

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی لنت ترمز ایران	سرمایه ثبت شده: 88,000
نماد: خلنت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343017	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (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

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۴۰	۶۳۹,۸۹۵	۹۵,۸۹۵	۱۳۴,۶۳۱	درآمدهای عملیاتی
(۵۱)	(۴۵۲,۰۳۱)	(۶۱,۰۱۶)	(۹۲,۱۹۲)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۲	۱۸۷,۸۶۴	۳۴,۸۷۹	۴۲,۴۳۹	سود (زیان) ناخالص
۹	(۵۰,۴۹۵)	(۱۱,۱۵۶)	(۱۰,۱۳۲)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۰	۰	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۳۶	۱۳۷,۳۶۹	۲۳,۷۲۳	۳۲,۳۰۷	سود (زیان) عملیاتی
(۱۶۳)	(۱۲,۶۱۲)	(۲,۱۵۷)	(۵,۶۶۸)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۹۶)	۳,۲۵۹	۳۳۶	۱۲	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۲	۱۲۸,۰۱۶	۲۱,۹۰۲	۲۶,۶۵۱	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۲۳)	(۲۵,۳۷۶)	(۴,۳۱۷)	(۵,۳۳۹)	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۲۱	۱۰۳,۶۴۰	۱۷,۵۸۵	۲۱,۳۳۲	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۱	۱۰۳,۶۴۰	۱۷,۵۸۵	۲۱,۳۳۲	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۳۶	۱,۲۵۳	۲۱۶	۳۹۴	عملیاتی (ریال)
(۲۱۹)	(۸۶)	(۱۶)	(۵۱)	غیرعملیاتی (ریال)
۲۲	۱,۱۶۷	۲۰۰	۳۴۳	ناشی از عملیات در حال تداوم ناشی از عملیات متوقف شده
	۰	۰	۰	
۲۲	۱,۱۶۷	۲۰۰	۳۴۳	سود (زیان) پایه هر سهم
۲۱	۱,۱۶۶	۲۰۰	۳۴۳	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۲۲	۱۲۸,۰۱۶	۳۱,۹۰۲	۲۶,۶۵۱	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۱)	۲۵,۳۰۰	۴۲,۶۰۴	۴۲,۲۶۳	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۲۲	۲۲۲	۲۲۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۳۹۶	۱,۳۹۶	۱,۳۹۶	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
(۱)	۲۶,۹۱۸	۴۴,۲۲۲	۴۳,۸۸۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۳۰	۱۳,۲۷۳	۳۱,۱۱۲	۲۷,۳۴۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۸	۱۸۰,۰۶۵	۳۲۷,۰۱۴	۳۵۱,۸۸۴	موجودی مواد و کالا
(۶۴)	۴۵,۷۸۹	۹۵,۰۹۸	۳۴,۰۸۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۵)	۳۸,۶۵۲	۲۲,۴۳۰	۱۰,۰۰۰	موجودی نقد
(۹)	۳۷۷,۷۷۹	۴۶۵,۶۵۴	۴۳۳,۳۱۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۹)	۳۷۷,۷۷۹	۴۶۵,۶۵۴	۴۳۳,۳۱۹	جمع دارایی‌های جاری
(۸)	۳۰۴,۶۹۷	۵۰۹,۸۷۶	۴۶۷,۲۰۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	۸۸,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵,۱۶۶	۸,۸۰۰	۸,۸۰۰	اندرخته قانونی
۰	۲۵	۲۵	۲۵	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶	۳۷,۴۱۶	۱۳۱,۷۴۳	۱۵۳,۰۶۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۹	۱۳۰,۶۰۷	۳۲۸,۵۶۸	۳۴۹,۸۹۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۷۱	۵,۸۳۱	۲,۲۶۴	۲,۸۷۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۱	۵,۸۳۱	۲,۲۶۴	۲,۸۷۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳)	۶۹,۶۷۶	۶۷,۱۶۶	۶۵,۸۱۰	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۴	۲۳,۶۸۵	۲۶,۹۷۵	۳۰,۷۰۵	مالیات پرداختنی
۰	۴,۴۳۶	۶,۷۳۰	۶,۷۳۹	سود سهام پرداختنی
(۱۶)	۶۳,۷۳۰	۱۲۰,۹۱۵	۱۰۱,۴۱۸	تسهیلات مالی
	۸,۷۵۲	۰	۰	ذخایر
(۸۵)	۰	۵۷,۲۵۸	۸,۷۷۸	پیش‌دریافت‌ها
(۳۴)	۱۶۸,۳۵۹	۳۷۹,۰۴۴	۳۱۳,۴۴۰	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۳۴)	۱۶۸,۳۵۹	۳۷۹,۰۴۴	۳۱۳,۴۴۰	جمع بدهی‌های جاری
(۲۳)	۱۷۴,۰۹۰	۲۸۱,۳۰۸	۳۱۷,۳۱۰	جمع بدهی‌ها
(۸)	۳۰۴,۶۹۷	۵۰۹,۸۷۶	۴۶۷,۲۰۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۱۳۰,۶۰۷	۰	۳۷,۴۱۶	۰	۰	۲۵	۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
(۱,۵۹۹)	۰	(۱,۵۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۱۳۹,۰۰۸	۰	۳۵,۸۱۷	۰	۰	۲۵	۵,۱۶۶	۰	۰	۰	۸۸,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۲۲	۰	۲۱,۳۲۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۸۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۸۰۰	۲۵	۰	۰	۱۵۳,۰۶۵	۰	۳۴۹,۸۹۰

صورت جریان‌های نقدی

کلید مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	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	۱۴,۸۹۷	۰	۰	(۱۰,۰۹۴)	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱,۵۹۹)	۰	۰	(۲۲,۶۸۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۳,۲۹۸	۰	۰	(۳۲,۷۷۹)	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۳۳۱	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۴	(۳۹,۴۷۸)	(۴,۱۰۱)	(۲,۲۸۸)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	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
	۸۹۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۹۸)	۰	۳۱۸	۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴۰	(۳۸,۳۴۹)	(۳,۷۸۳)	(۲,۲۸۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	(۶۱,۰۳۸)		۱۱,۰۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
	۴۵,۵۸۲	۰	۴۷,۳۰۶	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	۰	۰	(۶۵,۰۸۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	۰	۰	(۵,۶۶۸)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۷۷۶)	۰	(۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
	۴۴,۸۰۶	۰	(۲۳,۴۴۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
	(۱۶,۲۳۲)		(۱۲,۴۳۰)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۴۳)	۳۸,۶۵۲	۳۸,۶۵۲	۳۲,۴۳۰	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۴)	۳۲,۴۳۰	۳۸,۶۵۲	۱۰,۰۰۰	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیر نقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				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 شرکتها 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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۲,۴۴۵	۲۸,۰۲۴	(۸۰,۲۰۷)	۱۱۸,۲۳۱	۲۸۴,۸۹۳,۹۷۵.۹	۴۱۵	۱۶۶,۶۵۲	(۴۰۴,۶۸۸)	۵۷۱,۳۴۰	۲۷۳,۳۶۸,۴۲۱.۰۵	۲,۰۹۰	۷۴,۲۱۸	۲۱۲	هیئت مدیره	تن	لنت ترمز	
۹۱	۵,۵۷۴	(۱۱,۹۸۵)	۱۷,۵۵۹	۱,۳۵۰,۶۹۳,۳۰۷.۶۹	۱۳	۳۳,۰۰۴	(۴۷,۳۴۳)	۸۰,۳۴۷	۵۵۴,۱۱۷,۲۴۱.۲۸	۱۴۵	۲۱,۵۷۷	۱۲	هیئت مدیره	تن	لنت کلاچ	
۲,۵۳۶	۴۳,۵۹۸	(۹۲,۱۹۲)	۱۳۵,۷۹۰		۴۲۸	۱۹۹,۶۵۶	(۴۵۲,۰۳۱)	۶۵۱,۶۸۷		۲,۲۳۵	۹۵,۸۹۵	۲۲۴			جمع فروش داخلی	
																فروش صادراتی:
.				جمع فروش صادراتی:
																درآمد ارائه خدمات:
.				جمع درآمد ارائه خدمات:

برگشت از فروش	۰	۰	(۷۲)	۱۶۳.۷۸	(۱۱,۷۹۲)	۰	(۱۱,۷۹۲)	(۳)	۳۸۶.۳۳	(۱,۱۵۹)	۰	(۱,۱۵۹)
تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۴	۹۵,۸۹۵	۲,۱۶۳	۶۳۹,۸۹۵	(۴۵۲,۰۳۱)	۴۳۵	۱۳۴,۶۳۱	(۹۲,۱۹۲)	۲,۵۳۶			

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	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰۶,۲۵۰	۱۳۵,۵۴۵	۹۴,۴۳۴	۳۶۷,۶۶۸	۶۳۹,۸۹۵	۱۳۴,۶۳۱	۷۸۷,۵۳۶
مبلغ بهای تمام شده	(۹۵,۴۳۵)	(۱۳۱,۱۶۳)	(۸۸,۹۹۳)	(۲۱۷,۹۰۱)	(۴۵۲,۰۳۱)	(۹۲,۱۹۲)	(۵۷۰,۸۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات بیشتر با بهای تمام شده پایین و کیفیت هر چه بالاتر در نتیجه رضایت مصرف کننده و فروش بیشتر.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۵,۳۶۵	۸۳,۸۸۱
دستمزد مستقیم تولید	۷۹,۳۰۸	۲۱,۸۵۹
سربار تولید	۱۰۴,۷۹۲	۲۵,۲۱۰
جمع	۵۵۹,۳۶۵	۱۳۰,۹۵۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵۵۹,۳۶۵	۱۳۰,۹۵۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۳۱,۳۹۵	۶۳,۹۶۵
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۳,۹۶۵)	(۶۴,۳۴۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۲۶,۷۹۵	۱۳۰,۶۷۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۱,۸۷۲	۱۸۷,۱۰۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸۷,۱۰۹)	(۲۳۶,۵۳۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۵۱,۵۵۸	۹۱,۳۵۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۷۳	۹۴۳
جمع بهای تمام شده	۴۵۲,۰۳۱	۹۲,۱۹۲

«حملات 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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱														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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۱۹۵,۱۳۲	۱۷۱,۷۷۱,۱۲۶.۷۶	۱,۱۳۶	۸۰,۲۰۷	۱۹۴,۶۷۷,۱۸۴.۴۷	۴۱۲	۹۴۲	۰	۱۲۲,۴۶۶	۲۷۱,۵۴۲,۲۳۷.۲۵	۴۵۱	۱۵۱,۹۳۱	۱۳۸,۴۹۶,۸۰۹.۴۸	۱,۰۹۷	تن	لنت ترمز
۲۱,۴۰۲	۵۸۱,۵۱۸,۵۱۸.۵۲	۵۴	۱۱,۹۸۵	۹۲۱,۹۲۳,۰۷۶.۹۲	۱۳	۰	۰	۸,۲۰۹	۱,۰۲۶,۱۲۵,۰۰۰	۸	۲۵,۱۷۸	۵۹۶,۲۳۷,۲۸۸.۱۴	۵۹	تن	لنت کلاچ
۲۳۶,۵۳۴			۹۲,۱۹۲			۹۴۲		۱۳۰,۶۷۵			۱۸۷,۱۰۹				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه داخلی:	
۱۷۵	۱۰۴,۰۴۲.۸۱	۱,۶۸۲	۳۳۰	۰	۳,۱۳۸	۳۸۰	۱۰۳,۸۳۵.۱۴	۳,۶۶۰	۱۳۵	۱۰۷,۷۵۸.۶۲	۱,۱۶۰	کیلوگرم	تولون
۷,۲۲۱	۳۴۸,۸۴۰.۵۸	۲۰,۷۰۰	۳۳,۸۳۳	۰	۹۹,۰۶۵	۲۱,۴۵۳	۳۵۵,۵۶۴.۷۶	۶۰,۲۳۵	۱۹,۵۹۱	۳۲۹,۶۴۸.۳۳	۵۹,۴۳۰	کیلوگرم	رزین
۱,۷۴۷	۶۲,۷۴۰.۱۷	۲۷,۸۴۵	۲,۴۱۳	۰	۳۸,۵۰۰	۰		۰	۴,۱۶۰	۶۲,۷۰۲.۵۴	۶۶,۳۴۵	کیلو	حلال ۴۱۰
۳,۱۳۱	۹۴,۰۱۲.۷۳	۳۳,۲۰۴	۱۳,۵۸۷	۰	۱۵۶,۱۶۲	۱۴,۵۸۵	۹۰,۷۹۸.۱۶	۱۶۰,۶۳۱	۲,۱۳۳	۷۳,۹۷۲.۶	۲۸,۸۲۵	کیلو گرم	الیاف سرباره
۴۸۷	۱۷,۰۶۳.۷۷	۲۸,۵۴۰	۲,۳۱۴	۰	۳۹,۰۵۰	۲,۴۸۹	۶۳,۰۱۲.۶۶	۳۹,۵۰۰	۳۱۲	۱۷,۲۴۷.۱	۱۸,۰۹۰	کیلو گرم	الیاف آهن
۴۷,۶۵۱	۷۱,۷۰۲.۷۶	۶۶۴,۵۶۳	۳۱,۴۱۴	۰	۴۶۹,۸۹۴	۳۸,۱۸۳	۱۰۱,۰۹۳.۴۶	۳۷۷,۷۰۰	۴۰,۸۸۲	۵۴,۰۲۲.۶۳	۷۵۶,۷۵۷	کیلوگرم	سایر
۶۰,۴۱۲	۶۹۸,۴۰۲.۸۱	۷۷۶,۶۳۴	۸۲,۸۸۱	۰	۷۹۵,۸۰۹	۷۷,۰۹۰	۷۱۴,۲۹۴.۱۸	۶۴۱,۸۲۶	۶۷,۲۰۳	۶۴۵,۳۵۱.۸۱	۹۳۰,۶۱۷		جمع مواد اولیه داخلی:

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
												مواد اولیه وارداتی:	
.	جمع مواد اولیه وارداتی:	
												جمع کل	
<p>«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.»</p> <p>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.</p>													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۳۱,۰۲۸	۶,۲۱۶	۲۵,۸۵۷	۵۵,۶۴۰	۱۲,۱۵۱	۴۶,۳۶۷	هزینه حقوق و دستمزد
۴۷۸	۱۷۹	۴۶۰	۶,۷۰۵	۲,۴۵۰	۶,۴۴۷	هزینه استهلاک
۹۸۷	۵۰	۹۱۴	۱۲,۰۹۴	۶۷۵	۱۰,۰۷۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۲,۴۸۲	۵۰۳	۲,۹۰۱	۲۶,۳۲۴	۶,۷۱۰	۲۱,۹۳۷	هزینه مواد مصرفی
۱۲,۹۴۴	۲,۰۰۰	۱۰,۷۸۷	۶۳	۰	۵۲	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹,۹۱۱	۳,۲۲۴	۳۳,۸۹۳	۹,۵۷۶	۱,۱۸۴	۱۱,۵۰۰
جمع	۱۰۴,۷۹۲	۲۵,۲۱۰	۱۲۴,۷۱۹	۵۰,۴۹۵	۱۰,۱۳۲	۶۰,۴۱۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به تصمیمات مدیریت شرکت در خصوص همسان سازی قیمت‌های فروش یا سایر رقبا و کنترل بازار نرخ فروش شرکت حدود ۲۰٪ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش یافته است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نظر به افزایش بهای خرید مواد اولیه و همچنین افزایش نرخ ارز برای خریدهای خارجی، معادل ۱۵ درصد هزینه های شرکت نسبت به سال قبل افزایش یافته است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عوامل دستمزد و سربار با افزایش ۲۰ درصد و خرید مواد با افزایش ۱۵ درصد
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰

وضعیت ارزی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۲/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
نوع ارز				

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های اداری عمومی و تشکیلاتی با توجه به تورمی بودن این گونه هزینه ها ۲۰ درصد افزایش پیش بینی شده است
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و 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 شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به	مبلغ هزینه مالی	سایر

توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	ماده کسب و کار		ریالهایانده پایان دوره (ارزانی و فرع)			مانده اول دوره (میلیون ریال) ارزی و ریالی (میلیون ریال)	سود (درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	ارزانی	مبلغ	نوع			
		مدت	مدت	تسهلات ارزی معادل ریالی تسهیلات ارزی	ارزانی	ارز			
	۵,۶۶۸	۱۰۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۱۰۱,۴۱۸	۱۲۰,۹۱۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵,۶۶۸	۱۰۱,۴۱۸	۰	۰		۱۰۱,۴۱۸	۱۲۰,۹۱۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۵,۶۶۸	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مذکور جهت خرید مواد اولیه دریافت شده است.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ روند دریافت وام مانند سال ۱۳۹۸ و هزینه آن نیز مانند سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سایر در آمد غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱
سایر در آمد غیر عملیاتی	۳,۲۵۹	۱۲
جمع	۳,۲۵۹	۱۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	خرید ماشین آلات از بازار داخلی و بازسازی و نوسازی ابزارآلات و قالبهای شرکت
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به فروش مطلوب شرکت در سال ۹۸ شرکت متحمل پرداخت مالیاتی معادل ۲۵۳۷۶ میلیون ریال خواهد شد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»