اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بهمن موتور	سرمایه ثبت شده: 42,000,000
نماد: بهمن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 341012	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۹۴,۷۷۹,۳۴۱	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳)	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۱۰۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۷,۰۷۱,۱۸۸	۲۵,۵۳۲,۲۸۳	۱۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴,۴۹۶,۲۲۲)	(۵,۰۴۴,۳۷۷)	(۱۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۵۰,۰۹۷	۳۱۴,۱۵۰	۱۰۷
سایر هزینه‌ها	(۳,۰۷۱)	(۶۳۳)	(۳۸۵)
سود(زیان) عملیاتی	۴۳,۲۳۱,۹۹۲	۲۰,۸۰۱,۴۳۳	۱۰۸
هزینه های مالی	(۸,۶۶۹,۰۵۰)	(۳,۵۰۲,۳۶۴)	(۱۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۶۱,۹۹۱	۱,۱۰۵,۰۶۹	۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵,۷۱۴,۹۳۳	۱۸,۴۰۴,۱۲۸	۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۶۱,۱۵۹)	(۲,۷۴۶,۵۷۴)	۶۱
سال‌هاي قبل	۰	(۹۶,۷۳۰)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴,۶۵۳,۷۷۴	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۱۲۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴,۶۵۳,۷۷۴	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۱۲۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۹۵,۳۱۳	۷۶۲,۱۲۱	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۰,۲۲۳)	(۹۱,۳۹۶)	۲۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۵,۰۹۰	۶۷۰,۷۲۵	۲۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲۵,۰۹۰	۶۷۰,۷۲۵	۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲۵	۶۷۱	۲۳
سرمایه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۸۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴,۶۵۳,۷۷۴	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۴,۶۵۳,۷۷۴	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۱۲۳
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۸,۷۸۳,۵۴۰	۳۳,۰۰۱,۹۰۱	۲۵,۸۲۶,۰۳۹	۴۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۶۰۱	۱۶,۸۳۸	۱۸,۴۴۹	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۳۷۸,۰۷۴	۱۱,۸۴۱,۴۶۵	۳۰۹,۷۸۲	۱۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳۹,۷۲۷	۱۲۵,۹۳۸	۶۵۳,۳۲۳	۱۱
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۵۰۹	۵۰۹	۵۰۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۲,۳۲۶,۴۵۱	۴۴,۹۸۶,۶۵۱	۲۶,۸۰۸,۱۰۲	۳۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵۷,۸۵۶,۴۷۷	۱۷,۸۳۵,۹۰۶	۶,۵۱۵,۶۵۹	۲۲۴
موجودي مواد و کالا	۴۸,۱۲۴,۵۲۵	۳۸,۰۰۰,۳۲۵	۱۲,۵۳۲,۸۷۵	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۷۶۱,۱۸۶	۳,۹۴۸,۷۴۰	۲,۴۹۸,۸۷۴	۱۲۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۱,۲۹۰	۴۴۸,۸۹۱	۳۳۸,۴۶۳	۷
موجودي نقد	۳۰,۴۲۶,۴۳۳	۵,۱۴۵,۲۹۶	۲,۲۵۳,۲۵۸	۴۹۱
	۱۴۵,۶۴۹,۹۱۱	۶۵,۳۷۹,۱۵۸	۲۴,۲۳۹,۲۲۹	۱۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۸۲,۱۲۲	۸۵,۹۸۱	۸۸,۸۲۴	(۴)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۵,۷۳۲,۰۳۳	۶۵,۴۶۵,۱۳۹	۲۴,۳۲۸,۰۵۳	۱۲۳
جمع دارايي‌ها	۲۰۸,۰۵۸,۴۸۴	۱۱۰,۴۵۱,۷۹۰	۵۱,۱۳۶,۱۵۵	۸۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۶,۵۰۰,۰۰۰	۸۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳,۱۲۰,۲۸۸	۱,۳۸۷,۵۹۹	۵۹۸,۵۹۹	۱۲۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳۳,۶۷۵,۳۸۸	۲۱,۱۳۱,۹۰۳	۷,۰۶۲,۰۷۹	۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۸,۷۹۵,۶۷۶	۴۵,۷۱۹,۵۰۲	۳۰,۸۶۰,۶۷۸	۷۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۹۹
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۱۰,۶۴۶	۱,۱۰۱,۲۴۴	۵۷۴,۹۲۳	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶,۷۸۲,۰۷۹	۶,۱۰۱,۲۴۴	۵۷۴,۹۲۳	۵۰۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۳,۵۲۸,۳۶۵	۱۵,۶۶۹,۸۶۶	۸,۵۶۱,۸۷۶	۵۰
ماليات پرداختني	۳,۳۴۲,۹۰۱	۲,۷۴۶,۵۷۴	۱,۲۱۹,۳۵۱	۲۲
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۸,۹۷۸,۱۵۲	۲۴,۰۲۳,۵۴۳	۵,۴۴۵,۹۴۷	(۶۳)
ذخاير	۵,۷۴۱,۷۴۱	۲,۵۸۸,۲۳۷	۱,۲۹۰,۳۶۶	۱۲۲
پيش‌دريافت‌ها	۵۰,۸۸۹,۵۶۹	۱۳,۵۹۲,۸۲۴	۳,۰۸۳,۰۱۴	۲۷۴
	۹۲,۴۸۰,۷۲۹	۵۸,۶۳۱,۰۴۴	۱۹,۷۰۰,۵۵۴	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹۲,۴۸۰,۷۲۹	۵۸,۶۳۱,۰۴۴	۱۹,۷۰۰,۵۵۴	۵۸
جمع بدهي‌ها	۱۲۹,۲۶۲,۸۰۸	۶۴,۷۳۲,۲۸۸	۲۰,۲۷۵,۴۷۷	۱۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰۸,۰۵۸,۴۸۴	۱۱۰,۴۵۱,۷۹۰	۵۱,۱۳۶,۱۵۵	۸۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۷,۰۶۲,۰۷۹	۰	۳۰,۸۶۰,۶۷۸
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۸,۵۹۹	۰	۰	۰	۷,۰۶۲,۰۷۹	۰	۳۰,۸۶۰,۶۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱۵,۵۶۰,۸۲۴		۱۵,۵۶۰,۸۲۴
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۰	۱۵,۵۶۰,۸۲۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۰	۱۵,۵۶۰,۸۲۴
سود سهام مصوب									(۷۰۲,۰۰۰)		(۷۰۲,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۶,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۶,۷۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)	۰	۰		۰					(۱۶,۷۰۰,۰۰۰)
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					۷۸۹,۰۰۰				(۷۸۹,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۳,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۷,۵۹۹	۰	۰	۰	۲۱,۱۳۱,۹۰۳	۰	۴۵,۷۱۹,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۴,۶۵۳,۷۷۴		۳۴,۶۵۳,۷۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۶۵۳,۷۷۴	۰	۳۴,۶۵۳,۷۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۵۷۷,۶۰۰)		(۱,۵۷۷,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۱۸,۸۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۸,۸۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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					۱,۷۳۲,۶۸۹				(۱,۷۳۲,۶۸۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۰,۲۸۸	۰	۰	۰	۳۳,۶۷۵,۳۸۸	۰	۷۸,۷۹۵,۶۷۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۷,۲۴۸,۰۵۸	۲,۳۷۸,۱۱۲	۱,۴۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۶۴,۸۳۲)	(۱,۰۰۴,۸۶۴)	۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶,۷۸۳,۲۲۶	۱,۳۷۳,۲۴۸	۲,۵۷۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۲۰,۹۰۹	۲۷۹,۰۶۴	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۸۶۶,۳۶۰)	(۷,۶۳۶,۳۷۹)	(۱۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹,۳۶۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۳۶,۶۰۹)	(۱۱,۵۳۱,۶۸۳)	۸۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷۷,۲۹۰	۱۰۹,۴۳۴	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۵,۵۱۲	۹,۵۹۳	۷۹۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۱,۰۳۴	۸۴,۰۳۹	(۱۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۷,۸۵۷,۵۸۶)	(۱۸,۶۸۵,۹۳۲)	۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۸,۹۲۵,۶۴۰	(۱۷,۳۱۲,۶۸۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۵۸,۱۵۶,۶۰۱	۴۴,۳۶۵,۵۰۳	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۳,۲۳۶,۶۹۹)	(۳۲,۰۷۴,۱۳۷)	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸,۶۶۹,۰۵۰)	(۲,۲۰۶,۱۳۴)	(۲۹۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۲۵۰,۸۵۲	۲۰,۰۸۵,۲۳۲	(۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵,۱۷۶,۴۹۲	۲,۷۷۲,۵۴۸	۸۰۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۱۴۵,۲۹۶	۲,۳۵۳,۳۵۸	۱۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۰۴,۶۴۵	۱۹,۳۹۰	۴۴۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۰,۴۲۶,۴۳۳	۵,۱۴۵,۲۹۶	۴۹۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سواري و وانت	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲	۳,۶۷۶,۸۴۳,۲۴۹	۸۴,۷۹۵,۳۵۹	(۱,۴۰۱,۸۲۳)	۲۳,۳۹۳,۵۳۶		۳۰,۸۸۶	۳۰,۷۷۵	۵,۹۰۸,۹۲۳,۸۰۲	۱۸۱,۸۴۷,۱۳۰	(۱۲۷,۹۰۴,۲۶۲)	۵۳,۹۴۳,۸۶۸		۳۹,۰۲۷	۳۸,۱۸۹	۷,۸۳۶,۱۷۷,۱۹۸	۲۹۹,۲۵۵,۷۷۱
جمع فروش داخلی				۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲		۸۴,۷۹۵,۳۵۹	(۱,۴۰۱,۸۲۳)	۲۳,۳۹۳,۵۳۶		۳۰,۸۸۶	۳۰,۷۷۵		۱۸۱,۸۴۷,۱۳۰	(۱۲۷,۹۰۴,۲۶۲)	۵۳,۹۴۳,۸۶۸		۳۹,۰۲۷	۳۸,۱۸۹		۲۹۹,۲۵۵,۷۷۱
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
فروش قطعات و خدمات		۰	سایر	۰	۰		۹,۰۵۴,۵۶۴	(۶,۵۸۲,۲۱۶)	۲,۴۷۲,۳۴۸		۰	۰		۱۳,۰۹۲,۶۵۰	(۹,۸۰۳,۸۹۱)	۳,۲۸۸,۷۵۹		۰	۰		۱۹,۰۱۷,۸۹۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۹,۰۵۴,۵۶۴	(۶,۵۸۲,۲۱۶)	۲,۴۷۲,۳۴۸		۰	۰		۱۳,۰۹۲,۶۵۰	(۹,۸۰۳,۸۹۱)	۳,۲۸۸,۷۵۹		۰	۰		۱۹,۰۱۷,۸۹۸
سایر				۰			(۳۳۳,۶۰۱)	۰	۰		۰			(۱۶۰,۴۳۹)	۰	۰		۰			(۱۴۱,۵۰۸)
جمع				۲۲,۷۸۹	۲۳,۰۶۲		۹۳,۵۱۶,۳۲۲	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	۲۵,۸۶۵,۸۸۴		۳۰,۸۸۶	۳۰,۷۷۵		۱۹۴,۷۷۹,۳۴۱	(۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳)	۵۷,۲۳۱,۶۲۷		۳۹,۰۲۷	۳۸,۱۸۹		۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۵,۵۴۵,۶۸۱	۱۴,۳۹۶,۷۹۶	۱۳,۵۲۳,۲۳۳	۳۳,۷۳۰,۱۸۴	۹۳,۵۱۶,۳۲۲	۱۹۴,۷۷۹,۳۴۱	۳۱۸,۱۳۲,۱۶۱
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۶۵۳,۱۱۱)	(۱۲,۵۶۲,۹۵۸)	(۹,۷۳۸,۵۴۳)	(۲۲,۷۳۰,۱۷۲)	(۶۷,۹۸۴,۰۳۹)	(۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳)	(۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۴,۷۹۹,۹۱۹	۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸	۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۸۰۷,۰۳۱	۱,۴۱۰,۳۷۵	۳,۲۰۸,۵۱۸
سربارتولید	۵,۰۸۳,۹۳۷	۱۲,۱۲۹,۰۶۸	۲۰,۶۲۱,۳۱۰
جمع	۶۰,۶۹۰,۸۷۷	۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱	۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۰,۶۹۰,۸۷۷	۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱	۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۷۶۷,۳۲۶	(۳۷۲,۴۸۳)	(۲۱۸,۵۵۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۲,۴۵۸,۲۰۳	۱۲۹,۳۱۶,۹۳۸	۲۱۲,۹۲۸,۶۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸۵,۸۰۰	۱,۹۴۲,۱۸۰	۳,۳۵۴,۸۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۴۲,۱۸۰)	(۳,۳۵۴,۸۵۶)	(۶,۹۹۷,۲۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۱,۴۰۱,۸۲۳	۱۲۷,۹۰۴,۲۶۳	۲۰۹,۲۸۶,۳۲۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۵۸۲,۲۱۶	۹,۸۰۳,۸۹۱	۱۷,۳۹۷,۰۴۲
جمع بهای تمام شده	۶۷,۹۸۴,۰۳۹	۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳	۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	۵۳۷	۳,۶۱۶,۷۲۲,۵۳۳	۱,۹۴۲,۱۸۰	۳۰,۸۸۶	۴,۱۹۸,۹۷۱,۰۸۷	۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱	۱۳۷	۶۸,۸۴۲,۳۹۴,۱۶۱	۹,۴۳۱,۴۰۸	۳۰,۷۷۵	۴,۴۷۴,۶۷۵,۹۷۱	۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳	۷۸۵	۴,۲۷۳,۷۰۱,۹۱۱	۳,۳۵۴,۸۵۶
جمع کل				۱,۹۴۲,۱۸۰			۱۲۹,۶۸۹,۴۲۱			۹,۴۳۱,۴۰۸			۱۳۷,۷۰۸,۱۵۳			۳,۳۵۴,۸۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۷۸۵	۴,۲۷۳,۷۰۱,۹۱۱	۳,۳۵۴,۸۵۶	۳۹,۰۲۷	۵,۴۶۱,۵۳۳,۱۴۴	۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴	(۸۳۲)	(۳۰,۶۴۷,۲۱۸,۷۵۰)	۱۷,۱۷۸,۴۸۶	۳۸,۱۸۹	۵,۹۳۵,۸۲۸,۹۳۰	۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱	۷۹۱	۸,۸۴۶,۰۴۹,۳۰۵	۶,۹۹۷,۲۲۵
جمع کل				۳,۳۵۴,۸۵۶			۲۱۳,۱۴۷,۲۵۴			۱۷,۱۷۸,۴۸۶			۲۲۶,۶۸۳,۳۷۱			۶,۹۹۷,۲۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۲۶,۸۲۵,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۸۲۵,۲۲۱	۱	۱۰۹,۷۵۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۷۵۲,۴۵۰	۱	۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸	۱	۲۰,۴۲۷,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۷,۶۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶,۸۲۵,۲۲۱			۱۰۹,۷۵۲,۴۵۰			۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸			۲۰,۴۲۷,۶۹۳

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
		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				۲۶,۸۲۵,۲۲۱			۱۰۹,۷۵۲,۴۵۰			۱۱۶,۱۴۹,۹۷۸			۲۰,۴۲۷,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۰,۴۲۷,۶۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۲۷,۶۹۳	۱	۲۰۳,۰۴۲,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۴۲,۶۸۷	۱	۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶	۱	۳۴,۱۵۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۵۲,۹۵۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۰,۴۲۷,۶۹۳			۲۰۳,۰۴۲,۶۸۷			۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶			۳۴,۱۵۲,۹۵۴
جمع کل				۲۰,۴۲۷,۶۹۳			۲۰۳,۰۴۲,۶۸۷			۱۸۹,۳۱۷,۴۲۶			۳۴,۱۵۲,۹۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۵۷,۷۷۴	۴,۱۴۱,۲۸۱	۸,۷۳۶,۶۴۴	۶۴۹,۷۰۲	۱,۹۲۷,۶۴۹	۳,۳۷۸,۰۲۴
هزینه استهلاک	۳۷۹,۱۰۷	۹۳۹,۸۰۶	۱,۳۰۳,۰۱۲	۵۸,۴۴۵	۱۰۱,۹۸۰	۱۷۴,۲۰۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۹,۵۷۴	۱۶۰,۶۸۱	۲۰۴,۱۶۳	۴۴۳	۱۴,۱۶۵	۷۱,۳۴۲
هزینه مواد مصرفی	۳۴۵,۳۰۷	۴۷۰,۵۱۱	۱,۲۷۲,۵۹۲	۵۳,۰۹۷	۱۸۵,۵۹۱	۴۶۴,۵۹۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲۵۸,۶۴۳	۳۶۴,۴۸۲	۹۴۳,۹۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۲۲۱,۰۲۹	۴,۳۲۱,۵۷۲	۱۰,۳۳۰,۷۲۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱,۷۴۲,۵۵۲	۳,۸۳۸,۹۶۳	۹,۴۱۱,۶۳۵
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۵۵,۲۳۰	۵۶۸,۳۱۵	۶۶۹,۷۱۲	۲۲۱,۹۰۱	۸۳۸,۲۹۳	۱,۲۶۸,۴۸۳
سایر هزینه ها	۱,۳۸۶,۹۳۵	۵,۸۴۸,۴۷۴	۸,۴۳۵,۱۸۷	۸۳۸,۵۶۵	۲,۹۰۳,۵۲۷	۴,۶۴۲,۷۰۷
جمع	۵,۰۸۳,۹۲۷	۱۲,۱۲۹,۰۶۸	۲۰,۶۲۱,۳۱۰	۵,۰۴۴,۳۷۷	۱۴,۴۹۶,۲۲۲	۳۰,۶۸۵,۷۱۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۶۲	۲,۱۶۶	۲,۵۴۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۲۵	۴۴۹	۴۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه هاي توسعه اي در حوزه محصول و تکنولوژي و زيرساخت	۱۷,۲۵۶,۶۰۰	۰		۵,۱۲۵,۴۰۰	۱۲,۱۳۱,۲۰۰	۰	۴۸	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي ارتقاء خطوط، تجهيزات و دستگاه هاي توليد	۱,۲۱۸,۹۵۰	۰		۹۵۹,۷۵۰	۲۵۹,۲۰۰	۰	۷۹	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	بهبود در فرآیندهای تولید	
پروژه هاي نگهداشت ماشين آلات، ابنيه و امکانات توليد	۲۶۶,۷۵۰	۰		۶۳۴,۵۹۰	۰	۰	۸۴	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 یدک	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۷۹,۹۹۷	۰	۰	۰
توسعه قواي محرکه تيوان	۸۷	۱۱,۵۳۱,۶۸۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۸۷	۱۳,۰۸۱,۳۹۲	۰	۰	۰	۸۷	۱۴,۹۶۲,۵۵۴	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
طراحي و ساخت قطعات صنايع ايران	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳,۸۴۴,۴۰۰	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
اضافات انبارگرداني	۰	۰	۰
فروش ضايعات	۳۱۴,۱۵۰	۶۵۰,۰۹۷	۱,۲۵۶,۵۸۴
سود حاصل از فروش خودروهاي مزايده اي	۰	۰	۳,۳۲۵,۹۶۹
جمع	۳۱۴,۱۵۰	۶۵۰,۰۹۷	۴,۵۸۲,۵۵۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کسري انبارگرداني	۶۳۳	۳,۰۷۱	۴,۲۷۱
جمع	۶۳۳	۳,۰۷۱	۴,۲۷۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۴,۰۳۳,۵۴۳	۸,۹۷۸,۱۵۳		۰	۰	۸,۹۷۸,۱۵۳	۰	۸,۶۶۹,۰۵۰	
اوراق مرابحه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳		۰	۰	۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۰۳۳,۵۴۳	۴۳,۹۴۹,۵۸۶			۰	۸,۹۷۸,۱۵۳	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۸,۶۶۹,۰۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۶۶۹,۰۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۸,۹۷۸,۱۵۳	۵۳,۰۷۱,۳۸۰		۰	۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۰	۱۷,۹۸۵,۹۸۲	
اوراق مرابحه	۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۳۴,۹۷۱,۴۳۳		۰	۰	۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳,۹۴۹,۵۸۶	۸۸,۰۴۲,۸۱۳			۰	۵۳,۰۷۱,۳۸۰	۳۴,۹۷۱,۴۳۳	۱۷,۹۸۵,۹۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷,۹۸۵,۹۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۸۴,۰۳۹	۷۱,۰۳۴	۱,۱۸۳,۶۹۹
درآمد سود سهام شرکت هاي سرمايه پذير	۹,۵۹۳	۸۵,۵۱۲	۱۷۷,۳۸۵
(زيان) کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۰	۳۲,۳۹۹	(۱۷,۱۳۸)
سود (زيان) ناشي از فروش سرمايه گذاري	۱۰۹,۴۳۴	۱۷۷,۲۹۰	۱۰۵,۱۱۸
درآمد تعديل کاهش ارزش سرمايه گذاري کوتاه مدت	۱۱۰,۴۲۸	۰	۰
جمع	۳۱۳,۴۹۴	۳۶۶,۲۳۵	۱,۴۴۹,۰۶۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
کارمزد فروش اقساطي خودرو	۲۹۷,۶۱۱	۳۴۸,۷۷۷	۸۱,۲۵۹
سود ناشي از فروش دارايي ثابت مشهود	۲۷۷,۶۹۸	۲۱۱,۲۸۷	۲۵,۱۵۶
درآمد حاصل از تخفیف بیمه نامه ها	۰	۰	۰
سود (زیان) ناشي از تسعیر ارز	۱۹,۳۹۰	۱۰۴,۶۴۵	(۱,۰۰۲)
سایر اقلام	۱۹۶,۸۷۶	۱۳۱,۰۴۷	۲۳۳,۵۶۳
جمع	۷۹۱,۵۷۵	۷۹۵,۷۵۶	۳۳۸,۹۷۶

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
۲۱,۱۳۱,۹۰۳	۱,۵۵۶,۱۱۶	۱۵,۵۶۰,۸۲۴	۱,۵۷۷,۶۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماینده شخصیت حقوقي)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسي	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علي پورابراهیم آبادي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	خیر	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
آرمان موسوي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۷/۰۴	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
محمد ضرابیان	مدیرعامل	۱۳۹۷/۰۸/۰۹	خیر	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
عیسي حسین پناه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۴/۰۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۴	۱۲	۰	۰
اسمعیل نوروزي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
عیسی حسین پناه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	بیش از ۳۰ سال سابقه مدیریت شامل: ۶ سال مدیرعامل و عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری نیرو، ۱ سال عضو هیأت مدیره شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه(سهامی عام)، ۱ سال مدیر نظارت بر بازارها و بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۰ سال مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت گروه سرمایه‌گذاری سایپا، ۱۲سال سابقه مدیریت در امور مالی، حسابداری صنعتی و عضو هیأت مدیره در شرکت‌های مختلف	

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مزدا یدک	۱	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه بهمن	۲۳۴,۷۷۵,۷۷۶	۱۰۰	۰