



شرکت: الکتریک خودرو شرق	سرمایه ثبت شده: 630,000
نماد: خشرق	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343019	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	الکتریک خودرو شرق
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
بند مقدمه	
1. صورت های مالی شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و صورت های سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان-های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت های توضیحی 1 تا 35 توسط این موسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه صورت های مالی یادشده طبق استاندارد های حسابداری با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل های داخلی مربوط به تهیه صورت های مالی است به گونه ای که این صورت ها عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.	

بند مسئولیت حسابرس

3.3-مسئولیت این موسسه، اظهار نظر نسبت به صورت های مالی یادشده براساس حسابرسی انجام شده طبق استاندارد های حسابرسی است. استاندارد-های مزبور ایجاب می-کند این موسسه الزامات آیین رفتار حرفه-ای را رعایت و حسابرسی را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره میالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت های مالی است. انتخاب روش های حسابرسی به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت های مالی بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت های مالی به منظور طراحی روش های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشی کنترل های داخلی واحد تجاری، بررسی می شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت های مالی است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر این موسسه، صورت های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) در تاریخ 30 اسفند 1399 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور از تمام جنبه های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئولیت «سایر اطلاعات» با هیئت مدیره شرکت است. «سایر اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این موسسه نسبت به صورتهای مالی، در برگیرنده اظهار نظر نسبت به «سایر اطلاعات» نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهار نمی شود. در ارتباط با حسابرسی صورتهای مالی، مسئولیت این موسسه مطالعه «سایر اطلاعات» به منظور شناسایی مغایرتهای با اهمیت آن با صورتهای مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف های با اهمیت است. در صورتیکه این موسسه به این نتیجه برسد که تحریف با اهمیتی در «سایر اطلاعات» وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

6. موارد عدم رعایت مفاد اصلاحیه قانون تجارت مصوب سال 1347 شرکت به شرح زیر می باشد:
 1-6- مفاد مواد 114 و 115 قانون در خصوص تودیع سهام وثیقه مدیران نزد شرکت.
 2-6- مفاد ماده 148 قانون در خصوص رعایت یکنواخت حقوق صاحبان سهام باتوجه به مانده بدهی شرکت قطعات اتومبیل ایران به مبلغ 77 میلیارد ریال.
 3-6- الزامات ماده 240 قانون در خصوص پرداخت سود قابل تقسیم بین سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع به طور کامل.
 7. اقدامات انجام شده توسط هیات مدیره در خصوص تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ 18/03/1399 در مورد اخذ پایان کار برای ساختمانهای پژوهش و پویش به نتیجه نرسیده است.
8. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 32 به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیات-مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذی-نفع در رای گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مذکور در چارچوب روابط فیما بین شرکتهای گروه صورت پذیرفته است.
9. گزارش هیات-مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم شده مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی-های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات-مدیره باشد، جلب نشده است.
10. الزامات دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه و افشا اطلاعات در موارد زیر با تاخیر انجام شده است:
 10-1- مفاد ماده 9 در خصوص افشای فوری تغییر در نمایندگان اشخاص حقوقی موضوع صورتجلسه 25/01/1399 هیات مدیره در خصوص انتخاب مدیر عامل و صورتجلسه 02/06/1399 هیات مدیره در خصوص انتخاب و تعیین سمت اعضای هیات مدیره.
 10-2- مفاد ماده 5 در خصوص پرداخت سود سهام به سهامداران از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه.
 11. الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی مصوب 27/04/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:
 11-1- ماده 16 در خصوص استقرار فرآیندی مناسب جهت ارزیابی هر ساله اثر بخشی اعضای هیات مدیره، مدیر عامل، کمیته حسابرسی و سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیر عامل
- 11-2- درج اطلاعات با اهمیت در پایگاه اینترنتی شرکت و درج حقوق و مزایای مدیران اصلی در گزارش تفسیری مدیریت (ماده 42)
 11-3- ماده 43 در خصوص ارزیابی میزان تحقق برنامه های راهبردی، گزارش اقدامات شرکت در خصوص رعایت اصول حاکمیت شرکت در گزارش تفسیری.
 12. الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شامل بند 13 در ارتباط با کمیته حسابرسی، بند 19 در خصوص تعریف شرح وظایف پرسنل و حدود و اختیارات و بند 71 در مورد گزارشگری رعایت نشده است.
13. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین نامه ها و دستورالعمل اجرایی مرتبط در چارچوب چک لیست ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، غیر از عدم رعایت مفاد ماده 8 در رابطه با امکان جستجوی ارباب رجوع بر اساس شماره های شناسایی معتبر در کلیه نرم افزارها این موسسه به موارد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

موسسه حسابرسی فریوران راهبرد			
زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/03/03 21:32:19	800202	Mahboob Jalil Poursamarin [[Sign	شریک فریوران
1400/03/03 21:36:26	800788	[Keyhan Maham [Sign	شریک فریوران
1400/03/03 21:40:45		Mohammadsaeid Asgharian [[Sign	مدیر موسسه فریوران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۱,۶۸۳,۳۲۰	۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۳۴	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۴,۳۹۵,۶۳۳)	(۱۳۸)	
سود (زیان) ناخالص	۱,۲۱۲,۶۵۲	۶۰۱,۹۰۳	۱۰۱	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۲,۶۳۰)	(۲۴۰,۳۴۰)	(۵۹)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۳,۷۸۹	۱۵,۲۵۹	۱۲۱	
سایر هزینه‌ها	(۴۳۶,۳۹۷)	(۱۹۹,۷۳۶)	(۱۱۸)	
سود (زیان) عملیاتی	۴۳۷,۴۱۴	۱۷۷,۰۹۶	۱۴۱	
هزینه‌های مالی	(۳۹۸,۳۷۶)	(۱۶۷,۷۳۷)	(۷۸)	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۰,۹۹۷	۶,۸۶۴	۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۱۹)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۰,۰۳۵	۱۶,۳۱۴	۷۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۶,۸۶۳)	(۲,۰۲۸)	(۱,۳۲۵)
سال‌های قبل	۰	(۵,۳۱۹)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۳,۱۷۳	۸,۹۶۷	۱,۱۶۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۱۷۳	۸,۹۶۷	۱,۱۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۶۳۶	۳۷۰	۱۳۶
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۵۶)	(۲۵۵)	(۷۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۸۰	۱۵	۱,۱۰۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۸۰	۱۵	۱,۱۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۸۰	۱۴	۱,۱۸۶
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۱۳,۱۷۲	۸,۹۶۷	۱,۱۶۲
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	۱۱۳,۱۷۲	۸,۹۶۷	۱,۱۶۲

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ حسابرس	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 غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۸,۰۶۲	۸۱,۵۶۵	۹۷,۴۷۶	۳۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳,۱۳۳	۲,۷۸۵	۳,۰۲۱	۱۲
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۶۲۸	۳,۶۲۸	۳,۶۲۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۱۴,۸۲۳	۸۷,۹۷۸	۱۰۴,۱۲۶	۳۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳۸,۴۲۳	۳۸۴,۱۱۹	۳۶۵,۲۶۳	(۱۲)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۱,۹۵۰,۱۲۸	۹۵۱,۹۹۲	۸۵۹,۵۴۷	۱۰۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۵۱۶,۴۹۶	۱,۷۸۲,۹۰۳	۱,۳۵۵,۸۷۹	۲۰۹
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳,۷۹۹	۳۳,۷۹۹	۳۳,۷۹۹	۰
موجودی نقد	۴۸۰,۵۰۷	۲۸۱,۰۳۶	۸۰۷,۶۷۵	۷۱
	۸,۳۱۹,۳۵۳	۳,۴۳۳,۸۴۹	۳,۴۳۳,۱۶۳	۱۴۲
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۳۱۹,۳۵۳	۳,۴۳۳,۸۴۹	۳,۴۳۳,۱۶۳	۱۴۲
جمع دارایی‌ها	۸,۴۳۴,۱۷۶	۳,۵۲۱,۸۲۷	۳,۵۲۶,۲۸۹	۱۳۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۶۳۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۷,۴۲۵	۲۱,۷۶۶	۲۱,۳۱۷	۲۶
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	۱۲۸,۰۹۵	۳۶,۸۸۲	۳۱,۵۱۳	۲۷۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۹۵,۵۲۰	۶۸۸,۶۴۸	۶۸۲,۸۳۰	۱۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۱,۲۷۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۶۲,۱۳۰	۲۲۴,۶۵۵	۲۱۱,۴۱۵	۱۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۶۲,۱۳۰	۲۲۴,۶۵۵	۲۱۲,۶۹۲	۱۷
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۳۷۳,۱۵۰	۱,۴۳۳,۷۸۴	۱,۴۵۴,۶۳۸	۲۰۵
مالیات پرداختنی	۲۶,۸۶۹	۲,۰۲۸	۶,۱۱۷	۱,۳۲۵
سود سهام پرداختنی	۷,۳۸۸	۵,۹۳۰	۵,۴۳۵	۲۳
تسهیلات مالی	۲,۹۶۹,۲۱۹	۱,۱۶۶,۷۸۲	۱,۱۶۴,۵۷۷	۱۵۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷,۳۷۶,۵۳۶	۲,۶۰۸,۵۳۴	۲,۶۳۰,۷۶۷	۱۸۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۳۷۶,۵۳۶	۲,۶۰۸,۵۳۴	۲,۶۳۰,۷۶۷	۱۸۳
جمع بدهی‌ها	۷,۶۳۸,۶۵۶	۲,۸۳۳,۱۷۹	۲,۸۴۳,۴۵۹	۱۷۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۴۳۴,۱۷۶	۲,۵۳۱,۸۳۷	۲,۵۳۶,۳۸۹	۱۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۳	۰	۶۸۲,۸۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۳۱۸	۰	۰	۰	۳۱,۵۱۳	۰	۶۸۲,۸۳۱

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
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									۸,۹۶۷		۸,۹۶۷
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۹۶۷	•	۸,۹۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۸,۹۶۷	•	۸,۹۶۷
سود سهام مصوب									(۳,۱۵۰)		(۳,۱۵۰)
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					۴۴۸				(۴۴۸)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۶۳۰,۰۰۰	•	•	•	۲۱,۷۶۶	•	•	•	۳۶,۸۸۲	•	۶۸۸,۶۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۱۱۳,۱۷۳		۱۱۳,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

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
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۱۷۳	۰	۱۱۳,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۶,۳۰۰)		(۶,۳۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										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					۵,۶۵۹				(۵,۶۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۲۵	۰	۰	۰	۱۳۸,۰۹۵	۰	۷۹۵,۵۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱,۳۷۱,۸۳۳)	(۳۴۷,۱۴۳)	(۲۶۶)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳,۰۲۳)	(۶,۱۱۷)	۶۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۳۷۳,۸۵۴)	(۳۵۳,۲۵۹)	(۲۶۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۶,۳۳۷)	(۹,۹۸۲)	(۲۶۳)
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	(۵۷۰)	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
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۵,۰۱۶	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۷۳۰	۶,۰۷۴	(۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۶,۰۶۱)	(۳,۹۰۸)	(۵۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۳۹۹,۹۱۵)	(۳۵۷,۱۶۷)	(۲۶۴)
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	۳,۳۳۰,۱۶۶	۱,۳۴۹,۱۸۴	۷۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۱۳۹,۵۳۴)	(۱,۰۰۱,۹۹۹)	(۱۱۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۶,۷۷۸)	(۸۷,۵۱۹)	(۱۱)
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	۳,۶۳۸,۱۵۵	۶۶۷,۶۳۳	۲۹۵
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	(۱,۱۳۷,۹۴۹)	(۹۹۳,۵۳۳)	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	(۵۶۶)	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۴,۹۴۳)	(۳,۶۵۴)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۴۹۹,۱۱۸	(۱۶۹,۴۵۴)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۹۹,۳۰۳	(۵۳۶,۶۲۱)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸۱,۰۳۶	۸۰۷,۶۷۶	(۶۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۸	(۱۹)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۸۰,۵۰۷	۳۸۱,۰۳۶	۷۱
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ فاکتورهای ریال	منتصف به تاریخ /۱۳۹۸ تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	خروجی های ماهه ریال	منتصف به تاریخ /۱۳۹۷ تمام شده- میلیون ریال	سود سود ناخالص- میلیون ریال	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:											
دسته سیم پژو ۲۰۶	دست	سایر	۷۸,۶۱۷	۲۲,۳۰۹,۹۴۵.۶۹	۱,۷۵۳,۹۴۱	(۱,۵۲۳,۷۰۵)	۲۳۱,۲۳۶	۷۷,۰۲۰	۴۳,۳۲۹,۷۵۸.۵	۳,۳۳۷,۲۵۸	(۲,۸۷۹,۷۳۸) ۴۵۷,۵۲۰
دسته سیم پژو ۴۰۵	دست	سایر	۸۵,۶۹۰	۲۰,۹۲۶,۸۵۲.۶۱	۱,۷۹۳,۲۲۲	(۱,۵۹۸,۴۴۹)	۱۹۴,۷۷۳	۱۲۲,۸۰۰	۴۰,۴۳۸,۷۴۵.۹۳	۴,۹۶۵,۸۷۸	(۴,۵۴۹,۵۴۲) ۴۱۶,۳۳۶
دسته سیم دانگ فنگ	دست	سایر	۲,۱۴۴	۲۴,۹۱۰,۴۴۷.۷۶	۵۳,۴۰۸	(۴۳,۹۳۰)	۹,۴۷۸	۱۹۸	۴۹,۲۶۷,۶۷۶.۷۷	۹,۷۵۵	(۸,۵۹۹) ۱,۱۵۶
دسته سیم دنا	دست	سایر	۱۵,۶۰۹	۲۷,۹۰۱,۲۷۴.۹۱	۴۳۵,۵۱۱	(۳۷۹,۰۱۳)	۵۶,۴۹۸	۲۹,۹۲۹	۵۵,۶۸۱,۸۴۷.۰۴	۱,۶۶۶,۵۰۲	(۱,۴۸۷,۰۲۵) ۱۷۹,۴۶۷
دسته سیم سمند	دست	سایر	۲۷,۹۸۴	۲۱,۹۲۲,۰۶۲.۶۱	۶۱۳,۴۶۷	(۵۳۱,۴۹۸)	۸۱,۹۶۹	۲۱,۱۳۹	۴۸,۰۰۱,۵۴۱.۴۸	۱,۴۹۴,۷۳۰	(۱,۳۴۷,۹۷۵) ۱۴۶,۷۴۵
دسته سیم رانا	دست	سایر	۳,۴۳۷	۲۲,۳۱۳,۰۶۳.۷۲	۷۶,۶۹۰	(۶۸,۷۸۳)	۷,۹۰۷	۱,۱۲۰	۴۳,۱۹۷,۳۳۱.۴۳	۴۸,۳۸۱	(۴۵,۱۲۱) ۳,۲۶۰
دسته سیم پراید	دست	سایر	۹,۳۶۴	۱۳,۲۸۷,۸۰۴.۳۶	۱۲۴,۴۲۷	(۱۱۶,۵۸۴)	۷,۸۴۳	۵,۴۵۱	۱۲,۶۰۱,۷۳۴.۴۵	۶۸,۶۹۲	(۶۵,۶۳۵) ۳,۰۵۷
دسته سیم تیبا	دست	سایر	۷,۶۸۴	۱۵,۱۸۶,۶۲۱.۵۵	۱۱۶,۶۹۴	(۱۰۷,۰۲۴)	۹,۶۷۰	۵,۶۱۷	۱۴,۹۹۸,۰۴۱.۶۶	۸۴,۲۴۴	(۷۹,۸۱۹) ۴,۴۲۵
سایر	دست	سایر	.	.	۳۰,۱۶۶	(۲۷,۶۳۷)	۲,۵۲۹	.	.	۷,۷۹۰	(۷,۱۰۴) ۶۸۶
جمع فروش داخلی			۲۳۰,۵۲۹		۴,۹۹۷,۵۲۶	(۴,۳۹۵,۶۲۳)	۶۰۱,۹۰۳	۲۷۳,۲۷۴			۱,۲۱۲,۶۵۴(۰,۴۷۰,۵۶۸)
فروش صادراتی:											
جمع فروش صادراتی:			.		.	.	.	.	.	.	.

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ميليون ريال	سود ناخالص-ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-ميليون ريال	
درآمد ارائه خدمات:											
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰
جمع			۲۳۰,۵۳۹		۴,۹۹۷,۵۲۶	(۴,۳۹۵,۶۲۳)	۶۰۱,۹۰۳	۲۷۳,۲۷۴		۱۱,۶۸۳,۲۲۰	۳۲۹,۰۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۵۶۹,۹۷۸	۲,۱۵۴,۷۶۴	۳,۲۳۳,۶۳۶	۳,۱۲۹,۳۵۶	۴,۹۹۷,۵۲۶	۱۱,۶۸۳,۲۲۰	۱۷,۵۴۱,۲۲۴
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۳۶۰,۳۹۷)	(۱,۹۱۶,۷۳۹)	(۲,۹۹۰,۵۳۳)	(۲,۸۶۰,۹۸۰)	(۴,۳۹۵,۶۲۳)	(۱۰,۴۷۰,۵۶۸)	(۱۶,۴۳۳,۴۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در سال آینده با توجه به توان تولید و همچنین ایجاد محصولات جدید ایران خودرو نسبت به افزایش میزان تولید نسبت به سال ۱۳۹۹ برنامه ریزی انجام داده است.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۳,۴۵۲,۸۷۷	۸,۸۶۳,۸۰۰
دستمزد مستقیم تولید	۷۲۶,۷۶۶	۱,۱۶۳,۲۹۵
سربارتولید	۳۸۰,۹۰۱	۶۴۳,۶۰۵
جمع	۴,۵۷۰,۵۴۴	۱۰,۶۶۹,۷۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱۹,۰۴۹)	(۸۳,۸۲۳)
جمع هزینه هاي تولید	۴,۴۵۱,۴۹۵	۱۰,۵۸۵,۸۷۸

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۱۳۰,۸۳۲	۱۶۱,۳۹۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۱۶۱,۳۹۰)	(۲۰۴,۸۱۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۴,۴۲۰,۹۲۷	۱۰,۵۴۲,۴۵۷
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶۵,۳۱۵	۹۰,۶۱۹
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۰,۶۱۹)	(۱۶۲,۵۰۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۳۹۵,۶۲۳	۱۰,۴۷۰,۵۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۴,۳۹۵,۶۲۳	۱۰,۴۷۰,۵۶۸
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار
دسته سیم انواع خودرو	عدد	۷,۳۸۲	۱۲,۳۷۵,۶۷۰.۵۵	۹۰,۶۱۹	۲۸۰,۰۶۰	۳۷,۶۴۳,۵۶۵.۶۶	۱۰,۵۴۲,۴۵۷	۰	۰	۰	۳۷,۶۴۳,۶۰۳.۳۷	۳۷,۱۵۰	۱۰,۴۷۰,۵۶۸	۹,۲۹۲
جمع کل			۹۰,۶۱۹			۱۰,۵۴۲,۴۵۷	۰				۱۰,۴۷۰,۵۶۸			۱۶۲,۵۰۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
-----	------	----------------------------------

«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۲,۷۷۰	۴۴۶,۲۸۶	۴۴۳,۴۶۹	۶۴,۹۱۴	۹۶,۹۱۶
هزینه استهلاک	۸,۹۹۷	۹,۸۳۸	۱۰,۸۲۷	۱,۳۹۷	۱,۴۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۲۲۲	۶,۹۷۶	۶,۳۹۹	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰,۲۰۸	۲۸,۴۱۷	۲۵,۴۶۳	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۵۱,۴۱۸	۱۳۱,۱۲۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳,۱۳۲	۳۱,۶۸۵	۴۲,۷۳۲	۱۶,۱۵۲	۵۲,۰۵۲
سایر هزینه ها	۵۰,۵۷۲	۱۱۹,۴۰۳	۱۳۳,۳۸۱	۱۰۶,۴۵۹	۱۰۱,۱۱۲
جمع	۲۸۰,۹۰۱	۶۴۲,۶۰۵	۶۵۲,۲۷۱	۲۴۰,۳۴۰	۲۸۲,۶۲۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تولیدی در سال مالی ۱۴۰۰ تغییر ندارد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه در سال ۱۴۰۰ متأثر از نرخ مس و ارز می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش سالانه دستمزد و همچنین افزایش مواد اولیه در سال جدید بهای تمام شده افزایشی می باشد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱,۳۶۸	۱,۵۰۲	۱,۸۰۸
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۱۴	۲۹۸	۳۲۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹,۳۴۹,۵۲۷	۱,۶۱۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۷۶۳,۶۶۶	۴,۷۴۷,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش دستمزد و هزینه های ارسال محصول و... در سال ۱۴۰۰ هزینه های اداری و فروش افزایشی می باشد.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
پروژه تارا	۳۰,۲۲۲	۰		۵,۲۲۲	۲۵,۰۰۰	۳۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	افزایش سبد محصولات- ایجاد اشتغال-ورود به بازار تولید دسته سیمهای جدید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			
درصد مالکیت		بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده			
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۳,۶۲۸		۰	۰	۰	۳,۶۲۸		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.»
«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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	۱۵,۲۵۹	۳۳,۷۸۹
جمع	۱۵,۲۵۹	۳۳,۷۸۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه های عملیاتی	۱۹۹,۷۲۶	۴۳۶,۳۹۷

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۱۹۹,۷۳۶	۴۳۶,۳۹۷

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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۱۶۶,۷۸۲	۲,۹۶۹,۳۱۹		۰		۲,۹۶۹,۳۱۹	۰	۲۹۸,۳۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۶۶,۷۸۲	۲,۹۶۹,۳۱۹		۰		۲,۹۶۹,۳۱۹	۰	۲۹۸,۳۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۸,۳۷۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی شرکت با نرخ ۱۸ درصد می باشد.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش تولید در سال ۱۴۰۰ دریافت تسهیلات با افزایش روبه رو خواهد بود.
----------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
درآمدهای غیر عملیاتی	۶,۸۶۴	۱۰,۹۹۷
جمع	۶,۸۶۴	۱۰,۹۹۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر	(۱۹)	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	(۱۹)	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
۳۶,۸۸۲	۰	۸,۹۶۷	۶,۳۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	مورد ندارد.
----------------------------------	-------------

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»