## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: صنعتي محور سازان ايران خودرو | سرمایه ثبت شده: 1,119,876 |
| نماد: خوساز | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 343016 | 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

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۳,۰۷۱,۶۵۴ | ۲,۸۱۲,۴۰۲ | ۹ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۲,۹۵۷,۱۱۹) | (۲,۶۶۳,۹۰۵) | (۱۱) |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۱۴,۵۳۵ | ۱۴۸,۴۹۷ | (۲۳) |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۱۵۶,۳۳۵) | (۱۱۶,۸۸۵) | (۳۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۳۳,۴۷۷ | ۱۵,۷۰۰ | ۱۱۳ |
| سایر هزینه‌ها | (۶۹,۸۶۲) | (۹۶,۶۸۳) | ۲۸ |
| سود (زیان) عملیاتي | (۷۸,۱۸۵) | (۴۹,۳۷۱) | (۵۸) |
| هزینه‌های مالی | (۱۱,۸۹۹) | ۰ | -- |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۳,۷۸۰ | ۲۳,۶۹۴ | (۸۴) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۱۵,۲۰۲ | ۲۲,۷۵۰ | (۳۳) |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | (۷۱,۱۰۲) | (۲,۹۲۷) | (۲,۳۲۹) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاری | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سال‌های قبل | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | (۷۱,۱۰۲) | (۲,۹۲۷) | (۲,۳۲۹) |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | (۷۱,۱۰۲) | (۲,۹۲۷) | (۲,۳۲۹) |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | |
| عملیاتی (ریال) | (۷۰) | (۱۴۰) | ۵۰ |
| غیرعملیاتی (ریال) | ۶ | ۱۳۲ | (۹۵) |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | (۶۴) | (۸) | (۷۰۰) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | (۶۴) | (۸) | (۷۰۰) |
| سود (زیان) خالص هر سهم– ریال | (۶۳) | (۳) | (۲,۰۰۰) |
| سرمایه | ۱,۱۱۹,۸۷۶ | ۱,۱۱۹,۸۷۶ | |
| 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

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص | (۷۱,۱۰۳) | (۲,۹۲۷) | (۲,۳۲۹) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) جامع سال | (۷۱,۱۰۳) | (۲,۹۲۷) | (۲,۳۲۹) |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱,۲۰۶,۴۳۷ | ۱,۱۸۶,۸۵۶ | ۲۶۱,۹۹۸ | ۳۶۰ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۱,۹۳۹ | ۱,۹۳۹ | ۱,۹۳۹ | ۰ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر دارایی‌ها | ۲۲۷ | ۲۲۷ | ۲۲۷ | ۰ |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۱,۲۰۸,۶۰۳ | ۱,۱۸۹,۰۲۲ | ۲۶۴,۱۶۴ | ۳۵۸ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۶۲,۳۲۵ | ۳۸,۶۲۳ | ۵۰,۸۹۴ | ۲۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۳۵۰,۶۹۵ | ۴۲۳,۵۶۶ | ۴۷۸,۳۵۷ | (۲۷) |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۲۷۷,۳۰۳ | ۲۰۷,۶۷۳ | ۱۰۴,۱۰۱ | ۱۶۶ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۳۱ | ۸ | ۸ | ۲۸۸ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودی نقد | ۱۳,۲۷۲ | ۷۷,۵۷۱ | ۱۱۶,۳۲۲ | (۸۹) |
| | ۷۰۳,۶۲۶ | ۷۴۷,۴۴۰ | ۷۴۹,۶۸۲ | (۶) |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۷۰۳,۶۲۶ | ۷۴۷,۴۴۰ | ۷۴۹,۶۸۲ | (۶) |
| جمع دارایی‌ها | ۱,۹۱۲,۲۲۹ | ۱,۹۳۶,۴۶۲ | ۱,۰۱۳,۸۴۶ | ۸۹ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۱۱۹,۸۷۶ | ۱,۱۱۹,۸۷۶ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۴۸ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانونی | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | (۲۵۴,۵۸۷) | (۱۸۳,۴۸۵) | (۱۸۰,۵۵۸) | (۴۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۸۸۰,۲۸۹ | ۹۵۱,۳۹۱ | ۸۴,۴۴۲ | ۹۴۲ |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۹۲,۸۳۰ | ۱۴۶,۷۸۶ | ۱۱۴,۲۶۸ | ۶۹ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۱۹۲,۸۳۰ | ۱۴۶,۷۸۶ | ۱۱۴,۲۶۸ | ۶۹ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۷۶۵,۸۸۸ | ۸۰۹,۱۵۰ | ۷۹۷,۸۴۸ | (۴) |
| مالیات پرداختنی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود سهام پرداختنی | ۱,۲۶۲ | ۱,۵۷۹ | ۲,۱۹۰ | (۴۲) |
| تسهیلات مالی | ۵۱,۸۹۹ | ۰ | ۰ | |
| ذخایر | ۱۳,۹۵۲ | ۱۳,۰۲۴ | ۱۴,۰۴۶ | (۱) |
| پیش‌دریافت‌ها | ۶,۱۰۹ | ۱۴,۵۳۲ | ۱,۰۵۲ | ۴۸۱ |
| | ۸۳۹,۱۱۰ | ۸۳۸,۲۸۵ | ۸۱۵,۱۳۶ | ۳ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۸۳۹,۱۱۰ | ۸۳۸,۲۸۵ | ۸۱۵,۱۳۶ | ۳ |
| جمع بدهی‌ها | ۱,۰۳۱,۹۴۰ | ۹۸۵,۰۷۱ | ۹۲۹,۴۰۴ | ۱۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱,۹۱۲,۲۲۹ | ۱,۹۳۶,۴۶۲ | ۱,۰۱۳,۸۴۶ | ۸۹ |

**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 | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۶۹,۸۷۴) | ۰ | ۹۵,۱۲۶ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۰,۶۸۴) | ۰ | (۱۰,۶۸۴) |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۸۰,۵۵۸) | ۰ | ۸۴,۴۴۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۹۲۷) | | (۲,۹۲۷) |
| افزایش سرمایه | ۸۶۹,۸۷۶ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۸۶۹,۸۷۶ |
| 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 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱,۱۱۹,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱۸۳,۴۸۵) | ۰ | ۹۵۱,۳۹۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | (۷۱,۱۰۲) | | (۷۱,۱۰۲) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۷۱,۱۰۲) | ۰ | (۷۱,۱۰۲) |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| 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 |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۱۱۹,۸۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | (۲۵۴,۵۸۷) | ۰ | ۸۸۰,۲۸۹ |

**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 حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۵۰,۳۷۸) | (۷,۹۶۷) | (۵۳۲) |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | (۵۰,۳۷۸) | (۷,۹۶۷) | (۵۳۲) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۲۹۵ | ۱,۰۳۰ | (۷۱) |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۵۷,۶۵۶) | (۵۴,۸۹۷) | (۵) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود | ۰ | ۰ | |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۲۳) | ۰ | -- |
| پرداخت های 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 | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۳,۷۸۰ | ۲۳,۶۹۴ | (۸۴) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۵۳,۶۰۴) | (۳۰,۱۷۳) | (۷۸) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۱۰۳,۹۸۲) | (۳۸,۱۴۰) | (۱۷۳) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴۰,۰۰۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ حسابرسی شده | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | (۳۱۷) | (۶۱۱) | ۴۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۳۹,۶۸۳ | (۶۱۱) | -- |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۶۴,۲۹۹) | (۳۸,۷۵۱) | (۶۶) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷۷,۵۷۱ | ۱۱۶,۳۲۲ | (۳۳) |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۳,۲۷۲ | ۷۷,۵۷۱ | (۸۳) |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | |
| | | | |

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

| نوع کالا | واحد | مباني و مرجع | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد تعداد فروش در |
|---|---|---|---|---|---|

| نوع کالا | واحد | | قیمت تمام شده و مرجوعی قیمت گذاری | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | مبلغ فروش- میلیون ریال | مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال | سود ناخالص- میلیون ریال | برآورد تعداد فروش براي ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سود ناخالص- میلیون ریال |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | |
| اکسل جلو وعقب پژو ۴۰۵وسمند | دستگاه | سایر | | ۱۸,۱۹۰,۳۵۶.۵۴ | ۳۱,۴۴۱ | ۵۷۱,۹۲۳ | (۵۳۸,۳۵۷) | ۳۳,۵۶۶ | ۱۵,۹۳۸,۴۹۴.۷۳ | ۴۵,۴۲۷ | ۷۲۴,۰۳۸ | (۷۳۴,۰۹۱) | (۱۰,۰۵۳) | ۹۳,۰۰۰ | |
| اکسل جلو وعقب پژو ۲۰۶ | دستگاه | سایر | | ۱۷,۱۴۰,۳۳۸.۹ | ۱۲۰,۱۵۲ | ۲,۰۵۹,۴۴۶ | (۱,۸۳۲,۱۲۳) | ۲۲۷,۳۲۳ | ۱۸,۱۴۳,۲۱۸.۲۶ | ۱۱۱,۹۵۵ | ۲,۰۳۱,۲۲۴ | (۱,۷۵۱,۴۸۳) | ۲۷۹,۷۴۱ | ۱۶۰,۰۰۰ | |
| اکسل عقب آریسان | دستگاه | سایر | | ۱۱,۵۴۷,۷۱۷.۸۴ | ۶,۹۸۹ | ۸۰,۷۰۷ | (۱۳۴,۶۵۹) | (۵۳,۹۵۲) | ۱۲,۶۲۶,۳۶۵.۶۲ | ۵,۴۹۲ | ۶۹,۳۴۴ | (۶۶,۸۳۹) | ۲,۵۰۵ | ۱۸,۰۰۰ | |
| سایر | عدد | سایر | | | ۰ | ۶۴,۴۱۳ | (۶۳,۱۲۵) | ۱,۲۸۸ | | ۰ | ۲۰۸,۴۶۴ | (۲۷۴,۳۰۷) | (۶۵,۸۴۳) | ۰ | |
| | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع فروش داخلي | | | | | ۱۵۸,۵۸۲ | ۲,۷۷۶,۴۸۹ | (۲,۵۶۸,۲۶۴) | ۲۰۸,۲۲۵ | | ۱۶۲,۸۷۴ | ۳,۰۳۳,۰۷۰ | (۳,۸۲۶,۷۲۰) | ۲۰۶,۳۵۰ | ۲۷۱,۰۰۰ | |
| فروش صادراتي: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع فروش صادراتي: | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | |
| ارائه خدمات کارمزد اکسل جلو ،عقب و دیسک و توپي پژو ۴۰۵ | دستگاه | سایر | | | | ۳۵,۹۱۳ | (۹۵,۶۴۱) | (۵۹,۷۲۸) | | | ۳۸,۵۸۴ | (۱۳۰,۳۹۹) | (۹۱,۸۱۵) | | |
| | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | | | ۰ | ۳۵,۹۱۳ | (۹۵,۶۴۱) | (۵۹,۷۲۸) | | ۰ | ۳۸,۵۸۴ | (۱۳۰,۳۹۹) | (۹۱,۸۱۵) | ۰ | |
| برگشت از فروش | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تخفیفات | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع | | | | | ۱۵۸,۵۸۲ | ۲,۸۱۲,۴۰۲ | (۲,۶۶۳,۹۰۵) | ۱۴۸,۴۹۷ | | ۱۶۲,۸۷۴ | ۳,۰۷۱,۶۵۴ | (۳,۹۵۷,۱۱۹) | ۱۱۴,۵۳۵ | ۲۷۱,۰۰۰ | |

**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 | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۵۲۴,۷۵۹ | ۳,۳۹۳,۷۳۸ | ۳,۳۲۴,۵۶۴ | ۳,۷۰۰,۸۱۰ | ۲,۸۱۲,۴۰۲ | ۳,۰۷۱,۶۵۴ | ۰ |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۳,۳۹۴,۷۳۷) | (۳,۲۹۳,۶۱۰) | (۳,۰۸۳,۵۲۹) | (۳,۵۶۵,۱۵۵) | (۲,۶۶۳,۹۰۵) | (۲,۹۵۷,۱۱۹) | ۰ |

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

۱-تعریف پروژه های جدید به منظور افزایش سبد محصولات ۲- ایجاد بستر مناسب در جهت اخذ گرید A ساپکو ۳ - اجرای سیستم خودکنترلی ۴ - بازنگري كلي فرآيندهاي سازمان با هدف كاهش فعاليت هاي موازي و افزايش بهره وري ۵ - توسعه باورها و نگرش هاي كاركنان در سطوح مختلف به عنوان طراح و سازنده اكسل هاي خودروهاي سبك ۶ -برنامه ريزي جهت ورود در ميان صد شركت برتر ايران ۷ - بازنگري كلي فرآيندهاي سازمان با هدف كاهش فعاليت هاي موازي و افزايش بهره وري ۸ - توسعه مناسب زنجيره تامين داخلي سازمان با هدف ارتقاء راندمان توليد ۹ - توسعه مناسب زنجيره تامين خارج سازمان با هدف ارتقاء كيفي تامين كنندگان و اعتماد سازي ۱۰ - بهبود فرآيندهاي توليد بويژه بخش هاي ماشين كاري، به منظور كاهش هزينه و حذف توقفات توليد با هدف استفاده بهينه از منابع درون سازمان ۱۱ - اصلاح ساختار سازماني در جهت ايجاد ارتباطات مناسب درون سازماني و چابك سازي سازمان ۱۲ - اصلاح ساختار مالي در جهت بهينه كردن گزارشات و استفاده از دارايي ۱۳ - توجه ويژه به امر آموزش كاركنان در سطوح مختلف با تاكيد بر محتواي آموزش

**بهای تمام شده**

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۲,۳۰۵,۹۹۸ | ۲,۴۲۵,۱۰۴ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۱۸۳,۰۰۶ | ۲۴۱,۹۴۱ |
| سربارتوليد | ۲۵۴,۶۶۶ | ۳۶۶,۱۱۸ |
| جمع | ۲,۷۴۳,۶۷۰ | ۳,۰۳۳,۱۶۳ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | (۹۳,۷۴۸) | (۶۱,۲۰۷) |
| جمع هزينه هاي توليد | ۲,۶۴۹,۹۲۲ | ۲,۹۷۱,۹۵۶ |
| موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره | ۲۴,۷۸۴ | ۲۰,۳۳۹ |
| موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره | (۲۰,۳۳۹) | (۲۴,۱۱۷) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۲,۶۵۴,۳۶۷ | ۲,۹۶۸,۱۷۸ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۱۲,۲۹۶ | ۲,۷۵۸ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۲,۷۵۸) | (۱۳,۸۱۷) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۲,۶۶۳,۹۰۵ | ۲,۹۵۷,۱۱۹ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| جمع بهاي تمام شده | ۲,۶۶۳,۹۰۵ | ۲,۹۵۷,۱۱۹ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال |
| اکسل جلو پژو ۴۰۵ | دستگاه | ۴۶۸ | ۲,۰۴۲,۷۳۵.۰۴ | ۹۵۶ | ۱۰۰,۰۱۴ | ۱,۱۱۳,۸۶۴.۰۶ | ۱۱۱,۴۰۲ | ۰ | | ۰ | ۹۹,۴۰۲ | ۱,۱۱۷,۶۴۳.۵۱ | ۱۱۱,۰۹۶ | ۱,۰۸۰ | ۱,۱۶۸,۵۱۸.۵۲ | ۱,۲۶۲ |
| دیسک و توپي پژو ۴۰۵ | دستگاه | ۲۷۰ | ۱,۳۰۳,۷۰۳.۷ | ۳۵۲ | ۹۴,۰۷۹ | ۲,۰۰۵,۹۳۱.۱۹ | ۱۸۸,۷۱۶ | ۰ | | ۰ | ۹۳,۹۲۳ | ۲,۰۰۳,۱۹۴.۱۱ | ۱۸۸,۱۴۶ | ۴۲۶ | ۲,۱۶۴,۳۱۹.۲۵ | ۹۲۲ |
| اکسل عقب پژو ۴۰۵ | دستگاه | ۱۵۵ | ۹,۳۵۴,۸۳۸.۷۱ | ۱,۴۵۰ | ۴۳,۱۸۱ | ۱۰,۰۰۹,۴۰۲.۲۸ | ۴۳۲,۲۱۶ | ۰ | | ۰ | ۴۲,۵۲۲ | ۹,۹۹۰,۰۲۸.۶۹ | ۴۲۴,۷۹۶ | ۸۱۴ | ۱۰,۸۹۶,۸۰۵.۹ | ۸,۸۷۰ |
| اکسل عقب پژو ۲۰۶ | دستگاه | ۰ | | ۰ | ۱۱۲,۱۷۲ | ۱۱,۰۷۹,۳۹۵.۹۳ | ۱,۲۴۲,۷۹۸ | ۰ | | ۰ | ۱۱۲,۰۷۵ | ۱۱,۰۷۶,۱۲۷.۵۹ | ۱,۲۴۱,۳۵۷ | ۹۷ | ۱۴,۸۵۵,۶۷۰.۱ | ۱,۴۴۱ |
| اکسل جلو پژو ۲۰۶ | دستگاه | ۰ | | ۰ | ۲۲۴,۱۹۸ | ۱,۳۳۶,۵۱۹.۵۱ | ۲۹۹,۶۴۵ | ۰ | | ۰ | ۲۲۳,۵۹۸ | ۱,۳۳۶,۴۰۷.۳ | ۲۹۸,۸۱۸ | ۶۰۰ | ۱,۳۷۸,۳۳۳.۳۳ | ۸۲۷ |
| دیسک و توپي پژو ۲۰۶ | دستگاه | ۰ | | ۰ | ۲۲۳,۹۵۶ | ۲,۱۹۴,۸۲۸.۴۵ | ۴۹۱,۵۴۵ | ۰ | | ۰ | ۲۲۳,۷۳۶ | ۲,۱۹۴,۷۷۴.۲ | ۴۹۱,۰۵۰ | ۲۲۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ۴۹۵ |
| اکسل عقب آریسان | دستگاه | ۰ | | ۰ | ۵,۴۹۲ | ۱۲,۶۲۶,۲۶۵.۶۲ | ۶۹,۳۴۴ | ۰ | | ۰ | ۵,۴۹۲ | ۱۲,۶۲۶,۲۶۵.۶۲ | ۶۹,۳۴۴ | ۰ | | ۰ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعديلات | | فروش | | موجودي پايان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | مقدار | نرخ - ريال | بهاي تمام شده - ميليون ريال | |
| ارائه خدمات کارمزد اکسل جلو ،عقب و ديسک و توپي پژو ۴۰۵ | دستگاه | ۰ | | ۳۵۰,۳۳۷ | ۱۱۰,۱۳۳.۹۶ | ۳۸,۵۸۴ | ۰ | | ۰ | ۳۵۰,۳۳۷ | ۱۱۰,۱۳۳.۹۶ | ۳۸,۵۸۴ | ۰ |
| ساير | عدد | ۰ | | ۹۵۴,۷۳۰ | ۲۱۸,۳۴۷.۶ | ۲۰۸,۴۶۳ | ۰ | | ۰ | ۹۵۴,۷۳۰ | ۲۱۸,۳۴۷.۶ | ۲۰۸,۴۶۳ | ۰ |
| | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | ۲,۷۵۸ | | | ۳,۰۸۲,۷۱۳ | | | ۰ | | | ۳,۰۷۱,۶۵۴ | ۱۳,۸۱۷ |

**خريد و مصرف مواد اوليه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | موجودي پايان دوره | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال | | ريال | ميليون ريال |
| مواد اوليه داخلي: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه و قطعات منفصله | عدد | ۱ | ۳۵۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۱۳۶ | ۱ | ۲,۳۲۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۳۳۵ | ۱ | ۰ | ۲,۴۲۵,۱۰۴ | ۱ | ۲۵۲,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۳۶۷ |
| | | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع مواد اوليه داخلي: | | ۱ | ۳۵۰,۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۱۳۶ | ۱ | ۲,۳۲۷,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۳۳۵ | ۱ | ۰ | ۲,۴۲۵,۱۰۴ | ۱ | ۲۵۲,۳۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۳۶۷ |
| مواد اوليه وارداتي: | | | | | | | | | | | | | |
| | | ۰ | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| جمع مواد اوليه وارداتي: | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۵۰,۱۳۶ | | | ۲,۳۲۷,۳۳۵ | | | ۲,۴۲۵,۱۰۴ | | | ۲۵۲,۳۶۷ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

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

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه هاي اداري، عمومي و فروش | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 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 حقوق و دستمزد | ۱۹۵,۶۷۵ | ۳۰۸,۹۶۰ | ۲۸۷,۹۸۸ | ۵۰,۱۱۹ | ۶۵,۰۹۴ | ۶۶,۱۵۷ |
| هزینه استهلاک | ۱۶,۳۶۰ | ۲۹,۷۷۹ | ۲۰,۶۹۵ | ۳,۰۲۵ | ۷,۰۵۱ | ۶,۰۲۷ |
| هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱۳ | ۱۷۹ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفي | ۱۲,۸۷۳ | ۲۸,۴۱۶ | ۱۶,۲۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۹۲ | ۷۶۷ | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۹۴ | ۱۴,۴۴۵ | ۱۲,۳۸۹ |
| سایر هزینه ها | ۲۹,۷۵۸ | (۱,۰۳۷) | (۱۰,۰۹۰) | ۱۰,۲۴۴ | ۱۴,۶۹۰ | ۷۶,۳۹۹ |
| جمع | ۲۵۴,۶۶۶ | ۳۶۶,۱۱۸ | ۳۱۴,۸۷۷ | ۷۴,۳۸۷ | ۱۰۲,۲۲۶ | ۱۶۰,۹۷۲ |

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

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ های فروش در سال جاری با خریدار عمده مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد.. |
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | نرخ های فروش در سال جاری با خریدار عمده مذاکره و در صورت توافق بازنگری می گردد.. |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به شرایط اقتصادی اخیر و پیش بینی افزایش عوامل بهای تمام شده محصولات پیگیریهای شرکت مبنی بر داخل سازی بخشی از قطعات تولیدی به منظور کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی در دست اقدام می باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت | ۴۳۰ | ۴۷۹ | ۴۷۹ |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۲۰۱ | ۱۳۶ | ۱۳۶ |

**وضعیت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهای ارزی پایان دوره | دلار | ۵,۲۴۴ | ۲۲۰ | ۵,۲۴۴ | ۲۲۰ |
| داراييهای ارزی پایان دوره | يورو | ۱,۲۵۱ | ۶۲ | ۱,۲۵۱ | ۶۲ |
| داراييهای ارزی پایان دوره | يورو | ۱,۱۳۱ | ۵۶ | ۱,۱۳۱ | ۵۶ |
| داراييهای ارزی پایان دوره | يورو | ۳۵۷ | ۱۷ | ۳۵۷ | ۱۷ |
| | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تغییرات هزینه های یاد شده عمدتا مرتبط با افزایش سطح عمومی نرخ های خدمات ارایه شده نسبت به سال قبل می باشد. |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» | |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست. | |

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

| نام طرح | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تکميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيکي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيکي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شرکت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| نام طرح | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| |
|---|
| |

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | سال مالي شركت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| | | | | | | | | |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

| |
|---|
| |
| «جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسك‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» |
| اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست. |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| فروش ضايعات | ۱۵,۷۰۰ | ۳۳,۴۷۷ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۵,۷۰۰ | ۳۳,۴۷۷ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| هزينه هاي جذب نشده در توليد | ۹۳,۷۴۸ | ۶۱,۲۰۷ |

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور | ۲,۹۳۵ | ۸,۶۵۵ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹۶,۶۸۳ | ۶۹,۸۶۲ |

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

| نوع تامين مالي | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد | | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۲۶ | ۰ | ۵۱,۸۹۹ | | ۰ | ۰ | ۱۱,۸۹۹ | ۵۱,۸۹۹ | ۰ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | ۰ | ۵۱,۸۹۹ | | | ۰ | ۱۱,۸۹۹ | ۵۱,۸۹۹ | ۰ | |
| | | | | | | | ۰ | | انتقال به دارايي | |
| | | | | | | | ۱۱,۸۹۹ | | هزينه مالي دوره | |

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

تامین مالی شرکت از محل وجوه دریافتی بابت فروش محصولات و همچنین سایر در آمد ها بوده است.

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

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | برنامه های تامین مالی شرکت همانند سال ۱۳۹۸ پیش بینی می گردد. |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده گذاري در بانكها | ۲۳,۶۹۴ | ۳,۷۸۰ |
| | ۰ | ۰ |

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| جمع | ۲۳,۶۹۴ | ۳,۷۸۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|
| سود (زيان) حاصل از فروش دارايي ثابت | ۱,۰۳۰ | ۲۹۵ |
| سایر | ۲۱,۷۲۰ | ۱۴,۹۰۷ |
| | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۲,۷۵۰ | ۱۵,۲۰۲ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته | سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته | مبلغ سود خالص سال مالي گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته | پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري |
|---|---|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | با توجه به زیان انباشته شرکت و نهایتا"زیان عملکرد ۱۳۹۸ ، هیئت مدیره شرکت برنامه ای برای تقسیم سود ندارد. |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | داخلی سازی قطعات و نهایتاً کاهش قیمت تمام شده نهایی محصول در دستور کار شرکت قراردارد. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| با توجه به اهتمام هیئت مدیره مبنی بر افزایش سهم تولید شرکت از سبد محصولات ایران خودرو و همچنین سایر اقدامات لازم جهت برون رفت از شرایط فعلی پیگیریهای شرکت مبنی بر افزایش تعدیل نرخ فروش محصولات و داخل سازی بخشی از قطعات و ... در دست اقدام می باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.» |