اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کمباین سازي ايران	سرمایه ثبت شده: 1,723,027
نماد: تکمبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292104	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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۶۹,۷۹۶	۴,۵۱۰,۱۳۹	۱۹,۲۶۶,۶۵۵	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۹۸,۴۳۰)	(۳,۷۱۸,۵۲۹)	(۱۴,۴۳۸,۱۵۱)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۷۷۱,۳۶۶	۷۹۱,۶۱۰	۴,۸۳۸,۵۰۴	(۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۸,۳۰۵)	(۳۲۹,۰۵۲)	(۱,۶۱۳,۵۰۴)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۷,۴۸۰	۱۲۴,۲۸۳	۲۵۵,۲۱۹	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۶۰,۸۵۴)	(۲۸,۴۲۴)	(۱,۱۵۲,۹۲۰)	(۱۱۴)
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۹,۶۸۷	۵۵۸,۴۱۷	۲,۲۳۷,۲۹۹	(۳۴)
هزینه های مالی	(۶۸,۵۳۴)	(۴۴,۵۴۷)	(۳۸۵,۷۳۲)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶,۳۸۰	۶۲,۴۱۵	(۱۹,۶۷۰)	۲۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۷۷,۵۳۳	۵۷۶,۲۸۵	۱,۹۲۱,۸۹۷	(۳۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۸,۹۲۶)	(۱۵۳,۴۴۳)	(۵۲۷,۸۲۱)	۳۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۷۸,۶۰۷	۴۲۲,۸۴۲	۱,۳۹۴,۰۷۶	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۷۸,۶۰۷	۴۲۲,۸۴۲	۱,۳۹۴,۰۷۶	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۸۹	۸۱۱	۱,۰۲۲	۳۴

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 نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳۹)	(۱۵۸)	(۳۱۳)	۱۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۵۰	۶۵۳	۸۰۹	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵۰	۶۵۳	۸۰۹	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۲	۲۴۵	۸۰۹	(۳۴)
سرمایه	۱,۷۲۳,۰۲۷	۱,۷۲۳,۰۲۷	۱,۷۲۳,۰۲۷	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 نشده	
سود(زیان) خالص	۲۷۸,۶۰۷	۴۳۲,۸۴۲	۱,۳۹۴,۰۷۶	(۳۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۲۷۸,۶۰۷	۴۳۲,۸۴۲	۱,۳۹۴,۰۷۶	(۳۴)
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 نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۲۲,۰۲۸	۱,۹۱۴,۹۷۱	۱,۵۸۷,۰۳۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴,۴۶۵	۳۴,۴۶۵	۳,۶۴۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶	۱۶	۱۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۹۵۸,۵۲۲	۱,۹۵۱,۴۶۵	۱,۵۹۲,۶۹۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۸۱۲,۸۷۸	۲,۴۴۳,۹۳۶	۱,۵۵۶,۷۳۹	۹۷
موجودي مواد و کالا	۱۱,۸۵۹,۹۲۶	۹,۸۵۶,۴۸۶	۸,۳۹۷,۴۰۶	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۷۷,۴۷۴	۳,۶۸۶,۵۲۶	۱,۸۱۳,۴۵۱	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۴۶,۲۵۴	۱,۴۸۷,۶۰۸	۴۱۸,۹۲۸	(۴۳)
	۲۲,۳۹۷,۵۳۲	۱۷,۴۷۴,۵۵۶	۱۲,۱۸۶,۵۲۴	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۲,۳۹۷,۵۳۲	۱۷,۴۷۴,۵۵۶	۱۲,۱۸۶,۵۲۴	۲۸
جمع داراييها	۲۴,۳۵۶,۰۵۴	۱۹,۴۲۶,۰۲۱	۱۳,۷۷۹,۲۱۵	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۷۲۳,۰۲۸	۱,۷۲۳,۰۲۸	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۲,۳۰۳	۱۷۲,۳۰۳	۱۷۰,۷۰۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۶۰,۲۱۹	۲,۱۸۱,۶۱۲	۱,۷۷۱,۲۶۳	۱۳

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 نشده	حسابرسی نشده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۵۷,۰۵۰	۴,۰۷۸,۴۴۳	۳,۶۶۶,۴۹۳	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۴۰,۳۳۱	۴۱۰,۶۰۹	۳۶۷,۰۱۰	(۴۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۰۳,۵۴۳	۸۵۹,۲۳۱	۶۶۵,۴۰۷	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۶۴۳,۸۷۴	۱,۲۶۹,۸۴۰	۱,۰۳۲,۴۱۷	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۰۵۱,۹۷۴	۷,۱۸۴,۷۰۴	۳,۵۰۹,۴۴۴	۹۶
ماليات پرداختني	۶۷۱,۶۰۳	۷۳۱,۶۰۳	۵۳۳,۰۱۷	(۸)
سود سهام پرداختني	۶۷۹,۱۲۳	۶۷۹,۱۲۳	۹۲	۰
تسهيلات مالي	۱,۱۰۶,۴۱۹	۱,۱۰۶,۴۱۹	۵۶۳,۶۸۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۴۶,۰۱۱	۴,۳۷۵,۸۸۹	۴,۴۸۴,۰۶۹	(۵۸)
	۱۸,۳۵۵,۱۳۰	۱۴,۰۷۷,۷۳۸	۹,۰۸۰,۳۰۵	۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۳۵۵,۱۳۰	۱۴,۰۷۷,۷۳۸	۹,۰۸۰,۳۰۵	۳۰
جمع بدهي‌ها	۱۹,۹۹۹,۰۰۴	۱۵,۳۴۷,۵۷۸	۱۰,۱۱۲,۷۲۲	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۴,۳۵۶,۰۵۴	۱۹,۴۲۶,۰۲۱	۱۳,۷۷۹,۲۱۵	۲۵

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	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۰۲	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۲۶۳	۰	۳,۶۶۶,۴۹۳
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	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۰۲	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۲۶۳	۰	۳,۶۶۶,۴۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۳۹۴,۰۷۶		۱,۳۹۴,۰۷۶

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
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	۱,۳۹۴,۰۷۶	۰	۱,۳۹۴,۰۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۴,۰۷۶	۰	۱,۳۹۴,۰۷۶
سود سهام مصوب									(۹۸۲,۱۲۶)		(۹۸۲,۱۲۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۱,۶۰۱				(۱,۶۰۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۰۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۲,۱۸۱,۶۱۲	۰	۴,۰۷۸,۴۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۲۷۸,۶۰۷		۲۷۸,۶۰۷
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	۲۷۸,۶۰۷	۰	۲۷۸,۶۰۷
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	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۰۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۲,۴۶۰,۲۱۹	۰	۴,۳۵۷,۰۵۰

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

شرح	دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره سه ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۴۹۲,۹۹۸)	۴۳۲,۵۸۳	۱,۵۷۴,۸۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۴,۹۰۹)	(۱۱۲,۲۱۶)	(۳۱۹,۲۳۵)	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۳۷,۹۰۷)	۳۱۰,۳۶۷	۱,۲۵۵,۶۴۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۳۸۵,۹۳۴)	۰
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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۹,۸۹۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۰۸۹	۰	۴,۰۸۹	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۰۸۹	۰	(۴۲۱,۷۳۶)	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۳۳,۸۱۸)	۳۱۰,۳۶۷	۸۳۳,۹۱۳	--
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	۰	۰	۲,۳۷۸,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۷,۵۳۶)	(۱۴۷,۰۰۰)	(۱,۶۸۵,۰۵۵)	۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۷,۲۲۹)	(۱۸۹,۵۱۵)	--
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 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 نشده	
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	(۵۰,۰۰۰)	۰	(۳۰۳,۰۹۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۷,۵۳۶)	(۱۶۴,۲۲۹)	۲۰۰,۳۳۵	۳۵
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۴۱,۳۵۴)	۱۴۶,۱۳۸	۱,۰۳۴,۲۴۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۸۷,۶۰۸	۳۵۷,۸۴۴	۴۱۸,۹۲۸	۳۱۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۴,۴۳۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴۶,۲۵۴	۵۰۳,۹۸۲	۱,۴۸۷,۶۰۸	۶۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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				
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:																					
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۵۵۰	سازمان حمایت	۹	۲۰,۳۳۴	۱	۲۰	۲,۳۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۲۶	(۳۲,۱۴۴)	۱۴,۴۸۲	۰	۳	۳,۰۶۷,۶۶۶,۶۶۷	۹,۲۰۳	(۸,۴۴۸)	۷۵۵	۰	۰	۰	۰
تراکتور سبک	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۶	۶	۳۰,۰۱۵,۸۳۳,۳۳۳	۱۸۰,۰۹۵	(۱۶۳,۳۹۸)	۱۶,۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		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
بیلرچنگکي	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۲۳	۲۱	۳,۷۵۳,۷۶۱,۹۰۵	۷۸,۸۲۹	(۵۷,۱۳۶)	۲۱,۶۹۳	۴	۵	۳,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۲۰	(۲۰,۷۹۱)	(۲,۰۷۱)	۲۳۱	۲۳۵	۴,۶۹۹,۹۱۴,۸۹۴	۱,۱۰۴,۴۸۰
کلش کش	دستگاه	۲۸,۰۰۰	سازمان حمایت	۲	۲۸۵	۰	۲	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۵	(۱۳۵)	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۲	۲۷,۹۰۶	۰	۱۳	۲,۳۴۹,۷۶۹,۲۳۱	۳۰,۵۴۷	(۲۴,۰۹۹)	۶,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۵۵	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۲۱	۵۸,۸۰۰	۲۲۹	۲۲۱	۳,۱۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۹۹,۶۸۶	(۵۴۷,۴۳۱)	۱۵۲,۲۵۵	۲۵	۶۴	۳,۵۱۵,۰۹۳,۷۵۰	۲۲۴,۹۶۶	(۲۶۸,۸۴۵)	(۴۳,۸۷۹)	۱۳۰	۱۷۶	۴,۳۰۵,۸۷۵,۰۰۰	۷۵۷,۸۳۴
کابین	دستگاه	۱,۰۰۰	سایر	۱۹۰	۲۶۶,۰۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین سبک	دستگاه	۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۱۹۲	۳,۷۳۸,۲۱۷	۶۸۹	۶۸۸	۳۳,۷۲۱,۶۱۰,۴۶۵	۱۶,۳۲۰,۴۶۸	(۱۲,۳۹۰,۸۲۵)	۳,۹۲۹,۶۴۰	۸۵	۱۶۴	۳۱,۴۷۶,۵۰۶,۰۹۸	۵,۱۶۲,۱۴۷	(۴,۵۲۴,۸۷۵)	۶۳۷,۲۷۲	۵۲۰	۴۱۶	۳۷,۴۷۳,۲۰۴,۳۲۷	۱۵,۵۸۸,۸۵۳
کمباین ۱۰۷۵	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱	۴	۱۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۶۰	(۶۷,۰۰۷)	۱۰,۳۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۳۴,۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰	۲,۷۷۶,۵۵۰
کمباین پنبه	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
هد شناور	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کمباین برنج	دستگاه	۲۵۰	سازمان حمایت	۱۰	۸۶,۳۶۴	۱۲	۳۳	۸,۸۴۷,۷۸۷,۸۷۹	۲۹۱,۹۷۷	(۱۸۷,۵۶۶)	۱۰۴,۴۱۱	۸	۹	۱۹,۶۴۵,۴۴۴,۴۴۴	۱۷۶,۸۰۹	(۷۶,۲۱۷)	۱۰۰,۵۹۲	۷۵	۶۱	۱۶,۵۱۷,۸۸۵,۲۴۶	۱,۰۰۷,۵۹۱
سیستم ابیاري مرکزي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کمباین ۱۰۶۰آ	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱۶,۰۰۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۶,۱۳۷)	۹,۸۶۳	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۲۳۶,۳۲۸	۱	۱	۱,۲۰۸,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۸,۳۷۹	(۶۹۰,۵۹۱)	۵۱۷,۷۸۸	۱	۱	۲۲۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۴۵۰	(۱۵۴,۱۲۵)	۶۹,۳۲۵	۱	۱	۲,۱۶۲,۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۲,۸۴۶
نشاکار	دستگاه	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
سایر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کمباین چاپر	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
کمباین لوول	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۷	۵	۵۲,۶۵۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۲۵۲	(۲۲۵,۶۴۷)	۳۷,۶۰۵	۰	۱	۵۴,۵۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۵۰۱	(۴۵,۱۲۹)	۹,۳۷۲	۰	۰	۰	۰

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 فروش داخلی				۴۳۸	۴,۴۵۰,۲۴۱	۹۶۹	۱,۰۱۵		۱۹,۲۱۳,۵۰۴	(۱۴,۳۹۲,۱۱۶)	۴,۸۲۱,۳۸۸	۱۳۳	۲۴۷		۵,۸۶۹,۷۹۶	(۵,۰۹۸,۴۳۰)	۷۷۱,۳۶۴	۱,۰۳۷	۹۶۹		۲۳,۳۹۸,۱۵۴
فروش صادراتی:																					
کمباین ۱۰۷۵	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۱	۱	۳۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۸	(۱۹,۰۱۰)	۱۲,۱۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین سبک	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۵۹,۸۹۸	۰	۱	۲۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۰	(۱۷,۰۲۵)	۱۱,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلرچنگکي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰	سایر			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲	۵۹,۸۹۸	۱	۲		۵۹,۸۹۸	(۳۶,۰۲۵)	۲۳,۸۶۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	سایر	۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین ۱۱۶۵	دستگاه	۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰			(۶,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰			
جمع				۴۴۰	۴,۵۱۰,۱۳۹	۹۷۰	۱,۰۱۷		۱۹,۲۶۶,۶۵۵	(۱۴,۴۲۸,۱۵۱)	۴,۸۴۵,۲۵۱	۱۳۳	۲۴۷		۵,۸۶۹,۷۹۶	(۵,۰۹۸,۴۳۰)	۷۷۱,۳۶۴	۱,۰۳۷	۹۶۹		۲۳,۳۹۸,۱۵۴

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	۴,۲۸۳,۵۱۲	۵,۴۲۶,۰۸۲	۱۰,۸۱۱,۷۴۲	۱۳,۹۷۸,۲۰۹	۱۹,۲۶۶,۶۵۵	۵,۸۶۹,۷۹۶	۲۳,۳۹۸,۱۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۸۶,۲۹۷)	(۳,۹۲۲,۴۶۹)	(۸,۵۵۲,۵۴۹)	(۱۰,۹۷۹,۷۹۹)	(۱۴,۴۲۸,۱۵۱)	(۵,۰۹۸,۴۳۰)	(۲۰,۴۵۶,۰۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اطلاعات مورد نیاز در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات مورد نیاز در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

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	۱۱,۹۶۰,۶۷۴	۴,۴۷۰,۸۱۶	۱۵,۶۷۱,۹۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۹۴,۹۳۱	۵۵۷,۲۶۵	۱,۳۹۶,۵۵۴
سربارتولید	۲,۲۴۸,۳۳۲	۶۷۵,۷۶۹	۲,۸۵۵,۹۱۶
جمع	۱۵,۸۰۳,۹۳۷	۵,۷۰۳,۸۵۰	۱۹,۹۲۴,۳۸۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۵۲,۴۴۶)	(۶۰,۸۵۴)	(۸۶,۴۷۰)
جمع هزینه هاي توليد	۱۵,۵۵۱,۴۹۱	۵,۶۴۲,۹۹۶	۱۹,۸۳۷,۹۱۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۶۵۰,۳۲۳)	(۴۹۴,۱۲۵)	۱,۴۷۰,۵۰۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۴,۹۰۱,۱۶۸	۵,۱۴۸,۸۷۱	۲۱,۳۰۸,۴۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۰۲۱,۱۰۸	۲,۴۹۴,۱۲۵	۲,۵۴۴,۵۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۴۹۴,۱۲۵)	(۲,۵۴۴,۵۶۶)	(۳,۳۹۶,۹۰۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۴۲۸,۱۵۱	۵,۰۹۸,۴۳۰	۲۰,۴۵۶,۰۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۴۲۸,۱۵۱	۵,۰۹۸,۴۳۰	۲۰,۴۵۶,۰۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات مورد نیاز در گزارش تفسیری مدیریت ارائه 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.»

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
کمباین سبک	دستگاه	۱۱۸	۶,۵۱۶,۶۱۰,۱۶۹	۷۶۸,۹۶۰	۸۵	۳۳,۹۵۹,۱۱۷,۶۴۷	۲,۸۸۶,۵۲۵	۱	۲,۱۵۲,۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۲,۹۰۳	۱۶۴	۳۷,۸۹۵,۵۷۹,۲۶۸	۴,۵۷۴,۸۷۵	۴۰	۳۰,۸۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۱,۲۳۳,۵۱۳
کمباین برنج	دستگاه	۱۴	۱۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۷۲۰	۸	۱۱,۹۲۵,۲۵۰,۰۰۰	۹۵,۴۰۲	۰	۰	۰	۹	۸,۴۶۸,۵۵۵,۵۵۶	۷۶,۲۱۷	۱۳	۱۴,۳۷۷,۳۰۷,۶۹۲	۱۸۶,۹۰۵
انواع بیلر	دستگاه	۹۴	۵۳۳,۶۷۰,۲۱۳	۵۰,۱۶۵	۳۹	۴,۳۷۵,۰۲۵,۶۴۱	۱۷۰,۶۲۶	۱	۲۶۱,۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۲۵۲	۷۳	۴,۱۴۰,۰۵۵,۵۵۶	۲۹۸,۰۸۴	۶۳	۲,۹۶۷,۰۸۰,۶۴۵	۱۸۳,۹۵۹
سایر	سایر	۱	۱,۵۰۷,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۷,۲۸۰	۲	۲۵۵,۵۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۱۱,۱۶۳	(۱)	۹۲۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۹۲۹,۰۰۰)	۱	۱۴۹,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۲۵۴	۱	۹۴۰,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۸۹
جمع کل				۲,۴۹۴,۱۲۵			۳,۶۶۳,۷۱۶			۱,۴۸۵,۱۵۵			۵,۰۹۸,۴۳۰			۲,۵۴۴,۵۶۶

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
کمباین سبک	دستگاه	۴۰	۳۰,۸۳۷,۸۲۵,۰۰۰	۱,۲۳۳,۵۱۳	۵۰۰	۳۷,۶۶۶,۷۱۸,۰۰۰	۱۸,۸۳۳,۳۵۹	۰	۰	۰	۴۹۶	۳۴,۷۰۰,۷۰۹,۶۷۷	۱۷,۲۱۱,۵۵۲	۴۴	۶۴,۸۹۳,۶۳۶,۳۶۴	۲,۸۵۵,۳۲۰
کمباین برنج	دستگاه	۱۳	۱۴,۳۷۷,۳۰۷,۶۹۲	۱۸۶,۹۰۵	۷۵	۱۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱	۱۳,۴۴۳,۰۳۲,۷۸۷	۸۲۰,۰۲۵	۲۷	۶,۸۸۴,۴۴۴,۴۴۴	۱۸۵,۸۸۰
انواع بیلر	دستگاه	۶۲	۲,۹۶۷,۰۸۰,۶۴۵	۱۸۳,۹۵۹	۳۶۱	۴,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۴۱۱	۴,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۳,۳۲۰	۱۲	۲,۲۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۹۴
سایر	سایر	۱	۹۴۰,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۱۸۹	۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱	۷۳۱,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۱۷۷	۱	۳۲۹,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۰۱۲
جمع کل				۲,۵۴۴,۵۶۶			۲۱,۳۰۸,۴۱۴			۰			۲۰,۴۵۶,۰۷۴			۲,۳۹۶,۹۰۶

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:													
مواد اولیه	عدد	۱	۴,۲۱۶,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۱۶,۵۷۷	۱	۱,۹۴۹,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۹,۰۱۴	۱	۴,۴۷۰,۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۰,۸۱۶	۱	۱,۶۹۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۷۷۵

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
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۱۶,۵۷۷			۱,۹۴۹,۰۱۴			۴,۴۷۰,۸۱۶			۱,۶۹۴,۷۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۲۱۶,۵۷۷			۱,۹۴۹,۰۱۴			۴,۴۷۰,۸۱۶			۱,۶۹۴,۷۷۵

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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۱,۶۹۴,۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۹۴,۷۷۵	۱	۲۰,۵۱۷,۴۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۱۷,۴۶۸	۱	۱۵,۶۷۱,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۱,۹۱۴	۱	۶,۵۴۰,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۴۰,۳۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۹۴,۷۷۵			۲۰,۵۱۷,۴۶۸			۱۵,۶۷۱,۹۱۴			۶,۵۴۰,۳۲۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۶۹۴,۷۷۵			۲۰,۵۱۷,۴۶۸			۱۵,۶۷۱,۹۱۴			۶,۵۴۰,۳۲۹

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	میزان خرید مواد اولیه به تفکیک محصول و میزان خرید در گزارش تفسیری مدیریت ذکر شده 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.»

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 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	۱,۸۴۵,۱۳۰	۶۳۳,۷۰۳	۲,۲۷۵,۷۳۶	۹۱۸,۱۶۶	۲۹۵,۶۶۲	۶۴۷,۸۱۴
هزینه استهلاک	۵۴,۴۴۲	۳,۰۰۰	۷۰,۰۷۹	۱۲,۶۰۹	۳,۰۰۰	۱۱,۹۶۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	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 انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۱,۷۴۶	۱۰,۳۵۶	۸۷,۴۵۸	۱۲,۹۶۴	۴,۴۲۲	۷,۶۶۹
هزینه مواد مصرفی	۷۳,۳۸۲	۴,۳۹۸	۹۰,۲۷۶	۷۹,۸۸۸	۸,۳۹۵	۶۰,۲۴۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸,۵۰۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۷۴,۶۰۴	۱۰۰,۰۰۰	۱۱۳,۵۶۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۳۳,۶۱۷	۹,۴۷۶	۲۱۷,۳۳۶
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۸,۲۹۱	۱۴,۶۷۹	۱۰۲,۶۹۸	۲۳,۱۶۹	۸,۳۵۹	۳۲,۷۵۳
سایر هزینه ها	۸۵,۳۴۱	۹,۶۳۳	۲۲۹,۶۶۹	۱۰۹,۹۷۹	۲۸,۹۹۱	۹۹,۸۸۷
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۲,۲۴۸,۳۳۲	۶۷۵,۷۶۹	۲,۸۵۵,۹۱۶	۱,۶۱۳,۵۰۴	۴۵۸,۳۰۵	۱,۱۹۱,۲۳۳

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	اطلاعات مورد نیاز در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

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	۳۵۶	۳۶۳	۳۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۷	۶۹	۶۹

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
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۶۳	۱	۱۷,۳۸۹	۶۳	۱	۱۷,۳۸۹	۶۳	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	سامانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۸۶	۵,۴۷۰	۶۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۵,۴۷۰	۵۹۶	۰	۵,۴۷۰	۵۹۶	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۹,۴۵۲,۰۶۹)	(۱,۳۰۴,۵۴۷)	۰	(۹,۴۵۲,۰۶۹)	(۱,۳۰۴,۵۴۷)	۱۰,۱۰۱	(۵,۱۱۳,۲۵۱)	(۳۴۱,۲۶۹)

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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۶۷,۶۱۹)	(۲۲,۳۳۷)	۰	(۶۷,۶۱۹)	(۲۲,۳۳۷)	۸۴۴,۹۷۱	(۶۶,۶۰۱)	(۱۳,۸۹۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۲۳,۴۶۷	۱۵۳,۷۸۱	۰	۴۲۳,۴۶۷	۱۵۳,۷۸۱	۱۹۳,۱۲۷	۱۹۳,۱۲۷	۸۷,۹۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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								

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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ضایعات	۲۵۵,۲۱۹	۱۱۷,۴۸۰	۰
جمع	۲۵۵,۲۱۹	۱۱۷,۴۸۰	۰

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
سود پرداختني بابت مشارکت در تولید	۱,۱۵۲,۹۲۰	۶۰,۸۵۴	۹۸۱,۲۷۸
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱,۱۵۲,۹۲۰	۶۰,۸۵۴	۹۸۱,۲۷۸

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۰۶,۴۱۹	۱,۱۰۶,۴۱۹		۰	۰	۱,۱۰۶,۴۱۹	۶۸,۵۳۴	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۱۰۶,۴۱۹	۱,۱۰۶,۴۱۹			۰	۱,۱۰۶,۴۱۹	۶۸,۵۳۴	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۶۸,۵۳۴	

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۰۶,۴۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱,۱۰۶,۴۱۹	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	

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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات مالی در قبال ضمانت نامه های بانکی توسط شرکت کشاورزی رضوی دریافت شده است .

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

اطلاعات مورد نیاز در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

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	۴,۰۸۹	۲,۶۲۲	۰
سود سپرده	۳۴,۴۳۲	۷۳,۷۵۸	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۳۸,۵۲۱	۷۶,۳۸۰	۰

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
سایر	(۵۸,۱۹۱)	۰	۵۶۱,۵۵۲
جمع	(۵۸,۱۹۱)	۰	۵۶۱,۵۵۲

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
۲,۱۸۱,۶۱۲	۳۹,۶۱۹	۱,۳۹۴,۰۷۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اطلاعات مورد نیاز در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

سایر توضیحات با اهمیت

اطلاعات مورد نیاز در گزارش تفسیری مدیریت ارائه 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.»