

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 420,741
نماد: خمچور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۱۲۴	۲,۳۶۱,۷۱۲	۱,۳۶۶,۱۵۷	۳,۰۵۵,۰۲۷	درآمدهای عملیاتی
(۱۰۴)	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۱,۳۹۰,۹۳۸)	(۲,۸۴۳,۷۷۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
--	۱۸۹,۳۴۹	(۲۴,۷۸۱)	۲۱۱,۳۴۹	سود (زیان) ناخالص
(۸۴)	(۱۵۷,۸۸۲)	(۹۸,۹۳۵)	(۱۸۲,۳۶۴)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۳۵۹	۱۵,۶۴۰	۶,۹۳۹	۳۱,۸۶۹	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
--	۴۷,۱۰۷	(۱۱۶,۷۷۷)	۶۰,۷۵۴	سود (زیان) عملیاتی
۵	(۳۳,۹۶۳)	(۲۶,۰۱۰)	(۳۴,۷۱۴)	هزینه‌های مالی
	۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۱۳)	۱۱,۸۷۸	۷,۴۳۶	۶,۴۳۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	۲۵,۰۲۲	(۱۳۵,۳۵۱)	۴۲,۴۷۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				هزینه مالیات بر درآمد:
--	(۵,۵۹۳)	۰	(۹,۳۹۱)	سال جاری
	(۱۲,۸۲۱)	۰	۰	سالهای قبل
--	۶,۶۰۸	(۱۳۵,۳۵۱)	۳۳,۱۸۶	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
--	۶,۶۰۸	(۱۳۵,۳۵۱)	۳۳,۱۸۶	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۵۱	(۲۷۸)	۱۱۰	عملیاتی (ریال)
۳۰	(۳۵)	(۴۴)	(۳۱)	غیرعملیاتی (ریال)
--	۱۶	(۳۳۲)	۷۹	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
--	۱۶	(۳۳۲)	۷۹	سود (زیان) پایه هر سهم
--	۱۶	(۳۳۲)	۷۹	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۴۳۰,۷۴۱	۴۳۰,۷۴۱	۴۳۰,۷۴۱	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۶,۶۰۸	(۱۳۵,۳۵۱)	۳۳,۱۸۶	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
--	۶,۶۰۸	(۱۳۵,۳۵۱)	۳۳,۱۸۶	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۵)	۱۷۹,۳۶۷	۱۸۰,۰۹۰	۱۷۱,۸۸۷	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۲۸)	۴,۰۱۶	۳,۳۲۰	۳,۳۲۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۴۶,۸۵۳	۱۴۶,۸۵۳	۱۴۶,۸۵۳	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
--	۹۶۷	۲۶۶	۰	سایر دارایی‌ها
(۳)	۳۳۱,۲۰۳	۳۳۰,۴۲۹	۳۳۱,۰۶۱	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۵۸	۱۰۸,۳۴۳	۲۳۴,۱۹۳	۱,۱۵۹,۸۴۰	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۵	۴۱۸,۱۹۶	۵۵۶,۳۴۴	۸۵۹,۷۳۷	موجودی مواد و کالا
۱۰۴	۴۵۴,۵۳۸	۲۷۱,۳۸۵	۷۵۶,۸۲۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۷۴)	۳۸,۱۳۹	۱۱۳,۲۴۶	۳۹,۹۷۳	موجودی نقد
۱۰۶	۱,۰۱۹,۳۱۶	۱,۳۶۵,۱۶۸	۲,۸۰۶,۳۷۸	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۰۶	۱,۰۱۹,۳۱۶	۱,۳۶۵,۱۶۸	۲,۸۰۶,۳۷۸	جمع دارایی‌های جاری
۸۴	۱,۳۵۰,۴۱۹	۱,۶۹۵,۵۹۷	۲,۱۲۷,۴۳۹	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۴۳۰,۷۴۱	۴۳۰,۷۴۱	۴۳۰,۷۴۱	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۱,۴۱۰	۳۱,۷۴۰	۳۱,۷۴۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴۷۸	۴۹۰	۶,۷۶۸	۳۹,۱۱۳	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷	۴۵۳,۶۴۱	۴۵۹,۳۴۹	۴۹۱,۵۹۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۲۹	۱۱۰,۷۴۴	۱۲۸,۳۷۰	۱۷۸,۱۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۹	۱۱۰,۷۴۴	۱۲۸,۳۷۰	۱۷۸,۱۹۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۸۹	۵۹۵,۳۷۵	۶۴۳,۶۶۱	۱,۲۱۸,۹۰۱	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
(۳۵)	۱,۵۰۰	۱۸,۳۹۱	۱۱,۹۴۵	مالیات پرداختنی
۲۵	۳,۷۳۹	۳,۲۹۲	۴,۱۲۸	سود سهام پرداختنی
۱	۱۵۷,۵۴۵	۱۵۹,۳۵۰	۱۶۰,۸۳۸	تسهیلات مالی
۳۴	۲۵,۱۰۵	۵۹,۲۸۶	۷۹,۳۹۵	ذخایر
۳۵۹	۳,۷۸۰	۳۱۳,۹۹۸	۹۸۲,۵۴۱	پیش‌دریافت‌ها
۱۲۴	۷۸۷,۰۳۴	۱,۰۹۷,۹۷۸	۲,۴۵۷,۶۴۸	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۲۴	۷۸۷,۰۳۴	۱,۰۹۷,۹۷۸	۲,۴۵۷,۶۴۸	جمع بدهی‌های جاری
۱۱۳	۸۹۷,۷۷۸	۱,۲۳۶,۳۴۸	۲,۶۲۵,۸۴۵	جمع بدهی‌ها
۸۴	۱,۳۵۰,۴۱۹	۱,۶۹۵,۵۹۷	۳,۱۲۷,۴۳۹	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۴۵۲,۲۴۶	۰	۹۵	۰	۰	۰	۳۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۷۴۱	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۳۹۵	۰	۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۴۵۲,۶۴۱	۰	۴۹۰	۰	۰	۰	۳۱,۴۱۰	۰	۰	۰	۴۲۰,۷۴۱	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۶,۶۰۸		۶,۶۰۸
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 مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۸	۰	۶,۶۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۰۸	۰	۶,۶۰۸
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	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 اندرخته قانونی					۳۳۰				(۳۳۰)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۴۲۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۸	۰	۴۵۹,۲۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۳۳,۱۸۶		۳۳,۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۱۸۶	۰	۳۳,۱۸۶
سود سهام مصوب									(۸۴۱)		(۸۴۱)
افزایش سرمایه	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۴۳۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۳۹,۱۱۳	۰	۴۹۱,۵۹۴

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۵۸,۲۰۴)	۲۱,۶۵۱	۱۲۱,۲۲۱	۲۱,۶۵۱	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۰۹۳)	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۱,۵۰۰)	(۴۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۶۶,۲۹۷)	۲۰,۱۵۱	۱۱۹,۷۲۱	۲۰,۱۵۱	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۹۰	(۱۴,۰۹۳)	(۸,۷۲۰)	(۹۰۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۵۲۵)	(۵۲۵)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۵,۰۳۹	۱۶۲	۲۳	۱,۱۸۲	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	(۱۴,۴۵۴)	(۹,۲۲۲)	۲۷۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۱۰۵,۲۶۵	۱۰,۹۲۹	(۶۶,۰۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۱۳)	۲۷۲,۰۳۰	۱۸۸,۲۶۷	۱۶۲,۵۸۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۰	(۲۶۹,۵۴۴)	(۱۸۱,۰۰۱)	(۱۶۲,۱۰۱)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶	(۳۲,۲۹۴)	(۲۶,۰۱۰)	(۲۴,۴۹۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
۹۹	(۴۳۷)	(۴۳۷)	(۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
(۲۰)	(۳۱,۲۴۵)	(۱۹,۱۸۱)	(۲۳,۰۰۸)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های نامین مالی
(۹۷۹)	۷۴,۰۳۰	(۸,۲۵۲)	(۸۹,۰۳۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۹۷	۳۸,۱۳۹	۳۸,۱۳۹	۱۱۲,۲۴۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱,۰۸۷	۰	۵,۷۵۹	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۰	۱۱۲,۲۴۶	۲۹,۸۸۷	۲۹,۹۷۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	
فروش داخلی:															
انواع اکسل	دستگاه	سایر	۴۲,۲۷۴	۱,۱۴۹,۳۴۲	۶۳,۲۳۱	۳۱,۶۶۵,۷۳۲.۵۸	۲,۰۰۲,۲۵۶	(۱,۸۲۴,۷۳۹)	۱۷۷,۵۲۱	۲۳,۶۳۲	۷۷,۰۱۷,۳۴۵.۴۸	۲,۵۹۰,۲۴۴	۱۶۹,۴۳۰(۲,۴۲۰,۸۱۴)	۱۶,۰۰۰	۰
انواع قطعات ماشینکاری	عدد	سایر	۱,۸۶۸,۹۲۰	۲۱۶,۸۱۵	۳,۲۵۹,۰۵۲	۱۰۹,۸۹۶.۶۸	۲۵۸,۱۵۹	(۳۴۷,۶۳۴)	۱۰,۵۲۵	۳۴۴,۰۹۴	۱,۳۲۷,۸۹۲.۹۶	۴۵۶,۹۲۰	۳۳,۹۵۶ (۴۳۲,۹۶۴)	۱۲۷,۰۰۰	۰
جمع فروش داخلی			۱,۹۱۱,۱۹۴	۱,۳۶۶,۱۵۷	۳,۳۲۲,۲۸۳	۳۱,۵۶۲,۴۰۱	۲,۲۶۰,۴۱۵	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	۱۸۸,۰۵۶	۳۷۷,۷۲۶	۱۸۸,۰۵۶(۲,۱۷۲,۳۶۳)	۳,۰۴۷,۱۶۴	۲۰۲,۳۸۸(۲,۸۴۳,۷۷۸)	۱۴۳,۰۰۰	۰
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
خدمات بازرسی، طراحی و مهندسی	عدد	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش															
تخفیفات															
جمع			۱,۹۱۱,۱۹۴	۱,۳۶۶,۱۵۷	۳,۳۲۲,۲۸۳	۳۱,۵۶۲,۴۰۱	۲,۲۶۱,۷۱۲	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	۱۸۹,۳۴۹	۳۷۷,۷۲۶	۱۸۹,۳۴۹(۲,۱۷۲,۳۶۳)	۳,۰۵۵,۰۲۷	۲۱۱,۳۴۹(۲,۸۴۳,۷۷۸)	۱۴۳,۰۰۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۷۶۱,۳۴۴	۱,۰۵۸,۲۱۸	۸۳۳,۲۴۶	۱,۱۳۰,۰۳۳	۲,۳۶۱,۷۱۲	۳,۰۵۵,۰۳۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۵۰,۹۷۳)	(۹۵۵,۰۸۹)	(۷۱۴,۸۵۳)	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۲,۱۷۲,۳۶۳)	(۲,۸۴۳,۷۷۸)	(۹۳۰,۰۰۰)	۰

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

.....
-------

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۵۵,۶۹۲	۲,۴۴۳,۱۷۸
دستمزد مستقیم تولید	۱۵۴,۱۷۸	۱۵۹,۹۲۸
سربار تولید	۳۰۰,۰۹۶	۲۴۰,۶۷۱
جمع	۲,۲۰۹,۹۶۶	۲,۸۴۳,۷۷۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۲۰۹,۹۶۶	۲,۸۴۳,۷۷۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۵۴,۳۹۵	۹۳,۰۹۳
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۹۳,۰۹۳)	(۹۳,۰۹۳)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۱۷۱,۲۶۸	۲,۸۴۳,۷۷۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۵,۱۸۲	۶۴,۰۸۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۶۴,۰۸۷)	(۶۴,۰۸۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۱۷۲,۳۶۳	۲,۸۴۳,۷۷۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۱۷۲,۳۶۳	۲,۸۴۳,۷۷۸

«حملات 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 غیر قطعی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۵۳,۷۸۰	۲۰۷,۶۴۴,۷۸۷.۶۴	۲۵۹	۲,۴۳۰,۸۱۴	۶۶,۰۸۴,۶۸۰.۰۶	۳۶,۶۳۲	۰		۰	۲,۴۳۰,۸۱۴	۶۶,۰۸۴,۶۸۰.۰۶	۳۶,۶۳۲	۵۳,۷۸۰	۲۰۷,۶۴۴,۷۸۷.۶۴	۲۵۹	عدد	انواع اکسل
۱۰,۳۰۷	۳۳۷,۰۹۲.۱۳	۳۱,۵۱۱	۴۳۲,۹۶۴	۱,۳۳۹,۳۱۰.۶۲	۳۴۴,۰۹۴	۰		۰	۴۳۲,۹۶۴	۱,۳۳۹,۳۱۰.۶۲	۳۴۴,۰۹۴	۱۰,۳۰۷	۳۳۷,۰۹۲.۱۳	۳۱,۵۱۱	عدد	انواع قطعات ماشینکاری
۶۴,۰۸۷			۲,۸۴۳,۷۷۸			۰			۲,۸۴۳,۷۷۸			۶۴,۰۸۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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:
۸۶,۹۳۱	۱۸,۳۹۳.۴	۴,۷۳۶,۳۰۷	۱,۷۷۸,۵۵۶	۰	۷,۵۸۲,۶۶۱	۱,۷۷۸,۵۵۶	۳۳۴,۵۵۵.۶۵	۷,۵۸۲,۶۶۱	۸۶,۹۳۱	۱۸,۳۹۳.۴	۴,۷۳۶,۳۰۷	مجموعه				قطعات منفصله اکسل
۸۶,۹۳۱	۱۸,۳۹۳.۴	۴,۷۳۶,۳۰۷	۱,۷۷۸,۵۵۶	۰	۷,۵۸۲,۶۶۱	۱,۷۷۸,۵۵۶	۳۳۴,۵۵۵.۶۵	۷,۵۸۲,۶۶۱	۸۶,۹۳۱	۱۸,۳۹۳.۴	۴,۷۳۶,۳۰۷					جمع مواد اولیه داخلی:
																مواد اولیه وارداتی:
۱۳۴,۶۱۶	۴۵,۷۴۶	۲,۷۳۴,۰۸۵	۶۶۴,۶۳۲	۰	۴۵۰,۱۹۲	۶۶۴,۶۳۲	۱,۴۷۶,۳۰۷.۸۹	۴۵۰,۱۹۲	۱۳۴,۶۱۶	۴۵,۷۴۶	۲,۷۳۴,۰۸۵	مجموعه				قطعات منفصله اکسل
۱۳۴,۶۱۶	۴۵,۷۴۶	۲,۷۳۴,۰۸۵	۶۶۴,۶۳۲	۰	۴۵۰,۱۹۲	۶۶۴,۶۳۲	۱,۴۷۶,۳۰۷.۸۹	۴۵۰,۱۹۲	۱۳۴,۶۱۶	۴۵,۷۴۶	۲,۷۳۴,۰۸۵					جمع مواد اولیه وارداتی:
۲۱۱,۵۴۷			۲,۴۴۳,۱۷۸			۲,۴۴۳,۱۷۸			۲۱۱,۵۴۷							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 غیر قطعی 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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۹,۹۷۷	۱۶۲,۶۳۷	۵۷,۷۸۶	۰	۵۷,۱۰۰	۷۱,۶۹۰	۲۲,۹۹۰
هزینه استهلاک	۱۳,۲۰۳	۸,۱۲۸	۴,۹۲۷	۰	۱,۴۸۸	۱,۸۸۴	۶۸۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۰۷۶	۸,۱۴۸	۴,۶۸۰	۰	۲۸۰	۱,۰۸۰	۱۶۶
هزینه مواد مصرفی	۷۲,۱۱۶	۶۱,۷۵۸	۲۹,۵۸۴	۰	۱۲۹	۲,۲۲۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۳	۱۶۵	۲۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۴۰,۴۱۸	۲۲,۹۹۲	۲۰,۰۰۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۸	۰	۲,۹۲۷
سایر هزینه ها	۶۶,۷۳۴	۰	۴۱,۶۶۷	۰	۵۳,۲۲۷	۸۲,۳۲۶	۷۱,۹۲۵
جمع	۳۰۰,۰۹۶	۲۴۰,۶۷۱	۱۳۸,۶۴۴	۰	۱۵۷,۸۸۲	۱۸۲,۳۶۳	۱۱۸,۹۵۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار شرکت بر این است که طی سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ افزایش قابل ملاحظه ای در هزینه های تامین مواد اولیه و به تبع آن قیمت فروش نباشد. لکن در صورتی که هزینه تامین نهاده های تولید در فصل زمستان تغییر قابل ملاحظه ای داشته باشد مذاکرات لازم جهت تعدیل نرخهای فروش با کارفرمایان محترم انجام خواهد پذیرفت.
نرخ خرید مواد اولیه <td>دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰</td> <td>انتظار شرکت بر این است که طی سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ افزایش قابل ملاحظه ای در هزینه های تامین مواد اولیه صورت نپذیرد. در صورتی که هزینه تامین نهاده های تولید در فصل زمستان تغییر قابل ملاحظه ای داشته باشد مذاکرات لازم جهت تعدیل نرخ نیز انجام خواهد پذیرفت.</td>	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	انتظار شرکت بر این است که طی سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۹ افزایش قابل ملاحظه ای در هزینه های تامین مواد اولیه صورت نپذیرد. در صورتی که هزینه تامین نهاده های تولید در فصل زمستان تغییر قابل ملاحظه ای داشته باشد مذاکرات لازم جهت تعدیل نرخ نیز انجام خواهد پذیرفت.



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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«حملات 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 غیر قطعی 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش ضایعات	۱۵,۶۴۰	۳۱,۸۶۹
جمع	۱۵,۶۴۰	۳۱,۸۶۹

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع	۰	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود (درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی		ریالی		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			
	۳۴,۷۱۴	۰	۱۶۰,۸۳۸	۰	۰	۱۶۰,۸۳۸	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها

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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۴,۷۱۴	۰	۱۶۰,۸۳۸	۰			۱۶۰,۸۳۸	۱۵۹,۳۵۰	جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۲۴,۷۱۴		هزینه مالی دوره						

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

.....
-------

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

.....	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
.....	دوره ۳ ماهه منتهی به

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۰	۰
جمع	۰	۰

#### سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود(زیان) ناشی از فروش داراییهای ثابت مشهود	۰	۰
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۱,۰۸۷	۵,۷۵۹
سایر	۱۰,۶۳۹	(۵۰۴)
سود سهام	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۱۶۲	۱,۱۸۲



شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
جمع	۱۱,۸۷۸	۶,۴۳۷

#### 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
۶,۷۶۸	۴۲۱	۶,۶۰۸	۸۴۱	

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	.....
دوره ۳ ماهه منتهی به	.....

#### سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید در سال جاری، طی مذاکرات انجام گرفته با مشتریان عمده شرکت موفق به دریافت مجوز افزایش ۲۸ درصدی نرخ محصولات در طبقه محور کامیون و اتوبوس گردید که آثار ناشی از این افزایش نرخ در صورتهای مالی نه ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ افشاء شده است.
«حملات 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.»