

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کمباین سازهی ایران	سرمایه ثبت شده: 1,723,027
نماد: تکما	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292104	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
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	جهت ارائه به حسابرس	
			عملیات در حال تداوم:
۶۷	۲,۵۲۰,۹۰۸	۲,۲۱۸,۱۹۶	درآمدهای عملیاتی
(۷۰)	(۱,۹۳۵,۷۸۹)	(۳,۲۸۶,۳۹۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۵۹	۵۸۵,۱۱۹	۹۳۱,۸۹۹	سود (زیان) ناخالص
(۷۰)	(۱۸۰,۶۳۷)	(۲۰۷,۰۳۹)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)
(۹۷)	۱۱۱,۰۳۷	۲,۸۹۵	سایر درآمدها
۲۵	(۱۴۳,۰۴۰)	(۹۲,۹۶۸)	سایر هزینه‌ها
۴۴	۳۷۳,۴۷۹	۵۳۴,۷۹۷	سود (زیان) عملیاتی
۳۴	(۱۰۷,۷۵۳)	(۸۱,۶۸۳)	هزینه‌های مالی
(۸۰)	۵۶,۶۹۶	۱۱,۵۵۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۰	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۵	۳۲۱,۴۲۲	۴۶۴,۶۶۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۴۹)	(۵۳,۸۲۴)	(۸۰,۰۴۰)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
۴۴	۲۶۷,۵۹۸	۲۸۴,۶۲۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
			عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۴	۲۶۷,۵۹۸	۲۸۴,۶۲۵	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
۲۵	۱۹۰	۲۵۷	عملیاتی (ریال)
۳	(۳۵)	(۲۴)	غیرعملیاتی (ریال)
۴۴	۱۵۵	۲۲۲	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴۴	۱۵۵	۲۲۲	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۴	۱۵۵	۲۲۲	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱,۷۲۲,۰۲۸	۱,۷۲۲,۰۲۷	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	جهت ارائه به حسابرس	
۴۴	۲۶۷,۵۹۸	۲۸۴,۶۲۵	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
۴۴	۲۶۷,۵۹۸	۲۸۴,۶۲۵	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۶	۱,۲۴۲,۹۵۴	۱,۲۶۷,۶۲۷	۱,۳۳۹,۶۲۹	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۷۲	۱,۵۲۹	۱,۷۳۸	۲,۹۹۵	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۲۰۷	۹	۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۲۰	۴۹,۷۶۲	۴۹,۷۶۲	سایر دارایی‌ها
۶	۱,۲۴۵,۸۱۰	۱,۳۱۹,۱۳۶	۱,۳۹۲,۳۹۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۴)	۳۶۸,۵۱۸	۸۱۰,۵۳۰	۷۷۹,۴۳۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۴۹	۹۰۲,۶۲۲	۱,۹۷۰,۱۱۶	۲,۹۳۶,۷۳۴	موجودی مواد و کالا
۵۱	۱۳۲,۷۸۷	۱۹۹,۳۳۸	۳۰۱,۳۱۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
--	۳۲۵,۰۳۳	۵۰,۰۰۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۶۳)	۴۱۸,۷۸۱	۸۳۲,۶۰۵	۳۱۱,۳۵۱	موجودی نقد
۱۲	۲,۰۵۸,۷۴۱	۲,۸۶۲,۵۸۹	۴,۳۱۸,۷۳۵	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۲	۲,۰۵۸,۷۴۱	۲,۸۶۲,۵۸۹	۴,۳۱۸,۷۳۵	جمع دارایی‌های جاری
۱۰	۲,۳۰۴,۵۵۱	۵,۱۸۱,۷۲۵	۵,۷۱۱,۱۳۰	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱,۷۲۲,۰۲۸	۱,۷۲۲,۰۲۸	۱,۷۲۲,۰۲۸	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۸۶	۸,۸۹۳	۲۲,۲۷۳	۴۱,۵۰۴	اندوخته قانونی
۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	سایر اندوخته‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۱۶	(۱۹۳,۹۴۳)	۶۰,۷۳۷	۳۷۴,۴۴۰	سود (زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۸	۱,۵۳۹,۴۷۹	۱,۸۰۷,۵۲۸	۲,۱۴۰,۴۷۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۵,۸۹۶	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۴۸	۹۴,۳۰۴	۱۳۶,۳۱۸	۱۸۷,۲۱۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۴۸	۱۰۰,۲۰۰	۱۳۶,۳۱۸	۱۸۷,۲۱۴	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۶۱	۳۳۶,۸۵۶	۳۸۱,۷۵۰	۹۹۶,۹۶۳	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۷۷	۵۰,۹۵۸	۶۵,۴۴۵	۱۱۶,۰۹۷	مالیات پرداختی
۳,۶۱۳	۱,۰۱۴	۱,۰۱۴	۳۷,۶۵۰	سود سهام پرداختی
۳۱۱	۲۸۰,۴۸۷	۷۴,۰۵۰	۳۰۴,۳۷۳	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۹)	۱,۰۰۵,۵۵۷	۲,۷۲۵,۶۱۰	۱,۹۲۸,۳۶۱	پیش‌دریافت‌ها
۴	۱,۶۶۴,۸۷۲	۳,۲۴۷,۸۶۹	۳,۲۸۳,۴۴۴	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۴	۱,۶۶۴,۸۷۲	۳,۲۴۷,۸۶۹	۳,۲۸۳,۴۴۴	جمع بدهی‌های جاری
۶	۱,۷۶۵,۰۷۳	۳,۳۷۴,۱۸۷	۳,۵۷۰,۶۵۸	جمع بدهی‌ها
۱۰	۳,۳۰۴,۵۵۱	۵,۱۸۱,۷۳۵	۵,۷۱۱,۱۳۰	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	اندرخته‌ها	سایر	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
-----	--------	------------------------	----------	----------------	----------------	------------	------	------------------------------	------------------------------	--------------------	------------	--------

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	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۸,۸۹۳	۱,۵۰۰	۰	۰	(۱۹۳,۹۴۳)	۰	۱,۵۳۹,۴۷۹
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۸,۸۹۳	۱,۵۰۰	۰	۰	(۱۹۳,۹۴۳)	۰	۱,۵۳۹,۴۷۹
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									۲۶۷,۵۹۹		۲۶۷,۵۹۹
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	۲۶۷,۵۹۹	۰	۲۶۷,۵۹۹
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	۲۶۷,۵۹۹	۰	۲۶۷,۵۹۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
افزایش سرمایه در جریان									۰		۰
خرید سهام خزانه									(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۰۰)
فروش سهام خزانه									۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه									۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۴۶۰		۴۶۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۳۸۰				(۱۳,۳۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰				۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۲۳,۲۷۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۶۰,۷۳۷	۰	۱,۸۰۷,۵۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲۸۴,۶۲۵		۲۸۴,۶۲۵
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۴,۶۳۵	۰	۲۸۴,۶۳۵
سود سهام مصوب									(۵۱,۶۹۱)		(۵۱,۶۹۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰					۰					
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه											۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی									(۱۹,۲۳۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها									۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۳۷۴,۴۴۰	۰	۲,۱۴۰,۴۷۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۶۹۷,۱۵۰)	۴۹۶,۴۳۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۹,۳۸۸)	(۳۹,۳۲۷)	۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۲۶,۵۲۸)	۴۵۷,۰۹۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱,۵۹۹	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۸,۸۰۴)	(۳۵,۲۰۵)	(۱۵۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۴۳۹)	(۳۷۰)	(۴۳۳)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	جهت ارائه به حسابرس	
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
(۳۱)	۵۳۴,۲۰۰	۳۶۶,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۲	(۲۶۰,۰۰۰)	(۲۱۶,۰۰۰)	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
(۴)	۳۷,۸۹۹	۳۶,۳۷۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۶)	۱۷۶,۶۲۴	۷,۶۳۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۶۳۳,۷۲۰	(۷۱۸,۹۰۴)	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
--	۴۶۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
--	۴۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
--	(۴۰,۰۰۰)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
۳	۳۱۳,۳۹۸	۳۳۲,۸۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۸۱	(۴۹۱,۸۰۵)	(۹۲,۰۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۴	(۴۵,۳۲۵)	(۱۶,۵۲۴)	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

درصد تغییر	شرح	
	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده
--	(۱۵,۰۵۵)	۰
--	۱۹۹,۱۳۲	(۲۲۲,۲۷۲)
--	(۵۱۹,۷۷۲)	۴۱۰,۴۴۸
۹۹	۸۳۲,۶۰۵	۴۱۸,۷۸۱
--	(۱,۵۸۲)	۳,۳۷۶
(۶۳)	۳۱۱,۲۵۱	۸۳۲,۶۰۵
--	۰	۶۰,۵۷۹
معاملات غیرنقدی		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش						
فروش داخلی:																			
کمپاین سبک	دستگاه	۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۵۵۱	۴۹۴	۲,۶۳۲,۳۲۶,۰۳۲	۱,۷۹۴,۸۶۸	۱,۴۷۵,۷۴۶	۳۱۹,۱۳۲	۶۳۴	۵,۵۹۰,۵۰۱,۷۸۶	۳,۱۳۰,۶۸۱	۵,۵۹۰,۵۰۱,۷۸۶	۵۶۰	۶۳۴	۳۱۹,۱۳۲	۱,۴۷۵,۷۴۶	۱,۷۹۴,۸۶۸	۲,۶۳۲,۳۲۶,۰۳۲
کمپاین برنج	دستگاه	۲۵۰	هیئت مدیره	۳۲	۳۰	۲,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰	۶۵,۰۹۴	(۴۰,۴۸۲)	۳۴,۶۱۲	۲۸	۲,۰۰۹,۳۲۸,۵۷۱	۸۴,۲۶۴	۲,۰۰۹,۳۲۸,۵۷۱	۲۸	۲۲	۳۴,۶۱۲	(۴۰,۴۸۲)	۶۵,۰۹۴	۲,۱۶۹,۸۰۰,۰۰۰
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۵۵۰	سازمان حمایت	۳۱۷	۳۲۲	۴۵۳,۰۶۸,۳۲۲	۱۴۵,۸۸۸	(۱۱۲,۷۹۶)	۳۳,۰۹۲	۳۷۸	۶۷۲,۸۳۴,۷۳۴	۲۴۰,۲۰۲	۶۷۲,۸۳۴,۷۳۴	۳۵۷	۳۷۸	۳۳,۰۹۲	(۱۱۲,۷۹۶)	۱۴۵,۸۸۸	۴۵۳,۰۶۸,۳۲۲
سایر	سایر	۰	سایر	۰	۱	۱۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۶۱	۰	۱۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۷۶۱	۰	۱۳,۷۶۱	۱۳,۷۶۱,۰۰۰,۰۰۰

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	ظرفیت 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				
۱۴۴,۵۸۷	۷۲۲,۹۳۵,۰۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۵,۱۹۸	(۶۰,۴۶۱)	۶۵,۶۵۹	۵۶۱,۱۸۸,۰۳۴	۱۱۷	۱۲۲	۱۲,۲۴۸	(۴۲,۷۳۷)	۵۵,۹۸۵	۴۵۱,۴۹۱,۹۳۵	۱۲۴	۱۲۱	سازمان حمایت	۵۵۰	دستگاه	بیلر ۲۵۱
۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۲۲۹,۹۷۵	(۱۹۸,۸۷۷)	۴۲۸,۸۵۲	۳۵,۷۳۷,۶۶۶,۶۶۷	۱۲	۱۲	۱۲۲,۸۰۶	(۸۸,۵۳۳)	۲۲۱,۳۳۹	۲۲۱,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	هیئت مدیره	۰	دستگاه	قطعات و مجموعه ها
۰	۰	۰	۰	(۴۱۳)	(۸۱۰)	۳۹۷	۴۴,۱۱۱,۱۱۱	۹	۱۹	(۹,۰۷۲)	(۲۲,۰۶۵)	۱۲,۹۹۲	۴۲,۷۴۰,۱۲۲	۳۰۴	۳۲۷	سازمان حمایت	۲۸,۰۰۰	دستگاه	کلش کش
۰	۰	۰	۰	۴۶	(۶۰۰)	۶۴۶	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	۰	دستگاه	سیستم ابیاری مرکزی
۱۶,۹۰۰	۸۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰	۲۰	۰	(۹,۳۲۰)	۹,۳۲۰	۶۶۵,۷۱۴,۲۸۶	۱۴	۱۲	۴,۲۸۲	(۹,۵۷۸)	۱۲,۹۶۰	۴۸۱,۳۷۹,۳۱۰	۲۹	۲۲	سایر	۱۰۰	دستگاه	سیستم ضدتگرگ
۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۷۸۱	(۱۱۶,۸۰۵)	۲۵۲,۵۸۶	۴۸۲,۸۸۱,۲۳۶	۵۲۳	۶۱۵	۴۵,۸۴۸	(۸۰,۵۱۳)	۱۲۶,۲۶۱	۲۵۶,۳۱۰,۳۴۵	۴۹۳	۰	سایر	۱,۰۰۰	دستگاه	کابین
۰	۰	۰	۰	۱۳۷	(۵۳۳)	۶۶۹	۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۳۹۹	(۶۶۳)	۱,۰۶۱	۲۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۵	۴	سازمان حمایت	۰	دستگاه	نشاء کار
۰	۰	۰	۰	۴۹	(۲۰۱)	۲۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۱۹۶	(۶۸۲)	۸۷۸	۱۲۵,۴۲۸,۵۷۱	۷	۱	سایر	۲۵۰	دستگاه	یدک کش کمباین برنج
۰	۰	۰	۰	۶,۸۵۶	(۴۴,۳۷۶)	۵۱,۱۳۲	۲۵,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستگاه	کمباین پنبه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستگاه	کمباین سمپو
۵,۵۳۹,۷۶۰		۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۹۸۶,۸۷۳,۲۷۷,۷۸۵		۴,۲۶۴,۶۵۸		۱,۶۳۴	۱,۸۱۴	۵۷۷,۳۹۴	(۱,۸۷۴,۷۹۴)	۲,۴۵۲,۱۸۸		۱,۸۱۰	۱,۳۷۷				جمع فروش داخلی
																			فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۱	(۵۶,۷۴۹)	۷۵,۲۰۰	۴,۱۷۷,۷۷۷,۷۷۸	۱۸	۰	سایر	۰	دستگاه	کمباین سبک
۰	۰	۰	۰	۸۶۴	(۸,۵۱۲)	۹,۳۷۶	۶۶۹,۷۱۴,۲۸۶	۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دستگاه	بیلر ۳۴۹

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 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				مرجع قیمت گذاری	
.	سایر	.	دستگاه	قطعات و مجموعه ها
.	(۴۷۲)	(۱,۳۰۶)	۸۳۴	۴۶,۳۳۳,۳۳۳	۱۸	.	سایر	.	دستگاه	کلش کش	
.	سایر	.	دستگاه	سیستم ایبایر مرکزی	
.	سایر	.	دستگاه	بیلر ۳۵۱	
.	۹۳۰	(۲,۹۴۰)	۳,۸۶۰	۳۱۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۸	.	سایر	.	دستگاه	کابین	
.	دستگاه	کمباین سمپو	
.	سایر	سایر	
.	.	.	.	۸۶۴	(۸,۵۱۲)	۹,۳۷۶	.	۱۴	.	۱۸,۸۹۹	(۶۰,۹۹۵)	۷۹,۸۹۴	.	۵۴	.	.	.	جمع فروش صادراتی		
.	درآمد ارائه خدمات:	
.	سازمان حمایت	.	دستگاه	کمباین سبک	
.	هیئت مدیره	.	دستگاه	نشاء کار	
.	سایر	.	دستگاه	کابین	
.	سایر	.	دستگاه	کلش کش	
.	سایر	.	دستگاه	کمباین ۱۱۶۵	
.	.	.	.	۷۳۲	.	۷۳۲	.	.	.	۶۳۴	.	۶۳۴	.	.	.	سایر	.	سایر	سایر	

نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	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 تولید	تعداد فروش				نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش
جمع درآمد ارائه خدمات	۰	۰			۶۳۴	۰	۶۳۴		۰	۰	۷۳۲	۰	۷۳۲		۰	۰
سایر	۰	۰			(۱۱,۸۰۸)	۰	(۱۱,۸۰۸)		۰	۰	(۵۶,۵۷۰)	۰	(۵۶,۵۷۰)		۰	۰
جمع	۱,۳۷۷	۱,۸۶۴			۲,۵۲۰,۹۰۸	۱,۹۳۵,۷۸۹	۵۸۵,۱۱۴	۱,۸۱۴	۱,۶۳۸	۴,۲۱۸,۱۹۶	۳,۲۸۶,۲۹۷	۹۳۱,۸۹۴	۱,۱۷۱	۱,۱۷۱	۵,۵۳۹,۷۶۰	۱,۱۷۱

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	۷۲۷,۹۱۱	۱,۱۸۲,۷۷۵	۹۲۶,۴۴۴	۱,۶۴۳,۹۴۰	۲,۵۲۰,۹۰۸	۴,۲۱۸,۱۹۶	۵,۵۳۹,۷۶۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۴۶,۵۰۶)	(۸۶۱,۱۰۳)	(۶۹۸,۲۵۰)	(۱,۱۹۳,۸۹۹)	(۱,۹۳۵,۷۸۹)	(۳,۲۸۶,۲۹۷)	(۴,۴۶۸,۵۵۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

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	۱,۹۰۶,۴۰۲	۳,۲۹۹,۴۶۵	۳,۷۷۵,۳۱۱
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۳,۴۰۲	۳۰۶,۸۵۹	۴۴۳,۸۴۰
سربار تولید	۲۶۶,۴۶۰	۴۵۶,۳۰۳	۶۳۶,۸۶۸

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
جمع	۲,۲۶۶,۲۶۵	۴,۰۶۲,۶۲۷	۴,۸۵۵,۰۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۱۱,۰۵۷)	(۵۳,۳۳۹)	(۱۴۸,۶۰۷)
جمع هزینه های تولید	۲,۲۵۵,۲۰۸	۴,۰۰۹,۲۹۸	۴,۷۰۶,۴۱۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۷۶,۲۸۸)	(۱۴۷,۶۲۶)	(۸۷,۳۸۸)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۱۷۸,۸۲۰	۳,۸۶۱,۶۷۲	۴,۶۱۹,۰۲۴
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۸,۶۲۲	۲۸۱,۶۵۳	۸۱۳,۶۲۸
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۸۱,۶۵۳)	(۹۵۷,۰۲۸)	(۹۶۴,۱۰۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۹۲۵,۷۸۹	۳,۲۸۶,۲۹۷	۴,۴۶۸,۵۵۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۹۲۵,۷۸۹	۳,۲۸۶,۲۹۷	۴,۴۶۸,۵۵۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
«حتمات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حتمات 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.	

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
کمباین سبک	دستگاه	۹۱	۳,۸۱۹,۹۰۱,۰۹۹	۳۴۷,۶۱۱	۶۳۴	۵,۰۳۳,۰۴۸,۸۹۶	۲,۱۹۰,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۰	۴,۸۰۹,۰۲۱,۴۲۹	۲,۶۹۳,۰۵۲
کمباین برنج	دستگاه	۲۲	۱,۴۶۵,۵۹۰,۹۰۹	۲۲,۲۴۳	۲۲	۲,۶۲۷,۰۴۵,۴۵۵	۵۷,۷۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۱,۸۳۲,۳۷۰,۳۷۰	۴۹,۴۷۴
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۳	۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵	۳۷۸	۵۸۱,۳۸۶,۲۴۳	۲۱۹,۷۶۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۷	۶۰۳,۴۳۶,۹۷۵	۲۱۵,۴۲۷
بیلر ۲۵۱	دستگاه	۰	۰	۰	۱۲۲	۶۰۸,۹۴۲,۶۲۳	۷۴,۲۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۷	۶۰۳,۴۳۵,۸۹۷	۷۰,۶۰۲

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - 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		
۱,۰۱۴	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	۸۱۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۹	۰	۰	۰	۱,۳۲۸	۷۰,۴۲۱,۰۵۳	۱۹	۴۸۶	۹۷,۲۰۰,۰۰۰	۵	دستگاه	کلش کش
۶۱,۴۱۷	۶۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۵۶,۹۳۲	۲۵۶,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۳۱۷,۵۳۱	۳۱۷,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۸۱۸	۸۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱		سایر
۹۵۷,۰۲۸			۳,۲۸۶,۲۹۷			۰			۳,۸۶۱,۶۷۲			۳۸۱,۶۵۳				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		
۱,۳۳۷,۷۸۲	۷,۵۰۱,۷۰۹,۰۹۱	۱۶۵	۴,۰۸۳,۱۱۰	۶,۸۰۵,۱۸۳,۳۳۳	۶۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۵,۳۸۰	۷,۴۵۸,۹۶۶,۶۶۷	۶۰۰	۸۴۵,۵۱۲	۵,۱۳۴,۳۱۵,۱۵۲	۱۶۵	دستگاه	کمباین سیک
۱۴۲,۰۸۶	۸,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷	۹۱,۵۳۴	۱,۸۲۰,۶۸۰,۰۰۰	۵۰	۰	۰	۰	۱۹۳,۰۵۶	۳,۸۶۱,۱۲۰,۰۰۰	۵۰	۴۰,۵۶۴	۳,۲۸۶,۱۱۷,۶۴۷	۱۷	دستگاه	کمباین برنج
۱۶,۴۹۱	۶۸۷,۱۲۵,۰۰۰	۲۴	۱۹۸,۲۱۴	۶۶۰,۷۱۳,۳۳۳	۳۰۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۸۷۳	۶۹۹,۵۷۶,۶۶۷	۳۰۰	۴,۸۳۲	۲۰۱,۳۳۳,۳۳۳	۲۴	دستگاه	بیلر ۳۴۹
۵۴,۳۷۴	۱۰,۸۵۴,۸۰۰,۰۰۰	۵	۹۴,۰۰۲	۴۷۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۵۸۷	۷۳۲,۹۳۵,۰۰۰	۲۰۰	۳,۶۸۹	۷۳۷,۸۰۰,۰۰۰	۵	دستگاه	بیلر ۳۵۱
۱,۰۱۴	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱۵	دستگاه	کلش کش
۵۷۶,۶۳۶	۵۷۶,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۶۹۱	۱,۶۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۰	۵۱۶,۹۰۰	۵۱۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۱,۴۱۷	۶۱,۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	سایر	سایر
۳,۰۲۸,۳۷۳			۴,۴۶۸,۵۵۱			۰			۵,۵۳۹,۷۹۶			۹۵۷,۰۲۸				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		

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
				موجودی اول دوره میلیون ریال			خرید طی دوره میلیون ریال					موجودی پایان دوره میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اولیه	عدد	۱	۱,۲۲۹,۶۹۸	۱,۲۲۹,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲,۶۲۵,۷۷۵	۲,۶۲۵,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۲۲۹,۶۹۸	۱,۲۲۹,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۶۶,۰۰۸
جمع مواد اولیه داخلی			۱,۲۲۹,۶۹۸			۲,۶۲۵,۷۷۵			۱,۲۲۹,۶۹۸			۱,۵۶۶,۰۰۸
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰
جمع کل			۱,۲۲۹,۶۹۸			۲,۶۲۵,۷۷۵			۱,۲۲۹,۶۹۸			۱,۵۶۶,۰۰۸

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:
۹۶۵,۵۷۷	۹۶۵,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۶۹۱,۸۸۷	۴,۶۹۱,۸۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۴,۰۹۱,۴۵۶	۴,۰۹۱,۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱,۵۶۶,۰۰۸	۱,۵۶۶,۰۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۱	عدد	مواد اولیه
۹۶۵,۵۷۷			۴,۶۹۱,۸۸۷			۴,۰۹۱,۴۵۶			۱,۵۶۶,۰۰۸				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰				جمع مواد اولیه وارداتی
۹۶۵,۵۷۷			۴,۶۹۱,۸۸۷			۴,۰۹۱,۴۵۶			۱,۵۶۶,۰۰۸				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	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
۱۶۳,۹۳۳	۱۱۰,۱۵۶	۷۹,۲۳۷	۴۶۰,۴۸۷	۳۱۱,۱۱۳	۱۸۷,۸۷۳	هزینه حقوق و دستمزد
۷,۸۴۸	۵,۶۷۹	۱,۹۳۰	۱۴,۳۶۶	۱۱,۱۸۸	۸,۳۶۹	هزینه استهلاک
۱,۶۲۷	۱,۹۱۴	۱,۳۱۵	۱۲,۹۹۳	۱۰,۴۲۷	۶,۳۴۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۷,۳۰۶	۳,۸۹۱	۷,۲۳۶	۱۰۸,۱۱۰	۹,۰۷۹	۵,۱۳۸	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۷۴,۱۲۹	۶۸,۳۷۳	۲۹,۷۲۸	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۳۴,۹۲۶	۹,۷۱۰	۷,۷۴۹	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۴,۵۲۱	۰	۳,۲۳۷	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۱۱۰,۳۵۱	۱۰۷,۴۰۶	۵۰,۳۳۵	۴۲,۱۵۶	۱۱۴,۴۹۶	۵۸,۸۳۲	سایر هزینه ها
۳۹۴,۵۵۰	۳۰۷,۰۲۹	۱۸۰,۶۳۷	۶۳۸,۱۱۱	۴۵۶,۳۰۳	۲۶۶,۴۶۰	جمع

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	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
---	--

وضعیت کارکنان

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	شرح
۳۰۶	۳۰۵	۳۰۳	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۸۸	۸۸	۸۸	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

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	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۸۷,۵۰۰	۴۴,۹۳۶	۱۹۰,۰۰۱	۴۶,۷۴۱	۱۹۰,۰۰۱	۴۶,۷۴۱
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۱۵۳,۵۳۷)	(۴۳,۴۳۱)	(۱۳۳,۹۷۰)	(۳۶,۴۰۰)	(۱۳۳,۹۷۰)	(۲۶,۴۰۱)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۳۶۸,۹۱۰)	(۱۲,۸۹۴)	(۲,۷۱۳,۰۵۵)	(۱۰۴,۹۰۸)	(۲,۷۱۳,۰۵۵)	(۱۰۴,۹۰۸)
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۵,۵۷۵	۳۷۳	۵,۵۷۵	۳۷۳	۵,۵۷۵	۳۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۱۵	۴	۱۵	۴	۱۵	۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۳۳,۰۰۰	۶	۳۳,۰۰۰	۶	۳۳,۰۰۰	۶
داراییهای ارزی پایان دوره	سامانی	۱,۱۲۱	۴	۱,۱۲۱	۴	۱,۱۲۱	۴
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۲,۸۰۰	۸	۲,۸۰۰	۷	۲,۸۰۰	۷
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۶۳	۲	۶۳	۱	۶۳	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۷۶	۲۵	۱۷۶	۲۵	۱۷۶	۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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

توضیحات	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---------	----------------------------	---	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
-----	------------------------------	----------------------------------	---

شرکت	درصد مالکیت	بهائک ملل و ملل مملوئی شرکت/ آذر/ ۹۵/ ۱۲/ ۲۰	درصد مالکیت	بهائووه ۱۲ هراوه منتهی به ۱۳/ ۱۲/ ۲۹	درصد مالکیت	برائوای دوره ۱۲ آماها و منتهی به ۱۳/ ۱۲/ ۲۹	درصد مالکیت	شرکت	درصد مالکیت	آذر/ ۹۵/ ۱۲/ ۲۰	درصد مالکیت	بهائووه ۱۲ هراوه منتهی به ۱۳/ ۱۲/ ۲۹	درصد مالکیت	برائوای دوره ۱۲ آماها و منتهی به ۱۳/ ۱۲/ ۲۹	درصد مالکیت
شرکت	مالکیت	تمام	درصد	تمام	درصد	تمام	درصد	شرکت	مالکیت	تمام	درصد	تمام	درصد	تمام	درصد
	درصد	سال مالی شرکت	درصد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد		درصد	درآمد سرمایه گذاری	درصد	درآمد	درآمد	درآمد	درآمد
	مالکیت	سرمایه پذیر	مالکیت	هر سهم	هر سهم	هر سهم	هر سهم		مالکیت	- میلیون ریال	مالکیت	هر سهم	هر سهم	هر سهم	هر سهم
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر															

«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.

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
سایر	۱۱۱,۰۳۷	۲,۸۹۵	۴۵,۱۱۶
جمع	۱۱۱,۰۳۷	۲,۸۹۵	۴۵,۱۱۶

سایر هزینه های 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
سایر	۱۴۳,۰۴۰	۹۲,۹۶۸	۱۴۸,۶۰۷
جمع	۱۴۳,۰۴۰	۹۲,۹۶۸	۱۴۸,۶۰۷

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۸۱,۶۸۲	۰	۳۰۴,۳۷۳	۰	۰	۳۰۴,۳۷۳	۷۴,۰۵۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اوراق مشارکت	
	۰							۰	تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۸۱,۶۸۲	۰	۳۰۴,۳۷۳	۰			۳۰۴,۳۷۳	۷۴,۰۵۰	جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۸۱,۶۸۲	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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
				بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
	۲۳۶,۹۱۹	۰	۶۴۴,۹۰۵	۰	۰	۶۴۴,۹۰۵	۱۶۴,۵۰۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۳۶,۹۱۹	۰	۶۴۴,۹۰۵	۰		۶۴۴,۹۰۵	۱۶۴,۵۰۱		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۳۶,۹۱۹	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

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

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

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 سبده	۳۷,۸۹۹	۳۶,۲۷۸	۴۸,۳۷۶
سایر	۱۸,۷۹۷	(۳۴,۷۲۸)	۰
جمع	۵۶,۶۹۶	۱۱,۵۵۰	۴۸,۳۷۶

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
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
۶۰,۷۳۷	۵۱,۶۹۱	۲۶۷,۵۹۸	۵۱,۶۹۱	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

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

