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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۱۵,۵۷۹	۳,۴۳۸,۶۱۸	۵,۴۳۶,۰۸۲	۱۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۴۷,۵۱۰)	(۲,۶۴۳,۸۶۶)	(۳,۹۲۲,۴۶۹)	(۱۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۶۸,۰۶۹	۷۹۴,۷۵۲	۱,۵۰۳,۶۱۳	۱۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۰,۱۵۲)	(۳۷۹,۸۲۶)	(۶۶۳,۸۱۷)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴,۳۳۹	۴۳,۹۹۴	۲۱,۲۱۶	(۲۰)
سایر هزینه‌ها	(۶۳,۵۲۸)	(۶۸,۵۵۵)	(۱۱۴,۰۷۰)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۶۸,۷۲۸	۳۸۹,۳۶۵	۷۴۶,۹۴۲	۲۵۲
هزینه های مالی	(۷۴,۶۱۵)	(۱۴۹,۴۲۹)	(۱۷۰,۱۲۵)	۵۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۰,۱۷۸	۲۶,۹۳۸	(۶۲,۷۴۷)	۳۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۱۴,۲۹۱	۲۶۶,۸۷۴	۵۱۴,۰۶۰	۴۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۵۹,۰۰۱)	(۴۸,۱۶۴)	(۱۱۷,۸۷۳)	(۴۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۵۵,۲۹۰	۲۱۸,۷۱۰	۳۹۶,۱۸۷	۴۳۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۵۵,۲۹۰	۲۱۸,۷۱۰	۳۹۶,۱۸۷	۴۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳۹۹	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۶۹)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲۳۰	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲۳۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۱	۱۲۷	۲۳۰	۴۳۸
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۵۵,۲۹۰	۲۱۸,۷۱۰	۳۹۶,۱۸۷	۴۲۸
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	۱,۱۵۵,۲۹۰	۲۱۸,۷۱۰	۳۹۶,۱۸۷	۴۲۸
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۵۰,۵۴۵	۱,۴۰۰,۵۰۱	۱,۳۳۹,۶۲۹	(۱۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۷۰۴	۶,۷۰۹	۲,۹۹۵	(۴۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹	۱,۱۳۲,۰۵۳	۹	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۶	۱۶	۴۹,۷۶۳	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۵۴,۲۷۴	۲,۵۳۹,۲۷۹	۱,۳۹۲,۳۹۵	(۵۱)
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۲۰۷,۰۶۳	۵۷۶,۰۰۶	۷۷۹,۴۳۶	۲۸۳
موجودي مواد و كالا	۷,۲۷۱,۳۰۶	۳,۷۱۷,۸۱۳	۲,۹۲۶,۷۳۴	۹۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۳۹,۹۲۰	۴۶۰,۲۰۱	۳۰۱,۳۱۴	۱۰۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۰۳,۱۰۶	۱,۷۸۹,۱۵۱	۳۱۱,۲۵۱	(۷۲)
	۱۰,۹۲۱,۳۹۵	۶,۵۴۳,۱۷۱	۴,۳۱۸,۷۳۵	۶۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۹۲۱,۳۹۵	۶,۵۴۳,۱۷۱	۴,۳۱۸,۷۳۵	۶۷
جمع دارايي‌ها	۱۲,۱۷۵,۶۶۹	۹,۰۸۲,۴۵۰	۵,۷۱۱,۱۳۰	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	۱۱۹,۰۷۸	۶۱,۳۱۳	۴۱,۵۰۴	۹۴
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	۱,۲۷۲,۸۵۲	۴۹۲,۳۶۴	۳۷۴,۴۴۰	۱۵۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۱۱۶,۴۵۸	۲,۲۷۸,۲۰۵	۲,۱۴۰,۴۷۲	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۸۵,۱۵۳	۹۹,۴۹۴	۴۹,۳۹۲	۸۶
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۷۲,۴۱۳	۲۵۰,۱۲۹	۱۸۷,۲۱۴	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۵۷,۵۶۶	۴۴۹,۶۲۳	۲۳۶,۶۰۶	۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۱۲,۴۶۶	۸۰۵,۵۸۶	۹۴۷,۵۷۱	۱۷۵
ماليات پرداختني	۴۲۷,۴۱۴	۱۶۴,۹۸۸	۱۱۶,۰۹۷	۱۵۹
سود سهام پرداختني	۳۲۰,۹۹۷	۵,۵۸۰	۳۷,۶۵۰	۵,۶۵۳
تسهيلات مالي	۱۴۰,۲۵۸	۲۵۴,۲۵۳	۳۰۴,۳۷۳	(۴۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۳۰۰,۵۱۰	۵,۱۲۴,۲۱۵	۱,۹۲۸,۳۶۱	۳
	۸,۴۰۱,۶۴۵	۶,۲۵۴,۶۲۲	۳,۳۳۴,۰۵۲	۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۴۰۱,۶۴۵	۶,۲۵۴,۶۲۲	۳,۳۳۴,۰۵۲	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌ها	۹,۰۵۹,۲۱۱	۶,۸۰۴,۲۴۵	۳,۵۷۰,۶۵۸	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۱۷۵,۶۶۹	۹,۰۸۲,۴۵۰	۵,۷۱۱,۱۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۳۷۴,۴۴۰	۰	۲,۱۴۰,۴۷۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۴	۱,۵۰۰	۰	۰	۳۷۴,۴۴۰	۰	۲,۱۴۰,۴۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۹۶,۱۸۷		۳۹۶,۱۸۷
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۱۸۷	۰	۳۹۶,۱۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹۶,۱۸۷	۰	۳۹۶,۱۸۷
سود سهام مصوب									(۲۵۸,۴۵۴)		(۲۵۸,۴۵۴)
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					۱۹,۸۰۹				(۱۹,۸۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۶۱,۳۱۳	۱,۵۰۰	۰	۰	۴۹۲,۳۶۴	۰	۲,۲۷۸,۲۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۵۵,۲۹۰		۱,۱۵۵,۲۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۵۵,۲۹۰	۰	۱,۱۵۵,۲۹۰
سود سهام مصوب									(۳۱۷,۰۳۷)		(۳۱۷,۰۳۷)
افزایش سرمایه	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					۵۷,۷۶۵				(۵۷,۷۶۵)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۷۲۳,۰۲۸	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۷۸	۱,۵۰۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۸۵۲	۰	۳,۱۱۶,۴۵۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۶۳۵,۹۴۳)	(۲۷,۰۰۵)	۳,۱۶۶,۴۷۷	(۹,۶۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰,۴۶۱)	(۱۹,۹۷۸)	(۶۸,۹۸۲)	(۱۰۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۶۷۶,۴۰۴)	(۴۶,۹۸۳)	۳,۰۹۷,۴۹۵	(۵,۵۹۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۴۴۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰,۶۲۳)	(۱۲,۵۷۸)	(۸۲,۶۰۷)	(۳۸۲)
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	(۳,۸۹۶)	(۴,۹۸۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۱۳۰,۰۴۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۱۲۲,۰۴۴)	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	۵۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	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	۸۳,۸۸۶	۱۳,۴۱۶	۱۹,۴۳۰	۵۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۱۵۳,۳۰۳	(۳,۰۵۸)	(۱,۱۹۸,۷۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۲۳,۱۰۱)	(۵۰,۰۴۱)	۱,۸۹۸,۷۴۰	(۲,۹۴۴)
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	۹۹۴,۰۰۰	۴۴۷,۰۰۰	۷۰۱,۲۰۰	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹۷,۰۰۰)	(۱۴۵,۳۳۱)	(۷۵۵,۳۱۹)	(۱۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۶,۲۱۵)	(۱۳,۸۳۰)	(۸۲,۴۲۶)	(۲۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۱۸,۵۹۲)	(۳۴,۹۰۷)	(۲۹۰,۵۳۴)	(۸۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۲,۱۹۳	۲۵۲,۹۳۳	(۴۲۷,۰۶۹)	(۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۹۰,۹۰۸)	۲۰۳,۸۹۱	۱,۴۷۱,۶۷۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۸۹,۱۵۱	۳۱۱,۲۵۱	۳۱۱,۲۵۱	۴۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۸۶۳	۱,۷۱۶	۶,۲۲۹	۱۸۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۳,۱۰۶	۵۱۵,۸۵۸	۱,۷۸۹,۱۵۱	(۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																															
نشاكار	دستگاه	۰	سازمان حمايت	۵	۳,۷۷۹	۰	۶	۷۴۱,۱۶۶,۶۶۷	۴,۴۴۷	۰	۴,۴۴۷	۰	۱۴	۷۱۰,۲۱۴,۲۸۶	۹,۹۴۳	(۹,۱۱۷)	۸۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كابين	دستگاه	۱,۰۰۰	ساير	۳۳۹	۱۹۴,۱۵۷	۴۳۰	۵۱۸	۵۸۸,۹۰۱,۵۴۴	۳۰۵,۰۵۱	(۳۰۰,۹۵۸)	۴,۰۹۳	۵۱۴	۵۳۵	۸۱۱,۳۷۵,۷۰۱	۴۳۴,۰۸۶	(۳۰۶,۲۶۶)	۱۲۷,۸۲۰	۱۰	۱۰	۶۲۵,۶۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۶	۷۰۰	۶۸۹	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۹,۰۰۰
سيستم ضدتگرگ	دستگاه	۱۰۰	ساير	۷	۴,۹۰۰	۹	۹	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۰۰	(۵,۰۴۰)	۱,۲۶۰	۰		۰		۰	۰	۱۵	۱۵	۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سيستم ابياري مركزي	دستگاه	۰	ساير	۱	۴,۵۰۰	۰	۱	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰	(۳,۶۰۰)	۹۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كلش كش	دستگاه	۲۸,۰۰۰	سازمان حمايت			۰		۰		۰	۰	۰	۱	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹	(۹۸۱)	(۸۶۲)	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۹	۳۰۲,۷۰۷	۱	۱	۵۸۹,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۷۶۵	(۳۵۴,۲۰۸)	۲۳۵,۵۵۷	۱	۱	۶۴۸,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۸,۶۲۷	(۴۸۶,۴۷۰)	۱۶۲,۱۵۷	۳	۳	۵۸,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۷۶,۰۰۰	۱۲	۱۲	۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۰۰۰
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۲۱	۲۶,۵۸۹	۲۶	۲۶	۱,۲۷۲,۳۴۶,۱۵۴	۳۳,۰۸۱	(۲۳,۰۸۱)	۱۰,۰۰۰	۴۱	۳۵	۱,۷۴۶,۰۵۷,۱۴۳	۶۱,۱۱۲	(۴۸,۷۷۲)	۱۲,۳۴۰	۳۵	۳۵	۱,۷۰۴,۵۷۱,۴۲۹	۵۹,۶۶۰	۱۰۰	۱۰۲	۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۵,۸۴۰
سایر	سایر	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۴,۰۱۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۱۴,۲۵۰
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۵۵۰	سازمان حمایت	۲۰۹	۲۳۷,۳۹۹	۳۳۲	۲۹۷	۱,۱۷۷,۶۴۳,۰۹۸	۳۴۹,۷۶۰	(۲۶۲,۹۷۱)	۸۶,۷۸۹	۲۵۷	۱۴۰	۱,۶۰۵,۱۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۷۱۴	(۱۶۹,۵۵۷)	۵۵,۱۵۷	۱۲۰	۱۲۰	۱,۶۳۴,۵۵۰,۰۰۰	۱۹۶,۱۴۶	۲۰۰	۲۲۴	۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۱,۱۲۰
کمباین برنج	دستگاه	۲۵۰	هیئت مدیره	۲۱	۶۷,۷۱۴	۳۸	۲۲	۳,۳۲۱,۰۹۰,۹۰۹	۷۳,۰۶۴	(۵۷,۷۰۰)	۱۵,۳۶۴	۷۰	۶۲	۵,۴۳۴,۴۵۱,۶۱۳	۳۳۶,۹۳۶	(۲۳۷,۲۲۶)	۱۰۹,۷۱۰	۲۵	۲۵	۵,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۷۵۰	۱۰۰	۱۰۰	۹,۷۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۴,۴۰۰
کمباین ۱۰۶۰i	دستگاه	۰	سازمان حمایت	۹	۶۳,۳۱۷	۵	۹	۷,۰۲۵,۲۲۲,۲۲۲	۶۳,۳۱۷	(۴۵,۲۷۰)	۱۸,۰۴۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین سمپو		۰				۰	۲	۳,۶۹۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۳۸۵	۰	۷,۳۸۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کمباین سبک	دستگاه	۱,۰۰۰	سازمان حمایت	۳۳۴	۲,۵۵۷,۶۳۲	۴۰۲	۴۸۸	۸,۲۶۳,۳۷۵,۰۰۰	۴,۰۸۱,۳۲۷	(۳,۸۵۵,۷۲۴)	۱,۲۲۵,۶۰۳	۵۲۸	۴۸۵	۱۱,۷۱۶,۶۰۸,۲۴۷	۵,۶۸۳,۵۵۵	(۴,۲۷۳,۲۸۵)	۱,۴۰۹,۲۷۰	۱۶۵	۱۶۵	۱۲,۲۷۹,۰۱۸,۱۸۲	۲,۰۲۶,۰۲۸	۵۰۰	۵۰۰	۱۳,۷۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۹۶,۵۰۰
هد شناور	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۶	(۱,۶۰۰)	(۲۳۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
تراکتور سبک	دستگاه	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۲,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۷۴	(۱۳,۷۳۵)	۱۱,۴۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۹۵۵	۳,۴۶۲,۶۹۴	۱,۲۴۳	۱,۲۷۹		۵,۵۱۷,۹۹۷	(۳,۹۰۸,۵۵۲)	۱,۶۰۹,۴۴۵	۱,۴۲۱	۱,۲۷۶		۷,۴۳۴,۶۴۳	(۵,۵۳۷,۰۰۹)	۱,۸۸۷,۶۳۴	۳۷۳	۳۷۳		۲,۶۱۱,۵۰۰	۱,۶۱۳	۱,۶۵۳		۱۳,۶۱۷,۱۱۰
فروش صادراتی:																									
کمباین سبک	دستگاه	۰	سایر			۰	۱	۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰	(۵,۸۵۲)	۷,۶۴۸	۱	۱	۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	(۸,۸۱۱)	۷,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۰	سایر	۴	۴,۶۶۱	۰	۴	۱,۱۶۵,۲۵۰,۰۰۰	۴,۶۶۱	(۳,۵۵۱)	۱,۱۱۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰	سایر	۱	۳,۵۹۰	۱	۱	۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۶۰	(۲,۷۳۹)	۱,۸۲۱	۱	۱	۲,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۳	(۱,۶۹۰)	۵۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۰	سایر	۲	۲,۳۳۰	۰	۲	۱,۱۶۵,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۱	(۱,۷۷۵)	۵۵۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷	۱۰,۵۸۱	۱	۸		۲۵,۰۵۲	(۱۳,۹۱۷)	۱۱,۱۳۵	۲	۲		۱۸,۲۵۳	(۱۰,۵۰۱)	۷,۷۵۲	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
کمباین ۱۱۶۵	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	سایر	۰	سایر		۴۷,۱۷۰	۰			۵۸۷	۰	۵۸۷	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
قطعات ومجموعه ها	دستگاه	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۴۷,۱۷۰	۰	۰		۵۸۷	۰	۵۸۷	۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰	
سایر					(۸۱,۸۲۷)	۰			(۱۱۷,۵۵۴)	۰	۰	۰			(۲۷,۳۱۶)	۰	۰	۰	۰		(۵,۴۹۹)	۰			۰	
جمع		۹۶۲		۹۶۲	۳,۴۳۸,۶۱۸	۱,۲۴۴	۱,۳۸۷		۵,۴۲۶,۰۸۲	(۳,۹۲۲,۴۶۹)	۱,۶۲۱,۱۶۷	۱,۴۲۳	۱,۲۷۸		۷,۴۱۵,۵۷۹	(۵,۵۴۷,۵۱۰)	۱,۸۹۵,۲۸۵	۳۷۳	۳۷۳		۲,۶۰۶,۰۰۱	۱,۶۱۳	۱,۶۵۳		۱۳,۶۱۷,۱۱۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۶,۴۴۴	۱,۶۴۳,۹۴۰	۲,۵۲۰,۹۰۸	۴,۲۸۳,۵۱۲	۵,۴۲۶,۰۸۲	۷,۴۱۵,۵۷۹	۲,۶۰۶,۰۰۱	۱۳,۶۱۷,۱۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۹۸,۲۵۰)	(۱,۱۹۳,۸۹۹)	(۱,۹۲۵,۷۸۹)	(۳,۲۸۶,۲۹۷)	(۳,۹۲۲,۴۶۹)	(۵,۵۴۷,۵۱۰)	(۱,۸۱۸,۰۴۸)	(۱۱,۷۳۳,۷۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳,۰۴۹,۷۴۹	۵,۲۰۴,۰۱۳	۱,۲۹۱,۵۴۳	۱۱,۱۴۷,۰۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۵۳۱,۸۲۸	۵۷۰,۵۴۳	۱۷۳,۸۴۳	۱,۰۸۹,۶۰۵
سربارتولید	۸۳۴,۵۷۷	۸۳۷,۷۵۶	۲۱۶,۱۸۹	۱,۲۵۴,۵۱۶
جمع	۴,۴۰۶,۱۵۴	۶,۶۱۲,۳۱۲	۱,۶۸۱,۵۷۵	۱۳,۴۹۱,۲۱۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۰۱,۹۷۳)	(۵۳,۳۴۶)	(۳۴,۷۵۰)	(۴۱,۴۰۹)
جمع هزینه هاي تولید	۴,۳۰۴,۱۸۱	۶,۵۵۸,۹۶۶	۱,۶۵۶,۸۲۵	۱۳,۴۴۹,۸۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۹۸,۲۲۸)	(۲۳۳,۷۱۹)	(۹۱۷,۸۷۴)	۴۴,۰۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۸۰۵,۹۵۳	۶,۳۲۵,۲۴۷	۷۳۸,۹۵۱	۱۳,۴۹۳,۸۴۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۵۷,۰۲۸	۸۴۰,۵۱۲	۱,۷۲۵,۵۷۰	۶۴۶,۴۷۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۴۰,۵۱۲)	(۱,۶۱۸,۲۴۹)	(۶۴۶,۴۷۳)	(۲,۴۰۶,۵۳۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۹۲۲,۴۶۹	۵,۵۴۷,۵۱۰	۱,۸۱۸,۰۴۸	۱۱,۷۳۳,۷۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۹۲۲,۴۶۹	۵,۵۴۷,۵۱۰	۱,۸۱۸,۰۴۸	۱۱,۷۳۳,۷۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»		
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
کمباین سبک	دستگاه	۷۸	۳,۶۶۵,۲۹۴,۸۷۲	۲۸۵,۸۹۳	۵۲۸	۹,۵۷۶,۹۹۴,۴۲۴	۵,۱۵۲,۴۲۳	۰	۰	۰	۴۸۵	۸,۸۲۹,۰۶۳,۹۱۸	۴,۲۸۲,۰۹۶	۱۳۱	۸,۸۲۶,۱۰۶,۸۷۰	۱,۱۵۶,۲۲۰
کمباین برنج	دستگاه	۳۳	۲,۵۰۱,۱۵۱,۵۱۵	۸۲,۵۳۸	۷۰	۴,۵۳۷,۵۱۴,۲۸۶	۳۱۷,۶۲۶	۰	۰	۰	۶۲	۳,۶۶۴,۹۳۵,۴۸۴	۲۳۷,۲۲۶	۴۱	۴,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۳۸
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۵۵	۵۸۴,۱۸۱,۸۱۸	۳۲,۱۳۰	۲۵۷	۱,۲۵۲,۱۶۳,۴۲۴	۳۴۷,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۴۰	۱,۲۱۱,۱۲۱,۴۲۹	۱۶۹,۵۵۷	۱۷۲	۱,۲۲۱,۳۸۹,۵۳۵	۲۱۰,۰۷۹
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۳	۶۴۰,۳۳۳,۳۳۳	۱,۹۲۱	۴۱	۱,۴۹۹,۲۶۸,۲۹۳	۶۱,۴۷۰	۰	۰	۰	۳۵	۱,۳۹۳,۴۸۵,۷۱۴	۴۸,۷۷۲	۹	۱,۶۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۶۱۹
کلش کش	دستگاه	۱۵	۶۷,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱	۱۴	۲,۳۵۷,۱۴۳	۳۳
تراکتور سبک	دستگاه	۳	۱۰,۵۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۶,۸۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۳۵	۱	۱۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۸
سایر	سایر	۱	۴۰۵,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۵,۲۴۳	۱	۴۴۶,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۶,۲۲۲	۰	۰	۰	۱	۸۰۵,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۱۴۳	۱	۴۶,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۲
جمع کل				۸۴۰,۵۱۲			۶,۳۲۵,۲۴۷			۰			۵,۵۴۷,۵۱۰			۱,۶۱۸,۲۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کمباین سبک	دستگاه	۱۳۱	۸,۸۲۶,۱۰۶,۸۷۰	۱,۱۵۶,۲۲۰	۷۲	۹,۶۱۲,۹۰۲,۷۷۸	۶۹۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۱۶۵	۹,۲۰۹,۲۶۶,۶۶۷	۱,۵۱۹,۵۲۹	۳۸	۸,۶۵۳,۱۵۷,۸۹۵	۳۳۸,۸۲۰
کمباین برنج	دستگاه	۴۱	۴,۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۹۳۸	۱۰	۴,۵۶۹,۱۰۰,۰۰۰	۴۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۲۵	۴,۰۱۲,۵۲۰,۰۰۰	۱۰۰,۳۱۳	۲۶	۴,۵۵۰,۶۱۵,۲۸۵	۱۱۸,۳۱۶
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۱۷۲	۱,۲۲۱,۲۸۹,۵۳۵	۲۱۰,۰۷۹	۴۹	۱,۲۶۷,۴۸۹,۷۹۶	۶۷,۰۰۷	۰	۰	۰	۱۲۰	۱,۲۲۵,۹۱۶,۶۶۷	۱۴۷,۱۱۰	۱۰۱	۱,۲۸۶,۸۹۱,۰۸۹	۱۲۹,۹۷۶
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۹	۱,۶۲۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۶۱۹	۲۹	۱,۳۲۹,۴۱۳,۷۹۳	۳۸,۵۵۳	۰	۰	۰	۲۵	۱,۲۷۸,۴۲۸,۵۷۱	۴۴,۷۴۵	۳	۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۷
کلش کش	دستگاه	۱۴	۲,۳۵۷,۱۴۳	۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۲,۳۵۷,۱۴۳	۳۳
تراکتور سبک	دستگاه	۱	۱۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۰۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۲۸
سایر	سایر	۱	۴۶,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۳۲۲	۱	۲,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۲	۰	۰	۰	۱	۶,۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۵۱	۱	۴۳,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۶۳
جمع کل				۱,۶۱۸,۲۴۹			۸۴۶,۳۷۲			۰			۱,۸۱۸,۰۴۸			۶۴۶,۴۷۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳۸	۸,۶۵۳,۱۵۷,۸۹۵	۳۲۸,۸۲۰	۵۰۰	۱۲,۴۴۱,۹۴۶,۰۰۰	۶,۷۲۰,۹۷۳	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۱,۶۸۸,۶۵۴,۰۰۰	۵,۸۴۴,۲۲۷	۳۸	۳۱,۷۲۲,۷۸۹,۴۷۴	۱,۲۰۵,۴۶۶
کمباین برنج	دستگاه	۲۶	۴,۵۵۰,۶۱۵,۲۸۵	۱۱۸,۳۱۶	۱۰۰	۷,۹۰۶,۲۱۰,۰۰۰	۷۹۰,۶۲۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۶,۸۷۴,۹۷۰,۰۰۰	۶۸۷,۴۹۷	۲۶	۸,۵۱۶,۹۲۳,۰۷۷	۲۲۱,۴۴۰
بیلر ۳۴۹	دستگاه	۱۰۱	۱,۲۸۶,۸۹۱,۰۸۹	۱۲۹,۹۷۶	۲۰۰	۲,۲۳۳,۴۹۰,۰۰۰	۴۴۶,۶۹۸	۰	۰	۰	۲۲۴	۱,۷۳۴,۰۷۵,۸۹۳	۳۸۸,۴۳۳	۷۷	۲,۴۴۴,۶۸۸,۳۱۲	۱۸۸,۲۴۱
بیلر ۳۵۱	دستگاه	۳	۳,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۷	۱۰۰	۲,۲۰۲,۲۶۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۰۲	۱,۸۷۷,۵۴۹,۰۲۰	۱۹۱,۵۱۰	۱	۳۷,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۵۳
کلش کش	دستگاه	۱۴	۳,۴۲۸,۵۷۱	۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴	۳,۴۲۸,۵۷۱	۳۴
تراکتور سبک	دستگاه	۱	۱۸,۰۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۳۸	۱۵	۱۲,۷۹۹,۹۳۳,۳۳۳	۲۰۶,۹۹۹	۰	۰	۰	۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱	۴۵,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۳۷
سایر	سایر	۱	۴۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۸۶۲	۱	۸۵۱,۴۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۱,۴۲۴	۰	۰	۰	۱	۷۴۰,۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۰,۳۶۹	۱	۱۵۳,۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۳,۹۱۷
بیلرچنگکی	دستگاه	۰	۰	۰	۱۵۰	۱,۴۲۷,۵۴۰,۰۰۰	۲۱۴,۱۳۱	۰	۰	۰	۸۵	۲,۱۹۰,۶۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۲۰۱	۶۵	۴۲۹,۶۹۲,۳۰۸	۲۷,۹۳۰
کمباین ۱۰۷۵	دستگاه	۰	۰	۰	۱۵۰	۲۲,۰۱۶,۹۶۰,۰۰۰	۳,۲۰۲,۵۴۴	۰	۰	۰	۱۵۰	۱۹,۱۴۵,۱۹۳,۳۳۳	۲,۸۷۱,۷۷۹	۰		۴۳۰,۷۶۵
کمباین متوسط	دستگاه	۰	۰	۰	۲۱	۳۲,۸۵۷,۰۹۵,۲۳۸	۶۸۹,۹۹۹	۰	۰	۰	۲۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۱	۸۹,۹۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۹۹
هد شناور	دستگاه	۰	۰	۰	۱۱	۱,۴۲۹,۵۴۵,۴۵۵	۱۵,۷۲۵	۰	۰	۰	۱۰	۱,۳۶۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۱	۱	۲,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۴
چاپر	دستگاه	۰	۰	۰	۶	۵,۷۴۹,۸۳۳,۳۳۳	۳۴,۴۹۹	۰	۰	۰	۵	۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱	۴,۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۹
جمع کل				۶۴۶,۴۷۳			۱۳,۴۹۳,۸۴۹			۰			۱۱,۷۳۳,۷۸۷			۲,۴۰۶,۵۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه	عدد	۱	۲,۳۲۹,۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۹,۳۰۸	۱	۵,۵۸۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۸۱,۰۷۹	۱	۵,۲۰۴,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۴,۰۱۳	۱	۲,۷۰۶,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۳۷۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۹,۳۰۸			۵,۵۸۱,۰۷۹			۵,۲۰۴,۰۱۳			۲,۷۰۶,۳۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۲۹,۳۰۸			۵,۵۸۱,۰۷۹			۵,۲۰۴,۰۱۳			۲,۷۰۶,۳۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه	عدد	۱	۲,۷۰۶,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۰۶,۳۷۴	۱	۱,۸۶۰,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۰,۳۶۰	۱	۱,۲۹۱,۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۱,۵۴۳	۱	۳,۲۷۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۱۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۰۶,۳۷۴			۱,۸۶۰,۳۶۰			۱,۲۹۱,۵۴۳			۳,۲۷۵,۱۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۷۰۶,۳۷۴			۱,۸۶۰,۳۶۰			۱,۲۹۱,۵۴۳			۳,۲۷۵,۱۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	عدد	۱	۳,۲۷۵,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۵,۱۹۱	۱	۱۱,۶۷۷,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۶۷۷,۲۸۲	۱	۱۱,۱۴۷,۰۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۱۴۷,۰۹۸	۱	۳,۸۰۵,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۵,۳۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۷۵,۱۹۱			۱۱,۶۷۷,۲۸۲			۱۱,۱۴۷,۰۹۸			۳,۸۰۵,۳۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۷۵,۱۹۱			۱۱,۶۷۷,۲۸۲			۱۱,۱۴۷,۰۹۸			۳,۸۰۵,۳۷۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»		
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۹,۹۹۰	۵۹۰,۶۴۰	۱۵۷,۱۲۲	۱,۰۳۶,۵۲۷	۲۶۶,۸۱۹	۴۷۰,۱۵۲	۱۴۶,۹۲۱	۳۸۶,۹۴۹
هزینه استهلاک	۱۶,۷۲۷	۱۱,۸۸۹	۱۲,۰۵۴	۱۷,۴۳۶	۷,۱۳۸	۰	۳,۱۶۵	۹,۱۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲,۹۶۶	۴,۳۲۹	۱,۲۹۰	۷,۵۲۲	۸,۵۵۰	۰	۹۴۸	۲,۲۴۱
هزینه مواد مصرفی	۱۴,۸۵۱	۵۹,۵۲۲	۱۱,۶۷۳	۶۰,۷۱۰	۶,۷۴۲	۰	۳۲,۵۱۸	۱۲,۹۰۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۱۰	۰	۲۵,۰۷۲	۲۲۶,۰۸۷
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۵۲,۰۱۳	۰	۱۳,۱۲۸	۱۲,۳۷۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۵,۵۲۱	۳,۵۰۷	۲۲,۶۱۸	۰	۰	۱,۶۱۰	۲,۹۵۴
سایر هزینه ها	۱۹۹,۰۴۳	۱۵۵,۸۵۵	۳۰,۵۴۳	۱۰۹,۷۰۳	۲۵۲,۰۴۵	۰	۶۳,۹۱۱	۱۷۰,۱۹۲
جمع	۸۲۴,۵۷۷	۸۳۷,۷۵۶	۲۱۶,۱۸۹	۱,۲۵۴,۵۱۶	۶۶۳,۸۱۷	۴۷۰,۱۵۲	۲۸۷,۲۷۳	۸۲۲,۸۴۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۶	۳۵۷	۳۵۷	۳۵۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۳	۸۳	۸۳	۸۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	منات آذربایجان	۱۷۶	۴۱	۱۷۶	۴۲	۱۷۶	۴۱	۱۷۶	۴۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۶۳	۱	۶۳	۱	۶۳	۱	۶۳	۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روبل	۲,۸۰۰	۱۴	۲,۸۰۰	۱۲	۲,۸۰۰	۱۲	۲,۸۰۰	۱۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	سامانی	۱,۱۲۱	۵	۱,۱۲۱	۴	۱,۱۲۱	۴	۱,۱۲۱	۴
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۳۳,۰۰۰	۹	۳۳,۰۰۰	۱۰	۳۳,۰۰۰	۱۰	۳۳,۰۰۰	۱۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	فرانک	۱۵	۶	۱۵	۷	۱۵	۷	۱۵	۷
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۵,۵۷۵	۸۳۷	۵,۵۷۵	۶۱۱	۵,۵۷۵	۶۱۱	۵,۵۷۵	۶۱۱
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۳۸۶,۸۴۷	۱۷,۱۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۶۲,۰۵۱)	(۱۵,۳۳۷)	(۶۴,۸۴۹)	(۱۶,۵۷۳)	(۶۴,۸۴۹)	(۱۶,۵۷۳)	(۶۴,۸۴۹)	(۱۶,۵۷۳)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۱۹۰,۷۵۰	۶۲,۳۸۰	۳۵۴,۳۶۲	۱۱۵,۷۳۴	۳۵۴,۳۶۲	۱۱۵,۷۳۴	۳۵۴,۳۶۲	۱۱۵,۷۳۴
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	(۳۸۳,۳۵۹)	(۲۱,۰۸۴)	(۳۸۳,۳۵۹)	(۲۱,۰۸۴)	(۳۸۳,۳۵۹)	(۲۱,۰۸۴)

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۱,۲۱۶	۳۴,۳۳۹	۱۱,۰۰۱	۱۷۱,۲۷۲
جمع	۲۱,۲۱۶	۳۴,۳۳۹	۱۱,۰۰۱	۱۷۱,۲۷۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۱۴,۰۷۰	۶۳,۵۲۸	۲۴,۷۵۰	۴۰,۲۰۴
جمع	۱۱۴,۰۷۰	۶۳,۵۲۸	۲۴,۷۵۰	۴۰,۲۰۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۲۵۴,۲۵۳	۱۴۰,۲۵۸		۰	۰	۱۴۰,۲۵۸	۰	۷۴,۶۱۵	
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		۲۵۴,۲۵۳	۱۴۰,۲۵۸			۰	۱۴۰,۲۵۸	۰	۷۴,۶۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۴,۶۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۳,۶۷۳	۱,۰۰۱,۶۱۰		۰	۰	۱,۰۰۱,۶۱۰	۰	۱۵۲,۱۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱۶۳,۶۷۳	۱,۰۰۱,۶۱۰			۰	۱,۰۰۱,۶۱۰	۰	۱۵۲,۱۵۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۲,۱۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۱,۶۱۰	۳۸۶,۶۱۰		۰	۰	۳۸۶,۶۱۰	۰	۱۸۳,۶۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۰۱,۶۱۰	۳۸۶,۶۱۰			۰	۳۸۶,۶۱۰	۰	۱۸۳,۶۷۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۳,۶۷۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده	۱۹,۴۳۰	۸۳,۸۸۶	۴,۱۲۵	۹,۴۶۸
سایر	(۸۲,۱۷۷)	۳۶,۲۹۲	۰	۷,۹۳۰
جمع	(۶۲,۷۴۷)	۱۲۰,۱۷۸	۴,۱۲۵	۱۷,۳۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۴۹۲,۳۶۴	۳۹,۶۱۹	۳۹۶,۱۸۷	۳۱۷,۰۳۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	توضیحات و اطلاعات مرتبط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»