

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: سازه بویس	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: خبویس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343008	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:
۶۸	۴,۶۸۷,۵۷۴	۷,۸۷۸,۶۳۸		درآمدهای عملیاتی
(۸۷)	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	(۷,۱۶۵,۴۲۰)		بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۱۶)	۸۵۳,۴۹۱	۷۱۳,۲۱۸		سود (زیان) ناخالص
(۲۱)	(۳۰۷,۳۳۸)	(۳۷۱,۹۴۷)		هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰		هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
	۰	۱۱,۶۳۱		سایر درآمدها
--	(۹۶,۶۹۸)	۰		سایر هزینه‌ها
(۲۱)	۴۴۹,۵۵۵	۳۵۳,۹۰۲		سود (زیان) عملیاتی
(۱۸۵)	(۱,۹۳۰)	(۵,۴۷۴)		هزینه‌های مالی
--	۵,۹۰۲	(۴۷,۷۵۶)		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
	۰	۰		سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۳۴)	۴۵۳,۵۳۷	۲۹۹,۶۷۳		سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۳۳	(۲۵,۳۳۸)	(۱۹,۴۷۹)		سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده			
--	(۶,۵۰۴)		۰	سال‌های قبل
(۳۴)	۴۳۱,۶۹۵		۲۸۰,۱۹۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰		۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۳۴)	۴۳۱,۶۹۵		۲۸۰,۱۹۳	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
(۲۱)	۴,۱۷۷		۳,۳۰۰	عملیاتی (ریال)
--	۴۱		(۴۹۸)	غیرعملیاتی (ریال)
(۳۴)	۴,۳۱۸		۲,۸۰۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰		۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۴)	۴,۳۱۸		۲,۸۰۲	سود (زیان) پایه هر سهم
(۳۴)	۴,۳۱۷		۲,۸۰۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۰۰,۰۰۰		۱۰۰,۰۰۰	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			
(۳۴)	۴۳۱,۶۹۴		۲۸۰,۱۹۳	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	۲۸۷,۶۳۷	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	۲۸۷,۶۳۷	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۳۵	۴۳۱,۶۹۴	۵۶۷,۸۳۰	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
۳۲	۸۲۸,۴۲۸	۸۰۹,۲۹۰	۱,۱۰۷,۸۲۸	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۶۶)	۱۲۶,۵۸۵	۶۴,۹۱۸	۴۲,۶۵۳	دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۹	۹۶۵,۰۱۳	۸۷۴,۳۰۸	۱,۱۵۰,۴۹۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۷۷)	۷۴۷,۸۳۳	۱۸۳,۸۸۸	۱۷۴,۰۴۷	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۹	۱,۱۱۷,۶۰۶	۷۶۲,۴۴۹	۱,۲۳۰,۹۲۷	موجودی مواد و کالا
(۴۷)	۴۹۳,۷۱۸	۵۵۶,۶۵۰	۲۶۲,۷۸۴	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها

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		
	۰	۰	۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۶۴	۲۶,۳۸۶	۸۴,۴۹۴	۹۶,۰۷۹	موجودی نقد
(۲۲)	۲,۳۸۴,۵۴۲	۱,۵۸۷,۴۸۱	۱,۸۶۳,۸۳۷	
	۰	۰	۰	دارایی های نگهداری شده برای فروش
(۲۲)	۲,۳۸۴,۵۴۲	۱,۵۸۷,۴۸۱	۱,۸۶۳,۸۳۷	جمع دارایی های جاری
(۱۰)	۲,۳۴۹,۵۵۵	۲,۴۶۱,۶۸۹	۳,۰۱۴,۳۲۸	جمع دارایی ها
				حقوق مالکانه و بدهی ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته ها
	۰	۰	۲۸۷,۶۳۷	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳	۶۷۷,۴۳۱	۷۶۹,۱۲۵	۸۹۹,۳۱۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۶۵	۷۸۷,۴۳۱	۸۷۹,۱۲۵	۱,۳۹۶,۹۵۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی ها
				بدهی های غیر جاری
	۰	۰	۰	پرداختنی های بلند مدت
--	۲۸,۲۶۴	۱۲,۲۷۶	۰	تسهیلات مالی بلند مدت
۷۳	۴۸,۳۸۹	۵۶,۷۹۹	۸۳,۵۶۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

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		
(۴)	۸۶,۶۵۳	۶۹,۰۷۵	۸۳,۵۶۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۳۱)	۲,۳۹۵,۶۹۹	۱,۴۰۳,۴۰۹	۱,۵۸۵,۲۵۱	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۷	۲۳,۷۷۷	۲۹,۷۵۵	۲۵,۵۰۴	مالیات پرداختی
۱۹۹	۴,۴۹۴	۲,۹۴۲	۱۳,۴۵۱	سود سهام پرداختی
(۵۸)	۲۱,۷۳۶	۷۵,۷۱۰	۹,۱۶۲	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۱۰۰)	۱۳۹,۷۶۵	۱,۶۷۳	۲۴۱	پیش‌دریافت‌ها
(۳۴)	۲,۴۷۵,۴۷۱	۱,۵۱۳,۴۸۹	۱,۶۳۳,۸۰۹	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۳۴)	۲,۴۷۵,۴۷۱	۱,۵۱۳,۴۸۹	۱,۶۳۳,۸۰۹	جمع بدهی‌های جاری
(۳۳)	۲,۵۶۲,۱۲۴	۱,۵۸۲,۵۶۴	۱,۷۱۷,۲۷۳	جمع بدهی‌ها
(۱۰)	۲,۳۴۹,۵۵۵	۲,۴۶۱,۶۸۹	۲,۰۱۴,۲۲۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۴۳۱	۰	۷۸۷,۴۳۱
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۷,۴۳۱	۰	۷۸۷,۴۳۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۲۱,۶۹۴		۴۲۱,۶۹۴
اصلاح اشتباهات									۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری									۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۲۱,۶۹۴	۰	۴۲۱,۶۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۴۲۱,۶۹۴	۰	۴۲۱,۶۹۴
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۰۰۰)		(۳۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه									۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی									۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها									۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰				۱۰,۰۰۰				۷۶۹,۱۲۵	۰	۸۷۹,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۲۸۰,۱۹۳		۲۸۰,۱۹۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۸۷,۶۳۷	۰			۲۸۷,۶۳۷
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۷,۶۳۷	۰	۲۸۰,۱۹۳	۰	۵۶۷,۸۳۰
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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	۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۸۷,۶۳۷	۰	۸۹۹,۳۱۸	۰	۱,۳۹۶,۹۵۵

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
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۴۰,۹۸۷	۳۴۱,۴۵۴	۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۳,۷۲۹)	(۲۵,۸۶۵)	۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳۱۷,۲۵۸	۳۱۵,۵۸۹	۱
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	حسابرسی شده	
(۸۸)	۴۴,۴۷۹	۵,۴۵۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۴۶)	(۵۳,۸۴۶)	(۷۸,۳۷۵)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۷۹	(۴۱,۷۵۳)	(۸,۹۶۰)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
--	۹۳,۲۱۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۵,۴۳۴	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۴۶,۵۳۶	(۸۱,۸۸۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۵)	۳۶۳,۱۱۵	۳۳۵,۳۷۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
--	۳۷,۹۸۶	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۷,۶۹۳)	(۴۴۳)	(۷۸,۸۳۴)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		شرح
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده		
--	۰	(۵,۴۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	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
۵۸	(۳۳۱,۵۵۰)	(۱۳۹,۴۹۲)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۲۶	(۳۰۴,۰۰۷)	(۲۳۳,۷۹۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
(۸۰)	۵۸,۱۰۸	۱۱,۵۸۵	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۲۳۰	۲۶,۳۸۶	۸۴,۴۹۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۱۴	۸۴,۴۹۴	۹۶,۰۷۹	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	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 قیمت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
			برآورد تعداد	فروش در دوره	برآورد تعداد	فروش در دوره

نوع کالا	واحد	مکانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ فروش ریالی		تعداد فروش		سود ناخالص		دوره فروخته - منتهی به		برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
				ریال	تعداد فروش	ریال	تعداد فروش	ریال	تعداد فروش	ریال	تعداد فروش	
فروش داخلی:												
سنسورهای موتور	عدد	سایر	۲,۰۰۰,۷۳۴	۷۳۱,۷۷۳.۹۴	۱,۴۶۴,۰۸۵	(۱,۲۳۶,۱۷۱)	۲۲۷,۹۱۴	۱,۹۸۳,۶۳۰	۹۴۹,۲۸۵.۴	۱,۸۸۳,۰۳۱	(۱,۷۸۵,۷۶۳)	۱,۳۵۷,۷۸۰
جعبه الکترونیکی کنترل موتور ECU	دستگاه	سایر	۱۵۱,۰۰۵	۴,۵۸۵,۹۴۷.۴۹	۶۹۳,۵۰۱	(۵۱۵,۳۹۵)	۱۷۷,۱۰۶	۱۸۵,۴۴۴	۵,۶۴۱,۱۷۴.۶۹	۱,۰۴۶,۱۲۳	(۹۶۱,۶۳۶)	۲۲۸,۲۱۹
انژکتور	عدد	سایر	۱,۲۴۲,۸۸۶	۲۸۲,۱۵۱.۲۸	۲۵۰,۶۸۲	(۲۷۹,۰۵۷)	۷۱,۶۲۵	۷۲۷,۹۷۵	۷۱۰,۸۵۱.۳۳	۵۱۷,۴۸۲	(۵۱۱,۷۱۷)	۹۷۳,۵۴۰
جلو آمپر پژو پراید	عدد	سایر	۱۵۷,۴۴۱	۱,۸۷۸,۱۸۹.۲۹	۲۹۵,۷۰۴	(۲۵۹,۹۰۱)	۲۵,۸۰۲	۲۳۶,۰۷۰	۲,۷۳۵,۰۵۷.۴	۸۱۱,۷۳۵	(۷۵۵,۰۵۰)	۴۴۱,۴۲۲
رگلاتور گاز CNG	مجموعه	سایر	۱۱,۴۳۴	۵,۷۱۵,۸۴۷.۴۷	۶۵,۳۵۵	(۵۱,۷۸۴)	۱۳,۵۷۱	۱۳,۱۸۷	۱۱,۲۸۵,۹۶۳.۴۵	۱۴۸,۸۲۸	(۷۷,۵۰۸)	۲۵,۱۴۰
دریچه گاز برقی	عدد	سایر	۸۰,۸۳۰	۲,۵۲۵,۹۳۰.۹۷	۲۰۴,۱۷۱	(۱۵۷,۲۱۹)	۴۶,۹۵۲	۱۴۷,۱۳۰	۲,۲۳۴,۲۲۸.۲۳	۴۷۵,۸۵۲	(۴۵۱,۷۵۲)	۲۱۵,۸۵۰
مجموعه قفل مرکزی	مجموعه	سایر	۲۲,۷۶۳	۱,۷۰۰,۵۴۶.۲۵	۵۵,۷۱۵	(۴۸,۱۳۸)	۷,۵۷۷	۰	۰	۰	(۰)	۰
مجموعه نودها	ست	سایر	۳۹۸,۰۱۸	۱,۷۹۴,۵۹۷.۲۳	۷۱۴,۲۸۲	(۶۲۵,۸۶۵)	۸۸,۴۱۷	۲۷۶,۷۷۰	۴,۴۳۴,۰۵۶.۰۸	۱,۳۳۴,۴۴۶	(۱,۱۸۱,۸۰۵)	۳۳۰,۶۳۹
کویل احتراق	عدد	سایر	۲۷۰,۷۰۲	۹۶۹,۴۸۳.۰۵	۲۶۲,۴۴۱	(۱۹۴,۳۳۲)	۶۸,۲۱۹	۲۱۲,۳۵۴	۱,۶۶۸,۸۲۱.۳۳	۳۵۴,۲۱۴	(۳۱۱,۷۸۷)	۵۶۹,۵۹۰
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	دستگاه	سایر	۱۰۳,۷۶۷	۴۷۴,۶۰۷.۶۱	۴۸,۷۷۴	(۴۳,۳۸۶)	۶,۳۸۸	۲۲۷,۰۵۰	۱,۲۹۱,۳۸۵.۱۶	۲۹۳,۲۰۹	(۲۱۶,۴۳۸)	۲۸۷,۰۶۱
سیستمهای ضد سرقت	ست	سایر	۴۰۶,۹۴۶	۳۹۸,۷۵۴.۶۳	۱۳۱,۵۷۷	(۸۴,۳۴۵)	۳۷,۲۳۳	۴۵۵,۷۸۶	۴۴۱,۶۶۹.۹۹	۲۰۱,۳۰۷	(۱۷۰,۴۵۴)	۵۳۱,۷۹۰
ریل سوخت خودرو	عدد	سایر	۵۰,۴۳۰	۱,۳۹۱,۳۷۳.۴۷	۶۵,۱۱۱	(۵۰,۱۰۴)	۱۵,۰۰۷	۲۳,۳۸۱	۳,۶۴۳,۰۹۰.۱۲	۸۱,۵۳۶	(۸۴,۲۵۱)	۹۳,۳۷۰
شیر سرمخزن CNG	مجموعه	سایر	۲۷,۱۰۱	۱,۵۸۷,۳۵۸.۴	۴۳,۰۱۹	(۳۹,۳۴۱)	۳,۷۷۸	۱۱,۲۳۶	۶,۳۴۰,۹۹۴.۱۲	۷۱,۱۸۴	(۴۸,۲۸۱)	۱۷,۹۴۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ريال	سود ناخالص- ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ريال	
سيستمهاي هشداردهنده خودرو	دستگاه	ساير	۹۷	۲,۴۱۲,۳۷۱.۱۳	۳۳۴	(۱۴۸)	۸۶	۰	۰	۰	۰
مجموعه دسته راهنما	مجموعه	ساير	۸۹۲	۸۱۸,۳۸۵.۶۵	۷۳۰	(۶۰۲)	۱۲۸	۱۲۸	۱۸۶	۴,۱۵۰	۱,۶۱۵,۹۴۳.۰۳
پدال گاز	عدد	ساير	۹۵,۷۱۴	۷۰۷,۴۶۱.۸۱	۶۷,۷۱۴	(۵۱,۷۳۶)	۱۵,۹۸۸	۴۲,۳۸۳	(۶,۳۷۷)	۴۰,۷۳۰	۱,۰۸۷,۷۷۱.۰۴
آژيرسيستمهاي هشداردهنده	عدد	ساير	۳۹,۸۹۰	۸۸۰,۳۶۱.۳۳	۲۶,۳۱۴	(۲۴,۰۷۶)	۲,۳۳۸	۷,۳۳۳	۳,۴۱۰	۵,۳۰۰	۱,۱۳۴,۱۰۷.۵۶
هماهنگ کننده كنترل قفل مركزي	دستگاه	ساير	۱۷,۳۱۰	۲۴۳,۲۳۰.۶۸	۴,۱۸۶	(۳,۸۷۴)	۳۱۲	۰	۰	۰	۰
سنسورهاي موانع عقب خودرو	ست	ساير	۱۴,۳۷۸	۸۹,۵۷۸.۳۷	۱,۳۷۹	(۸۵۷)	۴۳۳	۰	۰	۰	۰
انواع كليد هاي فرمان	عدد	ساير	۱۴,۳۳۶	۷۳۳,۵۶۳.۰۶	۱۰,۳۷۳	(۷,۶۸۹)	۲,۶۸۴	۱۶۰,۴۵۴	۴۳,۵۶۳	۲۱۷,۵۴۶	۷۱۹,۷۳۸.۹۹
جعبه كنترل شيشه بالابر	عدد	ساير	۳۳,۶۸۴	۱۷۳,۰۹۹.۳۱	۴,۰۷۶	(۳,۶۸۰)	۳۹۶	۰	۰	۰	۰
راديو پخش اتومبيل	دستگاه	ساير	۳,۳۰۳	۲,۴۳۵,۹۶۷.۳	۸,۰۴۶	(۴,۸۹۸)	۳,۱۴۸	۱۶۵	۴,۸۳۶	۰	۳۱,۳۶۳,۶۳۶.۳۶
مجموعه داشبورد	عدد	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۳۳۵	۳۱,۹۷۱	۵۶,۹۴۶	۱۴,۶۰۵,۶۸۳.۵۳
ايربگ	ست	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	عدد	ساير	۱,۰۰۱,۳۶۵	۱۸۰,۹۷۶.۰۷	۱۸۱,۳۰۵	(۱۵۳,۷۰۵)	۲۸,۵۰۰	۱,۳۳۸,۱۷۱	۱۳,۱۱۵	۱,۵۹۳,۳۳۳	۱۵۰,۸۶۳.۳۶

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹								دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش-میلیون ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال			
جمع فروش داخلي			۶,۱۳۳,۷۱۶			۴,۶۸۷,۵۷۴	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	۸۵۳,۴۹۱		۵,۹۶۰,۶۷۳	۷,۸۷۸,۶۳۸	۷,۱۳,۲۱۸(۷,۱۶۵,۴۳۰)	۷,۰۸۹,۱۳۶		
فروش صادراتي:															
ايربگ	ست	سایر													
مجموعه ايموبلايزر SSAT	ست	سایر													
جمع فروش صادراتي:															
درآمد ارائه خدمات:															
ايربگ	ست	سایر													
مجموعه ايموبلايزر SSAT	ست	سایر													
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفيفات															
جمع			۶,۱۳۳,۷۱۶			۴,۶۸۷,۵۷۴	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	۸۵۳,۴۹۱		۵,۹۶۰,۶۷۳	۷,۸۷۸,۶۳۸	۷,۱۳,۲۱۸(۷,۱۶۵,۴۳۰)	۷,۰۸۹,۱۳۶		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۳۶۲,۷۲۸	۲,۷۵۰,۲۳۴	۳,۱۹۸,۳۶۷	۵,۹۰۴,۶۷۱	۴,۶۸۷,۵۷۴	۷,۸۷۸,۶۳۸	۱۱,۸۱۷,۹۵۷

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	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 بهای تمام شده	(۲,۸۷۸,۲۵۲)	(۲,۳۰۰,۱۴۴)	(۲,۷۶۷,۹۷۵)	(۵,۱۸۲,۹۸۷)	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	(۷,۱۶۵,۴۳۰)	(۱۰,۸۷۲,۵۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت طبق روال سنوات گذشته خود عمل خواهد نمود و در صدد داخلی سازی محصولات خود می باشد. همچنین پیرو نام گذاری سال جهش تولید توسط مقام معظم رهبری سعی شرکت بر افزایش تولید و فروش در سال ۹۹ می 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	۳,۵۹۱,۰۰۶	۷,۰۳۵,۴۷۰
دستمزد مستقیم تولید	۶۳,۰۸۷	۱۰۶,۰۳۶
سربارتولید	۲۳۷,۵۳۳	۲۵۷,۵۵۹
جمع	۳,۸۹۰,۶۲۵	۷,۳۹۹,۰۶۵
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۳,۸۹۰,۶۲۵	۷,۳۹۹,۰۶۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱,۹۷۱	۹,۸۴۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹,۸۴۴)	(۴۳,۱۵۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۸۹۲,۷۵۲	۷,۳۶۶,۷۵۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۸,۳۰۵	۷۶,۹۷۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۶,۹۷۴)	(۱۳۱,۰۴۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳,۸۳۴,۰۸۳	۷,۳۱۲,۶۷۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۱۴۷,۲۵۹)
جمع بهای تمام شده	۳,۸۳۴,۰۸۳	۷,۱۶۵,۴۳۰

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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		
۱۳۱,۰۴۷	۴۰,۰۶۷.۸۵	۳,۲۷۰,۶۲۷	۷,۱۶۵,۴۲۱	۱,۲۰۲,۱۱۶.۳۱	۵,۹۶۰,۶۷۳	۰	۰	۰	۷,۲۱۹,۴۹۴	۸۶۹,۰۳۰.۷۷	۸,۳۰۷,۵۳۴	۷۶,۹۷۴	۸۳,۳۲۵.۴۹	۹۳۳,۷۷۵	عدد	سایر
۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		
۱۳۱,۰۴۷			۷,۱۶۵,۴۲۱			۰			۷,۲۱۹,۴۹۴			۷۶,۹۷۴				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:	
۳۵۳,۴۱۲	۶۷,۳۴۵.۴۸	۵,۲۵۵,۵۵۰	۵,۹۸۳,۵۴۹	۰	۷۰,۳۷۳,۹۴۰	۵,۹۱۸,۵۱۷	۲۵۷,۷۶۳.۸۷	۳۳,۹۶۱,۰۰۳	۴۱۸,۴۴۴	۷,۹۵۹.۹۸	۵۳,۵۶۸,۴۸۷	عدد				سایر	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰						
۳۵۳,۴۱۲	۶۷,۳۴۵.۴۸	۵,۲۵۵,۵۵۰	۵,۹۸۳,۵۴۹	۰	۷۰,۳۷۳,۹۴۰	۵,۹۱۸,۵۱۷	۲۵۷,۷۶۳.۸۷	۳۳,۹۶۱,۰۰۳	۴۱۸,۴۴۴	۷,۹۵۹.۹۸	۵۳,۵۶۸,۴۸۷					جمع مواد اولیه داخلی:	
																	مواد اولیه وارداتی:
۷۰,۱۵۸	۸۷۸.۹۷	۷۹,۸۱۸,۵۴۳	۱,۰۵۱,۹۲۱	۰	۱۲,۳۵۴,۳۰۹	۱,۰۴۰,۴۸۸	۱۲,۷۰۰.۸۵	۸۱,۹۳۳,۷۲۵	۸۱,۵۹۱	۷,۹۶۰	۱۰,۲۵۰,۱۲۷	عدد				سایر	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰						
۷۰,۱۵۸	۸۷۸.۹۷	۷۹,۸۱۸,۵۴۳	۱,۰۵۱,۹۲۱	۰	۱۲,۳۵۴,۳۰۹	۱,۰۴۰,۴۸۸	۱۲,۷۰۰.۸۵	۸۱,۹۳۳,۷۲۵	۸۱,۵۹۱	۷,۹۶۰	۱۰,۲۵۰,۱۲۷					جمع مواد اولیه وارداتی:	
۴۳۳,۵۷۰			۷,۰۳۵,۴۷۰			۶,۹۵۹,۰۰۵			۵۰۰,۰۳۵							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 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۴۴,۷۱۲	۱۶۱,۶۳۶	۱۵۰,۶۵۷	۱۳۴,۵۶۶	۱۰۰,۴۳۸	۲۱۰,۱۲۶
هزینه استهلاک	۲۵,۸۹۶	۱۸,۷۰۸	۶۹,۹۴۶	۵,۰۹۰	۴۶,۶۳۱	۲۸,۰۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۴۷۹	۳,۴۳۶	۰	۲,۷۸۷	۰	۵,۱۳۹
هزینه مواد مصرفی	۲۹,۳۷۵	۱۸,۰۴۵	۶۱,۵۸۷	۱۵,۲۲۱	۴۱,۰۵۸	۲۷,۰۶۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۶,۰۷۰	۳۴,۳۴۷	۱۷,۴۸۸	۲۱,۰۴۳	۱۱,۶۵۹	۳۶,۵۲۰
سایر هزینه ها	۰	۱۴۵,۷۸۵	۸۶,۶۵۹	۱۲۸,۵۲۱	۵۷,۷۷۳	۱۸۹,۵۲۰
جمع	۲۳۷,۵۳۲	۳۷۱,۹۴۷	۳۸۶,۳۳۷	۳۰۷,۲۳۸	۲۵۷,۵۵۹	۴۹۶,۴۳۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات در صورت تغییر در بهای نهاده های تولید متناسب با آن قابل تغییر می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد در صورت تغییر با اهمیت در قیمت ارز متناسب با آن قابل تغییر می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	عوامل بهای تمام شده در صورت تغییر با اهمیت در نهاده های تولید قابل تغییر می باشد.
----------------------------------	---

وضعیت کارکنان

--

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	
	۰	۰		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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۱۱,۶۳۱
	۰	۰
جمع	۰	۱۱,۶۳۱

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر اقلام عملیاتی	۹۶,۶۹۸	۰
	۰	۰
جمع	۹۶,۶۹۸	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)			ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی					
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			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			
	۵,۴۷۴	۰	۹,۱۶۳	۰	۰	۹,۱۶۳	۸۷,۹۸۶	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۵,۴۷۴	۰	۹,۱۶۳	۰		۹,۱۶۳	۸۷,۹۸۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۵,۴۷۴	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در خصوص منابع تامین مالی از محل به خصوصی متصور نمی باشد

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ شرکت لزوم و یا برنامه ای جهت اخذ تسهیلات در سال مالی پیش رو متصور نمی باشد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۵,۹۰۲	(۴۷,۷۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۵,۹۰۲	(۴۷,۷۵۶)

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
۷۶۹,۱۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۴۲۱,۶۹۴	۱۵۰,۰۰۰	شرکت با توجه به توان مالی و پیش بینی های انجام شده در حد معقول اقدام به تقسیم سود می نماید

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخشها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت بخشنامه و یا دستور العمل جدیدی که بر روند شرکت تاثیر قابل ملاحظه داشته باشد متصور نمی باشد
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»