اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بهمن موتور	سرمایه ثبت شده: 68,000,000
نماد: بهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341012	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۹۳,۴۷۰,۰۵۸	۲۸۰,۸۳۹,۳۴۶	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹	۷۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳۶,۸۲۷,۴۷۱)	(۲۳۴,۳۱۰,۷۲۱)	(۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	(۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۵۶,۶۴۲,۵۸۷	۴۶,۵۲۸,۶۲۵	۷۳,۰۰۳,۰۵۸	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴,۴۹۸,۳۷۳)	(۱۷,۸۱۸,۵۵۳)	(۳۳,۲۶۳,۸۳۳)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۰۰۸,۷۳۹	۲,۴۰۱,۶۰۱	۴,۶۹۳,۲۲۸	۱۰۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱۰۶,۷۷۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۷,۱۵۳,۰۵۴	۳۱,۱۱۱,۶۷۳	۴۴,۳۲۵,۶۷۷	۱۹
هزینه های مالی	(۲۳,۸۲۸,۸۷۴)	(۱۴,۵۰۶,۶۷۴)	(۳۴,۵۴۶,۶۴۳)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۸۰,۱۷۶	۳۹۵,۵۹۸	۶۲۰,۱۸۲	۶۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۳۰۴,۳۵۶	۱۷,۰۰۰,۵۹۷	۲۰,۳۹۹,۲۱۶	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۲۵۱,۰۸۹)	(۲,۵۴۰,۳۲۳)	(۱,۶۵۲,۶۷۴)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۳,۰۵۳,۲۶۷	۱۴,۴۶۰,۲۷۴	۱۸,۷۴۶,۵۴۳	(۱۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۳,۰۵۳,۲۶۷	۱۴,۴۶۰,۲۷۴	۱۸,۷۴۶,۵۴۳	(۱۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۲۷	۳۸۹	۵۵۷	۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۵)	(۱۷۶)	(۲۸۱)	(۳۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۲	۲۱۳	۲۷۶	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۲	۲۱۳	۲۷۶	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۲	۲۱۳	۲۷۶	(۱۰)
سرمایه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۳,۰۵۳,۲۶۷	۱۴,۴۶۰,۲۷۴	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	(۱۰)
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(زيان) جامع سال	۱۳,۰۵۳,۲۶۷	۱۴,۴۶۰,۲۷۴	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	(۱۰)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۹,۸۶۹,۹۹۰	۱۰۷,۲۰۴,۳۵۹	۸۴,۱۸۹,۳۴۴	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۷,۶۲۱	۳۲۱,۴۵۳	۱۴۳,۵۸۹	(۱۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۴۴,۶۳۴,۸۷۵	۳۵,۰۸۷,۲۸۱	۲۹,۱۰۳,۶۳۶	۲۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۹۵۰,۹۶۸	۱,۴۵۳,۸۹۹	۸۸۷,۷۳۴	(۳۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶۵,۶۵۳,۹۶۳	۱۴۳,۹۶۷,۵۰۱	۱۱۴,۳۳۴,۸۱۲	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲۰,۲۳۲,۷۶۲	۷۱,۷۹۸,۵۹۲	۱۲۷,۱۷۶,۶۵۸	(۷۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۷۰,۵۳۳,۵۵۳	۲۵۹,۲۳۴,۰۱۳	۷۰,۱۷۹,۵۸۰	(۳۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷,۳۴۴,۱۹۰	۱۱,۹۵۲,۵۸۴	۱۲,۹۷۵,۷۲۵	۲۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱۲,۴۰۷	۴۰۰,۹۳۳	۴۰۹,۴۸۸	(۲۳)
موجودي نقد	۶۳,۹۶۰,۴۳۵	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	۹,۳۱۰,۰۴۳	(۱۱)
	۲۹۱,۳۷۳,۳۴۷	۴۱۴,۰۶۴,۲۵۸	۳۳۰,۰۵۱,۴۹۴	(۳۰)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۷۸,۵۴۳	۷۹,۸۳۷	۸۰,۳۵۷	(۲)
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹۱,۴۵۱,۸۸۹	۴۱۴,۱۴۴,۰۹۵	۳۳۰,۱۳۱,۸۵۱	(۳۰)
جمع دارايي‌ها	۴۵۷,۱۰۵,۸۵۳	۵۵۸,۱۱۱,۵۹۶	۳۳۴,۴۵۶,۶۶۳	(۱۸)
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	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	۶,۸۰۹,۳۴۹	۶,۱۵۶,۶۸۶	۵,۲۱۹,۳۵۹	۱۱
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	۳۹,۰۱۴,۳۶۴	۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۳۳,۰۱۲,۵۴۵	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱۳,۸۲۳,۷۱۳	۱۰۸,۲۵۰,۴۴۶	۱۰۶,۲۳۱,۹۰۴	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۲,۳۴۷,۵۴۱	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷,۲۹۰,۳۶۰	۴,۹۸۹,۸۶۰	۳,۵۱۱,۳۱۵	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۲۹۰,۳۶۰	۱۷,۳۳۷,۴۰۱	۳۸,۴۸۳,۷۴۸	(۵۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴۷,۱۴۴,۳۲۱	۱۶۶,۳۵۱,۸۰۶	۵۳,۸۵۶,۵۹۶	(۱۲)
ماليات پرداختني	۹,۱۱۸,۴۴۵	۹,۶۱۲,۷۳۵	۱۴,۴۸۶,۹۹۴	(۵)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۱۳,۲۹۴,۸۳۲	۹۳,۳۶۰,۵۹۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۳۳
ذخاير	۱۹,۶۳۰,۹۷۵	۲۱,۱۷۷,۷۴۹	۱۳,۵۷۳,۷۷۷	(۷)
پيش‌دريافت‌ها	۴۶,۸۰۳,۳۰۶	۱۴۳,۱۳۰,۸۶۹	۵۴,۷۵۳,۳۶۴	(۶۷)
	۳۳۵,۹۹۱,۷۷۹	۴۳۳,۶۳۳,۷۴۹	۱۸۹,۷۴۳,۰۱۱	(۳۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۵,۹۹۱,۷۷۹	۴۳۳,۶۳۳,۷۴۹	۱۸۹,۷۴۳,۰۱۱	(۳۳)
جمع بدهي‌ها	۳۴۳,۳۸۳,۱۳۹	۴۴۹,۸۶۱,۱۵۰	۲۳۸,۲۳۴,۷۵۹	(۳۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۵۷,۱۰۵,۸۵۲	۵۵۸,۱۱۱,۵۹۶	۳۳۴,۴۵۶,۶۶۳	(۱۸)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۲,۵۴۵	۰	۱۰۶,۲۳۱,۹۰۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۲۵۹	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۲,۵۴۵	۰	۱۰۶,۲۳۱,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۸,۷۴۶,۵۴۳		۱۸,۷۴۶,۵۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۳	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۳	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۳
سود سهام مصوب									(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)		(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۳۷,۳۲۷				(۹۳۷,۳۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۰	۱۰۸,۲۵۰,۴۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۳,۰۵۳,۲۶۷		۱۳,۰۵۳,۲۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۵۳,۲۶۷	۰	۱۳,۰۵۳,۲۶۷
سود سهام مصوب									(۷,۴۸۰,۰۰۰)		(۷,۴۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۵۲,۶۶۳				(۶۵۲,۶۶۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۰۹,۲۴۹	۰	۰	۰	۳۹,۰۱۴,۳۶۴	۰	۱۱۳,۸۲۳,۷۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۲,۲۹۹,۶۶۱	۲۳,۷۳۳,۶۴۲	۱۲۲,۷۴۴,۷۸۲	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۷۴۵,۳۷۹)	(۴,۳۷۲,۵۷۹)	(۶,۵۲۶,۹۳۳)	۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۸,۵۵۴,۲۸۲	۱۹,۳۶۱,۰۶۳	۱۱۶,۲۱۷,۸۴۹	۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۹۷۴,۱۴۴	۱۱۹,۲۰۶	۲۵۵,۰۷۱	۵,۷۵۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۳۴۷,۸۵۲)	(۱۵,۷۶۶,۰۹۹)	(۲۵,۴۲۱,۰۶۱)	(۴۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۱,۲۹۵	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۹۳,۱۵۳)	(۹۳,۹۵۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹,۵۴۷,۵۹۴)	(۱,۱۱۱,۵۱۶)	(۵,۹۸۳,۶۴۵)	(۷۵۹)
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	۸۸,۵۸۵	۲۹,۲۹۶	۰	۲۰۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۹۰۰,۰۰۰)	۰	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	۵۱,۰۴۲	۲۶,۸۹۶	۲۶,۹۶۱	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۵,۸۱۷	۳۸,۲۱۲	۴۷,۹۱۴	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸,۶۵۴,۵۶۳)	(۱۶,۷۵۷,۱۵۸)	(۳۱,۱۶۸,۷۱۳)	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۸۹۹,۷۱۹	۲,۶۰۳,۹۰۵	۸۵,۰۴۹,۱۲۶	۲۸۰
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	۱۸۱,۳۸۶,۷۸۴	۱۲۰,۲۵۸,۰۹۱	۱۷۷,۴۱۰,۲۶۱	۵۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۶,۸۱۰,۰۴۷)	(۹۸,۸۴۱,۴۴۵)	(۱۶۳,۶۸۰,۷۴۱)	(۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸,۶۷۴,۸۰۴)	(۱۱,۷۹۲,۱۴۸)	(۲۰,۷۴۵,۹۰۵)	(۱۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۱۹۸,۳۷۴)	۰	(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۷,۲۹۶,۴۴۱)	۹,۶۲۴,۴۹۸	(۲۳,۷۴۴,۳۸۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷,۳۹۶,۷۲۲)	۱۲,۲۲۸,۴۰۳	۶۱,۳۰۴,۷۵۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	۹,۳۱۰,۰۴۳	۹,۳۱۰,۰۴۳	۶۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۲۰,۹۸۰)	۵۴,۴۲۶	۶۳,۳۴۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۲,۹۶۰,۴۳۵	۲۱,۵۹۲,۸۷۲	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	۱۹۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	ن
فروش داخلي:																								
گروه ون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۸۸۱	۷,۰۱۰,۰۶۸	۱,۹۸۰	۱,۹۴۱	۷,۹۵۹,۳۸۴,۸۵۳	۱۵,۴۴۹,۱۶۶	(۱۱,۰۵۵,۳۰۵)	۴,۳۹۳,۸۶۱	۱,۹۴۲	۱,۲۸۲	۹,۹۸۹,۳۶۶,۶۱۵	۱۲,۸۰۶,۳۶۸	(۱۰,۵۷۶,۲۲۱)	۲,۲۳۰,۱۴۷	۶۸۰	۹۰۰	۱۱,۳۱۹,۳۷۳,۳۳۳	۱۰,۱۸۷,۴۳۶	۰	۰	
گروه سواري	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۸,۲۸۳	۲۲۰,۹۹۴,۸۸۰	۲۷,۸۰۶	۲۸,۱۸۲	۱۲,۲۸۴,۳۷۷,۰۱۴	۳۴۶,۱۹۸,۳۱۲	(۲۹۰,۲۵۸,۸۴۷)	۵۵,۸۳۹,۴۶۵	۲۴,۶۹۵	۲۳,۷۵۰	۱۵,۸۷۳,۵۷۰,۶۵۳	۳۷۶,۹۹۷,۳۰۳	(۳۳۵,۹۶۶,۴۷۳)	۵۱,۰۳۰,۸۳۰	۷,۸۴۰	۸,۹۰۱	۳۲,۴۸۸,۹۶۸,۸۸۰	۲۰۰,۱۷۴,۳۱۲	۳۶,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۸۸۹
گروه وانت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۷۵	۳,۲۵۸,۸۱۲	۱,۰۱۴	۴۵۴	۱۲,۷۹۳,۴۹۳,۳۹۲	۵,۸۰۸,۲۴۶	(۴,۸۲۸,۵۶۰)	۹۷۹,۶۸۶	۸۶۶	۸۵۴	۱۲,۵۰۷,۸۴۶,۶۰۴	۱۰,۶۸۱,۷۰۱	(۸,۸۱۴,۵۷۵)	۱,۸۶۷,۱۲۶	۷۰	۳۰۵	۱۱,۰۷۲,۰۳۲,۷۸۷	۳,۲۷۶,۹۷۰	۰	۰	
وارداتي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱,۶۸۰	۳۴,۲۶۲,۶۵۵	۰	۲,۷۸۳	۲۰,۳۳۶,۳۰۷,۵۸۲	۵۶,۵۹۵,۹۴۴	(۴۳,۹۰۲,۹۲۸)	۱۲,۶۹۳,۰۱۶	۰	۲,۵۱۳	۳۴,۷۸۲,۳۲۳,۵۱۸	۶۲,۲۷۷,۹۷۹	(۶۱,۰۳۳,۴۷۴)	۱,۲۴۴,۵۰۵	۰	۵۱۸	۲۶,۰۰۱,۹۲۶,۶۴۱	۱۳,۴۶۸,۹۹۸	۱,۳۷۰	۰	۱۰۹
جمع فروش داخلی				۲۱,۲۱۹	۲۶۵,۵۲۶,۴۱۵	۳۰,۸۰۰	۳۳,۳۶۰		۴۳۴,۰۵۱,۶۶۹	(۳۵۰,۱۴۵,۶۴۰)	۷۳,۹۰۶,۰۲۹	۲۷,۵۰۳	۲۸,۳۹۹		۴۶۲,۷۶۳,۳۵۱	(۴۰۶,۳۹۰,۷۴۳)	۵۶,۳۷۲,۶۰۸	۸,۵۹۰	۱۰,۶۲۴		۲۲۷,۲۰۷,۷۱۶	۳۶,۰۰۰	۳۷,۳۷۰	
فروش صادراتی:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	ن
جمع فروش صادراتی				۰	۰	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		۱۵,۳۲۰,۵۳۲	۰	۱	۲۴,۷۰۳,۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۷۰۳,۱۷۶	(۲۵,۵۹۵,۷۳۱)	(۸۹۲,۵۵۵)	۰	۱	۳۰,۹۳۶,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۳۶,۳۲۹	(۳۰,۴۳۶,۷۲۸)	۴۹۹,۶۰۱	۰	۰		۹,۳۱۷,۴۳۷	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۵,۳۲۰,۵۳۲	۰	۱		۲۴,۷۰۳,۱۷۶	(۲۵,۵۹۵,۷۳۱)	(۸۹۲,۵۵۵)	۰	۱		۳۰,۹۳۶,۳۲۹	(۳۰,۴۳۶,۷۲۸)	۴۹۹,۶۰۱	۰	۰		۹,۳۱۷,۴۳۷	۰	۰	
سایر					(۷,۶۰۱)	۰	۱	(۱۰,۴۱۶)		۰	(۱۰,۴۱۶)	۰	۱		(۲۲۹,۶۲۲)	۰	(۲۲۹,۶۲۲)	۰			(۲۰,۴۴۹)		۰	
جمع				۳۱,۲۱۹	۲۸۰,۸۲۹,۳۴۶	۳۰,۸۰۰	۳۳,۳۶۲	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹		(۲۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	۷۲,۰۰۳,۰۵۸	۲۷,۵۰۳	۲۸,۴۰۱		۴۹۳,۴۷۰,۰۵۸	(۴۳۶,۸۲۷,۴۷۱)	۵۶,۶۴۳,۵۸۷	۸,۵۹۰	۱۰,۶۲۴		۲۳۶,۵۰۴,۷۰۴	۳۶,۰۰۰	۳۷,۲۷۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۲,۷۳۰,۱۸۴	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۹۴,۱۷۰,۸۲۵	۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹	۴۹۳,۴۷۰,۰۵۸	۲۳۶,۵۰۴,۷۰۴	۱,۱۵۸,۹۴۸,۲۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۱۳۷,۲۱۰,۵۷۴)	(۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱)	(۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	(۴۳۶,۸۲۷,۴۷۱)	(۲۱۴,۶۷۸,۸۷۸)	(۱,۰۱۰,۳۸۴,۶۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۵,۷۵۹,۴۱۹	۳۲۴,۹۶۷,۳۳۳	۱۶۴,۹۹۱,۹۲۱	۸۱۲,۳۶۴,۷۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۷۰,۱۲۸	۴,۹۳۶,۰۱۲	۱,۶۷۷,۸۱۶	۱۰,۰۲۴,۲۷۹
سربارتولید	۱۹,۴۱۷,۴۹۴	۲۹,۸۸۵,۴۳۰	۱۳,۴۱۶,۰۲۳	۶۴,۱۵۸,۶۰۶
جمع	۳۰۹,۳۴۷,۰۵۱	۳۵۹,۷۸۸,۷۷۵	۱۸۰,۰۸۵,۷۷۰	۸۸۶,۵۴۷,۶۲۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰۹,۳۴۷,۰۵۱	۳۵۹,۷۸۸,۷۷۵	۱۸۰,۰۸۵,۷۷۰	۸۸۶,۵۴۷,۶۲۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۶۲,۲۹۳)	۵۷۱,۴۶۶	(۶۸۰,۰۰۰)	(۲,۲۰۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۰۸,۰۸۳,۷۵۸	۲۶۰,۲۶۰,۲۴۱	۱۷۹,۴۰۵,۷۷۰	۸۸۴,۳۴۷,۶۲۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶,۹۹۷,۲۲۵	۸,۸۳۸,۲۷۱	۲۷,۲۴۱,۲۴۳	۱۰,۸۰۲,۷۳۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸,۸۳۸,۲۷۱)	(۲۷,۲۴۱,۲۴۳)	(۱۰,۸۰۲,۷۳۵)	(۱۲,۱۷۸,۳۱۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۰۶,۲۴۲,۷۱۲	۲۴۱,۹۵۷,۲۶۹	۱۹۵,۸۴۴,۲۷۸	۸۸۲,۹۷۲,۰۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۹,۴۹۸,۶۵۹	۹۴,۸۷۰,۲۰۲	۱۸,۸۳۴,۶۰۰	۱۲۷,۴۱۲,۵۷۳
جمع بهای تمام شده	۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱	۴۳۶,۸۲۷,۴۷۱	۲۱۴,۶۷۸,۸۷۸	۱,۰۱۰,۲۸۴,۶۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۸۳۳	۱۰,۶۱۰,۱۶۹,۲۶۸	۸,۸۳۸,۲۷۱	۲۷,۵۰۳	۱۳,۰۸۱,۸۰۱,۱۴۹	۳۵۹,۷۸۸,۷۷۷	۲,۱۳۰	۴۴,۸۰۸,۲۹۳,۸۹۷	۹۵,۴۴۱,۶۶۶	۲۸,۳۹۹	۱۵,۳۸۱,۷۹۰,۵۹۱	۴۳۶,۸۲۷,۴۷۱	۲,۰۶۷	۱۳,۱۷۹,۱۲۰,۹۴۸	۲۷,۲۴۱,۲۴۳
جمع کل				۸,۸۳۸,۲۷۱			۳۵۹,۷۸۸,۷۷۷			۹۵,۴۴۱,۶۶۶			۴۳۶,۸۲۷,۴۷۱			۲۷,۲۴۱,۲۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲,۰۶۷	۱۳,۱۷۹,۱۲۰,۹۴۸	۲۷,۲۴۱,۲۴۳	۸,۵۹۰	۲۰,۹۶۴,۵۸۳,۲۳۶	۱۸۰,۰۸۵,۷۷۰	۴۸۰	۳۷,۸۲۲,۰۸۳,۳۳۳	۱۸,۱۵۴,۶۰۰	۱۰,۶۲۴	۲۰,۲۰۶,۹۷۲,۷۰۳	۲۱۴,۶۷۸,۸۷۸	۵۱۳	۲۱,۰۵۷,۹۶۲,۹۶۳	۱۰,۸۰۲,۷۳۵
جمع کل				۲۷,۲۴۱,۲۴۳			۱۸۰,۰۸۵,۷۷۰			۱۸,۱۵۴,۶۰۰			۲۱۴,۶۷۸,۸۷۸			۱۰,۸۰۲,۷۳۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵۱۳	۲۱,۰۵۷,۹۶۲,۹۶۳	۱۰,۸۰۲,۷۳۵	۳۶,۰۰۰	۲۴,۶۲۶,۳۲۲,۸۳۳	۸۸۶,۵۴۷,۶۲۲	۱,۳۴۸	۹۲,۸۸۷,۶۶۵,۴۳۰	۱۲۵,۲۱۲,۵۷۳	۳۷,۲۷۰	۲۷,۰۳۷,۳۱۹,۲۴۰	۱,۰۱۰,۳۸۴,۶۲۰	۴۹۱	۲۴,۸۰۳,۰۷۵,۳۵۶	۱۲,۱۷۸,۳۱۰
جمع کل				۱۰,۸۰۲,۷۳۵			۸۸۶,۵۴۷,۶۲۲			۱۲۵,۲۱۲,۵۷۳			۱,۰۱۰,۳۸۴,۶۲۰			۱۲,۱۷۸,۳۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات تولیدي داخلي(شیشه، تایر و ...)	عدد	۱	۲,۴۷۶,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۶,۵۷۸	۱	۶,۹۰۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۰۲,۷۸۰	۱	۷,۱۳۴,۷۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۴,۷۴۶	۱	۲,۲۴۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۶۱۲
مواد مصرفي توليدي	عدد	۱	۲,۱۲۶,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۲۶,۶۲۷	۱	۵,۵۸۸,۰۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۸,۰۲۱	۱	۵,۷۷۵,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۵,۸۰۶	۱	۱,۹۳۸,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۸۴۲
ساير	عدد	۱	۳۰,۵۲۶,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۲۶,۵۲۲	۱	۸۲,۴۷۵,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۴۷۵,۹۶۶	۱	۸۵,۲۴۷,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۴۷,۵۵۴	۱	۲۷,۷۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۴,۹۳۴
جمع مواد اوليه داخلی				۳۵,۱۲۹,۷۲۷			۹۴,۹۶۶,۷۶۷			۹۸,۱۵۸,۱۰۶			۳۱,۹۳۸,۲۸۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	عدد	۱	۹۹,۴۶۶,۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۶۶,۹۲۹	۱	۲۱۹,۴۳۵,۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۴۳۵,۱۵۲	۱	۲۲۶,۸۰۹,۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۰۹,۲۲۷	۱	۹۲,۰۹۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۹۲,۸۵۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۹۹,۴۶۶,۹۲۹			۲۱۹,۴۳۵,۱۵۲			۲۲۶,۸۰۹,۲۲۷			۹۲,۰۹۲,۸۵۴
جمع کل				۱۲۴,۵۹۶,۶۵۶			۳۱۴,۴۰۱,۹۱۹			۳۲۴,۹۶۷,۳۳۳			۱۲۴,۰۳۱,۲۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات تولیدي داخلي(شیشه، تایر و ...)	عدد	۱	۲,۲۴۴,۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۴,۶۱۲	۱	۳,۲۳۷,۹۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۷,۹۴۲	۱	۳,۶۲۲,۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۲۲,۴۴۲	۱	۱,۹۶۰,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۱۱۲
مواد مصرفي توليدي	عدد	۱	۱,۹۳۸,۸۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۸,۸۴۲	۱	۲,۷۰۲,۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۲,۱۷۱	۱	۲,۹۳۲,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۲,۴۸۳	۱	۱,۷۰۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۵۳۰
ساير	عدد	۱	۲۷,۷۵۴,۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۵۴,۹۳۴	۱	۳۹,۸۸۲,۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۸۲,۴۸۱	۱	۴۳,۲۸۱,۷۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۸۱,۷۵۹	۱	۲۴,۳۵۵,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۵,۶۵۶
جمع مواد اوليه داخلی				۳۱,۹۳۸,۲۸۸			۴۵,۹۲۲,۵۹۴			۴۹,۸۲۶,۶۸۴			۲۸,۰۲۴,۲۹۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	عدد	۱	۹۲,۰۹۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲,۰۹۲,۸۵۴	۱	۱۰۶,۱۱۱,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۱۱۱,۱۳۳	۱	۱۱۵,۱۵۵,۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۱۵۵,۲۳۷	۱	۸۳,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۴۸,۷۵۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۹۲,۰۹۲,۸۵۴			۱۰۶,۱۱۱,۱۳۳			۱۱۵,۱۵۵,۲۳۷			۸۳,۰۴۸,۷۵۰
جمع کل				۱۲۴,۰۳۱,۲۴۲			۱۵۲,۰۳۳,۷۲۷			۱۶۴,۹۹۱,۹۲۱			۱۱۱,۰۷۳,۰۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
قطعات تولیدي داخلي(شیشه، تایر و ...)	عدد	۱	۱,۹۶۰,۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۶۰,۱۱۲	۱	۱۸,۸۷۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۱,۲۴۳	۱	۱۷,۸۳۵,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۳۵,۶۸۹	۱	۲,۹۹۵,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۹۵,۶۶۶
مواد مصرفي توليدي	عدد	۱	۱,۷۰۸,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۵۳۰	۱	۱۵,۲۷۶,۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۷۶,۸۷۶	۱	۱۴,۴۳۸,۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۳۸,۵۶۲	۱	۲,۵۴۶,۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۴۶,۸۴۴
ساير	عدد	۱	۲۴,۳۵۵,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۵۵,۶۵۶	۱	۲۲۵,۴۷۷,۸۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۴۷۷,۸۶۶	۱	۲۱۳,۱۰۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۱۰۴,۸۲۵	۱	۳۶,۷۲۸,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۲۸,۶۹۷
جمع مواد اوليه داخلی				۲۸,۰۲۴,۲۹۸			۲۵۹,۶۲۵,۹۸۵			۲۴۵,۳۷۹,۰۷۶			۴۲,۲۷۱,۲۰۷
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	عدد	۱	۸۳,۰۴۸,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۰۴۸,۷۵۰	۱	۵۹۹,۹۰۵,۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۰۵,۳۱۴	۱	۵۶۶,۹۸۵,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۶,۹۸۵,۶۶۱	۱	۱۱۵,۹۶۸,۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۹۶۸,۴۰۳
جمع مواد اوليه وارداتي				۸۳,۰۴۸,۷۵۰			۵۹۹,۹۰۵,۳۱۴			۵۶۶,۹۸۵,۶۶۱			۱۱۵,۹۶۸,۴۰۳

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱۱۱,۰۷۳,۰۴۸			۸۵۹,۵۳۱,۲۹۹			۸۱۲,۳۶۴,۷۳۷			۱۵۸,۳۳۹,۶۱۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲,۲۵۷,۰۲۹	۱۵,۷۹۵,۰۲۸	۸,۰۰۶,۲۴۳	۳۴,۵۵۶,۸۲۳	۵,۱۱۰,۷۴۹	۴,۶۶۷,۰۵۷	۲,۰۰۱,۴۵۵	۱۰,۵۲۰,۷۴۳
هزینه استهلاک	۱,۷۶۰,۷۱۵	۳,۴۳۲,۶۰۲	۱,۴۳۳,۷۹۵	۷,۲۹۹,۵۹۹	۵۰۱,۰۷۴	۵۵۷,۲۹۲	۲۱۸,۴۵۹	۱,۱۶۳,۶۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۸,۷۱۷	۳۱۴,۸۷۱	۱۴۵,۲۰۸	۶۹۰,۲۶۹	۷۵,۷۶۳	۶۵,۰۴۰	۳۴,۹۴۶	۱۵۰,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۳۸,۵۹۱	۱,۲۲۳,۹۹۵	۵۹۱,۹۹۴	۳,۶۷۳,۱۱۴	۷۰۳,۷۹۲	۳۱۵,۵۱۲	۱۲۸,۴۴۳	۶۶۵,۹۳۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸۳۱,۹۲۸	۳۸۱,۵۶۸	۲۰۹,۴۲۸	۹۵۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۸,۸۱۰,۸۲۹	۹,۸۹۳,۱۲۷	۴,۲۳۰,۴۰۰	۲۳,۵۹۹,۱۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۹,۴۸۳	۲,۸۵۴,۸۸۷	۳,۱۰۰,۰۹۸	۲۷,۱۴۴,۵۳۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۷۱,۸۷۲	۸۲۷,۵۲۸	۳۵۲,۷۶۶	۳,۶۹۰,۰۰۰	۳۴۹,۳۶۴	۴۰,۷۷۰	۹,۶۰۳	۱۲۶,۵۵۵
سایر هزینه ها	۱,۶۴۱,۷۴۹	۸۲۹,۱۴۱	۲۸۸,۵۹۳	۶,۴۱۵,۸۶۱	۳,۲۳۶,۳۸۳	۵۷۲,۳۰۲	۱۱۸,۶۸۳	۷,۸۷۵,۴۱۸
مابقي هزينه ها	۱,۴۹۸,۸۲۱	۷,۴۶۲,۲۶۵	۲,۵۹۷,۳۳۴	۷,۸۳۲,۹۴۰	۲,۸۳۴,۴۶۸	۵,۱۵۰,۷۱۷	۱,۱۳۵,۳۱۳	۶,۵۵۷,۷۳۴
جمع	۱۹,۴۱۷,۴۹۴	۲۹,۸۸۵,۴۳۰	۱۲,۴۱۶,۰۳۳	۶۴,۱۵۸,۶۰۵	۳۳,۲۶۳,۸۳۳	۲۴,۴۹۸,۲۷۲	۱۱,۱۸۶,۸۲۸	۷۸,۷۵۴,۱۷۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۱۲۷	۳,۱۱۸	۳,۱۲۵	۳,۲۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱۵	۵۲۹	۵۲۳	۵۵۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 توسعه اي در حوزه محصول و تکنولوژي و زيرساخت	۸۴,۰۸۹,۴۱۵	۰		۱۵,۳۲۳,۴۵۴	۶۸,۷۶۶,۹۶۱	۱	۸۴,۰۸۹,۴۱۵	۱	۱	۱۰	۶۰	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سودآوری بیشتر	-
پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليد	۱۱,۵۹۴,۶۵۴	۰		۱,۶۹۷,۴۶۰	۹,۸۹۷,۱۹۴	۱	۱۱,۵۹۴,۶۵۴	۱	۱	۱۰	۳۸	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	-
پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امکانات توليد	۵,۲۰۲,۰۰۰	۰		۵,۰۳۵,۸۷۸	۱۶۶,۱۲۲	۱	۵,۲۰۲,۰۰۰	۱	۱	۱۰	۶۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
مزدا یدک	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰
توسعه قواي محرکه نيروان	۸۷	۱۶,۷۴۲,۹۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۹۳	۲۶,۲۹۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۹۳	۲۶,۲۹۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۹۳	۲۶,۲۹۰,۵۹۰	۰	۰	۰
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	۱۰۰	۱۸,۱۵۳,۶۰۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۱,۴۹۳,۴۴۸	۱,۵۳۱,۸۳۸	۶۰۰,۰۰۰	۳,۴۱۰,۹۴۱
سود حاصل از فروش خودروهاي مزايده اي	۳,۱۹۹,۷۸۰	۳,۲۱۴,۰۷۰	۹۹۰,۰۰۰	۶,۸۸۶,۵۱۲
اضافات انبارگرداني	۰	۱۶۲,۸۳۱	۰	۰
جمع	۴,۶۹۳,۲۲۸	۵,۰۰۸,۷۳۹	۱,۵۹۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۷,۴۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۱۰۶,۷۷۶	۰	۰	۰
جمع	۱۰۶,۷۷۶	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۹۲,۳۶۰,۵۹۰	۱۱۳,۲۹۴,۸۳۲		۰	۰	۱۱۳,۲۹۴,۸۳۲	۰	۳۲,۰۱۹,۰۰۴	
اوراق مرابحه	۰	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۹,۸۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۴,۶۰۸,۱۳۱	۱۱۳,۲۹۴,۸۳۲			۰	۱۱۳,۲۹۴,۸۳۲	۰	۳۳,۸۲۸,۸۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳,۸۲۸,۸۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۱۳,۲۹۴,۸۳۲	۱۰۶,۶۰۸,۱۳۰		۰	۰	۱۰۶,۶۰۸,۱۳۰	۰	۲۹,۶۸۰,۹۵۱	
اوراق مرابحه	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۳,۷۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۳,۲۹۴,۸۳۲	۱۳۱,۶۰۸,۱۳۰			۰	۱۰۶,۶۰۸,۱۳۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۳۴,۶۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
							هزینه مالی دوره		۳۱,۹۳۴,۶۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۰۶,۶۰۸,۱۳۰	۱۲۲,۲۹۲,۶۵۴		۰	۰	۱۲۲,۲۹۲,۶۵۴	۰	۳۲,۶۳۴,۲۶۰	
اوراق مرابحه	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۲۱,۸۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۱,۶۰۸,۱۳۰	۱۴۷,۲۹۲,۶۵۴			۰	۱۲۲,۲۹۲,۶۵۴	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۷۴۶,۰۹۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۸,۷۴۶,۰۹۶	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۷,۹۱۴	۲۵,۸۱۷	۱۱,۰۰۰	۳۷,۵۵۳
درآمد سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۲۶,۹۶۱	۵۳,۴۰۹	۱۱,۰۰۰	۱۷۳,۹۰۴
سود (زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	(۸,۵۵۴)	(۸۸,۵۲۵)	۰	۰
درآمد تعديل کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۰	۵۱,۰۴۲	۰	۰
جمع	۶۶,۳۲۱	۴۱,۷۴۳	۲۲,۰۰۰	۲۱۱,۴۵۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اقساطي خودرو	۲۵۶,۱۷۳	۱,۶۲۶,۷۹۱	۱,۱۶۱,۶۹۵	۳,۲۰۲,۱۶۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۱۷۹,۳۴۶	۱,۳۳۹,۶۲۲	۳۵۰,۰۰۰	۲,۵۳۴,۴۳۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۶۳,۳۴۳	(۳۲۰,۹۸۰)	۰	۰
سایر اقلام	۵۵,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰	۱۶۷,۹۶۶	۶۴۸,۵۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۵۵۳,۸۶۱	۲,۹۳۸,۴۳۳	۱,۶۷۹,۶۶۱	۶,۴۸۵,۱۰۰

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
۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۷,۴۹۸,۶۱۶	۱۸,۷۴۶,۵۴۳	۷,۴۸۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی 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.»