



شرکت: بهمن دیزل	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: خدیزل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341005	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 فرابورس ایران

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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۴۵,۷۶۰	۶۵۶,۱۳۲	(۷۸)	پرداختی‌های تجاری	۲۴۵,۳۹۴	۳۹	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختی‌های غیرتجاری	۱۸۳,۳۳۳	۳۹	
دریافتی‌های تجاری	۸۹۵,۳۳۸	۹۷۹,۳۱۳	(۹)	مالیات پرداختنی	۳۴۶,۵۹۶	۳۹	
دریافتی‌های غیرتجاری	۶۰,۵۳۳	۲۶۱,۶۳۴	(۷۷)	سود سهام پرداختنی	۱۵,۵۰۳	۱,۵۱۳	
موجودی مواد و کالا	۳,۶۷۴,۳۵۹	۳,۸۷۱,۳۸۷	(۵)	تسهیلات مالی	۵۸۹,۸۸۵	(۵۹)	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹۰۵,۹۵۳	۵۷۱,۳۱۶	۵۹	ذخایر	۱,۱۷۵,۸۴۰	۱۳	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۴۱۵,۹۷۸	(۵۵)	
جمع دارایی‌های جاری	۵,۶۸۱,۹۳۱	۶,۳۳۹,۶۷۳	(۱۰)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	--	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۳,۵۱۱,۷۳۴	(۱۶)	
دریافتی‌های بلندمدت	۱۴۵,۳۷۰	۱۳۳,۹۴۸	۱۸	بدهی‌های غیرجاری	۴,۱۸۳,۶۸۷	(۱۶)	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۴۹۰	۳۰,۴۹۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	--	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	--	
دارایی‌های نامشهود	۶,۸۷۷	۲,۱۵۸	۳۱۹	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--	
دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸۷,۶۹۵	۵۸۸,۰۷۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۸۷۹	(۲)	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۹,۸۷۹	(۲)	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷۶۰,۳۳۳	۷۳۳,۶۶۶	۴	جمع بدهی‌ها	۳,۵۷۱,۶۰۳	(۱۶)	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--	
				صرف (کسر) سهام	۰	--	
				سهام خزانه	۰	--	
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۰	
				سایر اندوخته‌ها	۳۰,۰۰۰	۰	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	--	
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	--	
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	--	

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۳	۱,۷۰۸,۵۶۵	۱,۷۵۰,۶۶۰	سود (زیان) انباشته				
۱	۳,۸۳۸,۵۶۵	۳,۸۷۰,۶۶۰	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۹)	۷,۰۷۳,۳۳۸	۶,۴۴۳,۲۶۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۹)	۷,۰۷۳,۳۳۸	۶,۴۴۳,۲۶۳	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۰۷,۸۵۱	۱,۵۸۰,۸۶۷	(۳۶)	۴,۶۱۱,۳۸۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶۸,۴۱۶)	(۱,۰۹۸,۳۳۵)	(۵۷)	(۳,۰۳۷,۲۴۳)
سود (زیان) ناخالص	۵۳۹,۴۳۵	۴۸۲,۵۳۲	۱۲	۱,۵۷۴,۰۴۰
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۹۵,۶۰۱)	(۸۳,۷۵۷)	۱۶	(۵۷۳,۹۰۷)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳,۱۹۴	۸۵,۳۵۸	(۹۶)	۳۳۲,۷۵۵
سایر هزینه‌های عملیاتی	.	.	--	(۲۶۹,۱۵۳)
سود (زیان) عملیاتی	۴۴۷,۰۲۸	۴۸۵,۱۳۳	(۸)	۱,۰۵۳,۷۳۶
هزینه‌های مالی	(۶۳,۳۳۰)	(۷۳,۳۳۲)	(۱۳)	(۳۳۸,۸۸۴)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	.	.	--	.
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵,۶۶۲	۹,۰۵۳	(۳۷)	۱۳,۱۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸۹,۴۶۰	۴۳۱,۸۵۴	(۸)	۷۳۸,۰۲۵
مالیات بر درآمد	(۹۷,۳۶۵)	(۹۹,۵۷۶)	(۲)	(۱۷۳,۳۳۰)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹۲,۰۹۵	۳۳۲,۲۷۸	(۹)	۵۶۵,۷۹۵
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	۳۹۲,۰۹۵	۳۳۲,۲۷۸	(۹)	۵۶۵,۷۹۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳۹۲	۳۶۴	(۲۰)	۷۹۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	(۴۲)	--	(۲۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۹۲	۳۲۲	(۹)	۵۶۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۹۲,۰۹۵	۳۳۲,۲۷۸	(۹)	۵۶۵,۷۹۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۷۰۸,۵۶۵	۱,۶۸۵,۳۶۰	۱	۱,۶۸۵,۳۶۰
تعدیلات سنواتی	.	.	--	۵۷,۴۱۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۷۰۸,۵۶۵	۱,۶۸۵,۳۶۰	۱	۱,۷۴۲,۷۷۰
سود سهام مصوب	(۳۵۰,۰۰۰)	(۶۰۰,۰۰۰)	(۵۸)	(۶۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱,۴۵۸,۵۶۵	۱,۰۸۵,۳۶۰	۳۴	۱,۱۴۲,۷۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۱,۷۵۰,۶۶۰	۱,۴۰۷,۶۳۸	۲۴	۱,۷۰۸,۵۶۵
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۷۵۰,۶۶۰	۱,۴۰۷,۶۳۸	۲۴	۱,۷۰۸,۵۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۹۳	۳۳۳	(۹)	۵۶۶
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	واقعی 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	729,449	541,243	35	1,987,237
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	729,449	541,243	35	1,987,237
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(63,278)	(72,332)	(13)	(303,698)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,033	2,581	(60)	8,225
سود سهام پرداختی	0	0	--	(868,941)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(62,245)	(69,751)	(11)	(1,164,414)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(20,000)	0	--	(204,077)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	4,762
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(10,049)	(12,957)	(22)	(60,697)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(400)	0	--	(1,745)

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(57,680)	(19)	(12,957)	(10,449)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
561,066	39	458,535	636,755	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
3,882,219	--	873,993	0	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(4,027,254)	3	(1,112,089)	(1,147,127)	بازپرداخت اصل استقراض
(145,035)	382	(238,096)	(1,147,127)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
416,031	--	220,439	(510,372)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
231,543	183	231,543	656,132	موجودی نقد در ابتدای دوره
8,558	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
656,132	(68)	451,982	145,760	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلائل تغییر اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلائل تغییر اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیہ قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعات قبلی

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.

[illegible]

فروش داخلی:														
کامیونت ۵ تن	دستگاه	هیئت مدیره	۷۶	۸۱,۵۷۳	۱۹۳	۱,۵۵۶,۳۸۱,۳۵۰	۳۹۸,۸۰۶	(۱۶۴,۳۸۴)	۱۳۴,۵۳۳	۰		۰	۰	۱۰
کامیونت ۶ تن	دستگاه	هیئت مدیره	۴۷۱	۶۰۱,۳۶۰	۸۸۶	۱,۴۳۳,۳۷۶,۹۷۵.۱۷	۱,۳۶۱,۱۱۳	(۸۴۳,۰۷۱)	۴۱۹,۰۴۱	۱۳۱	۳,۷۵۰,۳۸۳,۴۴۳.۷۵	۳۶۰,۳۸۷	(۱۵۰,۳۷۶)	۸۱۹
کامیونت ۸ تن	دستگاه	هیئت مدیره	۱۹۵	۳۶۵,۵۷۰	۳۴۱	۱,۵۴۷,۰۸۵,۰۴۳.۹۹	۵۳۷,۵۵۶	(۳۵۱,۸۱۷)	۱۷۵,۷۳۹	۴۵	۳,۹۳۸,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۳۱,۷۷۵	(۴۶,۴۲۷)	۳۴۳
مینی بوس	دستگاه	هیئت مدیره	۱۳۷	۳۳۶,۵۶۷	۳۵۴	۱,۸۴۷,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۱۵	(۶۱۹,۳۷۸)	۳۴,۷۳۷	۱۹	۳,۳۳۴,۴۷۳,۶۸۴.۳۱	۶۳,۱۶۵	(۳۳,۳۳۸)	۱۸۵
مینی بوس مکسوس	دستگاه	هیئت مدیره	۳۵	۴۳,۶۰۳	۴۴	۱,۳۱۴,۸۱۸,۱۸۱.۸۳	۵۷,۸۵۳	(۳۹,۶۹۳)	۱۸,۱۶۰	۳	۳,۹۳۹,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۸,۸۱۸	(۳,۷۰۶)	۰
کامیون f۷z	دستگاه	هیئت مدیره	۹	۳۹,۴۳۴	۸۸	۳,۴۰۵,۶۳۵,۰۰۰	۳۹۹,۶۹۵	(۳۱۸,۰۹۳)	۸۱,۶۰۳	۳	۶,۳۳۰,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۸,۹۶۳	(۱۱,۱۳۸)	۱۷
کامیونت شیلر ۶ تن	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۱۰	۱,۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۳	(۸,۳۱۷)	۳,۷۸۶	۳	۱,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۴۰	(۳,۳۵۳)	۳۹۷
کامیونت(۵تن) NMR	دستگاه	هیئت مدیره	۴۶	۶۶,۸۷۳	۱۴۰	۱,۳۴۵,۹۷۸,۵۷۱.۴۳	۱۸۸,۴۳۷	(۱۳۳,۸۴۹)	۶۴,۵۸۸	۴۸	۳,۰۷۷,۳۹۵,۸۳۳.۳۳	۱۴۷,۷۱۵	(۴۳,۴۶۳)	۱۵۳
کامیون FVR	دستگاه	هیئت مدیره	۵۶	۱۵۷,۳۹۹	۱۰۶	۲,۸۳۰,۱۰۳,۷۷۳.۵۸	۳۹۸,۹۳۱	(۳۰۱,۴۴۴)	۹۷,۴۸۷	۳	۳,۷۱۷,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۸,۱۵۳	(۶,۷۸۰)	۳۵
مینی بوس شیلر	دستگاه	هیئت مدیره	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۳۰۰
جمع فروش داخلی														
۱,۰۳۵ ۱,۴۸۳,۱۶۷ ۳,۱۶۱ ۳,۵۹۸,۴۰۷ (۳,۵۶۸,۷۴۵) ۱,۰۳۹,۶۶۳ ۲۵۵ ۷۴۳,۳۱۵ (۳۹۶,۴۷۰) ۴۴۶,۸۴۵ ۳,۰۴۸														
فروش صادراتی:														
جمع فروش صادراتی:														
درآمد ارائه خدمات:														
فروش قطعات و لوازم	دستگاه/عدد/لیتر	هیئت مدیره		۹۷,۱۳۴			۱,۰۱۳,۸۷۶	(۴۶۸,۴۹۸)	۵۴۴,۳۷۸		۲۶۴,۵۳۶	(۱۷۱,۹۴۶)	۹۳,۵۹۰	
جمع درآمد ارائه خدمات:														
برگشت از فروش			۰	۹۷,۱۳۴	۰		۱,۰۱۳,۸۷۶	(۴۶۸,۴۹۸)	۵۴۴,۳۷۸	۰	۲۶۴,۵۳۶	(۱۷۱,۹۴۶)	۹۳,۵۹۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع														
۱,۰۳۵ ۱,۵۷۹,۳۹۱ ۳,۱۶۱ ۴,۶۱۱,۲۸۳ (۳,۰۳۷,۳۴۳) ۱,۵۷۴,۰۴۰ ۲۵۵ ۱,۰۰۷,۸۵۱ (۴۶۸,۴۱۶) ۵۳۹,۴۳۵ ۳,۰۴۸														

روند 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۰۶۳,۸۳۶	۴,۷۴۵,۸۸۷	۵,۳۴۳,۹۵۰	۶,۳۱۹,۶۶۰	۴,۶۱۱,۲۸۳	۱,۰۰۷,۸۵۱	۶,۴۶۸,۸۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۳۸,۱۸۶)	(۳,۲۵۴,۸۹۸)	(۲,۶۸۸,۰۳۳)	(۴,۵۵۳,۳۰۵)	(۳,۰۳۷,۳۴۳)	(۴۶۸,۴۱۶)	(۵,۱۹۳,۰۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تولید محصولات و کاربری های جدید-افزایش سهم بازار کامیون و کامیونت با فروش محصولات با قیمت های رقابتی شرکت های مشابه

بهای تمام شده		
شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۴۶,۳۳۷	۸۰,۰۶۳
دستمزدمستقیم تولید	۹۷,۳۵۸	۳۶,۸۳۷

سربرارتولید	۱۵۸,۷۰۴	۲۸,۲۵۰
جمع	۲,۶۰۲,۳۸۹	۱۵۵,۱۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۶۰۲,۳۸۹	۱۵۵,۱۵۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۹۳,۵۵۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۶۷,۰۹۶)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۶۲۸,۸۴۳	۱۵۵,۱۵۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۷۳,۹۸۰	۷۳۳,۹۸۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۳۳,۹۸۱)	(۵۹۳,۶۶۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۵۶۷,۸۴۳	۳۹۶,۴۷۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۴۶۹,۴۰۱	۱۷۱,۹۴۵
جمع بهای تمام شده	۳,۰۳۷,۳۴۳	۴۶۸,۴۱۶

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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 - ریالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱												
		موجودی اول دوره					تولید			تعدیلات			فروش	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
کامیونت ۵ تن	دستگاه	۱۳	۸۵۵,۶۹۳,۳۰۷.۶۹	۱۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳	۸۵۵,۶۹۳,۳۰۷.۶۹
کامیونت ۶ تن	دستگاه	۳۲۷	۹۵۰,۴۱۷,۷۲۱.۵۲	۳۲۵,۲۴۹	۴۶	۲,۱۶۵,۳۹۱,۳۰۴.۲۵	۹۹,۶۰۸	۱	۱,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳	۱,۱۴۸	۱,۱۴۷,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۱۵۲	۱,۱۴۷,۹۰۱,۳۱۵.۷۹
کامیونت ۸ تن	دستگاه	۱۲۱	۱,۰۳۱,۷۱۹,۰۰۸.۲۶	۱۳۴,۸۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۰	۱,۰۳۱,۷۳۳,۳۳۳.۲۳	۷۶	۱,۰۳۱,۷۱۰,۵۳۶.۳۳
مینی بوس	دستگاه	۷۰	۱,۷۴۹,۳۷۱,۴۲۸.۵۷	۱۳۲,۴۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹	۰	۱,۷۴۹,۳۶۸,۴۳۱.۰۵	۵۱	۱,۷۴۹,۳۷۲,۵۴۹.۰۲
کامیون FVR	دستگاه	۳۳	۱,۹۰۰,۴۳۴,۷۸۲.۶۱	۴۳,۷۱۰	۵	۳,۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۷۵	۰	۰	۳	۰	۲,۲۶۰,۳۳۳,۳۳۳.۲۳	۲۵	۲,۲۶۰,۱۶۰,۰۰۰
مینی بوس مکسوس	دستگاه	۱۲	۹۷۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۱,۷۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۰	۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۹	۲,۷۰۶
کامیون f۷z	دستگاه	۹	۲,۴۷۸,۳۳۳,۳۳۳.۲۳	۲۲,۳۰۵	۲	۴,۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۹۶	۰	۰	۴	۰	۲,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۷	۲,۷۸۱,۸۵۷,۱۴۲.۸۶
کامیونت شیرلر ۶	دستگاه	۵۲	۸۲۱,۷۵۰,۰۰۰	۴۲,۷۳۱	۱۱	۲,۵۱۵,۵۴۵,۴۵۴.۵۵	۲۷,۶۷۱	۰	۰	۲	۰	۱,۱۱۷,۳۳۳,۳۳۳.۲۳	۶۰	۱,۱۱۷,۵۰۰,۰۰۰

گامیونت(۵تن) NMR	دستگاه	۱۴۶	۸۸۴,۶۳۶,۹۸۶.۳	۱۲۹,۱۵۷	۰		۰	۰	۰	۴۸	۸۸۴,۶۳۵,۰۰۰	۴۳,۴۶۳	۹۸	۸۸۴,۶۴۳,۸۵۷.۱۴	۸۶,۶۹۵
مینی بوس شیلر	دستگاه	۱	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۴
جمع کل				۷۳۳,۹۸۱			۱۵۵,۱۵۰			۱,۱۴۸		۳۹۷,۶۱۹			۵۹۳,۶۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد داخلی	دستگاه/لیتر	۳۹	۵۳۳,۴۱۰,۳۵۶.۴۱	۳۰,۴۱۳	۱۰۳	۳۱۹,۹۸۰,۵۸۲.۵۲	۳۳,۹۵۸	۶۲	۰	۱۳,۵۴۵	۸۰	۵۱۰,۳۳۵,۰۰۰	۴۰,۸۲۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۳۹	۵۳۳,۴۱۰,۳۵۶.۴۱	۳۰,۴۱۳	۱۰۳	۳۱۹,۹۸۰,۵۸۲.۵۲	۳۳,۹۵۸	۶۲	۰	۱۳,۵۴۵	۸۰	۵۱۰,۳۳۵,۰۰۰	۴۰,۸۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
CKD	دستگاه	۴۰	۱,۱۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۴۵,۳۶۳	۱۰۴	۱,۰۸۴,۴۳۳,۶۹۳.۳۱	۱۱۳,۷۸۱	۶۴	۰	۶۷,۵۱۸	۸۰	۱,۱۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۹۰,۵۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی:		۴۰	۱,۱۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۴۵,۳۶۳	۱۰۴	۱,۰۸۴,۴۳۳,۶۹۳.۳۱	۱۱۳,۷۸۱	۶۴	۰	۶۷,۵۱۸	۸۰	۱,۱۳۱,۵۷۵,۰۰۰	۹۰,۵۲۶
جمع کل			۶۵,۶۷۶			۱۴۵,۷۳۹				۸۰,۰۶۳			۱۳۱,۳۵۲

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱,۳۹۸	۱۸,۱۰۷	۳۹,۸۳۳	۱۷۵,۵۶۹	۴۶,۸۴۹	۱۴۶,۳۳۶	
هزینه استهلاک	۴۵,۳۰۹	۱۱,۱۸۱	۳۹,۷۵۲	۱۳,۱۳۱	۳,۰۳۹	۹,۴۷۵	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۶۳۷	۱,۱۰۷	۶,۰۴۷	۳,۹۱۶	۱۲۹	۶,۹۳۹	
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۸۱۷	۳,۲۸۴	۷,۹۷۰	۱۳,۱۶۸	۶۲۶	۱۰,۰۷۰	
هزینه تبلیغات	۳۵	۰	۲۸	۳۱,۰۷۵	۶۱	۳۰,۵۰۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۶۴,۱۳۱	۳,۵۱۸	۷۵,۴۸۲	
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۳۷,۱۴۶	۳۷,۶۸۳	۷۷,۳۴۳	

هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۷۹,۲۶۸	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳,۴۶۵	۵۶۱	۳,۲۴۲	۵,۵۸۲	۷۴۶	۵,۴۷۱
سایر هزینه ها	۳۹,۱۵۳	۵,۰۱۰	۲۵,۹۸۴	۷۱,۸۳۳	۱۲,۹۵۰	۷۳,۴۷۵
جمع	۱۵۸,۷۰۴	۳۸,۳۵۰	۱۲۲,۸۴۶	۵۷۳,۹۰۸	۹۵,۶۰۱	۴۲۵,۰۸۱

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	قیمت گذاری محصولات در حاشیه قیمت بازار و همچنین متناسب با قیمت برندهای موجود در بازار
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز مبادله ای (تک نرخی شدن ارز) و وجود تحریم های پیش رو،افزایش قیمت مواد اولیه خارجی و افزایش۷۰درصدی مواد اولیه داخلی،قابل پیش بینی است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نوسانات نرخ ارز،تک نرخی شدن ارز(عدم تخصیی ارز مبادله ای و تحریم های پیش رو)+افزایش قیمت مواد اولیه خارجی و افزایش۷۰درصدی مواد اولیه داخلی،قابل پیش بینی است.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۰۰	۳۴۷	۳۷۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۱۵۶	۲۰۹	۱۷۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۵۴,۹۹۳	۴۷,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴,۰۳۳	۴۶,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۶۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	ین	۸۹,۶۵۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۶۵۶	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۸۱,۹۰۱	۱,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۳۵۳	۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۲۵۸	۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵	۳۹,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۲۸۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۱۴۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰

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 گزارش برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی،اداری،تشکیلاتی ،افزایش بیست درصدی هزینه اداری تشکیلاتی شرکت در نظر گرفته شده است.
---------------------------------	---

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتی شرکت
پروژه های توسعه ای - حوزه محصول	۸۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۴۵	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه های توسعه ای - حوزه تکنولوژی	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۱۵	۱۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پژوه های توسعه ای - حوزه پشتیبانی	۷۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۴۵	۵۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه های ارتقاء سطح- حوزه پشتیبانی	۳۵,۰۰۰	۰		۰	۰	۶۵	۷۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه های نگهداشت سطح-حوزه محصول	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه های ارتقاء سطح- حوزه تکنولوژی	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه های نگهداشت سطح- حوزه پشتیبانی	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
پروژه نگهداشت سطح- حوزه تکنولوژی	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پارس بوشونگ	۸۵,۳۷۵	۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۳۰,۴۹۰	۰	۰	۰

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 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
سود فروش اقساطی	۳۰۳,۱۳۳	۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۱۹,۶۲۳	۳,۱۹۴
جمع	۳۲۳,۷۵۵	۳,۱۹۴

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
زیان نرخ تسعیر ارز	۲۶۹,۱۵۲	۰
جمع	۲۶۹,۱۵۲	۰

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی			ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۴۳۴,۵۶۴	۵۸۹,۸۸۵			۰	۵۸۹,۸۸۵	۰	۶۳,۲۳۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۴۳۴,۵۶۴	۵۸۹,۸۸۵				۵۸۹,۸۸۵	۰	۶۳,۲۳۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۶۳,۲۳۰

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

پیش بینی اخذ ۱,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ سود ۲۰٪ با بازپرداخت ۶ ماهه-پیش بینی هزینه بهره متعلقه ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال-پیش بینی کل هزینه مالی معادل ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	پیش بینی اخذ ۱,۹۰۰,۰۰۰ میلیون ریال تسهیلات با نرخ سود ۲۰٪ با بازپرداخت ۶ ماهه-پیش بینی هزینه بهره متعلقه ۸۰,۰۰۰ میلیون ریال-پیش بینی کل هزینه مالی معادل ۱۸۰,۰۰۰ میلیون ریال
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
-----	------------	------------

سود سپرده بانکی	۸,۲۲۵	۱,۰۳۲
سایر درآمدهای و هزینه های غیر عملیاتی اقلام متفرقه	۴,۹۴۸	۴,۶۳۰
جمع	۱۳,۱۷۳	۵,۶۶۲

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۷۰۸,۵۶۵	۲۵۰,۰۰۰	۵۶۵,۷۹۴	۲۵۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برنامه جهت راه اندازی خطوط جدید رنگ مکانیزه کامیونت+ آماده سازی سایت جدید خریداری شده جنب کارخانه قزوین-تولید محصولات و کاربری های جدید

سایر توضیحات با اهمیت	
حذف ارز(با نرخ) مبادله ای و جایگزینی ارز(بانرخ) آزاد جهت خرید مواد خارجی خودرو و همچنین امکان تحریم های جدید سیاسی و اقتصادی در سال ۱۳۹۸ ، باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می گردد.	

«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.»
--