

اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: تولید محور خودرو	سرمایه ثبت شده: 6,325,419
نماد: خمحور	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343007	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۸۲	۵,۴۸۳,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۱	درآمدهای عملیاتی
(۹۴)	(۴,۹۲۸,۶۸۰)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۲۱)	۵۵۴,۶۵۵	۳۸۰,۳۴۶	سود (زیان) ناخالص
۴۱	(۱۹۳,۱۱۴)	(۱۱۳,۱۹۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
۹۷	۲۱,۳۰۸	۶۱,۷۷۹	سایر درآمدها
۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
(۱۶)	۳۹۲,۸۴۹	۳۲۸,۹۳۵	سود (زیان) عملیاتی
۲۸	(۳۳,۵۲۹)	(۲۴,۰۸۵)	هزینه‌های مالی
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۷	۱۱,۳۳۶	۱۳,۱۴۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۴)	۳۷۰,۵۵۶	۳۱۷,۹۹۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۲)	(۴۹,۸۳۴)	(۵۵,۶۵۰)	سال جاری
--	(۷,۹۵۹)	۰	سال‌های قبل

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۶)	۳۱۲,۷۶۳	۲۶۲,۳۴۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۶)	۳۱۲,۷۶۳	۲۶۲,۳۴۹	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۳)	۷۷۸	۵۲	عملیاتی (ریال)
--	(۳۵)	۵۰	غیرعملیاتی (ریال)
(۸۶)	۷۴۳	۱۰۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۶)	۷۴۳	۱۰۲	سود (زیان) پایه هر سهم
(۹۴)	۷۴۳	۴۱	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۴۳۰,۷۴۱	۶,۳۳۵,۴۱۹	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
(۱۶)	۳۱۲,۷۶۳	۲۶۲,۳۴۹	سود (زیان) خالص سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۵,۹۰۴,۶۷۸	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	۵,۹۰۴,۶۷۸	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۱,۸۷۲	۳۱۲,۷۶۳	۶,۱۶۷,۰۲۷	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
					دارایی‌ها
					دارایی‌های غیرجاری
۷۳۹	۱۸۰,۰۸۹	۱۷۱,۵۲۰	۱,۴۳۸,۴۳۸		دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰		سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳,۳۲۰	۱,۹۸۵	۱,۹۸۵		دارایی‌های نامشهود
۳,۳۲۰	۱۴۶,۸۵۳	۱۴۶,۸۵۳	۴,۸۷۵,۱۳۱		سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰		دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۳۶۶	۰	۰		سایر دارایی‌ها
۱,۸۷۱	۳۳۰,۴۳۸	۳۳۰,۳۵۸	۶,۳۱۵,۵۵۴		جمع دارایی‌های غیرجاری
					دارایی‌های جاری
۴۱۵	۳۳۴,۱۹۳	۳۳۳,۶۶۳	۱,۶۶۶,۰۹۱		سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۴۹	۵۵۶,۳۴۴	۱,۴۰۳,۱۰۶	۳,۴۸۴,۵۴۰		موجودی مواد و کالا
۳۶	۳۷۱,۳۸۶	۸۶۰,۹۸۶	۱,۱۷۲,۵۶۲		دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰		سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۱)	۱۱۳,۳۴۶	۱۷۷,۳۳۸	۱۷۵,۹۶۳		موجودی نقد
۱۳۵	۱,۳۶۵,۱۶۹	۲,۷۶۴,۰۹۳	۶,۴۹۹,۱۵۶		
۰	۰	۰	۰		دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۳۵	۱,۳۶۵,۱۶۹	۲,۷۶۴,۰۹۳	۶,۴۹۹,۱۵۶		جمع دارایی‌های جاری
۳۱۵	۱,۶۹۵,۵۹۷	۳,۰۸۴,۴۵۱	۱۲,۸۱۴,۷۱۰		جمع دارایی‌ها
					حقوق مالکانه و بدهی‌ها
					حقوق مالکانه
۱,۴۰۳	۴۳۰,۷۴۱	۴۳۰,۷۴۱	۶,۳۳۵,۴۱۹		سرمایه
۰	۰	۰	۰		افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰		صرف سهام
۰	۰	۰	۰		صرف سهام خزانه
۳۱	۳۱,۷۴۰	۴۳,۰۷۴	۵۵,۱۹۲		اندوخته قانونی

درصد تغییر	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۶	۶,۷۶۹	۲۶۵,۷۹۹	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	سهام خزانه
۸۲۳	۴۵۹,۲۵۰	۷۲۸,۶۱۴	جمع حقوق مالکانه
			بدهی‌ها
			بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۵	۱۳۸,۳۷۰	۱۶۳,۶۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۵	۱۳۸,۳۷۰	۱۶۳,۶۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
			بدهی‌های جاری
۱۸۱	۶۴۳,۶۶۱	۹۸۰,۷۳۴	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۳۷)	۱۸,۳۹۱	۱۰۰,۷۲۰	مالیات پرداختی
۳۶۱	۳,۳۹۳	۳,۳۰۵	سود سهام پرداختی
(۳۵)	۱۵۹,۳۵۰	۱۳۶,۸۲۵	تسهیلات مالی
(۱)	۵۹,۳۸۶	۸۷,۵۱۲	ذخایر
۳۱۳	۳۱۳,۹۹۷	۸۸۳,۱۲۷	پیش‌دریافت‌ها
۱۶۳	۱,۰۹۷,۹۷۷	۲,۱۹۲,۲۲۳	
۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۶۳	۱,۰۹۷,۹۷۷	۲,۱۹۲,۲۲۳	جمع بدهی‌های جاری
۱۵۶	۱,۳۳۶,۳۴۷	۲,۳۵۵,۸۳۷	جمع بدهی‌ها
۳۱۵	۱,۶۹۵,۵۹۷	۲,۰۸۴,۴۵۱	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	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۲۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۷۴۰	۰	۰	۰	۶,۷۶۹	۰	۴۵۹,۲۵۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۲,۵۵۷)	۰	(۴۲,۵۵۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۴۲۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۷۴۰	۰	۰	۰	(۲۵,۷۸۸)	۰	۴۱۶,۶۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۳۱۲,۷۶۲		۳۱۲,۷۶۲
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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۷۶۲	۰	۳۱۲,۷۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۲,۷۶۲	۰	۳۱۲,۷۶۲
سود سهام مصوب									(۸۴۲)		(۸۴۲)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰	۰	۰	۰	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					۱۰,۳۳۴				(۱۰,۳۳۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۴۲۰,۷۴۱	۰	۰	۰	۴۲,۰۷۴	۰	۰	۰	۲۶۵,۷۹۹	۰	۷۲۸,۶۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۶۲,۳۴۹		۲۶۲,۳۴۹

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۳۴۹	۰	۲۶۲,۳۴۹
سود سهام مصوب									(۱۰۰,۹۷۸)		(۱۰۰,۹۷۸)
افزایش سرمایه	۵,۹۰۴,۶۷۸		۰				۰		۰		۵,۹۰۴,۶۷۸
افزایش سرمایه در جریان	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
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۱۱۸				(۱۳,۱۱۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۳۳۵,۴۱۹	۰	۰	۰	۵۵,۱۹۲	۰	۰	۰	۴۱۴,۰۵۲	۰	۶,۷۹۴,۶۶۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۷۶,۰۷۰	۱۴۱,۹۷۰	۹۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۰,۴۰۱)	(۱۸,۰۲۱)	(۴۵۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۷۵,۶۶۹	۱۲۳,۹۴۹	۴۳
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۹,۳۵۷)	(۶,۵۷۱)	(۱,۴۱۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	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
(۴۹)	۱,۴۱۵	۷۲۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۱,۸۱۳)	(۵,۱۵۶)	(۹۸,۶۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۳۵)	۱۱۸,۷۹۳	۷۷,۰۳۵	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
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
(۴۷)	۳۰۰,۱۵۸	۱۶۰,۱۵۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۳۴	(۳۲۳,۶۸۳)	(۳۱۳,۱۵۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۲۲	(۳۲,۴۶۳)	(۲۵,۲۶۸)	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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						مبانی و مرجع قیمت گذاری	طرفیت عملی	واحد	نوع کالا	
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید					
۰	۰	۰	۰	۴,۱۳۴	(۵,۲۵۰)	۹,۳۷۴	۱,۸۹۷,۵۷۱	۴,۹۴۰	۴,۹۴۰	۸,۷۳۳	۰	۸,۷۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۷۳۳	۸,۷۳۳	سایر	۰	دستگاه	خدمات بازرسی، طراحی و مهندسی	
۰	۰	۰	۰	۷۷,۶۱۶	(۵۵,۹۳۱)	۱۳۳,۵۳۷		۰	۰	۱۵۱,۴۶۷	۰	۱۵۱,۴۶۷		۰	۰	سایر	۰	عدد	سایر محصولات	
۶۸۴,۱۹۲		۰	۰	۵۹,۴۴۰	(۸۸۶,۴۱۲)	۹۴۵,۸۵۲		۰	۰	۹۳,۱۹۵	(۸۳۸,۷۴۶)	۹۳۱,۹۴۱		۰	۰	هیئت مدیره	۰	عدد	انواع قطعات ماشینکاری	
۳,۸۸۹,۰۰۰	۱۸۸,۸۳۳,۵۲۹	۱۵,۳۰۰	۱۵,۳۰۰	(۹۳,۱۸۱)	(۷۹۹,۴۶۷)	۷۰۶,۲۸۶	۶۸,۳۳۳,۶۳۴	۱۰,۳۳۶	۱۰,۳۳۶	۱۶۷,۶۳۴	(۱,۵۰۶,۰۰۵)	۱,۶۷۳,۶۳۹	۴۳,۹۳۶,۳۸۰	۳۸,۱۰۱	۳۸,۱۰۱	هیئت مدیره	۰	دستگاه	انواع اکسل وانت، پیکاپ و آفرود	
۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	(۳,۱۸۷)	(۱۰۳,۵۶۳)	۱۰۰,۳۷۶	۳۳۳,۵۶۳,۱۹۳	۴۵۱	۴۵۱	۳۳,۳۰۱	(۱۹۹,۸۰۰)	۳۳۳,۰۰۱	۳۴۱,۳۰۵,۴۳۵	۹۳۰	۹۳۰	هیئت مدیره	۰		اکسل کامیونت و مینی بوس	
۱۳,۴۳۱,۶۳۰	۱,۷۳۸,۵۵۱,۸۱۳	۷,۷۲۰	۷,۷۲۰	۳۳۵,۵۳۴	(۷,۷۲۹,۹۹۳)	۸,۰۶۵,۵۲۶	۷۳۹,۰۰۷,۳۳۰	۱۰,۹۱۴	۱۰,۹۱۴	۱۱۱,۴۳۵	(۳,۳۸۴,۱۳۹)	۲,۴۹۵,۵۵۴	۴۷۸,۸۰۹,۲۸۶	۵,۳۱۳	۵,۳۱۳	هیئت مدیره	۰	دستگاه	انواع اکسل کامیون و اتوبوس	
۱۷,۴۷۴,۸۱۲		۳۴,۰۳۰	۳۴,۰۳۰	۳۸۰,۳۴۴	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	۹,۹۶۰,۹۵۱		۳۶,۶۴۱	۳۶,۶۴۱	۵۵۴,۶۵۵	(۴,۹۳۸,۶۸۰)	۵,۴۸۲,۳۳۵		۵۲,۹۶۶	۵۲,۹۶۶				جمع فروش داخلی	
																			فروش صادراتی:	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰				جمع فروش صادراتی	
																				درآمد ارائه خدمات:

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						مبانی طرفیت و عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش			
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		سایر
۱۷,۴۷۴,۸۱۲		۲۴,۰۳۰	۲۴,۰۳۰	۳۸۰,۳۴۴	۹,۵۸۰,۶۰۵	۹,۹۶۰,۹۵۱		۲۶,۶۴۱	۲۶,۶۴۱	۵۵۴,۶۵۴	۴,۹۲۸,۶۸۰	۵,۴۸۲,۳۳۵		۵۲,۹۶۶	۵۲,۹۶۶		جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۵۸,۳۱۸	۸۳۳,۲۴۶	۱,۱۳۰,۰۳۳	۲,۳۶۱,۷۱۲	۵,۴۸۲,۳۳۵	۹,۹۶۰,۹۵۱	۱۷,۴۷۴,۸۱۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹۵۵,۰۸۹)	(۷۱۴,۸۵۳)	(۱,۰۰۱,۴۰۷)	(۲,۱۷۲,۳۶۲)	(۴,۹۲۸,۶۸۱)	(۹,۵۸۰,۶۰۵)	(۱۶,۴۱۹,۵۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

--

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت نهادهای تولیدی از جمله مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز و تاثیر آن بر بهای تمام شده بر حسب توافق با شرکتهای طرف قرارداد، نرخهای فروش محصولات نیز به تناسب تغییر خواهد یافت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۱۷۰,۳۹۵	۷,۹۶۸,۶۴۵	۱۵,۱۱۵,۷۱۲
دستمزد مستقیم تولید	۲۱۳,۷۳۱	۳۳۸,۹۹۳	۴۵۳,۷۴۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سربارتولید	۴۳۵,۹۱۷	۹۱۴,۱۴۳	۸۵۰,۱۲۵
جمع	۴,۸۱۹,۹۴۳	۹,۳۳۱,۷۸۰	۱۶,۴۱۹,۵۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴,۸۱۹,۹۴۳	۹,۳۳۱,۷۸۰	۱۶,۴۱۹,۵۸۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۹۳,۰۹۳	(۴۹۷,۸۰۸)	۰
ضایعات غیرعادی	(۸,۳۱۵)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۹۰۴,۷۲۱	۸,۷۳۳,۹۷۲	۱۶,۴۱۹,۵۸۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۴,۰۸۶	۴۰,۱۲۷	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۰,۱۲۷)	(۱۳۱,۰۷۷)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۹۲۸,۶۸۰	۸,۶۳۳,۰۲۲	۱۶,۴۱۹,۵۸۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۹۴۷,۵۸۳	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۹۲۸,۶۸۰	۹,۵۸۰,۶۰۵	۱۶,۴۱۹,۵۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات قابل توجه نرخ ارز و عدم امکان مدیریت این بخش توسط شرکت، شرکت سعی در کنترل پارمترهای قابل دسترس نظیر افزایش سهم قطعات و مواد مصرفی داخلی و همچنین کنترل عوامل هزینه‌های به ویژه در بخش تولیدی خواهد داشت.
«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 - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان 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
انواع اکسل		۴۷۹	۳۳,۹۶۲,۴۲۲	۱۶,۲۶۸	۲۱,۲۰۶	۸,۷۴۷,۸۳۳	۰	۰	۰	۲۱,۲۸۱	۴۰۵,۶۶۸,۱۰۸	۸,۶۳۳,۰۲۳	۴۰۴	۳۳۴,۴۴۸,۰۲۰	۱۳۱,۰۷۷	
انواع قطعات ماشینکاری		۲۵,۹۱۰	۹۳۰,۸۴۱	۲۳,۸۵۹	۸۳۸,۵۷۰	۹۳۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۸۶۴,۴۸۰	۱,۰۹۶,۱۲۹	۹۴۷,۵۸۳	۰	۰	۰	

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														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	
۱۳۱,۰۷۷			۹,۵۸۰,۶۰۵			۰			۹,۶۷۱,۵۵۵			۴۰,۱۲۷			جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														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	
۱۳۱,۰۷۷	۳۳۴,۴۴۸,۰۲۰	۴۰۴	۱۶,۴۱۹,۵۸۱	۶۸۳,۵۷۹,۵۵۹	۲۴,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۱۹,۵۸۱	۶۸۳,۵۷۹,۵۵۹	۲۴,۰۲۰	۱۳۱,۰۷۷	۳۳۴,۴۴۸,۰۲۰	۴۰۴	انواع اکسل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انواع قطعات ماشینکاری
۱۳۱,۰۷۷			۱۶,۴۱۹,۵۸۱			۰			۱۶,۴۱۹,۵۸۱			۱۳۱,۰۷۷			جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												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:	
۱,۸۰۸,۶۰۲	۲۵۰,۰۹۱	۷,۲۳۱,۷۷۱	۴,۵۶۹,۳۹۰	۸۷۵,۸۹۸	۵,۲۱۶,۶۹۱	۵,۲۰۶,۲۱۹	۸۹۲,۸۷۵	۵,۸۳۰,۸۴۸	۱,۱۷۱,۶۷۳	۱۷۷,۰۵۴	۶,۶۱۷,۶۱۴	مجموعه	قطعات منفصله اکسل
۱,۸۰۸,۶۰۲			۴,۵۶۹,۳۹۰			۵,۲۰۶,۲۱۹			۱,۱۷۱,۶۷۳				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۹۷۳,۸۶۲	۲,۴۸۸,۱۲۳	۲۷۹,۱۹۴	۲,۳۹۹,۳۵۵	۲۲,۱۲۶,۰۳۲	۱۵۲,۶۲۶	۴,۳۴۵,۴۸۴	۲۳,۱۸۰,۶۱۳	۱۸۷,۴۶۲	۲۷,۷۳۴	۱۱۳,۰۳۰	۳۴۵,۳۶۸	مجموعه	قطعات منفصله اکسل

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹												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			
۹۷۳,۸۶۳			۳,۳۹۹,۳۵۵			۴,۳۴۵,۴۸۴			۳۷,۷۳۴			جمع مواد اولیه وارداتی	
۳,۷۸۲,۴۶۵			۷,۹۶۸,۶۴۵			۹,۵۵۱,۷۰۳			۱,۱۹۹,۴۰۷			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												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:	
۱,۸۰۸,۶۰۲	۳۵۰,۰۹۱	۷,۳۳۱,۷۷۱	۱۳,۵۴۴,۳۳۴	۳۳۵,۱۳۳	۳۸,۵۸۳,۰۰۰	۱۳,۵۴۴,۳۳۴	۳۳۵,۱۳۳	۳۸,۵۸۳,۰۰۰	۱,۸۰۸,۶۰۲	۳۵۰,۰۹۱	۷,۳۳۱,۷۷۱	مجموعه	قطعات منفصله اکسل
۱,۸۰۸,۶۰۲			۱۳,۵۴۴,۳۳۴			۱۳,۵۴۴,۳۳۴			۱,۸۰۸,۶۰۲				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۹۷۳,۸۶۳	۳,۴۸۸,۱۳۳	۳۷۹,۱۹۴	۳,۵۷۱,۴۷۸	۴,۵۳۴,۵۶۳	۵۶۷,۰۸۴	۳,۵۷۱,۴۷۸	۴,۵۳۴,۵۶۳	۵۶۷,۰۸۴	۹۷۳,۸۶۳	۳,۴۸۸,۱۳۳	۳۷۹,۱۹۴	مجموعه	قطعات منفصله اکسل
۹۷۳,۸۶۳			۳,۵۷۱,۴۷۸			۳,۵۷۱,۴۷۸			۹۷۳,۸۶۳				جمع مواد اولیه وارداتی
۳,۷۸۲,۴۶۵			۱۵,۱۱۵,۷۱۲			۱۵,۱۱۵,۷۱۲			۳,۷۸۲,۴۶۵				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات قیمت نهادهای تولیدی منجمله مواد اولیه و تغییرات نرخ ارز و سیاست شرکت در جهت بومی سازی قطعات می باشد
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۹,۱۲۳	۳۳۱,۸۲۳	۳۳۸,۵۳۳	۷۲,۸۶۳	۴۷,۷۰۵	۶۵,۵۹۴
هزینه استهلاک	۱۱,۲۱۹	۸,۷۸۹	۹,۵۶۸	۱,۶۴۷	۱۵۵	۲۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۹۸۷	۹,۷۱۴	۷,۵۵۸	۵۹۵	۶۳۳	۸۶۹
هزینه مواد مصرفی	۱۱۲,۶۸۶	۵۶۳,۸۱۶	۳۳۴,۹۷۲	۰	۷۶	۱۰۵
هزینه تبلیغات	۸	۰	۰	۳۸۳	۷۸۵	۱,۰۷۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۳,۱۲۹	۳۰,۶۷۵	۴۳,۱۷۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۲۲,۲۶۴	۰	۱۷	۲۳۰
سایر هزینه ها	۱۳۰,۸۹۴	۰	۱۵۷,۳۴۰	۸۴,۴۹۷	۳۳,۱۴۵	۲۵۳,۵۹۷
جمع	۴۳۵,۹۱۷	۹۱۴,۱۴۳	۸۵۰,۱۲۵	۱۹۳,۱۱۴	۱۱۳,۱۹۰	۳۶۳,۸۶۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	در خصوص پیش بینی هزینه های عمومی و اداری تشکیلاتی ، متناسب با افزایش اعلام شده توسط وزارت کار و نهادها و سازمانهای مرتبط ۲۵درصد و سایر هزینه های تولید ۳۰درصد برآورد شده است
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۲۶۹	۲۶۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۷	۱۰۸	۱۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶,۴۹۸,۶۲۳	۰	۰	۵,۴۵۷,۸۵۴	۰	۰	۰	۶,۵۴۹,۴۲۴
«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.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توصیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع هزینه های ارزش	هزینه های برآوردی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بانک پارسیان	۱	۱۴۶,۸۳۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۴,۸۷۵,۱۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

تعدد ۲۹۶ میلیون سهم از سهام بانک پارسیان بابت تسهیلات دریافتی شرکت ایران خودرو دیزل در توثیق بانک اقتصاد نوین و مابقی بابت تسهیلات دریافتی شرکت ایران خودرو در توثیق بانک سپه می باشد

«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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۳۱,۳۰۸	۶۱,۷۷۹	۵۷,۰۱۲
جمع	۳۱,۳۰۸	۶۱,۷۷۹	۵۷,۰۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۴,۰۸۵	۰	۸۹,۱۷۵	۰	۰	۸۹,۱۷۵	۱۳۶,۸۲۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۴,۰۸۵	۰	۸۹,۱۷۵	۰		۸۹,۱۷۵	۱۳۶,۸۲۵		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۴,۰۸۵	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۶۸۸	۰	۰	۰	۰		۰	۸۹,۱۷۵	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶۸۸	۰	۰	۰			۰	۸۹,۱۷۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۶۸۸	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده بانکی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سود(زیان) ناشی از تسعیر ارز غیرمرتبط با عملیات	۴,۶۰۵	(۱۴۱)	۳۸۳
سایر	۵,۲۱۶	۱۲,۵۶۷	۲۰,۹۸۹
سود سهام	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده بانکی	۱,۴۱۵	۷۲۳	۹۰۰
جمع	۱۱,۲۳۶	۱۳,۱۴۹	۲۲,۲۷۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
۲۶۵,۷۹۹	۳۱,۲۷۶	۳۱۳,۷۶۳	۱۰۰,۹۷۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
---	-------

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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.»