اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن موتور	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: بهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶۰,۸۶۸,۱۱۹	۱۱۵,۱۱۲,۴۳۶	۶۳۴,۷۴۹,۰۰۰	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۲,۴۵۹,۲۴۰)	(۱۰۲,۵۴۹,۲۲۳)	(۵۴۹,۸۶۹,۵۰۴)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۴۰۸,۸۷۹	۱۲,۵۶۳,۲۱۳	۷۴,۸۷۹,۴۹۶	۱۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲,۳۹۴,۲۳۹)	(۵,۷۳۷,۹۳۹)	(۴۶,۸۷۸,۹۱۵)	(۱۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۶۳,۰۵۰	۱,۵۴۱,۶۴۹	۶,۸۷۸,۹۸۰	۶۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۷۶۹,۹۶۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۵۷۷,۶۹۰	۸,۳۶۶,۹۲۳	۳۴,۱۰۹,۵۹۷	۱۲۳
هزینه های مالی	(۱۰,۶۵۱,۶۱۹)	(۵,۵۸۰,۸۵۰)	(۳۳,۱۷۹,۴۷۷)	(۹۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۳۳,۸۹۵	۲۳۸,۴۰۹	۴۸,۰۸۸,۵۵۱	۵۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۴۵۹,۹۶۶	۳,۰۲۴,۴۸۲	۴۹,۰۱۸,۶۷۱	۲۱۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۳۴۱,۲۰۴)	(۶۰۱,۲۷۴)	(۱,۴۳۹,۹۹۵)	(۲۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۱۸,۷۶۲	۲,۴۲۳,۲۰۸	۴۷,۵۷۸,۶۷۶	۱۹۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۱۸,۷۶۲	۲,۴۲۳,۲۰۸	۴۷,۵۷۸,۶۷۶	۱۹۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۷۴	۸۴	۳۲۰	۱۰۷
غیرعملياتي (ریال)	(۸۵)	(۵۴)	۲۷۵	(۵۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۹	۳۰	۵۹۵	۱۹۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۹	۳۰	۵۹۵	۱۹۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۹	۳۰	۵۹۵	۱۹۷
سرمایه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۱۸,۷۶۲	۲,۴۳۳,۲۰۸	۴۷,۵۷۸,۶۷۶	۱۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۱۱۸,۷۶۲	۲,۴۳۳,۲۰۸	۴۷,۵۷۸,۶۷۶	۱۹۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲۷,۹۳۱,۶۲۵	۱۲۱,۸۷۰,۵۴۴	۱۰۷,۲۰۴,۳۵۹	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۱,۹۹۶	۱۸۹,۹۸۰	۲۲۱,۴۵۳	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰,۳۲۸,۰۳۸	۱۸,۳۲۸,۰۳۸	۳۵,۰۸۷,۲۸۱	۱۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۹۴۱,۶۳۹	۱,۴۵۳,۸۹۹	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴۸,۴۵۲,۱۶۸	۱۴۱,۳۴۰,۷۱۰	۱۴۳,۹۶۷,۵۰۱	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۹۶۴,۰۲۴	۲۹,۲۳۷,۱۳۸	۷۱,۷۹۸,۵۹۲	(۷۶)
موجودي مواد و کالا	۲۱۵,۵۳۱,۰۹۴	۱۷۲,۴۱۲,۷۶۲	۲۵۹,۲۳۴,۰۱۳	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۳,۷۶۱,۳۳۹	۸۳,۲۵۰,۳۸۷	۱۱,۹۵۲,۵۸۴	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰,۲۹۶,۰۵۵	۳۰۴,۰۶۸	۴۰۰,۹۳۲	۶,۵۷۵
موجودي نقد	۵۴,۵۵۴,۸۶۲	۳۰,۱۲۴,۵۶۲	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	۸۱
	۳۷۱,۱۰۷,۳۷۴	۳۱۵,۴۲۸,۹۱۷	۴۱۴,۰۶۴,۲۵۸	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵,۵۸۰,۱۴۵	۵,۵۸۰,۱۴۵	۷۹,۸۳۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۷۶,۶۸۷,۵۱۹	۳۳۱,۰۰۹,۰۶۲	۴۱۴,۱۴۴,۰۹۵	۱۷
جمع دارايي‌ها	۵۲۵,۱۳۹,۶۸۷	۴۶۲,۳۴۹,۷۷۲	۵۵۸,۱۱۱,۵۹۶	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷,۹۶۲,۴۲۰	۷,۹۶۲,۴۲۰	۶,۱۵۶,۶۸۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶۷,۵۰۵,۴۶۴	۶۰,۳۸۶,۷۰۲	۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵۵,۴۶۷,۸۸۴	۱۴۸,۳۴۹,۱۲۲	۱۰۸,۲۵۰,۴۴۶	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۹,۹۷۷,۸۷۵	۰	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱,۶۰۳,۲۷۷	۷,۴۱۷,۹۴۷	۴,۹۸۹,۸۶۰	۵۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۵۸۱,۲۵۲	۷,۴۱۷,۹۴۷	۱۷,۲۳۷,۴۰۱	۱۹۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹۰,۶۹۹,۸۰۷	۱۰۵,۷۸۸,۷۱۴	۱۶۶,۳۵۱,۸۰۶	۸۰
ماليات پرداختني	۹,۴۳۱,۸۹۷	۷,۰۹۰,۶۹۳	۹,۶۱۲,۷۳۵	۳۳
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۹۵,۱۵۷,۴۲۸	۱۲۹,۱۵۳,۰۹۳	۹۲,۳۶۰,۵۹۰	(۲۶)
ذخاير	۳۵,۱۰۱,۴۵۴	۳۲,۶۵۵,۰۹۰	۲۱,۱۷۷,۷۴۹	۷
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۶۹۹,۹۶۵	۳۱,۸۹۵,۱۱۳	۱۴۳,۱۲۰,۸۶۹	(۴۵)
	۳۴۸,۰۹۰,۵۵۱	۳۰۶,۵۸۲,۷۰۳	۴۳۲,۶۲۳,۷۴۹	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴۸,۰۹۰,۵۵۱	۳۰۶,۵۸۲,۷۰۳	۴۳۲,۶۲۳,۷۴۹	۱۴
جمع بدهي‌ها	۳۶۹,۶۷۱,۸۰۳	۳۱۴,۰۰۰,۶۵۰	۴۴۹,۸۶۱,۱۵۰	۱۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۲۵,۱۳۹,۶۸۷	۴۶۲,۳۴۹,۷۷۲	۵۵۸,۱۱۱,۵۹۶	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۰	۱۰۸,۲۵۰,۴۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۰	۱۰۸,۲۵۰,۴۴۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۷,۵۷۸,۶۷۶		۴۷,۵۷۸,۶۷۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۷۸,۶۷۶	۰	۴۷,۵۷۸,۶۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷,۵۷۸,۶۷۶	۰	۴۷,۵۷۸,۶۷۶
سود سهام مصوب									(۷,۴۸۰,۰۰۰)		(۷,۴۸۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۸۰۵,۷۳۴				(۱,۸۰۵,۷۳۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۶۰,۳۸۶,۷۰۲	۰	۱۴۸,۳۴۹,۱۲۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۷,۱۱۸,۷۶۲		۷,۱۱۸,۷۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۱۸,۷۶۲	۰	۷,۱۱۸,۷۶۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۹۶۲,۴۲۰	۰	۰	۰	۶۷,۵۰۵,۴۶۴	۰	۱۵۵,۴۶۷,۸۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۷,۸۸۴,۱۱۶	(۴۷,۱۴۸,۹۸۵)	۷۷۳,۷۵۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳,۶۶۰,۰۶۱)	(۳,۹۶۲,۰۳۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۷,۸۸۴,۱۱۶	(۴۹,۸۰۹,۰۴۶)	(۳,۱۸۹,۲۷۹)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۴۵,۵۰۴	۸۵,۰۶۲	۸,۶۶۲,۰۱۹	۴,۱۸۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۵۰۲,۱۸۶)	(۶,۱۶۲,۱۸۳)	(۳۵,۴۱۶,۶۶۰)	(۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵,۶۸۲,۲۵۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۳,۰۶۹,۰۹۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۶۵	۵۸,۷۴۳	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶,۹۷۰	۹,۰۰۲	۱۱۵,۳۰۴	۶۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۷۸۹,۷۱۲)	(۶,۰۶۸,۰۵۴)	(۲۳,۹۶۷,۴۳۹)	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۹,۰۹۴,۴۰۴	(۵۵,۸۷۷,۱۰۰)	(۲۷,۱۵۶,۷۱۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۹,۷۲۲,۹۵۴	۷۵,۸۵۷,۸۴۹	۲۵۰,۲۷۴,۶۹۸	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۸,۴۴۲,۹۲۱)	(۴۷,۳۸۵,۳۹۳)	(۲۲۴,۳۹۸,۵۴۰)	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵,۹۴۴,۱۳۷)	(۴,۲۹۰,۳۶۰)	(۳۲,۲۹۰,۵۸۳)	(۵۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۷,۴۸۰,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴,۶۶۴,۱۰۴)	۲۴,۱۸۲,۰۹۶	(۱۳,۸۹۴,۴۲۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۴,۴۳۰,۳۰۰	(۳۱,۶۹۵,۰۰۴)	(۴۱,۰۵۱,۱۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰,۱۲۴,۵۶۲	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	(۵۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۹۷,۵۶۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴,۵۵۴,۸۶۲	۳۸,۹۸۳,۱۳۳	۳۰,۱۲۴,۵۶۲	۴۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
گروه ون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۳۲	۲,۱۷۶,۷۲۱	۲,۵۴۷	۲,۱۴۰	۱۰,۴۸۹,۲۷۶,۱۶۸	۲۲,۴۴۷,۰۵۱	(۱۸,۱۷۹,۹۸۵)	۴,۲۶۷,۰۶۶	۶۱	۴۷۴	۱۹,۳۵۷,۷۶۱,۶۰۳	۹,۱۷۵,۵۷۹	(۶,۹۳۱,۶۱۶)	۲,۲۴۳,۹۶۳	۰	۰	۰	۰
گروه سواري	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۵,۷۸۴	۸۰,۱۷۹,۴۵۶	۲۹,۷۸۵	۲۸,۳۰۲	۱۶,۷۱۶,۹۸۹,۴۳۵	۴۷۳,۱۲۴,۲۳۵	(۴۰۷,۷۰۸,۷۰۴)	۶۵,۴۱۵,۵۳۱	۲,۵۶۲	۲,۴۳۱	۳۱,۱۶۳,۷۹۳,۶۴۶	۱۰۶,۹۲۲,۹۷۶	(۹۹,۵۹۹,۱۸۱)	۷,۳۲۳,۷۹۵	۲۳,۲۸۷	۲۱,۹۱۶	۳۷,۷۴۹,۰۶۳,۹۲۶	۸۲۷,۳۰۸,۴۸۵
گروه وانت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۰۸	۲,۴۱۵,۱۷۷	۹۶۶	۱,۱۶۳	۱۲,۵۹۶,۷۵۵,۸۰۴	۱۴,۶۵۰,۰۲۷	(۱۱,۶۷۲,۵۳۰)	۲,۹۷۷,۴۹۷	۰	۳۲	۱۱,۷۹۵,۹۰۶,۲۵۰	۳۷۷,۴۶۹	(۳۶۶,۲۰۲)	۱۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۰
وارداتي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱,۰۶۶	۲۳,۸۸۵,۲۰۳	۰	۲,۸۷۱	۲۵,۵۱۹,۵۱۶,۸۹۳	۷۳,۲۶۶,۵۳۳	(۷۱,۵۸۸,۱۱۲)	۱,۶۷۸,۴۲۱	۰	۶۱۸	۴۵,۸۳۸,۸۳۸,۱۸۸	۲۸,۳۳۸,۴۰۲	(۱۵,۶۸۹,۸۰۸)	۱۲,۶۳۸,۵۹۴	۰	۸۳۷	۷۴,۴۴۷,۰۰۱,۲۰۹	۶۱,۵۶۷,۶۷۰
جمع فروش داخلی				۷,۲۹۰	۱۰۸,۶۵۶,۶۵۷	۳۳,۲۹۸	۳۴,۴۷۶		۵۸۳,۴۸۷,۸۴۶	(۵۰۹,۱۴۹,۳۳۱)	۷۴,۳۳۸,۵۱۵	۲,۶۲۳	۴,۵۵۵		۱۴۴,۸۰۴,۴۲۶	(۱۲۲,۵۸۶,۸۰۷)	۲۲,۲۱۷,۶۱۹	۲۳,۲۸۷	۲۲,۷۴۳		۸۸۸,۸۷۶,۱۵۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
فروش قطعات و خدمات	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	سایر		۶,۵۵۵,۷۸۰	۰	۰		۴۱,۶۷۲,۷۰۵	(۴۰,۷۲۰,۱۷۳)	۹۵۲,۵۳۲	۰			۱۷,۰۳۹,۱۲۱	(۹,۸۷۲,۴۳۳)	۷,۱۶۶,۶۸۸	۰	۰		۵۱,۲۲۷,۰۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۶,۵۵۵,۷۸۰	۰	۰		۴۱,۶۷۲,۷۰۵	(۴۰,۷۲۰,۱۷۳)	۹۵۲,۵۳۲	۰	۰		۱۷,۰۳۹,۱۲۱	(۹,۸۷۲,۴۳۳)	۷,۱۶۶,۶۸۸	۰	۰		۵۱,۲۲۷,۰۷۰
سایر					(۱۰۰,۰۰۱)	۰	۰		(۴۱۱,۵۵۱)	۰	(۴۱۱,۵۵۱)	۰			(۹۷۵,۴۲۸)	۰	(۹۷۵,۴۲۸)	۰			(۷۹,۹۹۹)
جمع				۷,۲۹۰	۱۱۵,۱۱۲,۴۳۶	۳۳,۲۹۸	۳۴,۴۷۶		۶۲۴,۷۴۹,۰۰۰	(۵۴۹,۸۶۹,۵۰۴)	۷۴,۸۷۹,۴۹۶	۲,۶۲۳	۴,۵۵۵		۱۶۰,۸۶۸,۱۱۹	(۱۳۲,۴۵۹,۲۴۰)	۲۸,۴۰۸,۸۷۹	۲۳,۲۸۷	۲۲,۷۴۳		۹۴۰,۰۲۳,۲۲۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۹۴,۱۷۰,۸۲۵	۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹	۶۲۴,۷۴۹,۰۰۰	۱۶۰,۸۶۸,۱۱۹	۹۴۰,۰۲۳,۲۲۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۱۳۷,۲۱۰,۵۷۴)	(۲۲۶,۶۸۳,۲۷۱)	(۳۷۵,۷۴۱,۲۷۱)	(۵۴۹,۸۶۹,۵۰۴)	(۱۳۲,۴۵۹,۲۴۰)	(۷۸۸,۲۶۹,۵۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۱۴,۲۴۱,۴۶۳	۷۹,۵۶۸,۰۳۱	۶۸۲,۴۲۵,۹۵۴
دستمزدمستقیم تولید	۶,۲۶۰,۶۹۹	۲,۹۳۷,۵۵۷	۶,۲۱۸,۸۴۳
سربارتولید	۳۹,۳۴۱,۱۰۳	۱۱,۳۱۳,۶۴۸	۳۹,۳۴۰,۲۸۱
جمع	۴۵۹,۹۴۳,۲۶۵	۹۳,۸۱۹,۲۳۶	۷۲۷,۹۸۵,۰۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۵۹,۹۴۳,۲۶۵	۹۳,۸۱۹,۲۳۶	۷۲۷,۹۸۵,۰۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۰۹۴,۲۳۸	(۱,۸۵۳,۹۷۴)	(۴,۰۵۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۶۱,۰۳۷,۵۰۳	۹۱,۹۶۵,۲۶۲	۷۲۳,۹۳۵,۰۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸,۸۳۸,۲۷۱	۳۲,۳۱۴,۵۵۵	۲۶,۰۵۷,۸۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۲,۳۱۴,۵۵۵)	(۱۷,۳۸۲,۸۱۸)	(۵۹,۰۴۱,۷۲۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳۷,۵۶۱,۲۱۹	۱۰۶,۸۹۶,۹۹۹	۶۹۰,۹۵۱,۲۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱۲,۳۰۸,۲۸۵	۲۵,۵۶۲,۲۴۱	۹۷,۳۱۸,۳۱۸
جمع بهای تمام شده	۵۴۹,۸۶۹,۵۰۴	۱۳۲,۴۵۹,۲۴۰	۷۸۸,۲۶۹,۵۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي 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
سواري و وانت	دستگاه	۲,۲۱۷	۱۴,۵۷۵,۸۰۲,۸۸۷	۳۲,۳۱۴,۵۵۵	۲,۶۲۳	۳۵,۷۶۷,۹۱۳,۰۷۷	۹۳,۸۱۹,۲۳۶	۳۱۰	۷۶,۴۷۸,۲۸۰,۶۴۵	۲۳,۷۰۸,۲۶۷	۴,۵۵۵	۲۹,۰۷۹,۹۶۴,۸۷۴	۱۳۲,۴۵۹,۲۴۰	۵۹۵	۲۹,۲۱۴,۸۲۰,۱۶۸	۱۷,۳۸۲,۸۱۸
جمع کل				۳۲,۳۱۴,۵۵۵			۹۳,۸۱۹,۲۳۶			۲۳,۷۰۸,۲۶۷			۱۳۲,۴۵۹,۲۴۰			۱۷,۳۸۲,۸۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
سواري و وانت	دستگاه	۵۹۵	۲۹,۲۱۴,۸۲۰,۱۶۸	۱۷,۳۸۲,۸۱۸	۲۳,۲۸۷	۳۱,۲۶۱,۴۳۶,۷۶۷	۷۲۷,۹۸۵,۰۷۸	۵۸۰	۱۷۵,۷۶۴,۴۴۴,۸۲۸	۱۰۱,۹۴۳,۳۷۸	۲۲,۷۴۳	۳۴,۶۵۹,۸۷۵,۴۷۸	۷۸۸,۲۶۹,۵۴۸	۱,۷۱۹	۳۴,۳۴۶,۵۵۳,۸۱۰	۵۹,۰۴۱,۷۲۶
جمع کل				۱۷,۳۸۲,۸۱۸			۷۲۷,۹۸۵,۰۷۸			۱۰۱,۹۴۳,۳۷۸			۷۸۸,۲۶۹,۵۴۸			۵۹,۰۴۱,۷۲۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات تولیدي داخلي(شیشه، تایر و ...)	عدد	۱	۳,۵۱۳,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳,۴۸۵	۱	۳,۲۲۶,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۶,۳۹۰	۱	۱,۷۴۶,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۴۶,۹۳۸	۱	۴,۹۹۲,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۹۳۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد مصرفي توليدي	عدد	۱	۲,۹۵۹,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۵۹,۸۱۱	۱	۲,۶۱۱,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۱,۸۶۶	۱	۱,۴۱۴,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۴,۲۰۳	۱	۴,۱۵۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۴۷۵
ساير	عدد	۱	۴۸,۲۶۳,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۲۶۳,۵۴۹	۱	۳۸,۵۴۹,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۹,۶۳۷	۱	۲۰,۸۷۲,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۷۲,۸۰۶	۱	۶۵,۹۴۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۴۰,۳۸۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵۴,۷۲۶,۸۴۵			۴۴,۳۸۷,۸۹۳			۲۴,۰۳۳,۹۴۶			۷۵,۰۹۰,۷۹۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	عدد	۱	۴۵,۳۷۶,۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۳۷۶,۴۰۷	۱	۱۰۲,۵۶۴,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۵۶۴,۹۷۶	۱	۵۵,۵۳۴,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۵۳۴,۰۸۵	۱	۹۲,۴۰۷,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۷,۲۹۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۴۵,۳۷۶,۴۰۷			۱۰۲,۵۶۴,۹۷۶			۵۵,۵۳۴,۰۸۵			۹۲,۴۰۷,۲۹۸
جمع کل				۱۰۰,۱۱۲,۲۵۲			۱۴۶,۹۵۲,۸۶۹			۷۹,۵۶۸,۰۳۱			۱۶۷,۴۹۸,۰۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره		خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
قطعات توليدي داخلي(شيشه، تاير و ...)	عدد	۱	۴,۹۹۲,۹۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۲,۹۳۷	۱	۱۴,۳۶۳,۷۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۶۳,۷۸۴	۱	۱۴,۹۸۲,۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۸۲,۸۴۷	۱	۴,۳۷۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۷۳,۸۷۴
مواد مصرفي توليدي	عدد	۱	۴,۱۵۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۵۷,۴۷۵	۱	۱۱,۶۲۷,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۲۷,۹۴۳	۱	۱۲,۱۲۹,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۹,۰۹۵	۱	۳,۶۵۶,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۶,۳۲۳
ساير	عدد	۱	۶۵,۹۴۰,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۹۴۰,۳۸۰	۱	۱۷۱,۶۲۱,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۶۲۱,۷۲۳	۱	۱۷۹,۰۱۸,۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۰۱۸,۴۳۵	۱	۵۸,۵۴۳,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۵۴۳,۶۶۸
جمع مواد اوليه داخلی				۷۵,۰۹۰,۷۹۳			۱۹۷,۶۱۳,۴۵۰			۲۰۶,۱۳۰,۳۷۷			۶۶,۵۷۳,۸۶۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	عدد	۱	۹۲,۴۰۷,۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۴۰۷,۲۹۸	۱	۴۵۶,۶۱۵,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۶,۶۱۵,۹۲۰	۱	۴۷۶,۲۹۵,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۲۹۵,۵۷۶	۱	۷۲,۷۲۷,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۲۷,۶۴۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۹۲,۴۰۷,۲۹۸			۴۵۶,۶۱۵,۹۲۰			۴۷۶,۲۹۵,۵۷۶			۷۲,۷۲۷,۶۴۲
جمع کل				۱۶۷,۴۹۸,۰۹۰			۶۵۴,۲۲۹,۲۷۰			۶۸۲,۴۲۵,۹۵۳			۱۳۹,۳۰۱,۵۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

«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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹,۸۰۴,۰۵۲	۷,۴۵۳,۱۵۴	۲۰,۴۲۲,۴۹۱	۶,۲۶۵,۶۴۹	۳,۱۴۶,۵۶۷	۶,۸۳۳,۹۸۰
هزینه استهلاک	۴,۸۲۸,۶۰۲	۱,۳۹۶,۶۹۷	۵,۷۱۲,۲۱۲	۸۸۳,۸۲۵	۲۸۷,۵۸۵	۷۹۷,۷۱۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱۱,۰۹۶	۷۴,۳۱۶	۵۲۶,۵۹۷	۸۱,۵۳۶	۲۴,۰۷۷	۱۳۰,۹۱۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۵۸۳,۸۰۷	۱۷۶,۴۳۹	۱,۸۴۰,۱۳۹	۴۴۷,۵۱۵	۹۱,۳۲۶	۴۹۹,۴۴۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۶۰,۰۰۴	۵۳,۶۲۴	۱۹۱,۸۳۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۴,۰۸۹,۸۳۱	۲,۸۰۹,۹۸۵	۲۳,۴۱۹,۷۳۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷,۶۶۲,۴۷۰	۴,۳۳۵,۴۳۶	۲۶,۶۵۱,۰۷۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱,۰۱۵,۴۱۴	۱۵۷,۰۷۱	۱,۹۵۰,۰۰۰	۸۶,۷۲۳	۱۸,۰۲۱	۰
سایر هزینه ها	۳,۹۳۴,۱۱۰	۱,۱۳۱,۳۶۵	۳,۹۳۴,۰۲۸	۴,۶۸۷,۸۹۱	۱,۲۳۹,۴۲۴	۶,۶۵۳,۳۴۶
مابقي هزينه ها	۷,۷۶۴,۰۲۲	۹۲۴,۶۰۶	۴,۹۴۴,۸۱۴	۲,۲۱۳,۴۷۱	۳۸۸,۱۹۴	۱,۳۵۵,۳۹۹
جمع	۳۹,۳۴۱,۱۰۳	۱۱,۳۱۳,۶۴۸	۳۹,۳۴۰,۲۸۱	۴۶,۸۷۸,۹۱۵	۱۲,۳۹۴,۲۳۹	۶۶,۵۳۳,۴۵۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۰۷۴	۳,۰۲۳	۲,۹۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲۴	۵۱۹	۴۹۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امكانات توليد	۹,۴۶۷,۷۹۳	۰		۵,۵۴۶,۹۴۵	۳,۹۲۰,۸۴۸	۱	۹,۴۶۷,۷۹۳	۱	۱	۵۶	۵۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری	-
پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليد	۶,۱۰۰,۷۹۹	۰		۱,۹۱۸,۳۱۲	۴,۱۸۲,۴۸۷	۱	۶,۱۰۰,۷۹۹	۱	۱	۳۰	۳۱	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باهدف بهبود فرآیندها و بهره برداری	-
پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول و تكنولوژي و زيرساخت	۴۳,۲۰۳,۶۷۹	۰		۱۹,۴۸۱,۴۸۵	۲۳,۷۲۲,۱۹۴	۱	۴۳,۲۰۳,۶۷۹	۱	۱	۴۱	۴۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران	۱۰۰	۱۸,۱۵۳,۶۰۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۸,۱۵۳,۶۰۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۸,۱۵۳,۶۰۱	۰	۰	۰
مزدا يدک	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۱,۹۳۹,۲۱۴	۳۵۱,۸۴۹	۲,۱۶۳,۰۷۹
سود حاصل از فروش خودروهاي مزايده اي	۴,۷۰۴,۰۸۶	۱,۶۳۷,۲۰۷	۴,۲۳۳,۶۷۷
اضافات انبارگرداني	۲۴۵,۶۸۰	۱۴۵,۲۵۳	۰
ساير	۰	۴۲۸,۷۴۱	۰
جمع	۶,۸۷۸,۹۸۰	۲,۵۶۳,۰۵۰	۶,۳۹۶,۷۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
(زيان) فروش صادراتي	۷۶۹,۹۶۴	۰	۰
كسري انبارگرداني	۰	۰	۰
جمع	۷۶۹,۹۶۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۲۹,۱۵۳,۰۹۳	۹۵,۱۵۷,۴۲۸		۰	۰	۹۵,۱۵۷,۴۲۸	۰	۹,۲۵۴,۷۸۳	
اوراق مرابحه	۰	۰	۹,۹۷۷,۸۷۵		۰	۰	۰	۹,۹۷۷,۸۷۵	۱,۳۹۶,۸۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۹,۱۵۳,۰۹۳	۱۰۵,۱۳۵,۳۰۳			۰	۹۵,۱۵۷,۴۲۸	۹,۹۷۷,۸۷۵	۱۰,۶۵۱,۶۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰,۶۵۱,۶۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۹۵,۱۵۷,۴۲۸	۱۳۰,۳۹۴,۴۱۴		۰	۰	۱۳۰,۳۹۴,۴۱۴	۰	۴۳,۶۲۱,۵۱۸	
اوراق مرابحه	۰	۹,۹۷۷,۸۷۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۲۳,۲۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۵,۱۳۵,۳۰۳	۱۶۵,۳۹۴,۴۱۴			۰	۱۳۰,۳۹۴,۴۱۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۵۴,۷۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۱,۲۵۴,۷۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از سیستم های بانکی

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۱۵,۳۰۴	۶۶,۹۷۰	۱۰۱,۹۲۹
درآمد سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۵۸,۷۴۲	۰	۳۲,۳۰۰
سود (زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	(۹۶,۸۶۴)	۰	۰
سود ناشي از فروش سرمايه گذاري ها	۴۳,۰۶۷,۳۱۳	۰	۰
جمع	۴۳,۱۴۴,۴۹۵	۶۶,۹۷۰	۱۳۴,۲۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اقساطي خودرو	۱,۰۴۹,۸۸۵	۴۲۹,۳۳۸	۴۶۰,۹۴۹
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۲,۹۰۲,۲۰۳	۹۰۱,۲۰۲	۵۴۴,۱۶۳
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۴۹۷,۵۶۸	۰	۰
سایر اقلام	۴۹۴,۴۰۰	۱۳۶,۲۸۵	۹,۵۴۸
جمع	۴,۹۴۴,۰۵۶	۱,۴۶۶,۹۲۵	۱,۰۱۴,۶۶۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۰,۳۸۶,۷۰۲	۴,۷۵۷,۸۶۷	۴۷,۵۷۸,۶۷۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»