

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: موتورسازان تراکتورسازی ایران	سرمایه ثبت شده: 1,428,840
نماد: خموتور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341009	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
				عملیات در حال تداوم:
۶۵	۲,۲۰۷,۵۷۰		۲,۶۴۵,۷۳۹	درآمدهای عملیاتی
(۷۲)	(۱,۹۳۰,۷۵۹)		(۲,۳۱۵,۰۸۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱۹		۲۷۶,۸۱۱	۳۳۰,۶۵۸	سود (زیان) ناخالص
(۳۴)	(۱۵۱,۸۰۴)		(۲۰۳,۸۱۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰		۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۱۷)	۱۴۳,۴۶۸		۱۱۸,۸۱۱	سایر درآمدها
۴۸	(۲۵,۱۲۳)		(۱۸,۱۱۲)	سایر هزینه‌ها
(۲)		۲۳۳,۲۵۳	۲۳۷,۵۳۸	سود (زیان) عملیاتی
۷۲	(۹,۰۶۷)		(۲,۵۷۵)	هزینه‌های مالی
	۰		۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۸۹	۱,۵۴۲		۴,۴۵۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲		۲۲۵,۸۲۸	۲۳۹,۴۱۴	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۱)	(۳۵,۸۴۴)		(۴۶,۸۵۹)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
(۵۹)	(۴,۷۵۸)		(۷,۵۷۵)	سالهای قبل
(۶)	۱۸۵,۲۲۶		۱۷۴,۹۸۰	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
	۰		۰	عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۶)	۱۸۵,۲۲۶		۱۷۴,۹۸۰	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۹)	۳۷۸		۱۵۴	عملیاتی (ریال)
--	(۱۱)		۲	غیرعملیاتی (ریال)
(۵۷)	۳۶۷		۱۵۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۵۷)	۳۶۷		۱۵۶	سود (زیان) پایه هر سهم
(۵۳)	۲۵۹		۱۲۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۷۱۴,۴۲۰		۱,۴۲۸,۸۴۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده			
(۶)	۱۸۵,۲۲۶		۱۷۴,۹۸۰	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۶)	۱۸۵,۳۲۶	۱۷۴,۹۸۰	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۳۹	۱۸۵,۹۱۲	۲۰۳,۸۰۶	۲۵۹,۰۳۲	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶۷)	۳۴۸	۸۰	۸۲	دارایی‌های نامشهود
۰	۸	۸	۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۵	۳,۱۹۰	۳,۴۲۸	۳,۳۵۹	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳۹	۱۸۹,۳۵۸	۲۰۷,۳۳۲	۲۶۲,۴۸۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱,۸۰۵	۴۳,۱۴۲	۱,۰۰۴,۶۱۹	۸۳۲,۰۴۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۷۴	۶۰۹,۳۱۴	۹۵۹,۳۹۰	۱,۶۷۰,۳۲۵	موجودی مواد و کالا
۴	۱۰۲,۰۳۷	۶۲,۷۲۸	۱۰۵,۷۷۶	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۹۶	۱۱۰,۰۰۳	۳۷۹,۸۰۴	۴۳۵,۲۳۴	موجودی نقد
۲۵۱	۸۶۴,۴۹۶	۲,۴۰۶,۵۴۱	۳,۰۳۳,۳۷۵	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۲۵۱	۸۶۴,۴۹۶	۲,۴۰۶,۵۴۱	۳,۰۳۳,۳۷۵	جمع دارایی‌ها
۲۱۳	۱,۰۵۳,۸۵۴	۲,۶۱۳,۸۶۳	۳,۲۹۵,۸۵۶	حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۶۰۰	۲۰۴,۱۲۰	۷۱۴,۴۳۰	۱,۴۳۸,۸۴۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۸۷	۲۰,۴۱۲	۲۹,۴۹۷	۳۸,۳۴۶	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
--	(۳,۵۳۱)	۱۷۳,۶۱۰	۲۵۸,۸۲۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۸۱	۲۳۱,۰۰۱	۹۱۶,۵۳۷	۱,۷۳۵,۹۱۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۷۶	۶۸,۰۹۸	۸۴,۵۴۳	۱۱۹,۹۴۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۷۶	۶۸,۰۹۸	۸۴,۵۴۳	۱۱۹,۹۴۰	جمع بدهی‌های غیرجاری

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	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۱۸۵,۲۲۶		۱۸۵,۲۲۶
اصلاح اشتباهات									*	*	*
تغییر در رویه‌های حسابداری									*	*	*
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		*		*		*	*	*	۱۸۵,۲۲۶	*	۱۸۵,۲۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*	*		*
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		*		*		*	*	*	۱۸۵,۲۲۶	*	۱۸۵,۲۲۶
سود سهام مصوب									*		*
افزایش سرمایه	۵۱۰,۳۰۰		*			*			*		۵۱۰,۳۰۰
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 اندرخته قانونی					۹,۰۸۵				(۹,۰۸۵)		*
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						*			*		*
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۷۱۴,۴۲۰	*	*	*	۲۹,۴۹۷	*	*	*	۱۷۲,۶۱۰	*	۹۱۶,۵۲۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۱۷۴,۹۸۰		۱۷۴,۹۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							*	*	*		*

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۹۸۰	۰	۱۷۴,۹۸۰
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۱۵)		(۸۰,۰۱۵)
افزایش سرمایه	۷۱۴,۴۲۰								۰		۷۱۴,۴۲۰
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۷۴۹				(۸,۷۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۴۲۸,۸۴۰	۰	۰	۰	۲۸,۲۴۶	۰	۰	۰	۲۵۸,۸۲۶	۰	۱,۷۲۵,۹۱۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	۱۷۶,۷۱۸		۱۹۸,۷۶۹		(۱۱)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۴۷,۵۳۹)		(۴,۱۹۳)		(۱,۰۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۹,۱۷۹		۱۹۴,۵۷۶		(۳۴)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۰۷۰		۰		

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
(۹۲)	(۵۸,۶۴۱)	(۱۱۲,۶۴۶)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	•	(۲)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۲	۱,۵۴۲	۱,۵۷۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۶)	(۵۷,۰۹۹)	(۱۰۶,۰۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۳)	۱۳۷,۴۷۷	۳۲,۱۷۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۵۶	۶۸,۸۱۲	۱۰۷,۱۵۸	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۹۶,۰۰۰	•	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲۰۹)	(۲۳,۴۷۸)	(۷۲,۵۲۲)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۷۴	(۹,۰۱۰)	(۲,۳۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۷۶)	۱۳۲,۳۳۴	۳۲,۲۵۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۷۹)	۳۶۹,۸۰۱	۵۵,۴۳۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۴۵	۱۱۰,۰۰۳	۳۷۹,۸۰۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۵	۳۷۹,۸۰۴	۴۳۵,۲۳۴	مانده موجودی نقد در پایان سال
۳۸	۴۴۱,۴۸۸	۴۰۷,۲۶۲	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			تعداد	برآورد	تعداد	برآورد
فروش در دوره ۱۲ ماهه						

منتھي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سود ناخالص- مليون ريال	مبلغ بھاي تمام شده- مليون ريال	مبلغ فروش- مليون ريال	نرخ فروش- ريال	تعداد فروش	سود ناخالص- مليون ريال	مبلغ بھاي تمام شده- مليون ريال	مبلغ فروش- مليون ريال	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	قيمت گذاري		
											فروش داخلي:		
۱,۶۲۰	۱۴,۰۱۰ (۱۴۶,۲۴۴)	۱۶۰,۲۵۴	۱۱۷,۴۸۸,۲۶۹.۷۹	۱,۳۶۴	۱۳,۳۰۷	(۷۰,۷۱۱)	۸۴,۰۱۸	۹۰,۰۵۱,۴۴۶.۹۵	۹۳۳	هیئت مدیره	دستگاه	موتور ۳ سیلندر	
۱۳,۱۶۵	۱۳۴,۳۴۷(۱,۵۵۶,۴۹۸)	۱,۶۸۰,۸۴۵	۱۴۳,۸۴۳,۹۷۰.۴۳	۱۱,۷۶۷	۱۱۷,۸۹۱	(۹۱۷,۹۶۵)	۱,۰۲۵,۸۵۶	۹۳,۸۸۵,۲۳۲.۳۸	۱۱,۱۵۲	هیئت مدیره	دستگاه	موتور ۴ سیلندر	
۶,۵۳۵	۱۳۶,۷۴۴(۱,۴۵۵,۲۶۰)	۱,۵۹۳,۰۰۶	۲۳۲,۹۸۷,۸۵۳.۰۷	۶,۸۳۳	۱۳۰,۰۷۸	(۸۴۱,۱۸۳)	۹۷۱,۲۶۱	۱۷۷,۰۴۳,۵۶۵.۴۴	۵,۴۸۶	هیئت مدیره	دستگاه	موتور ۶ سیلندر	
۰	۷۳,۷۵۱ (۱۴۲,۶۲۴)	۲۱۶,۳۷۵		۰	۳۸,۱۶۸	(۹۲,۹۷۸)	۱۳۱,۱۴۶		۰	هیئت مدیره	دستگاه	قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلي)	
۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰				
۳۱,۳۱۰	۳۴۸,۸۵۴(۳,۳۰۰,۶۳۶)	۳,۶۴۹,۴۸۰		۱۹,۹۶۴	۲۹۹,۴۴۴	(۱,۹۳۳,۸۳۷)	۲,۲۳۲,۲۸۱		۱۷,۵۷۱	جمع فروش داخلي			
										فروش صادراتي:			
۰	۷۱	(۱۷۲)	۲۴۳	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۵	(۳۳۵)	۳۶۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴	هیئت مدیره	دستگاه	موتور ۳ سیلندر
۸۰	۵,۸۲۵	(۹,۷۶۷)	۱۵,۵۹۳	۲۳۳,۷۱۶,۴۱۷.۹۱	۶۷	۱,۹۰۶	(۶,۳۵۷)	۸,۲۶۳	۹۷,۲۱۱,۷۶۴.۷۱	۸۵	هیئت مدیره	دستگاه	موتور ۴ سیلندر
۰	۸۵۶	(۳,۱۱۳)	۳,۹۶۹	۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۶	۴۴۷	(۸۹۶)	۱,۳۴۳	۱۶۷,۸۷۵,۰۰۰	۸	هیئت مدیره	دستگاه	موتور ۶ سیلندر
۰	۶۰۲	(۱,۴۰۳)	۲,۰۰۵		۰	۱,۰۲۹	(۳۴۴)	۱,۳۷۳		۰	هیئت مدیره	دستگاه	قطعات و خدمات (همگن شده با محصول اصلي)
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰				
۸۰	۷,۳۵۴	(۱۴,۴۵۵)	۲۱,۸۰۹		۷۴	۳,۴۱۷	(۷,۹۳۳)	۱۱,۳۳۹		۹۷	جمع فروش صادراتي:		
										درآمد ارائه خدمات:			
	۰	۰	۰			۰	۰	۰					
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	جمع درآمد ارائه خدمات:		
۰	(۵,۴۵۰)	۰	(۵,۴۵۰)	۳۳۷.۰۸	(۳۴)	(۱۰,۷۸۲)	۰	(۱۰,۷۸۲)	۱۳۸.۲۳	(۷۸)	برگشت از فروش		
۰	(۲۰,۱۰۰)	۰	(۲۰,۱۰۰)	۰	۰	(۱۵,۲۶۸)	۰	(۱۵,۲۶۸)			تخفیفات		

جمع	۱۷,۵۹۰	۲,۲۰۷,۵۷۰	(۱,۹۳۰,۷۵۹)	۲۷۶,۸۱۱	۲۰,۰۱۴	۳,۶۴۵,۷۳۹	۳۳۰,۶۵۵(۳,۳۱۵,۰۸۱)	۲۱,۳۹۰
-----	--------	-----------	-------------	---------	--------	-----------	--------------------	--------

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۴۸۵,۵۹۱	۱,۱۴۱,۳۵۶	۱,۳۰۶,۰۸۴	۱,۷۱۲,۶۳۱	۲,۲۰۷,۵۷۰	۳,۶۴۵,۷۳۹	۴,۴۵۹,۱۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۰۱,۳۳۵)	(۹۶۹,۳۹۷)	(۱,۱۸۵,۰۵۲)	(۱,۵۸۵,۹۶۱)	(۱,۹۳۰,۷۵۹)	(۳,۳۱۵,۰۸۱)	(۴,۱۳۱,۶۹۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به دنبال کاهش هزینه ها و افزایش کیفیت محصولات با استفاده از تکنیکهای تولید ناب جهت رقابت و حفظ خود در بازارهای داخلی و جهانی می باشد. قیمت محصولات و خدمات یکی از پارامترهای موثر و مهم می باشد که بایستی سازمان در فضای رقابتی بدان توجه ویژه ای داشته باشد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۴۶۶,۱۶۷	۲,۶۷۲,۳۶۶
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۶,۳۷۸	۱۹۴,۳۱۵
سربارتولید	۳۴۸,۱۴۱	۴۹۶,۴۴۳
جمع	۱,۹۶۰,۶۸۶	۳,۳۶۴,۱۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۲,۶۵۳)	(۱۸,۱۱۲)
جمع هزینه های تولید	۱,۹۲۸,۰۳۳	۳,۳۴۶,۰۱۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۹۲۸,۰۳۳	۳,۳۴۶,۰۱۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۱۷,۶۵۰	۱۲۴,۹۲۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۲۴,۹۲۴)	(۱۵۵,۸۵۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۳۰,۷۵۹	۳,۳۱۵,۰۸۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۳۰,۷۵۹	۳,۳۱۵,۰۸۱

«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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره			
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	
۸۶,۶۳۶	۱۱۳,۹۵۴,۳۶۷.۶۷	۷۶۷	۳,۱۷۱,۰۵۴	۱۵۸,۴۴۱,۷۹۰.۷۵	۳۰,۰۱۴	۰	۰	۱۳۳	۳,۱۷۰,۰۴۷	۱۶۱,۶۰۵,۱۶۹.۳۵	۱۹,۶۱۶	۸۷,۶۴۳	۸۴,۸۴۳,۱۷۵.۲۲	۱,۰۳۳	محصولات دستگاہ
۶۹,۳۱۹		۰	۱۴۴,۰۳۷		۰	۰		۰	۱۷۵,۹۶۵		۰	۳۷,۲۸۱		۰	قطعات و خدمات (همگن) شده با محصول اصلی
۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	
۱۵۵,۸۵۵			۳,۳۱۵,۰۸۱			۰			۳,۳۴۶,۰۱۲			۱۳۴,۹۲۴			جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											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:	
۳۲۸,۰۳۸		۰	۱,۸۴۴,۶۲۰	۰	۰	۱,۶۲۸,۷۹۵		۰	۶۴۳,۸۶۳		۰	--	مواد اولیه و قطعات موتور
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											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			
۴۳۸,۰۳۸	۰	۰	۱,۸۴۴,۶۳۰	۰	۰	۱,۶۳۸,۷۹۵	۰	۰	۶۴۳,۸۶۳	۰	۰	جمع مواد اولیه داخلی:	
												مواد اولیه وارداتی:	
۹۴۳,۹۵۷		۰	۸۳۸,۷۴۶	۰	۰	۱,۶۶۳,۹۶۷		۰	۱۰۸,۷۳۶		۰	مواد اولیه و قطعات موتور	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰		
۹۴۳,۹۵۷	۰	۰	۸۳۸,۷۴۶	۰	۰	۱,۶۶۳,۹۶۷	۰	۰	۱۰۸,۷۳۶	۰	۰	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۱,۳۷۱,۹۹۵			۲,۶۷۳,۳۶۶			۳,۲۹۲,۷۶۲			۷۵۲,۵۹۹			جمع کل	
<p>«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.»</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 شرکت های 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۱۰۶,۳۹۹	۸۴,۶۹۱	۶۳,۰۳۳	۲۱,۴۸۸	۱۶,۹۰۹	۱۰,۳۲۳	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۹۹۰	۱,۹۹۰	۱,۸۹۶	۱۶,۵۳۳	۱۶,۵۳۳	۹,۱۹۴	هزینه استهلاک
۱,۹۴۰	۸۴۶	۴۱۵	۳۳,۶۰۴	۲۰,۶۵۵	۱۹,۲۷۳	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱,۵۱۲	۱,۱۹۶	۸۰۷	۹۵,۸۱۵	۷۹,۸۴۶	۴۶,۳۵۶	هزینه مواد مصرفی
۹۰۸	۷۴۷	۵۵۹	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱	۳۰,۷۶۳	۳۶,۹۱۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳,۶۹۸	۱,۷۰۳	۲,۰۴۳
سایر هزینه ها	۲۶۲,۹۹۶	۳۶۲,۵۱۱	۴۳۳,۶۰۸	۶۷,۸۲۶	۸۱,۸۸۳	۱۱۶,۰۴۸
جمع	۳۴۸,۱۴۱	۴۹۶,۴۴۳	۵۹۰,۰۳۷	۱۵۱,۸۰۴	۲۰۳,۸۱۹	۲۶۷,۷۵۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش نرخهای فروش برای سال ۹۹ به طور میانگین ۲۰ درصد پیش بینی شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به روند سال ۹۸ پیش بینی می گردد نرخهای خرید مواد برای دوره آتی نسبت به میانگین سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	به تبع افزایشات قانونی حقوق و دستمزد و افزایشات نرخ مواد در سال آتی نسبت به سال جاری، بهای تمام شده محصولات فروش رفته برای دوره آتی پیش بینی گردیده است.
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۷	۳۱۶	۳۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹۱	۳۹۹	۴۰۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۶۰,۸۹۹	۲۳,۵۰۰	۱۷۹,۷۵۱	۲۱,۸۰۹

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
(۱,۶۶۳,۹۶۷)	(۱۵,۱۰۵,۷۵۶)	(۱,۳۳۹,۹۹۸)	(۱۳,۶۵۴,۹۶۳)	دلار	مصارف ارزی طی دوره
۱۰,۵۰۰	۷۷,۰۳۰	۱۴۱,۳۹۰	۱,۵۶۹,۶۵۳	دلار	داراییهای ارزی پایان دوره
(۴,۱۷۵)	(۳۰,۶۳۸)	(۱,۵۳۳)	(۱۷,۰۱۵)	دلار	بدهی های ارزی پایان دوره
.	.	.	.		

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	بر اساس روند سنوات گذشته و پیش بینی های صورت گرفته ، برای دوره آتی در حدود ۱۸ درصد افزایش پیش بینی گردیده 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 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 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 برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	مالکیت درصد	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲,۵۷۵	۰	۰	۰			۰	۷۲,۵۲۲		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۲,۵۷۵	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی در سال ۹۹ از محل فروش محصولات خواهد بود.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

شرکت درصد است منابع تامین مالی خود را از محل فروش محصولات تامین نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۱,۵۴۲	۱,۵۷۲
سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت	۰	۲,۸۷۹
	۰	۰
جمع	۱,۵۴۲	۴,۴۵۱

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
ده درصد سود خالص ۱۳۹۸	۸۰,۰۱۵	۱۸۵,۳۲۶	۱۸,۵۳۳	۱۷۲,۶۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	-----
----------------------------------	-------

سایر توضیحات با اهمیت

<p>شرکت در صدد آنست که بتواند با ارتقای محصولات و بهبود کیفیت محصولات تولیدی و همچنین ایجاد بازارهای جدید علاوه بر حفظ سهم موجود خود در بازارها نسبت به افزایش آن اقدام نماید.</p> <p>«حملات 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.»</p>
--