

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: چرخشگر	سرمایه ثبت شده: 952,095
نماد: چرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343025	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	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱,۴۲۲,۱۹۸	۱,۵۱۲,۲۵۸	(۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۲۶۰,۷۹۷)	(۱,۲۹۰,۳۰۲)	۲
سود (زیان) ناخالص	۱۶۱,۴۰۱	۲۲۲,۰۵۶	(۲۷)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۸,۱۰۵)	(۱۶۳,۷۲۷)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۰۳,۸۵۴	۱۵۶,۸۹۴	۱۵۷
سایر هزینه‌ها	(۱۶۴,۵۶۷)	(۶۸,۸۶۴)	(۱۳۹)
سود (زیان) عملیاتی	۲۲۲,۵۸۳	۱۴۶,۳۵۹	۵۳
هزینه‌های مالی	(۲۱۵,۲۳۱)	(۹۷,۸۴۴)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۵۱	۱,۰۹۶	۱۲۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	(۳۲۶)	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۸۱۳	۴۹,۲۸۵	(۸۰)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱,۶۵۶)	(۱۰,۸۴۳)	۸۵

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده		
	۰	۰	سالهای قبل
(۷۹)	۳۸,۴۴۳	۸,۱۵۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۷۹)	۳۸,۴۴۳	۸,۱۵۷	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۵۳	۱۱۹	۱۸۱	عملیاتی (ریال)
(۱۱۹)	(۷۹)	(۱۷۳)	غیرعملیاتی (ریال)
(۸۰)	۴۰	۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۰)	۴۰	۸	سود (زیان) پایه هر سهم
(۷۷)	۴۰	۹	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	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		
(۷۹)	۳۸,۴۴۳	۸,۱۵۷	سود (زیان) خالص
			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	۸,۱۵۷	۳۸,۴۴۳	(۷۹)

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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۹۸۸,۸۳۱	۹۴۶,۹۱۱	۹۶۵,۸۰۱	۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳۸,۳۶۵	۳۸,۴۸۲	۳۷,۲۵۷	۳
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۱۱۶,۶۱۵	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۱۵,۳۳۳	۱۳,۷۳۱	۲۱,۳۸۵	(۲۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۵۹,۱۴۴	۱,۱۱۵,۷۳۹	۱,۱۴۱,۰۵۸	۲
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۳,۱۳۸	۴۷,۶۶۹	۵۶,۳۵۵	۳۶۰
موجودی مواد و کالا	۶۵۹,۳۳۰	۴۷۱,۳۹۰	۳۵۹,۰۸۲	۸۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۰۷۱,۵۴۶	۶۷۲,۴۷۰	۵۹۴,۶۶۰	۸۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	

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 نشده	حسابرسی شده		
۲۳۸	۳۹,۸۵۸	۵۱,۲۵۸	۱۳۴,۶۵۵	موجودی نقد
۹۷	۱,۰۴۹,۹۵۵	۱,۲۴۲,۶۸۷	۲,۰۶۸,۶۵۹	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۹۷	۱,۰۴۹,۹۵۵	۱,۲۴۲,۶۸۷	۲,۰۶۸,۶۵۹	جمع دارایی‌های جاری
۴۷	۲,۱۹۱,۰۱۳	۲,۳۵۸,۴۳۶	۳,۲۲۷,۸۰۳	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	۹۵۲,۰۹۵	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۱۲	۱۹,۹۵۹	۲۱,۸۸۱	۲۲,۲۸۹	اندوخته قانونی
۰	۵۳۴	۵۳۴	۵۳۴	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۳	۷۸,۶۹۴	۱۰۱,۰۰۷	۱۰۴,۹۴۸	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳	۱,۰۵۱,۲۸۲	۱,۰۷۵,۵۱۷	۱,۰۷۹,۸۶۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱,۰۹۷	۲,۴۵۷	۱۸,۰۷۰	۲۹,۴۱۸	پرداختنی‌های بلندمدت
(۲۳)	۳۶۱,۲۱۳	۲۸۲,۵۰۶	۲۷۹,۹۹۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۸	۱۳۹,۴۹۳	۱۶۳,۳۰۶	۲۲۰,۶۰۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵	۵۰۲,۱۶۳	۵۶۳,۸۸۲	۵۳۰,۰۱۲	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									۳۸,۴۴۳		۳۸,۴۴۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۸,۴۴۳	•	۳۸,۴۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۸,۴۴۳	•	۳۸,۴۴۳
سود سهام مصوب									(۳,۸۵۶)		(۳,۸۵۶)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان		•	•			•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•	•	•
تخصیص به اندوخته قانونی					۱,۹۳۲				(۱,۹۳۲)	•	•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•	•	•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۹۵۳,۰۹۵	•	•	•	۲۱,۸۸۱	۵۳۴	•	•	۱۰۱,۰۰۷	•	۱,۰۷۵,۵۱۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۸,۱۵۷		۸,۱۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	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	۸,۱۵۷	۰	۸,۱۵۷
سود سهام مصوب									(۳,۸۰۸)		(۳,۸۰۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۰۸				(۴۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۹۵۲,۰۹۵	۰	۰	۰	۲۲,۲۸۹	۵۳۴	۰	۰	۱۰۴,۹۴۸	۰	۱,۰۷۹,۸۶۶

صورت جریان های 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	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲۳۲,۶۵۰	۴۰,۵۷۶	۴۷۳
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۷,۵۲۵)	(۳,۶۴۶)	(۱۰۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۲۲۵,۱۲۵	۳۶,۹۳۰	۵۱۰
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۱,۹۰۷	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۹,۶۵۴)	(۱۹,۷۴۱)	(۳۰۳)
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	(۵۲)	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	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	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۴۸	۶۰۰	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۷۷,۲۵۱)	(۱۹,۱۴۱)	(۳۰۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۷,۸۷۴	۱۷,۷۸۹	۷۳۱
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	۵۶,۳۱۱	۷۸,۰۸۹	(۲۸)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۹,۵۱۳)	(۳۸,۰۶۸)	(۱۰۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۸,۵۳۳)	(۳۹,۲۶۵)	۲

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده		حسابرسی شده	
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	(۲,۷۴۴)		(۸,۷۱۸)	۶۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۴,۴۷۷)		(۷,۹۶۲)	(۷۱۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۸۳,۳۹۷		۹,۸۲۷	۷۴۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۵۱,۲۵۸		۳۹,۸۵۸	۲۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۱,۵۷۳	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۴,۶۵۵		۵۱,۲۵۸	۱۶۳
معاملات غیرنقدی	۱۶۷,۸۵۰		۳۵,۵۱۶	۳۷۳
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 گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲

[illegible]

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت 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- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال			
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفيفات															
جمع															

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

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	۸۰۸,۴۸۸	۸۳۱,۳۵۰	۱,۰۰۴,۳۴۳	۱,۴۸۴,۳۸۴	۱,۵۱۳,۳۵۸	۱,۴۳۳,۱۹۸	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۶۷۷,۹۷۹)	(۶۹۱,۵۶۱)	(۸۶۵,۷۸۵)	(۱,۳۳۳,۳۵۱)	(۱,۳۹۰,۳۰۳)	(۱,۳۶۰,۷۹۷)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تنوع بخشی به سبد محصولات و افزایش تعداد مشتریان • بهبود عملکرد فرآیندهای تولید • توسعه شبکه تامین کنندگان • بهبود مستمر و افزایش کیفیت محصولات • افزایش رضایت مشتری • ورود به تولید و طراحی گیربکس و جعبه فرمان های گروه سواری • بروز نمودن محصولات سازمان جهت افزایش سهم بازار

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (ميليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۹۰۱,۶۷۵	۸۹۷,۰۷۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۴,۰۴۸	۲۷۱,۲۳۰
سربار تولید	۲۴۵,۴۷۰	۳۳۴,۳۴۴
جمع	۱,۳۴۱,۱۹۳	۱,۴۹۲,۶۴۵

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۲,۵۳۱)	(۱۳۰,۹۶۸)
جمع هزینه های تولید	۱,۳۹۸,۶۶۳	۱,۳۶۱,۶۶۷
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۹۳,۰۴۸	۹۱,۶۹۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۹۱,۶۹۰)	(۱۷۶,۶۸۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۳۹۹,۰۲۰	۱,۳۷۶,۶۷۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶,۳۹۹	۵۵,۱۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۵,۱۱۷)	(۷۰,۹۹۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۳۹۰,۳۰۲	۱,۳۶۰,۷۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۳۹۰,۳۰۲	۱,۳۶۰,۷۹۷
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
انواع گیربکس	دستگاه	۵,۷۶۶	۷,۴۳۲,۱۸۸.۶۹	۴۲,۸۵۴	۲۹,۷۲۵	۳۵,۳۷۲,۷۸۳.۸۵	۱,۰۵۱,۴۵۶	۰	۰	۰	۲۸,۹۲۶	۳۵,۷۸۸,۷۰۶.۱۱	۱,۰۳۵,۵۸۳	۶,۵۵۵	۸,۹۵۹,۳۶۷.۷۳
انواع جعبه فرمان	دستگاه	۱۸۰	۱۰,۸۵۰,۰۰۰	۱,۹۵۳	۴,۲۳۳	۱۱,۲۹۳,۶۴۵.۱۷	۴۷,۸۰۶	۰	۰	۰	۴,۳۹۳	۱۱,۵۳۹,۹۳۲.۴۵	۴۹,۴۹۸	۱۳۰	۲,۱۷۵,۰۰۰

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												واحد	شرح
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		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		
		۲۴۶,۸۱۸			۹۸۹,۲۳۹			۸۹۷,۰۷۱			۳۳۸,۹۸۶		جمع کل
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	سال مالی منتهی به 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	۱۶۴,۷۶۶	۲۰۳,۳۷۱	۲۵۳,۱۸۰	۲۳,۷۴۷	۳۰,۵۳۸	۳۷,۸۶۷		
هزینه استهلاک	۱۴,۴۹۶	۱۱,۵۸۷	۱۱,۰۰۷	۷۱۵	۶۸۳	۶۴۷		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۴۳۲	۹,۳۱۵	۱۰,۳۳۰	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۳,۲۹۹	۶,۱۰۹	۹,۱۶۳	۲۵۴	۳۳۰	۳۶۳		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۱۲	۰	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۶۵,۰۴۳	۴۹,۴۰۴	۳۰,۳۸۷		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۴۸	۱,۷۴۷	۳,۶۳۰	۶,۸۶۰	۸,۷۰۵	۸,۰۶۵		

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش	
	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
سایر هزینه ها	۵۴,۸۲۹	۹۳,۳۱۵	۱۰۳,۳۹۰	۶۶,۹۹۶	۸۸,۴۴۶	۹۵,۲۲۰
جمع	۳۴۵,۴۷۰	۳۳۴,۳۴۴	۳۸۸,۶۸۰	۱۶۳,۷۳۷	۱۷۸,۱۰۵	۱۷۲,۵۴۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ درسال ۹۸، فروشهای سه ماهه اول سال جدید نیز با همین نرخ محاسبه گردیده اند و احتمال اینکه تعدیلات جدیدی در نرخ محصولات بنابه شرایط موجود داشته باشیم، وجود دارد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برای سال جدید نرخ های خرید مواد اولیه وارداتی بر اساس هر یورو ۱۰۸۹۰۰ ریال طبق دستورالعمل صادره گروه برآورد گردیده و نرخ های خرید مواد اولیه داخلی طی سال بر اساس افزایش عمومی قیمتها برآورد می گردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود افزایش بهای مواد اولیه داخلی که ناشی از افزایش هزینه حقوق و دستمزد و نرخ خرید مواد باشد، داشته باشیم و پیش بینی افزایش نرخ ارز و افزایش مواد اولیه وارداتی نیز، برآورد می گردد. در کل هزینه های حقوق ۱۵ درصد و سایر هزینه ها حدودا معادل ۱۲ درصد پیش بینی شده است که طلب می کند تعدیلاتی با روند ماههای آینده داشته باشیم.
-------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۶۶	۳۵۵	۳۵۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴۱۷	۴۱۲	۴۱۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵,۸۹۷,۴۸۲	۳۹۴,۸۷۴,۱۳۷,۴۰۸	۱,۹۰۹,۷۸۶	۳۹۹,۳۹۹,۹۹۹,۴۷۷
		.	.	.	.

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	هزینه حقوق و دستمزد برای سال جدید با ۱۵ درصد و سایر هزینه ها حدودا معادل ۱۲ درصد پیش بینی شده است و افزایش های دیگری برای سایر هزینه ها در دوازده ماهه سال قابل برآورد است.
-------------------------------------	---

«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.

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 بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
زرین فن آور چرخشگر	۱۰۰	۴۰,۶۵۱		۲۰	۱۰۰	۴۰,۶۵۱	۰	ادامه روند حاضر و توسعه فروش قطعات یدکی	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰		

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
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
-----	------------	------------

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۰	۱۷,۱۳۴
سایر	۱۵۶,۸۹۴	۳۸۶,۷۳۰
	۰	۰
جمع	۱۵۶,۸۹۴	۴۰۳,۸۵۴

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده تولید	۴۳,۵۳۱	۱۳۰,۹۶۸
سایر	۲۶,۳۳۳	۳۳,۵۹۹
	۰	۰
جمع	۶۹,۸۶۴	۱۶۴,۵۶۷

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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۳۷,۵۷۸	۶۸۲,۲۲۷		۰	۰	۴۰۲,۲۳۷	۳۷۹,۹۹۰	۲۱۵,۲۲۱	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۳۷,۵۷۸	۶۸۲,۲۲۷		۰		۴۰۲,۲۳۷	۳۷۹,۹۹۰	۲۱۵,۲۲۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۱۵,۲۲۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

--

شرکت در دوره دوازده ماهه سال ۹۸ برای سرمایه در گردش تسهیلات دریافت و طی دوره از تسهیلات دریافتی تسویه انجام داده است .

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	روند تسویه و دریافت تسهیلات مالی به مانند سال قبل ادامه خواهد داشت و همچنین تامین مالی برای فعالیتهای شرکت عمدتاً از طریق فروش محصولات پیش بینی شده است .
-------------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سهام	۴۹۶	۰
سود حاصل از سپرده سرمایه گذار کوتاه مدت	۶۰۰	۵۴۸
سایر	۰	۰
سود حاصل از فروش دارایی ها	۰	۱,۹۰۳
	۰	۰
جمع	۱,۰۹۶	۲,۴۵۱

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سایر درآمد و هزینه های غیر عملیاتی	(۳۲۶)	۰
	۰	۰
جمع	(۳۲۶)	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۱,۰۲۶	۲,۸۰۸	۳۲,۴۲۶	۳,۸۰۸	۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

--

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	- خط تولید (مونتاژ) گیربکس خودروی سمند از محل تغییرات در خط تولید و مونتاژ گیربکس ال ۹۰ که به مرحله بهره برداری آزمایشی رسیده بود ، هم زمان با روز جهانی کار و کارگر و با حضور وزیر محترم صنعت ، معدن و تجارت جناب آقای دکتر رحمانی افتتاح گردید . شایان ذکر است تولید انبوه در این خط منوط به ارسال قطعات CKD از طرف شرکت نیرو محرکه بوده و شرکت در خصوص عقد قرارداد مونتاژ هر دستگاه گیربکس و تعیین قیمت آن در حال مذاکره می باشد که به محض حصول نتایج مشخص ، اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد . - شرکت ایران خودرو طی نامه ای در مورخ سی ام فروردین سال ۹۹ ، خطاب به شرکت چرخشگر در خواست وکالت نامه محضری مبنی بر واگذاری سهام بانک پارسیان را نموده است . - طرح واگذاری شرکت زرین فن آور چرخشگر به شرکت ZF پارس در جلسه هیئت مدیره اسفند ۹۸ ، طبق درخواست مدیرعامل محترم شرکت ZF پارس مطرح و کلیات طرح مورد موافقت قرار گرفت لیکن شرایط و درصدهای واگذاری در حال بررسی می باشد .
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

ادامه روند برنامه های سال قبل و توجه خاص به برنامه جدید سال ۹۹ با تمرکز بر افزایش عمق ساخت داخل در تولیدات شرکت و تکیه بر سیاستهای کلان شرکت . شرکت مصمم است تا با اجرای برنامه تولید و فروش سال مالی ۹۹ مثل سال های قبل برنامه ارائه شده را محقق نماید .
«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.»