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 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۲۷۷,۸۰۵	۷,۴۳۲,۱۵۷	۱۰,۸۱۱,۷۴۳	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۳۶۸,۸۳۵)	(۵,۵۴۷,۵۱۰)	(۸,۵۵۲,۵۴۹)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۹۰۸,۹۷۰	۱,۸۸۴,۶۴۷	۲,۲۵۹,۱۹۳	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۵۰,۹۸۹)	(۴۷۰,۱۵۲)	(۷۵۵,۹۵۹)	(۶۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۷۸۴	۳۴,۳۳۹	۷۹,۶۷۷	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۶,۹۵۸)	(۶۳,۵۲۸)	(۶۸,۶۹۰)	(۸۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۶۹,۸۰۷	۱,۳۸۵,۳۰۶	۱,۵۱۴,۲۲۱	(۲۳)
هزینه های مالی	(۲۰۱,۵۷۱)	(۷۴,۶۱۵)	(۲۴۸,۶۴۴)	(۱۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۱۳۵	۱۲۰,۱۷۸	۸۹,۲۰۸	(۷۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۰۰,۳۷۱	۱,۴۳۰,۸۶۹	۱,۳۵۴,۷۸۵	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۹,۰۸۲)	(۲۵۹,۰۰۱)	(۲۹۲,۹۰۷)	۳۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۲۱,۲۸۹	۱,۱۷۱,۸۶۸	۱,۰۶۱,۸۷۸	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۱۶	۰
سود(زیان) خالص	۷۲۱,۲۸۹	۱,۱۷۱,۸۶۸	۱,۰۶۲,۴۹۴	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۰	۷۴۷	۰
غیرعملياتي (ریال)	۰	۰	(۱۳۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۶۱۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۶۱۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۱۹	۶۸۰	۶۱۷	(۳۸)
سرمایه	۱,۷۲۳,۰۲۷	۱,۷۲۳,۰۲۷	۱,۷۲۳,۰۲۷	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷۲۱,۲۸۹	۱,۱۷۱,۸۶۸	۱,۰۶۲,۴۹۴	(۳۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷۲۱,۲۸۹	۱,۱۷۱,۸۶۸	۱,۰۶۲,۴۹۴	(۳۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۴۹,۵۱۱	۱,۵۵۹,۸۱۸	۱,۴۰۰,۵۰۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۴۴۲	۵,۰۲۶	۶,۷۰۹	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۰۷	۲,۰۱۳	۱,۱۳۲,۰۵۳	(۳۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶	۱۶	۱۶	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۵۵۵,۲۷۶	۱,۵۶۶,۸۷۳	۲,۵۳۹,۲۷۹	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۷۲۸,۵۹۰	۱,۷۰۰,۶۱۲	۵۷۶,۰۰۶	۶۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۶,۵۱۳,۰۹۱	۶,۰۱۷,۰۶۴	۳,۷۱۷,۸۱۲	۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۰۲,۸۲۹	۱,۳۹۸,۰۶۶	۴۶۰,۲۰۱	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۳۶,۶۴۰	۴۴۸,۶۶۳	۱,۷۸۹,۱۵۱	۲۰
	۱۱,۳۸۱,۱۵۰	۹,۵۶۴,۴۰۵	۶,۵۴۳,۱۷۰	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۳۸۱,۱۵۰	۹,۵۶۴,۴۰۵	۶,۵۴۳,۱۷۰	۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۲,۹۳۶,۴۲۶	۱۱,۱۳۱,۲۷۸	۹,۰۸۲,۴۴۹	۱۶
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	۱۷۳,۳۰۳	۱۱۴,۴۰۷	۶۱,۳۱۳	۵۱
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	۱,۴۵۱,۱۵۱	۱,۱۸۴,۱۱۱	۴۹۲,۳۶۳	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۳۴۷,۹۸۲	۳,۰۲۳,۰۴۶	۲,۲۷۸,۲۰۴	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۲۱	۳۳۲,۱۱۷	۹۹,۴۹۳	(۱۰۰)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۷۳,۵۸۴	۴۷۹,۷۰۷	۳۵۰,۱۲۹	۴۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۷۳,۷۰۵	۸۱۱,۸۲۴	۴۴۹,۶۲۲	(۱۷)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۲۹,۶۳۹	۲,۴۲۶,۵۱۶	۸۰۵,۵۸۷	۷۸
ماليات پرداختني	۹۷,۳۳۸	۳۶۲,۶۵۸	۱۶۴,۹۸۸	(۷۳)
سود سهام پرداختني	۳۴۴,۹۱۳	۳,۸۴۷	۵,۵۸۰	۶,۲۶۶
تسهيلات مالي	۷۲۳,۲۹۰	۳۶۴,۶۰۷	۲۵۴,۲۵۳	۹۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۵۱۹,۵۵۹	۴,۱۳۸,۷۸۰	۵,۱۲۴,۲۱۵	(۱۵)
	۸,۹۱۴,۷۳۹	۷,۲۹۶,۴۰۸	۶,۲۵۴,۶۲۳	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۹۱۴,۷۳۹	۷,۲۹۶,۴۰۸	۶,۲۵۴,۶۲۳	۲۲
جمع بدهي‌ها	۹,۵۸۸,۴۴۴	۸,۱۰۸,۲۲۲	۶,۸۰۴,۲۴۵	۱۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۳۶,۴۲۶	۱۱,۱۳۱,۲۷۸	۹,۰۸۲,۴۴۹	۱۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۶۱,۳۱۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۴۹۳,۳۶۴	۰	۲,۲۷۸,۲۰۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۶۱,۳۱۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۴۹۳,۳۶۴	۰	۲,۲۷۸,۲۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۶۱,۸۷۸		۱,۰۶۱,۸۷۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۸۷۸	۰	۱,۰۶۱,۸۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۶۱,۸۷۸	۰	۱,۰۶۱,۸۷۸
سود سهام مصوب									(۳۱۷,۰۳۷)		(۳۱۷,۰۳۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۳,۰۹۴				(۵۳,۰۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۱۴,۴۰۷	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۱۸۴,۱۱۱	۰	۳,۰۲۳,۰۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۸۰۷,۳۸۴		۸۰۷,۳۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۷,۳۸۴	۰	۸۰۷,۳۸۴
سود سهام مصوب									(۴۸۲,۴۴۸)		(۴۸۲,۴۴۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۷,۸۹۶				(۵۷,۸۹۶)		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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۷۲,۳۰۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۴۵۱,۱۵۱	۰	۳,۳۴۷,۹۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۰,۲۶۱	(۲,۶۳۵,۹۴۳)	(۱,۹۹۵,۴۴۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲۰,۹۶۰)	(۴۰,۴۶۱)	(۹۵,۲۳۷)	(۱۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۰,۶۹۹)	(۲,۶۷۶,۴۰۴)	(۲,۰۹۰,۶۸۰)	۹۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۲۸۷	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵,۷۳۷)	(۶۰,۶۲۳)	(۱۸۴,۲۱۰)	۲۵
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	(۲۵۲)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۱۳۰,۰۴۰	۱,۱۳۰,۰۴۰	--
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	۲,۹۰۸	۸۳,۸۸۶	۸۵,۲۶۰	(۹۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۷۹۴)	۱,۱۵۳,۳۰۳	۱,۰۳۱,۱۹۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۶,۴۹۳)	(۱,۵۲۳,۱۰۱)	(۱,۰۵۹,۴۹۰)	۹۸
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	۸۴۷,۰۶۹	۹۹۴,۰۰۰	۹۹۴,۰۰۰	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲۲,۰۰۰)	(۳۹۷,۰۰۰)	(۸۹۷,۰۰۰)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۸,۶۲۵)	(۴۶,۲۱۵)	(۶۰,۱۲۷)	(۲۷)
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴۴,۲۸۳)	(۳۱۸,۵۹۳)	(۳۱۸,۷۷۰)	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲۲,۱۶۱	۲۳۳,۱۹۳	(۲۸۱,۸۹۷)	(۴۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۵,۶۶۸	(۱,۲۹۰,۹۰۸)	(۱,۳۴۱,۳۸۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۴۸,۶۶۳	۱,۷۸۹,۱۵۱	۱,۷۸۹,۱۵۱	(۷۵)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲,۳۰۹	۴,۸۶۳	۸۹۹	(۵۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳۶,۶۴۰	۵۰۳,۱۰۶	۴۴۸,۶۶۳	۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کمباین سمپو	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کابین	دستگاه	۱,۰۰۰	سایر	۵۲۵	۴۳۴,۰۸۶	۶۱۳	۷۵۷	۸۳۷,۲۹۵,۹۰۵	۶۳۳,۸۳۳	(۵۱۳,۹۳۹)	۱۱۹,۸۹۴	۵۶۳	۵۴۰	۱,۰۳۳,۳۷۵,۹۲۶	۵۵۸,۰۲۳	(۳۷۸,۳۳۱)	۱۷۹,۷۰۲	۱۷۲	۱۷۲	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۰۰۰	۷۳۵	۷۱۲	۱,۰۲۵,۳۱۳,۲۰۲	۷۳۰,۰۲۳
کمباین برنج	دستگاه	۲۵۰	هیئت مدیره	۶۲	۲۳۶,۹۳۶	۸۴	۶۸	۵,۶۳۰,۶۷۶,۴۷۱	۳۸۲,۸۸۶	(۲۵۳,۰۶۱)	۱۲۹,۸۲۵	۱۱	۱۲	۸,۴۱۱,۱۶۶,۶۶۷	۱۰۰,۹۳۴	(۷۳,۱۹۶)	۲۷,۷۳۸	۲۵	۲۵	۸,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰	۳۶	۳۷	۸,۲۱۴,۴۳۲,۴۳۲	۳۰۳,۹۳۴
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۵۵۰	سازمان حمایت	۱۴۰	۲۲۴,۷۱۴	۳۳۵	۲۰۶	۱,۶۷۶,۸۳۰,۰۹۷	۳۴۵,۴۲۷	(۲۹۲,۱۸۷)	۵۳,۲۴۰	۷۸	۱۵۲	۱,۸۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۸۲,۷۹۶	(۲۱۳,۲۴۶)	۶۹,۵۵۰	۵۶	۵۶	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۲۸۰	۱۳۴	۲۰۸	۱,۸۶۵,۷۵۰,۰۰۰	۳۸۸,۰۷۶
سایر	سایر	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین سبک	دستگاه	۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۴۸۵	۵,۶۸۲,۵۵۵	۷۱۲	۷۰۰	۱۱,۹۰۱,۱۹۷,۱۴۳	۸,۲۳۰,۸۳۸	(۶,۷۲۳,۶۵۵)	۱,۶۰۷,۱۸۴	۵۵۵	۵۳۲	۱۳,۹۰۲,۲۰۳,۰۰۸	۷,۳۹۵,۹۷۲	(۵,۹۶۱,۷۳۴)	۱,۴۳۴,۲۳۸	۱۱۸	۱۱۸	۱۴,۶۲۲,۸۸۱,۲۵۶	۱,۷۲۵,۵۰۰	۶۷۳	۶۵۰	۱۴,۰۳۳,۰۳۳,۸۴۶	۹,۱۲۱,۴۷۳
هد شناور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۱,۳۷۶	۰	۱	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	(۸۸۱)	۴۹۵	۰		۰			۰	۵	۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵	۵	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۳۵	۶۱,۱۱۲	۷۲	۶۹	۱,۸۳۰,۹۴۲,۰۲۹	۱۲۶,۳۳۵	(۱۰۶,۸۶۳)	۱۹,۴۷۲	۱۱۴	۶۷	۱,۹۶۴,۱۳۴,۳۲۸	۱۳۱,۵۹۷	(۱۱۸,۵۶۰)	۱۳,۰۳۷	۱۸	۱۸	۲,۰۵۴,۴۴۴,۴۴۴	۳۶,۹۸۰	۱۳۲	۸۵	۱,۹۸۳,۲۵۸,۸۲۴	۱۶۸,۵۷۷
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۱	۶۴۸,۶۲۷	۱۲	۱۲	۸۲,۱۸۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۱۷۸	(۶۲۴,۴۸۸)	۳۶۱,۶۹۰	۱	۱	۷۸۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۰۲۸	(۵۹۹,۴۲۶)	۱۸۶,۶۰۲	۱	۱	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۱۲۶,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۶,۰۲۸
کلش کش	دستگاه	۲۸,۰۰۰	سازمان حمایت	۱	۱۱۹	۰	۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹	(۷۶)	۴۳	۰	۴	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰	(۴۴۵)	۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۱۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۷۰
کمباین ۱۰۷۵	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۲	۲۵,۱۷۴	۰	۲	۱۲,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۴	(۱۶,۱۱۳)	۹,۰۶۱	۰	۱	۲۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۳	(۴,۲۱۲)	۱۶,۸۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۳
نشاء کار	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۱۴	۹,۹۴۳	۰	۱۵	۷۱۷,۱۳۳,۳۳۳	۱۰,۷۵۷	(۶,۸۸۵)	۳,۸۷۲	۰	۵	۶۹۷,۸۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۹	(۳,۲۵۶)	۲۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سیستم ابیاري مرکزي	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین متوسط	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۷	۳۷	۲۰,۲۷۰,۲۷۰,۲۷۰	۷۵۰,۰۰۰	۳۷	۳۷	۲۰,۲۷۰,۲۷۰,۲۷۰	۷۵۰,۰۰۰
کمباین پنبه	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۱	۲۵,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۶	(۶,۵۸۸)	۱۸,۹۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۵,۵۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۶
تراکتور سنگین	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلرچنگکي	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۱۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۵۵	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تراکتور سبک	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۷۶	۷,۴۲۴,۶۴۲	۱,۸۲۸	۱,۸۳۱		۱۰,۸۴۲,۹۲۳	(۸,۵۳۸,۱۴۸)	۲,۳۰۴,۷۷۵	۱,۳۳۲	۱,۳۱۵		۹,۳۰۶,۰۲۸	(۷,۳۵۸,۹۸۴)	۱,۹۴۷,۰۴۴	۴۳۳	۴۳۳		۳,۲۵۱,۷۶۰	۱,۷۵۳	۱,۷۴۱		۱۲,۶۵۴,۲۹۹
فروش صادراتی:																									
بیلرچنگکي	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰	۶	۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۸	(۹,۸۵۱)	۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۸
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۶	۶	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰	۶	۶	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۰۰
کمباین سبک	دستگاه	۰	سایر			۰	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۱۲,۹۷۳)	۳,۰۲۷	۰		۰			۰	۶	۶	۱۰,۷۲۹,۱۶۶,۶۶۷	۶۴,۳۷۵	۶	۶	۱۰,۷۲۹,۱۶۶,۶۶۷	۶۴,۳۷۵
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰	سایر			۰	۱	۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۳	(۱,۴۲۸)	۸۲۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۲		۱۸,۲۵۳	(۱۴,۴۰۱)	۳,۸۵۲	۰	۶		۱۳,۲۱۸	(۹,۸۵۱)	۳,۲۶۷	۱۲	۱۲		۷۷,۵۷۵	۱۲	۱۸		۹۰,۷۹۳
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۰	سایر			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	سایر			۰		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین ۱۱۶۵	دستگاه	۰	سایر			۰		۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلرچنگکی	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
سایر				۱	۷,۵۱۵	۰			(۴۹,۴۳۴)			۰	۰		(۴۱,۴۴۱)			۰	۰			۰			
جمع				۱,۲۷۷	۷,۴۳۲,۱۵۷	۱,۸۲۸	۱,۸۳۳		۱۰,۸۱۱,۷۴۲	(۸,۵۵۲,۵۴۹)	۲,۳۰۸,۶۲۷	۱,۳۳۲	۱,۳۲۱		۹,۲۷۷,۸۰۵	(۷,۳۶۸,۸۲۵)	۱,۹۵۰,۴۱	۴۴۴	۴۴۴		۳,۴۲۹,۳۳۵	۱,۷۶۵	۱,۷۵۹		۱۲,۷۴۵,۰۹۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۴۳,۹۴۰	۲,۵۲۰,۹۰۸	۴,۲۸۳,۵۱۲	۵,۴۲۶,۰۸۲	۱۰,۸۱۱,۷۴۲	۹,۲۷۷,۸۰۵	۳,۴۲۹,۳۳۵	۱۲,۷۴۵,۰۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۹۲,۸۹۹)	(۱,۹۳۵,۷۸۹)	(۳,۲۸۶,۲۹۷)	(۳,۹۲۲,۴۶۹)	(۸,۵۵۲,۵۴۹)	(۷,۳۶۸,۸۲۵)	(۲,۶۵۲,۷۸۰)	(۱۰,۰۲۱,۶۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به پیش بینی فروش محصولات،در سه ماه چهارم تعداد تولید و فروش بصورت یکسان برآورد و درنظرگرفته شده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۹۲۵,۱۷۶	۶,۵۷۸,۶۴۸	۳,۲۱۶,۹۴۳	۹,۷۹۵,۵۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۶۴,۳۶۶	۸۱۰,۶۰۳	۳۷۲,۴۰۱	۱,۱۸۳,۰۰۴
سربارتولید	۱,۵۲۸,۶۹۹	۱,۰۹۱,۱۴۰	۴۸۸,۶۲۸	۱,۵۷۹,۷۶۸
جمع	۹,۳۱۸,۲۴۱	۸,۴۸۰,۳۹۱	۴,۰۷۷,۹۷۲	۱۲,۵۵۸,۳۶۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۸,۵۵۹)	(۴۰,۸۷۱)	(۱۲,۵۹۸)	(۵۳,۴۶۹)
جمع هزینه های تولید	۹,۲۴۹,۶۸۲	۸,۴۳۹,۵۲۰	۴,۰۶۵,۳۷۴	۱۲,۵۰۴,۸۹۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۷۳۲	(۷۲۶,۰۵۲)	(۵۸۸,۰۱۱)	(۱,۳۱۴,۰۶۳)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۲۵۰,۴۱۴	۷,۷۱۳,۴۶۸	۳,۴۷۷,۳۶۳	۱۱,۱۹۰,۸۳۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۴۰,۵۱۳	۱,۵۳۸,۳۷۸	۱,۸۸۳,۰۱۱	۳,۴۲۱,۳۸۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۳۸,۳۷۸)	(۱,۸۸۳,۰۱۱)	(۳,۷۰۷,۵۹۴)	(۴,۵۹۰,۶۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۵۲,۵۴۹	۷,۳۶۸,۸۲۵	۲,۶۵۲,۷۸۰	۱۰,۰۲۱,۶۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۵۲,۵۴۹	۷,۳۶۸,۸۲۵	۲,۶۵۲,۷۸۰	۱۰,۰۲۱,۶۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مبلغ برآورد دستمزد مستقیم و سربار تولید باتوجه به افزایش نیروی کار و عیدی و پاداش پایان سال در نظر گرفته شده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مبلغ برآورد دستمزد مستقیم و سربار تولید باتوجه به افزایش نیروی کار و عیدی و پاداش پایان سال 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۸۹	۱,۱۵۱,۸۳۱,۴۶۱	۱۰۲,۵۱۳	۵۵۵	۱۱,۵۷۶,۸۳۷,۸۳۸	۶,۴۲۵,۱۴۵	۰	۰	۰	۵۳۲	۱۱,۱۶۳,۱۳۱,۵۷۹	۵,۹۳۸,۷۸۶	۱۱۲	۵,۲۵۷,۷۸۵,۷۱۴	۵۸۸,۸۷۲
کمباین برنج	دستگاه	۴۹	۶,۹۷۷,۰۸۱,۶۲۳	۳۴۱,۸۷۷	۱۱	۵۶۵,۸۱۸,۱۸۲	۶,۲۲۴	۰	۰	۰	۱۲	۶,۰۹۹,۶۶۶,۶۶۷	۷۳,۱۹۶	۴۸	۵,۷۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۲۷۴,۹۰۵
انواع بیلر	دستگاه	۲۰۰	۱,۰۱۰,۴۷۵,۰۰۰	۲۰۲,۰۹۵	۲۰۲	۱,۷۷۰,۱۲۳,۷۶۲	۳۵۷,۵۶۵	۰	۰	۰	۲۱۹	۱,۵۱۵,۰۹۵,۸۹۰	۳۳۱,۸۰۶	۱۸۳	۱,۲۴۵,۱۰۳,۸۲۵	۲۲۷,۸۵۴
سایر	سایر	۱	۸۹۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۸۹۳	۱	۹۲۴,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۴,۵۳۴	۰	۰	۰	۱	۱,۰۲۵,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۲۵,۰۴۷	۱	۷۹۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۲۸۰
جمع کل				۱,۵۳۸,۳۷۸			۷,۷۱۳,۴۶۸			۰			۷,۳۶۸,۸۲۵			۱,۸۸۳,۰۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱۱۲	۵,۲۵۷,۷۸۵,۷۱۴	۵۸۸,۸۷۲	۱۱۸	۱۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۱۱۸	۱۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۱۹۰	۱۱۲	۵,۶۴۹,۷۱۴,۲۸۶	۶۳۲,۷۶۸
کمباین برنج	دستگاه	۴۸	۵,۷۲۷,۱۸۷,۵۰۰	۲۷۴,۹۰۵	۲۵	۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۲۵	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۰۰	۴۸	۲,۸۴۴,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۶,۵۳۰
انواع بیلر	دستگاه	۱۸۳	۱,۲۴۵,۱۰۳,۸۲۵	۲۲۷,۸۵۴	۷۴	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۹۸۰	۰	۰	۰	۷۴	۱,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۲,۱۱۰	۱۸۳	۱,۳۴۸,۲۱۸,۵۷۹	۲۴۶,۷۲۴
سایر	سایر	۱	۷۹۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۱,۲۸۰	۱	۱,۵۱۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۱۱,۸۹۰	۰	۰	۰	۱	۱,۰۶۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۵,۹۸۰	۱	۱,۲۳۷,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۷,۲۹۰
جمع کل				۱,۸۸۳,۰۱۱			۳,۰۲۳,۰۸۱			۰			۲,۶۵۲,۷۸۰			۲,۲۵۳,۳۱۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۸۹	۱,۱۵۱,۸۳۱,۴۶۱	۱۰۲,۵۱۳	۶۷۹	۱۱,۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۰,۷۸۳	۰	۰	۰	۶۵۶	۱۱,۱۷۴,۵۸۵,۳۶۶	۷,۳۳۰,۵۲۸	۱۱۲	۵,۶۴۹,۷۱۴,۲۸۶	۶۳۲,۷۶۸

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی 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 برنج	دستگاه	۴۹	۶,۹۷۷,۰۸۱,۶۳۳	۳۴۱,۸۷۷	۳۶	۱۳,۳۷۳,۳۳۳,۳۳۳	۴۸۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۳۷	۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۵,۷۰۰	۴۸	۱۲,۴۵۰,۳۵۴,۱۶۷	۵۹۷,۶۱۷
انواع بیلر	دستگاه	۲۰۰	۱,۰۱۰,۴۷۵,۰۰۰	۲۰۲,۰۹۵	۲۷۳	۱,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۱,۴۴۰	۰	۰	۰	۳۰۵	۱,۴۳۲,۱۶۷,۲۱۳	۴۳۶,۸۱۱	۱۶۷	۱,۴۷۷,۳۸۹,۲۳۲	۲۴۶,۷۲۴
سایر	سایر	۱	۸۹۱,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۸۹۳	۱	۱,۹۱۲,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۲,۸۸۶	۰	۰	۰	۱	۲,۰۲۸,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۸,۵۷۶	۱	۷۷۶,۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۳۰۳
جمع کل				۱,۵۳۸,۳۷۸			۱۰,۷۳۶,۵۴۹			۰			۱۰,۰۳۱,۶۱۵			۲,۲۵۳,۳۱۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳,۷۸۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷,۱۱۸	۱	۷,۳۸۵,۶۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵,۶۳۳	۱	۶,۵۷۸,۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۵۷۸,۶۴۸	۱	۳,۵۹۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۱۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۸۷,۱۱۸			۷,۳۸۵,۶۳۳			۶,۵۷۸,۶۴۸			۳,۵۹۴,۱۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۷۸۷,۱۱۸			۷,۳۸۵,۶۳۳			۶,۵۷۸,۶۴۸			۳,۵۹۴,۱۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳,۵۹۴,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۹۴,۱۰۳	۱	۱,۹۹۳,۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۹۳,۳۳۱	۱	۳,۲۱۶,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۱۶,۹۴۳	۱	۲,۳۷۰,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۴۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۹۴,۱۰۳			۱,۹۹۳,۳۳۱			۳,۲۱۶,۹۴۳			۲,۳۷۰,۴۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۹۴,۱۰۳			۱,۹۹۳,۳۳۱			۳,۲۱۶,۹۴۳			۲,۳۷۰,۴۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳,۷۸۷,۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷,۱۱۸	۱	۹,۳۷۸,۹۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۷۸,۹۶۴	۱	۹,۷۹۵,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۹۵,۵۹۱	۱	۲,۳۷۰,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۰,۴۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۸۷,۱۱۸			۹,۳۷۸,۹۶۴			۹,۷۹۵,۵۹۱			۲,۳۷۰,۴۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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				۲,۷۸۷,۱۱۸			۹,۳۷۸,۹۶۴			۹,۷۹۵,۵۹۱			۲,۳۷۰,۴۹۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	اطلاعات مورد نیاز در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۰,۰۴۲	۸۳۶,۱۴۷	۲۵۹,۱۳۱	۱,۰۹۵,۲۷۸	۳۱۰,۳۱۹	۳۵۶,۶۱۱	۱۰۰,۳۵۱	۴۵۶,۹۶۲
هزینه استهلاک	۱۷,۱۵۲	۱۹,۶۰۶	۴,۳۵۹	۳۳,۹۶۵	۹,۴۷۶	۷,۶۲۳	۵,۶۹۴	۱۳,۳۱۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۹۷	۶,۹۹۹	۱,۸۸۰	۸,۸۷۹	۹۱۵	۱,۲۶۳	۲,۰۹۸	۳,۳۶۱
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۱۹۱	۷۰,۴۲۳	۱۵,۱۷۷	۸۵,۶۰۰	۱۲,۱۴۷	۱۵,۳۳۰	۶,۳۶۹	۲۱,۶۹۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۲	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲۸,۸۳۰	۱۲۰,۶۶۵	۴۳,۰۳۴	۱۶۳,۶۹۹
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۷۱	۵۷,۹۸۷	۵,۱۷۱	۶۳,۱۵۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۴,۵۹۴	۳۴,۳۰۷	۵,۶۵۴	۳۹,۹۶۱	۵۴,۶۳۵	۲,۵۵۵	۱,۵۳۱	۴,۰۸۶
سایر هزینه ها	۲۸۶,۰۲۳	۱۳۳,۶۵۸	۲۰۳,۴۲۷	۳۳۶,۰۸۵	۲۰۲,۰۴۴	۱۸۸,۹۵۶	۶۷,۴۲۸	۲۵۲,۲۳۶
جمع	۱,۵۲۸,۶۹۹	۱,۰۹۱,۱۴۰	۴۸۸,۶۲۸	۱,۵۷۹,۷۶۸	۷۵۵,۹۵۹	۷۵۰,۹۸۹	۲۳۱,۶۷۶	۹۷۸,۵۱۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۶	۳۷۴	۳۷۴	۳۷۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۹	۶۹	۶۹	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۳۳,۰۰۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	سامانی	۱,۱۲۱	۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روبل	۲,۸۰۰	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۶۳	۱	۶۳	۱	۶۳	۱	۶۳	۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	منات آذربایجان	۱۷۶	۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۶,۸۸۱	۶۳,۲۱۶	۴۳,۷۰۵	۳۳,۳۳۸	۴۳,۷۰۵	۳۳,۳۳۸	۴۳,۷۰۵	۳۳,۳۳۸
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶۴,۶۰۱)	(۳۰,۶۳۷)	(۵۸,۱۹۳)	(۴۶,۳۶۸)	(۵۸,۱۹۳)	(۴۶,۳۶۸)	(۵۸,۱۹۳)	(۴۶,۳۶۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	(۱,۶۷۵,۸۷۰)	(۱۰۰,۷۸۴)	(۵,۴۲۳,۷۵۵)	(۳۷۹,۸۱۹)	(۵,۴۲۳,۷۵۵)	(۳۷۹,۸۱۹)	(۵,۴۲۳,۷۵۵)	(۳۷۹,۸۱۹)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۵,۵۷۵	۶۱۱	۲۳	۳	۲۳	۳	۲۳	۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	فرانک	۱۵	۷	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.»									
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۷۹,۶۷۷	۲۸,۷۸۴	۳۶,۹۷۸	۸۷,۶۳۶
جمع	۷۹,۶۷۷	۲۸,۷۸۴	۳۶,۹۷۸	۸۷,۶۳۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۶۸,۶۹۰	۱۱۶,۹۵۸	۱۲,۵۹۸	۱۲۰,۹۱۲
جمع	۶۸,۶۹۰	۱۱۶,۹۵۸	۱۲,۵۹۸	۱۲۰,۹۱۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۶۴,۶۰۷	۷۲۳,۲۹۰		۰	۰	۷۲۳,۲۹۰	۰	۲۰۱,۵۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶۴,۶۰۷	۷۲۳,۲۹۰			۰	۷۲۳,۲۹۰	۰	۲۰۱,۵۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰۱,۵۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۲۳,۲۹۰	۹۲۴,۴۰۸		۰	۰	۹۲۴,۴۰۸	۰	۱۹۱,۶۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۲۳,۲۹۰	۹۲۴,۴۰۸			۰	۹۲۴,۴۰۸	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 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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
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

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است ۰

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

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده	۸۵,۳۶۰	۲,۹۰۸	۲,۳۶۶	۵,۲۷۶
سایر	۳,۸۴۸	۲۹,۲۲۷	۱,۹۸۰	۳۳,۶۲۲
جمع	۸۹,۲۰۸	۳۲,۱۳۵	۴,۳۴۶	۳۸,۸۹۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۱,۱۸۴,۱۱۱	۳۹,۶۱۹	۱,۰۶۲,۴۹۴	۴۸۲,۴۴۸	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

سایر توضیحات با اهمیت

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه 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.»