲۲۳	۱۸۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۵۴,۷۸۹)	(۸۱۲,۴۶۵)	(۱,۲۷۴,۵۴۵)	(۱۶۵)
سود (زیان) ناخالص	۲۱۶,۸۳۹	۲۳,۶۵۵	۱۸۵,۶۷۸	۸۱۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۵,۰۵۱)	(۷۷,۷۲۷)	(۱۹۷,۳۴۵)	(۶۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۷,۱۵۵	۳۰۶,۴۴۱	۴۳۰,۵۰۹	(۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۸۳۱)	(۱۶۰,۹۴۷)	(۱۷۹,۲۳۲)	۵۹
سود (زیان) عملیاتی	۵۳,۱۱۲	۹۱,۴۲۳	۲۲۹,۶۱۰	(۴۲)
هزینه‌های مالی	(۸۸,۵۲۰)	(۸۹,۵۰۰)	(۲۱۵,۲۲۱)	۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۲۸۶	۴۱۳	۲,۵۷۴	۳,۳۵۹
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۰	(۱,۱۲۰)	۰	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۲۱,۱۲۲)	۱,۲۱۵	۱۶,۹۶۳	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	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	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۱,۱۳۲)	۱,۲۱۵	۱۶,۹۶۳	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۸۰)	(۳,۱۷۵)	--
سالهای قبل	(۶,۱۳۹)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۷,۲۶۱)	۱,۰۳۵	۱۳,۷۸۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۳۷,۲۶۱)	۱,۰۳۵	۱۳,۷۸۸	--
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	(۳۷,۲۶۱)	۱,۰۳۵	۱۳,۷۸۸	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۶	۹۶	۱۸۷	(۴۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۵)	(۹۵)	(۱۷۳)	۱۱
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۹)	۱	۱۴	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۹)	۱	۱۴	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۹)	۱	۱۴	--
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

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	(۳۷,۲۶۱)	۱,۰۳۵	۱۳,۷۸۸	--
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	(۳۷,۲۶۱)	۱,۰۳۵	۱۳,۷۸۸	--
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	(۳۷,۲۶۱)	۱,۰۳۵	۱۳,۷۸۸	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۹۲,۸۸۵	۱,۰۰۳,۱۷۲	۹۶۱,۷۴۹	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۳۸۸	۳۸,۴۹۰	۳۸,۶۰۷	۰
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۷۵,۹۶۴	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۷,۰۱۰	۱۵,۳۳۳	۱۳,۷۳۱	۱۱

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۳۴,۳۴۷	۱,۱۳۲,۹۵۹	۱,۰۹۰,۰۵۱	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۴,۲۶۲	۲۰۹,۳۸۲	۴۷,۷۹۵	۲۱
موجودی مواد و کالا	۸۶۷,۶۷۴	۷۰۶,۷۰۱	۵۰۸,۶۳۲	۲۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۲۷۶,۵۰۷	۱,۰۶۷,۷۳۴	۶۶۷,۶۶۴	۲۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۸,۴۹۱	۱۳۵,۷۳۵	۵۲,۰۸۱	(۷۹)
	۲,۴۲۶,۹۳۴	۲,۱۱۹,۵۳۲	۱,۳۷۶,۱۷۲	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۲,۴۲۶,۹۳۴	۲,۱۱۹,۵۳۲	۱,۳۷۶,۱۷۲	۱۵
جمع دارایی‌ها	۳,۵۵۱,۱۸۱	۳,۲۵۲,۴۹۱	۲,۳۶۶,۲۲۳	۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۲۲,۲۵۳	۲۲,۲۵۳	۲۱,۸۶۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۶۱,۴۳۱	۸۹,۷۷۴	۸۰,۱۸۴	(۳۲)
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۱۱)	(۱۱)	(۱۱)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱,۰۳۶,۳۰۲	۱,۰۶۴,۶۴۵	۱,۰۵۴,۶۶۵	(۳)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۳۶,۳۰۲	۱,۰۶۴,۶۴۵	۱,۰۵۴,۶۶۵	(۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۲,۹۱۸	۲۹,۴۱۸	۱۸,۰۷۰	۴۶
تسهیلات مالی بلندمدت	۳۶۷,۴۸۳	۳۷۹,۹۹۰	۳۸۲,۵۰۶	۳۱
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۳,۴۸۶	۲۲۲,۰۱۸	۱۶۴,۸۵۵	۲۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۸۳,۸۸۷	۵۳۱,۴۲۶	۵۶۵,۴۳۱	۲۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۳۶۰,۳۴۰	۱,۱۸۱,۱۳۸	۵۲۶,۳۲۲	۱۵
مالیات پرداختنی	۱۷,۷۸۷	۱۷,۰۵۰	۲۲,۸۶۰	۴
سود سهام پرداختنی	۲۹,۳۳۰	۲۸,۸۹۶	۲۷,۸۳۲	۱
تسهیلات مالی	۳۳۱,۴۲۵	۴۰۲,۲۳۷	۱۵۵,۰۷۲	(۱۸)
ذخایر	۳۰,۵۸۹	۱۸,۹۳۵	۱۰,۶۸۰	۹
پیش‌دریافت‌ها	۷۱,۶۳۱	۸,۱۶۴	۳,۳۶۱	۷۷۷
	۱,۸۳۰,۹۹۳	۱,۶۵۶,۴۳۰	۷۴۶,۱۲۷	۱۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۳۰,۹۹۳	۱,۶۵۶,۴۳۰	۷۴۶,۱۲۷	۱۱
جمع بدهی‌ها	۲,۵۱۴,۸۷۹	۲,۱۸۷,۸۴۶	۱,۳۱۱,۵۵۸	۱۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳,۵۵۱,۱۸۱	۳,۲۵۲,۴۹۱	۲,۳۶۶,۲۲۳	۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	-----------------	------------------------	------------------------------	--------------------	------------	---------------------------------	---------------------	--------

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	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	۹۵۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۳	۵۳۴	۰	۰	۱۰۳,۹۵۶	(۱۱)	۱,۰۷۸,۴۳۷	۰	۱,۰۷۸,۴۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۳,۷۷۲)	۰	(۲۳,۷۷۲)	۰	(۲۳,۷۷۲)
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۳,۰۹۵	۰	۰	۰	۳۱,۸۶۳	۵۳۴	۰	۰	۸۰,۱۸۴	(۱۱)	۱,۰۵۴,۶۶۵	۰	۱,۰۵۴,۶۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۳,۷۸۸		۱۳,۷۸۸	۰	۱۳,۷۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های 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	۱۳,۷۸۸	۰	۱۳,۷۸۸	۰	۱۳,۷۸۸
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	۱۳,۷۸۸	۰	۱۳,۷۸۸	۰	۱۳,۷۸۸
سود سهام مصوب									(۳,۸۰۸)		(۳,۸۰۸)	۰	(۳,۸۰۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
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	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به اندرخته قانونی					۳۹۰				(۳۹۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۳	۵۳۴	۰	۰	۸۹,۷۷۴	(۱۱)	۱,۰۶۴,۶۴۵	۰	۱,۰۶۴,۶۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									(۲۷,۲۶۱)		(۲۷,۲۶۱)	۰	(۲۷,۲۶۱)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۷,۲۶۱)	۰	(۲۷,۲۶۱)	۰	(۲۷,۲۶۱)
سود سهام مصوب									(۹۵۲)		(۹۵۲)	۰	(۹۵۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
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	(۱۳۰)		(۱۳۰)	۰	(۱۳۰)
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۲,۲۵۳	۵۳۴	۰	۰	۶۱,۴۳۱	(۱۱)	۱,۰۳۶,۳۰۲	۰	۱,۰۳۶,۳۰۲

صورت جریان های نقدی تلفیقی

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	(۲۶,۸۶۷)	۷,۹۳۰	۲۰۵,۵۴۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۷۰۶)	(۳,۶۴۰)	(۸,۹۸۵)	(۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳,۵۷۳)	۴,۲۹۰	۱۹۶,۵۵۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۱,۹۰۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۴,۵۰۶)	(۳,۳۶۶)	(۷۹,۹۹۹)	(۵۱۳)
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	(۴)	۰	(۵۲)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	

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 سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۱	۳۳۸	۵۵۰	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴,۳۱۹)	(۲,۰۳۸)	(۷۷,۵۹۴)	(۵۹۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶,۷۹۳)	۲,۲۵۲	۱۱۸,۹۶۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهام منافع فاقد حق کنترل	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	۰	۳۱,۶۴۰	۵۶,۳۱۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶,۱۳۹)	(۵۸,۹۳۰)	(۷۹,۵۱۳)	۳۹
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵,۷۱۰)	(۷,۴۱۸)	(۹,۴۱۷)	(۳۸۱)
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	(۵۳۹)	(۵)	(۲,۷۴۴)	(۱۰,۴۸۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۲,۳۶۸)	(۴۴,۷۰۳)	(۳۵,۳۶۲)	(۶۲)

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	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۹,۱۶۰)	(۴۲,۴۵۱)	۸۳,۶۰۰	(۱۸۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۵,۷۲۵	۳,۱۶۴	۵۲,۰۸۱	۴,۱۹۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۹۲۶	۵۲,۰۸۱	۴۴	(۷۷)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۸,۴۹۱	۱۲,۷۹۴	۱۳۵,۷۲۵	۱۲۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان

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	۲,۳۴۱,۶۲۵	۷۹۷,۰۹۲	۱,۴۲۲,۱۹۸	۱۹۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۱۲۸,۹۷۸)	(۷۷۹,۸۴۵)	(۱,۲۵۲,۲۴۳)	(۱۷۳)
سود (زیان) ناخالص	۲۱۲,۶۴۷	۱۷,۲۴۷	۱۶۹,۹۵۵	۱,۱۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۱,۷۸۱)	(۷۰,۵۱۰)	(۱۸۷,۱۲۰)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۲۶,۸۵۵	۳۰۵,۴۵۸	۴۱۸,۵۱۹	(۹۱)
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۶۱۰)	(۱۶۰,۹۴۷)	(۱۷۹,۲۳۲)	۵۹
سود (زیان) عملیاتی	۵۲,۱۱۱	۹۱,۲۴۸	۲۲۲,۱۲۲	(۴۳)
هزینه‌های مالی	(۸۸,۵۳۰)	(۸۹,۵۰۰)	(۲۱۵,۲۲۱)	۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۴,۱۳۹	۴۱۳	۲,۴۵۱	۳,۲۲۳

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	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۱,۰۷۲)	۰	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۲۲,۳۷۰)	۱,۰۸۹	۹,۳۵۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۵۲)	(۱,۵۵۳)	--
سال‌های قبل	(۶,۱۳۹)	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۲۸,۴۰۹)	۹۳۷	۷,۷۹۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۲۸,۴۰۹)	۹۳۷	۷,۷۹۹	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۵۴	۹۶	۱۸۱	(۴۴)
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۴)	(۹۵)	(۱۷۳)	۱۲
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۳۰)	۱	۸	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۰)	۱	۸	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۰)	۱	۸	--
سرمایه	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	
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

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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بررسی شده ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده و بررسی شده ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۲۸,۴۰۹)	۹۳۷	۷,۷۹۹	--
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	(۲۸,۴۰۹)	۹۳۷	۷,۷۹۹	--

صورت وضعیت مالی

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 شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۷۸,۲۹۷	۹۸۸,۸۳۱	۹۴۶,۹۱۱	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۲۶۳	۳۸,۳۶۵	۳۸,۴۸۲	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۷,۰۱۰	۱۵,۳۳۳	۱۳,۷۳۱	۱۱
جمع دارایی‌های غیر جاری	۱,۱۵۰,۱۸۵	۱,۱۵۹,۱۴۴	۱,۱۱۵,۷۳۹	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۴۸,۵۷۵	۲۰۳,۱۲۸	۴۷,۶۶۹	۲۳
موجودی مواد و کالا	۸۱۹,۳۴۴	۶۶۷,۸۷۴	۴۷۱,۲۹۰	۲۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۹	۶۷۳,۴۷۰	۱,۰۷۱,۵۴۶	۱,۳۷۹,۶۴۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۸۰)	۵۱,۲۵۸	۱۳۴,۶۵۵	۲۷,۳۰۹	موجودی نقد
۱۴	۱,۳۴۳,۶۸۷	۲,۰۷۷,۲۱۳	۲,۳۷۴,۸۶۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۴	۱,۳۴۳,۶۸۷	۲,۰۷۷,۲۱۳	۲,۳۷۴,۸۶۹	جمع دارایی‌های جاری
۹	۲,۳۵۸,۴۳۶	۲,۲۳۶,۳۵۷	۲,۵۳۵,۰۵۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۵۳,۰۹۵	۹۵۳,۰۹۵	۹۵۳,۰۹۵	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲۱,۸۸۱	۲۲,۳۷۱	۲۲,۳۷۱	اندوخته قانونی
۰	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۲۸)	۱۰۱,۰۰۷	۱۰۴,۶۰۸	۷۵,۳۴۷	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۳)	۱,۰۷۵,۵۱۷	۱,۰۷۹,۵۰۸	۱,۰۵۰,۱۴۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۴۶	۱۸,۰۷۰	۲۹,۴۱۸	۴۳,۹۱۸	پرداختنی‌های بلندمدت
۳۱	۲۸۳,۵۰۶	۲۷۹,۹۹۰	۲۶۷,۴۸۳	تسهیلات مالی بلندمدت
۲۳	۱۶۳,۳۰۶	۲۳۰,۶۰۴	۲۷۱,۶۲۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۹	۵۶۳,۸۸۲	۵۳۰,۰۱۲	۶۸۲,۰۳۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۵	۵۰۵,۳۴۹	۱,۱۵۸,۵۶۸	۱,۳۳۳,۱۷۹	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴	۱۷,۳۲۷	۱۱,۳۵۵	۱۱,۷۸۶	مالیات پرداختنی
۱	۳۷,۸۳۲	۲۸,۸۹۶	۳۹,۳۲۰	سود سهام پرداختنی
(۱۸)	۱۵۵,۰۷۲	۴۰۲,۳۳۷	۳۳۱,۴۲۵	تسهیلات مالی
۹	۱۰,۶۸۰	۱۸,۹۳۵	۲۰,۵۸۹	ذخایر
۸۷۳	۲,۸۶۷	۶,۸۴۶	۶۶,۵۸۴	پیش‌دریافت‌ها
۱۰	۷۱۹,۰۳۷	۱,۶۲۶,۸۳۷	۱,۷۹۳,۸۸۳	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰	۷۱۹,۰۳۷	۱,۶۲۶,۸۳۷	۱,۷۹۳,۸۸۳	جمع بدهی‌های جاری
۱۵	۱,۲۸۲,۹۰۹	۲,۱۵۶,۸۴۹	۲,۴۷۴,۹۰۷	جمع بدهی‌ها
۹	۲,۳۵۸,۴۳۶	۳,۲۳۶,۳۵۷	۳,۵۳۵,۰۵۴	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۱	۵۳۴	۰	۰	۱۱۲,۳۵۸	۰	۱,۰۸۶,۸۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱,۳۵۱)	۰	(۱۱,۳۵۱)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۱,۸۸۱	۵۳۴	۰	۰	۱۰۱,۰۰۷	۰	۱,۰۷۵,۵۱۷
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									۷,۷۹۹		۷,۷۹۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۷۹۹	•	۷,۷۹۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۷,۷۹۹	•	۷,۷۹۹
سود سهام مصوب									(۳,۸۰۸)		(۳,۸۰۸)
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					۳۹۰				(۳۹۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	•	•	•	۲۲,۲۷۱	۵۳۴	•	•	۱۰۴,۶۰۸	•	۱,۰۷۹,۵۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									(۲۸,۴۰۹)		(۲۸,۴۰۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	(۲۸,۴۰۹)	•	(۲۸,۴۰۹)
سود سهام مصوب									(۹۵۲)		(۹۵۲)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۹۵۳,۰۹۵	•	•	•	۲۲,۳۷۱	۵۳۴	•	•	۷۵,۳۴۷	•	۱,۰۵۰,۱۴۷

صورت جریان های نقدی

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	(۳۷,۳۷۸)	۳۵,۴۱۲	۲۰۳,۵۳۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۵,۷۰۶)	(۵,۱۹۴)	(۷,۵۳۵)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳,۰۸۴)	۳۰,۲۱۸	۱۹۶,۰۱۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	۱,۹۰۷	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۳,۹۱۰)	(۲,۳۰۳)	(۷۹,۶۵۴)	(۵۰۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۴)	•	(۵۲)	--

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 سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
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	۲۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۹۱	۴۱۳	۵۴۸	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۳,۶۳۳)	(۱,۸۷۰)	(۷۷,۲۵۱)	(۶۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۶,۷۰۷)	۲۸,۳۴۸	۱۱۸,۷۵۹	--
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	

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 تسهیلات	۰	۴۱,۶۴۰	۵۶,۳۱۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶,۱۳۹)	(۵۳,۹۸۰)	(۷۹,۵۱۲)	۳۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵,۷۱۰)	(۴۰,۴۴۳)	(۹,۴۱۷)	۱۲
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	(۵۳۹)	(۱,۲۹۸)	(۲,۷۴۴)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۷۲,۳۶۸)	(۵۳,۰۸۱)	(۳۵,۳۶۲)	(۳۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۱۹,۰۷۵)	(۲۴,۷۳۳)	۸۳,۳۹۷	(۳۸۱)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۳۴,۶۵۵	۵۱,۲۵۸	۵۱,۲۵۸	۱۶۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۱,۷۳۹	۳,۱۶۴	۰	۳۷۱
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷,۳۰۹	۲۹,۶۸۹	۱۳۴,۶۵۵	(۸)
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.				

														درآمد ارائه خدمات:
.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	جمع درآمد ارائه خدمات:
.	.	.	.	.		.	.	.	.		.	.	.	برگشت از فروش
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	تخفیفات
۹,۴۰۶	۹,۴۰۶	۲۱۲,۶۴۳	(۲,۱۲۸,۹۷۸)	۲,۳۴۱,۶۲۵		۲۵,۵۵۷	۱۶۹,۹۵۵	(۱,۲۵۲,۲۴۳)	۱,۴۲۲,۱۹۸		۲۳,۶۷۸	۷۹۷,۰۹۲	۲۰,۶۴۳	جمع

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
مبلغ فروش	۸۳۱,۲۵۰	۱,۰۰۴,۳۴۲	۱,۴۸۴,۳۸۴	۱,۵۱۲,۳۵۸	۱,۴۲۲,۱۹۸	۲,۳۴۱,۶۲۵	۲,۷۷۵,۳۵۳	۲,۷۷۵,۳۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹۱,۵۶۱)	(۸۶۵,۷۸۵)	(۱,۲۲۳,۲۵۱)	(۱,۲۹۰,۳۰۲)	(۱,۲۵۲,۲۴۳)	(۲,۱۲۸,۹۷۸)	(۲,۶۲۰,۸۶۳)	(۲,۶۲۰,۸۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع بخشی به سبد محصولات و افزایش تعداد مشتریان • بهبود عملکرد فرآیندهای تولید • توسعه شبکه تامین کنندگان • بهبود مستمر و افزایش کیفیت محصولات • افزایش رضایت مشتری • ورود به تولید و طراحی گیربکس و جعبه فرمان های گروه سواری • بروز نمودن محصولات سازمان جهت افزایش سهم بازار

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۹۷,۰۷۱	۱,۵۴۹,۱۶۳
دستمزد مستقیم تولید	۲۷۱,۲۲۰	۲۵۷,۹۳۵
سربارتولید	۳۲۴,۳۴۴	۳۳۱,۸۷۸
جمع	۱,۴۹۲,۶۳۵	۲,۱۳۸,۹۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۰,۹۶۸)	(۳۰,۲۵۹)
جمع هزینه های تولید	۱,۳۶۱,۶۶۷	۲,۱۰۸,۷۱۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۹۱,۶۹۰	۱۸۵,۲۴۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۸۵,۲۴۰)	(۱۵۷,۴۵۴)
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۲۶۸,۱۱۷	۲,۱۳۶,۵۰۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۵,۱۱۷	۷۰,۹۹۱

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۰,۹۹۱)	(۷۸,۵۱۶)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۲۵۲,۲۴۳	۲,۱۲۸,۹۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۲۵۲,۲۴۳	۲,۱۲۸,۹۷۸
«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 مدیریتی 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 محتصول	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		
نوع گیربکس	دستگاه	۲۹,۸۶۸	۱,۹۶۶,۲۵۱.۵۱	۵۸,۷۲۸	۲۲,۸۵۴	۷۶,۸۸۹,۹۵۳.۶۳	۱,۷۵۷,۲۴۳	۰		۰	۲۳,۲۳۴	۷۵,۳۶۵,۹۷۲.۲۸	۱,۷۵۱,۰۵۳	۲۹,۴۸۸	۲,۲۰۱,۵۰۵.۷	۶۴,۹۱۸
نوع حبه فرمان	عدد	۳,۴۱۶	۷۶,۴۰۵.۱۵	۲۶۱	۱,۲۹۷	۱۶۱,۸۷۴,۳۲۵.۳۷	۲۰۹,۹۵۱	۰		۰	۲,۳۱۴	۹۰,۴۱۱,۴۰۸.۸۲	۲۰۹,۲۱۲	۲,۲۹۹	۴۱۶,۸۴۰.۳۵	۱,۰۰۰
خدمات و قطعات	عدد	۴۷	۲۵۵,۳۶۱,۷۰۲.۱۳	۱۲,۰۰۲	۵۲	۳,۲۵۵,۹۴۳,۳۰۷.۶۹	۱۶۹,۳۰۹	۰		۰	۵۱	۳,۳۰۸,۰۹۸,۰۳۹.۲۳	۱۶۸,۷۱۲	۴۸	۲۶۲,۴۵۸,۳۳۳.۲۳	۱۲,۵۹۸
جمع کل			۷۰,۹۹۱				۲,۱۳۶,۵۰۳	۰					۲,۱۲۸,۹۷۸			۷۸,۵۱۶

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	

شرح	واحد	ریال		میلیون		ریال دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۹/۳۰/۱۳۹۹		میلیون		ریال	
		موجودی اول دوره		موجودی پایان دوره		خرید طی دوره		مصرف		موجودی اول دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	نرخ
		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
قطعات منفصله گیرکسها	دستگاه	۷,۳۹۱	۳۰,۲۸۲,۱۲۸.۶۵	۳۲۰,۷۸۷	۳۱,۷۶۶	۳۹,۸۰۹,۶۰۷.۷۶	۱,۳۶۴,۵۹۳	۲۹,۷۷۱	۴۱,۲۰۷,۴۶۸	۱,۳۲۶,۷۹۳	۹,۲۸۶
قطعات منفصله جعبه فرمان	دستگاه	۵,۹۳۰	۶,۹۳۰,۷۷۷.۰۳	۴۰,۹۷۱	۲۱,۱۰۸	۲,۶۵۰,۳۳۲.۱۵	۵۵,۹۴۳	۲۲,۴۱۴	۲,۵۶۵,۹۵۱	۵۷,۵۱۳	۴,۶۱۴
گیربکسهای cbu	دستگاه	۱۵۵	۱۳۹,۴۳۲,۲۵۸.۰۶	۳۱,۶۱۲	۱۸	۳۷۶,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۶,۷۷۶	۳۲	۴۰۷,۸۲۵,۹۳۲	۸,۹۹۱	۱۵۱
قطعات خام آماده تولید	دستگاه	۳۰,۷۳۸	۱,۷۴۴,۸۵۸.۱۱	۵۳,۶۱۶	۱۳۵,۱۹۳	۲,۰۱۹,۸۹۰.۳۳	۳۷۳,۰۷۳	۱۱۶,۱۹۶	۲,۲۰۲,۰۱۵	۲۵۵,۸۶۶	۴۹,۷۳۴
جمع مواد اولیه داخلی:		۴۴,۰۹۴	۱۷۸,۳۸۰,۰۳۱.۸۵	۳۳۶,۹۸۶	۱۸۸,۰۸۴	۴۳۰,۹۳۴,۲۶۴.۵۸	۱,۶۰۰,۳۸۴	۱۶۸,۴۰۳	۴۵۳,۸۰۱,۳۶۶	۱,۵۴۹,۱۶۳	۶۳,۷۷۵
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۳۳۶,۹۸۶				۱,۶۰۰,۳۸۴			۱,۵۴۹,۱۶۳	
«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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۸,۶۵۷	۲۲۵,۴۸۷	۷۵,۸۳۲	۷۵,۸۳۲	۴۵,۶۳۴	۴۰,۳۳۱	۱۳,۸۳۲	۱۳,۸۳۲
هزینه استهلاک	۱۱,۵۸۷	۱۲,۳۱۰	۴,۳۵۰	۴,۳۵۰	۶۸۳	۴۱۳	۱۴۸	۱۴۸

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۳۱۵	۵,۳۲۷	۱,۹۲۵	۱,۹۲۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۷,۹۵۶	۹,۴۶۳	۳,۶۰۴	۳,۶۰۴	۳۳۰	۳۰۸	۱۰۷	۱۰۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۵۸,۴۱۹	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۷۴۷	۳,۱۷۶	۱,۰۴۷	۱,۰۴۷	۸,۷۰۵	۶,۷۷۳	۲,۳۵۰	۲,۳۵۰
سایر هزینه ها	۴۵,۱۸۲	۷۶,۱۱۵	۲۶,۹۷۲	۲۶,۹۷۲	۷۳,۳۶۰	۹۵,۸۹۸	۳۰,۴۸۰	۳۰,۴۸۰
جمع	۳۳۴,۳۴۴	۳۳۱,۸۷۸	۱۱۳,۶۲۰	۱۱۳,۶۲۰	۱۸۷,۱۲۰	۱۴۳,۶۲۳	۴۶,۹۰۷	۴۶,۹۰۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ در سال ۹۸، فروشهای نه ماهه اول سال جدید نیز با همین نرخ و در مورد گیربکسهای نیمه سنگین با افزایش توافقی محاسبه گردیده اند و احتمال اینکه تعدیلات جدیدی در نرخ محصولات بنابه شرایط موجود در ۳ ماهه داشته باشیم، وجود دارد. به خصوص در قیمت محصول گیربکس نیمه سنگین برای ۳ ماهه سال ۹۹ افزایش نرخ داریم.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ در سال ۹۸، فروشهای نه ماهه اول سال جدید نیز با همین نرخ و در مورد گیربکسهای نیمه سنگین با افزایش توافقی محاسبه گردیده اند و احتمال اینکه تعدیلات جدیدی در نرخ محصولات بنابه شرایط موجود در ۳ ماهه داشته باشیم، وجود دارد. به خصوص در قیمت محصول گیربکس نیمه سنگین برای ۳ ماهه سال ۹۹ افزایش نرخ داریم.
		برای سال جدید نرخ های خرید مواد اولیه وارداتی بر اساس هر یورو با نرخ روز طبق دستورالعمل صادره گروه برآورد گردیده و نرخ های خرید مواد اولیه داخلی طی سال بر اساس افزایش عمومی قیمتها برآورد می گردد. برای ۳ ماهه سال نیز با توجه به افزایش سایر مواد در نرخ مواد اولیه محصولات افزایشی داریم که بنابر این افزایش در نرخ فروش محصولات طبق شرح بالا افزایش داریم.

	دوره ۳ ماهه منتهی به	برای سال جدید نرخ های خرید مواد اولیه وارداتی بر اساس هر یورو با نرخ روز طبق دستورالعمل صادره گروه برآورد گردیده و نرخ های خرید مواد اولیه داخلی طی سال بر اساس افزایش عمومی قیمت ها برآورد می گردد . برای ۳ ماهه سال نیز با توجه به افزایش سایر مواد در نرخ مواد اولیه محصولات افزایشی داریم که بنابر این افزایش در نرخ فروش محصولات طبق شرح بالا افزایش داریم .
--	-------------------------	---

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد باشد ، داشته باشیم و پیش بینی افزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه وارداتی نیز ، برآورد می گردد . در کل با افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سر بار در سال جدید در عوامل بهای تمام شده نیز تغییری خواهیم داشت .
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می شود افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد باشد ، داشته باشیم و پیش بینی افزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه وارداتی نیز ، برآورد می گردد . در کل با افزایش هزینه های حقوق و دستمزد و سر بار در سال جدید در عوامل بهای تمام شده نیز تغییری خواهیم داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۵۸۸	۵۸۲	۵۸۲	۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۷۹	۱۶۳	۱۶۳	۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۹۰۹,۵۶۴	۲۹۹,۴۰۰,۶۸۵,۲۱۴	۱,۷۹۰,۵۷۸	۵۰۰,۲۶۷,۴۲۵,۸۸۷

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	با روند افزایش سایر هزینه های اعلامی برآورد می گردد تا تغییری در هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی برای ۳ ماهه داشته باشیم .
دوره ۳ ماهه منتهی به	با روند افزایش سایر هزینه های اعلامی برآورد می گردد تا تغییری در هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی برای ۳ ماهه داشته باشیم .
«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های ارزی طرح برآوردی	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 طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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 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	
زرین فن آور چرخشگر	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۴۰,۶۵۱	۰	ادامه روند حاضر و توسعه فروش قطعات یدکی

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۷,۱۳۴	۲۶,۵۱۸
سایر	۴۰۱,۳۸۵	۳۳۷
جمع	۴۱۸,۵۱۹	۲۶,۸۵۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده تولید	۱۳۰,۹۶۸	۳۰,۳۵۹
سود (زیان) ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای عملیاتی ارزی	۱۸,۳۸۱	۳۰,۳۳۹

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۳۹,۹۸۳	۵,۱۱۲
جمع	۱۷۹,۲۳۲	۶۵,۶۱۰

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		
			ارزی			ریالی				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۸۲,۲۲۷	۶۹۸,۹۰۸		۰	۰	۳۳۱,۴۲۵	۳۶۷,۴۸۳	۸۸,۵۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۸۲,۲۲۷	۶۹۸,۹۰۸		۰		۳۳۱,۴۲۵	۳۶۷,۴۸۳	۸۸,۵۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۸,۵۲۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در دوره نه ماهه سال ۹۹ مبالغی از تسهیلات را تسویه نموده و قصد دارد این روند تسویه را ادامه داده و در صورت لزوم برای سرمایه در گردش تسهیلات دریافت نماید .

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند تسویه و دریافت تسهیلات مالی به مانند سال و دوره قبل ادامه خواهد داشت و همچنین تامین مالی برای فعالیتهای شرکت عمدتاً از طریق فروش محصولات پیش بینی شده است .
دوره ۳ ماهه منتهی به	روند تسویه و دریافت تسهیلات مالی به مانند سال و دوره قبل ادامه خواهد داشت و همچنین تامین مالی برای فعالیتهای شرکت عمدتاً از طریق فروش محصولات پیش بینی شده است .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت	۵۴۸	۳۱۰
سود حاصل از فروش دارایی ها	۱,۹۰۳	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سایر	۰	۲,۱۰۰
سود (زیان) تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی غیرمرتبط با عملیات	۰	۱۱,۷۳۹
جمع	۲,۴۵۱	۱۴,۱۳۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰۴,۶۰۸	۹۵۲	۷,۷۹۹	۹۵۲	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش تولید با تمرکز بر عمق ساخت داخل و تحقق بودجه تعدیلی مصوب سال ۹۹
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش تولید با تمرکز بر عمق ساخت داخل و تحقق بودجه تعدیلی مصوب سال ۹۹

سایر توضیحات با اهمیت

ادامه روند برنامه های سال قبل و توجه خاص به برنامه تعدیلی سال ۹۹ با تمرکز بر افزایش عمق ساخت داخل در تولیدات شرکت و تکیه بر سیاستهای کلان شرکت . شرکت مصمم است تا با اجرای برنامه تولید و فروش سال مالی ۹۹ مثل سال های قبل برنامه ارائه شده را محقق نماید .
«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.»