اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کمباین سازي ایران	سرمایه ثبت شده: 1,723,027
نماد: تکمبا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 292104	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	۱۲,۸۹۴,۳۹۶	۹,۲۷۷,۸۰۵	۱۳,۹۷۸,۲۰۹	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۲۹۷,۷۳۴)	(۷,۲۶۸,۸۳۵)	(۱۰,۹۷۹,۷۹۹)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۵۹۶,۶۶۲	۱,۹۰۸,۹۷۰	۲,۹۹۸,۴۱۰	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۸۳,۰۲۲)	(۷۵۰,۹۸۹)	(۱,۱۴۳,۲۰۶)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸,۷۶۸	۲۸,۷۸۴	۵۵,۶۰۷	۶۹
سایر هزینه‌ها	(۱۸۴,۴۲۲)	(۱۱۶,۹۵۸)	(۱۶۴,۰۴۹)	(۵۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۷۷,۹۸۶	۱,۰۶۹,۸۰۷	۱,۷۴۶,۷۶۲	۲۹
هزینه های مالی	(۲۶۲,۵۱۷)	(۲۰۱,۵۷۱)	(۲۶۸,۵۱۰)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۵,۲۸۶	۴۲,۱۲۵	۱۰۱,۸۸۹	۱,۱۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۰,۷۵۵	۹۰۰,۳۷۱	۱,۵۸۰,۱۴۱	۶۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۷,۵۵۹)	(۱۷۹,۰۸۲)	(۴۵۴,۲۴۶)	(۱۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۴۳,۱۹۶	۷۲۱,۲۸۹	۱,۱۲۵,۸۹۵	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۴۳,۱۹۶	۷۲۱,۲۸۹	۱,۱۲۵,۸۹۵	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۷۷	۶۰۸	۸۱۱	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	۷۴	(۱۱۸)	(۱۵۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۵۱	۴۹۰	۶۵۳	۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۵۱	۴۹۰	۶۵۳	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۶۳	۴۱۹	۶۵۳	۵۸
سرمایه	۱,۷۲۳,۰۲۷	۱,۷۲۳,۰۲۷	۱,۷۲۳,۰۲۷	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 نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۴۳,۱۹۶	۷۲۱,۲۸۹	۱,۱۲۵,۸۹۵	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(زيان) جامع سال	۱,۱۴۳,۱۹۶	۷۲۱,۲۸۹	۱,۱۲۵,۸۹۵	۵۸
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 نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۷۱۹,۸۰۸	۱,۵۸۷,۰۲۰	۱,۵۵۹,۸۱۸	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۸,۹۹۲	۳,۶۴۲	۵,۰۲۶	۹۷۱
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۶	۱۶	۱۶	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۷۶۰,۸۲۹	۱,۵۹۲,۶۹۱	۱,۵۶۶,۸۷۳	۱۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۱,۷۶۹,۱۸۳	۱,۵۵۶,۷۳۹	۱,۷۰۰,۶۱۲	۱۴

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 نشده	حسابرسی نشده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۹۰۲,۳۴۳	۸,۳۹۷,۴۰۶	۶,۰۱۷,۰۶۴	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۱۶,۸۵۳	۱,۸۱۳,۴۵۱	۱,۳۹۸,۰۶۶	۹۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۰۳,۴۵۵	۴۱۸,۹۳۸	۴۴۸,۶۶۳	(۴)
	۱۶,۶۹۰,۸۳۴	۱۲,۱۸۶,۵۲۴	۹,۵۶۴,۴۰۵	۳۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۶۹۰,۸۳۴	۱۲,۱۸۶,۵۲۴	۹,۵۶۴,۴۰۵	۳۷
جمع دارايي‌ها	۱۸,۴۵۱,۶۶۳	۱۳,۷۷۹,۲۱۵	۱۱,۱۳۱,۲۷۸	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۷۳,۳۰۲	۱۷۰,۷۰۲	۱۱۴,۴۰۷	۱
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	۱,۹۳۰,۷۳۴	۱,۷۷۱,۲۶۳	۱,۱۸۴,۱۱۱	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۲۷,۵۶۴	۳,۶۶۶,۴۹۳	۳,۰۲۳,۰۴۶	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۸۳۱,۹۹۰	۳۶۷,۰۱۰	۳۳۲,۱۱۷	۱۲۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۸۹,۱۶۱	۶۶۵,۴۰۷	۴۷۹,۷۰۷	۱۰۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۲۲۱,۱۵۱	۱,۰۳۲,۴۱۷	۸۱۱,۸۲۴	۱۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۴۴,۸۸۱	۳,۵۰۹,۴۴۴	۲,۴۲۶,۵۱۶	۶۱
ماليات پرداختني	۱,۲۱۲,۳۹۲	۵۲۳,۰۱۷	۳۶۲,۶۵۸	۱۳۲
سود سهام پرداختني	۱,۰۵۱,۰۵۰	۹۲	۳,۸۴۷	۱,۱۴۲,۳۴۶
تسهيلات مالي	۹۵۸,۵۵۹	۵۶۳,۶۸۳	۳۶۴,۶۰۷	۷۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۳۶,۰۶۶	۴,۴۸۴,۰۶۹	۴,۱۳۸,۷۸۰	(۲۱)
	۱۲,۴۰۲,۹۴۸	۹,۰۸۰,۳۰۵	۷,۲۹۶,۴۰۸	۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۴۰۲,۹۴۸	۹,۰۸۰,۳۰۵	۷,۲۹۶,۴۰۸	۳۷
جمع بدهي‌ها	۱۴,۶۲۴,۰۹۹	۱۰,۱۱۲,۷۲۲	۸,۱۰۸,۲۲۲	۴۵

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 نشده	حسابرسی نشده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۴۵۱,۶۶۳	۱۳,۷۷۹,۲۱۵	۱۱,۱۳۱,۲۷۸	۳۴

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	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۰۷	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۱۱۱	۰	۳,۰۲۳,۰۴۶
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	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۰۷	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۱۱۱	۰	۳,۰۲۳,۰۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۰		۰
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۴۸۲,۴۴۸)		(۴۸۲,۴۴۸)
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	۱,۱۲۵,۸۹۵		۱,۱۲۵,۸۹۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۶,۲۹۵				(۵۶,۲۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۷۰,۷۰۲	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۷۷۱,۲۶۳	۰	۳,۶۶۶,۴۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۰		۰
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	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۹۸۲,۱۲۵)		(۹۸۲,۱۲۵)
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	۱,۱۴۳,۱۹۶		۱,۱۴۳,۱۹۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۶۰۰				(۱,۶۰۰)		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	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۰۲	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۹۳۰,۷۳۴	۰	۳,۸۲۷,۵۶۴

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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۴,۶۸۷	۱۰۰,۲۶۱	۶۳۷,۰۳۸	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۹۸,۸۳۶)	(۱۲۰,۹۶۰)	(۲۷۵,۰۹۱)	(۳۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۹۴,۱۴۹)	(۲۰,۶۹۹)	۲۶۱,۹۴۷	(۱,۸۰۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲۷,۲۸۷	۲۷,۲۸۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸۹)	(۴۵,۷۳۷)	(۷۱,۷۳۷)	۹۸
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	(۱,۰۷۲)	(۲۵۲)	(۳۰۲)	(۳۲۵)
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	۳,۰۱۲	۲,۹۰۸	۵,۵۵۴	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۵۱	(۱۵,۷۹۴)	(۳۹,۱۹۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۳,۹۹۸)	(۳۶,۴۹۳)	۳۲۲,۷۴۹	(۹۷۷)
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	۱,۴۷۸,۰۰۰	۸۴۷,۰۶۹	۱,۰۲۷,۰۷۰	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۶۰,۰۵۴)	(۴۲۲,۰۰۰)	(۷۸۷,۰۱۵)	(۱۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۱,۷۸۷)	(۵۸,۶۲۵)	(۱۱۹,۷۶۱)	(۲۲)
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	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 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	(۷۰,۷۸۷)	(۲۴۴,۲۸۳)	(۴۸۶,۲۰۳)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۵,۳۷۲	۱۲۳,۱۶۱	(۲۶۵,۹۰۹)	۲۰۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷,۶۲۶)	۸۵,۶۶۸	(۴۳,۱۶۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۸,۹۲۸	۴۴۸,۶۶۳	۴۴۸,۶۶۳	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱,۱۵۳	۲,۳۰۹	۱۳,۴۲۵	(۵۰)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۰۲,۴۵۵	۵۳۶,۶۴۰	۴۱۸,۹۲۸	(۲۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
کابین	دستگاه	۱,۰۰۰	سایر	۵۴۰	۵۵۸,۰۲۴	۷۹۳	۷۵۹	۱,۰۸۵,۴۴۹,۲۷۵	۸۲۳,۸۵۶	(۵۵۵,۴۹۷)	۲۶۸,۳۵۹	۵۴۷	۵۰۰	۱,۵۵۹,۸۹۴,۰۰۰	۷۷۹,۹۴۷	(۶۶۱,۹۴۶)	۱۱۸,۰۰۱	۱۹۱	۱۳۹	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۶,۸۴۰	۵۲۰	۵۲۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰
بیلر ۳۵۵	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۶۰		۱۰	۲,۷۵۶,۴۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۶۴	(۱۹,۶۲۷)	۷,۹۳۷	۱۸۰	۶۷	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷,۶۰۰	(۱۶۳,۹۹۴)	۲۳,۶۰۶	۰	۱۰۵	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۰۰۰	۲۴۰	۲۴۰	۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۰۰
بیلرچنگکي	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰		۰	۰		۰	۰	۱۲	۱	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰	(۱,۶۹۷)	۱,۵۰۳	۹۰	۶	۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۲۴۰	۲۴۰	۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۲۰۰
تراکتور سبک	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱	۲۱,۰۵۳	۰	۳	۵۲,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۵۶۱	(۱۱۸,۷۴۳)	۳۷,۸۱۹	۱	۱	۳۰,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۱۶	(۲۶,۷۶۲)	۳,۲۵۴	۰	۵	۳۰,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۷۵	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۵۵۰	سازمان حمایت	۱۵۲	۲۸۲,۷۹۶	۷۸	۲۲۳	۱,۹۳۴,۲۰۱,۷۹۴	۴۳۱,۳۲۷	(۳۸۷,۰۰۴)	۴۴,۳۲۳	۱	۱۷	۲,۲۳۱,۴۷۰,۵۸۸	۳۷,۹۳۵	(۲۹,۰۴۲)	۸,۸۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کلش کش	دستگاه	۲۸,۰۰۰	سازمان حمایت	۴	۵۷۰	۰	۱۰	۱۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶	(۱,۱۱۰)	۳۱۶	۰	۲	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۵	(۱۳۵)	۱۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۶۷	۱۳۱,۵۹۷	۱۲۴	۱۱۷	۲,۱۲۹,۹۳۱,۶۲۴	۲۴۹,۲۰۲	(۲۰۶,۶۷۶)	۴۲,۵۲۶	۰	۱۲	۲,۲۳۵,۴۱۶,۶۶۷	۲۷,۹۰۵	(۲۲,۹۲۷)	۴,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
کمباین سبک	دستگاه	۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۵۳۲	۷,۳۹۵,۹۷۱	۷۸۱	۷۴۹	۱۴,۵۹۴,۸۱۷,۰۸۹	۱۰,۹۳۱,۵۱۸	(۸,۸۱۹,۳۶۰)	۵۴۷	۵۰۰	۳۱,۱۴۷,۷۶۴,۰۰۰	۱۰,۵۷۳,۸۸۲	(۸,۶۴۴,۰۰۱)	۱,۹۲۹,۸۸۱	۱۹۱	۱۲۹	۲۴,۸۰۳,۵۳۲,۲۷۴	۳,۴۴۷,۶۹۱	(۸,۶۴۴,۰۰۱)	۱,۹۲۹,۸۸۱	۵۲۰	۵۲۰	۳۴,۰۹۷,۸۱۲,۴۶۲	۷۳۰,۸۶۳	(۸,۶۴۴,۰۰۱)	۱,۹۲۹,۸۸۱
کمباین ۱۰۷۵	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴	۱۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۳۶۰	(۶۷,۹۹۴)	۹,۳۶۶	۸	۲۱	۲۷,۴۶۳,۶۶۶,۶۶۷	۵۷۶,۷۳۷	(۶۷,۹۹۴)	۹,۳۶۶	۸۰	۸۰	۳۴,۷۰۶,۸۷۵,۰۰۰	۷۶,۵۵۰	(۶۷,۹۹۴)	۹,۳۶۶
کمباین پنبه	دستگاه	۰	سایر	۱	۲۵,۵۶۶	۰	۱	۲۵,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۶	(۶,۵۸۸)	۰		۰		۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین برنج	دستگاه	۲۵۰	هیئت مدیره	۱۲	۱۰۰,۹۳۴	۱۲	۲۵	۸,۴۵۹,۰۴۰,۰۰۰	۲۱۱,۴۷۶	(۱۴۸,۷۲۹)	۶	۳۲	۸,۷۸۱,۷۱۸,۷۵۰	۲۸۱,۰۱۵	(۱۹۳,۶۱۵)	۸۷,۴۰۰	۱۵	۵	۱۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۵۰۰	(۱۹۳,۶۱۵)	۸۷,۴۰۰	۷۰	۷۰	۱۶,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۴۰۰	(۱۹۳,۶۱۵)	۸۷,۴۰۰
سیستم ابياري مرکزي	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین ۱۰۶۰i	دستگاه	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۶,۲۴۷)	۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۷۵۳
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۷۸۶,۰۲۸	۱۲	۱۲	۹۳,۹۳۸,۸۳۳,۳۳۳	۱,۱۲۷,۲۶۶	(۷۰۳,۸۶۱)	۱	۱	۸۲۶,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۱۰۱	(۴۴۲,۸۳۰)	۳۸۳,۲۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۳,۲۷۱	۱	۱	۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰	۳۸۳,۲۷۱
نشاکار	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۵	۳,۴۸۹	۶	۶	۷۸۹,۱۶۶,۶۶۷	۴,۷۳۵	(۲,۷۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	سایر	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۱۹۳,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۱,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۱۵	۹,۳۰۶,۰۲۸	۱,۸۶۶	۱,۹۱۵		۱۳,۹۹۰,۴۹۷	(۱۰,۹۶۹,۹۴۸)	۱,۲۹۶	۱,۱۳۸		۱۲,۸۴۱,۲۴۶	(۱۰,۲۶۱,۱۹۰)	۲,۵۸۰,۰۵۶	۴۹۵	۴۲۸		۶,۳۲۶,۳۱۵	(۱۰,۲۶۱,۱۹۰)	۲,۵۸۰,۰۵۶	۱,۶۷۱	۱,۶۷۱		۲۰۹,۸۱۳	(۱۰,۲۶۱,۱۹۰)	۲,۵۸۰,۰۵۶
فروش صادراتی:																													
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلرچنگکي	دستگاه	۰	سایر	۶	۱۳,۲۱۸	۱۰	۶	۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۸	(۹,۸۵۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین سبک	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۲	۱	۲۸,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۲۰	(۱۷,۲۷۵)	۱۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۴۵
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین ۱۰۷۵	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۱	۱	۳۱,۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۷۸	(۱۹,۲۶۹)	۱۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۹۰۹
جمع فروش صادراتی				۶	۱۳,۲۱۸	۱۰	۶		۱۳,۲۱۸	(۹,۸۵۱)	۳	۲		۵۹,۸۹۸	(۳۶,۵۴۴)	۲۳,۳۵۴	۰	۰		۰		۲۳,۳۵۴	۰	۰		۰		۲۳,۳۵۴
درآمد ارائه خدمات:																												
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰				۰			۰	۰					۰	۰					۰	۰		۰	۰		۰
سایر	سایر	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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۲	(۴۱,۴۴۱)	۰	(۲۵,۵۰۶)	۰	۰	۰	۰	۱	(۶,۷۴۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۳۲۳	۹,۲۷۷,۸۰۵	۱,۸۷۶	۱۲,۹۷۸,۲۰۹	(۱۰,۹۷۹,۷۹۹)	۱,۲۹۹	۳,۰۲۳,۹۱۴	۰	۱,۱۴۱	۱۲,۸۹۴,۲۹۶	(۱۰,۲۹۷,۷۳۴)	۴۹۵	۲,۶۰۳,۴۱۴	۴۲۸	۶,۳۲۶,۳۱۵	۱,۶۷۱	۱,۶۷۱	۲۷,۲۰۹,۸۱۳	۱,۶۷۱			۲۷,۲۰۹,۸۱۳

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	۲,۵۲۰,۹۰۸	۴,۲۸۳,۵۱۲	۵,۴۲۶,۰۸۲	۱۰,۸۱۱,۷۴۲	۱۳,۹۷۸,۲۰۹	۱۲,۸۹۴,۳۹۶	۶,۳۲۶,۳۱۵	۲۷,۲۰۹,۸۱۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۳۵,۷۸۹)	(۳,۲۸۶,۲۹۷)	(۳,۹۲۲,۴۶۹)	(۸,۵۵۲,۵۴۹)	(۱۰,۹۷۹,۷۹۹)	(۱۰,۲۹۷,۷۳۴)	(۵,۳۰۹,۰۷۴)	(۲۲,۶۹۳,۲۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات بیلر ۳۴۹ و ۳۵۱ متوقف و در برنامه تولید سال جدید وجود ندارد و جایگزین آن بیلر ۳۵۵ و ۴۵۵ (بیلر چنگکی) جهت تولید می باشد. شرکت در نظر دارد با توجه به بهای تمام شده و درخواست مشتری و بررسی بازار محصولات سبد محصولات خود را گشترس دهد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عدم افزایش نرخ تاکنون نرخ فروش را در سه ماهه آخر سال به مانند فروش نه ماه در نظر گرفته شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به درنظر گرفتن مبلغ دلار به میزان ۱،۲۲۵،۰۰۰ ریال برای سال آینده و افزایش بهای تمام شده و افزایش نرخ فروش مبلغ فروش سال آینده بالاتر از سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است

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	۹,۲۷۷,۷۹۸	۹,۰۴۰,۰۴۰	۴,۹۲۰,۰۵۱	۱۸,۱۷۰,۵۷۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۳۳,۶۲۴	۱,۱۵۳,۵۸۰	۳۸۴,۶۶۳	۱,۹۵۳,۸۱۹
سربارتولید	۱,۶۷۶,۸۱۲	۱,۵۳۹,۴۰۶	۵۱۳,۱۳۵	۳,۰۱۳,۷۱۰
جمع	۱۲,۰۸۸,۲۳۴	۱۱,۷۳۳,۰۲۶	۵,۸۱۷,۸۴۹	۲۳,۱۳۸,۱۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۸,۰۷۳)	(۱۳۹,۸۲۳)	(۴۶,۶۰۸)	(۱۳۶,۱۶۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۰۰۰,۱۶۱	۱۱,۵۹۳,۲۰۳	۵,۷۷۱,۲۴۱	۲۳,۰۰۱,۹۴۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۳۷,۶۳۲)	۲۴۵,۹۸۱	(۱,۸۴۸,۰۲۱)	(۱۳۹,۲۸۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۴۶۲,۵۲۹	۱۱,۸۳۹,۱۸۴	۳,۹۲۳,۲۲۰	۲۲,۸۶۲,۶۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۳۸,۳۷۸	۲,۰۲۱,۱۰۸	۳,۵۶۲,۵۵۸	۲,۱۷۶,۷۰۴

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
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۲۱,۱۰۸)	(۳,۵۶۲,۵۵۸)	(۳,۱۷۶,۷۰۴)	(۲,۳۴۶,۰۷۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۰,۹۷۹,۷۹۹	۱۰,۲۹۷,۷۳۴	۵,۳۰۹,۰۷۴	۲۲,۶۹۳,۲۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۹۷۹,۷۹۹	۱۰,۲۹۷,۷۳۴	۵,۳۰۹,۰۷۴	۲۲,۶۹۳,۲۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عدم افزایش نرخ تاکنون نرخ فروش را در سه ماهه آخر سال به مانند فروش نه ماه در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به درنظر گرفتن مبلغ دلار به میزان ۱،۳۲۵،۰۰۰ ریال برای سال آینده و افزایش بهای تمام شده و افزایش نرخ فروش مبلغ بهای تمام شده سال آینده بالاتر از سال ۱۴۰۴ در نظر گرفته 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.		

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
کمباین سبک	دستگاه	۱۲۱	۳,۹۶۸,۲۸۹,۲۵۶	۴۸۰,۱۶۳	۵۴۱	۱۷,۲۵۶,۵۷۶,۷۱۰	۹,۳۳۵,۸۰۸	۰	۰	۰	۵۰۱	۱۷,۲۸۷,۹۷۶,۰۴۸	۸,۶۶۱,۲۷۶	۱۶۱	۷,۱۷۲,۰۱۸,۶۳۴	۱,۱۵۴,۶۹۵
کمباین برنج	دستگاه	۳۵	۷,۴۹۱,۶۵۷,۱۴۳	۲۶۲,۲۰۸	۷	۶,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۳۵۰	۰		(۵۰,۴۳۸)	۳۲	۶,۰۵۰,۴۶۸,۷۵۰	۱۹۳,۶۱۵	۱۰	۶,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۵
انواع بیلر	دستگاه	۱۱۵	۵۱۱,۴۲۶,۰۸۷	۵۸,۸۱۴	۱۵۷	۳,۶۹۹,۵۴۱,۴۰۱	۵۸۰,۸۲۸	۰	۰	۰	۹۵	۲,۲۹۱,۱۵۷,۸۹۵	۲۱۷,۶۶۰	۱۷۷	۲,۳۸۴,۰۷۹,۰۹۶	۴۲۱,۹۸۲
سایر	سایر	۱	۱,۲۱۹,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۹,۹۲۳	۱	۱,۹۳۰,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۰,۶۳۶	۰	۰	۰	۱	۱,۲۲۵,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵,۱۸۳	۱	۱,۹۲۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۳۷۶
جمع کل				۲,۰۲۱,۱۰۸			۱۱,۸۸۹,۶۲۲			(۵۰,۴۳۸)			۱۰,۲۹۷,۷۳۴			۳,۵۶۲,۵۵۸

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
کمباین سبک	دستگاه	۱۶۱	۷,۱۷۲,۰۱۸,۶۳۴	۱,۱۵۴,۶۹۵	۱۶۰	۱۷,۴۱۸,۰۳۱,۲۵۰	۲,۷۸۶,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۰۷	۱۸,۵۸۲,۴۸۷,۹۲۳	۳,۸۴۶,۵۷۵	۱۱۴	۸۳۳,۲۷۷,۱۹۳	۹۵,۰۰۵
کمباین برنج	دستگاه	۱۰	۶,۰۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۰,۵۰۵	۸	۶,۴۸۰,۲۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۱۳	۶,۴۴۹,۲۳۰,۷۶۹	۸۳,۸۴۰	۵	۵,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۷
انواع بیلر	دستگاه	۱۷۷	۲,۳۸۴,۰۷۹,۰۹۶	۴۲۱,۹۸۲	۸۱	۳,۴۲۸,۶۴۱,۹۷۵	۱۹۶,۷۲۰	۰	۰	۰	۸۷	۲,۳۶۰,۶۷۸,۱۶۱	۲۰۵,۳۷۹	۱۷۱	۲,۴۱۷,۰۹۳,۵۶۷	۴۱۳,۳۲۳
سایر	سایر	۱	۱,۹۲۵,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۳۷۶	۱	۱,۱۷۳,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۱	۱,۱۷۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۳,۲۸۰	۱	۱,۹۲۵,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۵,۳۲۲
جمع کل				۳,۵۶۲,۵۵۸			۴,۲۰۸,۶۸۳			۰			۵,۳۰۹,۰۷۴			۲,۴۶۲,۱۶۷

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
کمباین سبک	دستگاه	۱۱۴	۱۴,۸۳۸,۷۹۸,۲۴۶	۱,۶۹۱,۶۲۳	۴۵۰	۳۴,۸۱۷,۸۳۳,۳۳۳	۱۵,۶۶۸,۰۲۵	۰	۰	۰	۵۲۰	۳۰,۶۹۱,۵۰۵,۷۶۹	۱۵,۹۵۹,۵۸۳	۴۴	۳۱,۸۱۹,۶۵۹,۰۹۱	۱,۴۰۰,۰۶۵
کمباین برنج	دستگاه	۵	۵,۷۰۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۷	۷۰	۱۴,۶۲۷,۳۲۸,۵۷۱	۱,۰۲۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۷۰	۱۴,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۲,۲۴۰	۵	۱۴,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۱۸۰
انواع بیلر	دستگاه	۱۷۱	۲,۴۱۷,۰۹۳,۵۶۷	۴۱۳,۳۲۳	۲۴۰	۴,۲۵۲,۶۵۴,۱۶۷	۱,۰۲۰,۶۲۷	۰	۰	۰	۲۴۰	۳,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۳,۶۸۰	۱۷۱	۳,۵۶۸,۸۸۸,۸۸۹	۶۱۰,۲۸۰
سایر	سایر	۱	۳۲۸,۷۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۸,۷۱۴	۱	۴,۸۶۴,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۶۴,۶۱۵	۰	۰	۰	۱	۴,۹۲۷,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۷,۷۷۶	۱	۲۶۵,۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۵۵۳
جمع کل				۲,۴۶۲,۱۶۷			۲۲,۵۷۷,۱۹۰			۰			۲۲,۶۹۳,۲۷۹			۲,۳۴۶,۰۷۸

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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
گیربکس	عدد	۴۸	۱,۲۵۲,۷۲۹,۱۶۷	۶۰,۱۳۱	۴۷۷	۱,۳۴۶,۷۲۱,۱۷۴	۶۴۲,۳۸۶	۴۷۷	۱,۳۴۶,۷۲۱,۱۷۴	۶۴۲,۳۸۶	۴۸	۱,۲۵۲,۷۲۹,۱۶۷	۶۰,۱۳۱
فاینال درایو	عدد	۲۴۶	۳۷۰,۲۸۴,۵۵۳	۹۱,۰۹۰	۹۶۹	۳۷۷,۱۵۸,۹۲۷	۳۶۵,۴۶۷	۹۶۹	۳۷۷,۱۵۸,۹۲۷	۳۶۵,۴۶۷	۲۴۶	۳۷۰,۲۸۴,۵۵۳	۹۱,۰۹۰
موتور کمباین	عدد	۶۴	۳,۵۶۹,۱۰۹,۳۷۵	۲۲۸,۴۲۳	۴۸۵	۴,۳۸۸,۲۸۸,۶۶۰	۲,۱۲۸,۲۲۰	۴۸۵	۴,۳۸۸,۲۸۸,۶۶۰	۲,۱۲۸,۲۲۰	۶۴	۳,۵۶۹,۱۰۹,۳۷۵	۲۲۸,۴۲۳
سایر	عدد	۱	۳,۹۸۹,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۸۹,۷۶۰	۱	۵,۸۸۳,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۸۷۴	۱	۵,۹۰۳,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۳,۸۶۷	۱	۳,۹۶۹,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۷۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۶۹,۴۰۴			۹,۰۲۰,۰۴۷			۹,۰۴۰,۰۴۰			۴,۳۴۹,۴۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۳۶۹,۴۰۴			۹,۰۲۰,۰۴۷			۹,۰۴۰,۰۴۰			۴,۳۴۹,۴۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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:													
گیربکس	عدد	۴۸	۱,۲۵۲,۷۲۹,۱۶۷	۶۰,۱۳۱	۱۵۰	۱,۸۹۴,۹۶۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۴۴	۷۵	۱,۸۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۱۲۵	۱۲۳	۱,۶۴۴,۳۰۸,۹۴۳	۲۰۲,۲۵۰
فاینال درایو	عدد	۲۴۶	۳۷۰,۲۸۴,۵۵۳	۹۱,۰۹۰	۳۵۰	۳۹۷,۰۵۱,۴۲۹	۱۳۸,۹۶۸	۱۷۵	۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۹,۴۷۵	۴۲۱	۳۸۱,۴۳۲,۳۰۴	۱۶۰,۵۸۳
موتور کمباین	عدد	۶۴	۳,۵۶۹,۱۰۹,۳۷۵	۲۲۸,۴۲۳	۱۵۰	۶,۳۲۰,۳۴۶,۶۶۷	۹۴۸,۰۵۲	۷۵	۶,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۴,۰۰۰	۱۳۹	۵,۰۵۳,۷۷۶,۹۷۸	۷۰۲,۴۷۵
سایر	عدد	۱	۳,۹۶۹,۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۶۹,۷۶۷	۱	۵,۷۱۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۱۲,۳۲۵	۱	۴,۲۳۴,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۳۴,۴۵۱	۱	۵,۴۴۷,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۶۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۴۹,۴۱۱			۷,۰۸۳,۵۸۹			۴,۹۲۰,۰۵۱			۶,۵۱۲,۹۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۳۴۹,۴۱۱			۷,۰۸۳,۵۸۹			۴,۹۲۰,۰۵۱			۶,۵۱۲,۹۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		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:													
گیربکس	عدد	۱۲۳	۱,۶۴۴,۳۰۸,۹۴۳	۲۰۲,۲۵۰	۴۵۰	۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۸۵۰	۴۵۰	۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۵,۴۰۰	۱۲۳	۲,۰۱۳,۸۲۱,۱۲۸	۲۴۷,۷۰۰
فاینال درایو	عدد	۴۲۱	۳۸۱,۴۳۲,۳۰۴	۱۶۰,۵۸۳	۹۰۰	۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۵,۹۰۰	۹۰۰	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۷,۳۰۰	۴۲۱	۴۹۶,۸۷۱,۷۳۴	۲۰۹,۱۸۳
موتور کمباین	عدد	۱۲۹	۵,۰۵۳,۷۷۶,۹۷۸	۷۰۲,۴۷۵	۴۵۰	۶,۹۳۲,۰۰۴,۴۴۴	۳,۱۱۹,۴۰۲	۴۵۰	۶,۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۲۰,۰۵۰	۱۲۹	۶,۴۸۷,۹۶۴,۰۲۹	۹۰۱,۸۲۷
سایر	عدد	۱	۵,۴۴۷,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۴۷,۶۴۱	۱	۱۹,۱۷۲,۶۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۲,۶۸۱	۱	۱۳,۸۹۷,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۸۹۷,۸۲۲	۱	۱۰,۷۲۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۷۲۲,۵۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۱۲,۹۴۹			۲۳,۷۲۸,۸۳۳			۱۸,۱۷۰,۵۷۲			۱۲,۰۸۱,۲۱۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰
جمع کل				۶,۵۱۲,۹۴۹			۲۳,۷۳۸,۸۳۳			۱۸,۱۷۰,۵۷۲

شرح	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اوليه وارداتي			۰
جمع کل			۱۲,۰۸۱,۲۱۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به قرارداد خرید بستن با برخی از تامین کنندگان نرخ خرید در سه ماهه پایانی سال با افزایش نسبی و کم برآورد شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ دلار و افزایش بهای تمام شده نرخ خرید سال ۱۴۰۵ با نرخ متوسط دلار ۱،۳۲۵،۰۰۰ ریال در خرید های خارجی و درخرید های داخلی با توجه به افزایش مواد اولیه ناشی از افزایش دستمزد و بهای تمام شده تولید در نظر گرفته 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 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	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
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۶,۵۷۴	۱,۲۰۹,۹۵۲	۴۷۱,۹۲۶	۲,۵۳۸,۳۵۱	۶۷۵,۵۷۲	۶۶۷,۲۳۵	۲۳۱,۶۷۳	۱,۱۲۳,۴۷۶
هزینه استهلاک	۳۲,۷۴۳	۲۱,۶۷۳	۱۱,۲۳۱	۶۰,۳۱۱	۱۶,۱۱۷	۸,۰۸۱	۲,۵۴۱	۱۴,۹۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۲۰۵	۴۱,۵۲۹	۱۴,۴۸۲	۶۶,۹۴۵	۲,۵۴۴	۷,۱۷۱	۱,۲۷۴	۹,۵۱۶
هزینه مواد مصرفی	۲۲۱,۲۰۷	۵۶,۵۸۶	۳۲,۹۶۸	۶,۵۴۴	۵۰,۲۷۱	۳۴,۱۴۵	۱۶,۷۵۱	۶۸,۶۴۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۲,۶۹۱	۰	۷,۵۶۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۲۷۷	۱۴۵,۳۹۲	۵۲,۶۹۶	۲۱۳,۵۶۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۹۲,۷۰۴	۱۲۴,۹۱۰	۱۷,۷۱۲	۲۲۶,۸۱۲
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۲,۰۴۷	۹۰,۹۵۶	۳۱,۱۷۶	۱۳۶,۲۲۸	۲۱,۹۴۸	۱۷,۸۳۰	۶,۱۴۰	۴۱,۱۱۲
سایر هزینه ها	۱۱۹,۰۳۶	۱۱۸,۷۱۰	۰	۲۰۵,۲۳۱	۶۶,۸۸۲	۷۸,۲۵۸	۲۳,۹۷۲	۱۴۵,۴۱۸
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۷۶,۸۱۲	۱,۵۲۹,۴۰۶	۵۶۱,۷۸۳	۳,۰۱۳,۷۱۰	۱,۱۴۳,۲۰۶	۱,۰۸۳,۰۲۲	۳۶۰,۲۲۵	۱,۸۴۳,۵۰۲

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	هزینه سربار در برآورد سه ماهه آتی همانند نه ماهه در نظر گرفته شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش ۴۰درصدی حقو ق ودستمزد در سال آتی سربار در مجموع ۴۰درصد افزایش داشته است

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۳	۳۶۳	۳۶۳	۳۶۳

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
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱	۱	۶۳	۰	۰	۰	۱۷,۳۸۹	۶۳	۱	۱۷,۳۸۹	۶۳	۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	سامانی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۲۳	۳	۰	۰	۰	۱۹۵,۸۸۶	۵,۴۷۰	۶۱۱	۱۹۵,۸۸۶	۵,۴۷۰	۶۱۱
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	(۵,۴۳۳,۷۵۵)	(۳۷۹,۸۱۹)	۰	۷,۶۲۰,۰۶۹	۰	۱۰,۱۰۱	(۵,۱۱۳,۳۵۱)	(۳۴۱,۲۶۹)	۱۰,۱۰۱	(۵,۱۱۳,۳۵۱)	(۳۴۱,۲۶۹)
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	(۵۸,۱۹۳)	(۴۶,۳۶۸)	۰	۷۵,۲۴۷	۰	۸۴۴,۹۷۱	(۶۶,۶۰۱)	(۱۳,۸۹۹)	۸۴۴,۹۷۱	(۶۶,۶۰۱)	(۱۳,۸۹۹)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴۳,۷۰۵	۳۳,۳۳۸	۰	۱,۳۹۰	۰	۱۹۳,۱۲۷	۱۹۳,۱۲۷	۸۷,۹۷۲	۱۹۳,۱۲۷	۱۹۳,۱۲۷	۸۷,۹۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۰	۰	۰	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													
برآورد ارزی شرکت با توجه به بودجه و پیش بینی خرید محصولات بازرگانی در نظر گرفته شده است .													
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ IRR	تاریخ فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 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				
	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

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	۵۵,۶۰۷	۴۸,۷۶۸	۱۳,۰۳۸	۱۶۸,۳۵۷
جمع	۵۵,۶۰۷	۴۸,۷۶۸	۱۳,۰۳۸	۱۶۸,۳۵۷

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
سود پرداختني بابت مشارکت در تولید	۱۶۴,۰۴۹	۱۸۴,۴۲۲	۱۲,۷۹۲	۴۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۶۴,۰۴۹	۱۸۴,۴۲۲	۱۲,۷۹۲	۴۰,۰۰۰

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	۲۳	۵۶۳,۶۸۳	۹۵۸,۵۵۹		۰	۰	۹۵۸,۵۵۹	۰	۲۶۲,۵۱۷	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۶۳,۶۸۳	۹۵۸,۵۵۹			۰	۹۵۸,۵۵۹	۰	۲۶۲,۵۱۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۶۲,۵۱۷	

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	۲۳	۷۲۳,۲۹۰	۸۸۹,۵۲۳		۰	۰	۸۸۹,۵۲۳	۰	۱۹۱,۶۶۴	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۲۳,۲۹۰	۸۸۹,۵۲۳			۰	۸۸۹,۵۲۳	۰	۱۹۱,۶۶۴	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۹۱,۶۶۴	

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	۲۳	۱,۰۰۱,۶۱۰	۹۲۴,۴۰۸		۰	۰	۹۲۴,۴۰۸	۰	۱۹۱,۶۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۰۱,۶۱۰	۹۲۴,۴۰۸			۰	۹۲۴,۴۰۸	۰	۱۹۱,۶۶۴	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۱۹۱,۶۶۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره دریافت تسهیلات می باشد

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

برآورد شرکت جهت تامین مالی تسهیلات و فروش ضایعات می باشد

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	۹۶,۳۳۵	۰	۱,۰۰۳	۰
سود سپرده	۵,۵۵۴	۰	۱۰,۳۷۲	۰
سایر	۰	۳۹۵,۲۸۶	۰	۰
جمع	۱۰۱,۸۸۹	۳۹۵,۲۸۶	۱۱,۳۷۵	۰

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
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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
۱,۷۷۱,۲۶۳	۳۹,۶۱۹	۱,۱۲۵,۸۹۵	۹۸۲,۱۲۵	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برنامه شرکت جهت توسعه سبد محصولات با توجه به بهای تمام شده و نیاز بازار هم از لحاظ واردات محصولات بازرگانی و هم از لحاظ تولید محصول جدید می باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برنامه شرکت جهت توسعه سبد محصولات با توجه به بهای تمام شده و نیاز بازار هم از لحاظ واردات محصولات بازرگانی و هم از لحاظ تولید محصول جدید می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

برنامه شرکت جهت توسعه سبد محصولات با توجه به بهای تمام شده و نیاز بازار هم از لحاظ واردات محصولات بازرگانی و هم از لحاظ تولید محصول جدید می باشد
«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.»