



شرکت: زامباد	سرمایه ثبت شده: 5,529,892
نماد: خزامبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341006	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
<b>دارایی‌ها</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌های جاری</b>			
موجودی نقد	۱,۰۰۹,۲۸۲	۲۶۲,۰۹۰	۲۸۵	برداختنی‌های تجاری	۵,۲۳۹,۰۲۵	۳,۹۶۵,۹۳۴	۳۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱,۶۱۸,۵۰۳	۱,۶۰۶,۶۹۹	۱
دریافتنی‌های تجاری	۶,۴۳۱,۰۸۹	۵,۵۲۶,۳۴۲	۱۶	مالیات پرداختنی	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۴۰۱,۲۹۷	۳۱۸,۲۶۱	۲۶	سود سهام پرداختنی	۳,۹۷۷	۳,۹۹۱	۰
موجودی مواد و کالا	۵,۶۱۳,۷۱۸	۴,۱۰۲,۷۲۱	۳۷	تسهیلات مالی	۴,۲۸۶,۱۵۸	۴,۱۷۷,۶۳۴	۳
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۳,۴۷۳,۵۲۳	۲,۹۵۲,۱۲۳	(۱۶)	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴,۶۵۳,۶۸۹	۳,۴۳۳,۵۰۶	۳۶
جمع دارایی‌های جاری	۱۵,۹۱۶,۹۰۹	۱۲,۱۶۲,۴۳۶	۲۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				جمع بدهی‌های جاری	۱۵,۷۹۱,۳۶۲	۱۲,۱۸۶,۷۵۴	۲۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۱۸,۶۱۶	۱۲۹,۴۳۶	(۸)	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۲۹,۴۶۸	۱۲۹,۴۶۸	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۵,۱۲۶	۵,۱۲۶	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۲,۳۷۶	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۵۴,۲۰۴	۲,۹۵۶,۳۵۸	۰	ذخیره مازایای پایان خدمت کارکنان	۱,۰۰۱,۴۰۷	۷۶۶,۰۸۱	۳۱
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۰۰۱,۴۰۷	۷۷۸,۲۵۷	۲۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۲۱۷,۴۱۴	۴,۲۳۰,۳۸۸	۰	جمع بدهی‌ها	۱۶,۷۹۲,۷۶۹	۱۳,۹۶۵,۱۱۱	۲۰
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۱۲۶,۷۳۵	۱۲۶,۷۳۵	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
۴	(۲,۲۲۹,۰۱۴)	(۲,۳۱۵,۰۷۳)	سود (زیان) انباشته			
(۳)	۳,۲۳۷,۶۱۳	۳,۳۴۱,۵۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام			
۱۶	۱۷,۳۹۲,۷۲۴	۲۰,۱۳۴,۲۳۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۶	۱۷,۳۹۲,۷۲۴	۲۰,۱۳۴,۲۳۳
						جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۲,۹۸۸,۷۰۱	۱,۸۵۴,۷۵۲	۶۱	۱۱,۳۶۲,۵۲۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲,۶۰۶,۵۸۳)	(۱,۵۹۲,۴۵۸)	۶۴	(۱۰,۵۱۸,۱۳۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۸۲,۱۱۹	۲۶۲,۲۹۴	۴۶	۸۴۴,۳۸۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۷۲,۱۳۷)	(۳۰۴,۲۴۲)	۲۳	(۱,۲۰۲,۴۴۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۸۰,۹۵۵	۰	--	۲۳۶,۸۳۹
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۸۳,۷۱۷)	(۸۷,۷۸۰)	(۵)	(۴۶۷,۹۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۷,۲۳۰	(۱۳۹,۹۲۸)	--	(۵۹۹,۱۷۴)
هزینه‌های مالی	(۱۴۴,۲۶۲)	(۱۱۱,۱۰۳)	۲۰	(۵۰۱,۷۹۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۱۳۶	۵,۵۰۰	(۳۵)	۲۴,۷۸۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۶,۹۳۷	۸۳,۷۸۱	(۴۴)	۳۳۳,۶۹۱
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۶,۰۵۹)	(۱۵۱,۷۵۰)	(۴۳)	(۷۴۲,۴۸۷)
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۶,۰۵۹)	(۱۵۱,۷۵۰)	(۴۳)	(۷۴۲,۴۸۷)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	(۸۶,۰۵۹)	(۱۵۱,۷۵۰)	(۴۳)	(۷۴۲,۴۸۷)
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱	(۳۳)	--	(۱۰۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۷)	(۴)	۳۲۵	(۳۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۶)	(۳۷)	(۴۱)	(۱۳۴)
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	(۸۶,۰۵۹)	(۱۵۱,۷۵۰)	(۴۳)	(۷۴۲,۴۸۷)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۲,۲۲۹,۰۱۴)	(۱,۴۵۲,۵۸۳)	۵۳	(۱,۴۵۲,۵۸۳)
تعدیلات سنواتی	۰	(۳۳,۹۴۴)	--	(۳۳,۹۴۴)

(۱,۴۸۶,۵۳۷)	۵۰	(۱,۴۸۶,۵۳۷)	(۲,۲۲۹,۰۱۴)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۱,۴۸۶,۵۳۷)	۵۰	(۱,۴۸۶,۵۳۷)	(۲,۲۲۹,۰۱۴)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲,۲۲۹,۰۱۴)	۴۱	(۱,۶۲۸,۳۷۷)	(۲,۳۱۵,۰۷۳)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۲,۲۲۹,۰۱۴)	۴۱	(۱,۶۲۸,۳۷۷)	(۲,۳۱۵,۰۷۳)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
(۱۳۳)	(۴۱)	(۳۷)	(۱۶)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۵,۵۲۹,۸۹۲	.	۵,۵۲۹,۸۹۲	۵,۵۲۹,۸۹۲	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی دوره منتهی به 1397/03/31 حسابرسی شده 1397/03/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	788,047	859,583	(8)	(308,508)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی</b>	<b>788,047</b>	<b>859,583</b>	<b>(8)</b>	<b>(308,508)</b>
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(144,362)	(111,103)	30	(501,790)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	4,136	5,500	(25)	24,786
سود سهام پرداختی	(14)	(41)	(66)	(61)
<b>جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی</b>	<b>(140,240)</b>	<b>(105,644)</b>	<b>33</b>	<b>(477,065)</b>
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	4,988
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(4,591)	(1,976)	132	(139,097)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0



فروش داخلی:														
•	•	•	•	•	•	۷۲,۱۱۴	(۲۴۷,۶۷۰)	۲۱۹,۷۸۴	۴,۷۰۲,۷۰۵,۸۱۲.۲۵	۶۸	۶۱,۵۰۸	۱۴	دستگاه هیئت مدیره	کامیون AS۴۰
•	•	•	•	•	•	۷,۰۹۷	(۲۱۹,۰۵۷)	۲۲۶,۱۵۴	۵,۶۵۳,۸۵۰,۰۰۰	۴۰	•	•	دستگاه هیئت مدیره	کامیون ATV۲۰
•	•	•	•	•	•	۷,۹۴۸	(۶۴,۰۰۷)	۷۱,۹۵۵	۲,۴۸۱,۲۰۶,۸۹۶.۵۵	۲۹	۲,۶۱۵	۱	دستگاه هیئت مدیره	کامیون MLL۱۸۰
•	•	•	•	•	•	۳۴۶	(۲,۳۰۴)	۲,۶۵۰	۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۶۵۰	۱	دستگاه هیئت مدیره	کامیون MLL۱۸۰ - سه محور
۵۰۰	•	•	•	•	•	(۴۸)	(۱۶,۹۸۲)	۱۶,۹۳۴	۲۶۰,۵۲۳,۰۷۶.۹۲	۶۵	۶,۷۷۴	۲۶	دستگاه هیئت مدیره	مینی تراک
۳۹	۶,۰۰۶	(۴,۸۱۷)	۱۰,۸۲۳	۳,۶۰۷,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	۱۲,۳۰۲	(۴۰,۳۰۹)	۵۳,۶۱۱	۲,۱۴۴,۴۴۰,۰۰۰	۲۵	۱,۸۰۶	۱	دستگاه هیئت مدیره	مینی بوس ۱۵-AT۳۶
۶,۸۷۳	۲۱,۲۷۳	(۷۴,۴۹۸)	۹۵,۷۷۱	۷۵۴,۱۰۲,۳۶۲.۲	۱۲۷	۲۳,۸۵۵	(۱۸۸,۳۷۴)	۲۱۲,۲۳۹	۴۶۵,۴۱۴,۴۷۲.۶۸	۴۵۶	۲۹,۰۲۵	۷۲	دستگاه هیئت مدیره	وانت پادرا
۱,۱۹۴	۱۹۱,۰۳۷	(۸۳۱,۶۷۳)	۱,۰۳۲,۶۹۹	۵۶۶,۳۷۸,۵۱۶.۰۶	۱,۸۰۶	۲۳۱,۲۳۳	(۱,۶۸۰,۹۸۴)	۱,۹۰۲,۳۱۷	۳۶۶,۵۱۵,۷۹۹.۶۱	۵,۱۹۰	۳۶۰,۳۰۷	۱,۱۶۴	دستگاه هیئت مدیره	وانت NI تاخوگراف وفرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر یورو۳
۱۹,۱۹۱	۱۲۳,۲۵۵	(۱,۲۳۳,۲۵۹)	۱,۴۶۶,۶۱۴	۵۲۳,۱۱۲,۴۹۵.۵۵	۲,۸۰۹	۸۲۰,۰۵۸	(۵,۹۲۵,۷۳۸)	۶,۷۴۵,۷۹۶	۳۹۸,۵۴۶,۳۷۸.۲۵	۱۶,۹۲۶	۱,۱۸۱,۳۴۴	۲,۴۳۱	دستگاه هیئت مدیره	وانت NIB تاخوگراف وفرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر
۵,۸۶۴	۳۱,۷۲۶	(۱۳۵,۸۹۷)	۱۶۷,۶۲۳	۱,۳۳۲,۵۳۳,۰۵۸.۸۲	۱۲۶	۳۳,۱۹۸	(۶۲۶,۱۷۹)	۶۵۸,۳۷۷	۸۵۰,۶۱۶,۳۷۹.۰۷	۷۷۴	•	•	دستگاه هیئت مدیره	وانت ریج
۵۳۹	•	•	•	•	•	۴,۲۵۶	(۲,۰۶۸)	۶,۴۲۴	۱,۲۸۴,۸۰۰,۰۰۰	۵	•	•	دستگاه هیئت مدیره	وانت دیزل یورو ۴ تاخوگراففرمان دوتیکه با ABS
۱,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	دستگاه هیئت مدیره	خودرو PST۴
۲,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	دستگاه هیئت مدیره	وانت دیزل یورو ۵
۳۷,۲۰۰	۲۸۲,۲۸۷	(۲,۲۸۰,۲۴۳)	۲,۷۶۳,۵۳۰	•	۴,۸۸۱	۱,۲۰۲,۴۵۹	(۹,۰۱۳,۶۷۳)	۱۰,۲۱۶,۱۳۱	•	۳۳,۵۷۹	۱,۶۴۶,۰۳۹	۴,۷۱۱	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:														
•	•	•	•	•	•	(۲,۹۷۳)	(۸,۲۶۲)	۵,۲۸۹	۲۶۴,۴۵۰,۰۰۰	۲۰	•	•	دستگاه هیئت مدیره	وانت پادرا
•	•	•	•	•	•	(۲,۲۱۷)	(۸,۴۳۱)	۵,۲۰۴	۲۰۰,۱۵۳,۸۴۶.۱۵	۲۶	•	•	دستگاه هیئت مدیره	وانت NI تاخوگراف وفرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر یورو۳
•	•	•	•	•	•	(۶,۱۹۰)	(۱۶,۶۸۳)	۱۰,۴۹۳	•	۴۶	•	•	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:														
•	۲۱,۲۰۶	(۵۷,۳۳۳)	۷۸,۵۲۸	•	•	۹۴,۰۴۵	(۲۵۰,۳۳۴)	۳۴۴,۳۷۹	•	۲۶,۰۰۱	•	•	هیئت مدیره	لوازم یدکی
•	(۲۳,۳۷۴)	(۱۶۹,۰۰۷)	۱۴۶,۶۳۳	•	•	(۲۱۸,۳۴۸)	(۹۱۳,۲۶۶)	۶۹۴,۹۱۸	•	۱۴۳,۴۱۷	•	•	دستگاه هیئت مدیره	مواد اولیه
•	•	•	•	•	•	(۳۳۷,۵۸۴)	(۳۳۴,۱۸۴)	۹۶,۶۰۰	•	۳۹,۲۹۵	•	•	دستگاه هیئت مدیره	وانت ریج ( حق العمل کاری)
•	(۱,۱۶۸)	(۲۳۶,۳۳۹)	۲۲۵,۱۷۱	•	•	(۲۵۱,۸۸۷)	(۱,۶۸۷,۷۸۴)	۱,۱۳۵,۸۹۷	•	•	۲۰۸,۷۱۳	•	جمع درآمد ارائه خدمات:	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات	
۳۷,۲۰۰	۲۸۲,۱۱۹	(۲,۶۰۶,۵۸۳)	۲,۹۸۸,۷۰۱	•	۴,۸۸۱	۸۴۴,۳۸۲	(۱۰,۵۱۸,۱۳۹)	۱۱,۳۶۲,۵۳۱	•	۳۳,۶۲۵	۱,۸۵۴,۷۵۲	۴,۷۱۱	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۶۹۶,۹۳۳	۷,۵۷۸,۶۶۲	۸,۵۴۵,۹۶۸	۱۰,۶۰۵,۳۹۸	۱۱,۳۶۲,۵۳۱	۲,۹۸۸,۷۰۱	۴۱,۸۰۰,۴۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۸۷۱,۶۱۸)	(۶,۵۲۱,۳۳۸)	(۶,۸۵۹,۸۴۵)	(۹,۱۹۳,۳۷۶)	(۱۰,۵۱۸,۱۳۹)	(۲,۶۰۶,۵۸۳)	(۲۷,۲۷۹,۹۷۵)

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

افزایش تولید و فروش محصولات سبک در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ و برنامه ریزی برای ورود محصولات جدید با موتور یورو ۵

### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۵۵,۵۸۷	۲,۲۵۸,۱۸۹
دستمزد مستقیم تولید	۶۵۶,۹۰۴	۲۲۸,۱۴۷
سربار تولید	۱,۹۲۲,۳۹۸	۵۷۷,۱۵۳
جمع	۹,۸۳۴,۸۸۹	۳,۰۶۳,۴۸۹
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۶۷,۹۵۰)	(۸۳,۷۱۷)
جمع هزینه های تولید	۹,۳۶۶,۹۳۹	۲,۹۷۹,۷۷۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۵۳۸,۰۱۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۵,۳۲۸)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹,۳۶۱,۶۱۱	۳,۵۱۷,۷۸۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۸۷۸,۵۰۵	۲,۲۰۹,۷۶۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲,۲۰۹,۷۶۱)	(۳,۳۴۷,۳۰۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۰۳۰,۳۵۵	۲,۲۸۰,۲۴۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۴۸۷,۷۸۴	۲۲۶,۳۴۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۵۱۸,۱۳۹	۲,۶۰۶,۵۸۲

«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 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.

### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱														
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال
کامیون کشنده (۴۴۰)	دستگاه	۹	۴,۲۳۶,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۳۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۴,۲۳۸,۴۴۴,۴۴۴.۴۴	۲۸,۱۴۶
کامیون ۲۸۰ AD میکسر	دستگاه	۱	۱۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۱
کامیون ۲۸۰ AD کمپرسی	دستگاه	۱	۱۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴,۹۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۷۲

۸۲۶ ۳,۰۸۴	۲۷۵,۲۲۲,۲۲۲.۲۲ ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳ ۲	• •		• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	۸۲۶ ۳,۰۸۴	۲۷۵,۲۲۲,۲۲۲.۲۲ ۱,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳ ۲	دستگاه دستگاه	مینی تراک اتوبوس
۱,۱۲۱	۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲	•		•	•	•	•	•	•	•	۱,۱۲۱	۵۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲	دستگاه	ون فمیلی family van
۴۲۱,۲۲۳	۱,۵۹۵,۵۴۱,۶۶۶.۶۷	۲۶۴	۴,۸۱۶	۱,۶۰۵,۲۳۲,۲۳۲.۲۳	۳	•	•	۵,۷۴۳	۱,۴۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۴	۴۲۰,۲۹۶	۱,۵۹۸,۰۸۳,۶۵۰.۱۹	۲۶۳	دستگاه	مینی بوس ۱۵-۸۳۶	
۵۴,۷۴۱	۵۴۷,۴۱۰,۰۰۰	۱۰۰	۷۴,۴۹۸	۵۸۶,۵۹۸,۴۲۵.۲	۱۲۷	•	•	۶۷,۴۹۰	۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	۶۱,۷۴۹	۴۳۴,۸۵۲,۱۱۲.۶۸	۱۴۲	دستگاه	وانت پادرا	
۲۵۴,۶۶۴	۴۷۴,۷۸۴,۴۷۱.۲۲	۷۴۷	۸۳۱,۶۷۲	۴۶۰,۵۰۴,۹۸۲.۳۹	۱,۸۰۶	•	•	۹۹۵,۳۰۹	۵۱۰,۹۳۸,۹۱۱.۷	۱,۹۴۸	۱۹۱,۰۲۷	۳۱۵,۷۴۷,۱۰۷.۲۴	۶۰۵	دستگاه	وانت NI تاخوگراف وفرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر یورو ۴	
۱,۸۷۶,۰۲۰	۴۶۶,۹۰۳,۹۳۲.۳	۴,۰۱۸	۱,۳۳۲,۲۵۹	۴۷۴,۶۷۳,۹۰۵.۲	۳,۸۰۹	•	•	۲,۲۶۷,۶۶۲	۵۷۰,۱۹۴,۱۱۶.۱۷	۳,۹۷۷	۹۴۱,۷۱۷	۳۳۰,۴۲۷,۰۱۷.۵۴	۲,۸۵۰	دستگاه	وانت NIB تاخوگراف وفرمان دوتیکه ABS و ۶ دنده با ایموبلایزر یورو ۴	
۲۸۹,۷۸۱	۹۹۹,۲۴۴,۸۲۷.۵۹	۲۹۰	۱۲۵,۸۹۷	۹۹۹,۲۴۲,۶۴۷.۰۶	۱۲۶	•	•	۱۸۶,۴۶۴	۱,۴۳۴,۲۳۸,۴۶۱.۵۴	۱۳۰	۲۳۹,۲۱۴	۸۰۸,۱۵۵,۴۰۵.۴۱	۲۹۶	دستگاه	وانت ریچ	
۲۶۶,۳۷۷	۳۶۲,۷۷۵,۲۰۴.۲۶	۷۳۴	•			•	(۴۱۹)	•	•	•	۲۶۶,۶۹۶	۳۶۳,۳۴۶,۰۴۹.۰۵	۷۳۴	دستگاه	وانت دیزل تاخوگراف فرمان دوتیکه ABS	
۱,۲۲۶	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	•			•	•	•	•	•	۱,۲۲۶	۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲	دستگاه	وانت دیزل یورو ۵	
۹۴۵	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷	•			•	(۱۷۶)	•	•	•	۱,۱۲۱	۱۶۰,۱۴۲,۸۵۷.۱۴	۷	دستگاه	وانت شوکا دوگانه سوز کولردار فرمان هیدرولیک	
۱۴۱	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲	•			•	•	•	•	•	۱۴۱	۷۰,۵۰۰,۰۰۰	۲	دستگاه	وانت نیسان Fi	
۲۷۷	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	•			•	(۴۱)	•	•	•	۳۱۸	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	دستگاه	دیلی	
۷۵۵	۲۵۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	•			•	•	•	•	•	۷۵۵	۲۵۱,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۳	دستگاه	مینی بوس ۱۲M-۸۸۰	
۱,۸۹۴	۲۷۰,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۷	•			•	•	•	•	•	۱,۸۹۴	۲۷۰,۵۷۱,۴۳۸.۵۷	۷	دستگاه	مینی بوس CNG	
۱۰,۵۴۳	۲,۶۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۴	•			•	(۴,۲۵۸)	۱,۴۱۹,۳۳۲,۳۳۲.۲۳	(۲)	•	۱۴,۸۰۱	۲,۱۱۴,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۷	دستگاه	محصول نمونه	
۳,۳۴۷,۳۰۷			۲,۳۸۰,۲۴۲				(۴,۸۰۰)				۲,۵۲۲,۶۶۸		۲,۳۰۹,۷۶۱			جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱												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:
۱,۰۳۳,۹۳۱	۱۶۹,۸۰۳,۰۸۷.۵۳	۶,۰۸۹	۱,۸۵۴,۱۰۳	۳۰۱,۹۷۱	۶,۱۴۰	۱,۹۱۱,۴۶۷	۳۱۱,۳۱۳,۸۴۳.۶۵	۶,۱۴۰	۹۷۶,۵۶۷	۱۶۰,۳۸۲,۱۶۴.۵۶	۶,۰۸۹	میلیون ریال	قطعات محصولات سبک		
۳,۹۶۳	۸۰,۸۷۷,۵۵۱.۰۲	۴۹	•	•	•	•	•	•	۳,۹۶۳	۸۰,۸۷۷,۵۵۱.۰۲	۴۹	میلیون ریال	قطعات محصولات سنگین		
۱,۰۳۷,۸۹۴	۲۵۰,۶۸۰,۶۳۸.۵۶	۶,۱۲۸	۱,۸۵۴,۱۰۳	۳۰۱,۹۷۱	۶,۱۴۰	۱,۹۱۱,۴۶۷	۳۱۱,۳۱۳,۸۴۳.۶۵	۶,۱۴۰	۹۸۰,۵۳۰	۳۴۱,۲۵۹,۷۱۵.۵۸	۶,۱۲۸		جمع مواد اولیه داخلی:		
														مواد اولیه وارداتی:	
۴۶۰,۵۹۱	۷۵,۶۴۳,۱۲۶.۹۵	۶,۰۸۹	۴۰۳,۵۷۷	۶۵,۷۳۹	۶,۱۴۰	۵۹۹,۰۵۶	۹۷,۵۶۶,۱۳۳.۷۸	۶,۱۴۰	۲۶۵,۱۱۲	۴۳,۵۳۹,۴۹۷.۴۵	۶,۰۸۹	میلیون ریال	قطعات محصولات سبک		
۳۰,۵۷۳	۲۰۶,۵۷۴,۳۳۴.۳۲	۱۴۸	۵۰۹	۵۰۹,۰۰۰	۱	•	•	•	۳۱,۰۸۲	۲۰۸,۶۰۴,۰۲۶.۸۵	۱۴۹	میلیون ریال	قطعات محصولات سنگین		
۴۹۱,۱۶۴	۲۸۲,۲۱۷,۴۵۱.۳۷	۶,۳۳۷	۴۰۴,۰۸۶	۵۷۴,۷۳۹	۶,۱۴۱	۵۹۹,۰۵۶	۹۷,۵۶۶,۱۳۳.۷۸	۶,۱۴۰	۲۹۶,۱۹۴	۲۵۲,۱۴۳,۵۳۴.۲	۶,۳۳۸		جمع مواد اولیه وارداتی:		
۱,۵۲۹,۰۵۸			۲,۲۵۸,۱۸۹			۲,۵۱۰,۵۲۳			۱,۲۷۶,۷۲۴					جمع کل	

«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.

### سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۳۷,۲۵۵	۱۰۹,۷۴۰	۲۶۴,۹۸۷	۱,۲۸۵,۹۲۴	۴۲۸,۶۴۱	۲۷۲,۶۶۲
هزینه استهلاک	۵۹,۲۵۲	۱,۰۶۸	۲۴,۹۸۴	۱۸,۱۵۶	۶,۰۵۲	۲,۲۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲,۲۱۵	۴۱۰	۱,۲۰۸	۲۲,۶۵۷	۷,۵۵۲	۱,۳۳۰
هزینه مواد مصرفی	۵,۹۷۰	۰	۰	۴,۴۸۲	۱,۴۹۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۶,۳۵۶	۲۹,۱۰۵	۰	۰	۱۹,۰۶۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۴۶,۰۶۲	۲۱۰,۸۱۲	۰	۰	۸۲۸,۰۸۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۹۴,۱۶۶	۲۷۹,۰۱۰	۰	۰	۲۵۷,۸۳۴
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۴۱,۳۵۲	۵۰,۴۸۹	۰	۰	۱۳۴,۰۵۶
سایر هزینه ها	۵۹۶,۵۰۶	۷۲,۹۷۳	۲۴۱,۸۴۹	۴۰۰,۲۳۹	۱۳۳,۴۱۴	۲۱۸,۹۱۸
جمع	۱,۹۲۲,۳۹۸	۲۷۲,۱۲۷	۱,۲۰۲,۴۴۵	۱,۷۳۱,۴۵۸	۵۷۷,۱۵۳	۱,۷۲۶,۰۵۷

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات سبک سال ۱۳۹۸ با آخرین قیمت مصوب سال ۱۳۹۸ می باشد
نرخ خرید مواد اولیه <td>دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹</td> <td>تغییرات نرخ مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ ارز و قراردادهای تامین کنندگان داخلی تغییر می کند</td>	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات نرخ مواد اولیه متناسب با تغییرات نرخ ارز و قراردادهای تامین کنندگان داخلی تغییر می کند

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت عدم تغییر نرخ دستمزد قانون کار در طول سال ۱۳۹۸ تغییری در دستمزد نخواهیم داشت
---------------------------------	--

### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۵۵	۱,۰۳۰	۱,۰۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۷۲	۱,۵۵۸	۱,۵۵۸

### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱



مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
۱۱۶,۴۸۴	۱۰,۴۹۲,۵۱۸,۵۰۰	۱۱۶,۴۸۴	۱۰,۴۹۲,۵۱۸,۵۰۰	۱۱۶,۴۸۴	۱۰,۴۹۲,۵۱۸,۵۰۰
۶۳۱,۸۶۲	۷۶,۰۴۴,۲۵۰,۵۴۴	۶۳۱,۸۶۲	۷۶,۰۴۴,۲۵۰,۵۴۴	۶۳۱,۸۶۲	۷۶,۰۴۴,۲۵۰,۵۴۴
۷,۱۹۳,۷۳۹	۵۶۶,۱۴۰,۳۸۹,۱۵۷	۷,۱۹۳,۷۳۹	۵۶۶,۱۴۰,۳۸۹,۱۵۷	۷,۱۹۳,۷۳۹	۵۶۶,۱۴۰,۳۸۹,۱۵۷
۳۶۱,۰۵۷,۴۳۵	۴,۱۰۶,۵۰۰,۰۹۵,۷۳۰	۳۶۱,۰۵۷,۴۳۵	۴,۱۰۶,۵۰۰,۰۹۵,۷۳۰	۳۶۱,۰۵۷,۴۳۵	۴,۱۰۶,۵۰۰,۰۹۵,۷۳۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۴۰,۷۹۴	۳,۶۷۴,۶۰۱,۱۲۸	۴۰,۷۹۴	۳,۶۷۴,۶۰۱,۱۲۸	۴۰,۷۹۴	۳,۶۷۴,۶۰۱,۱۲۸
۷۰۴,۳۸۳	۶۸,۶۴۴,۳۳۶,۴۹۹	۷۰۴,۳۸۳	۶۸,۶۴۴,۳۳۶,۴۹۹	۷۰۴,۳۸۳	۶۸,۶۴۴,۳۳۶,۴۹۹
۱۶,۳۰۳,۹۶۱	۲۰۱,۵۱۲,۲۵۸,۹۹۶	۱۶,۳۰۳,۹۶۱	۲۰۱,۵۱۲,۲۵۸,۹۹۶	۱۶,۳۰۳,۹۶۱	۲۰۱,۵۱۲,۲۵۸,۹۹۶
۲۶۶,۹۹۱	۲۶,۰۱۹,۰۷۳,۹۲۳	۲۶۶,۹۹۱	۲۶,۰۱۹,۰۷۳,۹۲۳	۲۶۶,۹۹۱	۲۶,۰۱۹,۰۷۳,۹۲۳
۱۸۷,۷۴۵,۰۷۶	۲,۳۳۴,۷۹۷,۷۶۵,۱۳۶	۱۸۷,۷۴۵,۰۷۶	۲,۳۳۴,۷۹۷,۷۶۵,۱۳۶	۱۸۷,۷۴۵,۰۷۶	۲,۳۳۴,۷۹۷,۷۶۵,۱۳۶

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش نرخ دستمزد توسط وزارت کار ، دستمزد در بخش اداری و فروش تغییری نخواهد داشت ، هزینه های مرتبط با فروش با تغییر تعداد فروش تغییر میکند
---------------------------------	--

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

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

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
پروژه موتور بنزینی و دوگانه سوز یورو ۵	۶۵,۰۰۰	۵,۳۰۰,۰۰۰	یورو	۲,۱۵۲	۶۲,۸۴۸	۳۴	۳۴	۵۰	توسعه و بهبود محصول . رعایت الزامات قانونی. ارتقاء سطح رضایت مندی مشتری
پروژه پادرا - دوگانه سوز	۴,۸۰۰	۰		۷۱۵	۴,۰۸۵	۵۲	۰	۰	
پروژه موتور دیزل یورو ۵	۲,۰۰۰	۰		۱,۱۱۱	۸۸۹	۸۹	۹۴	۱۰۰	رعایت الزامات قانونی و توسعه سبد محصولات
پروژه خودرو ویژه PS۲۴ - فاز یک محصول و خط تولید	۴,۸۴۰	۰		۳,۴۹۰	۱,۳۵۰	۷۸	۷۸	۱۰۰	
پروژه اصلاح و بهبود خط رنگ	۱,۰۳۲,۳۴۷	۵,۷۰۱,۶۶۹	دلار	۷۶۵	۱,۰۳۲,۴۸۲	۱	۱	۳۵	بهبود و تکمیل فرآیند تولید . رعایت الزامات ریست محیطی و ایمنی و بهداشت کار. افزایش رضایتمندی مشتری
پروژه تولید وانت پادرا ۲ - F۱۶	۲۰۷,۷۰۰	۵,۶۰۰,۱۲۰	یورو	۳,۸۷۲	۲۰۳,۸۲۸	۰	۰	۰	توسعه محصول (عرضه محصولی با حفظ مزیت های ویژه وانت نیسان زامیاد ( شامل ظرفیت حمل بار و عمق ساخت داخل بالا ) و با رعایت استاندارد ها و با امکانات مناسب تر

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

توسعه سید محصولات با رعایت استانداردهای و الزامات قانونی و زیست محیطی و ایمنی جهت رضایت مندی مشتریان

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۳۳,۰۰۰	در حال تصفیه
شرکت توسعه 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 شرکت های سرمایه پذیر

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

«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 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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۷,۰۳۳	۸۱۶
سود حاصل از فروش قطعات و مواد غیر قابل استفاده در تولید	۶۹,۲۲۷	۷,۲۲۳
کسر و اضافه انبار	۶۹۰	۰
سود ناشی از تسعیر یا تسویه دارایی ها و بدهی های ارزی عملیاتی	۱۴۹,۸۷۹	۷۳,۸۱۶
جمع	۲۳۶,۸۳۹	۸۰,۹۵۵

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
هزینه های جذب نشده	۴۶۷,۹۵۰	۸۳,۷۱۷
جمع	۴۶۷,۹۵۰	۸۳,۷۱۷

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 ریالی (میلیون)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

توضیحات	دوره	ارزي				ريالي	(ريال)	سود(درصد)	
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ريالي تسهيلات ارزي	مبلغ ارزي				
•	۱۴۴,۳۶۲	•	۴,۲۸۶,۱۵۸	•	•	۴,۲۸۶,۱۵۸	۴,۱۸۹,۹۱۰	۱۸	تسهيلات دريافتي از بانكها
	•						•		تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره
	۱۴۴,۳۶۲	•	۴,۲۸۶,۱۵۸	•		۴,۲۸۶,۱۵۸	۴,۱۸۹,۹۱۰		جمع
	•	انتقال به دارايي							
	۱۴۴,۳۶۲	هزينه مالي دوره							

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

افزایش حد اعتباری بانكها ، افزایش فروش نقدي و قطعات يدكي ، وصول چك هاي برگشتي مشتريان

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | اخذ وام هاي كم بهره و انجام پيش فروش نقدي محصولات با توجه به وضعيت جاري بازار

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
سود سپرده های بانكي	۳۴,۷۸۶	۴,۱۳۶
جمع	۳۴,۷۸۶	۴,۱۳۶

### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام منفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جرايم دير كرد اقساط	۷۲,۶۸۶	•
سود حاصل از فروش اقساطي	۲۴۸,۱۳۴	۲۰,۰۲۷
سود ( زیان ) تسعير ارز	(۷۰۴)	۷,۷۲۸
سود ( زیان ) ناشي از فروش و اسقاط دارايي ثابت مشهود	۴,۵۷۱	•
سایر	۹,۰۰۴	۱۹,۱۸۲
جمع	۳۳۳,۶۹۱	۴۶,۹۳۷

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره در خصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
(۲,۲۲۹,۰۱۴)	(۱۳۴)	(۷۴۲,۴۸۷)	•	صد در صد

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | بهبود نقدينگي از طريق مديريت بهينه دارايي ها و تامین منابع مالي ارزان قيمت ، استفاده بهينه از منابع در دسترس

## سایر توضیحات با اهمیت

تأمین 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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»