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 : 1404/03/31 (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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱۵,۱۱۲,۴۳۶	۵۲,۰۶۶,۶۶۹	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹	۱۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰۲,۵۴۹,۲۲۳)	(۴۳,۳۹۶,۵۰۶)	(۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	(۱۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۵۶۳,۲۱۳	۸,۶۷۰,۱۶۳	۷۳,۰۰۳,۰۵۸	۴۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۷۳۷,۹۳۹)	(۴,۸۲۵,۹۲۵)	(۳۳,۲۶۳,۸۳۳)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۵۴۱,۶۴۹	۱,۳۸۸,۵۲۶	۴,۶۹۳,۲۲۸	۱۱
سایر هزینه‌ها	۰	(۳۴۴)	(۱۰۶,۷۷۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۳۶۶,۹۲۳	۵,۳۳۲,۵۲۰	۴۴,۳۲۵,۶۷۷	۶۰
هزینه های مالی	(۵,۵۸۰,۸۵۰)	(۳,۵۸۶,۱۷۳)	(۲۴,۵۴۶,۶۴۳)	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳۸,۴۰۹	۵۶,۷۱۹	۶۲۰,۱۸۲	۳۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۲۴,۴۸۲	۱,۷۰۳,۰۶۶	۲۰,۳۹۹,۲۱۶	۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰۱,۲۷۴)	(۱۶۹,۳۹۴)	(۱,۶۵۲,۶۷۴)	(۲۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۲۳,۲۰۸	۱,۵۳۳,۶۷۳	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۲۳,۲۰۸	۱,۵۳۳,۶۷۳	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۹	۶۵	۵۵۷	۵۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۳)	(۴۲)	(۲۸۱)	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶	۲۳	۲۷۶	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶	۲۳	۲۷۶	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶	۲۳	۲۷۶	۵۷
سرمایه	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
افزایش سود عملیاتی دوره سه ماهه اول ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳، بدلیل افزایش تعداد و نرخ فروش محصولات می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۲۳,۲۰۸	۱,۵۳۳,۶۷۲	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۵۸
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	۲,۴۲۳,۲۰۸	۱,۵۳۳,۶۷۲	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱۲,۶۵۱,۱۴۴	۱۰۷,۲۰۴,۳۵۹	۸۴,۱۸۹,۳۴۴	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۱۲,۲۹۹	۲۲۱,۴۵۳	۱۴۳,۵۸۹	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵,۰۸۷,۲۸۱	۳۵,۰۸۷,۲۸۱	۲۹,۱۰۳,۶۳۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۳۰,۲۵۸	۱,۴۵۳,۸۹۹	۸۸۷,۷۳۴	(۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۹,۳۸۲,۵۹۱	۱۴۳,۹۶۷,۵۰۱	۱۱۴,۳۳۴,۸۱۲	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۸,۱۹۴,۰۳۹	۷۱,۷۹۸,۵۹۲	۱۲۷,۱۷۶,۶۵۸	(۱۹)
موجودي مواد و کالا	۲۴۶,۶۲۷,۷۰۲	۲۵۹,۲۳۴,۰۱۳	۷۰,۱۷۹,۵۸۰	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۴۷۸,۲۸۲	۱۱,۹۵۲,۵۸۴	۱۲,۹۷۵,۷۲۵	۶۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۹۳,۰۹۵	۴۰۰,۹۳۲	۴۰۹,۴۸۸	۲۳
موجودي نقد	۳۸,۹۸۳,۱۳۳	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	۹,۳۱۰,۰۴۳	(۴۵)
	۳۶۳,۷۷۶,۲۵۱	۴۱۴,۰۶۴,۲۵۸	۲۲۰,۰۵۱,۴۹۴	(۱۲)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۷۸,۵۴۲	۷۹,۸۲۷	۸۰,۳۵۷	(۲)
جمع داراييهاي جاري	۳۶۳,۸۵۴,۷۹۳	۴۱۴,۱۴۴,۰۹۵	۲۲۰,۱۳۱,۸۵۱	(۱۲)
جمع داراييها	۵۱۳,۲۳۷,۳۸۴	۵۵۸,۱۱۱,۵۹۶	۳۳۴,۴۵۶,۶۶۳	(۸)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۶,۱۵۶,۶۸۶	۶,۱۵۶,۶۸۶	۵,۲۱۹,۳۵۹	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	۳۶,۵۱۶,۹۶۸	۳۴,۰۹۳,۷۶۰	۳۳,۰۱۲,۵۴۵	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۰,۶۷۳,۶۵۴	۱۰۸,۲۵۰,۴۴۶	۱۰۶,۲۳۱,۹۰۴	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶,۹۲۳,۲۱۱	۴,۹۸۹,۸۶۰	۳,۵۱۱,۳۱۵	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹,۱۷۰,۷۵۲	۱۷,۲۳۷,۴۰۱	۳۸,۴۸۲,۷۴۸	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱۴,۳۶۰,۷۳۱	۱۶۶,۳۵۱,۸۰۶	۵۳,۸۵۶,۵۹۶	(۳۱)
ماليات پرداختني	۷,۵۵۳,۹۴۸	۹,۶۱۲,۷۳۵	۱۴,۴۸۶,۹۹۴	(۲۱)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۱۲۱,۸۵۲,۶۳۱	۹۲,۳۶۰,۵۹۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۳۲
ذخاير	۲۰,۵۲۳,۴۵۳	۲۱,۱۷۷,۷۴۹	۱۲,۵۷۳,۷۷۷	(۳)
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۹,۱۰۲,۲۲۵	۱۴۳,۱۲۰,۸۶۹	۵۴,۷۵۳,۲۶۴	(۱۷)
	۳۸۳,۳۹۲,۹۷۸	۴۳۲,۶۲۳,۷۴۹	۱۸۹,۷۴۲,۰۱۱	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۸۳,۳۹۲,۹۷۸	۴۳۲,۶۲۳,۷۴۹	۱۸۹,۷۴۲,۰۱۱	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۴۰۲,۵۶۳,۷۳۰	۴۴۹,۸۶۱,۱۵۰	۲۲۸,۲۲۴,۷۵۹	(۱۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۱۳,۲۳۷,۳۸۴	۵۵۸,۱۱۱,۵۹۶	۳۳۴,۴۵۶,۶۶۳	(۸)

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۲,۵۴۵	۰	۱۰۶,۲۳۱,۹۰۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۹,۳۵۹	۰	۰	۰	۳۳,۰۱۲,۵۴۵	۰	۱۰۶,۲۳۱,۹۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۸,۷۴۶,۵۴۲		۱۸,۷۴۶,۵۴۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۰	۱۸,۷۴۶,۵۴۲
سود سهام مصوب									(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)		(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)

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
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۴۲۳,۲۰۸		۲,۴۲۳,۲۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۳,۲۰۸	۰	۲,۴۲۳,۲۰۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۱۵۶,۶۸۶	۰	۰	۰	۳۶,۵۱۶,۹۶۸	۰	۱۱۰,۶۷۳,۶۵۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۷,۱۴۸,۹۸۵)	۹,۴۸۷,۱۳۶	۱۲۲,۷۴۴,۷۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲,۶۶۰,۰۶۱)	۰	(۶,۵۲۶,۹۳۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۹,۸۰۹,۰۴۶)	۹,۴۸۷,۱۳۶	۱۱۶,۲۱۷,۸۴۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۵,۰۶۲	۲۳,۹۳۲	۲۵۵,۰۷۱	۲۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶,۱۶۲,۱۸۳)	(۵,۰۴۰,۸۳۰)	(۲۵,۴۲۱,۰۶۱)	(۲۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴۶,۵۷۷)	(۹۳,۹۵۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵,۹۸۳,۶۴۵)	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	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	۶۵	۰	۲۶,۹۶۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۰۰۲	۱۶,۱۰۳	۴۷,۹۱۴	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۰۶۸,۰۵۴)	(۵,۰۴۷,۳۷۲)	(۳۱,۱۶۸,۷۱۳)	(۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵,۸۷۷,۱۰۰)	۴,۴۳۹,۷۶۴	۸۵,۰۴۹,۱۳۶	--
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	۷۵,۸۵۷,۸۴۹	۲۶,۹۶۱,۸۰۸	۱۷۷,۴۱۰,۲۶۱	۱۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۷,۳۸۵,۳۹۳)	(۳۰,۸۸۳,۶۳۰)	(۱۶۳,۶۸۰,۷۴۱)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۲۹۰,۳۶۰)	(۱,۹۷۶,۴۲۴)	(۲۰,۷۴۵,۹۰۵)	(۱۱۷)
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	(۱۶,۷۲۸,۰۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴,۱۸۲,۰۹۶	(۵,۸۹۸,۲۴۶)	(۲۳,۷۴۴,۳۸۵)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۱,۶۹۵,۰۰۴)	(۱,۴۵۸,۴۸۲)	۶۱,۳۰۴,۷۵۱	(۲,۰۷۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	۹,۳۱۰,۰۴۳	۹,۳۱۰,۰۴۳	۶۵۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۳,۳۴۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۸,۹۸۳,۱۳۳	۷,۸۵۱,۵۶۱	۷۰,۶۷۸,۱۳۷	۳۹۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 وانت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۴	۵۳,۹۱۰	۱,۰۱۴	۴۵۴	۱۲,۷۹۳,۴۹۳,۳۹۲	۵,۸۰۸,۲۴۶	(۴,۸۲۸,۵۶۰)	۹۷۹,۶۸۶	۲۷۳	۲۰۸	۱۱,۶۱۱,۴۲۷,۸۸۵	۲,۴۱۵,۱۷۷	(۲,۰۶۸,۸۳۷)	۳۴۶,۳۴۰	۱۲۰	۶۰۰	۱۱,۴۰۶,۹۴۳,۳۳۳	۶,۸۴۴,۱۶۶
گروه سواري	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۳,۶۷۳	۴۳,۵۶۰,۱۱۹	۲۷,۸۰۶	۲۸,۱۸۲	۱۲,۲۸۴,۳۷۷,۰۱۴	۳۴۶,۱۹۸,۳۱۳	(۲۹۰,۳۵۸,۸۴۷)	۵۵,۸۳۹,۴۶۶	۶,۵۱۳	۵,۷۸۴	۱۳,۸۶۲,۲۸۴,۹۲۴	۸۰,۱۷۹,۴۵۶	(۷۰,۲۱۴,۸۵۸)	۹,۹۶۴,۵۹۸	۲۳,۱۷۱	۲۳,۸۷۵	۱۷,۹۶۹,۲۰۹,۹۰۶	۴۲۹,۰۱۷,۲۷۴
گروه ون	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۱۴,۴۲۹	۱,۹۸۰	۱,۹۴۱	۷,۹۵۹,۳۸۴,۸۵۳	۱۵,۴۴۹,۱۶۶	(۱۱,۰۵۵,۳۰۵)	۴,۳۹۳,۸۶۱	۸۰۴	۲۳۲	۹,۳۸۲,۴۱۸,۱۰۳	۲,۱۷۶,۷۲۱	(۱,۸۹۴,۳۰۸)	۲۸۲,۴۱۳	۲,۸۱۷	۳,۲۹۹	۹,۸۷۹,۵۸۹,۵۷۳	۳۲,۵۹۲,۷۶۶
وارداتي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۲۳۰	۴,۶۴۰,۱۹۱	۰	۲,۷۸۳	۲۰,۳۳۶,۳۰۷,۵۸۲	۵۶,۵۹۵,۹۴۴	(۴۳,۹۰۲,۹۲۸)	۱۲,۶۹۳,۰۱۶	۰	۱,۰۶۶	۳۲,۴۰۶,۴۷۵,۶۱۰	۲۳,۸۸۵,۳۰۳	(۲۲,۱۹۷,۶۲۸)	۱,۶۸۷,۶۷۵	۰	۱,۸۴۰	۲۷,۸۸۷,۹۵۷,۰۶۵	۵۱,۳۱۳,۸۴۱
جمع فروش داخلی				۳,۹۰۹	۴۸,۲۶۸,۶۴۹	۳۰,۸۰۰	۳۳,۳۶۰		۴۲۴,۰۵۱,۶۶۹	(۳۵۰,۱۴۵,۶۴۰)	۷۳,۹۰۶,۰۲۹	۷,۵۹۰	۷,۲۹۰		۱۰۸,۶۵۶,۶۵۷	(۹۶,۳۷۵,۶۳۱)	۱۲,۲۸۱,۰۲۶	۲۶,۱۰۸	۲۹,۶۱۴		۵۱۹,۷۶۸,۰۴۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش قطعات و خدمات	دستگاه/ عدد/لیتر	۰	سایر		۳,۷۹۸,۰۲۰	۰		۲۴,۷۰۳,۱۷۶		(۲۵,۵۹۵,۷۳۱)	(۸۹۲,۵۵۵)	۰		۶,۵۵۵,۷۸۰		(۶,۱۷۳,۵۹۲)	۳۸۲,۱۸۸	۰	۰	۲۵,۱۳۴,۸۹۲	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳,۷۹۸,۰۲۰	۰	۰	۲۴,۷۰۳,۱۷۶		(۲۵,۵۹۵,۷۳۱)	(۸۹۲,۵۵۵)	۰	۰	۶,۵۵۵,۷۸۰		(۶,۱۷۳,۵۹۲)	۳۸۲,۱۸۸	۰	۰	۲۵,۱۳۴,۸۹۲	
سایر						۰		(۱۰,۴۱۶)		۰	(۱۰,۴۱۶)	۰		(۱۰۰,۰۰۱)		۰	(۱۰۰,۰۰۱)	۰		(۳۶,۳۸۴)	
جمع				۳,۹۰۹	۵۲,۰۶۶,۶۶۹	۳۰,۸۰۰	۳۳,۳۶۰	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹		(۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	۷۳,۰۰۳,۰۵۸	۷,۵۹۰	۷,۲۹۰	۱۱۵,۱۱۲,۴۳۶		(۱۰۲,۵۴۹,۲۲۳)	۱۲,۵۶۳,۲۱۴	۲۶,۱۰۸	۲۹,۶۱۴	۵۴۴,۸۶۶,۵۵۵	

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۷۳۰,۱۸۴	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۹۴,۱۷۰,۸۲۵	۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱	۴۴۸,۷۴۴,۴۲۹	۱۱۵,۱۱۲,۴۳۶	۵۴۴,۸۶۶,۵۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	(۶۷,۹۸۴,۰۲۹)	(۱۳۷,۲۱۰,۵۷۴)	(۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱)	(۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱)	(۱۰۲,۵۴۹,۲۲۳)	(۴۶۸,۰۰۶,۱۴۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

لازم به توضیح است که مبلغ فروش در برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹در صورت های مالی حسابرسی شده سال ۱۴۰۳، دو ردیف گروه ون و وارداتی جابجا شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۵,۷۵۹,۴۱۹	۷۴,۷۷۱,۶۶۴	۳۵۲,۲۴۷,۳۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۴,۱۷۰,۱۳۸	۱,۹۱۹,۳۴۹	۵,۰۸۸,۷۸۴
سربارتولید	۱۹,۴۱۷,۴۹۴	۸,۱۵۱,۳۴۷	۲۹,۸۰۰,۸۷۰
جمع	۳۰۹,۳۴۷,۰۵۱	۸۴,۸۴۲,۳۶۰	۳۸۷,۱۳۶,۹۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۰۹,۳۴۷,۰۵۱	۸۴,۸۴۲,۳۶۰	۳۸۷,۱۳۶,۹۷۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۶۳,۲۹۳)	(۴۳,۴۳۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۰۸,۰۸۳,۷۵۸	۸۴,۷۹۸,۹۲۴	۳۸۷,۱۳۶,۹۷۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۶,۹۹۷,۲۲۵	۸,۸۳۸,۲۷۱	۳۵,۰۵۵,۹۲۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸,۸۳۸,۲۷۱)	(۲۰,۲۵۹,۱۹۱)	(۲۸,۳۸۱,۰۷۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۰۶,۲۴۲,۷۱۲	۷۳,۳۷۸,۰۰۴	۳۹۳,۸۱۱,۸۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۹,۴۹۸,۶۵۹	۲۹,۱۷۱,۲۱۹	۷۴,۱۹۴,۳۲۵
جمع بهای تمام شده	۳۷۵,۷۴۱,۳۷۱	۱۰۲,۵۴۹,۲۲۳	۴۶۸,۰۰۶,۱۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۸۳۳	۱۰,۶۱۰,۱۶۹,۲۶۸	۸,۸۳۸,۲۷۱	۷,۵۹۰	۱۱,۱۷۸,۱۷۶,۴۱۶	۸۴,۸۴۲,۳۵۹	۶۰۰	۴۸,۵۴۶,۳۰۶,۶۶۷	۲۹,۱۲۷,۷۸۴	۷,۲۹۰	۱۴,۰۶۷,۱۰۸,۷۷۹	۱۰۲,۵۴۹,۲۲۳	۱,۷۳۳	۱۱,۶۹۰,۲۴۲,۹۳۱	۲۰,۲۵۹,۱۹۱
جمع کل				۸,۸۳۸,۲۷۱			۸۴,۸۴۲,۳۵۹			۲۹,۱۲۷,۷۸۴			۱۰۲,۵۴۹,۲۲۳			۲۰,۲۵۹,۱۹۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۷۳۳	۱۱,۶۹۰,۲۴۲,۹۳۱	۲۰,۲۵۹,۱۹۱	۲۶,۱۰۸	۱۴,۸۲۸,۲۸۹,۰۶۸	۳۸۷,۱۳۶,۹۷۱	۳,۵۰۰	۲۵,۴۲۶,۰۱۶,۸۵۷	۸۸,۹۹۱,۰۵۹	۲۹,۶۱۴	۱۵,۸۰۳,۵۴۳,۸۳۱	۴۶۸,۰۰۶,۱۴۷	۱,۷۳۷	۱۶,۴۳۳,۷۴۳,۹۰۷	۲۸,۳۸۱,۰۷۴
جمع کل				۲۰,۲۵۹,۱۹۱			۳۸۷,۱۳۶,۹۷۱			۸۸,۹۹۱,۰۵۹			۴۶۸,۰۰۶,۱۴۷			۲۸,۳۸۱,۰۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	دستگاه	۱	۱۳۴,۵۹۶,۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۹۶,۶۵۶	۱	۳۸,۶۲۷,۰۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۲۷,۰۲۶	۱	۷۴,۷۷۱,۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۷۷۱,۶۶۴	۱	۹۸,۴۵۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۵۲,۰۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۴,۵۹۶,۶۵۶			۳۸,۶۲۷,۰۲۶			۷۴,۷۷۱,۶۶۴			۹۸,۴۵۲,۰۱۸
جمع کل				۱۳۴,۵۹۶,۶۵۶			۳۸,۶۲۷,۰۲۶			۷۴,۷۷۱,۶۶۴			۹۸,۴۵۲,۰۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	دستگاه	۱	۹۸,۴۵۲,۰۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۴۵۲,۰۱۸	۱	۴۶۰,۱۷۳,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۰,۱۷۳,۱۶۴	۱	۳۸۲,۱۸۰,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۲,۱۸۰,۴۲۶	۱	۱۷۶,۴۴۴,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۴۴۴,۷۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۸,۴۵۲,۰۱۸			۴۶۰,۱۷۳,۱۶۴			۳۸۲,۱۸۰,۴۲۶			۱۷۶,۴۴۴,۷۵۶
جمع کل				۹۸,۴۵۲,۰۱۸			۴۶۰,۱۷۳,۱۶۴			۳۸۲,۱۸۰,۴۲۶			۱۷۶,۴۴۴,۷۵۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲,۳۵۷,۰۲۹	۴,۹۶۰,۱۶۸	۱۷,۵۱۷,۴۹۹	۵,۱۱۰,۷۴۹	۲,۱۳۸,۲۵۲	۵,۷۳۱,۴۷۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۱,۷۶۰,۷۱۵	۴۷۴,۶۹۰	۲,۱۳۵,۲۲۵	۵۰۱,۰۷۴	۱۹۱,۲۸۲	۵۴۴,۸۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۸,۷۱۷	۷۲,۳۱۱	۳۲۴,۴۸۰	۷۵,۷۶۳	۲۹,۰۴۶	۱۰۳,۲۱۸
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۳۸,۵۹۱	۲۵۵,۱۱۳	۱,۸۵۰,۱۸۵	۷۰۳,۷۹۳	۱۳۵,۱۳۴	۷۴۴,۰۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۳۱,۹۲۸	۹۳,۳۳۹	۶۵۶,۰۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۸,۸۱۰,۸۲۹	۲,۰۶۷,۳۳۲	۱۱,۴۱۷,۳۰۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۹,۴۸۳	۳۵,۰۷۳	۱۱,۹۵۰,۴۷۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۷۱,۸۷۲	۱۱۵,۹۸۱	۱,۱۴۹,۷۵۲	۳۴۹,۳۶۴	۱۴۰,۸۲۸	۴۶۳,۶۸۹
سایر هزینه ها	۳,۱۴۰,۵۷۰	۲,۲۷۳,۰۸۴	۶,۸۲۳,۷۲۹	۶,۱۶۰,۸۵۱	۹۰۷,۵۵۳	۷,۴۲۵,۷۲۵
جمع	۱۹,۴۱۷,۴۹۴	۸,۱۵۱,۳۴۷	۲۹,۸۰۰,۸۷۰	۳۳,۲۶۳,۸۳۳	۵,۷۳۷,۹۳۹	۳۹,۰۳۶,۸۳۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	اصلاح برخی آیتم های هزینه در برآورد دوره نه ماهه سال ۱۴۰۴

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳,۱۲۷	۳,۱۱۳	۳,۴۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۱۵	۵۱۹	۵۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۴۴,۱۸۷,۱۳۹	۰		۵۷۸,۲۹۱	۴۳,۶۰۸,۸۴۸	۲۸,۸۲۲,۹۰۳	۲۱,۱۲۸,۸۱۷	۱	۱	۳۹	۷	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سودآوری بیشتر	-
پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليد	۳,۸۱۲,۶۰۷	۰		۲۰۱,۳۰۶	۳,۶۱۱,۳۰۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۹۲,۶۰۷	۱	۱	۶۴	۲۲	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	-
پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امکانات توليد	۸۷۹,۸۳۲	۰		۹۸,۹۸۱	۷۸۰,۸۵۱	۱	۸۷۹,۸۳۲	۱	۱	۷۱	۴۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
مزدا يدک	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰
توسعه قواي محرکه تيوان	۸۷	۱۶,۷۴۲,۹۹۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۱۶,۷۴۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۸۷	۱۶,۷۴۲,۹۹۶	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش ضايعات	۱,۴۹۳,۴۴۸	۵۷۹,۸۰۴	۱,۴۵۲,۴۳۵
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش خودروهاي مزايده اي	۳,۱۹۹,۷۸۰	۹۱۹,۷۷۴	۲,۷۵۹,۸۱۱
تعديل انحرافات	۰	۴۲,۰۷۱	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۴,۶۹۳,۲۲۸	۱,۵۴۱,۶۴۹	۴,۲۱۲,۲۴۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۱۰۶,۷۷۶	۰	۰
جمع	۱۰۶,۷۷۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
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	۹۲,۳۶۰,۵۹۰	۱۲۱,۸۵۲,۶۳۱		۰	۰	۱۲۱,۸۵۲,۶۳۱	۰	۴,۹۱۱,۹۹۸	
اوراق مرابحه	۰	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۱۲,۲۴۷,۵۴۱		۰	۰	۰	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۶۶۸,۸۵۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۴,۶۰۸,۱۳۱	۱۳۴,۱۰۰,۱۷۲			۰	۱۲۱,۸۵۲,۶۳۱	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۵,۵۸۰,۸۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵,۵۸۰,۸۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱۲۱,۸۵۲,۶۳۱	۶۷,۷۱۰,۳۹۷		۰	۰	۶۷,۷۱۰,۳۹۷	۰	۱۹,۳۰۵,۵۴۴	
اوراق مرابحه	۰	۱۲,۲۴۷,۵۴۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۵۸۴,۸۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳۴,۱۰۰,۱۷۲	۷۷,۷۱۰,۳۹۷			۰	۷۷,۷۱۰,۳۹۷	۰	۲۰,۸۹۰,۳۹۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۰,۸۹۰,۳۹۷	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۴۷,۹۱۴	۹,۰۰۲	۳۹,۵۲۲
درآمد سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۲۶,۹۶۱	۶۵	۲۲,۲۴۲
(زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	(۸,۵۵۴)	۰	۰
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري	۰	۰	۰
درآمد تعديل کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۰	۹۳,۱۶۳	۰
جمع	۶۶,۳۲۱	۱۰۱,۲۳۰	۶۱,۷۶۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اقساطي خودرو	۲۵۶,۱۷۲	۶۰,۷۵۸	۱,۳۰۱,۷۲۸
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۱۷۹,۳۴۶	۶۳,۴۲۱	۱۴۷,۹۶۰
درآمد حاصل از تخفيف بيمه نامه ها	۰	۰	۰
سود (زيان) ناشي از تسعير ارز	۶۳,۳۴۳	۰	۰
ساير اقلام	۵۵,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع	۵۵۳,۸۶۱	۱۳۷,۱۷۹	۱,۵۹۹,۶۸۸

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	۱۸,۷۴۶,۵۴۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به اینکه در آیتم سایر اقلام جدول سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه، فقط می بایست ۱۰ درصد جمع موجود باشد، لذا مابه التفاوت آن به آیتم کارمزد فروش اقساطی خودرو اضافه گردیده است.
«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.»