

شرکت: سازه پویش	سرمایه ثبت شده: 324,120
نماد: خپویش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 343008	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرسی قانونی	سازه پویش
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
<b>بند مقدمه</b>	
<p>1.1. صورت‌های مالی شرکت سازه پویش (سهامی-عام) شامل صورت وضعیت مالی به تاریخ 30 اسفندماه 1399 و صورت‌های سود و زیان، سود و زیان جامع، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌های نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35 توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.</p>	
<b>بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی</b>	
<p>2.2. مسئولیت تهیه صورت‌های مالی یاد شده طبق استانداردهای حسابداری، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه صورت‌های مالی است به گونه‌ای که این صورتهای، عاری از تحریف با اهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه باشد.</p>	

## بند مسئولیت حسابرس

3.3) مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی یاد شده براساس حسابرسی انجام شده طبق استانداردهای حسابرسی است. استانداردهای مزبور ایجاب می‌کند این مؤسسه الزامات آئین رفتار حرفه‌ای را رعایت و حسابرسی را به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت‌های مالی، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه در صورت‌های مالی، بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری، بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیئت‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده، برای اظهارنظر نسبت به صورت‌های مالی، کافی و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد، ضمن ایفای وظایف بازرسی قانونی، موارد لازم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

## اظهار نظر

4.4) به نظر این مؤسسه، صورت‌های مالی یاد شده در بالا، وضعیت مالی شرکت سازه پویس (سهامی-عام) در تاریخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه‌های بااهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، بنحو مطلوب نشان می‌دهد.

## تأکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در یادداشت توضیحی 3-33 صورت‌های مالی ذکر گردیده بدهیهای احتمالی شرکت در خصوص ادعای مطروحه مبنی بر تغییر تعرفه‌های واردات از گمرکات کشور تا تاریخ این گزارش به نتیجه قطعی نرسیده است. اظهارنظر این مؤسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

## گزارش در مورد سایر اطلاعات

6.6) مسئولیت "سایر اطلاعات" با هیات مدیره شرکت است. "سایر اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسیری مدیریت است. اظهار نظر این مؤسسه نسبت به صورت‌های مالی، در برگزیده اظهارنظر نسبت به "سایر اطلاعات" نیست و نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی اظهارنظر نمی‌شود. در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی، مسئولیت این مؤسسه مطالعه "سایر اطلاعات" به منظور شناسایی مغایرت‌های با اهمیت آن با صورت‌های مالی یا با اطلاعات کسب شده در فرآیند حسابرسی و یا تحریف‌های با اهمیت است. در صورتیکه این مؤسسه به این نتیجه برسد که تحریف بااهمیتی در "سایر اطلاعات" وجود دارد، باید این موضوع را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارشی وجود ندارد.

## گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

- 7.7) معاملات مندرج در یادداشت توضیحی 32 صورت‌های مالی، به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلاع این موسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی‌گیری صورت پذیرفته است. به نظر این موسسه معاملات مزبور با شرایط حاکم بر معاملات فی مابین اشخاص وابسته انجام شده است.
- 8.8) گزارش هیئت مدیره درباره‌ی فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگی‌های انجام شده، نظر این موسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
- 9.9) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زیر رعایت نشده است:
- 9-1) مفاد ماده 5 دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات مبنی بر پرداخت سود سهام مصوب، ظرف مهلت مقرر (ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت) و تسویه وجوه از طریق واریز به حسابهای بانکی.
- 10.10) کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی شرکت در تاریخ 30 اسفند ماه 1399 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک لیست‌های ابلاغی بررسی شده است. براساس بررسی انجام شده و با توجه به محدودیت‌های ذاتی کنترل‌های داخلی، این موسسه به مواردی حاکی از وجود نقاط ضعف با اهمیت کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌های داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.
- 11.1) در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مربوط را، در چارچوب چک‌لیست‌های ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این موسسه مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این خصوص، این موسسه به مورد با اهمیتی حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

17 خرداد 1400

### موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر

زمان	شماره عضویت	امضاء کننده	سمت
1400/03/20 22:35:43		Mohamadreza Taghvaei [[Sign	شریک موسسه آگاه نگر
1400/03/20 22:37:38	800066	[Mohammad Afsari [Sign	مدیر موسسه آگاه نگر

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			عملیات در حال تداوم:
۱۶۳	۷,۸۵۴,۹۳۵	۳۰,۶۷۵,۹۳۳	درآمدهای عملیاتی
(۱۷۴)	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۵	۷۸۱,۳۸۶	۱,۳۸۹,۹۸۶	سود (زیان) ناخالص
(۷۳)	(۳۶۷,۴۴۵)	(۶۳۵,۱۳۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۳۹)	۳۱,۳۹۸	۳۳,۰۷۷	سایر درآمدها
(۹۶)	(۹۵,۳۰۵)	(۱۸۶,۵۳۵)	سایر هزینه‌ها
۴۰	۳۵۰,۰۳۴	۴۹۰,۴۰۳	سود (زیان) عملیاتی
(۷۳)	(۶,۸۴۳)	(۱۱,۷۶۷)	هزینه‌های مالی
۳۶۶	۳,۴۶۷	۱۶,۱۵۷	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۳	۳۴۶,۶۵۸	۴۹۴,۷۹۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۲۱)	(۳۳,۳۹۶)	(۷۵,۱۰۴)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۰	۳۳۳,۲۶۲	۴۱۹,۶۸۸	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۰	۳۳۳,۲۶۲	۴۱۹,۶۸۸	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
(۳۷)	۲,۲۶۳	۲,۰۵۶	عملیاتی (ریال)
--	(۳۰)	۱۹	غیرعملیاتی (ریال)
(۳۶)	۲,۲۳۳	۲,۰۷۵	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۳۶)	۲,۲۳۳	۲,۰۷۵	سود (زیان) پایه هر سهم
(۶۰)	۲,۲۳۳	۱,۳۹۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۱۲۰	سرمایه
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۳۰	۳۳۳,۲۶۳	۴۱۹,۶۸۸	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
--	۳۳۴,۱۲۰	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
--	۳۳۴,۱۲۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۲۳)	۵۴۷,۳۸۳	۴۱۹,۶۸۸	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۲۴	۸۰۹,۲۹۰	۱,۰۵۰,۲۴۵	۱,۲۹۹,۸۸۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۹۸	۶۴,۹۱۸	۴۲,۶۵۸	۸۴,۲۹۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۲۷	۸۷۴,۲۰۸	۱,۰۹۲,۹۰۳	۱,۳۸۴,۱۸۰	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۸۹	۱۸۳,۸۸۸	۱۴۷,۸۴۴	۲۷۹,۲۳۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۱۳	۷۶۲,۴۴۹	۱,۳۷۱,۰۶۶	۲,۷۱۲,۷۷۴	موجودی مواد و کالا
۴۳۶	۵۵۶,۶۵۰	۳۲۵,۸۸۶	۱,۷۴۷,۵۵۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۴۴	۸۴,۴۹۴	۹۵,۷۰۵	۳۲۹,۶۶۷	موجودی نقد
۱۷۵	۱,۵۸۷,۴۸۱	۱,۸۴۰,۵۰۱	۵,۰۶۹,۲۳۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع دارایی‌های جاری
۱۲۰	۲,۴۶۱,۶۸۹	۲,۹۳۳,۴۰۴	۶,۴۵۳,۴۰۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۲۲۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۱۲۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۲۱۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۰,۹۸۴	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
--	۰	۲۲۴,۱۲۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶	۴۳۷,۲۶۸	۶۱۰,۵۲۹	۷۰۹,۲۳۳	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهم خزانه
۱۳	۵۴۷,۲۶۸	۹۴۴,۶۴۹	۱,۰۶۴,۳۳۷	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۱۳,۲۷۶	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۵۵	۵۶,۷۹۹	۸۳,۵۶۶	۱۲۹,۸۸۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۵۵	۶۹,۰۷۵	۸۳,۵۶۶	۱۲۹,۸۸۱	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۸۰	۱,۷۳۵,۲۶۵	۱,۸۱۴,۳۳۰	۵,۰۷۱,۹۴۸	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۶۱	۲۹,۷۵۵	۲۹,۴۳۲	۷۶,۸۵۱	مالیات پرداختنی
۲۳۵	۲,۹۴۲	۱۳,۴۵۱	۴۵,۰۹۳	سود سهام پرداختنی
۴۱	۷۵,۷۱۰	۴۶,۳۵۷	۶۵,۳۹۷	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
--	۱,۶۷۴	۱,۸۲۹	۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۷۶	۱,۸۴۵,۳۴۶	۱,۹۰۵,۱۸۹	۵,۲۵۹,۱۸۹	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۷۶	۱,۸۴۵,۳۴۶	۱,۹۰۵,۱۸۹	۵,۲۵۹,۱۸۹	جمع بدهی‌های جاری
۱۷۱	۱,۹۱۴,۴۲۱	۱,۹۸۸,۷۵۵	۵,۳۸۹,۰۷۰	جمع بدهی‌ها



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۱۲۰	۲,۴۶۱,۶۸۹	۲,۹۳۳,۴۰۴	۶,۴۵۳,۴۰۷	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	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶۹,۱۳۵	۰	۸۷۹,۱۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۳۱,۸۵۷)	۰	(۳۳۱,۸۵۷)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳۷,۲۶۸	۰	۵۴۷,۲۶۸
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									۳۳۳,۲۶۱		۳۳۳,۲۶۱
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	۳۳۳,۲۶۱	۰	۳۳۳,۲۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲۲۴,۱۲۰	۰			۲۲۴,۱۲۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۴,۱۲۰	۰	۳۳۳,۲۶۱	۰	۵۴۷,۳۸۱
سود سهام مصوب									(۱۵۰,۰۰۰)		(۱۵۰,۰۰۰)
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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 اندرخته قانونی					۰					۰	
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰				۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۲۲۴,۱۲۰	۰	۶۱۰,۵۲۹	۰	۹۴۴,۶۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۴۱۹,۶۸۸		۴۱۹,۶۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۹,۶۸۸	۰	۴۱۹,۶۸۸
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۲۴,۱۲۰					۰	(۲۲۴,۱۲۰)		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
تخصیص به اندرخته قانونی					۲۰,۹۸۴				(۲۰,۹۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۲۴,۱۲۰	۰	۰	۰	۲۰,۹۸۴	۰	۰	۰	۷۰۹,۲۳۲	۰	۱,۰۶۴,۳۳۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارانه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:
۴	۷۵۶,۶۳۵	۷۹۰,۶۱۷	نقد حاصل از عملیات
(۱۷)	(۲۳,۷۲۹)	(۳۷,۶۷۴)	پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۴	۷۳۳,۹۰۶	۷۶۳,۹۴۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
(۸۵)	۶,۰۰۵	۸۸۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(۲۹۳)	(۸۴,۳۳۷)	(۳۳۱,۱۴۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
--	۸,۵۸۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
(۱۵۸)	(۱۷,۵۵۰)	(۴۵,۳۶۲)	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
(۳۹)	۱,۵۵۰	۱,۱۰۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۳۳۷)	(۸۵,۶۴۷)	(۳۷۴,۴۳۴)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۴۰)	۶۴۷,۳۵۹	۳۸۸,۵۱۹	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۸	(۵۴۲,۳۹۳)	(۱۱۹,۳۱۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	۰	(۲,۴۴۶)	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
۴۴۱	۴۵,۸۳۷	۲۴۸,۱۳۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
--	۰	(۱۲,۵۷۳)	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
(۹۲)	(۱۳۹,۴۹۳)	(۲۶۸,۳۵۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
۷۶	(۶۳۶,۰۴۸)	(۱۵۴,۵۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۱,۹۸۷	۱۱,۲۱۱	۲۳۲,۹۶۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱۳	۸۴,۴۹۴	۹۵,۷۰۵	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۴۴	۹۵,۷۰۵	۳۲۹,۶۶۷	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
			دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
			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 شرکتها 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۹
			تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
رگلاتور گاز CNG	مجموعه	سایر	۱۳,۱۸۷	۱۱,۳۰۱,۹۶۴.۰۶	۱۴۹,۰۳۹	(۷۶,۶۹۱)	۷۳,۳۴۸	۶,۳۳۰,۴۳۷.۵۶	۱۵,۳۵۰	(۴۷,۳۷۷)	۳,۴۰۹	۱۷,۷۱۰	
جلو آمپر پژو پراید	عدد	سایر	۳۳۴,۹۷۷	۳,۹۴۷,۷۳۱.۰۵	۹۳۷,۶۲۶	(۷۴۸,۴۸۵)	۱۷۹,۱۴۱	۷,۳۵۴,۷۶۶.۵۷	۲,۰۵۵,۵۶۹	(۱,۷۶۹,۹۶۸)	۲۷۹,۴۸۸	۵۳۹,۹۳۷	
انژکتور	عدد	سایر	۷۳۷,۶۴۳	۷۰۸,۴۴۴.۹۴	۵۱۵,۴۹۵	(۵۰۱,۷۴۵)	۱۳,۷۵۰	۱,۶۵۷,۳۳۴.۶۳	۱,۳۰۹,۰۷۱	(۱,۳۸۱,۵۶۸)	۷۸۹,۸۷۰	۷۱۳,۱۷۲	
جعبه الکترونیکی کنترل موتور ECU	دستگاه	سایر	۱۷۴,۹۷۶	۵,۹۳۳,۱۹۰.۸۴	۱,۰۳۸,۱۶۶	(۱,۰۱۰,۰۱۳)	۲۸,۱۵۳	۱۴,۴۳۳,۳۹۷.۹	۲,۵۳۷,۸۷۳	(۳,۴۶۵,۴۴۳)	۲۴۵,۲۸۷	۲۵۰,۷۲۲	
سیستمهای هشداردهنده خودرو	دستگاه	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مجموعه دسته راهنما	مجموعه	سایر	۱۲۸	۱,۷۳۴,۳۷۵	۳۳۲	(۳۶)	۱۸۶	۲,۹۸۰,۰۰۰	۱۴۹	(۱۵)	۵۰	۰	
شیر سرمخزن CNG	مجموعه	سایر	۱۱,۳۳۶	۶,۳۴۰,۹۹۴.۱۲	۷۱,۱۸۴	(۴۷,۷۵۵)	۳۳,۴۳۹	۹,۹۰۳,۷۰۳.۷	۱,۳۳۷	(۵۸۱)	۱۳۵	۰	
ریل سوخت خودرو	عدد	سایر	۲۲,۳۷۱	۳,۶۸۴,۳۶۸.۱۶	۸۲,۴۳۳	(۸۲,۷۶۰)	(۳۳۷)	۸,۱۵۳,۹۵۴.۹	۲۳۴,۹۳۵	(۲۱۵,۲۳۵)	۲۷,۵۸۶	۱۷,۷۱۰	
سیستمهای ضد سرقت	ست	سایر	۴۵۵,۵۰۳	۴۳۰,۲۶۰.۶۱	۱۹۵,۹۸۵	(۱۶۶,۸۹۱)	۳۹,۰۹۴	۱,۴۳۹,۷۷۸.۳۹	۸۵۰,۷۹۱	(۸۰۹,۳۴۳)	۵۹۵,۰۵۱	۴۴۳,۲۹۶	
گیرنده فرستنده قفل درب خودرو	دستگاه	سایر	۲۲۰,۸۸۲	۱,۲۹۱,۴۴۵.۲۱	۲۸۵,۲۵۷	(۲۳۵,۰۷۱)	۶۰,۱۸۶	۲,۰۶۱,۰۷۲.۶۹	۵۳۵,۰۸۳	(۲۸۵,۴۰۸)	۲۵۴,۷۶۳	۴۳۳,۴۳۳	
کویل احتراق	عدد	سایر	۲۱۲,۱۸۰	۱,۶۴۵,۳۱۰.۵۹	۳۴۹,۱۰۲	(۳۰۵,۷۳۴)	۴۳,۳۶۸	۳,۷۶۲,۴۰۰.۶۶	۱,۴۳۳,۵۱۹	(۱,۳۴۶,۴۷۹)	۲۸۰,۷۴۶	۲۱۹,۲۸۳	

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			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	
مجموعه نود ها	ست	ساير	۲۵۱,۸۲۰	۴,۸۰۶,۴۴۹.۰۵	۱,۲۱۰,۳۶۰	(۱,۱۶۱,۶۶۴)	۴۸,۶۹۶	۲۰۶,۶۵۸	۹,۷۹۸,۰۷۷.۹۹	۳,۰۰۴,۶۵۹	(۲,۹۷۳,۰۱۲)	۳۱,۶۴۷	۳۷۵,۰۱۲
مجموعه قفل مركزي	مجموعه	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دريچه گاز برقي	عدد	ساير	۱۴۷,۰۸۲	۳,۲۰۶,۵۳۱.۰۵	۴۷۱,۶۲۳	(۴۴۴,۲۲۸)	۲۷,۳۹۵	۱۹۸,۵۳۹	۷,۲۸۳,۱۴۸.۴	۱,۴۴۵,۹۸۹	(۱,۴۰۹,۹۰۴)	۳۶,۰۸۵	۲۱۴,۳۳۷
سنسورهاي موتور	عدد	ساير	۱,۹۷۷,۸۲۰	۹۴۶,۴۱۶.۵۳	۱,۸۷۱,۸۵۱	(۱,۷۱۹,۵۹۵)	۱۵۲,۲۵۶	۲,۶۱۰,۲۳۳	۱,۸۶۳,۰۱۱.۸۵	۴,۸۶۲,۸۹۵	(۴,۶۲۶,۹۶۴)	۲۳۵,۹۳۱	۱,۰۴۹,۰۰۷
پدال گاز	عدد	ساير	۴۱,۱۲۵	۱,۱۲۱,۱۴۳.۸۶	۴۶,۱۰۷	(۷,۳۵۲)	(۵۳,۴۵۹)	۵۴,۰۴۲	۲,۶۳۲,۷۱۱.۵۹	۱۴۲,۳۷۷	(۱۳۴,۱۰۵)	۱۸,۱۷۳	۱۱۵,۷۵۰
آژيرسيستمهاي هشداردهنده	عدد	ساير	۷,۳۱۹	۱,۱۳۶,۴۴۵.۴۹	۸,۳۰۴	(۴,۷۰۰)	۳,۵۰۴	۱,۸۷۵	۱,۵۰۲,۹۳۳.۳۳	۲,۸۱۸	(۱,۶۷۵)	۱,۱۴۳	۴,۱۷۱
هماهنگ كننده كنترل قفل مركزي	دستگاه	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سنسورهاي موانع عقب خودرو	ست	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع كليد هاي فرمان	عدد	ساير	۱۵۸,۶۷۸	۷۳۵,۸۰۴.۵۹	۱۱۶,۷۵۶	(۷۱,۶۶۵)	۴۵,۰۹۱	۱۹۱,۲۴۰	۱,۷۶۶,۳۷۳.۱	۳۳۷,۸۰۱	(۱۴۸,۱۷۸)	۱۸۹,۶۳۳	۰
جعبه كنترل شيشه بالاير	عدد	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
راديو پخش اتومبيل	دستگاه	ساير	۱۶۵	۲,۹۰۹,۰۹۰.۹۱	۴۸۰	(۳۳۳)	۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مجموعه داشبورد	عدد	ساير	۲۳,۰۹۱	۱۴,۷۷۷,۹۳۲.۱۳	۳۴۱,۲۳۷	(۲۸۲,۹۷۸)	۵۸,۲۵۹	۴۳,۸۹۷	۱۵,۱۴۷,۶۸۶.۶۳	۶۶۴,۹۳۸	(۵۳۸,۳۳۶)	۱۲۶,۶۱۲	۱۰۱,۲۵۰
ايربگ	ست	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير	عدد	ساير	۱,۳۳۳,۰۳۱	۱۴۲,۱۲۰.۶۸	۱۷۳,۸۱۸	(۱۶۹,۷۴۷)	۴,۰۷۱	۱,۳۵۶,۴۵۰	۱۹۳,۱۳۵.۷۶	۲۶۱,۹۷۹	(۳۴۳,۳۶۶)	۱۹,۶۱۳	۲,۳۱۸,۱۹۳
جمع فروش داخلي			۵,۹۰۳,۱۱۴		۷,۸۵۴,۹۳۵	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	۷۸۱,۳۸۶	۷,۳۳۸,۳۱۸		۲۰,۶۷۵,۹۳۳	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)	۱,۳۸۹,۹۸۶	۶,۹۱۱,۹۷۳

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹								تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ريال													
فروش صادراتي:																				
ايربگ	ست	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مجموعه ايموبلايزر SSAT	ست	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مجموعه SINGLE BCM ۳۰۶	ست	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع فروش صادراتي:																				
درآمد ارائه خدمات:																				
ايربگ	ست	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مجموعه ايموبلايزر SSAT	ست	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
مجموعه SINGLE BCM ۳۰۶	ست	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
قطعات كنترل موتور	ست	ساير	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:																				
برگشت از فروش																				
تخفيفات																				
جمع			۵,۹۰۳,۱۱۴	۷,۸۵۴,۹۳۵	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	۷۸۱,۳۸۶	۷,۳۳۸,۳۱۸	۲۰,۶۷۵,۹۳۳	۱۹,۳۸۵,۹۴۶	۱,۲۸۹,۹۸۴	۶,۹۱۱,۹۷۳									

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۷۵۰,۲۲۴	۳,۱۹۸,۳۶۷	۵,۹۰۴,۶۷۱	۴,۶۸۷,۵۷۴	۷,۸۵۴,۹۳۵	۲۰,۶۷۵,۹۳۳	۳۱,۷۹۸,۹۵۷

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۰۰,۱۴۴)	(۲,۷۶۷,۹۷۵)	(۵,۱۸۲,۹۸۷)	(۳,۸۳۴,۰۸۳)	(۷,۰۷۳,۵۴۹)	(۱۹,۳۸۵,۹۴۶)	(۲۸,۴۵۱,۴۵۹)

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

تلاش و اهداف شرکت با تکیه بر دانش مهندسين خود نیل به عمق داخلی سازی محصولات و افزایش سهم بازار و فروش محصولات می باشد.

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶,۹۵۲,۴۴۳	۱۹,۶۹۲,۵۱۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۶,۰۳۶	۱۹۵,۶۷۶
سربارتولید	۲۶۲,۴۲۴	۴۳۰,۵۰۰
جمع	۷,۳۲۰,۹۰۳	۲۰,۳۰۸,۶۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۲,۲۷۹)
جمع هزینه های تولید	۷,۳۲۰,۹۰۳	۲۰,۳۰۶,۴۰۹
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۹,۸۴۴	۵۳,۶۴۹
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۶,۰۷۹)	(۶۳۷,۷۳۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۲۹۴,۶۶۸	۱۹,۷۲۲,۲۳۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۷۶,۹۷۴	۱۳۲,۴۰۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۳۲,۴۰۹)	(۴۶۸,۷۹۶)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۲۳۹,۲۳۳	۱۹,۳۸۵,۹۴۶
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	(۱۶۵,۶۸۴)	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۰۷۳,۵۴۹	۱۹,۳۸۵,۹۴۶

«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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا



دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰														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		
۴۶۸,۷۹۶	۴۸۱,۳۱۲.۰۴	۹۷۳,۹۹۶	۱۹,۳۸۵,۹۴۶	۲,۶۴۱,۷۳۷.۳۹	۷,۳۳۸,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۳,۳۳۳	۲,۶۹۳,۰۲۸.۹۷	۷,۳۳۳,۴۷۶	۱۳۳,۴۰۹	۱۳۳,۹۰۱.۷۴	۹۸۸,۸۵۲	عدد	سایر
۴۶۸,۷۹۶			۱۹,۳۸۵,۹۴۶			۰			۱۹,۷۳۳,۳۳۳			۱۳۳,۴۰۹				جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰												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:
۱,۸۴۳,۰۶۴	۵۵,۴۸۰.۶۵	۳۳,۳۱۹,۹۴۱	۱۵,۲۱۲,۳۰۲	۰	۳۷,۸۳۸,۲۳۳	۱۶,۶۰۸,۵۵۸	۲۵۲,۳۹۹.۶۷	۶۵,۸۰۳,۶۱۴	۴۴۶,۸۰۸	۸۵,۰۱۶.۴۱	۵,۳۵۵,۵۵۰	عدد				سایر
۱,۸۴۳,۰۶۴	۵۵,۴۸۰.۶۵	۳۳,۳۱۹,۹۴۱	۱۵,۲۱۲,۳۰۲	۰	۳۷,۸۳۸,۲۳۳	۱۶,۶۰۸,۵۵۸	۲۵۲,۳۹۹.۶۷	۶۵,۸۰۳,۶۱۴	۴۴۶,۸۰۸	۸۵,۰۱۶.۴۱	۵,۳۵۵,۵۵۰					جمع مواد اولیه داخلی:
																مواد اولیه وارداتی:
۶۳۳,۵۳۰	۱۵,۴۴۲.۹۱	۴۰,۳۷۶,۴۶۶	۴,۴۸۰,۳۱۰	۰	۴۵,۹۸۹,۶۵۹	۴,۸۹۱,۴۳۴	۷۴۷,۰۵۸.۰۷	۶,۵۴۷,۵۸۲	۳۱۲,۳۱۶	۲,۶۵۹.۹۸	۷۹,۸۱۸,۵۴۳	عدد				سایر
۶۳۳,۵۳۰	۱۵,۴۴۲.۹۱	۴۰,۳۷۶,۴۶۶	۴,۴۸۰,۳۱۰	۰	۴۵,۹۸۹,۶۵۹	۴,۸۹۱,۴۳۴	۷۴۷,۰۵۸.۰۷	۶,۵۴۷,۵۸۲	۳۱۲,۳۱۶	۲,۶۵۹.۹۸	۷۹,۸۱۸,۵۴۳					جمع مواد اولیه وارداتی:
۲,۴۶۶,۵۹۴			۱۹,۶۹۳,۵۱۲			۲۱,۴۹۹,۹۸۲			۶۵۹,۱۳۴							جمع کل

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

### سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۰,۴۲۸	۱۴۸,۸۸۶	۲۳۰,۲۶۴	۱۶۱,۶۳۶	۲۹۵,۱۴۲	۳۰۸,۳۷۵	۲۹۵,۱۴۲	۳۰۸,۳۷۵
هزینه استهلاک	۴۶,۶۳۱	۶۲,۴۵۸	۳۲,۳۳۴	۱۸,۶۹۹	۱۰,۹۲۴	۲۰,۶۳۲	۱۰,۹۲۴	۲۰,۶۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۶,۲۸۰	۳,۴۲۶	۵۹۴	۵,۱۲۲	۵۹۴	۵,۱۲۲
هزینه مواد مصرفی	۴۵,۸۹۲	۸۱,۱۶۰	۱۱,۵۹۵	۱۳,۴۹۵	۷,۱۸۵	۴۸,۷۷۳	۷,۱۸۵	۴۸,۷۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱۱,۳۹۶	۱۱۴,۶۴۸	۱۱۱,۳۹۶	۱۱۴,۶۴۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱,۶۵۹	۰	۱۲,۴۴۵	۲۴,۳۶۵	۱۲,۶۷۵	۱۲,۳۱۱	۱۲,۶۷۵	۱۲,۳۱۱
سایر هزینه ها	۵۷,۸۰۴	۱۳۷,۹۹۶	۱۲۵,۰۱۰	۱۴۵,۸۲۴	۳۰۸,۵۱۹	۱۲۵,۳۶۵	۳۰۸,۵۱۹	۱۲۵,۳۶۵
جمع	۲۶۲,۴۲۴	۴۲۰,۵۰۰	۴۱۷,۹۲۸	۳۶۷,۴۴۵	۷۴۶,۳۳۵	۶۳۵,۱۲۶	۷۴۶,۳۳۵	۶۳۵,۱۲۶

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

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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

عوامل بهای تمام شده در صورت تغییر با اهمیت در نهاده های تولید قابل تغییر می باشد.	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
---	----------------------------------

#### وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۹۴	۲۵۰	۳۰۱
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۷۲	۳۱۰	۳۱۹

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷,۰۵۷,۹۲۸	۹۸۲,۳۳۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۱,۱۶۵,۳۹۸	۳,۰۸۰,۴۹۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	متناسب با افزایش در حجم عملیات شرکت در سال ۹۹ قابل افزایش 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.	

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های نوع برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

#### 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			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	

#### توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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 گزیده‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۳۱,۲۹۸	۲۲,۰۷۷
جمع	۳۱,۲۹۸	۲۲,۰۷۷

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر اقلام عملیاتی	۹۵,۲۰۵	۱۸۶,۵۳۵
جمع	۹۵,۲۰۵	۱۸۶,۵۳۵

#### 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
				ارزی		ریالی		
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۱۱,۷۶۷	۰	۶۵,۲۹۷	۰	۰	۶۵,۲۹۷	۴۶,۲۵۷	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۱,۷۶۷	۰	۶۵,۲۹۷	۰		۶۵,۲۹۷	۴۶,۲۵۷	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۱۱,۷۶۷	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت لزوم و یا برنامه ای جهت اخذ تسهیلات در سال مالی پیش رو متصور نمی باشد.

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۳,۴۶۷	۱۶,۱۵۷
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰
جمع	۳,۴۶۷	۱۶,۱۵۷

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

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰

### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹۴۲,۳۸۶	۳۰۰,۰۰۰	۳۲۳,۲۶۲	۳۰۰,۰۰۰	شرکت با توجه به توان مالی و پیش بینی های انجام شده در حد معقول اقدام به تقسیم سود می نماید

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | شرکت در خصوص سایر موارد با اهمیت که در سایر بخشها افشا نشده برای دوره های آتی متصور نمی باشد

### سایر توضیحات با اهمیت

شرکت بخشنامه و یا دستور العمل جدیدی که بر روند شرکت تاثیر قابل ملاحظه داشته باشد متصور نمی باشد

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»